



2023

1. Nachtragsatzung
und
1. Nachtrags-
haushaltsplan

1. Nachtragsatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan
2023



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragssatzung	1 – 3
Haushaltsvermerke	1
Nachtragsvorbericht	1 – 6
Finanzplan	1 – 4
Gesamthaushalt	1 – 3
Teilhaushalt Fachbereich 1	4 – 133
Teilhaushalt Fachbereich 2	134 – 264
Teilhaushalt Fachbereich 3	265 – 332
Teilhaushalt Fachbereich 4	333 – 375
Globalhaushalt	376 – 412
Erläuterungen zum Stellenplan	1 – 2
Stellenplan	
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1
Übersicht über die veränderten Messzahlen	1 – 12
Finanzstatusbericht	1 - 16



1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2023

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 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen am 02. November 2023 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	4.509.526	786.968	111.297.912	115.020.470
die Aufwendungen	3.889.401	1.563.169	116.382.445	118.708.677
der Saldo			-5.084.533	-3.688.207
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	1.200.000	0	0	1.200.000
der Saldo			0	-1.200.000

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 4.888.207 EUR aus.

b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	6.224.186	5.795.769	-3.004.840	-2.576.423
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	473.779	221.489	1.200.308	1.452.598
die Auszahlungen	737.530	881.800	8.925.900	8.781.630
der Saldo			-7.725.592	-7.329.032
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	12.760.000	12.760.000
die Auszahlungen	74.817	0	8.212.429	8.287.246
der Saldo			4.547.571	4.472.754

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 5.432.701 EUR aus.



§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.050.000 EUR um 830.932 EUR erhöht und damit auf 14.880.932 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 02. November 2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Langen, 03. November 2023

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Erläuterung zur Nachtragshaushaltssatzung	
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	EUR
im ordentlichen Ergebnis	
Summe ordentliche Erträge (Zeile 10, Seite 1)	114.027.020
+ Finanzerträge (Zeile 21, Seite 1)	993.450
= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	115.020.470
Summe ordentliche Aufwendungen	
(Zeile 19, Seite 1)	117.819.720
+ Zinsen und ähnl. Aufwendungen (Zeile 22, Seite 1)	888.957
= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	118.708.677
im außerordentlichen Ergebnis	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge (Zeile 27, Seite 1)	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 28, Seite 1)	1.200.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeile 25, Seite 1)	
+ Gesamtbetrag der Aufwendungen außerordentlich	1.200.000
- Gesamtbetrag der Erträge (Zeile 24, Seite 1)	115.020.470
- Gesamtbetrag der Erträge außerordentlich	0
Fehlbedarf/Überschuss	-4.888.207
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19, Seite 2)	-2.576.423
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Zeile 20, Seite 2)	
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (Zeile 21, Seite 2)	1.348.379
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens (Zeile 22, Seite 2)	43.511
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23, Seite 2)	1.452.598
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 28, Seite 3)	8.781.630
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 31, Seite 3)	12.760.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 32, Seite 3)	8.287.246
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (Zeile 39, Seite 3)	-5.432.701



Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

Bereichsbudget übergreifende Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 GemHVO:

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

Kalkulatorische Verzinsung:

Die kalkulatorische Verzinsung ist von jeglicher Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Sonstige Kostenpositionen:

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

Stellenplan:

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



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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

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

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

Das Gewerbesteueraufkommen im ersten Halbjahr 2023 betrug 16,88 Mio. EUR (I. Halbjahr 2022: 15,45 Mio. EUR, I. Halbjahr 2021: 16,23 Mio. EUR). Aufgrund der diesjährigen Mai-Steuerschätzung geht das Land Hessen von einem Brutto-Gewerbesteueraufkommen von 7.419 Mio. EUR aus. Der durchschnittliche Anteil des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Langen lag in den vergangenen Jahren bei 0,28 %. Der Haushaltsansatz wurde auf Basis der Mai-Steuerschätzung und dem aktuell positiven Aufkommen auf 20,77 Mio. EUR angepasst. Allerdings ist zu beachten, dass aufgrund der nachträglichen Veranlagung die Auswirkungen der Pandemie, sowie die Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine noch nicht voll umfänglich zum Tragen kommen.

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

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

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

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

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

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



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

ordentliche Erträge:

Budget	Produkt	Produktbezeichnung • Bezeichnung gemäß Ergebnishaushalt	Betrag in EUR
1.2.02	11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke • Privatrechtliche Leistungsentgelte • Sonstige ordentliche Erträge	+100.000 +217.000
1.2.02	31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber • Privatrechtliche Leistungsentgelte • Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+220.000 -240.000
1.3.01	51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-90.000
1.4.01	57.3.04	Kiesgrube • Sonstige ordentliche Erträge	-80.000
1.4.30	55.5.01	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes Privatrechtliche Leistungsentgelte	+197.700
2.3.01	36.5.01	Förderung von Kindern bis 10 Jahren • Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte • Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-255.431 -200.150
2.3.01	36.5.02	Förderung der freien und kirchlichen Träger • Kostenersatzleistungen und -erstattungen • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	+89.000 -149.460
2.4.06	36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-150.000
4.1.01	11.1.01	Stadtentwicklung • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	+100.000
9.1.01	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage • Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	+3.624.577
9.1.01	61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft • Finanzerträge	+138.000

ordentliche Aufwendungen:

Budget	Produkt	Produktbezeichnung • Bezeichnung gemäß Ergebnishaushalt	Betrag in EUR
1.2.02	11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke • Personalaufwendungen	-58.109
1.2.02	31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+148.000
1.2.02	31.5.07	Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben • Personalaufwendungen	-65.028



1.3.01	51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.000
1.3.01	54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.200
2.3.01	36.5.01	Förderung von Kindern bis 10 Jahren • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+570.198 -250.000
2.3.01	36.5.02	Förderung der freien und kirchlichen Träger • Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.584.777
2.4.02	31.5.01	Sozialstation • Personalaufwendungen	-114.134
2.4.06	36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis • Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+171.600
3.4.20	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+158.000
4.1.01	11.1.01	Stadtentwicklung • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+100.000
4.3.02	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+57.313
9.1.01	57.3.05	BML/Stadthalle • Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+66.000
9.1.01	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage • Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	+2.660.888

außerordentliche Aufwendungen:

Budget	Produkt	Produktbezeichnung • Bezeichnung gemäß Ergebnishaushalt	Betrag in EUR
1.4.01	55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) • Außerordentliche Aufwendungen	+1.200.000

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

Einzahlungen:

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.2.02	1001	Wohnungsan- und -verkäufe in Wohnan- lagen	-265.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-100.000
2.4.06	2144	Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44	+90.000
2.4.06	2145	Umbau Lutherplatz 1-3 – Kinder im Zent- rum	+150.000
4.3.02	4012	Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	+283.482



Auszahlungen:

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.2.02	1001	Wohnungsan- und -verkäufe in Wohnanlagen	-265.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-220.000
1.3.01	1170	Ausbau Zubringer Raddirektverbindung	-450.000
1.3.01	1176	Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus	-100.000
1.3.01	1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	-280.000
1.3.01	1186	Bürgerpark Teil West	+300.000
1.3.01	1191	Südliche Ringstr. Radtangente West	+50.000
1.4.20	1039	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	+129.400
2.3.01	2143	Investitionszusch. Kinderbetreuung Frankfurter Str. 58A – Phorms Education SE	+247.932
2.4.06	2144	Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44	+180.000
2.4.06	2145	Umbau Lutherplatz 1-3 – Kinder im Zentrum	+150.000
9.1.01	9002	Kreditmarkt	+74.817

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird von 3.004.840 EUR um 428.417 EUR erhöht, dies ergibt sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt, so dass sich nun ein Zahlungsmittelbedarf von 2.576.423 EUR ergibt. Da der Überschuss nicht mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, ist der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht gegeben. Es stehen allerdings ausreichend freie Liquiditätsmittel zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit vermindert sich um 396.560 EUR und beträgt nun 7,32 Mio. EUR.

In 2022 war erstmals nach 7 Jahren wieder die Aufnahme von Krediten zur Investitionsfinanzierung notwendig. Es wurden drei zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung C, in Höhe von insgesamt 5,197 Mio. Euro durch das Hessische Ministerium der Finanzen bewilligt. Die Zuteilung erfolgte projektbezogen für die Erweiterung der Sonnenblumenschule, den Neubau der Kindertagesstätte Forsthaus, sowie zur Teilfinanzierung des Ersatzneubaus der Vier-Felder-Sporthalle.

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

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit der Haushaltssatzung 2023 auf 7 Mio. EUR festgesetzt. Mit Verfügung vom 14. Februar 2023 hat der Landrat als Behörde der Landesverwaltung die Genehmigung zur Inanspruchnahme des festgesetzten Höchstbetrages erteilt. Nach aktuellem Planungsstand wird davon ausgegangen, dass eine Inanspruchnahme nicht erforderlich ist bzw. eine Rückführung bis Ende des Jahres möglich ist, falls der Bedarf doch entstehen sollte.

Der ausgewiesene Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 von 29,27 Mio. EUR muss modifiziert betrachtet werden, weil er aus technischen Gründen nicht vollständig dargestellt wird, es fehlen die sich auf Vorjahre beziehenden Liquiditätsbewegungen.



Folgende Berechnung ist anzustellen (in Mio. EUR):

Ausgewiesener Zahlungsmittelbestand	+ 29,27
Geldanlage bei der Norddeutschen Landesbank bis Mai 2024	- 5,00
<u>Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren für investive Auszahlungen</u>	<u>- 13,75</u>
Modifizierter voraussichtlicher Finanzmittelbestand Ende 2023	+ 10,52

Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen, dass voraussichtlich nicht alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgenommen werden. Es ist deswegen damit zu rechnen, dass der voraussichtliche Finanzmittelbestand Ende 2023 höher sein wird.

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1090	Neubau von Straßen im Bpl. 18	150.000
1.3.01	1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	100.000
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	15.000
1.3.01	1186	Bürgerpark Teil West	600.000
1.4.20	1190	Erneuerung Ampelanlagen	183.000
2.3.01	2139	Neubau Kita Liebigstraße Nord	1.000.000
2.3.01	2143	Investitionszusch. Kinderbetreuung Frankfurter Str. 58A – Phorms Education SE	247.932
3.4.01	3035	Energetische Optimierung und Sanierung Rathaus	175.000

Bisher eingestellte Verpflichtungsermächtigungen werden nicht oder teilweise nicht mehr benötigt.

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in EUR
1.3.01	1163	Straßensanierungen	-620.000
1.3.01	1167	Ausbau Fahrradstraßen	-290.000
1.3.01	1170	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	-480.000
1.3.01	1176	Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus	-250.000

Gleichzeitig mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wird der Stadtverordnetenversammlung der Haushaltsplan für das Jahr 2024 inkl. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgelegt. Die fortgeschriebenen Plandaten zeigen, dass die Haushaltssituation der Stadt Langen in den nächsten Jahren herausfordernd bleibt. Gemeinsam mit den Planungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 wird eine überarbeitete Fassung des Haushaltssicherungskonzeptes vorgelegt. Detailinformationen zur finanziellen Situation der Jahre 2024 ff. sind dem Vorbericht zum Haushalt 2024 zu entnehmen.

Langen, 03. November 2023

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister



Vorbemerkung zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023 NT	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246.148	4.006.668	3.840.268	3.810.368	3.720.318
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.160	4.144.640	4.503.100	4.591.060	4.951.160
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.235.365	6.587.180	6.450.850	6.446.550	6.500.820
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	61.676.562	68.190.957	71.914.566	76.363.504	79.772.892
5A Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.351.339	28.986.134	30.920.066	33.054.601	34.875.434
5B Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.263.236	3.260.399	3.646.415	3.751.744	3.821.964
5C Gewerbesteuer	16.020.000	20.773.200	21.484.400	22.926.400	24.032.400
5D Grundsteuer A	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5E Grundsteuer B	14.357.687	14.398.924	15.091.385	15.858.459	16.270.794
5F Hundesteuer	170.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5G Spielapparatesteuer	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5H Wettaufwandsteuer	30.000	0	0	0	0
5I Zweitwohnungsteuer	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Erträge aus Transferleistungen	1.769.836	1.823.877	1.895.849	1.970.864	2.025.421
6A darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.769.836	1.823.877	1.895.849	1.970.864	2.025.421
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	21.161.020	22.394.428	26.504.816	29.688.475	31.324.812
7A darunter Schlüsselzuweisung	15.212.750	16.471.978	20.697.516	24.126.375	25.737.762
8 Erträge aus der Auflösg. von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.030.300	1.007.700	969.900	970.900	971.900
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.612.371	5.871.570	5.648.211	5.436.411	5.424.111
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	105.794.762	114.027.020	121.727.560	129.278.132	134.691.434
11 Personalaufwendungen	33.914.735	34.422.724	38.725.535	39.408.495	40.922.147
12 Versorgungsaufwendungen	2.362.748	2.224.935	2.052.250	2.316.050	2.336.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	18.036.185	19.907.451	20.415.947	19.242.892	19.856.386
13A Energie, Wasser, Abwasser	1.578.570	1.738.450	1.664.060	1.665.160	1.666.260
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	6.535.200	7.013.150	7.131.048	6.751.124	7.039.778
13C Geschäftsausgaben	292.300	214.235	208.440	208.590	233.890
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.173.110	3.537.350	3.733.324	3.750.584	4.190.275
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.304.965	2.664.953	2.666.949	2.360.247	2.407.823
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.957.495	2.335.115	2.318.200	2.319.270	2.228.300
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.545	2.404.198	2.693.926	2.187.917	2.090.060
14 Abschreibungen	4.941.750	5.177.100	5.345.050	5.405.075	5.337.950
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	13.229.402	15.188.050	19.536.810	21.096.162	22.257.649
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	35.791.326	40.597.960	44.512.085	48.400.762	50.912.760
17 Transferaufwendungen	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.750	226.000	227.300	227.350	227.400
19 Summe der ordentliche Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	108.548.396	117.819.720	130.890.477	136.172.286	141.926.642
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.753.634	-3.792.700	-9.162.917	-6.894.154	-7.235.208

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023 NT	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
21 Finanzerträge	1.856.700	993.450	829.550	827.600	825.700
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.600	888.957	969.630	1.243.422	1.772.685
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	944.100	104.493	-140.080	-415.822	-946.985
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	107.651.462	115.020.470	122.557.110	130.105.732	135.517.134
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufw. (Positionen 19 und 22)	109.460.996	118.708.677	131.860.107	137.415.708	143.699.327
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.809.534	-3.688.207	-9.302.997	-7.309.976	-8.182.193
27 Außerordentliche Erträge	1.271.106	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	195.100	1.200.000	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	1.076.006	-1.200.000	0	0	0
30 Jahresergebnis (Positionen 26 und 29)	-733.528	-4.888.207	-9.302.997	-7.309.976	-8.182.193

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Mittelfristige Finanzplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023 NT	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246.148	4.006.668	3.840.268	3.810.368	3.720.318
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063.160	4.144.640	4.503.100	4.591.060	4.951.160
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.108.365	6.487.180	6.325.850	6.321.550	6.375.820
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	61.676.562	68.190.957	71.914.566	76.363.504	79.772.892
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.769.836	1.823.877	1.895.849	1.970.864	2.025.421
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.161.020	22.394.428	26.504.816	29.688.475	31.324.812
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.856.700	993.450	829.550	827.600	825.700
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.069.471	3.266.961	3.041.011	3.041.611	3.041.711
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	103.951.262	111.308.161	118.855.010	126.615.032	132.037.834
10	Personalauszahlungen	32.467.735	32.740.124	37.411.235	38.101.195	39.614.847
11	Versorgungsauszahlungen	1.684.748	1.654.335	1.778.250	1.778.250	1.778.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.036.185	19.907.451	20.415.947	19.242.892	19.856.386
13	Auszahlungen für Transferleistungen	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	13.229.402	15.188.050	19.536.810	21.096.162	22.257.649
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.273.674	42.004.167	42.016.956	44.964.924	48.423.110
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	912.600	888.957	969.630	1.243.422	1.772.685
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	201.750	1.426.000	227.300	227.350	227.400
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	102.876.594	113.884.584	122.431.628	126.729.695	134.005.827
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	1.074.668	-2.576.423	-3.576.618	-114.663	-1.967.993
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.393.500	1.348.379	2.092.420	4.487.917	1.586.917
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.001.965	43.511	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.708	60.708	59.890	59.890	59.890
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	5.456.173	1.452.598	2.152.310	4.547.807	1.646.807
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.507.200	4.453.500	10.861.555	13.731.512	7.754.075
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.894.250	1.828.130	1.324.762	595.000	658.900
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	14.981.450	8.781.630	13.686.317	15.826.512	9.912.975
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	-9.525.277	-7.329.032	-11.534.007	-11.278.705	-8.266.168

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Mittelfristige Finanzplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023 NT	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	-8.450.609	-9.905.455	-15.110.625	-11.393.368	-10.234.161
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.197.000	12.760.000	11.500.000	11.270.000	8.260.000
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.490.615	8.287.246	2.804.613	2.933.601	3.348.582
32A (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	1.472.400	1.828.031	1.786.398	1.915.386	2.330.367
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	2.706.385	4.472.754	8.695.387	8.336.399	4.911.418
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30 und 33)	-5.744.224	-5.432.701	-6.415.238	-3.056.969	-5.322.743
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	27.925.154	34.706.551	29.273.850	22.858.612	19.801.643
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	-5.744.224	-5.432.701	-6.415.238	-3.056.969	-5.322.743
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	22.180.930	29.273.850	22.858.612	19.801.643	14.478.900

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt Stadt Langen Nachtrag		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006.668	3.497.968	508.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144.640	4.402.621	-257.981
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.587.180	6.882.630	-295.450
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	68.190.957	64.566.380	3.624.577
6	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877	1.823.877	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	22.394.428	22.627.965	-233.537
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.007.700	1.007.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.871.570	5.632.721	238.849
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	114.027.020	110.441.862	3.585.158
11	Personalaufwendungen	34.422.724	34.440.916	-18.192
12	Versorgungsaufwendungen	2.224.935	2.144.335	80.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.907.451	18.787.515	1.119.936
14	Abschreibungen	5.177.100	5.178.600	-1.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.188.050	16.731.527	-1.543.477
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	40.597.960	37.937.072	2.660.888
17	Transferaufwendungen	75.500	75.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.000	209.600	16.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	117.819.720	115.505.065	2.314.655
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-3.792.700	-5.063.203	1.270.503
21	Finanzerträge	993.450	856.050	137.400
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	888.957	877.380	11.577
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	104.493	-21.330	125.823
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	115.020.470	111.297.912	3.722.558
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und 22)	118.708.677	116.382.445	2.326.232
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-3.688.207	-5.084.533	1.396.326
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.200.000	0	1.200.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-1.200.000	0	-1.200.000
30	Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	-4.888.207	-5.084.533	196.326

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Finanzhaushalt Stadt Langen Nachtrag

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006.668	3.497.968	508.700
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144.640	4.402.621	-257.981
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.487.180	6.782.630	-295.450
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	68.190.957	64.566.380	3.624.577
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.823.877	1.823.877	0
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.394.428	22.627.965	-233.537
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	993.450	856.050	137.400
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.266.961	3.110.721	156.240
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	111.308.161	107.668.212	3.639.949
10 Personalauszahlungen	32.740.124	32.993.916	-253.792
11 Versorgungsauszahlungen	1.654.335	1.654.335	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.907.451	18.787.515	1.119.936
13 Auszahlungen für Transferleistungen	75.500	75.500	0
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.188.050	16.731.527	-1.543.477
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.004.167	39.343.279	2.660.888
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	888.957	877.380	11.577
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.426.000	209.600	1.216.400
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	113.884.584	110.673.052	3.211.532
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	-2.576.423	-3.004.840	428.417
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.348.379	874.600	473.779
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	43.511	265.000	-221.489
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.708	60.708	0
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	1.452.598	1.200.308	252.290
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	2.765.000	-265.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.453.500	5.070.300	-616.800
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.828.130	1.090.600	737.530
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	8.781.630	8.925.900	-144.270

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen Nachtrag</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	-7.329.032	-7.725.592	396.560
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	-9.905.455	-10.730.432	824.977
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.760.000	12.760.000	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.287.246	8.212.429	74.817
32A (davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)	1.828.031	1.753.214	74.817
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	4.472.754	4.547.571	-74.817
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30 und 33)	-5.432.701	-6.182.861	750.160
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 35 und 36)	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.706.551	22.180.930	12.525.621
39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	-5.432.701	-6.182.861	750.160
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	29.273.850	15.998.069	13.275.781

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.545.200	2.027.500	517.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.913.050	1.915.600	-2.550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		580.350	830.550	-250.200
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		334.700	399.200	-64.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		649.800	649.800	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.049.050	904.050	145.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		7.072.150	6.726.700	345.450
11	Personalaufwendungen		5.600.967	5.817.021	-216.054
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		9.930.535	9.739.335	191.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser		1.089.700	1.065.100	24.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		3.938.770	3.884.270	54.500
13C	Geschäftsausgaben		50.780	53.480	-2.700
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		1.173.050	1.163.050	10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.383.850	1.496.850	-113.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.970.900	1.764.300	206.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.485	312.285	11.200
14	Abschreibungen		2.313.400	2.313.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.091.250	1.073.250	18.000
17	Transferaufwendungen		3.000	3.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.800	86.800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		19.025.952	19.032.806	-6.854
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		-11.953.802	-12.306.106	352.304
21	Finanzerträge		14.550	14.550	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)		14.550	14.550	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		7.086.700	6.741.250	345.450
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		19.025.952	19.032.806	-6.854
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)		-11.939.252	-12.291.556	352.304
28	Außerordentliche Aufwendungen		1.200.000	0	1.200.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)		-1.200.000	0	-1.200.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-13.139.252	-12.291.556	-847.696
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		45.700	45.700	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>					
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		45.700	45.700	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		2.757.703	2.757.703	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung		1.479.000	1.479.000	0
32C	Raumkosten		515.448	515.448	0
32D	Kosten IT-Leistungen		295.391	295.391	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		467.864	467.864	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-2.712.003	-2.712.003	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-15.851.255	-15.003.559	-847.696

Doppischer Budgetplan 2023 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	303.500	376.000	-72.500	0	0	0	15.522.565	9.560.665
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	265.000	-265.000	0	0	0	923.500	923.500
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	2.506.756	2.266.348
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	2.506.756	2.266.348
5	Summe Einzahlungen	364.208	701.708	-337.500	0	0	0	18.952.821	12.750.513
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.309.000	3.144.600	-835.600	1.918.000	1.890.000	28.000	36.855.627	24.900.627
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	12.000	0	0	0	0	1.739.314	1.691.314
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	265.000	-265.000	0	0	0	107.000	107.000
6C	für Baumaßnahmen	1.890.000	2.590.000	700.000	1.918.000	1.890.000	28.000	31.133.447	19.798.447
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	407.000	277.600	129.400	0	0	0	3.875.865	3.303.865
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
9	Summe Auszahlungen	2.309.000	3.144.600	-835.600	1.918.000	1.890.000	28.000	36.857.189	24.902.189
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.944.792	-2.442.892	498.100	-1.918.000	-1.890.000	-28.000	-17.904.368	-12.151.676

Doppischer Budgetplan 2023 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	2.210.000	1.890.000	320.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	405.500	625.500	-220.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	247.000	247.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.900	44.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	326.150	109.150	217.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.254.550	2.937.550	317.000
11	Personalaufwendungen	817.509	955.173	-137.664
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.126.325	2.936.325	190.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	254.500	264.100	-9.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	138.570	180.570	-42.000
13C	Geschäftsausgaben	1.630	1.630	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	668.770	623.770	45.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.150	92.150	-10.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.962.200	1.755.600	206.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.505	18.505	0
14	Abschreibungen	116.800	116.800	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	227.000	227.000	0
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.400	78.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.369.034	4.316.698	52.336
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.114.484	-1.379.148	264.664
21	Finanzerträge	14.500	14.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	14.500	14.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.269.050	2.952.050	317.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.369.034	4.316.698	52.336
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.099.984	-1.364.648	264.664
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.099.984	-1.364.648	264.664
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.200	13.200	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.200	13.200	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	349.212	349.212	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	107.600	107.600	0
32C	Raumkosten	117.941	117.941	0
32D	Kosten IT-Leistungen	55.893	55.893	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	67.778	67.778	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-336.012	-336.012	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.435.996	-1.700.660	264.664

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	265.000	-265.000	0	0	0	115.000	115.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	2.506.756	2.266.348
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	2.506.756	2.266.348
5 Summe Einzahlungen	60.708	325.708	-265.000	0	0	0	2.621.756	2.381.348
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	265.000	-265.000	0	0	0	727.699	727.699
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	265.000	-265.000	0	0	0	107.000	107.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	620.699	620.699
9 Summe Auszahlungen	0	265.000	-265.000	0	0	0	727.699	727.699
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	60.708	0	0	0	0	1.894.057	1.653.649

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210.000	1.890.000	320.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	405.500	625.500	-220.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	247.000	247.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.900	44.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	326.150	109.150	217.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.254.550	2.937.550	317.000
11	Personalaufwendungen	817.509	955.173	-137.664
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.126.325	2.936.325	190.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	254.500	264.100	-9.600
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	138.570	180.570	-42.000
13C	Geschäftsausgaben	1.630	1.630	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	668.770	623.770	45.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.150	92.150	-10.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.962.200	1.755.600	206.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.505	18.505	0
14	Abschreibungen	116.800	116.800	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	227.000	227.000	0
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.400	78.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.369.034	4.316.698	52.336
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.114.484	-1.379.148	264.664
21	Finanzerträge	14.500	14.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	14.500	14.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.269.050	2.952.050	317.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.369.034	4.316.698	52.336
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.099.984	-1.364.648	264.664
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.099.984	-1.364.648	264.664

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.200	13.200	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.200	13.200	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	349.212	349.212	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	107.600	107.600	0
32C	Raumkosten	117.941	117.941	0
32D	Kosten IT-Leistungen	55.893	55.893	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	67.778	67.778	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-336.012	-336.012	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.435.996	-1.700.660	264.664

Doppischer Budgetplan 2023 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
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	265.000	-265.000	0	0	0	115.000	115.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	2.506.756	2.266.348
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	2.506.756	2.266.348
5 Summe Einzahlungen	60.708	325.708	-265.000	0	0	0	2.621.756	2.381.348
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	265.000	-265.000	0	0	0	727.699	727.699
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	265.000	-265.000	0	0	0	107.000	107.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	620.699	620.699
9 Summe Auszahlungen	0	265.000	-265.000	0	0	0	727.699	727.699
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	60.708	0	0	0	0	1.894.057	1.653.649

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1001 Wohnungsan- und -verkäufe in Wohnanlagen								
<i>Pos. 2+6 B: Nießbrauchsverhandlungen im Leukertsweg abgeschlossen, kein Ankauf von Wohnungen erforderlich.</i>								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	265.000	-265.000	0	0	0	115.000	115.000
5 Summe Einzahlungen	0	265.000	-265.000	0	0	0	115.000	115.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	265.000	-265.000	0	0	0	107.000	107.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	265.000	-265.000	0	0	0	107.000	107.000
9 Summe Auszahlungen	0	265.000	-265.000	0	0	0	107.000	107.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
1027 Erwerb von Belegungsrechten								
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	601.364	601.364
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	601.364	601.364
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	601.364	601.364
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-601.364	-601.364
1041 Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnungen								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	60.708	60.708	0	0	0	0	1.958.688	1.718.280
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	60.708	0	0	0	0	1.958.688	1.718.280
5 Summe Einzahlungen	60.708	60.708	0	0	0	0	1.958.688	1.718.280
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	60.708	0	0	0	0	1.958.688	1.718.280
1045 Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich								
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	548.068	548.068
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	548.068	548.068

Doppischer Budgetplan 2023 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	548.068	548.068
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	548.068	548.068
1157 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-19.335	-19.335

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Mieter, Wohnungssuchende, Obdachlose im Sinne des HSOG

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Stellplätzen				
Liegenschaften	Objekte	170	170	0
Mieterwechsel	Anzahl	15	15	0
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	100	140	-40

Erläuterungen

- Pos. 1: Mieterhöhungen sowie Mehrerträge aus den Mietnebenkostenerhöhungen städtischer Wohnungen.
- Pos. 9: Inanspruchnahme Fehlbelegerabgabe, da nicht für den sozialen Wohnungsbau benötigt.
- Pos. 13 A+F: Anpassung an die aktuellen Aufwendungen.
- Pos. 13 B: Geringerer Bedarf in 2023.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.000	1.490.000	100.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.500	108.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	38.700	38.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	300.500	83.500	217.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.058.700	1.741.700	317.000
11	Personalaufwendungen	90.223	148.332	-58.109
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.981.700	1.939.700	42.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	105.000	99.600	5.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	118.000	148.000	-30.000
13C	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	553.200	553.200	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.400	59.400	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.140.200	1.073.600	66.600
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	0
14	Abschreibungen	87.300	87.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.400	78.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.237.623	2.253.732	-16.109
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-178.923	-512.032	333.109
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.058.700	1.741.700	317.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.237.623	2.253.732	-16.109
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-178.923	-512.032	333.109
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-178.923	-512.032	333.109

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.200	13.200	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.200	13.200	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	89.436	89.436	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	70.300	70.300	0
32C	Raumkosten	7.946	7.946	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.544	3.544	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.646	7.646	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-76.236	-76.236	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-255.159	-588.268	333.109

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	265.000	-265.000	0	0	0	115.000	115.000
5 Summe Einzahlungen	0	265.000	-265.000	0	0	0	115.000	115.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	265.000	-265.000	0	0	0	107.000	107.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	265.000	-265.000	0	0	0	107.000	107.000
9 Summe Auszahlungen	0	265.000	-265.000	0	0	0	107.000	107.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AsylVfG

Richtlinien des Kreises Offenbach zur Unterbringung von Flüchtlingen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Unterbringung von Flüchtlingen lt. Verteilerschlüssel des Kreises Offenbach.

Ausstattung der Wohnungen lt. Vorgaben des Kreises Offenbach.

Bei Bedarf Akquise von privaten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Renovierung der Wohnungen/Unterkünfte für Flüchtlinge.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge seit 2014	Anzahl	1.150	1.300	-150
Neuzugänge	Anzahl	50	0	50

Erläuterungen

Pos. 1: Anpassung an die Jahressollstellung.

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

Pos. 13 A: Reduzierung Energien anhand aktuellen Buchungen.

Pos. 13 B: Weniger Aufwand in der Bauunterhaltung für die Gemeinschaftsunterkunft Zimmerstraße 12.

Pos. 13 D: Mehraufwand für Renovierungen und gestiegene Preise der Fremdfirmen.

Pos. 13 E: Aufwandsreduzierung für die Fremdreinigung Gemeinschaftsunterkunft Zimmerstraße 12.

Pos. 13 F: Anpassung an die Jahressollstellung.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.000	400.000	220.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270.500	510.500	-240.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	895.500	915.500	-20.000
11	Personalaufwendungen	177.938	192.465	-14.527
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.107.200	959.200	148.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	146.800	161.800	-15.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15.000	27.000	-12.000
13C	Geschäftsausgaben	100	100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	100.500	55.500	45.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	30.000	-10.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	820.000	680.000	140.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	0
14	Abschreibungen	7.000	7.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.292.138	1.158.665	133.473
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-396.638	-243.165	-153.473
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	895.500	915.500	-20.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.292.138	1.158.665	133.473
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-396.638	-243.165	-153.473
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-396.638	-243.165	-153.473
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	103.627	103.627	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	35.100	35.100	0
32C	Raumkosten	35.608	35.608	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	15.879	15.879	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.040	17.040	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-103.627	-103.627	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-500.265	-346.792	-153.473

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	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 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Allgemeine Lebens- und Sozialberatung, Unterstützung der Ratsuchenden und Vermittlung bei Problemen und im Umgang mit Behörden, Flüchtlingsarbeit, Zuzug aus Südosteuropa.

Beratung der Fachbereiche und Gremien bei ausländerrelevanten Fragestellungen, Geschäftsführung des Ausländerbeirates und des Integrationsforums,

Weitergabe von Fachinformationen, Kooperation mit Trägern und Verbänden. Betrieb des Internationalen Kulturtreffs.

Vermittlung von Integrationsangeboten z. B. zur Sprachförderung, Fortentwicklung Integrationskonzept, Institutionalisierung des Integrationsforums, Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Nordend.

Integrationsprojekte für spezifische Gruppen.

Anfragen der Ratsuchenden werden zeitnah gelöst, kulturelle, sprachliche und soziale Probleme sind verringert, Migranten können ihre Belange aktiv vertreten und ihre Teilhabe nimmt zu.

Vertretungen von Migranten und Stadtverordneten entwickeln gemeinsam Maßnahmen zur Verbesserung der Integration und leisten Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Aufklärung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Beratung				
Beratungsgespräche	Anzahl	400	500	-100
Ratsuchende	Personen	300	350	-50
Formularhilfe	Anzahl	250	97	153
Ausländerbeirat				
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	6	6	0
Vorstandssitzungen	Anzahl	6	6	0
Projektbezogene Sitzungen des Ausländerbeirates	Anzahl	6	6	0
Gespräche und Beratungen durch Geschäftsführung	Anzahl	30	30	0
Angebote Migration und Zusammenleben				
Ausländische Einwohner	Anzahl	9.000	8.300	700
Ausländische Vereine	Anzahl	17	17	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Veranstaltungen	Tage	100	100	0
Veranstaltungen	Besucher	400	700	-300
Nutzungen interkult. Treff	Tage	100	150	-50
Integrationsforum	Sitzungen	0	0	0
Angebote in doppelter Trägerschaft	Tage	80	80	0
Angebote in doppelter Trägerschaft	Besucher	150	150	0
Ehrenamtliche	Anzahl	100	100	0
Ehrenamtstreffen	Anzahl	25	6	19

Erläuterungen

Pos. 3: Stiftungsmittel werden vom Fachdienst 25 umgestellt. Siehe Produkt 31.5.08, Position 3.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	20.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	247.000	247.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	267.650	247.650	20.000
11	Personalaufwendungen	170.762	235.790	-65.028
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	32.145	32.145	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	2.700	2.700	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	5.570	5.570	0
13C	Geschäftsausgaben	250	250	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.070	10.070	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	8.805	8.805	0
14	Abschreibungen	100	100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	227.000	227.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	430.007	495.035	-65.028
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-162.357	-247.385	85.028
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	267.650	247.650	20.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	430.007	495.035	-65.028
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-162.357	-247.385	85.028
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-162.357	-247.385	85.028
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	48.885	48.885	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	20.089	20.089	0
32D	Kosten IT-Leistungen	12.251	12.251	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.445	16.445	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-48.885	-48.885	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-211.242	-296.270	85.028

Doppischer Budgetplan 2023 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	6.800	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.000	-1.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.600	17.100	-500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	60.000	150.000	-90.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	531.000	531.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	636.400	717.900	-81.500
11	Personalaufwendungen	1.156.718	1.148.666	8.052
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.854.820	2.930.420	-75.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	724.300	690.100	34.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.065.300	1.035.300	30.000
13C	Geschäftsausgaben	11.000	10.800	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	137.900	137.900	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	893.000	1.033.000	-140.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.120	23.120	0
14	Abschreibungen	1.591.400	1.591.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	265.200	247.200	18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.871.738	5.921.286	-49.548
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-5.235.338	-5.203.386	-31.952
21	Finanzerträge	50	50	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	50	50	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	636.450	717.950	-81.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.871.738	5.921.286	-49.548
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.235.288	-5.203.336	-31.952
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.235.288	-5.203.336	-31.952
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.000	25.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	25.000	25.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.047.188	1.047.188	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	805.400	805.400	0
32C	Raumkosten	97.852	97.852	0
32D	Kosten IT-Leistungen	43.987	43.987	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	99.949	99.949	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.022.188	-1.022.188	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-6.257.476	-6.225.524	-31.952

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget		1		Dienste für Einwohner und Stadt					
Fachbudget		1.3		Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz					
Teilfinanzhaushalt Stadt Langen									
		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	237.500	310.000	-72.500	0	0	0	14.935.664	9.072.164
5	Summe Einzahlungen	237.500	310.000	-72.500	0	0	0	14.935.664	9.072.164
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.890.000	2.590.000	-700.000	1.735.000	1.890.000	-155.000	27.764.664	16.429.664
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.691.314	1.691.314
6C	für Baumaßnahmen	1.890.000	2.590.000	700.000	1.735.000	1.890.000	155.000	26.073.349	14.738.349
9	Summe Auszahlungen	1.890.000	2.590.000	-700.000	1.735.000	1.890.000	-155.000	27.764.664	16.429.664
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.652.500	-2.280.000	627.500	-1.735.000	-1.890.000	155.000	-12.829.000	-7.357.500

Doppischer Budgetplan 2023 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	6.800	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.000	-1.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.600	17.100	-500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	60.000	150.000	-90.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	531.000	531.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	636.400	717.900	-81.500
11	Personalaufwendungen	1.156.718	1.148.666	8.052
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.854.820	2.930.420	-75.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	724.300	690.100	34.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.065.300	1.035.300	30.000
13C	Geschäftsausgaben	11.000	10.800	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	137.900	137.900	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	893.000	1.033.000	-140.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.120	23.120	0
14	Abschreibungen	1.591.400	1.591.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	265.200	247.200	18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.871.738	5.921.286	-49.548
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-5.235.338	-5.203.386	-31.952
21	Finanzerträge	50	50	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	50	50	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	636.450	717.950	-81.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.871.738	5.921.286	-49.548
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.235.288	-5.203.336	-31.952
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.235.288	-5.203.336	-31.952
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.000	25.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag		
---	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	25.000	25.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.047.188	1.047.188	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	805.400	805.400	0
32C	Raumkosten	97.852	97.852	0
32D	Kosten IT-Leistungen	43.987	43.987	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	99.949	99.949	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.022.188	-1.022.188	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-6.257.476	-6.225.524	-31.952

Doppischer Budgetplan 2023 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	237.500	310.000	-72.500	0	0	0	14.935.664	9.072.164
5 Summe Einzahlungen	237.500	310.000	-72.500	0	0	0	14.935.664	9.072.164
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.890.000	2.590.000	-700.000	1.735.000	1.890.000	-155.000	27.764.664	16.429.664
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.691.314	1.691.314
6C für Baumaßnahmen	1.890.000	2.590.000	700.000	1.735.000	1.890.000	155.000	26.073.349	14.738.349
9 Summe Auszahlungen	1.890.000	2.590.000	-700.000	1.735.000	1.890.000	-155.000	27.764.664	16.429.664
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.652.500	-2.280.000	627.500	-1.735.000	-1.890.000	155.000	-12.829.000	-7.357.500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt	
1007 Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	7.001.526	6.071.526	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	7.001.526	6.071.526	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	7.001.526	6.071.526	
1008 Ablösebeträge für Einstellplätze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	10.000	0	0	0	0	652.578	612.578	
5 Summe Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	652.578	612.578	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000	10.000	0	0	0	0	652.578	612.578	
1012 Projekt Soziale Stadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.339.408	1.339.408	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.339.408	1.339.408	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.057.663	2.057.663	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.057.663	2.057.663	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.057.663	2.057.663	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-718.255	-718.255	
1090 Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden									
<i>Die Verpflichtungsermächtigung soll die Fertigstellung in 2024 gewährleisten.</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	19.278	19.278	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	19.278	19.278	

Doppischer Budgetplan 2023 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	150.000	0	150.000	1.687.642	1.387.642
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	150.000	1.687.642	1.387.642
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	150.000	1.687.642	1.387.642
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-1.668.364	-1.368.364
1096 Ausbau Liebigstraße								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	900.389	100.389
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	900.389	100.389
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	900.389	100.389
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-900.389	-100.389
1107 Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	213.677	213.677
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-213.677	-213.677
1117 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 18 Langener Norden								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	29.042	29.042
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	29.042	29.042
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	29.042	29.042
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-29.042	-29.042
1132 Umsetzung Radverkehrskonzept								

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	39.215	39.215
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	39.215	39.215
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	130.236	130.236
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.236	130.236
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	130.236	130.236
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-91.020	-91.020
1134 Stadtumbau "Stadtmitte"								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	687.672	687.672
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	687.672	687.672
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.303.371	1.303.371
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.303.371	1.303.371
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.303.371	1.303.371
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-615.699	-615.699
1138 Neubau von Straßen im Bpl. 13 A								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	50.000	0	0	0	0	3.476.801	3.426.801
6C für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	3.476.801	3.426.801
9 Summe Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	3.476.801	3.426.801
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-3.476.801	-3.426.801
1141 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 13 A Am Belzborn								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 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	226.026	226.026
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	226.026	226.026
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	226.026	226.026
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-226.026	-226.026
1143 Fahrradstraße alter SSG-Platz und Parkplatz								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	481.197	481.197
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	481.197	481.197
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	481.197	481.197
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-481.197	-481.197
1144 Umgestaltung Hegweg und umliegende Straßen								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	346.531	346.531
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	346.531	346.531
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	346.531	346.531
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-346.531	-346.531
1146 Radweg Fachmarktzentrum								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	59.686	59.686
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	59.686	59.686
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	104.225	104.225
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	104.225	104.225
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	104.225	104.225

Doppischer Budgetplan 2023 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	-44.539	-44.539
1154 Inv.zuschuss Neubau Raiffeisenstraße								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	769.333	769.333
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	769.333	769.333
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	769.333	769.333
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-769.333	-769.333
1160 Sanierung Brücke über die Bahn								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.841.500	2.841.500
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.841.500	2.841.500
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.841.500	2.841.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.841.500	-2.841.500
1163 Straßensanierungen								
<i>Forstring-Ginsterbusch wird um ein Jahr geschoben.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	620.000	620.000	0	1.123.000	363.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	620.000	620.000	0	1.123.000	363.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	620.000	620.000	0	1.123.000	363.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-620.000	-620.000	0	-1.123.000	-363.000
1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt								
<i>Verpflichtungsermächtigung für Planung Nordgemarkung.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500

Doppischer Budgetplan 2023 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	6.500	6.500
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	800.000	800.000	0	100.000	0	100.000	2.113.242	1.113.242
6C für Baumaßnahmen	800.000	800.000	0	100.000	0	100.000	2.113.242	1.113.242
9 Summe Auszahlungen	800.000	800.000	0	100.000	0	100.000	2.113.242	1.113.242
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800.000	-800.000	0	-100.000	0	-100.000	-2.106.742	-1.106.742
1165 Fahrradparkhaus am Bahnhof								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	800.000	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
1166 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen								
<i>Pos. 1: Baubeginn Rheinstraße im Herbst 2023, daher geringerer Mittelabruf.</i>								
<i>Pos. 6 C: Die Erhöhung Verpflichtungsermächtigung ist für bereits in Planung befindlichen Bushaltestellen.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	100.000	200.000	-100.000	0	0	0	461.300	236.300
5 Summe Einzahlungen	100.000	200.000	-100.000	0	0	0	461.300	236.300
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	300.000	520.000	-220.000	265.000	250.000	15.000	1.164.460	514.460
6C für Baumaßnahmen	300.000	520.000	220.000	265.000	250.000	15.000	1.164.460	514.460
9 Summe Auszahlungen	300.000	520.000	-220.000	265.000	250.000	15.000	1.164.460	514.460
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-320.000	120.000	-265.000	-250.000	-15.000	-703.160	-278.160
1167 Ausbau Fahrradstraßen								
<i>Planungen sind noch nicht abgeschlossen.</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	485.000	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	485.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	15.000	0	0	290.000	-290.000	780.069	130.069
6C für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	290.000	290.000	780.069	130.069
9 Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	290.000	-290.000	780.069	130.069
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	-290.000	290.000	-295.069	-130.069
1169 Fußgänger und Radfahrer-Querung Bahn								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	14.526	14.526
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.526	14.526
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	14.526	14.526
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-14.526	-14.526
1170 Ausbau Zubringer Raddirektverbindung								
<i>Planungen sind noch nicht abgeschlossen.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	506.000	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	506.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	500.000	-450.000	0	480.000	-480.000	668.497	118.497
6C für Baumaßnahmen	50.000	500.000	450.000	0	480.000	480.000	668.497	118.497
9 Summe Auszahlungen	50.000	500.000	-450.000	0	480.000	-480.000	668.497	118.497
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-500.000	450.000	0	-480.000	480.000	-162.497	-118.497
1172 Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 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	453.237	453.237
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	453.237	453.237
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	453.237	453.237
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-453.237	-453.237
1175 Bau Kreisel Nördliche Ringstraße/E.-Selbert-Allee								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	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
1176 Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus								
<i>Keine Finanzierung in voller Höhe erforderlich (-100.000 EUR). Vergabe der Planung wird nach 2024 verschoben (VE -250.000 EUR).</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	200.000	-100.000	0	250.000	-250.000	3.175.000	75.000
6C für Baumaßnahmen	100.000	200.000	100.000	0	250.000	250.000	3.175.000	75.000
9 Summe Auszahlungen	100.000	200.000	-100.000	0	250.000	-250.000	3.175.000	75.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-200.000	100.000	0	-250.000	250.000	-1.175.000	-75.000
1177 Straßenbahnanbindung								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 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	0	0
1179 Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
1180 Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg <i>Maximale Planungskosten.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	70.000	350.000	-280.000	0	0	0	700.000	180.000
6C für Baumaßnahmen	70.000	350.000	280.000	0	0	0	700.000	180.000
9 Summe Auszahlungen	70.000	350.000	-280.000	0	0	0	700.000	180.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.000	-350.000	280.000	0	0	0	-700.000	-180.000
1186 Bürgerpark Teil West <i>Pos. 1: Gemäß Förderbescheid des Landes Hessen. Pos. 6 C: Vergabe soll im Herbst 2023 erfolgen.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	127.500	100.000	27.500	0	0	0	877.500	0
5 Summe Einzahlungen	127.500	100.000	27.500	0	0	0	877.500	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	400.000	100.000	300.000	600.000	0	600.000	1.300.000	0
6C für Baumaßnahmen	400.000	100.000	300.000	600.000	0	600.000	1.300.000	0
9 Summe Auszahlungen	400.000	100.000	300.000	600.000	0	600.000	1.300.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-272.500	0	-272.500	-600.000	0	-600.000	-422.500	0
1187 Kreisverkehr Pittlerstraße								

Doppischer Budgetplan 2023 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	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0
6C für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0
9 Summe Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
1188 Herstellung von 3 Parkplätzen Paul-Ehrlich-Straße								
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	15.000	0
6C für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
9 Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
1191 Südliche Ringstr. Radtangente West <i>Planung Gutachten.</i>								
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	50.000	0
6C für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
9 Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunales Abgabengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Rechtssichere Bescheide, Vollständigkeit der Baukostenerfassung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Beitragserhebung für das Baugebiet Belzborn.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Erschließungsbeiträge				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	75	0	75
Widersprüche	Anzahl	2	1	1
Stundungen	Anzahl	0	1	-1
Ablöseverträge	Anzahl	0	1	-1
Erschließungsverträge	Anzahl	2	1	1
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	2	2	0
Abwasserbeiträge				
Grundstücke	Anzahl	1	1	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500	1.000	-500
11	Personalaufwendungen	131.103	131.103	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.050	1.050	0
13C	Geschäftsausgaben	300	300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	50	50	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	132.153	132.153	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-131.653	-131.153	-500
21	Finanzerträge	50	50	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	50	50	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	550	1.050	-500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	132.153	132.153	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-131.603	-131.103	-500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-131.603	-131.103	-500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.683	28.683	0
32C	Raumkosten	12.672	12.672	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.694	5.694	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.317	10.317	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-28.683	-28.683	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-160.286	-159.786	-500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	10.000	0	0	0	0	7.654.104	6.684.104
5 Summe Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	7.654.104	6.684.104
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000	10.000	0	0	0	0	7.654.104	6.684.104

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Förderprogramme, Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

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

Zielgruppe

Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Investoren.

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				
Programme	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	16.600	16.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	16.600	16.600	0
11	Personalaufwendungen	27.567	27.567	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.000	0	5.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	0	5.000
14	Abschreibungen	56.300	56.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	88.867	83.867	5.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-72.267	-67.267	-5.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	16.600	16.600	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	88.867	83.867	5.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-72.267	-67.267	-5.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-72.267	-67.267	-5.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.000	7.000	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	7.000	7.000	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-7.000	-7.000	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-79.267	-74.267	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.027.081	2.027.081
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.027.081	2.027.081
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	3.361.034	3.361.034
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.361.034	3.361.034
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.361.034	3.361.034
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.333.954	-1.333.954

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Investoren, Vorhabenträger.

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Planungen und Konzepte				
Räuml. Konzepte f. das gesamte Stadtgebiet	Anzahl	0	0	0
Räuml. Konzepte f. Teile der Stadt	Anzahl	1	1	0
Platzgestaltungen	Anzahl	1	1	0
Bebauungskonzepte	Anzahl	2	2	0
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	14	12	2
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	0
Bauordnungsrechtliche Satzungen				
Neue Satzungen	Anzahl	1	1	0
Satzungsänderungen	Anzahl	1	1	0
Rechtsverfahren und Gebote				
Verfahren	Anzahl	5	7	-2

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag		
---	--	--

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

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

Erläuterungen

Pos. 7: Zuweisung Land Hessen Projekt "Grüne Mitte Langen". Die Mittel werden neu aufgeteilt (-90.000 EUR). Diese gehen in das Budget 2.6.03 für die notwendigen Umbaumaßnahmen der Immobilie Bahnstraße 4 für die Nachmittagsbetreuung der Ludwig-Erk-Schule. Die Restmittel sind für die Erarbeitung des Städtebaulichen Rahmenplans.

Pos. 11: Stellenausschreibung für Tiefbau.

Pos. 13 E: Zeitliche Verschiebung der Leistungen, zusätzliche Fachgutachten und Planung PEI (-145.000 EUR). Unterstützung zu speziellen Fachthemen im Baubereich (+5.000 EUR).

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	60.000	150.000	-90.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	75.000	165.000	-90.000
11	Personalaufwendungen	482.267	471.436	10.831
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	335.610	475.610	-140.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	100	100	0
13C	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.000	460.000	-140.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510	7.510	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	817.877	947.046	-129.169
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-742.877	-782.046	39.169
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	75.000	165.000	-90.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	817.877	947.046	-129.169
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-742.877	-782.046	39.169
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-742.877	-782.046	39.169
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	90.134	90.134	0
32C	Raumkosten	39.532	39.532	0
32D	Kosten IT-Leistungen	17.771	17.771	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.831	32.831	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-90.134	-90.134	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-833.011	-872.180	39.169

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

HVG, BauGB, BGB.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Pflege digitaler Grundstücksdaten				
Aktualisierungen	Anzahl	4	4	0
Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
Straßen	Anzahl	0	0	0
Hausnummern	Anzahl	115	60	55

Erläuterungen

Pos. 13 C: Aufwand für Kommentare und Urteile verschiedener Rechtsgebiete.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	37.195	37.195	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	50.250	50.050	200
13C	Geschäftsausgaben	250	50	200
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	42.000	42.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	87.445	87.245	200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-87.445	-87.245	-200
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)	87.445	87.245	200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-87.445	-87.245	-200
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-87.445	-87.245	-200
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.200	22.200	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	22.200	22.200	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.930	8.930	0
32C	Raumkosten	3.699	3.699	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.664	1.664	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.567	3.567	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	13.270	13.270	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-74.175	-73.975	-200

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, Investoren, Vorhabenträger.

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben				
Bauanträge	Anzahl	120	164	-44
Bauvoranfragen	Anzahl	10	14	-4
Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	40	25	15
Bauberatung				
Beratungen	Anzahl	250	2.000	-1.750
Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen				
Bescheide	Anzahl	130	190	-60
Benachrichtigungen	Anzahl	120	190	-70
Erklärungen zum Vorkaufsrecht				
Verfahren	Anzahl	150	140	10

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.500	7.500	0
11	Personalaufwendungen	133.178	135.957	-2.779
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.100	1.100	0
13C	Geschäftsausgaben	700	700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	134.278	137.057	-2.779
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-126.778	-129.557	2.779
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.500	7.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	134.278	137.057	-2.779
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-126.778	-129.557	2.779
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-126.778	-129.557	2.779
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.202	27.202	0
32C	Raumkosten	11.889	11.889	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.342	5.342	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.971	9.971	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-27.202	-27.202	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-153.980	-156.759	2.779

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke, öffentlicher Toilettenanlagen, Feldwege, Gehwege. Reinigungsarbeiten und Winterdienst im Stadtgebiet.

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

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

Sicherung ausreichender Sauberkeit und Hygiene im Stadtgebiet, Einsatz möglichst umweltschonender Mittel und Methoden im Winterdienst, Einhaltung der Überwachungspflichten. Betriebssicherheit der Verkehrsanlagen und Bauwerke.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bürgerschaft der Stadt Langen, Verkehrsteilnehmer

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Herstellung öffentlicher Straßen				
Straßen	Anzahl	14	3	11
Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen				
Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	137	137	0
Feldwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	51	51	0
Gehwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	195	195	0
Ingenieurbauwerke	Anzahl	16	16	0
Öffentliche Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	0
Bänke	Anzahl	323	323	0
Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst				
Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	38	38	0
Papierkörbe	Anzahl	205	200	5

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Einsatztage Winterdienst	Anzahl	5	10	-5
Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen				
Gestattungen	Anzahl	2	2	0

Erläuterungen

Pos. 2+9: Benutzungseinschränkung durch Reparaturschaden Bedürfnisanstalt Bahnhof und Erstattung durch die Versicherung.

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

Pos. 13 B: Mehraufwand wegen dem Schaden an der Bedürfnisanstalt Bahnhof (+20.000 EUR). Erweiterung der Hundekotbeutelspender (+10.000 EUR).

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.500	-1.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	514.400	514.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	535.300	526.300	9.000
11	Personalaufwendungen	134.437	134.437	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.327.950	2.263.750	64.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	724.300	690.100	34.200
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.055.000	1.025.000	30.000
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	94.350	94.350	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	449.000	449.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	0
14	Abschreibungen	1.535.100	1.535.100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000	15.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.016.087	3.951.887	64.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.480.787	-3.425.587	-55.200
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	535.300	526.300	9.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.016.087	3.951.887	64.200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-3.480.787	-3.425.587	-55.200
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.480.787	-3.425.587	-55.200

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	840.817	840.817	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	797.200	797.200	0
32C	Raumkosten	11.596	11.596	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.215	5.215	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	26.806	26.806	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-840.817	-840.817	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.321.604	-4.266.404	-55.200

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	227.500	300.000	-72.500	0	0	0	5.254.479	360.979
5 Summe Einzahlungen	227.500	300.000	-72.500	0	0	0	5.254.479	360.979
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.890.000	2.590.000	-700.000	1.735.000	1.890.000	-155.000	23.950.393	12.615.393
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.238.078	1.238.078
6C für Baumaßnahmen	1.890.000	2.590.000	700.000	1.735.000	1.890.000	155.000	22.712.315	11.377.315
9 Summe Auszahlungen	1.890.000	2.590.000	-700.000	1.735.000	1.890.000	-155.000	23.950.393	12.615.393
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.662.500	-2.290.000	627.500	-1.735.000	-1.890.000	155.000	-18.695.913	-12.254.413

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

Rechtsbindung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

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

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Regionalbuslinien	Anzahl	4	0	4
Stadtbuslinien	Anzahl	4	0	4
Fahrzeuge Hopper	Anzahl	6	0	6

Erläuterungen

Pos. 15: Ansatzerhöhung des Finanzierungsbeitrages Stadt Langen am "Hopper" der kvvOF.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

Rechtsbindung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

<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.	248.000	230.000	18.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	248.000	230.000	18.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-248.000	-230.000	-18.000
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)	248.000	230.000	18.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-248.000	-230.000	-18.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-248.000	-230.000	-18.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-248.000	-230.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

Rechtsbindung: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Öffentlichkeitsarbeit				
Veröffentlichungen	Anzahl	10	10	0
Ausstellungen	Anzahl	2	2	0
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	0
Informationsbroschüren	Anzahl	20	20	0
Umweltberatungen	Anzahl	650	650	0
Umwelterziehung				
Veranstaltungen	Anzahl	3	4	-1
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	3	40	-37
Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt				
Konzepte/Projekte	Anzahl	2	2	0
Naturschutzprojekte	Anzahl	2	2	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

Flächengröße entwickelter Biotope	ha	24	24	0
Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	80	80	0
Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute				
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	0
Siebenschläfer-Produkte	Anzahl	13	13	0
Apfelernte	kg	1.300	150	1.150
Mitgliedertreffen Apfelweinroute	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.500	1.500	0
11	Personalaufwendungen	71.056	71.056	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	36.860	41.860	-5.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	10.200	10.200	0
13C	Geschäftsausgaben	750	750	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.500	1.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	20.000	-5.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210	9.210	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.200	2.200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	110.116	115.116	-5.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-108.616	-113.616	5.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.500	1.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	110.116	115.116	-5.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-108.616	-113.616	5.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-108.616	-113.616	5.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.800	2.800	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	2.800	2.800	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.183	10.183	0
32C	Raumkosten	4.129	4.129	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.855	1.855	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.199	4.199	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-7.383	-7.383	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-115.999	-120.999	5.000

Doppischer Budgetplan 2023 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	328.400	130.700	197.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.150	634.700	-1.550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155.400	185.100	-29.700
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	27.700	2.200	25.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	73.900	73.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	654.400	736.400	-82.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.872.950	1.763.000	109.950
11	Personalaufwendungen	2.174.249	2.260.691	-86.442
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.541.840	3.465.040	76.800
13A	Energie, Wasser, Abwasser	110.900	110.900	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	2.732.750	2.666.250	66.500
13C	Geschäftsausgaben	22.600	25.500	-2.900
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	254.380	289.380	-35.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	207.500	170.500	37.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.400	4.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.310	198.110	11.200
14	Abschreibungen	605.200	605.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	278.750	278.750	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	6.604.839	6.614.481	-9.642
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-4.731.889	-4.851.481	119.592
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.872.950	1.763.000	109.950
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	6.604.839	6.614.481	-9.642
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-4.731.889	-4.851.481	119.592
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.200.000	0	1.200.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-1.200.000	0	-1.200.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.931.889	-4.851.481	-1.080.408
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.500	7.500	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	7.500	7.500	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	943.555	943.555	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	566.000	566.000	0
32C	Raumkosten	91.607	91.607	0
32D	Kosten IT-Leistungen	112.814	112.814	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	173.134	173.134	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-936.055	-936.055	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-6.867.944	-5.787.536	-1.080.408

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	66.000	66.000	0	0	0	0	586.901	488.501
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	808.500	808.500
5 Summe Einzahlungen	66.000	66.000	0	0	0	0	1.395.401	1.297.001
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	419.000	289.600	129.400	183.000	0	183.000	8.363.264	7.743.264
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	12.000	0	0	0	0	48.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	183.000	0	183.000	5.060.098	5.060.098
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	407.000	277.600	129.400	0	0	0	3.255.166	2.683.166
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
9 Summe Auszahlungen	419.000	289.600	129.400	183.000	0	183.000	8.364.826	7.744.826
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-353.000	-223.600	-129.400	-183.000	0	-183.000	-6.969.425	-6.447.825

Doppischer Budgetplan 2023 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	95.300	95.300	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.000	12.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	570.000	650.000	-80.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	677.300	757.300	-80.000
11	Personalaufwendungen	190.844	218.810	-27.966
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.400.600	1.400.600	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	200	200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.352.500	1.352.500	0
13C	Geschäftsausgaben	100	100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	14.300	14.300	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.200	23.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	0
14	Abschreibungen	78.400	78.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	239.500	239.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.909.544	1.937.510	-27.966
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.232.244	-1.180.210	-52.034
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	677.300	757.300	-80.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.909.544	1.937.510	-27.966
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.232.244	-1.180.210	-52.034
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.200.000	0	1.200.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-1.200.000	0	-1.200.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.432.244	-1.180.210	-1.252.034
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	128.433	128.433	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	98.900	98.900	0
32C	Raumkosten	12.346	12.346	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.001	5.001	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.186	12.186	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-128.433	-128.433	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.560.677	-1.308.643	-1.252.034

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1183 Mauersanierung Paddelteich								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Verständlichkeit und Vollständigkeit der Informationsweitergabe/-vermittlung, Grad der Teilnahme am System der Getrenntsammlung
Schnellstmögliche Beseitigung der illegalen Abfälle, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Verwaltung, Gewerbe

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Abfallvermeidung und -verwertung				
Entwicklung und Realisierung von Konzepten	Anzahl	2	2	0
Informationsmaterialien	Anzahl	4	4	0
Abfallberatung				
Beratungen der Bevölkerung	Anzahl	200	200	0
Beratungen der Gewerbebetriebe	Anzahl	20	20	0
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung				
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung	Maßnahrr	3	4	-1

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.900	49.900	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	49.900	49.900	0
11	Personalaufwendungen	77.227	82.531	-5.304
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)	95.377	100.681	-5.304
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-45.477	-50.781	5.304
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	49.900	49.900	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	95.377	100.681	-5.304
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-45.477	-50.781	5.304
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-45.477	-50.781	5.304
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.427	13.427	0
32C	Raumkosten	4.649	4.649	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.884	1.884	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.894	6.894	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-13.427	-13.427	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-58.904	-64.208	5.304

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

WHG, HWG, EKVO, Abwassersatzung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben				
Betriebe	Anzahl	55	57	-2
Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren nach der Entwässerungssatzung				
Verfahren	Anzahl	5	5	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.400	10.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.400	10.400	0
11	Personalaufwendungen	15.943	18.354	-2.411
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	15.943	18.354	-2.411
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-5.543	-7.954	2.411
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	10.400	10.400	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	15.943	18.354	-2.411
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-5.543	-7.954	2.411
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.543	-7.954	2.411
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.314	2.314	0
32C	Raumkosten	1.067	1.067	0
32D	Kosten IT-Leistungen	432	432	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	815	815	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.314	-2.314	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-7.857	-10.268	2.411

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Baumnachpflanzungen gem. STV Beschluss vom 26.09.2019 (DsNr. 449/XVIII/19) bis 2024, Flächenvergrößerung, zusätzlich Grünflächen im Baugebiet-Belzborn Ost.

Zielgruppe

Bevölkerung, Flora und Fauna

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet				
Flächengröße	qm	230.241	230.241	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	5.000	5.000	0
11	Personalaufwendungen	38.553	40.481	-1.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.188.400	1.188.400	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	200	200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.180.500	1.180.500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	2.700	0
14	Abschreibungen	14.100	14.100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	122.000	122.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.363.253	1.365.181	-1.928
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.358.253	-1.360.181	1.928
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	5.000	5.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.363.253	1.365.181	-1.928
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.358.253	-1.360.181	1.928
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.358.253	-1.360.181	1.928
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.372	74.372	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	69.300	69.300	0
32C	Raumkosten	2.363	2.363	0
32D	Kosten IT-Leistungen	957	957	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.752	1.752	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-74.372	-74.372	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt			
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Einzelbudget	1.4.01	Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt	55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-1.432.625	-1.434.553	1.928

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Sterzbachverrohrung Teilsanierungen aufgrund Kanalbefahrung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Landwirtschaft, Bevölkerung, Flora und Fauna.

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Gewässerunterhaltung				
Gewässerstrecke	m	7.680	7.680	0
Kanalsanierung laufende Meter	m	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 28: Vorgezogene Entschlammung soll erfolgen, da laut Gutachten Einsturzgefahr der Mauer besteht. Die Entschlammung gehört zum Unterhaltungsaufwand, zu welchem die Stadt sich als Pächterin vertraglich verpflichtet hat.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.000	12.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.000	12.000	0
11	Personalaufwendungen	21.589	23.517	-1.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	115.000	115.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	115.000	115.000	0
14	Abschreibungen	64.300	64.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	116.000	116.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	316.889	318.817	-1.928
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-304.889	-306.817	1.928
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	12.000	12.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	316.889	318.817	-1.928
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-304.889	-306.817	1.928
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.200.000	0	1.200.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	-1.200.000	0	-1.200.000
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.504.889	-306.817	-1.198.072
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.303	23.303	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	20.200	20.200	0
32C	Raumkosten	1.600	1.600	0
32D	Kosten IT-Leistungen	648	648	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	855	855	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-23.303	-23.303	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.528.192	-330.120	-1.198.072

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Ökologischer Wert der Fläche.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung, Flora und Fauna, Landschaftsbild

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Unterhaltung von Außenbereichsgrundstücken				
Grundstücke	Anzahl	42	42	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.000	30.000	0
11	Personalaufwendungen	21.589	23.517	-1.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	67.000	67.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	57.000	57.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	88.589	90.517	-1.928
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-58.589	-60.517	1.928
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.000	30.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	88.589	90.517	-1.928
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-58.589	-60.517	1.928
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-58.589	-60.517	1.928
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.903	11.903	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	8.800	8.800	0
32C	Raumkosten	1.600	1.600	0
32D	Kosten IT-Leistungen	648	648	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	855	855	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-11.903	-11.903	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-70.492	-72.420	1.928

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

HAltBodSchG, HWG, BBodSchG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Eigentümer von altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten, Bürger als Betroffene

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Altstandorte				
Erfassung und Bewertung durch Auswertung von Gewerbeaktei und Bauakten	Flächen	8	10	-2
Altablagerungen				
Führung des Altablagerungskatasters	Flächen	44	44	0
Kontinuierliche Grundwasserüberwachung von Altablagerungsstandorten	Flächen	2	2	0
Stellungnahmen zu geplanten Nutzungen von Altlastenflächen				
Erarbeitung von Stellungnahmen	Anzahl	1	1	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	15.943	30.410	-14.467
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	13.550	13.550	0
13C	Geschäftsausgaben	50	50	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.500	13.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	29.493	43.960	-14.467
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-29.493	-43.960	14.467
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)	29.493	43.960	-14.467
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-29.493	-43.960	14.467
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-29.493	-43.960	14.467
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.864	2.864	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	600	600	0
32C	Raumkosten	1.067	1.067	0
32D	Kosten IT-Leistungen	432	432	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	765	765	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.864	-2.864	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.357	-46.824	14.467

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Erläuterungen

Pos. 9: Gesunkene Kiesförder- und Verfüllmenge der Firma Sehring.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	570.000	650.000	-80.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	570.000	650.000	-80.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	570.000	650.000	-80.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	570.000	650.000	-80.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	570.000	650.000	-80.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	570.000	650.000	-80.000
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)	569.750	649.750	-80.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.300	3.300	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	61.900	61.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.600	24.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	185.800	185.800	0
11	Personalaufwendungen	889.732	910.949	-21.217
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	660.030	614.530	45.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	96.000	96.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	274.600	230.100	44.500
13C	Geschäftsausgaben	1.450	1.450	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	90.080	90.080	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.700	51.700	1.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	1.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.900	143.900	0
14	Abschreibungen	507.300	507.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.250	6.250	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.065.412	2.041.129	24.283
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.879.612	-1.855.329	-24.283
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	185.800	185.800	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.065.412	2.041.129	24.283
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.879.612	-1.855.329	-24.283
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.879.612	-1.855.329	-24.283
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.500	7.500	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	7.500	7.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	397.467	397.467	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	269.000	269.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
--	------------	---------------	----------

32D	Kosten IT-Leistungen	58.650	58.650	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	69.817	69.817	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-389.967	-389.967	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.269.579	-2.245.296	-24.283

Doppischer Budgetplan 2023 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	66.000	66.000	0	0	0	0	586.901	488.501
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	808.500	808.500
5 Summe Einzahlungen	66.000	66.000	0	0	0	0	1.395.401	1.297.001
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	225.000	225.000	0	0	0	0	7.903.301	7.513.301
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.960.098	4.960.098
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	225.000	225.000	0	0	0	0	2.943.203	2.553.203
9 Summe Auszahlungen	225.000	225.000	0	0	0	0	7.903.301	7.513.301
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.000	-159.000	0	0	0	0	-6.507.900	-6.216.300

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1003 Erlös aus Verkäufen								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	53.466	53.466
1004 Erwerb eines Einsatzleitwagens								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	32.400	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	32.400	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	190.000	190.000	0	0	0	0	215.606	25.606
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	190.000	190.000	0	0	0	0	215.606	25.606
9 Summe Auszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	215.606	25.606
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-183.206	-25.606
1042 Erwerb von Schutzanzügen								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	29.080	29.080
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	29.080	29.080
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	76.977	76.977
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	76.977	76.977
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	76.977	76.977
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-47.898	-47.898
1044 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	20.000	0	0	0	0	417.412	337.412
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	20.000	20.000	0	0	0	0	417.412	337.412
9 Summe Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	417.412	337.412
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-417.412	-337.412
1049 Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.142	16.142
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	16.142	16.142
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	220.470	220.470
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	220.470	220.470
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	220.470	220.470
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-204.328	-204.328
1055 Erweiterung des Feuerwehrgebäudes								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	359.280	359.280
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	755.034	755.034
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.114.314	1.114.314
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	5.034.924	5.034.924
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.856.671	4.856.671
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	5.034.924	5.034.924
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.920.610	-3.920.610
1123 Erwerb von Atemschutzgeräten								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	15.000	0	0	0	0	222.418	162.418
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	222.418	162.418
9 Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	222.418	162.418
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-222.418	-162.418
1150 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	464.230	464.230
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	464.230	464.230
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	464.230	464.230
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-380.230	-380.230
1151 Umbau und Erweiterung Schaltzentrale								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	71.454	71.454
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	71.454	71.454
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	71.454	71.454
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-71.454	-71.454
1152 Erwerb Drehleiter								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	658.546	658.546
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	658.546	658.546
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	658.546	658.546

Doppischer Budgetplan 2023 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
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-658.546	-658.546
1155 Erwerb eines Kommandowagens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	50.048	50.048
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	50.048	50.048
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.048	50.048
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.048	-50.048
1159 Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	66.000	66.000	0	0	0	0	66.000	0
5 Summe Einzahlungen	66.000	66.000	0	0	0	0	66.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	11.884	11.884
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	11.884	11.884
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	11.884	11.884
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	66.000	66.000	0	0	0	0	54.116	-11.884
1168 Erwerb eines PKW Pickup								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	60.000	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	60.000	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	60.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
1171 Einbau von Abgasabsauganlagen Garagen im Feuerwehrgebäude								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	103.427	103.427
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	103.427	103.427
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	103.427	103.427
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-103.427	-103.427
1174 Erwerb eines Tunnel-/Tiefgaragenlüfters								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	46.181	46.181
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	46.181	46.181
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	46.181	46.181
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-46.181	-46.181
1184 Erwerb eines Teleskopmastes								
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	249.722	249.722
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	249.722	249.722
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	249.722	249.722
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-249.722	-249.722

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Brandbekämpfungen und technische Hilfeleistungen aller Art und Größe im Stadtgebiet Langen und auf der zugewiesenen Autobahn.
Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen, Messen, Märkten und dergleichen.
Planung, Überwachung und Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz.

Gewährleistung eines optimalen Schutzes für die Langener Bevölkerung.
Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist, Zeit zwischen Alarmierung und dem Tätigwerden am Schadensort: <10 Minuten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung, Flora und Fauna
Gebäude, betriebliche Einrichtungen, Kulturgüter, bewegliche und unbewegliche Gegenstände

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Einsatzdienst				
Brandeinsätze	Anzahl	200	200	0
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	300	300	0
Prävention				
Sicherheitswachen	Veranstal	100	100	0
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	8	8	0
Brandschutzerziehung	Veranstal	30	30	0
Räumungsübungen	Veranstal	3	3	0
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	150	0
Brandmeldeanlagen	Anzahl	40	40	0
Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	0
Unterhaltung des Sirennetzes	Anzahl	1	1	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Erläuterungen

Pos. 13 B: Reparatur Dach, Hallentore und Druckluftversorgung in der Werkstatt. Reparatur defekter Aufzug, Erneuerung Hauskompressoranlage und Vergrößerung Notstromkabeldurchschnitt.

Pos. 13 E: Mehraufwand aufgrund gestiegener Kosten der Firmen.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	96.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.300	3.300	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	61.900	61.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.600	24.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	185.800	185.800	0
11	Personalaufwendungen	889.732	910.949	-21.217
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	660.030	614.530	45.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	96.000	96.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	274.600	230.100	44.500
13C	Geschäftsausgaben	1.450	1.450	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	90.080	90.080	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.700	51.700	1.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	1.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.900	143.900	0
14	Abschreibungen	507.300	507.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.250	2.250	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.061.412	2.037.129	24.283
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.875.612	-1.851.329	-24.283
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	185.800	185.800	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.061.412	2.037.129	24.283
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.875.612	-1.851.329	-24.283
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.875.612	-1.851.329	-24.283

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.500	7.500	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	7.500	7.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	397.467	397.467	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	269.000	269.000	0
32D	Kosten IT-Leistungen	58.650	58.650	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	69.817	69.817	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-389.967	-389.967	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.265.579	-2.241.296	-24.283

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	66.000	66.000	0	0	0	0	586.901	488.501
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	808.500	808.500
5 Summe Einzahlungen	66.000	66.000	0	0	0	0	1.395.401	1.297.001
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	225.000	225.000	0	0	0	0	7.903.301	7.513.301
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.960.098	4.960.098
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	225.000	225.000	0	0	0	0	2.943.203	2.553.203
9 Summe Auszahlungen	225.000	225.000	0	0	0	0	7.903.301	7.513.301
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.000	-159.000	0	0	0	0	-6.507.900	-6.216.300

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.150	538.700	-1.550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.300	4.000	5.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	578.950	575.200	3.750
11	Personalaufwendungen	1.034.539	1.072.153	-37.614
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.306.310	1.254.110	52.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	14.700	14.700	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.070.650	1.030.650	40.000
13C	Geschäftsausgaben	20.950	23.950	-3.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	119.500	119.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.100	51.100	4.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410	11.210	11.200
14	Abschreibungen	19.500	19.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	33.000	33.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.393.349	2.378.763	14.586
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.814.399	-1.803.563	-10.836
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	578.950	575.200	3.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.393.349	2.378.763	14.586
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.814.399	-1.803.563	-10.836
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.814.399	-1.803.563	-10.836
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	214.518	214.518	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.600	1.600	0
32C	Raumkosten	79.261	79.261	0
32D	Kosten IT-Leistungen	49.163	49.163	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	84.494	84.494	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-214.518	-214.518	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.028.917	-2.018.081	-10.836

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	194.000	64.600	129.400	183.000	0	183.000	359.963	129.963
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	12.000	0	0	0	0	48.000	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	183.000	0	183.000	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	182.000	52.600	129.400	0	0	0	311.963	129.963
9 Summe Auszahlungen	194.000	64.600	129.400	183.000	0	183.000	359.963	129.963
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-194.000	-64.600	-129.400	-183.000	0	-183.000	-359.963	-129.963

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1039 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
<i>Pos. 6 D: Neue Blitzertechnik Fahrgasse.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	182.000	52.600	129.400	0	0	0	311.963	129.963
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	182.000	52.600	129.400	0	0	0	311.963	129.963
9 Summe Auszahlungen	182.000	52.600	129.400	0	0	0	311.963	129.963
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-182.000	-52.600	-129.400	0	0	0	-311.963	-129.963
1185 Investitionszuschuss Tierheimgebäude								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	12.000	12.000	0	0	0	0	48.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	12.000	0	0	0	0	48.000	0
9 Summe Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	48.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-48.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Menschen und Bewohner im Stadtgebiet

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Durchsetzung der Hundeverordnung				
Listenhunde	Anzahl	40	30	10
Beißvorfälle und sonstige Angriffe	Anzahl	15	15	0
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	10	10	0
Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen				
Veranstaltungen	Anzahl	50	25	25
Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung				
Eingriffe	Anzahl	30	35	-5
Geschäftsführung des Arbeitskreises Kriminalprävention				
Sitzungen	Anzahl	2	2	0
Durchführung von Bußgeldverfahren				
Sonstige Bußgelder	Anzahl	30	20	10

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Erläuterungen

Pos. 2+3: Anpassung an die aktuelle Ertragsentwicklung.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.700	2.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	4.000	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.500	6.700	4.800
11	Personalaufwendungen	151.652	165.154	-13.502
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	24.360	24.360	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0
13C	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.000	20.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110	3.110	0
14	Abschreibungen	1.200	1.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	33.000	33.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	210.212	223.714	-13.502
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-198.712	-217.014	18.302
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	11.500	6.700	4.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	210.212	223.714	-13.502
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-198.712	-217.014	18.302
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-198.712	-217.014	18.302
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.187	34.187	0
32C	Raumkosten	10.692	10.692	0
32D	Kosten IT-Leistungen	6.634	6.634	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.861	16.861	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-34.187	-34.187	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-232.899	-251.201	18.302

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	12.000	12.000	0	0	0	0	48.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	12.000	0	0	0	0	48.000	0
9 Summe Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	48.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-48.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Gewerbeanzeigen				
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	400	400	0
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	350	350	0
Gewerbeummeldungen	Anzahl	130	150	-20
Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister				
Anfragen/Anträge	Anzahl	520	550	-30
Taxen und Mietwagen				
Bearbeitete Anträge	Anzahl	40	10	30
Gaststättengewerbe				
Gaststättengewerbe mit Alkoholausschank	Anzahl	20	20	0
Kontrollen der Gaststätten	Anzahl	40	40	0
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	120	100	20

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

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

Erläuterungen

Pos. 2: Aufgrund sinkender Fallzahlen, Anpassung der Erträge.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	56.000	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	52.000	56.000	-4.000
11	Personalaufwendungen	161.058	169.256	-8.198
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.450	2.450	0
13C	Geschäftsausgaben	2.250	2.250	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	163.508	171.706	-8.198
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-111.508	-115.706	4.198
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	52.000	56.000	-4.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	163.508	171.706	-8.198
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-111.508	-115.706	4.198
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-111.508	-115.706	4.198
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.686	29.686	0
32C	Raumkosten	11.675	11.675	0
32D	Kosten IT-Leistungen	7.240	7.240	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.771	10.771	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-29.686	-29.686	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-141.194	-145.392	4.198

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Schulkinder, Antragsteller für Ausnahmegenehmigungen

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Überwachung ruhender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	5.000	5.000	0
Überwachung fließender Verkehr				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	15.000	20.000	-5.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen				
Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	5	0	5
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	600	500	100
Schulwegsicherung				
Grundschulen	Anzahl	10	10	0
Abschleppmaßnahmen				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	15	10	5
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	30	30	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Erläuterungen

Pos. 3: Erstattung der Aufwendungen für die Ordnungspolizei beim Ironman 2023.

Pos. 13 E: Erhöhung des Aufwands wegen steigenden Fallzahlen.

Pos. 13 Z: Neuausrüstung für 2 Neueinstellungen und Austausch von Dienstkleidung nach Gefährdungsbeurteilung.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	460.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.800	0	2.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	492.800	490.000	2.800
11	Personalaufwendungen	556.049	568.587	-12.538
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	203.300	191.100	12.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	600	600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	17.500	17.500	0
13C	Geschäftsausgaben	17.600	20.600	-3.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	97.500	97.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.500	47.500	4.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	7.400	11.200
14	Abschreibungen	12.400	12.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	771.749	772.087	-338
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-278.949	-282.087	3.138
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	492.800	490.000	2.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	771.749	772.087	-338
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-278.949	-282.087	3.138
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-278.949	-282.087	3.138
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	118.894	118.894	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.300	1.300	0
32C	Raumkosten	44.291	44.291	0
32D	Kosten IT-Leistungen	27.474	27.474	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag		
---	--	--

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	45.829	45.829	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-118.894	-118.894	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-397.843	-400.981	3.138

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	182.000	52.600	129.400	0	0	0	311.963	129.963
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	182.000	52.600	129.400	0	0	0	311.963	129.963
9 Summe Auszahlungen	182.000	52.600	129.400	0	0	0	311.963	129.963
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-182.000	-52.600	-129.400	0	0	0	-311.963	-129.963

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Straßenbeleuchtungseinrichtungen				
Straßenlaternen	Anzahl	4.100	4.100	0
Lichtsignalanlagen				
Signalanlagen	Anzahl	26	26	0
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrseinrichtungen				
Arbeitsaufträge	Anzahl	150	200	-50

Erläuterungen

Pos. 13 B: Gestiegene Wartungskosten der Lichzeichenanlagen durch Preisanpassung.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	99.500	101.911	-2.411
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.065.000	1.025.000	40.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	10.000	10.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.053.000	1.013.000	40.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000	2.000	0
14	Abschreibungen	5.900	5.900	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.170.400	1.132.811	37.589
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.170.400	-1.132.811	-37.589
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)	1.170.400	1.132.811	37.589
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.170.400	-1.132.811	-37.589
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.170.400	-1.132.811	-37.589
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.314	19.314	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	300	300	0
32C	Raumkosten	7.768	7.768	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.816	4.816	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.430	6.430	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-19.314	-19.314	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.189.714	-1.152.125	-37.589

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt 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	183.000	0	183.000	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	183.000	0	183.000	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	183.000	0	183.000	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-183.000	0	-183.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Langen, Hessisches Feiertagsgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation, Veranstaltung und Überwachung des Langener Wochenmarktes.

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

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

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen, Zufriedenheit der Kunden.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Marktbesucher und Marktbesucher

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Zulassung zum Wochenmarkt				
Zulassungen	Anzahl	12	14	-2
Marktaufsicht an den Markttagen	Anzahl	97	100	-3
Andere Märkte				
Markttage und Veranstaltungen	Tage	10	10	0

Erläuterungen

Pos. 2: Festsetzung fürstliches Gartenfest.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.150	20.000	150
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	22.650	22.500	150
11	Personalaufwendungen	66.280	67.245	-965
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.200	11.200	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	4.100	4.100	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	3.600	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	77.480	78.445	-965
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-54.830	-55.945	1.115
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	22.650	22.500	150
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	77.480	78.445	-965
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-54.830	-55.945	1.115
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-54.830	-55.945	1.115
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.437	12.437	0
32C	Raumkosten	4.835	4.835	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.999	2.999	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.603	4.603	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-12.437	-12.437	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-67.267	-68.382	1.115

Doppischer Budgetplan 2023 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	298.400	100.700	197.700
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.500	82.500	-35.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	27.700	2.200	25.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	57.300	59.300	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	430.900	244.700	186.200
11	Personalaufwendungen	59.134	58.779	355
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	174.900	195.800	-20.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	35.000	53.000	-18.000
13C	Geschäftsausgaben	100	0	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30.500	65.500	-35.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.500	44.500	32.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	32.700	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	236.534	257.079	-20.545
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	194.366	-12.379	206.745
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	430.900	244.700	186.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	236.534	257.079	-20.545
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	194.366	-12.379	206.745
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	194.366	-12.379	206.745
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	203.137	203.137	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	196.500	196.500	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.637	6.637	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-203.137	-203.137	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-8.771	-215.516	206.745

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
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 2023 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Forstgesetz, HENatG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Holzkäufer

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Kulturen				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	19.300	10.600	8.700
Kulturpflege	ha	4	4	0
Waldpflege				
Läuterung	ha	15	0	15
Wegebau	Meter	1.500	1.500	0
Förderung der Waldfunktionen	Stunden	40	40	0
Holzernte				
Holzeinschlag	Festmeter	3.828	1.850	1.978
Verkehrssicherung	Stunden	130	130	0

Erläuterungen

Pos. 1: Mehrerträge durch Holzverkäufe aus Rodung Fa. Sehring, für 2022 geplante Holzeinschläge konnten aufgrund fehlender Unternehmerkapazitäten erst 2023 durchgeführt werden und gestiegene Holzpreise.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag		
---	--	--

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

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

Pos. 3: Wegebauförderung fällt nicht an -6.000 EUR. Kosten der Wasserpestmahd geringer als geplant, daher auch weniger Erstattungen -29.000 EUR.

Pos. 7: Zuwendung für klimaangepasstes Waldmanagement gemäß Bescheid vom 31.08.2023.

Pos. 9: Holzsammelscheine entfallen.

Pos. 13 B: Reduzierung der Aufwendungen (-18.000 EUR) keine mechanische Holzaufarbeitung, da Holzernte im Stockkauf.

Pos. 13 C: Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen, Abonement Langener Zeitung.

Pos. 13 D: Kosten der Wasserpestmahd geringer als geplant aufgrund neuem Kostenverteilungsmodell -35.000 EUR.

Pos. 13 E: Gestiegene Beförsterungskosten gemäß Festsetzung Land Hessen.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.400	100.700	197.700
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.500	82.500	-35.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	27.700	2.200	25.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	57.300	59.300	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	430.900	244.700	186.200
11	Personalaufwendungen	59.134	58.779	355
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	174.900	195.800	-20.900
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	35.000	53.000	-18.000
13C	Geschäftsausgaben	100	0	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30.500	65.500	-35.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.500	44.500	32.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	32.700	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	236.534	257.079	-20.545
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	194.366	-12.379	206.745
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	430.900	244.700	186.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	236.534	257.079	-20.545
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	194.366	-12.379	206.745
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	194.366	-12.379	206.745
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	203.137	203.137	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	196.500	196.500	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.637	6.637	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-203.137	-203.137	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-8.771	-215.516	206.745

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget		2	Soziales und Bildung			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>				Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.101.100	1.110.100	-9.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.231.590	2.487.021	-255.431
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.506.680	2.597.130	-90.450
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			5.482.750	5.741.010	-258.260
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen			255.700	255.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			62.550	63.310	-760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)			11.640.370	12.254.271	-613.901
11	Personalaufwendungen			17.931.264	18.053.002	-121.738
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter			5.750.688	5.192.310	558.378
13A	Energie, Wasser, Abwasser			376.400	378.400	-2.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung			1.827.230	1.669.380	157.850
13C	Geschäftsausgaben			15.520	15.520	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen			1.493.290	1.172.040	321.250
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			914.875	870.055	44.820
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			171.150	171.150	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			952.223	915.765	36.458
14	Abschreibungen			1.324.500	1.326.000	-1.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			11.986.868	13.625.545	-1.638.677
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.			13.000	13.000	0
17	Transferaufwendungen			71.500	71.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.550	5.550	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			37.083.370	38.286.907	-1.203.537
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)			-25.443.000	-26.032.636	589.636
21	Finanzerträge			8.500	8.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)			8.500	8.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)			11.648.870	12.262.771	-613.901
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)			37.083.370	38.286.907	-1.203.537
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)			-25.434.500	-26.024.136	589.636
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)			0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)			-25.434.500	-26.024.136	589.636
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter			12.100	5.500	6.600

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	5.500	5.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.091.276	2.091.776	-500
32B	Kalkulatorische Verzinsung	869.100	869.100	0
32C	Raumkosten	101.852	101.852	0
32D	Kosten IT-Leistungen	274.100	274.100	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	846.224	846.724	-500
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.079.176	-2.086.276	7.100
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-27.513.676	-28.110.412	596.736

Doppischer Budgetplan 2023 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	253.430	48.600	204.830	0	0	0	5.051.771	4.798.341	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848	
5 Summe Einzahlungen	253.430	48.600	204.830	0	0	0	5.058.619	4.805.189	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.249.457	637.100	612.357	1.247.932	0	1.247.932	18.645.707	17.197.550	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	850.357	278.200	572.157	247.932	0	247.932	4.807.987	3.957.630	
6C für Baumaßnahmen	343.500	313.300	30.200	1.000.000	0	1.000.000	12.265.670	11.818.170	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	55.600	45.600	10.000	0	0	0	1.572.050	1.421.750	
9 Summe Auszahlungen	1.249.457	637.100	612.357	1.247.932	0	1.247.932	18.645.707	17.197.550	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-996.027	-588.500	-407.527	-1.247.932	0	-1.247.932	-13.587.088	-12.392.361	

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung
 Fachbudget 2.1 Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.500	1.079.500	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.250	48.250	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	113.000	113.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.300	9.300	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.277.050	1.277.050	0
11	Personalaufwendungen	879.571	881.958	-2.387
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.366.270	1.360.390	5.880
13A	Energie, Wasser, Abwasser	54.500	54.500	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	138.000	138.000	0
13C	Geschäftsausgaben	2.050	2.050	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	970.870	971.270	-400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.480	36.200	6.280
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	104.400	104.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.970	53.970	0
14	Abschreibungen	62.400	62.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.750	10.750	0
17	Transferaufwendungen	71.500	71.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.390.491	2.386.998	3.493
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.113.441	-1.109.948	-3.493
21	Finanzerträge	8.500	8.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	8.500	8.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.285.550	1.285.550	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.390.491	2.386.998	3.493
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.104.941	-1.101.448	-3.493
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.104.941	-1.101.448	-3.493
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.500	5.500	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	5.500	5.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	213.387	213.387	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	79.800	79.800	0
32C	Raumkosten	301	301	0
32D	Kosten IT-Leistungen	63.653	63.653	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	69.633	69.633	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-207.887	-207.887	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.312.828	-1.309.335	-3.493

Doppischer Budgetplan 2023 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	0	0	0	0	0	0	76.793	76.793
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	76.943	76.943
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.600	8.600	0	0	0	0	300.450	281.850
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	26.638	26.638
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.600	8.600	0	0	0	0	273.812	255.212
9 Summe Auszahlungen	8.600	8.600	0	0	0	0	300.450	281.850
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.600	-8.600	0	0	0	0	-223.508	-204.908

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.750	7.750	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.850	14.850	0
11	Personalaufwendungen	38.211	38.211	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	139.650	139.050	600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	30.000	30.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	95.600	95.600	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.370	3.770	-400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.300	8.300	1.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	1.380	0
14	Abschreibungen	26.300	26.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	204.161	203.561	600
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-189.311	-188.711	-600
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.850	14.850	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	204.161	203.561	600
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-189.311	-188.711	-600
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-189.311	-188.711	-600
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	41.647	41.647	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	36.800	36.800	0
32C	Raumkosten	301	301	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.725	1.725	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.821	2.821	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.147	-39.147	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-228.458	-227.858	-600

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ansatz neu Ansatz bisher Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.01	Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung

Auftragsgrundlage

HGO, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 1982

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Öffentliche Präsentation der stadthistor. Sammlung im Museum Altes Rathaus				
Besucher des Museums	Personen	650	700	-50
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	8	10	-2

Erläuterungen

Pos. 13 D: Prüfung der Blitzschutzanlage in 2023 nicht notwendig.

Pos. 13 E: Keine Reinigung mehr durch die BaHaMa, sondern durch eine Fremdfirma.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.01	Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.100	6.100	0
11	Personalaufwendungen	22.111	22.111	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	74.630	74.830	-200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	21.000	21.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	43.900	43.900	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.430	2.830	-400
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.550	6.350	200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	0
14	Abschreibungen	26.000	26.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	122.741	122.941	-200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-116.641	-116.841	200
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.100	6.100	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	122.741	122.941	-200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-116.641	-116.841	200
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-116.641	-116.841	200
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.730	28.730	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	25.700	25.700	0
32C	Raumkosten	121	121	0
32D	Kosten IT-Leistungen	978	978	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.931	1.931	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-28.730	-28.730	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag		
---	--	--

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.01	Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-145.371	-145.571	200

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.01	Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	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 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.06	Objekte der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ideelle Förderung von Vereinen und anderen Organisationen.

Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten.

Förderung des kulturellen, geschichtlichen und ortsgeschichtlichen Wissens.

Bewirtschaftung der Objekte Fahrgasse 10 (Haus A), Spitzer und Stumpfer Turm, Ehrenmal ehemalige Synagoge (mit Mikwe), Vogelpflegestation.

Pflege historischer Gräber, Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kulturell und sozial interessierte Personen/Personengruppen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Erhalt und Pflege				
Objekte	Anzahl	8	8	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Keine Reinigung mehr durch die BaHaMa, sondern durch eine Fremdfirma.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.06	Objekte der Heimat- und Kulturpflege

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.750	7.750	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.750	8.750	0
11	Personalaufwendungen	16.100	16.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	65.020	64.220	800
13A	Energie, Wasser, Abwasser	9.000	9.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	51.700	51.700	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	940	940	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.750	1.950	800
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	630	0
14	Abschreibungen	300	300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	81.420	80.620	800
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-72.670	-71.870	-800
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.750	8.750	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	81.420	80.620	800
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-72.670	-71.870	-800
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-72.670	-71.870	-800
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	12.917	12.917	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	11.100	11.100	0
32C	Raumkosten	180	180	0
32D	Kosten IT-Leistungen	747	747	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.06	Objekte der Heimat- und Kulturpflege

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	890	890	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-10.417	-10.417	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-83.087	-82.287	-800

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.500	1.054.500	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	113.000	113.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	5.700	5.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.600	19.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.232.800	1.232.800	0
11	Personalaufwendungen	384.901	385.298	-397
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.089.270	1.089.270	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	24.500	24.500	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	38.700	38.700	0
13C	Geschäftsausgaben	850	850	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	963.000	963.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.100	27.100	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.400	14.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.720	20.720	0
14	Abschreibungen	30.500	30.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.750	10.750	0
17	Transferaufwendungen	71.500	71.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.586.921	1.587.318	-397
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-354.121	-354.518	397
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.232.800	1.232.800	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.586.921	1.587.318	-397
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-354.121	-354.518	397
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-354.121	-354.518	397
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	95.943	95.943	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	42.400	42.400	0
32D	Kosten IT-Leistungen	19.320	19.320	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.223	34.223	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-95.943	-95.943	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-450.064	-450.461	397

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	33.351	33.351
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	33.501	33.501
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.600	8.600	0	0	0	0	180.592	166.992
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.170	18.170
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.600	8.600	0	0	0	0	162.422	148.822
9 Summe Auszahlungen	8.600	8.600	0	0	0	0	180.592	166.992
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.600	-8.600	0	0	0	0	-147.091	-133.491

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2013 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kulturhaus)								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	20.367	20.367
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	20.367	20.367
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.367	20.367
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-20.367	-20.367
2020 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	23.612	23.612
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	23.762	23.762
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.600	8.600	0	0	0	0	142.055	128.455
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.600	8.600	0	0	0	0	142.055	128.455
9 Summe Auszahlungen	8.600	8.600	0	0	0	0	142.055	128.455
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.600	-8.600	0	0	0	0	-118.293	-104.693
2130 Einrichtung WLAN im Kulturhaus								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	9.739	9.739
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.739	9.739
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	18.170	18.170
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.170	18.170
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	18.170	18.170
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-8.431	-8.431

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Musikalische Bildungsarbeit nach den Strukturplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) und den Förderkriterien des Landes Hessen.

Geschäftsführung, Unterrichtsplanung und -organisation. Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Schulen und anderen Bildungsträgern.

Planung und Organisation von Konzerten und anderen musikalischen Veranstaltungen. Fortführung bestehender Projekte (Bläserklasse, Fujitsu-Musikorchester etc.).

Musikalische und künstlerische Qualifizierung, Befähigung zum gemeinsamen Musizieren, Verbesserung des sozialen Miteinanders durch (gemeinsames) Musizieren, Vorbereitung auf ein Musikstudium. Erhalt des umfangreichen Ensembleangebotes 'Miteinander Musizieren', Erhalt der Begabtenförderung durch Stipendien des Lions Junior Contests.

Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes, hohe Kundenzufriedenheit. Zufriedenheit der Lehrkräfte und der Mitarbeiter*innen, gutes Betriebsklima, Annäherung an adäquate und der Qualifikation entsprechenden Vergütung der Lehrkräfte. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 80 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kinder ab 1 Jahr, Jugendliche und Erwachsene aus Langen und der näheren Umgebung

Besondere Förderung sozial benachteiligter Zielgruppen durch von Land und Bund finanzierte Schulkooperationen.

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
Schüler	Personen	2.000	2.150	-150
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	700	750	-50
Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	70	70	0
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	30	30	0
Besucher	Personen	10.000	12.000	-2.000
Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	80	80	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.500	864.500	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	107.000	107.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	5.000	5.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	19.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.035.500	1.035.500	0
11	Personalaufwendungen	284.619	284.817	-198
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	901.735	901.735	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	12.250	12.250	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	22.000	22.000	0
13C	Geschäftsausgaben	800	800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	836.000	836.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.550	13.550	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.000	13.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135	4.135	0
14	Abschreibungen	7.500	7.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	750	750	0
17	Transferaufwendungen	65.000	65.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.259.604	1.259.802	-198
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-224.104	-224.302	198
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.035.500	1.035.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.259.604	1.259.802	-198
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-224.104	-224.302	198
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-224.104	-224.302	198

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	64.993	64.993	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	31.100	31.100	0
32D	Kosten IT-Leistungen	14.318	14.318	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.575	19.575	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-64.993	-64.993	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-289.097	-289.295	198

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	33.351	33.351
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	33.501	33.501
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	8.600	8.600	0	0	0	0	161.058	147.458
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.170	18.170
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	8.600	8.600	0	0	0	0	142.888	129.288
9 Summe Auszahlungen	8.600	8.600	0	0	0	0	161.058	147.458
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.600	-8.600	0	0	0	0	-127.557	-113.957

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschule Langen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Souveräne, identitätsstiftende kommunale Bildungsarbeit nach den strukturierten Arbeitsplänen für Volkshochschulen, Konzeption und Abwicklung des semesterweisen Arbeitsplanes, Geschäftsführung, Planung und Organisation von Projekten, Sonderveranstaltungen und Ausstellungen, Schaffen von Angeboten für Weiterbildung, Gesundheit, Kursen 'Hobby und Freizeit'. Fortführung und Ausbau von Kooperationen, Entwicklung neuer Kooperationen.
 Zusammenarbeit mit Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Stenografenverein, Familienzentrum, Hist. Druckwerkstatt und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein.
 Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern/innen. Ergänzung, ggf. Ausbau des Dozentenpools nach aktuellen Bedürfnissen und Erfordernissen.
 Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes der Volkshochschule Langen, hohe Kundenzufriedenheit.
 Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 60 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
Kursveranstaltungen pro Jahr	Kurse	230	230	0
Teilnehmerstunden pro Jahr	Anzahl	35.000	35.000	0
Unterrichtseinheiten pro Jahr	Anzahl	3.500	3.500	0
Teilnehmer	Personen	1.500	1.500	0
Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	60	60	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschule Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.000	6.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	700	700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	197.300	197.300	0
11	Personalaufwendungen	100.282	100.481	-199
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	187.535	187.535	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	12.250	12.250	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	16.700	16.700	0
13C	Geschäftsausgaben	50	50	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	127.000	127.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.550	13.550	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585	16.585	0
14	Abschreibungen	23.000	23.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.000	10.000	0
17	Transferaufwendungen	6.500	6.500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	327.317	327.516	-199
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-130.017	-130.216	199
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	197.300	197.300	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	327.317	327.516	-199
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-130.017	-130.216	199
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-130.017	-130.216	199

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschule Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.950	30.950	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	11.300	11.300	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.002	5.002	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.648	14.648	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-30.950	-30.950	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-160.967	-161.166	199

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschule Langen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	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 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.500	3.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	29.200	29.200	0
11	Personalaufwendungen	434.752	436.742	-1.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	134.050	128.770	5.280
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	0
13C	Geschäftsausgaben	700	700	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.500	2.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.080	800	5.280
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.000	90.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270	31.270	0
14	Abschreibungen	5.600	5.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	574.402	571.112	3.290
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-545.202	-541.912	-3.290
21	Finanzerträge	8.500	8.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	8.500	8.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	37.700	37.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	574.402	571.112	3.290
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-536.702	-533.412	-3.290
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-536.702	-533.412	-3.290
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.000	3.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	3.000	3.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	69.600	69.600	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	600	600	0
32D	Kosten IT-Leistungen	38.295	38.295	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.705	30.705	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-66.600	-66.600	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-603.302	-600.012	-3.290

Doppischer Budgetplan 2023 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
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	43.441	43.441
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	102.124	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	93.656	88.656
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	102.124	97.124
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-58.683	-53.683

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2010 Möblierung Stadtbücherei								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	43.441	43.441
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	43.441	43.441
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	102.124	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	93.656	88.656
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	102.124	97.124
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-58.683	-53.683

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation und Betrieb der Stadtbücherei Langen als öffentliche Bildungseinrichtung und Kommunikationszentrum.

Unterhaltung eines anspruchsvollen Medien- und Informationsbestandes nach den einschlägigen Maßgaben und Regelwerken, Ausleihbetrieb, Leihverkehr und Informationsbeschaffung, Beratung.

Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen zur Lese- und Literaturförderung.

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

Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 10 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Medienbestand, Erwerb und Katalogisierung				
Bestand der Stadtbücherei	Medien	48.000	48.000	0
Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand				
Leihvorgänge	Anzahl	180.000	180.000	0
Gemeldete Leser, Stichtag 31.12.	Personen	11.000	11.000	0
Neuanmeldungen	Personen	800	800	0
Veranstaltungen, Lese- und Literaturförderung				
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Anzahl	50	50	0
Veranstaltungen für Kinder, Vorlesestunden, Bilderbuchkino, Lesungen f. Schulen	Besucher	700	700	0
Führungen für Gruppen und Klassen mit ca. 20 bis 25 Personen	Anzahl	12	12	0
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Anzahl	8	8	0
Veranstaltungen für Erwachsene, Lesungen	Besucher	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Buchausstellungen, Ausstellungen, Flohmärkte	Anzahl	8	8	0
Kostendeckungsgrad	Prozent	10	10	0
Kostendeckungsgrad				

Erläuterungen

Pos. 13 E: Keine Reinigung mehr durch die BaHaMa, sondern durch eine Fremdfirma.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.500	3.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	29.200	29.200	0
11	Personalaufwendungen	434.752	436.742	-1.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	134.050	128.770	5.280
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	0
13C	Geschäftsausgaben	700	700	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.500	2.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.080	800	5.280
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.000	90.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270	31.270	0
14	Abschreibungen	5.600	5.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	574.402	571.112	3.290
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-545.202	-541.912	-3.290
21	Finanzerträge	8.500	8.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	8.500	8.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	37.700	37.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	574.402	571.112	3.290
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-536.702	-533.412	-3.290
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-536.702	-533.412	-3.290
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.000	3.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	69.600	69.600	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	600	600	0
32D	Kosten IT-Leistungen	38.295	38.295	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.705	30.705	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-66.600	-66.600	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-603.302	-600.012	-3.290

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung								
Fachbudget	2.1	Kulturelle Bildung								
Einzelbudget	2.1.05	Stadtbücherei								
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	27.2	Büchereien								
Produkt	27.2.01	Medien und Informationen								
Teilfinanzhaushalt Stadt Langen			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	43.441	43.441
5 Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	43.441	43.441
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon			0	0	0	0	0	0	102.124	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	93.656	88.656
9 Summe Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	102.124	97.124
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-58.683	-53.683

Doppischer Budgetplan 2023 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	1.595.590	1.851.021	-255.431
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.207.850	2.319.000	-111.150
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.196.500	5.321.760	-125.260
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	206.500	206.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	650	360	290
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.207.090	9.698.641	-491.551
11	Personalaufwendungen	15.310.528	15.323.357	-12.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.216.733	2.645.035	571.698
13A	Energie, Wasser, Abwasser	243.400	243.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.004.070	851.270	152.800
13C	Geschäftsausgaben	8.350	8.350	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	466.920	140.620	326.300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	699.135	646.995	52.140
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.858	754.400	40.458
14	Abschreibungen	1.014.900	1.016.400	-1.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.700.423	11.535.200	-1.834.777
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	29.242.584	30.519.992	-1.277.408
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-20.035.494	-20.821.351	785.857
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.207.090	9.698.641	-491.551
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	29.242.584	30.519.992	-1.277.408
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-20.035.494	-20.821.351	785.857
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-20.035.494	-20.821.351	785.857
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.600	0	6.600
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.472.305	1.471.505	800
32B	Kalkulatorische Verzinsung	631.700	631.700	0
32C	Raumkosten	66.961	66.961	0
32D	Kosten IT-Leistungen	137.931	137.931	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	635.713	634.913	800

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.3	Kinderbetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.465.705	-1.471.505	5.800
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-21.501.199	-22.292.856	791.657

Doppischer Budgetplan 2023 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	13.430	48.600	-35.170	0	0	0	4.654.147	4.640.717
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	799	799
5 Summe Einzahlungen	13.430	48.600	-35.170	0	0	0	4.654.946	4.641.516
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	768.357	486.000	282.357	1.247.932	0	1.247.932	14.734.444	13.911.087
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	520.357	278.200	242.157	247.932	0	247.932	2.377.987	1.857.630
6C für Baumaßnahmen	218.000	187.800	30.200	1.000.000	0	1.000.000	11.405.896	11.177.896
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	30.000	20.000	10.000	0	0	0	950.561	875.561
9 Summe Auszahlungen	768.357	486.000	282.357	1.247.932	0	1.247.932	14.734.444	13.911.087
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-754.927	-437.400	-317.527	-1.247.932	0	-1.247.932	-10.079.498	-9.269.571

Doppischer Budgetplan 2023 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	1.595.590	1.851.021	-255.431
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.207.850	2.319.000	-111.150
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.196.500	5.321.760	-125.260
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	206.500	206.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	650	360	290
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	9.207.090	9.698.641	-491.551
11	Personalaufwendungen	15.310.528	15.323.357	-12.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.216.733	2.645.035	571.698
13A	Energie, Wasser, Abwasser	243.400	243.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.004.070	851.270	152.800
13C	Geschäftsausgaben	8.350	8.350	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	466.920	140.620	326.300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	699.135	646.995	52.140
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.858	754.400	40.458
14	Abschreibungen	1.014.900	1.016.400	-1.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.700.423	11.535.200	-1.834.777
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	29.242.584	30.519.992	-1.277.408
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-20.035.494	-20.821.351	785.857
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	9.207.090	9.698.641	-491.551
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	29.242.584	30.519.992	-1.277.408
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-20.035.494	-20.821.351	785.857
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-20.035.494	-20.821.351	785.857
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.600	0	6.600
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.472.305	1.471.505	800
32B	Kalkulatorische Verzinsung	631.700	631.700	0
32C	Raumkosten	66.961	66.961	0
32D	Kosten IT-Leistungen	137.931	137.931	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	635.713	634.913	800
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.465.705	-1.471.505	5.800
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-21.501.199	-22.292.856	791.657

Doppischer Budgetplan 2023 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	13.430	48.600	-35.170	0	0	0	4.654.147	4.640.717
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	799	799
5 Summe Einzahlungen	13.430	48.600	-35.170	0	0	0	4.654.946	4.641.516
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	768.357	486.000	282.357	1.247.932	0	1.247.932	14.734.444	13.911.087
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	520.357	278.200	242.157	247.932	0	247.932	2.377.987	1.857.630
6C für Baumaßnahmen	218.000	187.800	30.200	1.000.000	0	1.000.000	11.405.896	11.177.896
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	30.000	20.000	10.000	0	0	0	950.561	875.561
9 Summe Auszahlungen	768.357	486.000	282.357	1.247.932	0	1.247.932	14.734.444	13.911.087
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-754.927	-437.400	-317.527	-1.247.932	0	-1.247.932	-10.079.498	-9.269.571

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2018 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
<i>Pos. 6 D: Unerwarteter Gerätebedarf und allgemeine Preissteigerungen.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	5.682	5.682
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.682	5.682
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	30.000	20.000	10.000	0	0	0	456.172	381.172
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	30.000	20.000	10.000	0	0	0	456.172	381.172
9 Summe Auszahlungen	30.000	20.000	10.000	0	0	0	456.172	381.172
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-20.000	-10.000	0	0	0	-450.490	-375.490
2044 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich								
<i>Pos 1: Reduzierung, da nicht alle Maßnahmen gefördert werden.</i>								
<i>Pos. 6 C: Allgemeine Preissteigerungen +1.000 EUR. Erwerb von zwei Sonnensegeln für Steinberg Musikgruppe und Kita Nordlicht anstatt von Sonnenschirmen, da diese nicht förderfähig sind +25.000 EUR.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	13.430	48.600	-35.170	0	0	0	30.753	17.323
5 Summe Einzahlungen	13.430	48.600	-35.170	0	0	0	30.753	17.323
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	109.700	83.700	26.000	0	0	0	314.018	194.318
6C für Baumaßnahmen	109.700	83.700	26.000	0	0	0	314.018	194.318
9 Summe Auszahlungen	109.700	83.700	26.000	0	0	0	314.018	194.318
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.270	-35.100	-61.170	0	0	0	-283.264	-176.994
2098 Spielgeräte Außenbereich								
<i>Pos. 6 C: Erhöhung der Kosten für den Sonnenschutz über der Wasserspielanlage.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	14.700	13.500	1.200	0	0	0	42.027	27.327

Doppischer Budgetplan 2023 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	14.700	13.500	1.200	0	0	0	42.027	27.327
9	Summe Auszahlungen	14.700	13.500	1.200	0	0	0	42.027	27.327
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.700	-13.500	-1.200	0	0	0	-42.027	-27.327
2111 Neubau Kita Zimmerstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
2116 Neubau Kita Belzborn									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.373.979	2.373.979
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	799	799
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.374.778	2.374.778
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	3.387.042	3.387.042
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.319.213	3.319.213
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	67.829	67.829
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.387.042	3.387.042
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.012.264	-1.012.264
2118 Anbau Kita Sonnenschein									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.793.754	2.793.754
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.737.755	2.737.755

Doppischer Budgetplan 2023 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
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	55.999	55.999
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.793.754	2.793.754
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.313.754	-2.313.754
2121 Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"								
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	1.564.396	1.564.396
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.564.396	1.564.396
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.564.396	1.564.396
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.564.396	-1.564.396
2122 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - AWO Kreisverband Offenbach Land e.V.								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	23.664	23.664
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	23.664	23.664
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	23.664	23.664
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-23.664	-23.664
2123 Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger								
<i>Pos. 6 A: Für Sonnenschutz Martin-Luther-Kirche und Krippenwagen KIM.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	21.302	21.302
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	21.302	21.302
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	9.925	15.700	-5.775	0	0	0	105.473	95.548
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.925	15.700	-5.775	0	0	0	105.473	95.548
9 Summe Auszahlungen	9.925	15.700	-5.775	0	0	0	105.473	95.548
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.925	-15.700	5.775	0	0	0	-84.171	-74.246

Doppischer Budgetplan 2023 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
2126 Neubau Kita Steubenstraße								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
2127 Umbau Forsthaus zu einer Kita								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	142.430	142.430
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	142.430	142.430
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	271.758	271.758
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	171.089	171.089
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	100.669	100.669
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	271.758	271.758
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-129.328	-129.328
2129 Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Umlandstraße)								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	174.023	174.023
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	174.023	174.023
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	174.023	174.023
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-174.023	-174.023
2131 Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.049.591	2.049.591
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.037.174	2.037.174

Doppischer Budgetplan 2023 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
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	12.418	12.418
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.049.591	2.049.591
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.049.591	-2.049.591
2133 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - Sportkita TV Langen								
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
2134 Container Kinderbetreuung Kulturhaus								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.010.170	1.010.170
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	984.459	984.459
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	25.711	25.711
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.010.170	1.010.170
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.010.170	-1.010.170
2135 Schutzwagen Zauberburg								
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	268.324	268.324
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	151.562	151.562
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	116.762	116.762
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	268.324	268.324
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-268.324	-268.324
2136 Verbindungsgang Kita Nordlicht								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	40.000	40.000	0	0	0	0	110.000	70.000
6C für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	110.000	70.000
9 Summe Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	110.000	70.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-110.000	-70.000
2138 Errichtung Natur Kita								
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	300.000	300.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
2139 Neubau Kita Liebigstraße Nord								
<i>Pos. 6 C: Verpflichtungsermächtigung für Planungsleistungen lt. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.02.2023 (Drucksache Nr. 198-1/XIX/23)</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.300.000	1.300.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.300.000	1.300.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.300.000	1.300.000
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
2140 Errichtung von Fahrradabstellanlagen								
<i>Pos. 6: Preissteigerung lt. KBL-Berechnung.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	53.600	50.600	3.000	0	0	0	53.600	0
6C für Baumaßnahmen	53.600	50.600	3.000	0	0	0	53.600	0
9 Summe Auszahlungen	53.600	50.600	3.000	0	0	0	53.600	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.600	-50.600	-3.000	0	0	0	-53.600	0
2141 Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	262.500	262.500	0	0	0	0	262.500	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	262.500	262.500	0	0	0	0	262.500	0
9 Summe Auszahlungen	262.500	262.500	0	0	0	0	262.500	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-262.500	-262.500	0	0	0	0	-262.500	0
2143 Investitionszuschuss Kinderbetreuung Frankfurter Str. 58A - Phorms Education SE								
<i>Pos. 6 A: Zuschuss für den Umbau der Liegenschaft zu einer Kita. Mit der Verpflichtungsermächtigung wird die Fortführung der Maßnahme in 2024 gewährleistet.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	247.932	0	247.932	247.932	0	247.932	247.932	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	247.932	0	247.932	247.932	0	247.932	247.932	0
9 Summe Auszahlungen	247.932	0	247.932	247.932	0	247.932	247.932	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-247.932	0	-247.932	-247.932	0	-247.932	-247.932	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Ausbau Plätze Kinderbetreuung.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen				
Einrichtungen	Anzahl	11	11	0
Betreuungsplätze U3	Plätze	137	137	0
Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	979	979	0
Betreuungsplätze 7-10 Jahre	Plätze	92	92	0
Auslastung der Einrichtungen	Prozent	100	100	0
Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
Vormittagsbetreuung	Anzahl	252	267	-15
Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	614	612	2
Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2.098	2.300	-202
Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	245	250	-5

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Elternbeiratswahl je Einrichtung 1x jährlich	Anzahl	11	11	0
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	12	10	2
Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	22	22	0
Einzelfortbildungen	Anzahl	175	770	-595
Gruppensupervisionen	Anzahl	70	70	0
Bildungsnachmittage	Anzahl	132	132	0
Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
Einzelvermietungen	Anzahl	12	0	12
Dauervermietungen	Anzahl	0	1	-1
Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
Versorgungsquote U3	Prozent	48	34	14
Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	92	93	-1
Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	5	5	0
Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	35	30	5
Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	40	50	-10
Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	90	72	18

Erläuterungen

- Pos. 2: Mindererträge 260.981 EUR durch Erstattung wegen eingeschränkter Öffnungszeiten und Änderungen der Geschwisterkinder. Neuberechnung auf Grundlage vorliegender IST-Zahlen 2023 und Zahlungen aus Bewilligungen 2022 in 2023 +5.500 EUR.
- Pos. 3: Auf Wunsch der Betriebe Reduzierung der Belegrechte -54.000 EUR. Höherer Kostenausgleich durch Wegzüge im letzten Kita-Jahr +6.900 EUR. Die Beantragung von Kindern mit besonderem Förderbedarf dauert länger, teilweise wird genehmigt, aber es findet keine Auszahlung statt, da die Reduzierung der Kinder oder der Fachkraftschlüssel nicht eingehalten werden -148.000 EUR. Neuberechnung aufgrund tatsächlichen Erträge +1.700 EUR.
- Pos. 7: Zuweisungen gemäß Infektionsschutzgesetz +24.000 EUR. Bund übernimmt noch das Programm "Sprachkitas" für 1/2 Jahr. Danach läuft es beim Bund aus +12.500 EUR. Landesförderung für zwei geplante Klimaschutzmaßnahmen werden erst in 2024 ausgezahlt -12.300 EUR.
- Pos. 9: Anpassung an die tatsächlichen Erträge +290 EUR. Neuberechnung der Freistellung, mehr Plätze bei freien Trägern, Verteilung ändert sich dadurch und weniger Zuschüsse bei Pivas +46.445 EUR.
- Pos. 13 B: Inflation bei den Ankäufen und Reparaturen +13.700 EUR. Maßnahmen für Sonnenschutz über die Förderung Klimaschutzmaßnahmen bei der Kita Am Steinberg, Haus Kunterbunt, Hegweg, Im Grünen, Mittendrin, Nordlicht +79.400 EUR. Nach Gefährdungsbeurteilung Beseitigung der Mängel; Hegweg: Blasenbildung Gruppenraum 10.000 EUR und Fallschutz Hängematte 15.000 EUR. Im Grünen: Teppichbelag Spielebene, Baumnachpflanzung 2.500 EUR, Reparatur Spielkombi 8.000 EUR. Mittendrin: Klimatisierung Schlafräume U3 22.000 EUR. Wundertüte: Reparatur Pergola, Balken und Segel muss von 2024 auf 2023 vorgezogen werden 10.000 EUR.
- Pos. 13 D: Vollständiger Ansatz für span. Fachkräfte über Helmea hier nun angesetzt, bisher keine Planung, da über freie Praktika-Stellen abgewickelt. Eine Hausmeisterstelle wird im Stellenplan zurück gegeben, dafür übernimmt KBL die Aufgaben. Nach Corona benötigen die Kinder mehr Sprachförderungen, Refinanzierung auch durch Landesmittel.
- Pos. 13 E: Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen -44.860 EUR. Personalservice wurde bisher nicht geplant, da er sich mit nicht besetzten Stellen berechnet, soll nun dargestellt werden +27.000 EUR. Ausschreibung Kita-Bedarfsplan +70.000 EUR.
- Pos. 13 Z: Nach Gefährdungsbeurteilung auch Dienstkleidung für Hauswirtschaft und Team der Außengruppe Kita Zauberburg (Egelsbacher Str.) +8.200 EUR.

Doppischer Budgetplan 2023 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

WLAN in Kitas; Kosten für Ausleuchtung und Elektroinstallation +30.000 EUR. Erhöhung der Fortbildungskosten für die Beschäftigten der Kitas und Versicherung +2.258 EUR.

Pos. 14: Minderung wegen Anpassung an den 3-Jahresdurchschnitt.

Pos. 15: Die Mittel für die zeitverzögerte Abrechnung der Stadt Frankfurt sind bereits in den Rückstellungen -250.000 EUR enthalten.

Pos. 32 F: Dieser Position stehen in gleicher Höhe Kosten +6.600 EUR gegenüber, siehe Einzelbudget 3.4.10. Anpassung der tatsächlichen Kosten der Geschäftsausgaben +800 EUR.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.590	1.851.021	-255.431
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.223.850	1.424.000	-200.150
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.079.500	4.055.300	24.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	191.000	191.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	650	360	290
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.090.590	7.521.681	-431.091
11	Personalaufwendungen	15.093.052	15.125.881	-32.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.021.988	2.451.790	570.198
13A	Energie, Wasser, Abwasser	212.000	212.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	908.120	753.820	154.300
13C	Geschäftsausgaben	8.300	8.300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	457.650	134.350	323.300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	641.060	588.920	52.140
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.858	754.400	40.458
14	Abschreibungen	634.600	636.100	-1.500
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	500.400	750.400	-250.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	19.250.040	18.964.171	285.869
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-12.159.450	-11.442.490	-716.960
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.090.590	7.521.681	-431.091
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	19.250.040	18.964.171	285.869
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-12.159.450	-11.442.490	-716.960
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-12.159.450	-11.442.490	-716.960
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.600	0	6.600

Doppischer Budgetplan 2023 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	1.348.249	1.347.449	800
32B	Kalkulatorische Verzinsung	554.000	554.000	0
32C	Raumkosten	45.895	45.895	0
32D	Kosten IT-Leistungen	135.884	135.884	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	612.470	611.670	800
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.341.649	-1.347.449	5.800
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-13.501.099	-12.789.939	-711.160

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	13.430	48.600	-35.170	0	0	0	4.632.845	4.619.415
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	799	799
5 Summe Einzahlungen	13.430	48.600	-35.170	0	0	0	4.633.644	4.620.214
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	233.300	194.300	39.000	1.000.000	0	1.000.000	9.964.838	9.676.538
6C für Baumaßnahmen	203.300	174.300	29.000	1.000.000	0	1.000.000	9.141.695	8.928.395
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	30.000	20.000	10.000	0	0	0	823.143	748.143
9 Summe Auszahlungen	233.300	194.300	39.000	1.000.000	0	1.000.000	9.964.838	9.676.538
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-219.870	-145.700	-74.170	-1.000.000	0	-1.000.000	-5.331.194	-5.056.324

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Gespräche mit potentiellen Trägern zur Erweiterung bzw. Neuschaffung von Plätzen. Begleitung Terminals for Kids (Forsthaus) und Kita an der Asklepios Klinik Langen. Begleitung neue Einrichtungen bzw. Erw. tfk, nanuS, Rappelkiste, Begleitung der Erweiterung und des Neuaufstellens von Kinderbetreuungsplätzen bei anderen freien und kirchlichen Trägern.

Zielgruppe

Freie und kirchliche Träger und die von ihnen betreuten Kinder.

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Förderung der freien und kirchlichen Träger				
Freie Träger	EUR	7.335.221	7.879.644	-544.423
Kirchliche Träger	EUR	2.101.630	1.969.911	131.719
Elternservice Langen (Tagespflege)	EUR	39.500	39.500	0
Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice				
Freie und kirchliche Träger	Anzahl	10	10	0
Einrichtungen	Anzahl	14	14	0
Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	163	151	12
Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	766	709	57

Erläuterungen

Pos. 3: Weniger Kinder aus anderen Kommunen bei den Trägern (-31.000 EUR). Rückzahlungen von Betriebszuschüssen der Träger aus dem Vorjahr (-400.000 EUR). Rückzahlungen Träger 2022, Rückzahlung EHKN 2 Rückzahlung MediPark (+520.000 EUR).

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Pos. 7: Anpassung Aufteilung Freistellung auf die Träger durch Kinderanzahl.

Pos. 13 B: Ist beim Winterdienst FB 1 enthalten.

Pos. 13 D: Aufgaben werden durch den Hausmeisterservice von KBL übernommen (+3.000 EUR).

Pos. 15: Nicht überall Vollbelegung (- 661.800 EUR). Zusätzlich Mietzuschuss für Phorms (+27.023 EUR) und Sonderzuschüsse (Erneuerung Sankastenumrandung, Renovierungsmaßnahmen, Kanalsanierung und elektr. Mängelbeseitigung +48.000 EUR). Awo StartUp (Advancis 1) ist bei den "normalen" Zuschüssen enthalten und Thomas von Aquin wird nicht umgesetzt (-613.000 EUR). Für 2022 ausgesetzte BK-Zuschü der Rückstellung enthalten und dürfen nicht erneut in Ansatz gebracht werden (-385.000 EUR).

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	984.000	895.000	89.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.117.000	1.266.460	-149.460
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	15.500	15.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.116.500	2.176.960	-60.460
11	Personalaufwendungen	217.476	197.476	20.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	194.745	193.245	1.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	31.400	31.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	95.950	97.450	-1.500
13C	Geschäftsausgaben	50	50	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.270	6.270	3.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.075	58.075	0
14	Abschreibungen	380.300	380.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.200.023	10.784.800	-1.584.777
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	9.992.544	11.555.821	-1.563.277
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-7.876.044	-9.378.861	1.502.817
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.116.500	2.176.960	-60.460
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	9.992.544	11.555.821	-1.563.277
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-7.876.044	-9.378.861	1.502.817
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-7.876.044	-9.378.861	1.502.817
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	124.056	124.056	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	77.700	77.700	0
32C	Raumkosten	21.066	21.066	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.047	2.047	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	23.243	23.243	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-124.056	-124.056	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-8.000.100	-9.502.917	1.502.817

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	21.302	21.302
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	21.302	21.302
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	535.057	291.700	243.357	247.932	0	247.932	4.769.606	4.234.549
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	520.357	278.200	242.157	247.932	0	247.932	2.377.987	1.857.630
6C für Baumaßnahmen	14.700	13.500	1.200	0	0	0	2.264.201	2.249.501
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	127.418	127.418
9 Summe Auszahlungen	535.057	291.700	243.357	247.932	0	247.932	4.769.606	4.234.549
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-535.057	-291.700	-243.357	-247.932	0	-247.932	-4.748.304	-4.213.247

Doppischer Budgetplan 2023 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	21.600	30.600	-9.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.000	636.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.880	47.880	-28.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	150.500	283.500	-133.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	26.900	26.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	17.200	18.250	-1.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	872.080	1.043.130	-171.050
11	Personalaufwendungen	974.844	1.079.973	-105.129
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	458.030	504.830	-46.800
13A	Energie, Wasser, Abwasser	43.200	45.200	-2.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	207.680	230.230	-22.550
13C	Geschäftsausgaben	2.420	2.420	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	17.110	21.760	-4.650
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.650	90.250	-13.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.450	35.450	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.520	79.520	-4.000
14	Abschreibungen	124.200	124.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.913.695	1.717.595	196.100
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	13.000	13.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.487.919	3.443.748	44.171
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-2.615.839	-2.400.618	-215.221
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	872.080	1.043.130	-171.050
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.487.919	3.443.748	44.171
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-2.615.839	-2.400.618	-215.221
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.615.839	-2.400.618	-215.221
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	205.938	207.238	-1.300
32B	Kalkulatorische Verzinsung	70.700	70.700	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
32C	Raumkosten	15.356	15.356	0
32D	Kosten IT-Leistungen	35.363	35.363	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	84.519	85.819	-1.300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-205.938	-207.238	1.300
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.821.777	-2.607.856	-213.921

Doppischer Budgetplan 2023 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	240.000	0	240.000	0	0	0	286.825	46.825
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
5 Summe Einzahlungen	240.000	0	240.000	0	0	0	288.424	48.424
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	345.000	15.000	330.000	0	0	0	2.671.703	2.296.703
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	330.000	0	330.000	0	0	0	2.430.000	2.100.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	234.213	189.213
9 Summe Auszahlungen	345.000	15.000	330.000	0	0	0	2.671.703	2.296.703
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-105.000	-15.000	-90.000	0	0	0	-2.383.279	-2.248.279

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.000	636.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	641.100	641.100	0
11	Personalaufwendungen	510.125	624.259	-114.134
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	57.550	60.050	-2.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	7.000	9.000	-2.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	0
13C	Geschäftsausgaben	250	250	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	6.000	-1.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	35.700	500
14	Abschreibungen	100	100	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	13.000	13.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	581.325	697.959	-116.634
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	59.775	-56.859	116.634
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	641.100	641.100	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	581.325	697.959	-116.634
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	59.775	-56.859	116.634
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	59.775	-56.859	116.634
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.816	52.116	-1.300
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C	Raumkosten	2.156	2.156	0
32D	Kosten IT-Leistungen	8.978	8.978	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.582	40.882	-1.300

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-50.816	-52.116	1.300
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	8.959	-108.975	117.934

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2016 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.329	1.329
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.329	1.329
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-8.984	-8.984

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Versorgung, Beratung, Unterstützung und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen
 Grund- und Behandlungspflegen, Hauswirtschaft und Beratung nach SGB V und SGB XI, Beratung zum Thema häusliche Pflege / Demenz , Beratungseinsätze nach § 37 Abs.3 SGB XI
 Information der Öffentlichkeit über das Leistungsangebot. Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes.

Die Versorgung, Beratung, Unterstützung und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen ist gewährleistet.
 Nachfrage der Kunden ist hoch, Zufriedenheit der Kunden und deren Angehörigen, Einhaltung der Qualitätsstandards. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 85 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14),
 ab 2023 lt. Haushaltssicherungskonzept 2022 100%.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Grund- und Behandlungspflege				
Klientel Pflegekassen	Personen	300	300	0
Klientel Krankenkassen	Personen	380	380	0
Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	675	675	0
Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	330	330	0
Angebote für Menschen mit Demenz				
Betreuungsleistungen	Personen	60	60	0
Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	Prozent	100	100	0

Erläuterungen

Pos. 11: gem. HaSiKo 2023 wurde der Personalaufwand für zwei Stellen Pflegefachkraft gekürzt.
 Pos. 13 A+D+Z: Anpassung an die aktuellen Aufwendungen.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

Pos. 32 F: Anpassung der Kosten Geschäftsausgaben an die aktuelle Entwicklung +1.700 EUR. Rückgabe eines Telearbeitsplatzes -3.000 EUR.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.000	636.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	100	100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	641.100	641.100	0
11	Personalaufwendungen	510.125	624.259	-114.134
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	57.550	60.050	-2.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	7.000	9.000	-2.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500	3.500	0
13C	Geschäftsausgaben	250	250	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	6.000	-1.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	35.700	500
14	Abschreibungen	100	100	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	13.000	13.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	581.325	697.959	-116.634
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	59.775	-56.859	116.634
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	641.100	641.100	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	581.325	697.959	-116.634
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	59.775	-56.859	116.634
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	59.775	-56.859	116.634
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.816	52.116	-1.300

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C	Raumkosten	2.156	2.156	0
32D	Kosten IT-Leistungen	8.978	8.978	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.582	40.882	-1.300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-50.816	-52.116	1.300
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	8.959	-108.975	117.934

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Sozialstation

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	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	1.329	1.329
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.329	1.329
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.313	10.313
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-8.984	-8.984

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.880	3.880	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	127.500	277.500	-150.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.900	9.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.200	15.200	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	156.480	306.480	-150.000
11	Personalaufwendungen	65.611	65.611	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	216.190	239.740	-23.550
13A	Energie, Wasser, Abwasser	19.600	19.600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	174.280	197.780	-23.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.110	3.160	-50
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.800	15.800	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	0
14	Abschreibungen	75.300	75.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.913.695	1.717.595	196.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.273.896	2.101.346	172.550
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-2.117.416	-1.794.866	-322.550
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	156.480	306.480	-150.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.273.896	2.101.346	172.550
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-2.117.416	-1.794.866	-322.550
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.117.416	-1.794.866	-322.550
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	53.001	53.001	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	33.800	33.800	0
32C	Raumkosten	1.807	1.807	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.380	1.380	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.014	16.014	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-53.001	-53.001	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag		
---	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.170.417	-1.847.867	-322.550

Doppischer Budgetplan 2023 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
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
5 Summe Einzahlungen	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	330.000	0	330.000	0	0	0	2.454.619	2.124.619
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	330.000	0	330.000	0	0	0	2.430.000	2.100.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
9 Summe Auszahlungen	330.000	0	330.000	0	0	0	2.454.619	2.124.619
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-2.214.619	-2.124.619

Doppischer Budgetplan 2023 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2125 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-24.619	-24.619
2132 Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	-2.100.000
2137 Investitionszuschuss ZenJa Erwerb Krippenwagen								
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
2144 Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44								
<i>Pos. 1: Zuweisung durch das Land Hessen für das Projekt "Kinder im Zentrum".</i>								
<i>Pos. 6 A: Investive Zuschuss für die Umbaumaßnahme der Immobilie als zusätzliche Fläche für die Nachmittagsbetreuung der Ludwig-Erk-Schule.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0
5 Summe Einzahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0
9 Summe Auszahlungen	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
2145 Umbau Lutherplatz 1-3 - Kinder im Zentrum								
<i>Pos. 1: Zuweisung durch das Land Hessen für das Projekt "Kinder im Zentrum". Diese Summe kommt aus dem Ergebnishaushalt Position 7.</i>								
<i>Pos. 6 C: Umbaumaßnahme als zusätzliche Fläche für die Nachmittagsbetreuung der Wallschule.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
5 Summe Einzahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
9 Summe Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
 Richtlinien der Stadt Langen über die Gewährung von Zuschüssen, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

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

Erläuterungen

Pos. 13 D: Minderaufwand für TÜV ortsfeste elektrische Anlagen. Gemäß Maßnahmeplan von KBL.
 Pos. 15: Für das Familienzentrum der Martin-Luther-Kirche gemäß Beschluss einmalig 20.000 EUR, für den Kinderschutzbund jährlich 4.000 EUR und für die Behindertenfahrten 500 EUR wegen gestiegenen Energie- und Transportkosten.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	14.000	14.000	0
11	Personalaufwendungen	37.652	37.652	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	54.840	54.890	-50
13A	Energie, Wasser, Abwasser	13.800	13.800	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	35.720	35.720	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.220	1.270	-50
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	0
14	Abschreibungen	2.400	2.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	283.000	258.500	24.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	380.992	356.542	24.450
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-366.992	-342.542	-24.450
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	14.000	14.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	380.992	356.542	24.450
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-366.992	-342.542	-24.450
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-366.992	-342.542	-24.450
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	38.172	38.172	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	22.100	22.100	0
32C	Raumkosten	1.053	1.053	0
32D	Kosten IT-Leistungen	818	818	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.201	14.201	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.1.01	Zuschüsse an soziale Organisationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-38.172	-38.172	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-405.164	-380.714	-24.450

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Zuschüsse an Fördervereine				
Fördervereine	Anzahl	4	4	0
Fördervereine	Plätze	571	668	-97
Freie Träger	Anzahl	3	2	1
Freie Träger	Plätze	107	97	10
Mini Kitas				
Elterninitiativen	Anzahl	3	5	-2
Elterninitiativen	Plätze	80	80	0
Kindertagespflege				
Kinderwohnung	Plätze	35	35	0

Erläuterungen

Pos. 7: Die Summe von 150.000 EUR ist für die Förderung Stadtbau "Kinder im Zentrum". Diese gehört in den Finanzhaushalt, Maßnahme 2145.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag		
---	--	--

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

Pos. 13 B: Mehraufwendungen +35.000 EUR für die Interimsbetreuung der Sonnenblumenschule im JUZ. Reparatur Küche +1.500 EUR für die Interimsbetreuung der Sonnenblumenschule.

Pos. 15: Mehraufwand durch Tarifierpassung (10%) für die Nachmittagsbetreuung +137.000 EUR und 60 zusätzliche Plätze in der Ludwig-Erk-Schule ab dem zweitem Halbjahr. Zusätzlich +10.000 EUR für die Mini-Kitz durch Ü3-Betreuung (Beitragsfreistellung für 6 Stunden). Sowie +15.000 EUR Mehraufwand für die Kindertagespflege (Stadteuro) und Kosten KiWo Wechsel +9.600 Euro.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.880	3.880	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	127.500	277.500	-150.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.900	9.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	142.480	292.480	-150.000
11	Personalaufwendungen	27.959	27.959	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	161.350	184.850	-23.500
13A	Energie, Wasser, Abwasser	5.800	5.800	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	138.560	162.060	-23.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.890	1.890	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.100	15.100	0
14	Abschreibungen	72.900	72.900	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.630.695	1.459.095	171.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.892.904	1.744.804	148.100
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.750.424	-1.452.324	-298.100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	142.480	292.480	-150.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.892.904	1.744.804	148.100
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.750.424	-1.452.324	-298.100
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.750.424	-1.452.324	-298.100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.829	14.829	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	11.700	11.700	0
32C	Raumkosten	754	754	0
32D	Kosten IT-Leistungen	562	562	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.813	1.813	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-14.829	-14.829	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.765.253	-1.467.153	-298.100

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
5 Summe Einzahlungen	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	330.000	0	330.000	0	0	0	2.454.619	2.124.619
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	330.000	0	330.000	0	0	0	2.430.000	2.100.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	24.619	24.619
9 Summe Auszahlungen	330.000	0	330.000	0	0	0	2.454.619	2.124.619
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-2.214.619	-2.124.619

Doppischer Budgetplan 2023 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
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	30.600	-9.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	44.000	-28.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	18.000	1.000	17.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	16.900	16.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.050	-1.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	74.500	95.550	-21.050
11	Personalaufwendungen	399.108	390.103	9.005
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	184.290	205.040	-20.750
13A	Energie, Wasser, Abwasser	16.600	16.600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	29.900	28.950	950
13C	Geschäftsausgaben	2.170	2.170	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.000	12.600	-3.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.850	69.450	-13.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.850	34.850	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.920	40.420	-4.500
14	Abschreibungen	48.800	48.800	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	632.698	644.443	-11.745
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-558.198	-548.893	-9.305
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	74.500	95.550	-21.050
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	632.698	644.443	-11.745
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-558.198	-548.893	-9.305
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-558.198	-548.893	-9.305
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	102.121	102.121	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	36.800	36.800	0
32C	Raumkosten	11.393	11.393	0
32D	Kosten IT-Leistungen	25.005	25.005	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	28.923	28.923	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-102.121	-102.121	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-660.319	-651.014	-9.305

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	45.496	45.496
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	47.095	47.095
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	15.000	0	0	0	0	206.771	161.771
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	199.281	154.281
9 Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	206.771	161.771
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-159.676	-114.676

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	45.496	45.496
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	47.095	47.095
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	15.000	0	0	0	0	206.771	161.771
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	199.281	154.281
9 Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	206.771	161.771
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-159.676	-114.676
2107 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bürgerzentrum)								
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 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Ratsuchenden wird unmittelbar geholfen, Steigerung der ehrenamtlichen Tätigkeiten, Verbesserte Lebensqualität im Alter, pflegende Angehörige werden entlastet.
 Individuelle Versorgung von hilfebedürftigen älteren Menschen ist gewährleistet. Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten, gute Lebensqualität im Alter durch Kontakte, Teilhabe und Information.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Einzelfallhilfe/Beratung				
Beratungen	Anzahl	220	220	0
Ratsuchende	Personen	220	220	0
Kooperation und Vernetzung				
Kooperationspartner	Anzahl	22	22	0
AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	8	8	0
Vereine und Initiativen	Anzahl	11	11	0
Interkommunale Zusammenarbeit, Kommunen	Anzahl	2	3	-1
Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote				
Veranstaltungen	Anzahl	100	100	0
Gruppenangebote	Anzahl	18	18	0
Kurse	Anzahl	5	5	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

Computerkurse	Anzahl	5	5	0
Fahrten	Anzahl	30	30	0
Teilnehmerzahl (Angebote)	Personen	1.900	1.900	0
Ehrenamtliche	Personen	57	53	4
Magazin Zeitlos	Ausgaber	3	3	0
Angebote für Menschen mit Demenz				
Auszeit-Gruppen	Anzahl	1	2	-1
Teilnehmerzahl	Anzahl	10	12	-2

Erläuterungen

- Pos. 1: Anpassung an die tatsächliche Ertragsentwicklung.
- Pos. 3: Eträge werden auf Position 1 gebucht.
- Pos. 7+9: Umstellung auf Spendenkonzept.
- Pos. 13 B: Anpassung gemäß KBL Maßnahmenplan.
- Pos. 13 D: Wegfall von ehrenamtlicher Grünpflege.
- Pos. 13 E: Anpassung unter Einbezug StartPunkt und keine Aufwendungen für Urlaub ohne Koffer.
- Pos. 13 Z: Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen und an das Jahresergebnis 2022.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	30.600	-9.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	44.000	-28.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	18.000	1.000	17.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	16.900	16.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.050	-1.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	74.500	95.550	-21.050
11	Personalaufwendungen	312.427	313.223	-796
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	170.940	191.690	-20.750
13A	Energie, Wasser, Abwasser	16.600	16.600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	29.700	28.750	950
13C	Geschäftsausgaben	1.170	1.170	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	8.600	-3.600
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.350	66.950	-13.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.850	34.850	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.270	34.770	-4.500
14	Abschreibungen	48.800	48.800	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	532.667	554.213	-21.546
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-458.167	-458.663	496
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	74.500	95.550	-21.050
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	532.667	554.213	-21.546
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-458.167	-458.663	496
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-458.167	-458.663	496

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	82.992	82.992	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	36.800	36.800	0
32C	Raumkosten	3.113	3.113	0
32D	Kosten IT-Leistungen	19.864	19.864	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	23.215	23.215	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-82.992	-82.992	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-541.159	-541.655	496

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.02	Altenhilfe

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	45.496	45.496
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.599	1.599
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	47.095	47.095
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	15.000	0	0	0	0	206.771	161.771
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.490	7.490
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	199.281	154.281
9 Summe Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	206.771	161.771
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-159.676	-114.676

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bedarfsanalysen und Bedarfsplanung

Durchführung von Sonder-Projekten und Veranstaltungen z.B. Kita Fachtag

Projekt 'Nette Toilette'

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung in Langen, Stadtverwaltung Langen

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote				
Altenpflegeheime	Anzahl	2	2	0
Stationäre Plätze/Altenpflegeheime	Anzahl	287	287	0
Alternative Wohnprojekte	Anzahl	2	2	0
Demenzwohngruppe	Anzahl	1	1	0
Betreutes Wohnen/Service Wohnen	Anzahl	102	102	0
Betreute Wohngemeinschaften	Plätze	10	10	0
Ambulante Pflegedienste	Anzahl	5	5	0
Ambulante hauswirtschaftliche Anbieter	Anzahl	4	4	0
Bevölkerungsentwicklung				
EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2.776	2.776	0
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	2.187	2.187	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1.789	1.789	0
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1.343	1.343	0
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1.360	1.360	0
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	922	922	0
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	337	337	0
EW ab 95 Jahre	Anzahl	125	125	0
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	8.063	8.063	0
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2.744	2.744	0
EW gesamt	Anzahl	40.387	40.387	0
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	20	20	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	86.681	76.880	9.801
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	13.350	13.350	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	4.000	4.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.650	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	100.031	90.230	9.801
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-100.031	-90.230	-9.801
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)	100.031	90.230	9.801
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-100.031	-90.230	-9.801
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-100.031	-90.230	-9.801
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.129	19.129	0
32C	Raumkosten	8.280	8.280	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.141	5.141	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.708	5.708	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-19.129	-19.129	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-119.160	-109.359	-9.801

Doppischer Budgetplan 2023 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	230.700	182.000	48.700
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	22.750	22.750	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	13.000	13.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	17.700	17.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	284.150	235.450	48.700
11	Personalaufwendungen	766.321	767.714	-1.393
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	709.655	682.055	27.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	35.300	35.300	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	477.480	449.880	27.600
13C	Geschäftsausgaben	2.700	2.700	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	38.390	38.390	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.610	96.610	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.300	31.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.875	27.875	0
14	Abschreibungen	123.000	123.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	362.000	362.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.962.376	1.936.169	26.207
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.678.226	-1.700.719	22.493
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	284.150	235.450	48.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.962.376	1.936.169	26.207
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.678.226	-1.700.719	22.493
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.678.226	-1.700.719	22.493
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	199.646	199.646	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	86.900	86.900	0
32C	Raumkosten	19.234	19.234	0
32D	Kosten IT-Leistungen	37.153	37.153	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	56.359	56.359	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-199.646	-199.646	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.877.872	-1.900.365	22.493

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	34.007	34.007
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	38.307	38.307
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	127.500	127.500	0	0	0	0	939.110	707.910
6C für Baumaßnahmen	125.500	125.500	0	0	0	0	825.646	606.146
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	2.000	0	0	0	0	113.464	101.764
9 Summe Auszahlungen	127.500	127.500	0	0	0	0	939.110	707.910
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-127.500	-127.500	0	0	0	0	-900.803	-669.603

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angebote für Familien

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	-20.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	18.000	18.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.300	38.300	-20.000
11	Personalaufwendungen	136.415	136.613	-198
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.880	38.880	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.000	4.000	0
13C	Geschäftsausgaben	600	600	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.080	6.080	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000	24.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	25.000	25.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	200.295	200.493	-198
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-181.995	-162.193	-19.802
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	18.300	38.300	-20.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	200.295	200.493	-198
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-181.995	-162.193	-19.802
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-181.995	-162.193	-19.802
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.395	22.395	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C	Raumkosten	3.426	3.426	0
32D	Kosten IT-Leistungen	7.724	7.724	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.145	11.145	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-22.395	-22.395	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-204.390	-184.588	-19.802

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angebote für Familien

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	4.283	4.283
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	4.283	4.283
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.283	4.283
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.283	-4.283

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angebote für Familien

<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
2108 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Familienzentrum)								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	4.283	4.283
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	4.283	4.283
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.283	4.283
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.283	-4.283

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angebote für Familien

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.08	Familienzentrum

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 16 - 28 KJHG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
 Fach- und Förderungsgrundsätze zur Etablierung von Familienzentren in Hessen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Das Familienzentrum bietet eine bedarfsgerechte Infrastruktur für Familien und Einwohnerschaft im Nordend.
 Bedarfsgerechte Bildungs- und Beratungsangebote, Offener Treff und Begegnungsmöglichkeiten, selbstorganisierte Gruppen.
 In Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde erfolgt eine gemeinsame Programmgestaltung in den Räumlichkeiten des Katharina-von-Bora-Hauses.
 Durch Vernetzung und Kooperation mit freien Trägern und anderen Einrichtungen wird das Angebot ergänzt und erweitert.
 Angebote für Männer und Frauen mit Migrationshintergrund, Bildungsangebote in Kooperation mit der VHS und anderen Kooperationspartnern.

Abbau von sozialen Benachteiligungen, Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft im Nordend, insbesondere Familien
 Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Angebote zur Integration				
Öffnungszeiten (Café, Veranstaltungen, Bildungs- und Gruppenangebote)	Stunden	300	300	0
Café (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	15	22	-7
Veranstaltungen (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	20	20	0
Bildungs- und Gruppenangebote (Teilnehmende pro Angebot)	Personen	12	12	0

Erläuterungen

Pos. 3: Stiftungsmittel werden zum Fachdienst 12 umgestellt. Siehe Produkt 31.5.07, Position 3.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angebote für Familien

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.08	Familienzentrum

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	-20.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	18.000	18.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	18.300	38.300	-20.000
11	Personalaufwendungen	136.415	136.613	-198
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.880	38.880	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	4.000	4.000	0
13C	Geschäftsausgaben	600	600	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.080	6.080	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000	24.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	25.000	25.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	200.295	200.493	-198
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-181.995	-162.193	-19.802
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	18.300	38.300	-20.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	200.295	200.493	-198
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-181.995	-162.193	-19.802
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-181.995	-162.193	-19.802
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.395	22.395	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C	Raumkosten	3.426	3.426	0
32D	Kosten IT-Leistungen	7.724	7.724	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	11.145	11.145	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angebote für Familien

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.08	Familienzentrum

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-22.395	-22.395	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-204.390	-184.588	-19.802

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.01	Angebote für Familien

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	4.283	4.283
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	4.283	4.283
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.283	4.283
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.283	-4.283

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.700	162.000	68.700
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.750	4.750	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.300	9.300	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	17.400	17.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	262.150	193.450	68.700
11	Personalaufwendungen	595.016	596.211	-1.195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	277.675	250.075	27.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	34.300	34.300	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	142.880	115.280	27.600
13C	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	32.310	32.310	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.410	35.410	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.300	7.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.375	23.375	0
14	Abschreibungen	24.600	24.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	317.000	317.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.215.691	1.189.286	26.405
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-953.541	-995.836	42.295
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	262.150	193.450	68.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.215.691	1.189.286	26.405
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-953.541	-995.836	42.295
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-953.541	-995.836	42.295
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	137.588	137.588	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	55.100	55.100	0
32C	Raumkosten	13.399	13.399	0
32D	Kosten IT-Leistungen	26.979	26.979	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	42.110	42.110	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-137.588	-137.588	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.091.129	-1.133.424	42.295

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.550	2.550
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.850	6.850
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000	2.000	0	0	0	0	109.181	97.481
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	2.000	0	0	0	0	109.181	97.481
9 Summe Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	109.181	97.481
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-102.331	-90.631

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000	2.000	0	0	0	0	86.664	74.964
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	2.000	0	0	0	0	86.664	74.964
9 Summe Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	86.664	74.964
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-86.664	-74.964
2072 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.550	2.550
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.850	6.850
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.667	-15.667

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Vernetzung und Koordination der vorhandenen Angebote für junge Menschen, Kooperation mit allen örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendarbeit.
 Fortführung der Bedarfsanalyse in den Sozialräumen und Weiterentwicklung des neuen Konzeptes der Jugendarbeit, Organisation und Durchführung von Freizeit- und Bildungsprojekten.
 Material- und Busverleih für Vereine und Jugendgruppen, dezentrale Angebote, Öffentlichkeitsarbeit, Ausbau bedarfsgerechter Angebote.
 Passgenaue Angebote, Qualitätsstandards für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit, verbindliche Kooperationsstrukturen und Einbeziehung der Kompetenzen der Kooperationspartner im Sozialraum.

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

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Koordination				
Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	10	50	-40
Bedarfsplanung je Sozialraum	Anzahl	0	4	-4
Angebote für Kinder und Jugendliche				
Kooperationsveranstaltungen	Tage	7	20	-13
Kooperationsveranstaltungen	Personen	80	240	-160
Aufsuchende Jugendarbeit auf Spielplätzen und im Sozialraum	Stunden	50	400	-350
Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	5	15	-10
Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	1	4	-3
Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	20	60	-40
Schulsozialarbeit				
Klassen	Anzahl	15	15	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

Gruppenangebote	Anzahl	3	3	0
Einzelfallhilfe	Personen	60	60	0
Aufsuchende Jugendsozialarbeit				
Beratung und Begleitung	Personen	0	0	0
Projekte	Personen	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 3: Rückzahlungen Träger Jugendarbeit.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.350	105.000	34.350
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	600	600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	143.350	109.000	34.350
11	Personalaufwendungen	307.090	307.289	-199
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	32.390	32.390	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	5.000	5.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	10.270	10.270	0
13C	Geschäftsausgaben	600	600	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.110	5.110	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.060	1.060	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350	8.350	0
14	Abschreibungen	3.400	3.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	164.000	164.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	508.280	508.479	-199
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-364.930	-399.479	34.549
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	143.350	109.000	34.350
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	508.280	508.479	-199
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-364.930	-399.479	34.549
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-364.930	-399.479	34.549
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.667	39.667	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	500	500	0
32C	Raumkosten	4.261	4.261	0
32D	Kosten IT-Leistungen	14.270	14.270	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.636	20.636	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.667	-39.667	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-404.597	-439.146	34.549

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.550	2.550
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.850	6.850
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.667	-15.667

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 4, 8, 8a, 11 - 13, 73 und 74 KJHG), jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden durch die Angebote der Jugendarbeit erreicht und finden in Langen eine gute Infrastruktur vor. Bedarfsgerechte zentrale Ferien-, Freizeit-, Kultur-, Sport- und Bildungsangebote für 11-27 Jährige. Offene Jugendarbeit, Begegnungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, Raum für selbstorganisierte Gruppen. Das Jugendzentrum und die Angebote werden gut angenommen. Unterstützung bei Berufsorientierung, Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche. Verzahnung der Maßnahmen im Bereich Übergang Schule-Beruf durch die BerufsWegeBegleitung. Koordination der Angebote unterschiedlicher Träger und Ergänzung des Angebots. Konzeptionelle Weiterentwicklung der inhaltlichen Jugendarbeit. Förderung von Selbsthilfe und Verantwortungsübernahme und Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe. Ansprache neuer Zielgruppen. Das Jugendforum vertritt aktiv die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Langen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Angebote für Kinder und Jugendliche				
Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	200	1.000	-800
Bistro (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	20	20	0
Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	60	60	0
Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	8	8	0
Ferienangebote	Personen	50	100	-50
Ferienangebote	Tage	10	10	0
Koordination				
Bands Proberäume JUZ	Anzahl	10	10	0
Nutzer Proberäume	Anzahl	25	50	-25
Einsatz Honorarkräfte	Stunden	500	2.200	-1.700
Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	10	20	-10

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

BerufsWegeBegleitung

Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	80	80	0
Kontakte	Anzahl	700	700	0
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	20	20	0
Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	15	15	0
Wiederaufnahme Schule/Schulabschluss	Personen	5	5	0
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	6	6	0
Jugendforum				
Sitzungen	Anzahl	6	6	0
Arbeitsgruppen	Anzahl	4	4	0
Treffen von Arbeitsgruppen	Anzahl	30	30	0
Beteiligung an Veranstaltungen und Durchführung von Angeboten	Anzahl	8	8	0

Erläuterungen

Pos. 3: Rückzahlungen Träger Jugendarbeit.
 Pos. 13 B: Maler- und Verdunklungsarbeiten im Saal.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.350	57.000	34.350
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.750	4.750	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	118.800	84.450	34.350
11	Personalaufwendungen	287.926	288.922	-996
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	245.285	217.685	27.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	29.300	29.300	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	132.610	105.010	27.600
13C	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	27.200	27.200	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.350	34.350	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.300	5.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.025	15.025	0
14	Abschreibungen	21.200	21.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	153.000	153.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	707.411	680.807	26.604
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-588.611	-596.357	7.746
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	118.800	84.450	34.350
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	707.411	680.807	26.604
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-588.611	-596.357	7.746
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-588.611	-596.357	7.746
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	97.921	97.921	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	54.600	54.600	0
32C	Raumkosten	9.138	9.138	0
32D	Kosten IT-Leistungen	12.709	12.709	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.474	21.474	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-97.921	-97.921	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-686.532	-694.278	7.746

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.02	Zentrale Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000	2.000	0	0	0	0	86.664	74.964
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	2.000	2.000	0	0	0	0	86.664	74.964
9 Summe Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	86.664	74.964
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-86.664	-74.964

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.700	3.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.700	3.700	0
11	Personalaufwendungen	34.890	34.890	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	393.100	393.100	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.000	1.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	330.600	330.600	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.200	61.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
14	Abschreibungen	98.400	98.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.000	20.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	546.390	546.390	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-542.690	-542.690	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.700	3.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	546.390	546.390	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-542.690	-542.690	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-542.690	-542.690	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.663	39.663	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	31.700	31.700	0
32C	Raumkosten	2.409	2.409	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.450	2.450	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.104	3.104	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.663	-39.663	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-582.353	-582.353	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	31.457	31.457
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	31.457	31.457
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	125.500	125.500	0	0	0	0	825.646	606.146
6C für Baumaßnahmen	125.500	125.500	0	0	0	0	825.646	606.146
9 Summe Auszahlungen	125.500	125.500	0	0	0	0	825.646	606.146
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.500	-125.500	0	0	0	0	-794.189	-574.689

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2049 Erwerb von Spielgeräten								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	31.457	31.457
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	31.457	31.457
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	39.500	39.500	0	0	0	0	534.682	315.182
6C für Baumaßnahmen	39.500	39.500	0	0	0	0	534.682	315.182
9 Summe Auszahlungen	39.500	39.500	0	0	0	0	534.682	315.182
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.500	-39.500	0	0	0	0	-503.225	-283.725
2113 Neuanlage Spielplatz Liebigstraße Süd								
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
2114 Neuanlage Spielgelände Belzborn								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	234.690	234.690
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	234.690	234.690
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	234.690	234.690
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-234.690	-234.690
2119 Bewegungsgelände Sophie-Scholl-Straße								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	56.274	56.274
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	56.274	56.274
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	56.274	56.274

Doppischer Budgetplan 2023 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
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-56.274	-56.274

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Erhaltung und regelmäßige Kontrolle von Spielflächen, Planung, Neugestaltung und Umgestaltung von Spielflächen, Nachmittagsaktionen auf Spielplätzen.

Beteiligung an der Planung von Frei- und Spielflächen in den Neubaugebieten.

Beteiligung des Jugendforums an der Entwicklung und Gestaltung von Freizeit- und Spielflächen.

Kinder und Jugendliche identifizieren sich mit der Wohnumwelt.

Die Spielplätze werden kontinuierlich genutzt, Erwerb motorischer, kognitiver und sozialer Fähigkeiten durch Nutzung der Spielflächen, Beteiligung von Kindern.

Teilnahme an Aktionen steigern. Verantwortlicher Umgang mit Spielplätzen und Geräten. Funktionsfähige, sichere und saubere Spielplätze.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Weiterentwicklung von Spiel- und Sportangeboten für Jugendliche.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Erziehungs- oder Sorgeberechtigte

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Spiel- und Bolzplätze				
Spielplätze	Anzahl	21	22	-1
Bolzplätze	Anzahl	5	4	1
Skateranlage	Anzahl	1	1	0
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anfragen und Beschwerden	Tage	4	4	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.700	3.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.700	3.700	0
11	Personalaufwendungen	34.890	34.890	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	393.100	393.100	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.000	1.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	330.600	330.600	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.200	61.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
14	Abschreibungen	98.400	98.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.000	20.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	546.390	546.390	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-542.690	-542.690	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.700	3.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	546.390	546.390	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-542.690	-542.690	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-542.690	-542.690	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.663	39.663	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	31.700	31.700	0
32C	Raumkosten	2.409	2.409	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.450	2.450	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.104	3.104	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-39.663	-39.663	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-582.353	-582.353	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ansatz neu Ansatz bisher Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	2	Soziales und Bildung
Fachbudget	2.5	Migration, Jugend, Spielplätze
Einzelbudget	2.5.03	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	31.457	31.457
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	31.457	31.457
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	125.500	125.500	0	0	0	0	825.646	606.146
6C für Baumaßnahmen	125.500	125.500	0	0	0	0	825.646	606.146
9 Summe Auszahlungen	125.500	125.500	0	0	0	0	825.646	606.146
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.500	-125.500	0	0	0	0	-794.189	-574.689

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste		
		<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		63.368	63.368	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		809.700	799.500	10.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		24.700	24.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		226.900	214.900	12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		1.124.668	1.102.468	22.200
11	Personalaufwendungen		4.264.157	4.209.987	54.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		2.539.210	2.371.550	167.660
13A	Energie, Wasser, Abwasser		169.050	199.050	-30.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		696.800	696.800	0
13C	Geschäftsausgaben		119.825	119.825	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		527.980	369.980	158.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		196.600	196.100	500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		73.965	66.605	7.360
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		754.990	723.190	31.800
14	Abschreibungen		1.134.000	1.134.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		229.800	229.800	0
17	Transferaufwendungen		1.000	1.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.300	80.900	16.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		8.265.467	8.027.237	238.230
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		-7.140.799	-6.924.769	-216.030
21	Finanzerträge		178.400	179.000	-600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		856	0	856
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)		177.544	179.000	-1.456
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)		1.303.068	1.281.468	21.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)		8.266.323	8.027.237	239.086
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)		-6.963.255	-6.745.769	-217.486
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)		-6.963.255	-6.745.769	-217.486
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		3.495.353	3.495.353	0
31C	Erlöse Raumkosten		1.241.450	1.241.450	0
31D	Erlöse IT-Leistungen		951.079	951.079	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget		3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen		1.302.824	1.302.824	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter		1.710.062	1.703.162	6.900
32B	Kalkulatorische Verzinsung		752.400	752.400	0
32C	Raumkosten		411.568	411.568	0
32D	Kosten IT-Leistungen		270.861	270.861	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen		268.633	268.333	300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		1.785.291	1.792.191	-6.900
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-5.177.964	-4.953.578	-224.386

Doppischer Budgetplan 2023 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	82.967	50.000	32.967	0	0	0	637.212	104.245
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	43.511	0	43.511	0	0	0	54.172	10.661
5	Summe Einzahlungen	126.478	50.000	76.478	0	0	0	691.384	114.906
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.641.900	3.623.900	18.000	535.000	360.000	175.000	9.377.898	6.457.498
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	698.000	680.000	18.000	535.000	360.000	175.000	2.775.183	1.442.183
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	443.900	443.900	0	0	0	0	6.602.716	5.015.316
9	Summe Auszahlungen	3.641.900	3.623.900	18.000	535.000	360.000	175.000	9.377.898	6.457.498
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.515.422	-3.573.900	58.478	-535.000	-360.000	-175.000	-8.686.514	-6.342.592

Doppischer Budgetplan 2023 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	435.900	435.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500.900	500.900	0
11	Personalaufwendungen	1.562.480	1.521.480	41.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	103.790	103.290	500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	100	100	0
13C	Geschäftsausgaben	29.300	29.300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	800	800	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.900	8.400	500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.690	62.690	0
14	Abschreibungen	167.600	167.600	0
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	75.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.924.870	1.868.370	56.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.423.970	-1.367.470	-56.500
21	Finanzerträge	97.900	98.500	-600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	856	0	856
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	97.044	98.500	-1.456
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	598.800	599.400	-600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.925.726	1.868.370	57.356
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.326.926	-1.268.970	-57.956
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.326.926	-1.268.970	-57.956
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	556.259	555.959	300
32B	Kalkulatorische Verzinsung	151.700	151.700	0
32C	Raumkosten	162.126	162.126	0
32D	Kosten IT-Leistungen	101.430	101.430	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	141.003	140.703	300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-556.259	-555.959	-300

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

Ansatz neu Ansatz bisher Nachtrag

34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.883.185	-1.824.929	-58.256
----	---	------------	------------	---------

Doppischer Budgetplan 2023 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	362.549	321.549	41.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.890	38.890	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	100	100	0
13C	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	800	800	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.990	29.990	0
14	Abschreibungen	167.600	167.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	569.039	528.039	41.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-569.039	-528.039	-41.000
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)	569.039	528.039	41.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-567.539	-526.539	-41.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-567.539	-526.539	-41.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	251.137	251.137	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	151.700	151.700	0
32C	Raumkosten	39.337	39.337	0
32D	Kosten IT-Leistungen	28.082	28.082	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.018	32.018	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-251.137	-251.137	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-818.676	-777.676	-41.000

Doppischer Budgetplan 2023 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	11.1.06	Organisations- und Personalmanagement

Auftragsgrundlage

Entscheidungen der städtischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, interne Vereinbarungen und Regelungen zum Personalmanagement, Stellenplan, HGO, HPVG, HGIG, AGG, BBesG, TVöD, Urteile von Arbeitsgerichten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erarbeiten und Umsetzen von Strategien, Planungen, Konzepten und Handlungsrahmen zur Organisation und zur Personalentwicklung der Gesamtverwaltung.
 Organisation und Umsetzung fachbereichsübergreifender Projekte, Unterstützung der Dienststellenleitung in personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsangelegenheiten.
 Für die Gesamtverwaltung relevantes Wissen durch geeignete Initiativen und Maßnahmen erschließen, strukturiert bereitstellen, produktiv umsetzen und dauerhaft sichern.

Zeitnahe Umsetzung von fachbereichsübergreifenden Organisationsentscheidungen und -maßnahmen, fristgemäße Beteiligungen.
 Erhalt von langfristig leistungsfähigem Personal, Einheitlichkeit der Verwaltungsorganisation, ausgewogene Personalstruktur, Zufriedenheit des Personals.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Fachdienste, Bedienstete, Personalvertretung, Frauenbeauftragte

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Strategisches Organisations- und Wissensmanagement				
Erarbeiten und Fortschreiben von Organisationsgrundlagen für Gesamtverwaltung	Arbeitsst	1.480	1.480	0
Koordinieren von Organisationsarbeit	Sitzungen	35	35	0
Koordinieren von Beteiligungsangelegenheiten (Personalrat u. Frauenbeauftragte)	Vorgänge	35	35	0
Wissensmanagement	Stunden	300	300	0
Planung und Durchführung von Wissenstransfers	Personen	3	4	-1
Strategisches Personalmanagement				
Planungen und Vereinbarungen zum Personalmanagement und zur Personalentwicklung	Arbeitsst	600	600	0

Doppischer Budgetplan 2023 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	11.1.06	Organisations- und Personalmanagement

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	138.831	97.831	41.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.750	3.750	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	100	100	0
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.450	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	142.581	101.581	41.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-142.581	-101.581	-41.000
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)	142.581	101.581	41.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-142.581	-101.581	-41.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-142.581	-101.581	-41.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.519	35.519	0
32C	Raumkosten	15.129	15.129	0
32D	Kosten IT-Leistungen	10.801	10.801	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.589	9.589	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-35.519	-35.519	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-178.100	-137.100	-41.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	65.000	65.000	0
11	Personalaufwendungen	479.357	479.357	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	20.200	19.700	500
13C	Geschäftsausgaben	3.400	3.400	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.000	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	14.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	75.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	589.557	574.057	15.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-524.557	-509.057	-15.500
21	Finanzerträge	9.900	10.500	-600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	856	0	856
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	9.044	10.500	-1.456
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	74.900	75.500	-600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	590.413	574.057	16.356
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-515.513	-498.557	-16.956
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-515.513	-498.557	-16.956
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.218	95.918	300
32C	Raumkosten	35.484	35.484	0
32D	Kosten IT-Leistungen	25.047	25.047	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	35.687	35.387	300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-96.218	-95.918	-300
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-611.731	-594.475	-17.256

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Haushaltsüberwachung einschließlich über- und außerplanmäßiger Abwicklung, Erfassung, Kontrolle und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen einschließlich KLR-Daten.
 Beratung der Budget- und Produktverantwortlichen/Sachbearbeiter, Führung der Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich Leistungsverrechnung zwischen Teilhaushalten und Beteiligungen.
 Erstellung von KLR- und Finanzberichten, Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten, Einhaltung des Haushaltes, gesetzeskonforme Abwicklung des gesamten Rechnungswesens.
 Vollständige Erfassung und Darstellung der internen und konzernweiten Leistungsbeziehungen, verursachungsgerechte Kostenzuordnung, Unterstützung von Controlling.

Rechtzeitigkeit und Wirksamkeit der Reaktionen bei Abweichungen von Plandaten.

Beanstandungsfreiheit bei der Revision, Transparenz und Akzeptanz von Leistungsverrechnungen, Verständlichkeit von Auswertungen und Berichten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche, Beteiligungen, Finanzamt

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen				
Anordnungen insgesamt	Anzahl	30.000	30.200	-200
Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	3.000	3.020	-20
Aufträge	Anzahl	900	1.000	-100
Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung				
Kostenstellen	Anzahl	580	576	4
Kostenträger	Anzahl	300	303	-3
Verrechnungsbeziehungen zwischen Teilhaushalten	Anzahl	3.000	3.000	0
Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten				
Steuererklärungen und -voranmeldungen	Anzahl	14	14	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Beratung zu § 2b Umsatzsteuergesetz durch Steuerberater.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.43	Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	178.095	178.095	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.000	1.500	500
13C	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	180.095	179.595	500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-180.095	-179.595	-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)	180.095	179.595	500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-180.095	-179.595	-500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-180.095	-179.595	-500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.807	36.807	0
32C	Raumkosten	13.789	13.789	0
32D	Kosten IT-Leistungen	9.734	9.734	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	13.284	13.284	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-36.807	-36.807	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-216.902	-216.402	-500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss

Auftragsgrundlage

§ 108 HGO, §§ 112, 112a HGO, GemHVO, insbesondere §§ 35 - 55 mit den jeweiligen Hinweisen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) und Verwaltung deren Grundlagen, z. B. Anlagevermögen einschließlich Bewertung, Rücklagen, Sonderposten, Kredite, Rechnungsabgrenzungsposten.
Durchführung der Inventuren und Inventarerstellung, Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung mit allen Bestandteilen und Anlagen.
Erstellung des zusammengefassten und des Gesamtabschlusses (Konzernabschluss).
Durchführung der Rechnungslegung und der Vermögensverwaltung einschließlich der Inventuren.

Richtigkeit der Bewertung, Einhaltung der Bilanzierungsgrundsätze und der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur, Verständlichkeit und Transparenz der Jahresabschlüsse.
Einhaltung gesetzlicher Fristen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Gremien, Revision des Kreises Offenbach, Aufsichtsbehörde, Interessierte Öffentlichkeit

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Verwaltung des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahl	260	290	-30
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	Anzahl	5.400	5.500	-100
Gegebene Darlehen	Anzahl	16	16	0
Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten				
Rücklagen	Anzahl	12	12	0
Sonderposten	Anzahl	215	220	-5
Aufgenommene Darlehen	Anzahl	19	17	2

Erläuterungen

Pos. 18: Umsatzsteuer BgA Duales System Deutschland. Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

Pos. 21: Anpassung an die tatsächlichen Erträge.

Pos. 22: Verzinsung der Nachzahlung aus der Betriebsprüfung der Jahre 2015 - 2019.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.44	Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	65.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	65.000	65.000	0
11	Personalaufwendungen	158.428	158.428	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.100	15.100	0
13C	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000	75.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	263.528	248.528	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-198.528	-183.528	-15.000
21	Finanzerträge	9.900	10.500	-600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	856	0	856
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	9.044	10.500	-1.456
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	74.900	75.500	-600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	264.384	248.528	15.856
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-189.484	-173.028	-16.456
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-189.484	-173.028	-16.456
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.073	28.073	0
32C	Raumkosten	11.284	11.284	0
32D	Kosten IT-Leistungen	7.964	7.964	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.825	8.825	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-28.073	-28.073	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-217.557	-201.101	-16.456

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte

Auftragsgrundlage

WEG, BGB, Heizkostenverordnung, Mietrechtsreformgesetz, AGB (Mietrecht), Steuergesetzgebung, Gebührensatzungen der Stadt Langen, Verwalterverträge

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Veranlagung, Verwaltung und Abrechnung von Mieten, Mietneben- und Heizkosten.
Einkauf von Energien und Wasser aller städt. Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile und Mietobjekte, Energiecontrolling.

Wirtschaftlich organisierte, verständliche und kundenorientierte Abrechnung von Hausgeldern, Mieten, Mietneben- und Heizkosten.
Klarheit, Richtigkeit und zeitliche Aktualität von Mietneben- und Heizkostenabrechnungen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Mieter der Stadt Langen, Vermieter, Hausverwaltungen, Fachbereiche

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte				
Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	Objekte	287	266	21
Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	433	389	44
Energiebezug/Energiecontrolling				
Energieeinkauf	Objekte	142	119	23
Controlling	Objekte	146	123	23

Erläuterungen

Pos. 32 F: Anpassung der Kosten an die aktuelle Entwicklung.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.74	Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	54.005	54.005	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	54.005	54.005	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-54.005	-54.005	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)	54.005	54.005	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-54.005	-54.005	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-54.005	-54.005	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.551	11.251	300
32C	Raumkosten	4.361	4.361	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.078	3.078	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.112	3.812	300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-11.551	-11.251	-300
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-65.556	-65.256	-300

Doppischer Budgetplan 2023 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	224.400	216.700	7.700
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	24.700	24.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	161.600	149.600	12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	410.700	391.000	19.700
11	Personalaufwendungen	2.233.646	2.210.646	23.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.059.655	1.919.655	140.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	168.350	198.350	-30.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	686.200	686.200	0
13C	Geschäftsausgaben	83.325	83.325	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	526.680	368.680	158.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	164.100	164.100	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.550	61.550	7.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.450	357.450	5.000
14	Abschreibungen	966.400	966.400	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	229.800	229.800	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	5.490.301	5.327.301	163.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-5.079.601	-4.936.301	-143.300
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	410.700	391.000	19.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	5.490.301	5.327.301	163.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-5.079.601	-4.936.301	-143.300
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-5.079.601	-4.936.301	-143.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.188.494	3.188.494	0
31C	Erlöse Raumkosten	1.241.450	1.241.450	0
31D	Erlöse IT-Leistungen	951.079	951.079	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	995.965	995.965	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	736.904	730.304	6.600
32B	Kalkulatorische Verzinsung	293.300	293.300	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.4	Interner Service

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	200.906	200.906	0
32D	Kosten IT-Leistungen	141.796	141.796	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	94.302	94.302	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	2.451.590	2.458.190	-6.600
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.628.011	-2.478.111	-149.900

Doppischer Budgetplan 2023 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	82.967	50.000	32.967	0	0	0	637.212	104.245
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
5 Summe Einzahlungen	82.967	50.000	32.967	0	0	0	647.873	114.906
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.141.900	1.123.900	18.000	535.000	360.000	175.000	9.377.898	6.457.498
6C für Baumaßnahmen	698.000	680.000	18.000	535.000	360.000	175.000	2.775.183	1.442.183
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	443.900	443.900	0	0	0	0	6.602.716	5.015.316
9 Summe Auszahlungen	1.141.900	1.123.900	18.000	535.000	360.000	175.000	9.377.898	6.457.498
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.058.933	-1.073.900	14.967	-535.000	-360.000	-175.000	-8.730.025	-6.342.592

Doppischer Budgetplan 2023 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	3.600	3.600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	146.600	146.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	156.400	156.400	0
11	Personalaufwendungen	618.969	603.969	15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	886.280	914.280	-28.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	168.350	198.350	-30.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	345.200	345.200	0
13C	Geschäftsausgaben	66.400	66.400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	61.930	61.930	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	163.600	163.600	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.050	18.050	7.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.750	60.750	-5.000
14	Abschreibungen	540.800	540.800	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.046.849	2.059.849	-13.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.890.449	-1.903.449	13.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	156.400	156.400	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.046.849	2.059.849	-13.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.890.449	-1.903.449	13.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.890.449	-1.903.449	13.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.355.690	1.352.690	3.000
31C	Erlöse Raumkosten	1.241.450	1.241.450	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	114.240	111.240	3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	422.655	422.655	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	286.600	286.600	0
32C	Raumkosten	57.471	57.471	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
32D	Kosten IT-Leistungen	42.505	42.505	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	36.079	36.079	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	933.035	930.035	3.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-957.414	-973.414	16.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	82.967	50.000	32.967	0	0	0	549.604	16.637
5 Summe Einzahlungen	82.967	50.000	32.967	0	0	0	549.604	16.637
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	748.000	730.000	18.000	535.000	360.000	175.000	3.845.343	2.312.343
6C für Baumaßnahmen	698.000	680.000	18.000	535.000	360.000	175.000	2.775.183	1.442.183
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	0	0	0	1.070.160	870.160
9 Summe Auszahlungen	748.000	730.000	18.000	535.000	360.000	175.000	3.845.343	2.312.343
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-665.033	-680.000	14.967	-535.000	-360.000	-175.000	-3.295.739	-2.295.706

Doppischer Budgetplan 2023 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
3020 Klimatisierung Rathaus								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000	50.000	0	0	0	0	500.000	0
5 Summe Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	500.000	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	385.000	385.000	0	360.000	360.000	0	897.754	152.754
6C für Baumaßnahmen	385.000	385.000	0	360.000	360.000	0	897.754	152.754
9 Summe Auszahlungen	385.000	385.000	0	360.000	360.000	0	897.754	152.754
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-335.000	-335.000	0	-360.000	-360.000	0	-397.754	-152.754
3035 Energetische Optimierung und Sanierung								
<i>Neuerrichtung einer PV-Anlage auf den Rathausdach für den Eigenbedarf. Mit der Verpflichtungsermächtigung wird die Fortführung der Maßnahme in 2025 gewährleistet.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	275.000	275.000	0	175.000	0	175.000	1.536.161	986.161
6C für Baumaßnahmen	275.000	275.000	0	175.000	0	175.000	1.536.161	986.161
9 Summe Auszahlungen	275.000	275.000	0	175.000	0	175.000	1.536.161	986.161
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-275.000	-275.000	0	-175.000	0	-175.000	-1.536.161	-986.161
3038 Behindertengerechter Ausbau Polizeistation								
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
3039 Rathaussicherheit								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	20.000	0	0	0	0	221.248	201.248
6C für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	221.248	201.248
9 Summe Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	221.248	201.248
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-221.248	-201.248
3043 Abstellplätze für Fahrräder								
<i>Pos. 1: Gemäß Zuwendungsbescheid sowie Antrag auf Erhöhung der Zuwendungssumme.</i>								
<i>Pos. 6 C: Mehrauszahlung durch Verteuerungen bei den Pflasterarbeiten (Herstellung des Untergrundes) sowie der Fahrradabstellange selbst.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	32.967	0	32.967	0	0	0	32.967	0
5 Summe Einzahlungen	32.967	0	32.967	0	0	0	32.967	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	18.000	0	18.000	0	0	0	21.921	3.921
6C für Baumaßnahmen	18.000	0	18.000	0	0	0	21.921	3.921
9 Summe Auszahlungen	18.000	0	18.000	0	0	0	21.921	3.921
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.967	0	14.967	0	0	0	11.046	-3.921
3052 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.637	16.637
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	16.637	16.637
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	50.000	0	0	0	0	1.070.160	870.160
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	0	0	0	1.070.160	870.160
9 Summe Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	1.070.160	870.160
10 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-1.053.523	-853.523
3056 Errichtung Kalthalle Wolfsgartenstraße								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	85.851	85.851
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	85.851	85.851
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	85.851	85.851
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-85.851	-85.851
3057 Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	12.248	12.248
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.248	12.248
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	12.248	12.248
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-12.248	-12.248

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Organisationsberatung				
Organisationsberatung	Stunden	2.200	2.200	0
Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur				
Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur	Stunden	2.000	2.000	0
Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung				
Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung	Stunden	400	400	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	133.034	118.034	15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	31.100	31.100	0
13C	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30.000	30.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	164.134	149.134	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-164.134	-149.134	-15.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	164.134	149.134	15.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-164.134	-149.134	-15.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-164.134	-149.134	-15.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	31.378	31.378	0
32C	Raumkosten	20.045	20.045	0
32D	Kosten IT-Leistungen	6.617	6.617	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.716	4.716	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-31.378	-31.378	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-195.512	-180.512	-15.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Fertigung und Produktion von Printmedien und Vervielfältigungen für interne und externe Auftraggeber einschl. aller Vor- und Nacharbeiten (Falzen, Lochen, Heften/Binden, Schneiden etc.).

Termingerechte und mängelfreie Erledigung der Aufträge unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Zentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd	650	650	0
Dezentrale Vervielfältigung				
Drucke/Kopien	Anz./Tsd	400	400	0

Erläuterungen

Pos. 13 F: Erhöhte Aufwendungen in Folge einer Neubeschaffung der Hausdruckerei.

Pos. 31 F: Erhöhte Erlöse in Folge einer Neubeschaffung der Hausdruckerei.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.15	Hausdruckerei und Vervielfältigungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	16.751	16.751	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.500	12.500	7.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.500	10.500	7.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	36.251	29.251	7.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-36.251	-29.251	-7.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	36.251	29.251	7.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-36.251	-29.251	-7.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-36.251	-29.251	-7.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	15.000	12.000	3.000
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	15.000	12.000	3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.898	6.898	0
32C	Raumkosten	4.249	4.249	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.402	1.402	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.247	1.247	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	8.102	5.102	3.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-28.149	-24.149	-4.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Gebäudewirtschaft 'Rathaus', Veranstaltungsmanagement, Betrieb zentrale Registratur, technische und logistische Dienste, Telefonzentrale, zentrale Flaggenverwaltung.
 Bauliches, technisches und infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement 'Rathaus' einschließlich der Hausmeister- und Schließdienste.
 Raum- und Bauplanung, Neu-/Um- und Erweiterungsbauten, Bauherrneigenschaft, Bauunterhaltung und Instandhaltung technischer Anlagen, Vermietungen.
 Organisation und Durchführung von Reinigungsdiensten in städtischen Liegenschaften/Außenstellen mit allen damit verbundenen Aufgabenstellungen.

Bestmögliche Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit der Gebäude sowie Werterhaltung/-steigerung mit hoher Wirtschaftlichkeit, besonders bei den Herstellungs-, Betriebs- und Folgekosten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte, Mieter

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Gebäudemanagement Rathaus				
Bewirtschaftete Fläche	qm	8.775	8.775	0
Vermietete Flächen	qm	1.515	1.515	0
Mietverträge	Anzahl	3	3	0
Veranstaltungen	Anzahl	200	200	0
Stromverbrauch	MWH/Ja	362	380	-18
Wasserverbrauch	cbm/Jah	1.583	1.575	8
Wärmeverbrauch	MWH/Ja	426	600	-174
Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung	qm	7.085	7.085	0
Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung	qm	2.410	2.410	0
Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung	qm	0	0	0
Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung	qm	7.085	7.085	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen

Betrieb zentrale Registratur

Aktenbestand	lfdm	700	700	0
Reinigung städtischer Objekte im Auftrag				
Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung	qm	169.950	169.950	0
Reinigungsfläche-Glasreinigung	qm	5.050	5.050	0
Reinigungsfläche-Sonderreinigung	qm	19.050	19.050	0
Reinigungsfläche-Grundreinigung	qm	17.450	17.450	0
Telefonzentrale				
Kundenanrufe	Anzahl	55.000	55.000	0

Erläuterungen

Pos. 13 A: Anpassung an den aktuellen Verbrauch.

Pos. 13 Z: Reduzierter Aufwand wegen Minderbedarf bei Pandemievorsorge.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.600	3.600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	146.600	146.600	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	156.400	156.400	0
11	Personalaufwendungen	328.246	328.246	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	728.880	763.880	-35.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	168.000	198.000	-30.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	342.000	342.000	0
13C	Geschäftsausgaben	300	300	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	31.930	31.930	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.400	157.400	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	7.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750	26.750	-5.000
14	Abschreibungen	540.800	540.800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.597.926	1.632.926	-35.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.441.526	-1.476.526	35.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	156.400	156.400	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.597.926	1.632.926	-35.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.441.526	-1.476.526	35.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.441.526	-1.476.526	35.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.251.350	1.251.350	0
31C	Erlöse Raumkosten	1.241.450	1.241.450	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	9.900	9.900	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	331.154	331.154	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	286.600	286.600	0
32D	Kosten IT-Leistungen	23.531	23.531	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.023	21.023	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	920.196	920.196	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-521.330	-556.330	35.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.16	Sonstige zentrale Dienstleistungen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	82.967	50.000	32.967	0	0	0	549.604	16.637
5 Summe Einzahlungen	82.967	50.000	32.967	0	0	0	549.604	16.637
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	748.000	730.000	18.000	535.000	360.000	175.000	3.845.343	2.312.343
6C für Baumaßnahmen	698.000	680.000	18.000	535.000	360.000	175.000	2.775.183	1.442.183
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	0	0	0	1.070.160	870.160
9 Summe Auszahlungen	748.000	730.000	18.000	535.000	360.000	175.000	3.845.343	2.312.343
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-665.033	-680.000	14.967	-535.000	-360.000	-175.000	-3.295.739	-2.295.706

Doppischer Budgetplan 2023 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	181.500	173.800	7.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	3.000	12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	196.500	176.800	19.700
11	Personalaufwendungen	1.173.351	1.173.351	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	186.950	176.950	10.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C	Geschäftsausgaben	15.600	15.600	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	200	200	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.150	157.150	10.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	229.800	229.800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.590.101	1.580.101	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.393.601	-1.403.301	9.700
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	196.500	176.800	19.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.590.101	1.580.101	10.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.393.601	-1.403.301	9.700
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.393.601	-1.403.301	9.700
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	774.225	774.225	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	774.225	774.225	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	191.885	185.285	6.600
32C	Raumkosten	95.141	95.141	0
32D	Kosten IT-Leistungen	64.170	64.170	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.974	25.974	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	582.340	588.940	-6.600
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-811.261	-814.361	3.100

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen

Auftragsgrundlage

Satzungen, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsführung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Aktive Bedienstete sowie Ruheständler der Stadtverwaltung Langen

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle				
Ehrungen, Verabschiedungen, Trauerfälle	Anzahl	50	50	0
Kantinenbetrieb				
Kantinenkunden	Personen	6.000	6.000	0
Betriebsveranstaltungen				
Teilnehmende an Betriebsveranstaltungen	Personen	1.200	1.200	0

Erläuterungen

- Pos. 3: Erstattung für Jobticket durch KBL.
- Pos. 9: Mehrerträge im Kantinenbetrieb.
- Pos. 13 Z: Mehrbedarf durch deutlich erhöhte Umsätze im Kantinenbetrieb Rathaus.
- Pos. 32 F: Dieser Position stehen in gleicher Höhe Erträge gegenüber, siehe Einzelbudget 2.3.01.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.34	Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	5.300	7.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	3.000	12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.000	8.300	19.700
11	Personalaufwendungen	161.419	161.419	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.500	5.500	10.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	5.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	176.919	166.919	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-148.919	-158.619	9.700
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	28.000	8.300	19.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	176.919	166.919	10.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-148.919	-158.619	9.700
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-148.919	-158.619	9.700
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	60.001	60.001	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	60.001	60.001	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	24.315	17.715	6.600
32C	Raumkosten	9.467	9.467	0
32D	Kosten IT-Leistungen	6.382	6.382	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.866	1.866	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	35.686	42.286	-6.600
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-113.233	-116.333	3.100

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.700	36.700	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	21.100	21.100	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	57.800	57.800	0
11	Personalaufwendungen	441.326	433.326	8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	986.425	828.425	158.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	340.500	340.500	0
13C	Geschäftsausgaben	1.325	1.325	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	464.550	306.550	158.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.550	139.550	0
14	Abschreibungen	425.600	425.600	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.853.351	1.687.351	166.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.795.551	-1.629.551	-166.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	57.800	57.800	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.853.351	1.687.351	166.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.795.551	-1.629.551	-166.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.795.551	-1.629.551	-166.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.058.579	1.061.579	-3.000
31D	Erlöse IT-Leistungen	951.079	951.079	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	107.500	110.500	-3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	122.364	122.364	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	6.700	6.700	0
32C	Raumkosten	48.294	48.294	0
32D	Kosten IT-Leistungen	35.121	35.121	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.249	32.249	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	936.215	939.215	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
--	------------	---------------	----------

34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-859.336	-690.336	-169.000
----	---	----------	----------	----------

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	87.607	87.607
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	98.269	98.269
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	393.900	393.900	0	0	0	0	5.532.555	4.145.155
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	393.900	393.900	0	0	0	0	5.532.555	4.145.155
9 Summe Auszahlungen	393.900	393.900	0	0	0	0	5.532.555	4.145.155
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-393.900	-393.900	0	0	0	0	-5.434.286	-4.046.886

Doppischer Budgetplan 2023 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.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
3011 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
3033 Erwerb von Hard- und Software								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	87.607	87.607
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	87.607	87.607
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	393.900	393.900	0	0	0	0	5.532.555	4.145.155
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	393.900	393.900	0	0	0	0	5.532.555	4.145.155
9 Summe Auszahlungen	393.900	393.900	0	0	0	0	5.532.555	4.145.155
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-393.900	-393.900	0	0	0	0	-5.444.948	-4.057.548

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Dezentrale IT-Systeme

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Detailplanung, Beschaffung und Ausstattung der Stadtverwaltung mit dezentralen IT-Systemen (Hard- und Software, Telekommunikations-Endgeräte usw.).
 Einkauf, Abschluss sowie kaufmännische Verwaltung der Hardware-Wartungsverträge sowie Software-Pflegeverträge für die dezentralen IT-Systeme.
 Entwicklung/Anpassung, Betrieb, Wartung und Pflege der dezentralen IT-Systeme in Eigenleistung.

Bedarfsgerechte Ausstattung der IT-Anwender mit dezentralen IT-Systemen und Gewährleistung einer störungsfreien Nutzung der Systeme.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

IT-Anwender

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Bereitstellung dezentraler IT-Systeme				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.498	1.498	0
Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	1.740	1.740	0
Betrieb dezentraler IT-Systeme				
Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.498	1.498	0
Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	13.000	13.000	0
Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	450	450	0
Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	121	121	0
IT-Umzüge	Anzahl	30	30	0

Erläuterungen

Pos. 31 F: Rückgabe eines Telearbeitsplatzes.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Dezentrale IT-Systeme

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	15.200	15.200	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.200	15.200	0
11	Personalaufwendungen	117.088	117.088	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	100.200	100.200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	30.000	30.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.000	7.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	23.200	0
14	Abschreibungen	134.700	134.700	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	351.988	351.988	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-336.788	-336.788	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	15.200	15.200	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	351.988	351.988	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-336.788	-336.788	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-336.788	-336.788	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.026.579	1.029.579	-3.000
31D	Erlöse IT-Leistungen	951.079	951.079	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	75.500	78.500	-3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.966	32.966	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.500	1.500	0
32C	Raumkosten	13.247	13.247	0
32D	Kosten IT-Leistungen	9.635	9.635	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.584	8.584	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Dezentrale IT-Systeme

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	993.613	996.613	-3.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	656.825	659.825	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Dezentrale IT-Systeme

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	60.205	60.205
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	7.636	7.636
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	67.841	67.841
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	136.600	136.600	0	0	0	0	1.720.389	1.313.289
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	136.600	136.600	0	0	0	0	1.720.389	1.313.289
9 Summe Auszahlungen	136.600	136.600	0	0	0	0	1.720.389	1.313.289
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-136.600	-136.600	0	0	0	0	-1.652.548	-1.245.448

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Planung, Realisierung, Überwachung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit der eigenen IT-Infrastruktur entsprechend den Standards und Richtlinien (BSI usw.).

IT-Sicherheits- und Risikomanagement, Risikoanalysen und -bewertungen.

Management von Sicherheitsvorfällen und -lücken, Nutzer- und Rechteverwaltung, Datensicherung und Datenträgerverwaltung, Wiederherstellungen sowie Daten- und Systemrekonstruktionen.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

IT-Nutzer

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
IT-Sicherheits- und Risikomanagement				
IT-Sicherheits- und Risikomanagement	Stunden	2.000	2.000	0
Verwaltete IT-Systeme	Anzahl	1.117	1.117	0
Nutzer- und Rechteverwaltung				
Bestand Nutzerprofile	Anzahl	540	540	0
Einrichtung neuer Nutzerprofile	Anzahl	130	130	0
Zeitaufwand Änderung/Neuanlage von Nutzerprofilen	Stunden	260	260	0
Datensicherung und Datenträgerverwaltung				
Zu sichernder Datenbestand	Terrabyte	44	44	0
Rücksicherungen, Rekonstruktion, Test	Anzahl	25	25	0
Zeitaufwand für Rücksicherungen	Stunden	25	25	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement

Pos. 13 D: Mehraufwand für "Opferbrowser" (+28.000 EUR), Pentest/Folgemaßnahmen (+35.000 EUR) und Überwachung/Analyse der Endgeräte (+95.000 EUR).

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.23	IT-Sicherheitsmanagement

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	73.881	65.881	8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	212.550	54.550	158.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	11.000	11.000	0
13C	Geschäftsausgaben	400	400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	201.000	43.000	158.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	286.431	120.431	166.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-286.431	-120.431	-166.000
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)	286.431	120.431	166.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-286.431	-120.431	-166.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-286.431	-120.431	-166.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.670	16.670	0
32C	Raumkosten	7.606	7.606	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.532	5.532	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.532	3.532	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-16.670	-16.670	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-303.101	-137.101	-166.000

Doppischer Budgetplan 2023 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	63.368	63.368	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.400	146.900	2.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	213.068	210.568	2.500
11	Personalaufwendungen	468.031	477.861	-9.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	375.765	348.605	27.160
13A	Energie, Wasser, Abwasser	700	700	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	10.500	10.500	0
13C	Geschäftsausgaben	7.200	7.200	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.600	23.600	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.415	3.055	360
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.850	303.050	26.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	5.100	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	850.296	831.566	18.730
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-637.228	-620.998	-16.230
21	Finanzerträge	80.500	80.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	80.500	80.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	293.568	291.068	2.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	850.296	831.566	18.730
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-556.728	-540.498	-16.230
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-556.728	-540.498	-16.230
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	306.859	306.859	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	306.859	306.859	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	416.899	416.899	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	307.400	307.400	0
32C	Raumkosten	48.536	48.536	0
32D	Kosten IT-Leistungen	27.635	27.635	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	33.328	33.328	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag			
---	--	--	--

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste	
Fachbudget	3.6	Rechtsamt	

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-110.040	-110.040	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-666.768	-650.538	-16.230

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	3	Zentrale Funktionen, Interne Dienste
Fachbudget	3.6	Rechtsamt

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	43.511	0	43.511	0	0	0	43.511	0
5 Summe Einzahlungen	43.511	0	43.511	0	0	0	43.511	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.456.489	-2.500.000	43.511	0	0	0	43.511	0

Doppischer Budgetplan 2023 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	63.368	63.368	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.400	146.900	2.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	213.068	210.568	2.500
11	Personalaufwendungen	468.031	477.861	-9.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	375.765	348.605	27.160
13A	Energie, Wasser, Abwasser	700	700	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	10.500	10.500	0
13C	Geschäftsausgaben	7.200	7.200	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.600	23.600	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.415	3.055	360
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.850	303.050	26.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	5.100	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	850.296	831.566	18.730
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-637.228	-620.998	-16.230
21	Finanzerträge	80.500	80.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	80.500	80.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	293.568	291.068	2.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	850.296	831.566	18.730
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-556.728	-540.498	-16.230
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-556.728	-540.498	-16.230
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	306.859	306.859	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	306.859	306.859	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	416.899	416.899	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	307.400	307.400	0
32C	Raumkosten	48.536	48.536	0
32D	Kosten IT-Leistungen	27.635	27.635	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	33.328	33.328	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-110.040	-110.040	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-666.768	-650.538	-16.230

Doppischer Budgetplan 2023 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	43.511	0	43.511	0	0	0	43.511	0
5 Summe Einzahlungen	43.511	0	43.511	0	0	0	43.511	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.456.489	-2.500.000	43.511	0	0	0	43.511	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
3055 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13A								
<i>Pos. 2: Verkauf der Garage inkl. Garagenhof Flur 4 Flurstück 1219+1285.</i>								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	43.511	0	43.511	0	0	0	43.511	0
5 Summe Einzahlungen	43.511	0	43.511	0	0	0	43.511	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	43.511	0	43.511	0	0	0	43.511	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Vergabestelle

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Rechtsfehlerfreie Vergabe öffentlicher Aufträge.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL				
Offene Verfahren	Anzahl	25	30	-5
Nicht offene Verfahren	Anzahl	15	10	5

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Vergabestelle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.700	12.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.700	12.700	0
11	Personalaufwendungen	58.289	61.589	-3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.100	7.100	0
13C	Geschäftsausgaben	600	600	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	65.389	68.689	-3.300
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-52.689	-55.989	3.300
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	12.700	12.700	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	65.389	68.689	-3.300
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-52.689	-55.989	3.300
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-52.689	-55.989	3.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	36.639	36.639	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	36.639	36.639	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.178	16.178	0
32C	Raumkosten	5.601	5.601	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.189	3.189	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.388	7.388	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	20.461	20.461	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-32.228	-35.528	3.300

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Auftragsgrundlage

Magistratsbeschluss vom 12.09.1994, Aufträge der Fachdienste und Fachbereiche, der KBL und der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa)

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen.
 Geltendmachung von Versicherungsschutz und Schadenersatzansprüchen.
 Wirtschaftlicher Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risikoaspekten.
 Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen der Stadt Langen.

Zügige Bearbeitung der Versicherungs- und sonstigen Schadensfälle unter Beachtung der Verjährungsvorschriften.
 Zeitnahe Reaktion bei Änderung der Risikobewertung durch Anpassung des Versicherungsschutzes.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachbereiche und Fachdienste, KBL, BaHaMa

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Abschluss, Verwaltung, Änderung und Kündigung von Versicherungsverträgen				
Abgeschlossene, verwaltete, geänderte und gekündigte Verträge	Anzahl	60	60	0
Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen				
Bearbeitete Versicherungsfälle	Anzahl	60	60	0
Bearbeitete Schadenersatzfälle	Anzahl	50	50	0

Erläuterungen

Pos. 3: Erstattung von Verisicherungsanteilen durch KBL.
 Pos. 13 Z: Inflationär ist ein größerer Anstieg zu verzeichnen.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.17	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.500	97.000	2.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	99.800	97.300	2.500
11	Personalaufwendungen	89.465	89.465	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	314.100	287.300	26.800
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.900	287.100	26.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	403.565	376.765	26.800
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-303.765	-279.465	-24.300
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	99.800	97.300	2.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	403.565	376.765	26.800
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-303.765	-279.465	-24.300
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-303.765	-279.465	-24.300
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	75.685	75.685	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	75.685	75.685	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.701	19.701	0
32C	Raumkosten	9.901	9.901	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.638	5.638	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.162	4.162	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	55.984	55.984	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-247.781	-223.481	-24.300

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen

Auftragsgrundlage

VwGO, HessAGVwGO, HVwVfG, AO(1977), SGB-X, Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen.
 Beschluss der Fachbereichskonferenz vom 08.10.2002.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erneute Abhilfeprüfung, Hinwirken auf die Zurücknahme unzulässiger oder/und unbegründeter Widersprüche, Erlass von Widerspruchsbescheiden.
 Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche, Vertretung der Position der Verwaltung unter Beachtung der Bindung an Gesetz und Recht.
 Gütliche Erledigung durch Zurücknahme des Widerspruchs oder Vergleich, Erlass von ausführlich und gut begründeten Widerspruchsbescheiden.

Fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachdienste und Fachbereiche, KBL, Einwohnerschaft

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen				
Überprüfte Widersprüche	Fälle	10	10	0
Zurückweisungen durch Widerspruchsbescheid	Bescheid	7	7	0
Zurückgenommene Widersprüche	Fälle	3	3	0
Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche				
Ausschusssitzungen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.64	Bearbeitung von Widersprüchen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	400	400	0
11	Personalaufwendungen	43.299	50.185	-6.886
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.300	1.300	0
13C	Geschäftsausgaben	300	300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	44.599	51.485	-6.886
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-44.199	-51.085	6.886
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	400	400	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	44.599	51.485	-6.886
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-44.199	-51.085	6.886
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-44.199	-51.085	6.886
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	49.961	49.961	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	49.961	49.961	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.047	9.047	0
32C	Raumkosten	4.587	4.587	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.611	2.611	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.849	1.849	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	40.914	40.914	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-3.285	-10.171	6.886

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.65	Rechtsberatung

Auftragsgrundlage

Aufträge des Magistrats, der Dezernenten, Fachbereiche und Fachdienste.
 Aufträge der KBL, der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) und des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen.
 Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 GG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten und Stellungnahmen, Überprüfung und Erstellung von Entwürfen für Verträge, Rechtsvorschriften, Benutzungsordnungen und AGB.
 Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.
 Übermittlung von Rechtsprechung und Literaturbeiträgen, Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards.
 Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, insbesondere der Bindung an Gesetz und Recht.

Zufriedenheit der Beratenen, Akzeptanz der Beratungsergebnisse, Wirtschaftlichkeit der Beratung, fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.
 Fortlaufende Übermittlungen, zutreffende bzw. gut vertretbare Würdigung der Sach- und Rechtslage.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten, Fachbereiche und Fachdienste, KBL, BaHaMa, Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen, Mandatsträger
 Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Mündliche und schriftliche Beratung				
Mündliche Beratungen	Anzahl	100	100	0
Schriftliche Beratungen	Anzahl	50	50	0
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen				
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	20	20	0
Vertragsentwürfe und Entwürfe für Rechtsvorschriften, Benutzungsordn. und AGB				
Überprüfungen und Fertigungen von Entwürfen	Anzahl	24	24	0
Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen				
Übermittlungen	Anzahl	30	30	0
Abfassen von Abhandlungen zu rechtlichen Problemstellungen				
Abhandlungen	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.65	Rechtsberatung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.900	30.900	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.900	30.900	0
11	Personalaufwendungen	139.663	139.307	356
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.800	7.800	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C	Geschäftsausgaben	4.100	4.100	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	147.463	147.107	356
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-116.563	-116.207	-356
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.900	30.900	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	147.463	147.107	356
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-116.563	-116.207	-356
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-116.563	-116.207	-356
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	113.974	113.974	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	113.974	113.974	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	28.051	28.051	0
32C	Raumkosten	14.366	14.366	0
32D	Kosten IT-Leistungen	8.179	8.179	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.506	5.506	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	85.923	85.923	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-30.640	-30.284	-356

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung, § 823 BGB

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Grundstücksmiet-, -pacht- und -gestattungsverträgen, Abschluss, Verwaltung und Beendigung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen. Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Erzielung von Einnahmen, Einsparung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht. Unterstützung von Interessen Dritter.

Rechtlich abgesicherte Vertragsverhältnisse über die Nutzung unbebauter städtischer Grundstücke.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft, juristische Personen und Personenvereinigungen, Stadt Langen

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen	Anzahl	200	200	0
Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen				
Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen	Anzahl	96	96	0
Veranlassung von Pflegemaßnahmen				
Pflegemaßnahmen	Anzahl	9	9	0

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Pachtzins für die Anmietung von Flächen zur öffentlichen Nutzung, Bushaltestelle Darmstädter Straße.
 Pos. 18: Grundsteuer B für ein Grundstück.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.368	63.368	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	63.368	63.368	0
11	Personalaufwendungen	33.938	33.938	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	23.915	23.555	360
13A	Energie, Wasser, Abwasser	700	700	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	10.000	10.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.400	11.400	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	615	255	360
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	5.100	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	64.353	62.593	1.760
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-985	775	-1.760
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	63.368	63.368	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	64.353	62.593	1.760
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-985	775	-1.760
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-985	775	-1.760
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	286.615	286.615	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	271.100	271.100	0
32C	Raumkosten	3.694	3.694	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.103	2.103	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.718	9.718	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-286.615	-286.615	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-287.600	-285.840	-1.760

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Grundstücksgeschäfte				
Grundstückserwerbe	Anzahl	2	2	0
Grundstücksverkäufe	Anzahl	2	2	0
Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters				
Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	58	58	0
Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	15	15	0
Grundstücksdatenbank	Anzahl	40	40	0
Bestellung, Erwerb, Veräußerung u. Beendigung von Erbbaurechten				
Bestellungen usw. von Erbbaurechten	Anzahl	0	0	0
Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten				
Verwaltung bestehender Erbbaurechtsverträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen	Anzahl	57	57	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	67.174	67.174	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.950	10.950	0
13C	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	6.500	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	2.800	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	78.124	78.124	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-78.124	-78.124	0
21	Finanzerträge	80.500	80.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	80.500	80.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	80.500	80.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	78.124	78.124	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	2.376	2.376	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	2.376	2.376	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	50.239	50.239	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	36.300	36.300	0
32C	Raumkosten	6.858	6.858	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.905	3.905	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.176	3.176	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-50.239	-50.239	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-47.863	-47.863	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.76	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	43.511	0	43.511	0	0	0	43.511	0
5 Summe Einzahlungen	43.511	0	43.511	0	0	0	43.511	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.456.489	-2.500.000	43.511	0	0	0	43.511	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.500	295.500	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	171.400	136.400	35.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	105.000	5.000	100.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	47.500	47.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	639.400	504.400	135.000
11	Personalaufwendungen	1.095.213	1.100.213	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.448.398	1.251.550	196.848
13A	Energie, Wasser, Abwasser	103.300	94.800	8.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	549.650	433.950	115.700
13C	Geschäftsausgaben	9.890	9.890	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	337.130	337.130	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.228	96.350	71.878
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.400	113.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.800	166.030	770
14	Abschreibungen	204.200	204.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	306.832	295.632	11.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	3.054.993	2.851.945	203.048
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-2.415.593	-2.347.545	-68.048
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	639.400	504.400	135.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	3.054.993	2.851.945	203.048
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-2.415.593	-2.347.545	-68.048
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-2.415.593	-2.347.545	-68.048
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	98.012	98.012	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	98.012	98.012	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	352.585	352.385	200
32B	Kalkulatorische Verzinsung	122.500	122.500	0
32C	Raumkosten	61.574	61.574	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten IT-Leistungen	50.972	50.972	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	117.539	117.339	200
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-254.573	-254.373	-200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.670.166	-2.601.918	-68.248

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget		Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport							
4									
<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	708.482	400.000	308.482	0	0	0	4.163.000	254.518
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	16.129	16.129
5	Summe Einzahlungen	708.482	400.000	308.482	0	0	0	4.179.129	270.647
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.581.273	1.520.300	60.973	11.800.000	11.800.000	0	17.532.945	2.287.572
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.274	16.300	24.974	0	0	0	745.211	643.937
6C	für Baumaßnahmen	1.522.000	1.487.000	35.000	11.800.000	11.800.000	0	16.735.780	1.609.680
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	17.999	17.000	999	0	0	0	51.953	33.954
9	Summe Auszahlungen	1.581.273	1.520.300	60.973	11.800.000	11.800.000	0	17.532.945	2.287.572
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-872.791	-1.120.300	247.509	-11.800.000	-11.800.000	0	-13.353.815	-2.016.924

Doppischer Budgetplan 2023 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
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	100.000	0	100.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	115.000	15.000	100.000
11	Personalaufwendungen	268.827	268.827	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.950	28.950	100.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	6.000	6.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	78.000	3.000	75.000
13C	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.000	10.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.100	100	25.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.050	0
14	Abschreibungen	7.200	7.200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	405.327	305.327	100.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-290.327	-290.327	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	115.000	15.000	100.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	405.327	305.327	100.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-290.327	-290.327	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-290.327	-290.327	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	57.589	57.589	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	600	600	0
32C	Raumkosten	21.076	21.076	0
32D	Kosten IT-Leistungen	11.903	11.903	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.010	24.010	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-57.589	-57.589	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-347.916	-347.916	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	100.000	0	100.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	115.000	15.000	100.000
11	Personalaufwendungen	268.827	268.827	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.950	28.950	100.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	6.000	6.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	78.000	3.000	75.000
13C	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.000	10.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.100	100	25.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.050	0
14	Abschreibungen	7.200	7.200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	405.327	305.327	100.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-290.327	-290.327	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	115.000	15.000	100.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	405.327	305.327	100.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-290.327	-290.327	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-290.327	-290.327	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	57.589	57.589	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	600	600	0
32C	Raumkosten	21.076	21.076	0
32D	Kosten IT-Leistungen	11.903	11.903	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.010	24.010	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-57.589	-57.589	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-347.916	-347.916	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse und Anfragen der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung, Anfragen von Investoren, Unternehmen und Bürgerschaft

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ganzheitliche kommunale Aufgabe, die alle raumrelevanten Prozesse umfasst. Darstellung/Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends. Stadtentwicklungspolitisch bedeutsame Vorhaben werden unter Einbeziehung öffentlicher/privater Akteure initiiert, moderiert und koordiniert. Sicherung einer ausgewogenen Entwicklung der Stadt Langen, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Stärkung der Stadt als Wohn- und Arbeitsstandort. Zielgerichtete Steuerung und Umsetzung des Einzelhandels-/Zentrenkonzeptes, Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes.

Schlüssigkeit und Widerspruchsfreiheit der Datengrundlage, Zufriedenheit der Bevölkerung und Unternehmen mit dem Standort.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

Zielgruppe

Bürgerschaft, ansässige und ansiedlungswillige Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen, Haus- und Grundstückseigentümer, Investoren, Politik und Verwaltung

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Grundlagen der Stadtentwicklung				
Stellungnahmen zur Stadt- und Wirtschaftsentwicklung	Anzahl	9	9	0
Bearbeitung sektoraler Fachthemen				
Stellungnahmen zu Einzelhandel, Wohnbau und Gewerbe	Anzahl	20	20	0
Beratung von Unternehmen, Ansiedlungsbegleitung				
Projekte und Beratungsfälle	Anzahl	90	90	0
Standortanfragen	Anzahl	30	30	0

Erläuterungen

Pos. 7+13 B+E: Förderprogramm Zukunft Innenstadt, Obere Bahnstraße

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Stadtentwicklung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	100.000	0	100.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	100.000	0	100.000
11	Personalaufwendungen	115.059	115.059	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	101.450	1.450	100.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	75.000	0	75.000
13C	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	0	25.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	216.509	116.509	100.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-116.509	-116.509	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	100.000	0	100.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	216.509	116.509	100.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-116.509	-116.509	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-116.509	-116.509	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.155	19.155	0
32C	Raumkosten	7.113	7.113	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.146	4.146	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.896	7.896	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-19.155	-19.155	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-135.664	-135.664	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500	500	0
11	Personalaufwendungen	356.068	356.068	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	93.900	93.900	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.500	5.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	10.500	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200	72.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.000	9.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	458.968	458.968	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-458.468	-458.468	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	500	500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	458.968	458.968	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-458.468	-458.468	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-458.468	-458.468	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.712	96.712	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	96.712	96.712	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.602	71.602	0
32C	Raumkosten	30.862	30.862	0
32D	Kosten IT-Leistungen	16.213	16.213	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.527	24.527	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	25.110	25.110	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-433.358	-433.358	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag	
---	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	999	0	999	0	0	0	999	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	999	0	999	0	0	0	999	0
9 Summe Auszahlungen	999	0	999	0	0	0	999	0
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-999	0	-999	0	0	0	-999	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	500	500	0
11	Personalaufwendungen	356.068	356.068	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	93.900	93.900	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.500	5.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	10.500	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200	72.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.000	9.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	458.968	458.968	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-458.468	-458.468	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	500	500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	458.968	458.968	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-458.468	-458.468	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-458.468	-458.468	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.712	96.712	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	96.712	96.712	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.602	71.602	0
32C	Raumkosten	30.862	30.862	0
32D	Kosten IT-Leistungen	16.213	16.213	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.527	24.527	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	25.110	25.110	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-433.358	-433.358	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	999	0	999	0	0	0	999	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	999	0	999	0	0	0	999	0
9 Summe Auszahlungen	999	0	999	0	0	0	999	0
10 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-999	0	-999	0	0	0	-999	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
4016 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
<i>Anschaffung einer Canon Kamera.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	999	0	999	0	0	0	999	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	999	0	999	0	0	0	999	0
9 Summe Auszahlungen	999	0	999	0	0	0	999	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-999	0	-999	0	0	0	-999	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.82	Pressebetreuung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Information der Medien in Wort und Bild über sämtliche relevante Vorgänge in den städtischen Dienststellen und Gesellschaften.

Berichterstattung über Planungen, Entwicklungen, Entscheidungen und Veranstaltungen.

Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Verfassen von Grußworten und Reden, Auswertung der Medien nach für die Stadt Langen relevanten Themen.

Führen des Pressearchivs als internes und externes Informationsmedium.

Umfassende, ständige und unaufgeforderte Information der Öffentlichkeit über kommunale Vorgänge, Gewährleistung der Meinungs- und Informationsfreiheit.

Positive und glaubwürdige Darstellung der Stadt Langen in den Medien.

Mediengerechte und korrekte Inhalte, journalistischer Stil in Wort und Bild, Beurteilung der Darstellung der Stadt Langen im öffentlichen Bewusstsein.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Konzern Stadt, Öffentlichkeit, Medien

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Information der Bevölkerung				
Pressemitteilungen und Fotos	Anzahl	500	500	0
Pressekonferenzen	Anzahl	3	10	-7
Reden und Grußworte	Anzahl	50	50	0
Social Media-Posts	Anzahl	1.300	900	400
Medienarchiv				
Ausgewertete Medien	Anzahl	1.500	1.500	0
Bilder (Fotos)	Anzahl	3.000	3.000	0
Ausgewertete Social Media-Posts	Anzahl	25.000	20.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.82	Pressebetreuung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	113.036	113.036	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.200	5.200	0
13C	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	118.236	118.236	0
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-118.236	-118.236	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)	118.236	118.236	0
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-118.236	-118.236	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-118.236	-118.236	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	20.124	20.124	0
32C	Raumkosten	9.931	9.931	0
32D	Kosten IT-Leistungen	5.002	5.002	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.191	5.191	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-20.124	-20.124	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-138.360	-138.360	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.82	Pressebetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt 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	999	0	999	0	0	0	999	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	999	0	999	0	0	0	999	0
9 Summe Auszahlungen	999	0	999	0	0	0	999	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-999	0	-999	0	0	0	-999	0

Doppischer Budgetplan 2023 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	171.400	136.400	35.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	47.500	47.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	523.900	488.900	35.000
11	Personalaufwendungen	470.318	475.318	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.225.548	1.128.700	96.848
13A	Energie, Wasser, Abwasser	97.300	88.800	8.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	471.450	430.750	40.700
13C	Geschäftsausgaben	2.590	2.590	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	321.630	321.630	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.628	85.750	46.878
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.400	111.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.550	87.780	770
14	Abschreibungen	197.000	197.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	297.832	286.632	11.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.190.698	2.087.650	103.048
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-1.666.798	-1.598.750	-68.048
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	523.900	488.900	35.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.190.698	2.087.650	103.048
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-1.666.798	-1.598.750	-68.048
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.666.798	-1.598.750	-68.048
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	223.394	223.194	200
32B	Kalkulatorische Verzinsung	121.900	121.900	0
32C	Raumkosten	9.636	9.636	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
32D	Kosten IT-Leistungen	22.856	22.856	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	69.002	68.802	200
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-222.094	-221.894	-200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.888.892	-1.820.644	-68.248

Doppischer Budgetplan 2023 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	708.482	400.000	308.482	0	0	0	4.163.000	254.518
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	16.129	16.129
5 Summe Einzahlungen	708.482	400.000	308.482	0	0	0	4.179.129	270.647
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.580.274	1.520.300	59.974	11.800.000	11.800.000	0	17.531.946	2.287.572
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.274	16.300	24.974	0	0	0	745.211	643.937
6C für Baumaßnahmen	1.522.000	1.487.000	35.000	11.800.000	11.800.000	0	16.735.780	1.609.680
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	17.000	17.000	0	0	0	0	50.954	33.954
9 Summe Auszahlungen	1.580.274	1.520.300	59.974	11.800.000	11.800.000	0	17.531.946	2.287.572
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-871.792	-1.120.300	248.508	-11.800.000	-11.800.000	0	-13.352.816	-2.016.924

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167.000	132.000	35.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	32.700	32.700	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	199.700	164.700	35.000
11	Personalaufwendungen	190.059	195.059	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	651.948	555.100	96.848
13A	Energie, Wasser, Abwasser	89.600	81.100	8.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	432.700	392.000	40.700
13C	Geschäftsausgaben	690	690	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	22.030	22.030	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.678	51.800	46.878
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.200	5.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	2.280	770
14	Abschreibungen	172.700	172.700	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	224.832	213.632	11.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.239.539	1.136.491	103.048
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.039.839	-971.791	-68.048
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	199.700	164.700	35.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.239.539	1.136.491	103.048
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.039.839	-971.791	-68.048
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.039.839	-971.791	-68.048
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	156.279	156.079	200
32B	Kalkulatorische Verzinsung	117.600	117.600	0
32C	Raumkosten	9.636	9.636	0
32D	Kosten IT-Leistungen	7.555	7.555	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.488	21.288	200

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

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

		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-156.179	-155.979	-200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.196.018	-1.127.770	-68.248

Doppischer Budgetplan 2023 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	708.482	400.000	308.482	0	0	0	4.150.000	241.518
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	16.129	16.129
5 Summe Einzahlungen	708.482	400.000	308.482	0	0	0	4.166.129	257.647
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.580.274	1.520.300	59.974	11.800.000	11.800.000	0	17.511.684	2.267.310
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.274	16.300	24.974	0	0	0	745.211	643.937
6C für Baumaßnahmen	1.522.000	1.487.000	35.000	11.800.000	11.800.000	0	16.735.780	1.609.680
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	17.000	17.000	0	0	0	0	30.692	13.692
9 Summe Auszahlungen	1.580.274	1.520.300	59.974	11.800.000	11.800.000	0	17.511.684	2.267.310
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-871.792	-1.120.300	248.508	-11.800.000	-11.800.000	0	-13.345.554	-2.009.662

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2022 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-9.018	-9.018
2059 Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	219.212	219.212
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	219.212	219.212
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	219.212	219.212
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-219.212	-219.212
2061 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	418.192	418.192
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	418.192	418.192
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	418.192	418.192
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-403.326	-403.326
4003 Erneuerung Kunstrasenplatz SSG-Freizeitcenter								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2023 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
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	666	666
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	50.666	50.666
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	319.793	319.793
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	319.793	319.793
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	319.793	319.793
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-269.126	-269.126
4004 Erneuerung Kunstrasenplatz 1. FCL								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	597	597
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	50.597	50.597
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	289.474	289.474
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	289.474	289.474
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	289.474	289.474
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-238.877	-238.877
4007 Erneuerung Kunststofflaufbahn SSG-Freizeitcenter								
<i>Pos. 1: Zuweisung der zweiten Rate vom Sportland Hessen zur Sanierung der Kunststofflaufbahn der SSG Langen.</i>								
<i>Pos. 6 C: Ursprünglich angesetzte Mittel wurden fälschlicherweise zurückgegeben. Neuveranschlagung wird durch die zweite Rate Sportland Hessen und aus dem Budget ausgeglichen.</i>								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	25.000	0	25.000	0	0	0	50.000	25.000
5 Summe Einzahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	50.000	25.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	35.000	0	35.000	0	0	0	271.580	236.580

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6C für Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0	0	271.580	236.580
9 Summe Auszahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	271.580	236.580
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-221.580	-211.580
4008 Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
4009 Erneuerung Beregnungsanlage SSG-Freizeitcenter								
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	17.603	17.603
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.603	17.603
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	17.603	17.603
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-17.603	-17.603
4011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	17.000	17.000	0	0	0	0	21.673	4.673
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	17.000	17.000	0	0	0	0	21.673	4.673
9 Summe Auszahlungen	17.000	17.000	0	0	0	0	21.673	4.673
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.000	-17.000	0	0	0	0	-21.673	-4.673
4012 Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden								
<i>Gemäß Änderungsbescheid.</i>								

Doppischer Budgetplan 2023 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	683.482	400.000	283.482	0	0	0	4.000.000	116.518
5 Summe Einzahlungen	683.482	400.000	283.482	0	0	0	4.000.000	116.518
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.475.000	1.475.000	0	11.800.000	11.800.000	0	15.795.331	716.231
6C für Baumaßnahmen	1.475.000	1.475.000	0	11.800.000	11.800.000	0	15.795.331	716.231
9 Summe Auszahlungen	1.475.000	1.475.000	0	11.800.000	11.800.000	0	15.795.331	716.231
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-791.518	-1.075.000	283.482	-11.800.000	-11.800.000	0	-11.795.331	-599.713
4013 Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine								
<i>Zuschuss an die DRLG OG Langen zur Beschaffung eines Rettungsbootes.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	26.300	16.300	10.000	0	0	0	56.300	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.300	16.300	10.000	0	0	0	56.300	0
9 Summe Auszahlungen	26.300	16.300	10.000	0	0	0	56.300	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.300	-16.300	-10.000	0	0	0	-56.300	0
4014 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen								
<i>Zuschuss für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf den Rasenplätzen des 1. FC Langen gemäß Zuwendungsbescheid vom 23.05.2022; Fertigstellung erst in 2023.</i>								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	14.974	0	14.974	0	0	0	51.507	6.533
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.974	0	14.974	0	0	0	51.507	6.533
9 Summe Auszahlungen	14.974	0	14.974	0	0	0	51.507	6.533
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.974	0	-14.974	0	0	0	-51.507	-6.533
4015 Erneuerung Steuerung und Pumpe TV Langen								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 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
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	0
6C für Baumaßnahmen	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	0
9 Summe Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Richtlinien der Stadt Langen zur Förderung des Sports, Gestattungs- und Nutzungsverträge mit den Vereinen, Vertrag mit dem Kreis Offenbach über die Vergabe schulischer Räume, Vertrag über den Betrieb der Dreifelder-Sporthalle an der Dreieichschule

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Förderung, Betreuung, Beratung und Bezuschussung von Sportvereinen, Gruppen und Einzelpersonen.
 Organisation des Sportbetriebes in den Langener Turn- und Sporthallen, Abrechnung der Hausmeistervergütungen einschließlich des Nutzeranteils.
 Unterstützung der Sportvereine zur Entwicklung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten Angebots im Breiten- und Spitzensport und zur Gesundheitsförderung.

Gewährleistung eines vielfältigen und qualifizierten sportlichen und gesundheitlichen Angebots der Vereine mit breitem sozialen Zugang.
 Qualifizierte und erfolgreiche Förderung der Sportvereine.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Alle Bevölkerungsgruppen der Stadt Langen (u. a. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren), Sportler der Langener Sportvereine, Langener Sportvereine.

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Förderung des Breiten- und Spitzensports nach den Richtlinien der Stadt Langen				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anzahl	25	22	3
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	8.500	8.000	500
Koordination, Planung und Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten				
Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Hallen	11	11	0
Belegungsverträge	Verträge	350	350	0

Erläuterungen

- Pos. 3: Mindereinnahmen des Nutzeranteils an der Vergütung des Schließdienstes für die Sporthallen für die Vereine und die VHS nach Schulschluss und an den Wochenenden.
- Pos. 13 Z: Anpassung an den tatsächlichen Aufwand.
- Pos. 15: Mehraufwand für Zuschüsse. Ferienangebote von Sportvereinen, Fliesenarbeiten Kraftsportverein, Erneuerung Zugangstreppe Tennisklub.
 Vereinsjubiläum 75 Jahre REC Langen e.V. und 100 Jahre DLRG OG Langen.
- Pos. 32 F: Anpassung an die tatsächlichen Kosten.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	50.000	-5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	18.800	18.800	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	63.800	68.800	-5.000
11	Personalaufwendungen	101.555	106.555	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.240	10.220	20
13C	Geschäftsausgaben	690	690	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.300	9.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	230	20
14	Abschreibungen	57.100	57.100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	166.832	155.632	11.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	335.727	329.507	6.220
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-271.927	-260.707	-11.220
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	63.800	68.800	-5.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	335.727	329.507	6.220
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-271.927	-260.707	-11.220
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-271.927	-260.707	-11.220
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	40.067	39.867	200
32B	Kalkulatorische Verzinsung	17.000	17.000	0
32C	Raumkosten	5.964	5.964	0
32D	Kosten IT-Leistungen	4.145	4.145	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.958	12.758	200

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-39.967	-39.767	-200
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-311.894	-300.474	-11.420

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports, Vereinsförderung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	41.274	16.300	24.974	0	0	0	745.211	643.937
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.274	16.300	24.974	0	0	0	745.211	643.937
9 Summe Auszahlungen	41.274	16.300	24.974	0	0	0	745.211	643.937
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.274	-16.300	-24.974	0	0	0	-730.345	-629.071

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Erbbau- und Nutzungsverträge mit Sportvereinen, Sportförderrichtlinien der Stadt, Gesetze, Verordnungen, behördliche Auflagen etc.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Sportplätze im SSG Freizeit-Center, beim 1. Fußballclub Langen, Turnverein Langen.
 Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Tennisanlage des Tennisklubs Langen e.V. und der Schießanlage des Schützenvereins im Waldstadion Langen.
 Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Anlage des Roll- und Eissportclubs Langen e.V., Sporthalle an der Dreieichschule (Betriebskostenanteil).

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen				
	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Pflege und Unterhaltung des SSG-Freizeit-Center				
Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfelder	Plätze	3	3	0
400-Meter-Laufbahn	Bahn	1	1	0
Pflege und Unterhaltung des Waldstadions Oberlinden				
1. FC Langen: Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfelder	Plätze	3	3	0
TV Langen: Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfeld	Platz	1	1	0
Tennis-Klub Langen: Tennisplätze	Plätze	11	11	0
Schützengesellschaft	Anlage	1	1	0
Pflege und Unterhaltung von Sondersportanlagen				
Roll- und Eissportclub Langen	Anlage	1	1	0

Erläuterungen

Pos. 13 A: Anpassung an die aktuellen Vorauszahlungen 2023.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag		
---	--	--

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen

Pos. 13 B: Rollschuhbahn des Roll- und Eissportclubs Langen (REC); regelmäßige Wartungen und Bauunterhaltung außen/innen.

Pos. 13 E: Bodengutachten als Vorbereitung für eine Erneuerung der Parkplatzdecke "An der Rechten Wiese". Waldseebus: vertragsgemäße Defizitübernahme. Der Betrag wird von der BaHaMa Langen GmbH im Rahmen

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	5.000	5.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	17.000	17.000	0
11	Personalaufwendungen	10.088	10.088	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	294.515	270.000	24.515
13A	Energie, Wasser, Abwasser	25.000	16.500	8.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	243.300	244.600	-1.300
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.215	8.900	17.315
14	Abschreibungen	59.800	59.800	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	40.000	40.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	404.403	379.888	24.515
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-387.403	-362.888	-24.515
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	17.000	17.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	404.403	379.888	24.515
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-387.403	-362.888	-24.515
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-387.403	-362.888	-24.515
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.319	29.319	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	26.700	26.700	0
32C	Raumkosten	917	917	0
32D	Kosten IT-Leistungen	261	261	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.441	1.441	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-29.319	-29.319	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-416.722	-392.207	-24.515

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	25.000	0	25.000	0	0	0	150.000	125.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.263	1.263
5 Summe Einzahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	151.263	126.263
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	47.000	12.000	35.000	0	0	0	940.450	893.450
6C für Baumaßnahmen	47.000	12.000	35.000	0	0	0	940.450	893.450
9 Summe Auszahlungen	47.000	12.000	35.000	0	0	0	940.450	893.450
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.000	-12.000	-10.000	0	0	0	-789.186	-767.186

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Betrieb des Sportzentrums Nord				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	97	95	2
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	97	95	2
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	160	150	10
Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	95	85	10

Erläuterungen

Pos. 3: Nachzahlung von Betriebskosten aus dem Jahr 2022 vom Kreis Offenbach, sowie laufende Kostenbeteiligung für das Jahr 2023.

Pos. 13 B: Teilerneuerung der Duschen (+25.000 EUR) und Mängelbeseitigung an der Lüftungsanlage (+10.000 EUR).

Pos. 13 E: Gutachten zwecks energetischer Sanierungsmaßnahmen (+12.000 EUR). Mehraufwand für Reinigungskoten (+17.563 EUR) durch einen Auftragnehmerwechsel.

Pos. 13 Z: Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.000	70.000	40.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.900	8.900	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	118.900	78.900	40.000
11	Personalaufwendungen	64.180	64.180	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	263.713	206.400	57.313
13A	Energie, Wasser, Abwasser	64.600	64.600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	111.400	84.400	27.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	7.250	7.250	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.463	42.900	29.563
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.200	5.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.050	750
14	Abschreibungen	55.800	55.800	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	383.693	326.380	57.313
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-264.793	-247.480	-17.313
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	118.900	78.900	40.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	383.693	326.380	57.313
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-264.793	-247.480	-17.313
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-264.793	-247.480	-17.313
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	76.481	76.481	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	67.000	67.000	0
32C	Raumkosten	1.378	1.378	0
32D	Kosten IT-Leistungen	2.747	2.747	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.356	5.356	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-76.481	-76.481	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-341.274	-323.961	-17.313

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport								
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport								
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung								
Produktbereich	42	Sportförderung								
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder								
Produkt	42.4.03	Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord								
Teilfinanzhaushalt Stadt Langen			HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon			17.000	17.000	0	0	0	0	30.692	13.692
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV			17.000	17.000	0	0	0	0	30.692	13.692
9 Summe Auszahlungen			17.000	17.000	0	0	0	0	30.692	13.692
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-17.000	-17.000	0	0	0	0	-30.692	-13.692

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Nutzungs- und Betreibervertrag mit dem KSV Langen.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Unterhaltung und Sicherung des Kraftsportzentrums Langen im Rahmen des Nutzungs- und Betreibervertrages zwischen der Stadt Langen und dem KSV Langen. Förderung des Breiten- und Spitzensports im olympischen Gewichtheben und im Kraftsport, Gesundheitsförderung.

Profilierung und Entwicklung des Kraftsportzentrums Langen als öffentliche Einrichtung mit qualifiziertem Angebot, hohe Auslastung und optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen, Sportler, Langener Sportvereine.

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Betrieb des Kraftsportzentrums Langen				
Regelmäßige Nutzer	Personen	750	800	-50

Erläuterungen

Pos. 13 B: Mehraufwand für Fluchtfenster im Sauna- und Umkleidebereich.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.04	Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.402	2.402	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	83.480	68.480	15.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	78.000	63.000	15.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.480	5.480	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.000	18.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	103.882	88.882	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-103.882	-88.882	-15.000
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	103.882	88.882	15.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-103.882	-88.882	-15.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-103.882	-88.882	-15.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.897	7.897	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	6.900	6.900	0
32C	Raumkosten	138	138	0
32D	Kosten IT-Leistungen	59	59	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	800	800	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-7.897	-7.897	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-111.779	-96.779	-15.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Vertragsregelung mit dem Turnverein 1862 Langen e.V.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Vier-Felder-Halle im Sportpark Oberlinden als öffentliche Einrichtung, Organisation und Abwicklung des Unterrichts-, Trainings- und Wettkampfbetriebes.

Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven, sicheren und erfolgreichen Sporthalle mit Nebeneinrichtungen und Versammlungsräumen.

Profilierung und Entwicklung der Sporthalle als öffentliche Einrichtung der Stadt Langen mit qualifiziertem Angebot, hohe Auslastung, optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Schüler*innen Langener Schulen, Kinder der Langener Sportkita, Bevölkerung der Stadt Langen, Sportler*innen der Langener Sportvereine, Langener Sportvereine.

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Betrieb Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden				
Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Sportkita - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	0	0	0
Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. an Wochenenden	Anzahl	0	0	0
Nebenräume - Auslastungen durch Veranstaltungen	Prozent	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport
Fachbudget	4.3	Kultur und Sport
Einzelbudget	4.3.02	Sportstätten und Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.05	Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden

<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	683.482	400.000	283.482	0	0	0	4.000.000	116.518
5 Summe Einzahlungen	683.482	400.000	283.482	0	0	0	4.000.000	116.518
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.475.000	1.475.000	0	11.800.000	11.800.000	0	15.795.331	716.231
6C für Baumaßnahmen	1.475.000	1.475.000	0	11.800.000	11.800.000	0	15.795.331	716.231
9 Summe Auszahlungen	1.475.000	1.475.000	0	11.800.000	11.800.000	0	15.795.331	716.231
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-791.518	-1.075.000	283.482	-11.800.000	-11.800.000	0	-11.795.331	-599.713

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt		
		<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.519.050	2.519.050	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter		68.190.957	64.566.380	3.624.577
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		28.986.134	28.540.298	445.836
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.260.399	3.265.103	-4.704
5C	Gewerbesteuer		20.773.200	17.541.900	3.231.300
5D	Grundsteuer A		14.300	14.300	0
5E	Grundsteuer B		14.398.924	14.528.979	-130.055
5F	Hundesteuer		193.000	191.800	1.200
5G	Spielapparatesteuer		500.000	400.000	100.000
5I	Zweitwohnungsteuer		65.000	84.000	-19.000
6	Erträge aus Transferleistungen		1.823.877	1.823.877	0
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich		1.823.877	1.823.877	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		16.471.978	16.482.755	-10.777
7A	darunter Schlüsselzuweisung		16.471.978	16.482.755	-10.777
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		30.000	30.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		4.513.070	4.430.461	82.609
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		93.550.432	89.854.023	3.696.409
11	Personalaufwendungen		5.531.123	5.260.693	270.430
12	Versorgungsaufwendungen		2.224.935	2.144.335	80.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		238.620	232.770	5.850
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		700	700	0
13C	Geschäftsausgaben		18.220	17.620	600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		5.900	5.900	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.400	1.400	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.700	12.700	-7.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.700	194.450	12.250
14	Abschreibungen		201.000	201.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		1.573.300	1.507.300	66.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.		40.584.960	37.924.072	2.660.888
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	36.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		50.389.938	47.306.170	3.083.768
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		43.160.494	42.547.853	612.641
21	Finanzerträge		792.000	654.000	138.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		888.101	877.380	10.721

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt	
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>				
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-96.101	-223.380	127.279
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	94.342.432	90.508.023	3.834.409
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	51.278.039	48.183.550	3.094.489
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	43.064.393	42.324.473	739.920
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	43.064.393	42.324.473	739.920
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.524.460	3.524.460	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.223.000	3.223.000	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	301.460	301.460	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	263.999	263.999	0
32C	Raumkosten	151.008	151.008	0
32D	Kosten IT-Leistungen	59.755	59.755	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	53.236	53.236	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.260.461	3.260.461	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	46.324.854	45.584.934	739.920

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt							
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlg. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.760.000	12.760.000	0	0	0	0	57.110.982	27.914.982
5	Summe Einzahlungen	12.760.000	12.760.000	0	0	0	0	60.635.504	31.439.504
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.287.246	8.212.429	74.817	0	0	0	42.667.712	24.852.375
9	Summe Auszahlungen	8.287.246	8.212.429	74.817	0	0	0	45.457.734	27.642.397
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.472.754	4.547.571	-74.817	0	0	0	15.177.770	3.797.107

Doppischer Budgetplan 2023 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	2.451.550	2.451.550	0
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter	68.190.957	64.566.380	3.624.577
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.986.134	28.540.298	445.836
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.260.399	3.265.103	-4.704
5C	Gewerbesteuer	20.773.200	17.541.900	3.231.300
5D	Grundsteuer A	14.300	14.300	0
5E	Grundsteuer B	14.398.924	14.528.979	-130.055
5F	Hundesteuer	193.000	191.800	1.200
5G	Spielapparatesteuer	500.000	400.000	100.000
5I	Zweitwohnungsteuer	65.000	84.000	-19.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877	1.823.877	0
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.823.877	1.823.877	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.471.978	16.482.755	-10.777
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.471.978	16.482.755	-10.777
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	30.000	30.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.513.070	4.430.461	82.609
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	93.481.432	89.785.023	3.696.409
11	Personalaufwendungen	4.720.205	4.469.605	250.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.224.935	2.144.335	80.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	41.150	33.800	7.350
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450	33.100	7.350
14	Abschreibungen	201.000	201.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.568.000	1.502.000	66.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	40.584.960	37.924.072	2.660.888
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	36.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	49.376.250	46.310.812	3.065.438
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	44.105.182	43.474.211	630.971
21	Finanzerträge	792.000	654.000	138.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	888.101	877.380	10.721
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	-96.101	-223.380	127.279
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	94.273.432	90.439.023	3.834.409

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	50.264.351	47.188.192	3.076.159
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	44.009.081	43.250.831	758.250
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	44.009.081	43.250.831	758.250
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.223.000	3.223.000	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.223.000	3.223.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.737	22.737	0
32C	Raumkosten	14.753	14.753	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.209	3.209	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.775	4.775	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.200.263	3.200.263	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	47.209.344	46.451.094	758.250

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.760.000	12.760.000	0	0	0	0	57.110.982	27.914.982
5 Summe Einzahlungen	12.760.000	12.760.000	0	0	0	0	60.635.504	31.439.504
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.287.246	8.212.429	74.817	0	0	0	42.667.712	24.852.375
9 Summe Auszahlungen	8.287.246	8.212.429	74.817	0	0	0	45.457.734	27.642.397
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.472.754	4.547.571	-74.817	0	0	0	15.177.770	3.797.107

Doppischer Budgetplan 2023 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	333.050	333.050	0
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	68.190.957	64.566.380	3.624.577
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.986.134	28.540.298	445.836
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.260.399	3.265.103	-4.704
5C	Gewerbesteuer	20.773.200	17.541.900	3.231.300
5D	Grundsteuer A	14.300	14.300	0
5E	Grundsteuer B	14.398.924	14.528.979	-130.055
5F	Hundesteuer	193.000	191.800	1.200
5G	Spielapparatesteuer	500.000	400.000	100.000
5I	Zweitwohnungsteuer	65.000	84.000	-19.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877	1.823.877	0
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.823.877	1.823.877	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.471.978	16.482.755	-10.777
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.471.978	16.482.755	-10.777
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	30.000	30.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.513.070	4.430.461	82.609
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	91.362.932	87.666.523	3.696.409
11	Personalaufwendungen	2.714.725	2.479.125	235.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.224.935	2.144.335	80.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.450	600	1.850
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	600	1.850
14	Abschreibungen	201.000	201.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.568.000	1.502.000	66.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	40.584.960	37.924.072	2.660.888
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.296.070	44.251.132	3.044.938
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	44.066.862	43.415.391	651.471
21	Finanzerträge	792.000	654.000	138.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	888.101	877.380	10.721
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-96.101	-223.380	127.279
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	92.154.932	88.320.523	3.834.409
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	48.184.171	45.128.512	3.055.659
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	43.970.761	43.192.011	778.750

Doppischer Budgetplan 2023 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
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	43.970.761	43.192.011	778.750
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.223.000	3.223.000	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.223.000	3.223.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.307	12.307	0
32C	Raumkosten	6.323	6.323	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.209	3.209	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.775	2.775	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.210.693	3.210.693	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	47.181.454	46.402.704	778.750

Doppischer Budgetplan 2023 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	12.760.000	12.760.000	0	0	0	0	57.110.982	27.914.982
5 Summe Einzahlungen	12.760.000	12.760.000	0	0	0	0	60.635.504	31.439.504
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.287.246	8.212.429	74.817	0	0	0	42.667.712	24.852.375
9 Summe Auszahlungen	8.287.246	8.212.429	74.817	0	0	0	45.457.734	27.642.397
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.472.754	4.547.571	-74.817	0	0	0	15.177.770	3.797.107

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
9002 Kreditmarkt								
<i>Pos. 8: Höherer Tilgungssatz durch Umschuldung eines Darlehens und Abplanung der Tilgungsbelastung für die Kreditermächtigung 2023.</i>								
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	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	51.710.982	27.914.982
5 Summe Einzahlungen	7.360.000	7.360.000	0	0	0	0	55.235.504	31.439.504
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.828.031	1.753.214	74.817	0	0	0	29.252.911	20.951.434
9 Summe Auszahlungen	1.828.031	1.753.214	74.817	0	0	0	32.042.933	23.741.456
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.531.969	5.606.786	-74.817	0	0	0	23.192.571	7.698.048
9003 Kreditmarkt - Umschuldung								
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	0
5 Summe Einzahlungen	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.441.000	5.441.000	0	0	0	0	5.441.000	0
9 Summe Auszahlungen	5.441.000	5.441.000	0	0	0	0	5.441.000	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.000	-41.000	0	0	0	0	-41.000	0
9011 Hessenkasse								
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.018.215	1.018.215	0	0	0	0	7.973.801	3.900.941
9 Summe Auszahlungen	1.018.215	1.018.215	0	0	0	0	7.973.801	3.900.941
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.018.215	-1.018.215	0	0	0	0	-7.973.801	-3.900.941

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen und -auszahlungen für die Gesamtverwaltung geplant und gebucht, soweit sie nicht den einzelnen Produktbudgets zugeordnet werden können. Das betrifft z. B. den Personalaufwand der Auszubildenden, die Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben sowie für Altersteilzeit und die Aufwendungen und Auszahlungen für Ruhestandsbeamte.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Erläuterungen

Pos. 9+11: Gemäß Vorschaurechnung der Firma Schüllermann.

Pos. 12: Laut Teilwertberechnung der Versorgungskasse Darmstadt.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.99	Verrechnungsprodukt für Personalkosten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	333.050	333.050	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.618.609	2.536.000	82.609
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.951.659	2.869.050	82.609
11	Personalaufwendungen	2.660.550	2.424.950	235.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.224.935	2.144.335	80.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.885.485	4.569.285	316.200
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.933.826	-1.700.235	-233.591
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.951.659	2.869.050	82.609
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.885.485	4.569.285	316.200
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.933.826	-1.700.235	-233.591
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.933.826	-1.700.235	-233.591
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.933.826	-1.700.235	-233.591

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.05	BML/Stadthalle

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

In diesem Produkt werden die Verlustausgleiche an die Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML) für die Stadthallensparte der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) gezeigt. Der Verlust der BaHaMa wird durch die BML ausgeglichen, auf Ebene der BML wird der Verlust der Bädersparte mit dem Gewinn der Stadtwerke Langen GmbH verrechnet und der Verlust der Stadthallensparte durch den Haushalt ausgeglichen.

Die Gewinnausschüttung der BML wird unter der Position Zinserträge vereinnahmt.

Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Erläuterungen

Pos. 15: Wirtschaftsplan BML 2023, Verlustübernahme Stadthalle.

Doppischer Budgetplan 2023 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.	1.568.000	1.502.000	66.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.568.000	1.502.000	66.000
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.568.000	-1.502.000	-66.000
21	Finanzerträge	500.000	500.000	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	500.000	500.000	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	500.000	500.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.568.000	1.502.000	66.000
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.068.000	-1.002.000	-66.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.068.000	-1.002.000	-66.000
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.068.000	-1.002.000	-66.000

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Dieses Produkt ist lediglich formaler Anknüpfungspunkt für die dem Bereich 'Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen' zugewiesenen Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen. Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	68.190.957	64.566.380	3.624.577
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.986.134	28.540.298	445.836
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.260.399	3.265.103	-4.704
5C	Gewerbesteuer	20.773.200	17.541.900	3.231.300
5D	Grundsteuer A	14.300	14.300	0
5E	Grundsteuer B	14.398.924	14.528.979	-130.055
5F	Hundesteuer	193.000	191.800	1.200
5G	Spielapparatesteuer	500.000	400.000	100.000
5I	Zweitwohnungsteuer	65.000	84.000	-19.000
6	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877	1.823.877	0
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.823.877	1.823.877	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.471.978	16.482.755	-10.777
7A	darunter Schlüsselzuweisung	16.471.978	16.482.755	-10.777
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	30.000	30.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	86.516.812	82.903.012	3.613.800
14	Abschreibungen	201.000	201.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	40.584.960	37.924.072	2.660.888
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	40.785.960	38.125.072	2.660.888
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	45.730.852	44.777.940	952.912
21	Finanzerträge	100.000	100.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	58.500	58.500	0
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	41.500	41.500	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	86.616.812	83.003.012	3.613.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	40.844.460	38.183.572	2.660.888
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	45.772.352	44.819.440	952.912
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	45.772.352	44.819.440	952.912
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	45.772.352	44.819.440	952.912

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bei diesem Produkt werden die Zinsen und Nebenkosten für Kassenkredite bzw. Investitionskredite dargestellt.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Vermittlungsprovision für ein umgeschuldetes Darlehen.

Pos. 21: Guthabenzinsen und Neuanlage eines Festgeldkontos.

Pos. 22: Mehraufwand für Zinsen durch die Umschuldung eines Darlehens und Abplanung der Zinsbelastung für die Kreditermächtigung 2023.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.450	600	1.850
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	600	1.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.450	600	1.850
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.450	-600	-1.850
21	Finanzerträge	192.000	54.000	138.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	829.601	818.880	10.721
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-637.601	-764.880	127.279
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	192.000	54.000	138.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	832.051	819.480	12.571
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-640.051	-765.480	125.429
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-640.051	-765.480	125.429
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.223.000	3.223.000	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	3.223.000	3.223.000	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	3.223.000	3.223.000	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	2.582.949	2.457.520	125.429

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.1	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung
Einzelbudget	9.1.01	Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.524.522	3.524.522
4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.760.000	12.760.000	0	0	0	0	57.110.982	27.914.982
5 Summe Einzahlungen	12.760.000	12.760.000	0	0	0	0	60.635.504	31.439.504
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.790.022	2.790.022
8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.287.246	8.212.429	74.817	0	0	0	42.667.712	24.852.375
9 Summe Auszahlungen	8.287.246	8.212.429	74.817	0	0	0	45.457.734	27.642.397
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.472.754	4.547.571	-74.817	0	0	0	15.177.770	3.797.107

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.118.500	2.118.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.118.500	2.118.500	0
11	Personalaufwendungen	2.005.480	1.990.480	15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.700	33.200	5.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	32.500	5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	36.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.080.180	2.059.680	20.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	38.320	58.820	-20.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.118.500	2.118.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.080.180	2.059.680	20.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	38.320	58.820	-20.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	38.320	58.820	-20.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.430	10.430	0
32C	Raumkosten	8.430	8.430	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.000	2.000	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-10.430	-10.430	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	27.890	48.390	-20.500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Erläuterungen

Pos. 11: Aufwendungen für Personaleinstellungen.

Pos. 13 Z: Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für Telefon/Datenübertragung.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.118.500	2.118.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.118.500	2.118.500	0
11	Personalaufwendungen	2.005.480	1.990.480	15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	38.700	33.200	5.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	500	500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	32.500	5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000	36.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	2.080.180	2.059.680	20.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	38.320	58.820	-20.500
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	2.118.500	2.118.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	2.080.180	2.059.680	20.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	38.320	58.820	-20.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	38.320	58.820	-20.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.430	10.430	0
32C	Raumkosten	8.430	8.430	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.000	2.000	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-10.430	-10.430	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	27.890	48.390	-20.500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget		9	Globalhaushalt			
Fachbudget		9.2	Zentrale Funktionen			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>				Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			67.500	67.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)			69.000	69.000	0
11	Personalaufwendungen			810.918	791.088	19.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter			197.470	198.970	-1.500
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung			500	500	0
13C	Geschäftsausgaben			17.720	17.120	600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen			5.900	5.900	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.400	1.400	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			5.700	12.700	-7.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			166.250	161.350	4.900
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.			5.300	5.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.013.688	995.358	18.330
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)			-944.688	-926.358	-18.330
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)			0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)			69.000	69.000	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)			1.013.688	995.358	18.330
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)			-944.688	-926.358	-18.330
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)			0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)			-944.688	-926.358	-18.330
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter			301.460	301.460	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen			301.460	301.460	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter			241.262	241.262	0
32C	Raumkosten			136.255	136.255	0
32D	Kosten IT-Leistungen			56.546	56.546	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen			48.461	48.461	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)			60.198	60.198	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)			-884.490	-866.160	-18.330

Doppischer Budgetplan 2023 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	36.500	36.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.500	36.500	0
11	Personalaufwendungen	377.880	377.880	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	178.700	180.100	-1.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C	Geschäftsausgaben	12.700	12.100	600
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	200	200	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	10.000	-7.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500	156.500	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	556.580	557.980	-1.400
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-520.080	-521.480	1.400
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	36.500	36.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	556.580	557.980	-1.400
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-520.080	-521.480	1.400
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-520.080	-521.480	1.400
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.165	18.165	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.165	18.165	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	142.790	142.790	0
32C	Raumkosten	89.723	89.723	0
32D	Kosten IT-Leistungen	31.395	31.395	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	21.672	21.672	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-124.625	-124.625	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-644.705	-646.105	1.400

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Erläuterungen

Pos. 13 C+Z: Mehraufwand aufgrund Preissteigerungen der Anzeigen in der Langener Zeitung.

Pos. 13 F: Reduzierung weil die Sitzungen wieder im Rathaus stattfinden.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.97	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	110.900	116.400	-5.500
13C	Geschäftsausgaben	9.800	9.300	500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	10.000	-7.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.100	97.100	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	110.900	116.400	-5.500
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-110.900	-116.400	5.500
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)	110.900	116.400	-5.500
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-110.900	-116.400	5.500
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-110.900	-116.400	5.500
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	79.995	79.995	0
32C	Raumkosten	54.195	54.195	0
32D	Kosten IT-Leistungen	20.700	20.700	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.100	5.100	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-79.995	-79.995	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-190.895	-196.395	5.500

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Messzahlen				
	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	665	0	665

Erläuterungen

Pos. 13 C: Mehraufwand aufgrund Preissteigerungen der Anzeigen in der Langener Zeitung.

Pos. 13 Z: Mehr Verpflegungskosten durch mehr Repräsentationsveranstaltungen.

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.500	36.500	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	36.500	36.500	0
11	Personalaufwendungen	377.880	377.880	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	67.800	63.700	4.100
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C	Geschäftsausgaben	2.900	2.800	100
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	200	200	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	59.400	4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	445.680	441.580	4.100
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-409.180	-405.080	-4.100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	36.500	36.500	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	445.680	441.580	4.100
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-409.180	-405.080	-4.100
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-409.180	-405.080	-4.100
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.165	18.165	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	18.165	18.165	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	62.795	62.795	0
32C	Raumkosten	35.528	35.528	0
32D	Kosten IT-Leistungen	10.695	10.695	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.572	16.572	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-44.630	-44.630	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-453.810	-449.710	-4.100

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.01	Organe

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.98	Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag

Doppischer Budgetplan 2023 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	1.500	1.500	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.400	6.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.900	7.900	0
11	Personalaufwendungen	176.664	176.664	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	12.870	12.970	-100
13C	Geschäftsausgaben	1.220	1.220	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.700	5.700	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.100	1.100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.350	-100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.300	5.300	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	194.834	194.934	-100
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-186.934	-187.034	100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.900	7.900	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	194.834	194.934	-100
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-186.934	-187.034	100
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-186.934	-187.034	100
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	72.727	72.727	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	72.727	72.727	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.885	34.885	0
32C	Raumkosten	15.054	15.054	0
32D	Kosten IT-Leistungen	6.900	6.900	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.931	12.931	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	37.842	37.842	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-149.092	-149.192	100

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG

Auftragsgrundlage

HGIG, Stadtverordnetenbeschluss vom 28. November 1985

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

- Berufliche Förderung von Frauen auf Grundlage von Frauenförderplänen mit verbindlichen Zielvorgaben.
- Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der strukturellen Chancengleichheit von Frauen.
- Vertretung von Fraueninteressen in Gremien und Projekten.
- Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Dienststelle zur Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen.
- Förderung geschlechtergerechter Arbeitsbedingungen und Leistungsbeurteilungen.
- Nachwuchsförderung von Frauen im gehobenen und höheren Dienst.
- Steigerung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen und Kontrolle der Frauenförderplan-Statistik.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen.

Messzahlen

	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Überwachung HGIG, Beteiligung an Personalangelegenheiten				
Prüfung Personaländerungen Stadt	Anzahl	330	330	0
Stellungnahmen, Widersprüche	Anzahl	5	5	0
Verhandlungen und Führungsberatung	Anzahl	40	40	0
Vertretung von Fraueninteressen in Gremien und Arbeitsgruppen				
Gremien und AG's	Anzahl	40	40	0
Fort- und Ausbildung				
Interne Fortbildung	Angebote	3	3	0
Ausbildung	Anzahl	3	3	0

Erläuterungen

Pos. 13 Z: Reduzierung bei Verbrauchsmittel (-150 EUR). Mehraufwand für Telefon/Datenübertragung (50 EUR).

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.03	Frauenbüro/Frauenbeauftragte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Frauenbeauftragte nach HGIG

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.400	6.400	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.400	6.400	0
11	Personalaufwendungen	74.914	74.914	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.050	2.150	-100
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.850	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	76.964	77.064	-100
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-70.564	-70.664	100
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	6.400	6.400	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	76.964	77.064	-100
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-70.564	-70.664	100
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-70.564	-70.664	100
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	72.727	72.727	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	72.727	72.727	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.571	16.571	0
32C	Raumkosten	7.634	7.634	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.499	3.499	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.438	5.438	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	56.156	56.156	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-14.408	-14.508	100

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	38.754	18.924	19.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	38.954	19.124	19.830
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-38.954	-19.124	-19.830
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)	38.954	19.124	19.830
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-38.954	-19.124	-19.830
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-38.954	-19.124	-19.830
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.248	4.248	0
32C	Raumkosten	1.370	1.370	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.001	1.001	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.877	1.877	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-4.248	-4.248	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-43.202	-23.372	-19.830

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07	Datenschutz

Auftragsgrundlage

BDSG, HDSG, Datenschutz-Grundverordnung, Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Auskünfte im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes.
 Unterrichtung der Mitarbeiter der Verwaltung über datenschutzrechtliche Vorschriften, Verfahrensverzeichnisse, Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten.
 Sicherstellung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln, verwaltungseinheitliche Anwendung des Datenschutzes.

Verringerung der datenschutzrechtlichen Beanstandungen, Aktualität.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachbereiche

Messzahlen				
	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes				
Beratungen	Fälle	45	45	0
Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen				
Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften	Fälle	75	75	0

Doppischer Budgetplan 2023 1. Nachtrag

Bereichsbudget	9	Globalhaushalt
Fachbudget	9.2	Zentrale Funktionen
Einzelbudget	9.2.06	Datenschutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.07	Datenschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	38.754	18.924	19.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	38.954	19.124	19.830
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-38.954	-19.124	-19.830
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)	38.954	19.124	19.830
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-38.954	-19.124	-19.830
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-38.954	-19.124	-19.830
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.248	4.248	0
32C	Raumkosten	1.370	1.370	0
32D	Kosten IT-Leistungen	1.001	1.001	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.877	1.877	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-4.248	-4.248	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-43.202	-23.372	-19.830

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	9.835	5.046	0	0	0
Summe	9.835	5.046	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.200	12.750	9.400	6.700	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über die veränderten Messzahlen 2023



Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.1.01 Bürgerbüro				
12.2.02 Verwaltung von Fundsachen				
LA 1 Fundsachen				
Sonstige Fundstücke	Anzahl	100	60	-40
12.2.06 Meldeangelegenheiten				
LA 4 Rentenangelegenheiten				
Bestätigungen für die Rente	Anzahl	5	0	-5
12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente				
LA 3 Kinderreisepässe				
Kinderreisepässe	Anzahl	350	900	550
1.1.02 Standesamt				
12.2.08 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit				
LA 1 Einbürgerungen				
Einbürgerungswillige	Anträge	100	200	100
Einbürgerungen	Personen	100	150	50
12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen				
LA 3 Beurkundung von Sterbefällen				
Sterbefälle	Anzahl	700	900	200
1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen				
11.1.73 Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke				
LA 1 Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Stellplätzen				
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	140	100	-40
31.1.02 Wohnungssicherung und Soziale Leistungen				
LA 1 Soziale Leistungen				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernsprechggebühren)	Anträge	50	0	-50
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	10	0	-10
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)	Anzahl	80	0	-80
31.5.05 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber				
LA 1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge seit 2014	Anzahl	1300	1150	-150
Neuzugänge	Anzahl	0	50	50

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

1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen

31.5.07 Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

LA 1	Beratung				
	Beratungsgespräche	Anzahl	500	400	-100
	Ratsuchende	Personen	350	300	-50
	Formularhilfe	Anzahl	97	250	153
LA 3	Angebote Migration und Zusammenleben				
	Ausländische Einwohner	Anzahl	8300	9000	700
	Veranstaltungen	Besucher	700	400	-300
	Nutzungen interkult. Treff	Tage	150	100	-50
	Ehrenamtstreffen	Anzahl	6	25	19

35.1.04 Gewährung von Wohngeld

LA 1	Wohngeld				
	Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	80	100	20

52.2.01 Soziale Wohnraumförderung

LA 1	Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen				
	Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnungen	14	0	-14
LA 3	Wohnraumversorgung				
	Zahl der wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	300	370	70
	Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	40	50	10

1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

11.1.59 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen

LA 1	Erschließungsbeiträge				
	Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	0	75	75
	Widersprüche	Anzahl	1	2	1
	Stundungen	Anzahl	1	0	-1
	Ablöseverträge	Anzahl	1	0	-1
	Erschließungsverträge	Anzahl	1	2	1

51.1.08 Städtebauliche Planung und Konzepte

LA 1	Planungen und Konzepte				
	Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	12	14	2
LA 4	Rechtsverfahren und Gebote				
	Verfahren	Anzahl	7	5	-2

52.1.01 Grundstücksbezogene Basisinformationen

LA 2	Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
	Hausnummern	Anzahl	60	115	55

1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

52.1.02 Bauberatung

LA 1	Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben				
	Bauanträge	Anzahl	164	120	-44
	Bauvoranfragen	Anzahl	14	10	-4
	Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	25	40	15
LA 2	Bauberatung				
	Beratungen	Anzahl	2000	250	-1750
LA 3	Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen				
	Bescheide	Anzahl	0	130	130
	Benachrichtigungen	Anzahl	0	120	120
LA 4	Erklärungen zum Vorkaufsrecht				
	Verfahren	Anzahl	0	150	150

52.1.03 Durchführung von Umlegungsverfahren

LA 2	Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren				
	Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren	Anzahl	2	1	-1

54.1.02 Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen

LA 1	Herstellung öffentlicher Straßen				
	Straßen	Anzahl	3	14	11
LA 3	Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst				
	Papierkörbe	Anzahl	200	205	5
	Einsatztage Winterdienst	Anzahl	10	5	-5

56.1.04 Umweltschutz

LA 2	Umwelterziehung				
	Veranstaltungen	Anzahl	4	3	-1
	Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	0	3	3
LA 4	Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute				
	Apfelernte	kg	0	1300	1300

1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung

53.7.01 Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung

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	57	55	-2

1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung

56.1.03 Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen

LA 1	Altstandorte				
	Erfassung und Bewertung durch Auswertung von Gewerbekartei und Bauakten	Flächen	10	8	-2

1.4.20 Ordnung und Verkehr

12.2.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

LA 1	Durchsetzung der Hundeverordnung				
	Listenhunde	Anzahl	30	40	10
LA 2	Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen				
	Veranstaltungen	Anzahl	25	50	25
LA 3	Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung				
	Eingriffe	Anzahl	35	30	-5
LA 5	Durchführung von Bußgeldverfahren				
	Sonstige Bußgelder	Anzahl	20	30	10

12.2.03 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

LA 1	Gewerbeanzeigen				
	Gewerbeummeldungen	Anzahl	150	130	-20
LA 2	Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister				
	Anfragen/Anträge	Anzahl	550	520	-30
LA 3	Steuern und Mietwagen				
	Bearbeitete Anträge	Anzahl	10	40	30
LA 4	Gaststättengewerbe				
	Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	100	120	20

12.2.12 Verkehrsregelung und Überwachung

LA 2	Überwachung fließender Verkehr				
	Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	20000	15000	-5000
LA 3	Verkehrsrechtliche Anordnungen				
	Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	0	5	5
	Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	500	600	100
LA 5	Abschleppmaßnahmen				
	Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	10	15	5

54.1.01 Bereitstellung der Verkehrsausstattung

LA 3	Verkehrszeichen und sonstige Verkehrseinrichtungen				
	Arbeitsaufträge	Anzahl	200	150	-50

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

1.4.20 Ordnung und Verkehr

57.3.01 Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen

LA 1 Zulassung zum Wochenmarkt				
Zulassungen	Anzahl	14	12	-2
Marktaufsicht an den Markttagen	Anzahl	100	97	-3

1.4.30 Stadtwald

55.5.01 Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

LA 1 Kulturen				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	10600	19300	8700
LA 2 Waldpflege				
Läuterung	ha	0	15	15
LA 3 Holzernte				
Holzeinschlag	Festmeter	1850	3828	1978

2.1.03 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege

25.2.01 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung

LA 1 Öffentliche Präsentation der stadtgeschichtl. Sammlung im Museum Altes Rathaus				
Besucher des Museums	Personen	700	650	-50
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	10	8	-2

2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

26.3.01 Musikschule Langen

LA 1 Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
Schüler	Personen	2150	2000	-150
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	750	700	-50
LA 2 Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
Besucher	Personen	12000	10000	-2000

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	616	620	4
LA 2 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst, Beantwortung von Anfragen				
Beratungen	Anzahl	670	665	-5

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

2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung

36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren

LA 3	Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
	Vormittagsbetreuung	Anzahl	267	252	-15
	Betreuung Vor- und Über-Mittag (incl. Mittagessen)	Anzahl	154	153	-1
	Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	612	614	2
LA 4	Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
	Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	2300	2098	-202
	Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	250	245	-5
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	10	12	2
LA 5	Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen				
	Einzelfortbildungen	Anzahl	770	175	-595
LA 6	Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
	Einzelvermietungen	Anzahl	0	12	12
	Dauervermietungen	Anzahl	1	0	-1
LA 7	Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
	Versorgungsquote U3	Prozent	34	48	14
	Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	93	92	-1
LA 8	Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
	Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	30	35	5
	Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	50	40	-10
	Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	72	90	18

36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger

LA 1	Förderung der freien und kirchlichen Träger				
	Freie Träger	EUR	7879644	7335221	-544423
	Kirchliche Träger	EUR	1969911	2101630	131719
LA 2	Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice				
	Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	151	163	12
	Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	709	766	57

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

2.5.02 Jugendarbeit

36.2.01 Dezentrale Kinder- und Jugendarbeit

LA 1	Koordination				
	Verleih von Bussen, Geräten und Materialien	Ausleihe	50	10	-40
	Bedarfsplanung je Sozialraum	Anzahl	4	0	-4
LA 2	Angebote für Kinder und Jugendliche				
	Kooperationsveranstaltungen	Tage	20	7	-13
	Kooperationsveranstaltungen	Personen	240	80	-160
	Aufsuchende Jugendarbeit auf Spielplätzen und im Sozialraum	Stunden	400	50	-350
	Veranstaltungstage im Sozialraum	Anzahl	15	5	-10
	Gruppenangebote im Sozialraum	Anzahl	4	1	-3
	Einsatz Spielmobil durch FD 25	Tage	60	20	-40

36.2.02 Zentrale Jugendarbeit

LA 1	Angebote für Kinder und Jugendliche				
	Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	1000	200	-800
	Ferienangebote	Personen	100	50	-50
LA 2	Koordination				
	Nutzer Proberäume	Anzahl	50	25	-25
	Einsatz Honorarkräfte	Stunden	2200	500	-1700
	Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	20	10	-10

2.6.01 Fachstelle Senioren

31.5.02 Altenhilfe

LA 2	Kooperation und Vernetzung				
	Interkommunale Zusammenarbeit, Kommunen	Anzahl	3	2	-1
LA 3	Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote				
	Projekte	Anzahl	1	0	-1
	Ehrenamtliche	Personen	53	57	4
LA 4	Angebote für Menschen mit Demenz				
	Auszeit-Gruppen	Anzahl	2	1	-1
	Teilnehmerzahl	Anzahl	12	10	-2

2.6.03 Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

36.5.03 Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

LA 1	Zuschüsse an Fördervereine				
	Fördervereine	Plätze	668	571	-97
	Freie Träger	Anzahl	2	3	1
	Freie Träger	Plätze	97	107	10
LA 2	Mini Kitas				
	Elterninitiativen	Anzahl	5	3	-2

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
2.6.05 Fachstelle Familie				
31.5.08 Familienzentrum				
LA 1 Angebote zur Integration Café (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	22	15	-7
36.6.01 Spielplätze und sonstige Freizeitflächen				
LA 1 Spiel- und Bolzplätze				
Spielplätze	Anzahl	22	21	-1
Bolzplätze	Anzahl	4	5	1
3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen				
11.1.02 Verwaltungscontrolling				
LA 1 Outputorientierte Steuerung				
Verwaltete Produkte	Anzahl	126	125	-1
Leistungsarten innerhalb der Produkte	Anzahl	303	308	5
LA 2 Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten				
Stellen lt. Stellenplan	Anzahl	465	466	1
11.1.06 Organisations- und Personalmanagement				
LA 1 Strategisches Organisations- und Wissensmanagement				
Planung und Durchführung von Wissenstransfers	Personen	4	3	-1
11.1.12 Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien				
LA 1 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse				
Sitzungen	Anzahl	30	33	3
LA 2 Magistrat				
Sitzungen	Anzahl	27	25	-2
LA 3 Entschädigung von Ehrenamtlichen				
Jugendforum	Personen	45	33	-12
LA 5 Unterstützung freiwilliger Gerichtsbarkeit				
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Ortsgerichtschöffen	Anzahl	1	2	1
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Schöffen	Anzahl	60	76	16
Bearbeitung der Bewerbungen zur Wahl der Jugendschöffen	Anzahl	20	26	6
LA 6 Ehrungen				
Bearbeitung von Anträgen	Anzahl	4	2	-2
Ehrungen von Mitgliedern der Gremien	Anzahl	4	2	-2

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

3.3.10 Referat Finanzdienste

11.1.42 Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft

LA 1	Aufstellung des Gesamthaushaltes				
	Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anzahl	2650	2774	124
	Planungsstellen Finanzhaushalt	Anzahl	320	315	-5
LA 2	Aufstellung der Teilhaushalte				
	Darzustellende Produkte	Anzahl	126	125	-1

11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

LA 1	Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen				
	Anordnungen insgesamt	Anzahl	30200	30000	-200
	Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	3020	3000	-20
	Aufträge	Anzahl	1000	900	-100
LA 2	Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung				
	Kostenstellen	Anzahl	576	580	4
	Kostenträger	Anzahl	303	300	-3

11.1.44 Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabchluss

LA 1	Verwaltung des Anlagevermögens				
	Immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahl	290	260	-30
	Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	Anzahl	5500	5400	-100
LA 2	Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten				
	Sonderposten	Anzahl	220	215	-5
	Aufgenommene Darlehen	Anzahl	17	19	2

11.1.74 Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte

LA 1	Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte				
	Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	Objekte	266	287	21
	Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	389	433	44
LA 2	Energiebezug/Energiecontrolling				
	Energieeinkauf	Objekte	119	142	23
	Controlling	Objekte	123	146	23

3.3.20 Referat Kasse und Steuern

11.1.53 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung

LA 2	Verwaltung der Kassenmittel				
	Termingeldanlagen	Anzahl	1	2	1

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
3.3.20 Referat Kasse und Steuern				
11.1.54 Zwangsweise Einziehung von Forderungen				
LA 1 Erstellung von Mahnungen Mahnungen	Anzahl	5300	5500	200
LA 2 Einleitung der Zwangsvollstreckung Zwangsvollstreckungen	Anzahl	400	350	-50
LA 3 Insolvenzverfahren Anmeldung von Forderungen zur Insolvenztabelle	Anzahl	1	2	1
11.1.56 Festsetzung und Erhebung der Steuern				
LA 1 Veranlagungen (Bescheide) Grundsteuern	Anzahl	14600	14800	200
Gewerbsteuer	Anzahl	2600	2700	100
LA 3 Widersprüche Gewerbsteuer	Anzahl	20	5	-15
11.1.58 Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben				
LA 1 Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen Veranlagung Müllgebühren	Anzahl	22000	27000	5000
3.4.01 Fachdienstbudget Interner Service				
11.1.16 Sonstige zentrale Dienstleistungen				
LA 1 Gebäudemanagement Rathaus Stromverbrauch	MWH/Jahr	380	362	-18
Wasserverbrauch	cbm/Jahr	1575	1583	8
Wärmeverbrauch	MWH/Jahr	600	426	-174
3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste				
11.1.38 IT-Schulungen				
LA 2 IT-Schulungen Einrichtung und Betrieb interner Schulungsarbeitsplätze	Anzahl	12	10	-2
3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt				
11.1.11 Vergabestelle				
LA 1 Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL Offene Verfahren	Anzahl	30	25	-5
Nicht offene Verfahren	Anzahl	10	15	5
11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen				
LA 1 Prozessführung Entschiedene Rechtsstreite	Fälle	0	1	1
Überwiegend gewonnene Rechtsstreite	Fälle	0	1	1

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

4.1.01 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

57.1.01 Wirtschaftsförderung

LA 2 Standortmarketing

Aktionen, Präsentation des Standortes bei Messen, Ausstellungen, Veranstaltungen	Anzahl	0	2	2
--	--------	---	---	---

4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

11.1.82 Pressebetreuung

LA 1 Information der Bevölkerung

Pressekonferenzen	Anzahl	10	3	-7
Social Media-Posts	Anzahl	900	1300	400

LA 2 Medienarchiv

Ausgewertete Social Media-Posts	Anzahl	20000	25000	5000
---------------------------------	--------	-------	-------	------

11.1.84 Stadtmarketing und Repräsentationen

LA 1 Werbe- und Repräsentationsartikel

Werbeartikel/Give-aways/Repräsentationsgeschenke	Anzahl	3	5	2
--	--------	---	---	---

LA 2 Marketingprojekte, Veranstaltungen, Messeauftritte

Projekte	Anzahl	5	2	-3
----------	--------	---	---	----

LA 4 Ehrungen

Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	900	665	-235
---	--------	-----	-----	------

4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

28.1.01 Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

LA 2 Events, Kooperationen und Veranstaltungen Dritter

Kooperationsveranstaltungen mit Dritten (Events im Strandbad)	Anzahl	25	20	-5
---	--------	----	----	----

LA 3 Eigen- und Kooperationsveranstaltungen (Langener Sommer, Kl.Stadtmusik)

Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen	Anzahl	13	11	-2
--	--------	----	----	----

28.1.02 Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

LA 1 Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle

Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Besucher	2000	1800	-200
--	----------	------	------	------

LA 2 Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen

Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	7500	6000	-1500
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal.	8	6	-2
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Besucher	5000	4000	-1000

LA 3 Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen

Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal.	10	8	-2
--------------------------------	------------	----	---	----

4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

28.1.03 Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung

LA 1	Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Langen				
	Priorität 1 der Richtlinien	Vereine	12	13	1
	Priorität 1 der Richtlinien	Mitglieder	700	650	-50

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	22	25	3
	In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	8000	8500	500

42.4.02 Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern

LA 3	Unterstützung von Veranst., Wettkämpfen und Turnieren von Vereinen und Verbänden				
	Unterstützte Veranst., Wettkämpfe und Turniere	Anzahl	30	35	5

42.4.03 Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

LA 1	Betrieb des Sportzentrums Nord				
	Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	97	2
	Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	97	2
	Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	150	160	10
	Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	85	95	10

42.4.04 Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen

LA 1	Betrieb des Kraftsportzentrums Langen				
	Regelmäßige Nutzer	Personen	800	750	-50

9.2.03 Frauenbüro/Frauenbeauftragte

36.3.01 Frauenbüro nach § 4b HGO

LA 1	Beratung und Information von Individuen, Gruppen und Institutionen				
	Beratungen	Anzahl	60	50	-10
	Anfragen	Anzahl	60	50	-10
LA 2	Öffentlichkeitsarbeit				
	Kooperationen	Anzahl	15	12	-3
LA 3	Frauenpolitische Vernetzung und Förderung				
	Projektförderung	Aktionen	18	15	-3

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438006
Gemeinde:	Langen (Hessen)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	38.651	2023	2021
31.12.2020	38.524	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	115.020.470,00	119.006.049,41	
Aufwendungen	118.708.677,00	110.016.957,70	
Saldo	-3.688.207,00	8.989.091,71	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		298.884,76	
Aufwendungen	1.200.000,00	1.324.045,16	
Saldo	-1.200.000,00	-1.025.160,40	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-4.888.207,00	7.963.931,31	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 111.308.161,00	112.852.602,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 113.884.584,00	95.259.596,79	
Saldo	-2.576.423,00	17.593.006,11	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.452.598,00	+ 954.301,50	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.781.630,00	- 3.764.012,43	
Saldo	-7.329.032,00	-2.809.710,93	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 12.760.000,00	+ 5.112.731,69	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.287.246,00	- 5.112.731,69	
Saldo	4.472.754,00	-5.112.731,69	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-5.432.701,00	9.670.563,49	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.273.850,00	27.925.154,03	
Haushaltsjahr			
2023			
-€-			
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.531.969,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	64.916,04		
Insgesamt	5.596.885,04		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-3.688.207,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.326.366,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.930.036,57	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 1.1.2023	34.706.551,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	125.078.792,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.417.660,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-5.422.669,00	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 2023	-2.576.423,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.828.031,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	1.018.215,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.067,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	217,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	6.067.851,61	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-95,42	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.326.366,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	125.078.792,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.417.660,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-140,30	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	8.989.091,71	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	58.045,36	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.778.212,49	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 31.12.2021	1.778.212,49	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	110.246.439,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	11.435.875,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	12.480.274,42	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	17.593.006,11	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	4.187.081,69	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	925.650,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	232,57	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	58.045,36	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	110.246.439,27	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	11.435.875,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	322,90	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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	
2023	33,32	v.H.	0,00	17,61	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,09	v.H.	0,00	16,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	31,82	v.H.	0,00	18,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	400,00	v.H.	850,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.188.992,00	Euro
2022	400,00	v.H.	855,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	916.934,00	Euro
2021	400,00	v.H.	860,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.532.041,73	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.055,54	3.246.148,00	4.006.668,00	3.840.268,00	3.810.368,00	3.720.318,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.384,11	4.063.160,00	4.144.640,00	4.503.100,00	4.591.060,00	4.951.160,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.367.671,22	7.235.365,00	6.587.180,00	6.450.850,00	6.446.550,00	6.500.820,00
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	71.268.307,04	61.676.562,00	68.190.957,00	71.914.566,00	76.363.504,00	79.772.892,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.715.795,39	1.769.836,00	1.823.877,00	1.895.849,00	1.970.864,00	2.025.421,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.269.192,45	21.161.020,00	22.394.428,00	26.504.816,00	29.688.475,00	31.324.812,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.016.008,14	1.030.300,00	1.007.700,00	969.900,00	970.900,00	971.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.280.268,08	5.612.371,00	5.871.570,00	5.648.211,00	5.436.411,00	5.424.111,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	117.118.681,97	105.794.762,00	114.027.020,00	121.727.560,00	129.278.132,00	134.691.434,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.719.004,54	33.914.735,00	34.422.724,00	38.725.535,00	39.408.495,00	40.922.147,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.735.069,85	2.362.748,00	2.224.935,00	2.052.250,00	2.316.050,00	2.336.850,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.467.817,06	18.036.185,00	19.907.451,00	20.415.947,00	19.242.892,00	19.856.386,00
14	66	Abschreibungen	4.464.304,06	4.941.750,00	5.177.100,00	5.345.050,00	5.405.075,00	5.337.950,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.522.269,24	13.229.402,00	15.188.050,00	19.536.810,00	21.096.162,00	22.257.649,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.865.053,95	35.791.326,00	40.597.960,00	44.512.085,00	48.400.762,00	50.912.760,00
17	72	Transferaufwendungen	76.497,27	70.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.468,10	201.750,00	226.000,00	227.300,00	227.350,00	227.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.068.484,07	108.548.396,00	117.819.720,00	130.890.477,00	136.172.286,00	141.926.642,00
20		Verwaltungsergebnis	8.050.197,90	-2.753.634,00	-3.792.700,00	-9.162.917,00	-6.894.154,00	-7.235.208,00
21	56,57	Finanzerträge	1.887.367,44	1.856.700,00	993.450,00	829.550,00	827.600,00	825.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	948.473,63	912.600,00	888.957,00	969.630,00	1.243.422,00	1.772.685,00
23		Finanzergebnis	938.893,81	944.100,00	104.493,00	-140.080,00	-415.822,00	-946.985,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	119.006.049,41	107.651.462,00	115.020.470,00	122.557.110,00	130.105.732,00	135.517.134,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	110.016.957,70	109.460.996,00	118.708.677,00	131.860.107,00	137.415.708,00	143.699.327,00
26		Ordentliches Ergebnis	8.989.091,71	-1.809.534,00	-3.688.207,00	-9.302.997,00	-7.309.976,00	-8.182.193,00
27	59	Außerordentliche Erträge	298.884,76	1.271.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.324.045,16	195.100,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.025.160,40	1.076.006,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	7.963.931,31	-733.528,00	-4.888.207,00	-9.302.997,00	-7.309.976,00	-8.182.193,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	6.396.914,61
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	9.326.366,25

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- e -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	71.268.307,04	61.676.562,00	68.190.957,00	71.914.566,00	76.363.504,00	79.772.892,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	26.807.536,12	27.351.339,00	28.986.134,00	30.920.066,00	33.054.601,00	34.875.434,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.654.239,62	3.263.236,00	3.260.399,00	3.646.415,00	3.751.744,00	3.821.964,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	12.626,64	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	14.154.923,06	14.357.687,00	14.398.924,00	15.091.385,00	15.858.459,00	16.270.794,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	26.211.267,10	16.020.000,00	20.773.200,00	21.484.400,00	22.926.400,00	24.032.400,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	427.714,50	670.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.269.192,45	21.161.020,00	22.394.428,00	26.504.816,00	29.688.475,00	31.324.812,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	16.922.225,00	15.212.750,00	16.471.978,00	20.697.516,00	24.126.375,00	25.737.762,00
		Sonstige Erträge	6.346.967,45	5.948.270,00	5.922.450,00	5.807.300,00	5.562.100,00	5.587.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.865.053,95	35.791.326,00	40.597.960,00	44.512.085,00	48.400.762,00	50.912.760,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	24.266.174,78	21.970.518,79	24.373.876,00	26.985.493,00	28.503.848,00	30.445.118,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	14.413.284,20	11.201.047,21	12.881.871,00	13.757.790,00	14.531.880,00	15.521.582,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	182.008,08	220.800,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00	226.900,00
		Pflegeberufgesetz	6.190,66	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.465.354,50	1.475.526,00	1.913.321,00	1.978.826,00	2.111.642,00	2.213.511,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.532.041,73	916.934,00	1.188.992,00	1.229.699,00	1.312.235,00	1.375.539,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	320.377,00	1.701.257,00	1.117.110,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948.473,63	912.600,00	888.957,00	969.630,00	1.243.422,00	1.772.685,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	845.733,37	742.600,00	888.957,00	919.630,00	1.193.422,00	1.722.685,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	112.852.602,90	103.951.262,00	111.308.161,00	118.855.010,00	126.615.032,00	132.037.834,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.259.596,79	102.876.594,00	113.884.584,00	122.431.628,00	126.729.695,00	134.005.827,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.593.006,11	1.074.668,00	-2.576.423,00	-3.576.618,00	-114.663,00	-1.967.993,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	290.796,11	2.393.500,00	1.348.379,00	2.092.420,00	4.487.917,00	1.586.917,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	602.797,50	3.001.965,00	43.511,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,89	60.708,00	60.708,00	59.890,00	59.890,00	59.890,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	60.707,89	60.708,00	60.708,00	59.890,00	59.890,00	59.890,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.301,50	5.456.173,00	1.452.598,00	2.152.310,00	4.547.807,00	1.646.807,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.403,99	1.580.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.024.634,87	7.507.200,00	4.453.500,00	10.861.555,00	13.731.512,00	7.754.075,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	737.973,57	5.894.250,00	1.828.130,00	1.324.762,00	595.000,00	658.900,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.764.012,43	14.981.450,00	8.781.630,00	13.686.317,00	15.826.512,00	9.912.975,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.809.710,93	-9.525.277,00	-7.329.032,00	-11.534.007,00	-11.278.705,00	-8.266.168,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	14.783.295,18	-8.450.609,00	-9.905.455,00	-15.110.625,00	-11.393.368,00	-10.234.161,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.197.000,00	12.760.000,00	11.500.000,00	11.270.000,00	8.260.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.112.731,69	2.490.615,00	8.287.246,00	2.804.613,00	2.933.601,00	3.348.582,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.187.081,69	1.472.400,00	1.828.031,00	1.786.398,00	1.915.386,00	2.330.367,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	5.441.000,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	925.650,00	925.650,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.112.731,69	2.706.385,00	4.472.754,00	8.695.387,00	8.336.399,00	4.911.418,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.670.563,49	-5.744.224,00	-5.432.701,00	-6.415.238,00	-3.056.969,00	-5.322.743,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	18.823.966,62	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)	18.457.411,34	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	366.555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.888.035,26	27.925.154,00	34.706.551,00	29.273.850,00	22.858.612,00	19.801.643,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	10.037.118,77	-5.744.224,00	-5.432.701,00	-6.415.238,00	-3.056.969,00	-5.322.743,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.925.154,03	22.180.930,00	29.273.850,00	22.858.612,00	19.801.643,00	14.478.900,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	30.502.586,47	€	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 -	21.689.012,96	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	52.191.599,43		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.417.660,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	62.609.259,43	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.360.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.500.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.828.031,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.435.083,96	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.018.215,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	36.034.555,47	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.753.929,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	57.788.484,47	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	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	9.399.445,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	29.273.850,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.481.977,00 €	167,71 €	10.388.702,00 €	268,78 €	17.103.219,00 €	442,50 €	19.253.969,00 €	498,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.050.350,00 €	53,05 €	2.057.850,00 €	53,24 €	5.391.222,00 €	139,48 €	6.389.204,00 €	165,31 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.609.750,00 €	41,65 €	1.616.450,00 €	41,82 €	3.385.485,00 €	87,59 €	3.669.430,00 €	94,94 €
5	Soziale Leistungen	1.920.550,00 €	49,69 €	1.920.550,00 €	49,69 €	3.709.671,00 €	95,98 €	4.129.850,00 €	106,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.616.920,00 €	248,81 €	9.623.520,00 €	248,99 €	33.015.439,00 €	854,19 €	34.698.138,00 €	897,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	199.700,00 €	5,17 €	199.800,00 €	5,17 €	1.239.539,00 €	32,07 €	1.395.818,00 €	36,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	91.600,00 €	2,37 €	91.600,00 €	2,37 €	1.112.292,00 €	28,78 €	1.232.175,00 €	31,88 €
10	Bauen und Wohnen	45.200,00 €	1,17 €	67.400,00 €	1,74 €	470.140,00 €	12,16 €	570.863,00 €	14,77 €
11	Ver- und Entsorgung	1.954.761,00 €	50,57 €	1.954.761,00 €	50,57 €	111.320,00 €	2,88 €	127.061,00 €	3,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	535.300,00 €	13,85 €	535.300,00 €	13,85 €	5.434.487,00 €	140,60 €	6.294.618,00 €	162,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	477.900,00 €	12,36 €	477.900,00 €	12,36 €	2.005.265,00 €	51,88 €	2.317.980,00 €	59,97 €
14	Umweltschutz	1.500,00 €	0,04 €	4.300,00 €	0,11 €	139.609,00 €	3,61 €	152.656,00 €	3,95 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.226.150,00 €	83,47 €	3.226.150,00 €	83,47 €	3.914.478,00 €	101,28 €	3.976.029,00 €	102,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.808.812,00 €	2.245,97 €	90.031.812,00 €	2.329,35 €	41.676.511,00 €	1.078,28 €	41.676.511,00 €	1.078,28 €
Gesamtsumme		115.020.470,00 €	2.975,87 €	122.196.095,00 €	3.161,52 €	118.708.677,00 €	3.071,30 €	125.884.302,00 €	3.256,95 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.877.098,00 €	152,06 €	9.933.246,00 €	257,00 €	16.223.872,00 €	419,75 €	18.535.980,00 €	479,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.062.950,00 €	53,37 €	2.071.250,00 €	53,59 €	5.467.952,00 €	141,47 €	6.551.015,00 €	169,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.545.140,00 €	39,98 €	1.552.840,00 €	40,18 €	3.371.755,00 €	87,24 €	3.673.019,00 €	95,03 €
5	Soziale Leistungen	2.286.048,00 €	59,15 €	2.286.048,00 €	59,15 €	3.958.353,00 €	102,41 €	4.412.980,00 €	114,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.809.167,00 €	253,79 €	9.809.167,00 €	253,79 €	29.319.910,00 €	758,58 €	31.130.600,00 €	805,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	185.500,00 €	4,80 €	185.600,00 €	4,80 €	1.176.295,00 €	30,43 €	1.354.367,00 €	35,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.300,00 €	0,71 €	27.300,00 €	0,71 €	1.052.643,00 €	27,23 €	1.181.772,00 €	30,58 €
10	Bauen und Wohnen	49.500,00 €	1,28 €	73.950,00 €	1,91 €	500.537,00 €	12,95 €	608.842,00 €	15,75 €
11	Ver- und Entsorgung	1.937.761,00 €	50,13 €	1.937.761,00 €	50,13 €	70.460,00 €	1,82 €	80.994,00 €	2,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	524.700,00 €	13,58 €	524.700,00 €	13,58 €	5.324.969,00 €	137,77 €	6.280.209,00 €	162,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	230.850,00 €	5,97 €	230.850,00 €	5,97 €	2.039.265,00 €	52,76 €	2.396.537,00 €	62,00 €
14	Umweltschutz	2.000,00 €	0,05 €	2.800,00 €	0,07 €	213.917,00 €	5,53 €	229.008,00 €	5,93 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.259.200,00 €	110,20 €	4.259.200,00 €	110,20 €	3.842.042,00 €	99,40 €	3.908.845,00 €	101,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.854.248,00 €	2.040,16 €	82.538.948,00 €	2.135,49 €	36.899.026,00 €	954,67 €	36.899.026,00 €	954,67 €
Gesamtsumme		107.651.462,00 €	2.785,22 €	115.433.660,00 €	2.986,56 €	109.460.996,00 €	2.832,04 €	117.243.194,00 €	3.033,38 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.124.032,43 €	184,32 €	12.655.932,40 €	327,44 €	17.889.297,78 €	462,84 €	21.195.862,14 €	548,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.804.259,54 €	46,68 €	1.810.548,76 €	46,84 €	4.743.094,11 €	122,72 €	6.242.155,50 €	161,50 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.284.226,53 €	33,23 €	1.287.766,53 €	33,32 €	2.834.186,38 €	73,33 €	3.203.090,15 €	82,87 €
5	Soziale Leistungen	1.690.744,66 €	43,74 €	1.690.744,66 €	43,74 €	3.340.683,10 €	86,43 €	3.773.338,87 €	97,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.309.857,21 €	240,87 €	9.310.133,76 €	240,88 €	24.603.496,06 €	636,56 €	26.550.149,30 €	686,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	139.948,03 €	3,62 €	139.948,03 €	3,62 €	992.425,62 €	25,68 €	1.212.563,77 €	31,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	94.976,29 €	2,46 €	94.976,29 €	2,46 €	952.361,12 €	24,64 €	1.082.294,28 €	28,00 €
10	Bauen und Wohnen	45.930,76 €	1,19 €	67.355,34 €	1,74 €	296.338,90 €	7,67 €	400.864,11 €	10,37 €
11	Ver- und Entsorgung	1.821.974,68 €	47,14 €	1.821.974,68 €	47,14 €	65.377,95 €	1,69 €	78.832,53 €	2,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	537.462,90 €	13,91 €	537.462,90 €	13,91 €	4.841.191,86 €	125,25 €	5.923.642,58 €	153,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	427.668,70 €	11,06 €	427.668,70 €	11,06 €	1.629.933,59 €	42,17 €	2.013.778,79 €	52,10 €
14	Umweltschutz	881,16 €	0,02 €	2.219,36 €	0,06 €	122.875,27 €	3,18 €	144.851,41 €	3,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.937.194,70 €	101,87 €	3.937.194,70 €	101,87 €	3.727.379,18 €	96,44 €	3.842.835,90 €	99,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.786.891,82 €	2.348,89 €	94.847.741,71 €	2.453,95 €	43.978.316,78 €	1.137,83 €	43.978.316,78 €	1.137,83 €
Gesamtsumme		119.006.049,41 €	3.078,99 €	128.631.667,82 €	3.328,03 €	110.016.957,70 €	2.846,42 €	119.642.576,11 €	3.095,46 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	34.706.551 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	34.706.551 €				
Januar		7.092.061 €	8.487.164 €	- 1.395.103 €	33.311.448 €
Februar		9.394.379 €	9.017.284 €	377.095 €	33.688.543 €
März		6.322.904 €	8.869.293 €	- 2.546.389 €	31.142.154 €
April		13.095.570 €	8.397.333 €	4.698.237 €	35.840.391 €
Mai		8.484.662 €	8.307.777 €	176.885 €	36.017.276 €
Juni		7.013.163 €	10.061.389 €	- 3.048.226 €	32.969.050 €
Juli		11.914.240 €	11.937.127 €	- 22.887 €	32.946.163 €
August		8.352.523 €	8.735.372 €	- 382.849 €	32.563.314 €
September		8.602.374 €	6.996.440 €	1.605.934 €	34.169.248 €
Oktober		15.356.969 €	12.005.762 €	3.351.207 €	37.520.455 €
November		7.513.995 €	10.675.344 €	- 3.161.349 €	34.359.106 €
Dezember		8.165.321 €	10.394.299 €	- 2.228.978 €	32.130.128 €
Summe		111.308.161 €	113.884.584 €	- 2.576.423 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		111.308.161 €	113.884.584 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.161.349 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 31.142.154 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.01.2022	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.01.2021	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 2.576.423,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.828.031,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 4.404.454,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		1.018.215,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 5.422.669,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		17.980.889,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	102.876.594,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	95.259.596,79 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	91.369.295,21 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			289.505.486,00 €	
Durchschnitt			96.501.828,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.930.036,57 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			34.706.551,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	7.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €