Langen o RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Langen o RheinMain

1. Nachtragssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

2016

1. Nachtragssatzung
und
1. Nachtrags-
haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Nachtragssatzung	1 – 3
2.	Haushaltsvermerke	1
3.	Nachtragsvorbericht	1 – 5
4.	Gesamthaushalt	1 – 3
5.	Teilhaushalt Fachbereich 1	4 – 90
6.	Teilhaushalt Fachbereich 2	91 – 162
7.	Teilhaushalt Fachbereich 3	163 – 230
8.	Teilhaushalt Fachbereich 4	231 – 250
9.	Globalhaushalt	251 – 272
10.	Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1
11.	Übersicht über die veränderten Messzahlen	1 - 13

1. Nachtragssatzung der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2016

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 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen am 13. Oktober 2016 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
beim ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	658.500	3.478.811	79.279.418	76.459.107
die Aufwendungen	869.130	985.329	86.262.482	86.146.283
der Saldo			-6.983.064	-9.687.176
beim außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	1.341.453	0	0	1.341.453
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo			0	0
Fehlbedarf			6.983.064	8.345.723
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	4.036.828	1.732.729	-5.192.018	-7.496.117
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	918.500	4.539.237	10.421.298	6.800.561
die Auszahlungen	125.800	280.000	6.355.717	6.201.517
der Saldo			4.065.581	599.044
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	2.566.000	2.566.000
die Auszahlungen	0	0	3.899.500	3.899.500
der Saldo			-1.333.500	-1.333.500
Fehlbedarf			2.459.937	8.230.573

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.620.000 EUR um 1.850.800 EUR erhöht und damit auf 3.470.800 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Langen, 14. Oktober 2016

Der Magistrat der Stadt Langen

Gebhardt
Bürgermeister

Erläuterung zur Nachtragssatzung	
Gesamtergebnishaushalt	EUR
im ordentlichen Ergebnis	
Summe ordentliche Erträge	75.792.733
(Zeile 10, Seite 1)	
+ Finanzerträge	666.374
(Zeile 21, Seite 1)	
= Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**76.459.107**
Summe ordentliche Aufwendungen	84.494.983
(Zeile 19, Seite 1)	
+ Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.651.300
(Zeile 22, Seite 1)	
= Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**86.146.283**
im außerordentlichen Ergebnis	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	**1.341.453**
(Zeile 27, Seite 1)	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	**0**
(Zeile 28, Seite 1)	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	86.146.283
+ Gesamtbetrag der Aufwendungen außerordentlich	0
- Gesamtbetrag der Erträge	76.459.107
- Gesamtbetrag der Erträge außerordentlich	1.341.453
Fehlbedarf	**8.345.723**
Gesamtfinanzhaushalt	
Saldo aus den Einzahlungen und Aus-	**-7.496.117**
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
(Zeile 19, Seite 2)	
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.716.000
(Zeile 20, Seite 2)	
+ Einzahlungen aus Abgänge von Vermögensgegenstände	3.017.000
des Sachanlagevermögens	
(Zeile 21, Seite 2)	
+ Einzahlungen aus Abgänge von Vermögensgegenstände	67.561
des Finanzanlagevermögens	
(Zeile 22, Seite 2)	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.800.561**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.201.517**
(Zeile 28, Seite 3)	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.566.000**
(Zeile 31, Seite 3)	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**3.899.500**
(Zeile 32, Seite 3)	
Finanzmittelfehlbedarf/-überschuss	**-8.230.573**
(Zeile 37, Seite 3)	

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

Das Konto 11.1.17.692001 (Aufwendungen für Schadenersatzleistungen) im Einzelbudget 3.6.01 ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 GemHVO ausgenommen.
Stattdessen gilt für dieses Konto eine einseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO zugunsten der Aufwandspositionen aller Bereichsbudgets, bei denen Aufwände zur Schadensregulierung entstehen, die nicht durch Versicherungsleistungen oder Schadensersatz 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.

Vorbericht zum 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2016

Der vorliegende 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2016 dient im wesentlichen Korrektur- und Anpassungszwecken zur Vermeidung größerer Abweichungen der Ergebnisse von den Planansätzen.

Dies gilt auch für die Investitionen, die im Haushaltsplan 2016 enthalten sind, aber in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden können. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2017 bzw. im Investitionsprogramm ab 2018 neu veranschlagt oder entfallen derzeit gänzlich.

Mit dem 1. Nachtrag 2016 muss eine deutliche Verschlechterung der Finanzlage der Stadt Langen dokumentiert werden. Das Defizit im Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes wird von 6,98 auf 8,35, also um 1,37 Mio. Euro steigen. Darin enthalten sind jedoch außerordentliche Erträge von 1,34 Mio. Euro, sodass sich der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis sogar auf 9,69, also um rd. 2,7 Mio. Euro steigert.

Maßgeblich ursächlich hierfür ist ein deutliches Zurückbleiben des Gewerbesteueraufkommens hinter dem schon sehr vorsichtig geschätzten Ansatz von 11,5 Mio. Euro, der mit diesem Nachtrag auf 9,0 Mio. Euro zurückgenommen wird.

Ebenfalls zurückgenommen wird der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die sich nicht wie von der Steuerschätzung prognostiziert entwickelt, hier erfolgt eine Korrektur um rd. 0,7 auf 22,3 Mio. Euro.

Alle weiteren wesentlichen Änderungen sind nachstehend bzw. insgesamt bei den einzelnen Budgets bzw. Produkten erläutert.

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich von 5,2 um 2,3 auf 7,5 Mio. Euro erhöhen, dies ergibt sich aus den zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit verringert sich von 4,1 um 3,5 auf 0,6 Mio. Euro, da geplante Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung erst in 2017 erfolgen werden. Die Zahlungsmittelsalden aus Finanzierungstätigkeit bleiben unverändert.

Gleichwohl kann es bei dem Verzicht auf eine Kreditaufnahme für investive Zwecke bleiben.

Die Kassenkreditermächtigung von 58 Mio. Euro erscheint bis zum Jahresende auskömmlich, was sich aus folgendem ergibt:

Der ausgewiesene Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2016 von rd. -46,2 Mio. Euro 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. Euro):

Ausgewiesener Zahlungsmittelbestand	-46,2
Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren für investive Auszahlungen	-4,8
Modifizierter voraussichtlicher Finanzmittelbestand Ende 2016	-51,0

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

ordentliche Erträge:

Produkt	Produktbezeichnung Bezeichnung gemäß Ergebnishaushalt	Betrag in Euro
11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+ 60.000
11.1.75	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	
	Außerordentliche Erträge	+ 1.341.453
12.2.14	Zulassungen	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 100.000
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 75.000
36.5.01	Förderung von Kindern bis 10 Jahre	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 100.000
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+ 372.500
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	+ 57.500
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+ 143.000
53.5.01	Stadtwerke Langen GmbH	
	Sonstige ordentliche Erträge	+ 55.400
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktur	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 60.000
57.3.03	Betriebsführung Bäder/Stadthalle	
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 176.700
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
	Erträge aus Transferleistungen	- 50.000
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	+ 100.000
	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-3.097.250

ordentliche Aufwendungen:

Produkt	Produktbezeichnung Bezeichnung gemäß Ergebnishaushalt	Betrag in Euro
11.1.05	IT-Management und Organisationsberatung	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 50.000
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+130.000
36.5.01	Förderung von Kindern bis 10 Jahre	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 50.600
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 80.000
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 139.000
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktur	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 128.000
55.3.01	Friedhof	
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	- 102.000
57.3.05	BML/Stadthalle	
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 547.000
61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-364.909

Im Finanzhaushalt ergibt sich budget- und maßnahmenbezogen folgende Entwicklung:

Einzahlungen:

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in Euro
1.3.01	1134	Landeszuweisung Stadtumbau Stadtmitte	- 81.500
2.3.01	2116	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund – Kita Belzborn	+ 1.000.000
3.6.01	3007	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	- 128.000
3.6.01	3010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bpl. 18	-5.150.000
3.6.01	3055	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13 A	+ 750.000

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

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in Euro
1.3.01	1134	Landeszuweisung Stadtumbau Stadtmitte	- 81.500
2.3.01	2116	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund – Kita Belzborn	+ 1.000.000
3.6.01	3007	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	- 128.000
3.6.01	3010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bpl. 18	-5.150.000
3.6.01	3055	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13 A	+ 750.000

Auszahlungen:

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in Euro
1.4.10	1145	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges	- 280.000
3.6.01	3007	Erwerb von Grundstücken	+ 70.000
3.6.01	3024	Erwerb von Zuteilungsansprüchen im Rahmen der Umlegung	- 50.000

Verpflichtungsermächtigungen

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

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in Euro
1.3.01	1134	Stadtumbau Stadtmitte	880.000
1.4.10	1145	Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges	280.000
1.4.10	1148	Erwerb Gerätewagen Logistik	200.000
2.3.01	2122	Investitionszuschuss Kinderbetreuung – AWO Kreisverband Offenbach Land e.V.	235.800
2.5.03	2114	Neuanlage Spielgelände Belzborn	200.000
2.5.03	2119	Bewegungsgelände Sophie-Scholl-Str.	40.000
3.4.20	3033	Erwerb von Hard- und Software	125.000

Bisher eingestellte Verpflichtungsermächtigung wird nicht mehr benötigt.

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag in Euro
2.3.01	2116	Neubau Kita Belzborn	- 110.000

Langen, 14. Oktober 2016

Der Magistrat der Stadt Langen

Gebhardt
Bürgermeister

Vorbemerkung zum 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2016

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

Erläuterungen zu den einzelnen Veränderungen:

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

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

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

	Ergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940.300	1.830.300	110.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.567.750	5.595.000	-27.250
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.034.752	5.651.952	382.800
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	42.157.000	45.254.250	-3.097.250
6	Erträge aus Transferleistungen	1.630.000	1.680.000	-50.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.022.679	12.856.979	165.700
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	797.182	857.182	-60.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.643.070	4.885.083	-242.013
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**75.792.733**	**78.610.746**	**-2.818.013**
11	Personalaufwendungen	26.735.287	26.956.007	-220.720
12	Versorgungsaufwendungen	1.356.583	1.741.283	-384.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.525.488	16.254.088	271.400
14	Abschreibungen	3.980.698	3.971.598	9.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.819.947	7.252.947	567.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	27.842.900	28.207.809	-364.909
17	Transferaufwendungen	96.500	111.500	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.580	117.450	20.130
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**84.494.983**	**84.612.682**	**-117.699**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-8.702.250**	**-6.001.936**	**-2.700.314**
21	Finanzerträge	666.374	668.672	-2.298
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.651.300	1.649.800	1.500
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-984.926**	**-981.128**	**-3.798**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**76.459.107**	**79.279.418**	**-2.820.311**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**86.146.283**	**86.262.482**	**-116.199**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-9.687.176**	**-6.983.064**	**-2.704.112**
27	Außerordentliche Erträge	1.341.453	0	1.341.453
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**1.341.453**	**0**	**1.341.453**
30	**Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)**	**-8.345.723**	**-6.983.064**	**-1.362.659**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

	Finanzhaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940.300	1.830.300	110.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.567.750	5.595.000	-27.250
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.735.752	5.352.952	382.800
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.157.000	45.254.250	-3.097.250
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.630.000	1.680.000	-50.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.022.679	12.856.979	165.700
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	666.374	668.672	-2.298
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.872.030	2.773.130	98.900
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)**	**73.591.885**	**76.011.283**	**-2.419.398**
10	Personalauszahlungen	25.834.287	26.045.007	-210.720
11	Versorgungsauszahlungen	1.180.000	1.564.700	-384.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.525.488	16.254.088	271.400
13	Auszahlungen für Transferleistungen	96.500	111.500	-15.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.819.947	7.252.947	567.000
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.842.900	28.207.809	-364.909
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.651.300	1.649.800	1.500
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	137.580	117.450	20.130
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)**	**81.088.002**	**81.203.301**	**-115.299**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)**	**-7.496.117**	**-5.192.018**	**-2.304.099**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.716.000	2.797.500	918.500
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.017.000	7.545.000	-4.528.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	67.561	78.798	-11.237
22A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	67.561	78.798	-11.237
22B	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
23	**Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)**	**6.800.561**	**10.421.298**	**-3.620.737**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.000	360.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

	Finanzhaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.600	4.694.800	105.800
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.020.917	1.300.917	-280.000
26A	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	418.917	418.917	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
27A	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0
27B	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)**	**6.201.517**	**6.355.717**	**-154.200**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)**	**599.044**	**4.065.581**	**-3.466.537**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)**	**-6.897.073**	**-1.126.437**	**-5.770.636**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.566.000	2.566.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.899.500	3.899.500	0
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)**	**-1.333.500**	**-1.333.500**	**0**
34	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0
35	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0
36	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**
37	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30, 33 und 36)**	**-8.230.573**	**-2.459.937**	**-5.770.636**
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-37.957.597	-38.332.007	374.410
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 37)	-8.230.573	-2.459.937	-5.770.636
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)**	**-46.188.170**	**-40.791.944**	**-5.396.226**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.000	1.445.000	110.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.650	1.614.000	113.650
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.566.350	1.392.550	173.800
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.150	2.150	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	503.082	563.082	-60.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	861.100	861.100	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**6.215.332**	**5.877.882**	**337.450**
11	Personalaufwendungen	4.219.369	4.201.369	18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.894.575	8.767.575	127.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.461.370	1.462.770	-1.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	3.500.100	3.603.100	-103.000
13C	Geschäftsausgaben	74.570	49.670	24.900
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	846.805	813.805	33.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.143.550	1.005.550	138.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.609.800	1.609.800	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.380	222.880	35.500
14	Abschreibungen	1.964.012	1.954.912	9.100
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	766.050	740.950	25.100
17	Transferaufwendungen	25.000	40.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.300	67.520	-10.220
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**15.926.306**	**15.772.326**	**153.980**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-9.710.974**	**-9.894.444**	**183.470**
21	Finanzerträge	18.622	18.622	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**18.622**	**18.622**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**6.233.954**	**5.896.504**	**337.450**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**15.926.306**	**15.772.326**	**153.980**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-9.692.352**	**-9.875.822**	**183.470**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-9.692.352**	**-9.875.822**	**183.470**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	95.720	95.720	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	95.720	95.720	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.786.215	2.786.215	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.861.800	1.861.800	0
32C	Raumkosten	526.332	526.332	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	398.083	398.083	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-2.690.495**	**-2.690.495**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-12.382.847**	**-12.566.317**	**183.470**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget **1** **Dienste für Einwohner und Stadt**

	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	2.716.000	2.797.500	-81.500	0	0	0	11.776.738	6.193.238
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	180.000	180.000	0	0	0	0	1.049.844	329.844
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	67.304	78.541	-11.237	0	0	0	2.118.243	1.819.531
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	67.304	78.541	-11.237	0	0	0	2.118.243	1.819.531
5	**Summe Einzahlungen**	2.963.304	**3.056.041**	**-92.737**	**0**	**0**	**0**	**14.944.825**	**8.342.613**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.873.600	3.047.800	-174.200	1.130.000	0	1.130.000	27.139.569	18.050.469
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.259.227	859.227
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	180.000	0	0	0	0	1.011.966	291.966
6C	für Baumaßnahmen	2.405.800	2.300.000	105.800	650.000	0	650.000	21.955.330	15.749.530
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	287.800	567.800	-280.000	480.000	0	480.000	2.913.046	1.149.746
9	**Summe Auszahlungen**	2.873.600	**3.047.800**	**-174.200**	**1.130.000**	**0**	**1.130.000**	**27.139.569**	**18.050.469**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	89.704	**8.241**	**81.463**	**-1.130.000**	**0**	**-1.130.000**	**-12.194.744**	**-9.707.856**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.900	961.900	100.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	77.100	77.100	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.139.700**	**1.039.700**	**100.000**
11	Personalaufwendungen	967.793	967.793	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	262.800	228.800	34.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.300	1.300	0
13C	Geschäftsausgaben	31.250	7.250	24.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.000	10.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.100	154.100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.150	56.150	10.000
14	Abschreibungen	2.200	2.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	327.000	302.000	25.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.559.793**	**1.500.793**	**59.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-420.093**	**-461.093**	**41.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**1.139.700**	**1.039.700**	**100.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.559.793**	**1.500.793**	**59.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-420.093**	**-461.093**	**41.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-420.093**	**-461.093**	**41.000**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	236.836	236.836	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C	Raumkosten	143.063	143.063	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	93.673	93.673	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-236.836**	**-236.836**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-656.929**	**-697.929**	**41.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Geringe Anzahl von Wahlanfechtungen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Am 6. März 2016 findet die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und zum Kreistag statt.

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen**				
	Probewahl (Wahlgerät)	Teilnehmer	0	0	0
	Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
	Europawahl	Wahlber.	0	0	0
	Bundestagswahl	Wahlber.	0	0	0
	Landtagswahl	Wahlber.	0	0	0
	Europawahl	Briefwähl.	0	0	0
	Bundestagswahl	Briefwähl.	0	0	0
	Landtagswahl	Briefwähl.	0	0	0
2	**Kommunalwahlen**				
	Probewahl	Teilnehmer	0	0	0
	Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
	Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Wahlber.	28.000	28.000	0
	Wahl zum Kreistag	Wahlber.	28.000	28.000	0
	Direktwahl des Landrates	Wahlber.	0	0	0
	Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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

	Ausländerbeiratswahl	Wahlber.	0	0	0
	Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Briefwähl.	4.000	4.000	0
	Wahl zum Kreistag	Briefwähl.	4.000	4.000	0
	Direktwahl zum Landrat	Briefwähl.	0	0	0
	Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	0	0
	Ausländerbeiratswahl	Briefwähl.	0	0	0
	Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	0	0
	Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	0	0
	Stichwahl Direktwahl des Landrates	Wahlber.	0	0	0
	Stichwahl Direktwahl des Landrates	Briefwähl.	0	0	0
3	**Sonstige Abstimmungen**				
	Testwahl	Teilnehmer	0	0	0
	Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
	Bürgerentscheid Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0
	Bürgerentscheid Briefwähler	Anzahl	0	0	0
	Volksabstimmung Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0
	Volksabstimmung Briefwähler	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Pos. 13 C: Da Rechnungen von ekom21, unserem Dienstleister für die Wahlen, mittlerweile direkt beim Produkt gebucht werden - ursprünglich erfolgte die Verbuchung beim Fachdienst 34 - IT, muss der Ansatz bei den Aufwendungen für Porto und Versandkosten entsprechend erhöht werden. Die Aufwendungen für Aufwandsentschädigung und sonstigen Fremdleistungen bleiben beim FD 34 - IT.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	76.165	76.165	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	73.600	49.600	24.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.000	1.000	0
13C	Geschäftsausgaben	30.250	6.250	24.000
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.000	10.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.350	28.350	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0
14	Abschreibungen	2.200	2.200	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**151.965**	**127.965**	**24.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-151.965**	**-127.965**	**-24.000**
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)**	**151.965**	**127.965**	**24.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-151.965**	**-127.965**	**-24.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-151.965**	**-127.965**	**-24.000**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.781	18.781	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C	Raumkosten	8.584	8.584	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.097	10.097	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-18.781**	**-18.781**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-170.746**	**-146.746**	**-24.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kfz-Halter im gesamten Kreis Offenbach

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Zulassungen und Umschreibungen**				
	Zulassungen und Umschreibungen	Anzahl	17.500	16.500	1.000
	Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	4.500	4.000	500
	Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher	Minuten	20	20	0
2	**Außerbetriebsetzungen**				
	Außerbetriebsetzungen	Anzahl	9.000	7.500	1.500
3	**Zuteilung von Sonderkennzeichen**				
	Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1.300	1.500	-200
	Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	1.500	1.000	500

Erläuterungen

Da in den ersten fünf Monaten die Erträge bei der Zulassung gestiegen sind, wurden diese entsprechend erhöht. Die Aufwendungen im Bereich Verbrauchsmaterial, Geschäftsausgaben und Erstattungen müssen dann auch dementsprechend angepasst werden.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	750.000	100.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	75.100	75.100	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**925.800**	**825.800**	**100.000**
11	Personalaufwendungen	325.168	325.168	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	56.800	46.800	10.000
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	46.600	10.000
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	310.000	285.000	25.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**691.968**	**656.968**	**35.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**233.832**	**168.832**	**65.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**925.800**	**825.800**	**100.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**691.968**	**656.968**	**35.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**233.832**	**168.832**	**65.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**233.832**	**168.832**	**65.000**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	96.444	96.444	0
32C	Raumkosten	50.072	50.072	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	46.372	46.372	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-96.444**	**-96.444**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**137.388**	**72.388**	**65.000**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380.000	1.305.000	75.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	18.000	12.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.134.700	1.074.700	60.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.900	44.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	52.800	52.800	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**2.642.400**	**2.495.400**	**147.000**
11	Personalaufwendungen	593.314	575.314	18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.695.985	2.562.985	133.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	160.400	160.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	397.500	322.500	75.000
13C	Geschäftsausgaben	2.200	2.200	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	468.985	425.985	43.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.200	43.200	15.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.599.400	1.599.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	9.300	0
14	Abschreibungen	120.200	111.100	9.100
17	Transferaufwendungen	25.000	40.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200	60.420	-10.220
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**3.484.699**	**3.349.819**	**134.880**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-842.299**	**-854.419**	**12.120**
21	Finanzerträge	18.622	18.622	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**18.622**	**18.622**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**2.661.022**	**2.514.022**	**147.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**3.484.699**	**3.349.819**	**134.880**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-823.677**	**-835.797**	**12.120**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-823.677**	**-835.797**	**12.120**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	45.500	45.500	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	45.500	45.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	244.765	244.765	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	122.200	122.200	0
32C	Raumkosten	84.297	84.297	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	38.268	38.268	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-199.265**	**-199.265**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-1.022.942**	**-1.035.062**	**12.120**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

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
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	180.000	180.000	0	0	0	0	1.015.000	295.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	67.304	78.541	-11.237	0	0	0	2.118.243	1.819.531
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	67.304	78.541	-11.237	0	0	0	2.118.243	1.819.531
5	**Summe Einzahlungen**	247.304	**258.541**	**-11.237**	**0**	**0**	**0**	**3.133.243**	**2.114.531**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	180.000	180.000	0	0	0	0	1.018.631	298.631
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	180.000	0	0	0	0	1.011.966	291.966
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	6.665	6.665
9	**Summe Auszahlungen**	180.000	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.018.631**	**298.631**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.304	**78.541**	**-11.237**	**0**	**0**	**0**	**2.114.612**	**1.815.900**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

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
1001	**Wohnungsan- und -verkäufe in Wohnanlagen**								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	180.000	180.000	0	0	0	0	1.015.000	295.000
5	**Summe Einzahlungen**	180.000	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.015.000**	**295.000**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	160.000	160.000	0	0	0	0	907.000	267.000
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	160.000	0	0	0	0	907.000	267.000
9	**Summe Auszahlungen**	160.000	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**907.000**	**267.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.000	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**28.000**
1025	**Grundstückserwerbskosten usw.**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	20.000	0	0	0	0	104.966	24.966
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	0	0	104.966	24.966
9	**Summe Auszahlungen**	20.000	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.966**	**24.966**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-20.000	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.966**	**-24.966**
1041	**Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnungen**								
	Vollständige Rückzahlung der Darlehen der Baugenossenschaft zum 31.12.2015. Dadurch entfallen die Tilgungsleistungen.								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	61.168	72.405	-11.237	0	0	0	1.567.033	1.292.865
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	61.168	72.405	-11.237	0	0	0	1.567.033	1.292.865
5	**Summe Einzahlungen**	61.168	**72.405**	**-11.237**	**0**	**0**	**0**	**1.567.033**	**1.292.865**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	61.168	**72.405**	**-11.237**	**0**	**0**	**0**	**1.567.033**	**1.292.865**
1043	**Rückflüsse von Darlehen private Unternehmen**								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	469.438	469.438
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	469.438	469.438
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.438**	**469.438**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

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
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.438**	**469.438**
1045	**Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich**								
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	6.136	6.136	0	0	0	0	81.771	57.227
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	6.136	6.136	0	0	0	0	81.771	57.227
5	**Summe Einzahlungen**	6.136	**6.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.771**	**57.227**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.136	**6.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.771**	**57.227**
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	6.665	6.665
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	6.665	6.665
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.665**	**6.665**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.665**	**-6.665**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Mieter; Wohnungssuchende; Obdachlose im Sinne des HSOG

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Stellplätzen**				
	Liegenschaften	Objekte	205	205	0
	Mieterwechsel	Anzahl	10	15	-5
	Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	100	150	-50

Erläuterungen

Pos. 2: Anpassung an die aktuelle Ertragsentwicklung im Bereich Obdachlosenunterbringung.
Pos. 3: Veranschlagung der Kostenerstattung vom Kreis für die Unterbringung von Flüchtlingen in städtischen Wohnungen.
Pos. 13 D: Mehraufwand bei Hausgeldabrechnungen durch Dienstleister.
Pos. 18: Anpassung der Grundsteuer laut Steuerbescheide.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.000	1.280.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	18.000	12.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	258.500	198.500	60.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	38.700	38.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	52.800	52.800	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.660.000**	**1.588.000**	**72.000**
11	Personalaufwendungen	61.799	61.799	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.543.185	1.540.185	3.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	90.400	90.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	262.500	262.500	0
13C	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	343.985	340.985	3.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.700	42.700	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	798.900	798.900	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	0
14	Abschreibungen	102.300	102.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.200	60.420	-10.220
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.757.484**	**1.764.704**	**-7.220**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-97.484**	**-176.704**	**79.220**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**1.660.000**	**1.588.000**	**72.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.757.484**	**1.764.704**	**-7.220**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-97.484**	**-176.704**	**79.220**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-97.484**	**-176.704**	**79.220**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	45.500	45.500	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	45.500	45.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	131.773	131.773	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	117.300	117.300	0
32C	Raumkosten	7.587	7.587	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.886	6.886	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-86.273**	**-86.273**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-183.757**	**-262.977**	**79.220**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

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
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	180.000	180.000	0	0	0	0	1.015.000	295.000
5 **Summe Einzahlungen**	180.000	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.015.000**	**295.000**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	180.000	180.000	0	0	0	0	1.011.966	291.966
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	180.000	0	0	0	0	1.011.966	291.966
9 **Summe Auszahlungen**	180.000	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.011.966**	**291.966**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.034**	**3.034**

Doppischer Budgetplan 2016 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.
Aquise 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 wurden.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber**				
	Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	650	800	-150

Erläuterungen

Pos. 1: Mehrerträge für Mieten und Nebenkosten für anerkannte Flüchtlinge in angemieteten Wohnungen.
Pos. 11: Aufwand für eine Stelle im Rahmen "Freiwilliges Soziales Jahr".
Pos. 13 B: Mehraufwendungen für die Herstellung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften.
Pos. 13 D: Steigende Aufwände resultieren aus der steigenden Zahl untergebrachter Flüchtlinge.
Pos. 13 E: Für die Reinigung von Flüchtlingsunterkünften.
Pos. 14: Abschreibung für erworbene Einrichtungsgegenstände und Restabschreibung Gebäude Zimmerstraße 12.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	25.000	75.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	865.000	865.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**965.000**	**890.000**	**75.000**
11	Personalaufwendungen	137.567	119.567	18.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.121.700	991.700	130.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	70.000	70.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	135.000	60.000	75.000
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	100.000	60.000	40.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500	500	15.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800.000	800.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
14	Abschreibungen	9.100	0	9.100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.268.367**	**1.111.267**	**157.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-303.367**	**-221.267**	**-82.100**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**965.000**	**890.000**	**75.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.268.367**	**1.111.267**	**157.100**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-303.367**	**-221.267**	**-82.100**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-303.367**	**-221.267**	**-82.100**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	26.350	26.350	0
32C	Raumkosten	19.388	19.388	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.962	6.962	0

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-26.350**	**-26.350**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-329.717**	**-247.617**	**-82.100**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	6.665	6.665
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	6.665	6.665
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.665**	**6.665**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.665**	**-6.665**

Doppischer Budgetplan 2016 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	**35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**35.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35.1.04**	**Gewährung von Wohngeld**

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Wohngeld**				
	Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	110	150	-40
	Kommunales Wohngeld	Fälle	15	20	-5

Erläuterungen

Messzahl und Pos. 17: Anpassung des kommunalen Wohngeldes an die aktuelle Situation der Mieter in den Wohnanlagen.

Doppischer Budgetplan 2016 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	**35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**35.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35.1.04**	**Gewährung von Wohngeld**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.200**	**1.200**	**0**
11	Personalaufwendungen	65.053	65.053	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	50	50	0
13C	Geschäftsausgaben	50	50	0
17	Transferaufwendungen	25.000	40.000	-15.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**90.103**	**105.103**	**-15.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-88.903**	**-103.903**	**15.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**1.200**	**1.200**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**90.103**	**105.103**	**-15.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-88.903**	**-103.903**	**15.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-88.903**	**-103.903**	**15.000**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	14.117	14.117	0
32C	Raumkosten	10.116	10.116	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.001	4.001	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-14.117**	**-14.117**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-103.020**	**-118.020**	**15.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

WoFg; WoBindG; HessAFWoG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen**				
	Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnungen	5	5	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	6.200	6.200	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**6.200**	**6.200**	**0**
11	Personalaufwendungen	9.645	9.645	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	20.000	20.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.000	20.000	0
14	Abschreibungen	8.800	8.800	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**38.445**	**38.445**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-32.245**	**-32.245**	**0**
21	Finanzerträge	18.622	18.622	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**18.622**	**18.622**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**24.822**	**24.822**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**38.445**	**38.445**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-13.623**	**-13.623**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-13.623**	**-13.623**	**0**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.951	6.951	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	4.900	4.900	0
32C	Raumkosten	843	843	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.208	1.208	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-6.951**	**-6.951**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-20.574**	**-20.574**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.2**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52.2.01**	**Förderung des Mietwohnungsbaus**

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
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	67.304	78.541	-11.237	0	0	0	2.118.243	1.819.531
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	67.304	78.541	-11.237	0	0	0	2.118.243	1.819.531
5 **Summe Einzahlungen**	67.304	**78.541**	**-11.237**	**0**	**0**	**0**	**2.118.243**	**1.819.531**
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.304	**78.541**	**-11.237**	**0**	**0**	**0**	**2.118.243**	**1.819.531**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.950	4.950	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.750	76.750	143.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	7.200	7.200	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**231.900**	**88.900**	**143.000**
11	Personalaufwendungen	446.085	446.085	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	486.150	358.750	127.400
13C	Geschäftsausgaben	11.650	10.750	900
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	42.000	42.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	427.000	300.500	126.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	0
14	Abschreibungen	19.850	19.850	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**952.085**	**824.685**	**127.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-720.185**	**-735.785**	**15.600**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**231.900**	**88.900**	**143.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**952.085**	**824.685**	**127.400**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-720.185**	**-735.785**	**15.600**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-720.185**	**-735.785**	**15.600**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.300	22.300	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	22.300	22.300	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	122.829	122.829	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	23.100	23.100	0
32C	Raumkosten	62.059	62.059	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	37.670	37.670	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-100.529**	**-100.529**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34 **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-820.714**	**-836.314**	**15.600**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	81.500	-81.500	0	0	0	2.494.140	2.374.140
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.191	1.191
5	**Summe Einzahlungen**	0	**81.500**	**-81.500**	**0**	**0**	**0**	**2.495.331**	**2.375.331**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	75.000	0	75.000	650.000	0	650.000	6.201.348	6.126.348
6C	für Baumaßnahmen	75.000	0	75.000	650.000	0	650.000	6.201.348	6.126.348
9	**Summe Auszahlungen**	75.000	**0**	**75.000**	**650.000**	**0**	**650.000**	**6.201.348**	**6.126.348**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-75.000	**81.500**	**-156.500**	**-650.000**	**0**	**-650.000**	**-3.706.017**	**-3.751.017**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**

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
1012 Projekt Soziale Stadt								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.339.408	1.339.408
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.191	1.191
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.340.599**	**1.340.599**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	3.415.916	3.415.916
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.415.916	3.415.916
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.415.916**	**3.415.916**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.075.317**	**-2.075.317**
1015 Errichtung Begegnungszentrum								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	787.851	787.851
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787.851**	**787.851**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.005.952	2.005.952
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.005.952	2.005.952
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.005.952**	**2.005.952**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.218.101**	**-1.218.101**
1134 Stadtumbau "Stadtmitte"								
Pos. 1: Die Mittel wurden bereits in 2015 abgerufen.								
Pos. 6 C: Planungskosten für die Umgestaltung Kesslerplatz und Friedrichstraße.								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	81.500	-81.500	0	0	0	284.571	164.571
5 **Summe Einzahlungen**	0	**81.500**	**-81.500**	**0**	**0**	**0**	**284.571**	**164.571**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	75.000	0	75.000	650.000	0	650.000	490.617	415.617
6C für Baumaßnahmen	75.000	0	75.000	650.000	0	650.000	490.617	415.617
9 **Summe Auszahlungen**	75.000	**0**	**75.000**	**650.000**	**0**	**650.000**	**490.617**	**415.617**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**

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
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-75.000	**81.500**	**-156.500**	**-650.000**	**0**	**-650.000**	**-206.046**	**-251.046**
1135	**Stadtumbau "Gewerbe"**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	82.310	82.310
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.310**	**82.310**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	288.863	288.863
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	288.863	288.863
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.863**	**288.863**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.554**	**-206.554**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51.1.05**	**Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Auftragsgrundlage

BauGB; Förderungsprogramme; 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

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bürgerschaft; Grundstückseigentümer; Investoren

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**				
	Programme	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Für die Begleitung und Abrechnung des Förderprogramms Stadtumbau werden weniger Mittel benötigt.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51.1.05**	**Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.750	13.750	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	7.200	7.200	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**20.950**	**20.950**	**0**
11	Personalaufwendungen	47.207	47.207	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	32.300	44.800	-12.500
13C	Geschäftsausgaben	800	800	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	42.500	-12.500
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0
14	Abschreibungen	19.550	19.550	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**99.057**	**111.557**	**-12.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-78.107**	**-90.607**	**12.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**20.950**	**20.950**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**99.057**	**111.557**	**-12.500**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-78.107**	**-90.607**	**12.500**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-78.107**	**-90.607**	**12.500**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	33.412	33.412	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	23.000	23.000	0
32C	Raumkosten	6.206	6.206	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.206	4.206	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-33.412**	**-33.412**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-111.519**	**-124.019**	**12.500**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51.1.05**	**Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51.1.05**	**Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	81.500	-81.500	0	0	0	2.494.140	2.374.140
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.191	1.191
5 **Summe Einzahlungen**	0	**81.500**	**-81.500**	**0**	**0**	**0**	**2.495.331**	**2.375.331**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	75.000	0	75.000	650.000	0	650.000	6.201.348	6.126.348
6C für Baumaßnahmen	75.000	0	75.000	650.000	0	650.000	6.201.348	6.126.348
9 **Summe Auszahlungen**	75.000	**0**	**75.000**	**650.000**	**0**	**650.000**	**6.201.348**	**6.126.348**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-75.000	**81.500**	**-156.500**	**-650.000**	**0**	**-650.000**	**-3.706.017**	**-3.751.017**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
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; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Städtebauliche Rahmenpläne, Entwürfe; Platzgestaltungen (u.a. Konzepte zum Denkmalschutz); Grundlagenermittlungen, Leitbilder zur Bebauung von Freiraum; Stellungnahmen zu Planungen Dritter;
Städtebauliche Beratung und Betreuung von Projekten; Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne; baurechtliche Satzungen; Rechtsverfahren und Gebote; städtebauliche Verträge.
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse; Erhalt der Attraktivität der Stadt als Wohn-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort.
Städtebauliche Missstände beseitigen, bodenrechtliche Spannungen vermeiden; Schaffung von Baurecht; 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; Investoren

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Planungen und Konzepte**				
	Räuml. Konzepte f. das gesamte Stadtgebiet	Anzahl	0	0	0
	Räuml. Konzepte f. Teile der Stadt	Anzahl	2	1	1
	Platzgestaltungen	Anzahl	2	2	0
	Bebauungskonzepte	Anzahl	1	1	0
	Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	8	8	0
	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	0
2	**Förderung denkmalgeschützter Gebäude**				
	Geförderte Gebäude	Anzahl	0	0	0
3	**Bauordnungsrechtliche Satzungen**				
	Neue Satzungen	Anzahl	1	1	0
	Satzungsänderungen	Anzahl	0	0	0
4	**Rechtsverfahren und Gebote**				
	Verfahren	Anzahl	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51.1.08**	**Städtebauliche Planung und Konzepte**

Erläuterungen

Pos. 3 und13 E: Erhöhung durch Waldausgleichszahlung im Bebauungsplangebiet Nr.18.5 "Wohngebiet nördlich der Elisabeth-Selbert-Allee"; Erstattung durch Käufer der städtischen Grundstücke mit Kaufvertrag bzw. städtebaulichem Vertrag.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.01**	**Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51.1.08**	**Städtebauliche Planung und Konzepte**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	206.000	63.000	143.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**206.450**	**63.450**	**143.000**
11	Personalaufwendungen	271.550	271.550	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	403.100	263.200	139.900
13C	Geschäftsausgaben	10.100	9.200	900
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	389.000	250.000	139.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0
14	Abschreibungen	300	300	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**674.950**	**535.050**	**139.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-468.500**	**-471.600**	**3.100**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**206.450**	**63.450**	**143.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**674.950**	**535.050**	**139.900**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-468.500**	**-471.600**	**3.100**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-468.500**	**-471.600**	**3.100**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	59.477	59.477	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C	Raumkosten	37.235	37.235	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	22.142	22.142	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-59.477**	**-59.477**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-527.977**	**-531.077**	**3.100**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.950	1.650
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.100	130.100	-10.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	405.082	465.082	-60.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**537.282**	**605.632**	**-68.350**
11	Personalaufwendungen	475.026	475.026	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.606.770	3.719.770	-113.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.204.120	1.204.120	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.883.200	2.018.200	-135.000
13C	Geschäftsausgaben	2.900	2.900	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	91.750	91.750	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	372.600	377.600	-5.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	25.200	27.000
14	Abschreibungen	1.463.332	1.463.332	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	401.300	401.200	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**5.948.728**	**6.061.628**	**-112.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-5.411.446**	**-5.455.996**	**44.550**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**537.282**	**605.632**	**-68.350**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**5.948.728**	**6.061.628**	**-112.900**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-5.411.446**	**-5.455.996**	**44.550**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-5.411.446**	**-5.455.996**	**44.550**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	750	750	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	750	750	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.299.459	1.299.459	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.167.800	1.167.800	0
32C	Raumkosten	51.910	51.910	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	79.749	79.749	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-1.298.709**	**-1.298.709**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-6.710.155**	**-6.754.705**	**44.550**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**

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	2.716.000	2.716.000	0	0	0	0	8.618.187	3.154.687
5	**Summe Einzahlungen**	2.716.000	**2.716.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.618.187**	**3.154.687**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	330.800	300.000	30.800	0	0	0	10.142.211	7.911.411
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.259.227	859.227
6C	für Baumaßnahmen	330.800	300.000	30.800	0	0	0	8.882.357	7.051.557
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	628	628
9	**Summe Auszahlungen**	330.800	**300.000**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**10.142.211**	**7.911.411**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.385.200	**2.416.000**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.524.025**	**-4.756.725**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**

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
1006	**Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbeiträge**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.609	1.609
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.609**	**1.609**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.609**	**1.609**
1007	**Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	2.690.000	2.690.000	0	0	0	0	7.196.696	1.806.696
5	**Summe Einzahlungen**	2.690.000	**2.690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.196.696**	**1.806.696**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.690.000	**2.690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.196.696**	**1.806.696**
1008	**Ablösebeträge für Einstellplätze**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	10.000	0	0	0	0	241.878	201.878
5	**Summe Einzahlungen**	10.000	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.878**	**201.878**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.000	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.878**	**201.878**
1016	**Bike und Ride-Anlagen an der S-Bahn**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	44.578	44.578
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.578**	**44.578**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	62.339	62.339
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	62.339	62.339
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.339**	**62.339**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**

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
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.761**	**-17.761**
1030	**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	628	628
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	628	628
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**628**	**628**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-628**	**-628**
1056	**Inv.zuschuss Kreisel Pittler-/Amperé-/Raiffeisenstr.**								
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
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	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**
1063	**Bau S-Bahn-Halt Deutsche Flugsicherung**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	52.127	52.127
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.127**	**52.127**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	457.030	457.030
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	308.005	308.005
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	149.025	149.025
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**457.030**	**457.030**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.903**	**-404.903**
1066	**Sanierung Berliner Allee**								

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	5.722	5.722
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.722**	**5.722**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.849.392	1.849.392
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.849.392	1.849.392
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.849.392**	**1.849.392**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.843.670**	**-1.843.670**
1087	**Kreisel Mörfelder Landstraße/Berliner Allee/Pittlerstraße**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	715.200	715.200
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715.200**	**715.200**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.528.717	2.528.717
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.528.717	2.528.717
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.528.717**	**2.528.717**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.813.517**	**-1.813.517**
1089	**Ausbau und Neubau der Teichstraße**								
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**
1090	**Neubau von Straßen im Bebauungsplan 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	300.000	300.000	0	0	0	0	400.254	100.254
6C	für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0	400.254	100.254
9	**Summe Auszahlungen**	300.000	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.254**	**100.254**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**

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
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-300.000	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.254**	**-100.254**
1096	**Ausbau Liebigstraße**								
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**
1103	**Neue Straße zwischen Monzastraße und P+R Platz**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	278.848	278.848
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278.848**	**278.848**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	843.624	843.624
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	843.624	843.624
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**843.624**	**843.624**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-564.775**	**-564.775**
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	244	244
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	244	244
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244**	**244**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**

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
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244**	**-244**
1132	**Umsetzung Radverkehrskonzept**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	16.000	16.000	0	0	0	0	46.564	13.064
5	**Summe Einzahlungen**	16.000	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.564**	**13.064**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	98.887	98.887
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	98.887	98.887
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.887**	**98.887**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.000	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.323**	**-85.823**
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	0	0	0	0	0	0	2.758.059	1.258.059
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.758.059	1.258.059
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.758.059**	**1.258.059**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.758.059**	**-1.258.059**
1141	**Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 13 A Am Belzborn**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	287.300	287.300
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	287.300	287.300
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.300**	**287.300**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.300**	**-287.300**
1143	**Fahrradstraße alter SSG-Platz und Parkplatz**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**

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
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	20.438	20.438
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.438	20.438
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.438**	**20.438**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.438**	**-20.438**
1144	**Umgestaltung Hegweg**								
	Die Mittel werden für zusätzliche Planungskosten für die Anbindung Turm- und Kaplaneigasse benötigt.								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	30.800	0	30.800	0	0	0	50.694	19.894
6C	für Baumaßnahmen	30.800	0	30.800	0	0	0	50.694	19.894
9	**Summe Auszahlungen**	30.800	**0**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**50.694**	**19.894**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-30.800	**0**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**	**-50.694**	**-19.894**
1146	**Radweg Fachmarktzentrum**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	34.966	34.966
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.966**	**34.966**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	104.225	104.225
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	104.225	104.225
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.225**	**104.225**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.259**	**-69.259**
1153	**Stadtgarten alter SSG-Sportplatz**								
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	16.703	16.703
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	16.703	16.703
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.703**	**16.703**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.703**	**-16.703**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**

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
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	400.000	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	400.000	0
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
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.
Erhebung von Abwasserbeiträgen für B-Plan 13 A, neue Monzastraße,
Einleitung und Umsetzung Erschließungsträgerschaft B-Plan 45 III 'Liebigstraße Nord'

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Erschließungsbeiträge**				
	Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	220	240	-20
	Widersprüche	Anzahl	20	20	0
	Stundungen	Anzahl	30	30	0
	Ablöseverträge	Anzahl	0	0	0
	Erschließungsverträge	Anzahl	10	0	10
	Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	0	60	-60
2	**Abwasserbeiträge**				
	Grundstücke	Anzahl	120	120	0

Erläuterungen

Messzahlen: LA1:

Pos. 13 Z: Für die Umsetzung einer Straßenbeitragssatzung bei einer Beschlussfassung werden für anwaltliche Beratung (7.000 Euro) und Sachkosten für die Datenerhebung (20.000 Euro) veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.59**	**Festsetzung und Erhebung von Beiträgen**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	117.719	117.719	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	27.830	830	27.000
13C	Geschäftsausgaben	830	830	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	0	27.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**145.549**	**118.549**	**27.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-145.549**	**-118.549**	**-27.000**
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)**	**145.549**	**118.549**	**27.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-145.549**	**-118.549**	**-27.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-145.549**	**-118.549**	**-27.000**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.314	22.314	0
32C	Raumkosten	13.116	13.116	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.198	9.198	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-22.314**	**-22.314**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-167.863**	**-140.863**	**-27.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.59**	**Festsetzung und Erhebung von Beiträgen**

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	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	7.440.182	2.010.182
5 **Summe Einzahlungen**	2.700.000	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.440.182**	**2.010.182**
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.700.000	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.440.182**	**2.010.182**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51.1.04**	**Verkehrsplanung**

Auftragsgrundlage

BauGB; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Bürgerschaft

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte**				
	Planungen/Konzepte	Anzahl	7	7	0
2	**Gestaltungsentwürfe zum Straßenneu- und -umbau**				
	Entwürfe	Anzahl	0	2	-2
3	**Verkehrsplanerische Stellungnahmen**				
	Stellungnahmen	Anzahl	150	150	0

Erläuterungen

Pos. 3: Anpassung Erstattung der Erträge 2015 für Buslinie OF 99.
Pos. 13 E: Die Maßnahme Fahrradverleihsystem ist nicht umsetzbar.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51.1.04**	**Verkehrsplanung**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	45.000	-10.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**35.000**	**45.000**	**-10.000**
11	Personalaufwendungen	98.844	98.844	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	18.300	23.300	-5.000
13C	Geschäftsausgaben	800	800	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	10.000	-5.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	12.500	0
14	Abschreibungen	1.200	1.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	157.000	147.000	10.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**275.344**	**270.344**	**5.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-240.344**	**-225.344**	**-15.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**35.000**	**45.000**	**-10.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**275.344**	**270.344**	**5.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-240.344**	**-225.344**	**-15.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-240.344**	**-225.344**	**-15.000**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	17.865	17.865	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C	Raumkosten	10.429	10.429	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.336	7.336	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-17.865**	**-17.865**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-258.209**	**-243.209**	**-15.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51.1.04**	**Verkehrsplanung**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	628	628
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	628	628
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**628**	**628**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-628**	**-628**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54.1.02**	**Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen**

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke, öffentlicher Toilettenanlagen, Feldwege, Gehwege.
Reinigungsarbeiten und Winterdienst im Stadtgebiet.
Erhalt der sicheren Benutzbarkeit öffentlicher Verkehrsanlagen und Bauwerke; Werterhaltung und wirtschaftliche Instandhaltung von öffentlichem Eigentum.
Vermeidung/Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel; Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines gepflegten Stadtbildes; Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bürgerschaft der Stadt Langen; Verkehrsteilnehmer

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Herstellung öffentlicher Straßen**				
	Straßen	Anzahl	5	2	3
2	**Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen**				
	Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	132	132	0
	Feldwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	51	51	0
	Gehwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	195	195	0
	Einläufe der Straßenentwässerung	Anzahl	4.350	4.350	0
	Ingenieurbauwerke	Anzahl	16	16	0
	Öffentliche Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	0
	Bänke	Anzahl	310	310	0
3	**Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst**				
	Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	37	37	0
	Papierkörbe	Anzahl	191	363	-172
	Strecke Winterdienst auf Fahrbahnen	km	132	132	0
	Strecke Winterdienst auf Radwegen, Fußwegen	km	22	22	0
	Winterdienst an Gefahrenstellen	Anzahl	120	120	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**

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

	Städtische Grundstücke mit Winterdienst	Anzahl	37	37	0
4	**Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen**				
	Gestattungen	Anzahl	10	16	-6

Erläuterungen

Messzahlen: LA 3: Die Anzahl der vom FD 13 bewirtschafteten Papierkörbe wurde gem. aktueller Zählung angepasst.

Pos. 2: Anpassung der Erträge im Bereich der öffentlichen Toilettenanlagen.
Pos. 8: Der Bebauungsplan 13A.1 hatte noch keine Rechtskraft. Daher verzögert sich die Anforderung der Erschließungskosten und damit die Auflösung der Sonderposten.
Pos. 13 B: Geringerer Aufwand aufgrund des milden Winters und Minderung der Bauunterhaltung bedingt durch die Schließung der Toilettenanlage am Jahnplatz.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54.1.02**	**Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.950	1.650
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	393.082	453.082	-60.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**400.282**	**458.632**	**-58.350**
11	Personalaufwendungen	122.787	122.787	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.577.090	2.712.090	-135.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.204.120	1.204.120	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	951.000	1.086.000	-135.000
13C	Geschäftsausgaben	220	220	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	69.850	69.850	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	349.300	349.300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0
14	Abschreibungen	1.388.432	1.388.432	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000	15.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**4.105.609**	**4.240.609**	**-135.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-3.705.327**	**-3.781.977**	**76.650**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**400.282**	**458.632**	**-58.350**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**4.105.609**	**4.240.609**	**-135.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-3.705.327**	**-3.781.977**	**76.650**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-3.705.327**	**-3.781.977**	**76.650**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54.1.02**	**Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.086.544	1.086.544	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.021.200	1.021.200	0
32C	Raumkosten	13.195	13.195	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	52.149	52.149	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-1.086.544**	**-1.086.544**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-4.791.871**	**-4.868.521**	**76.650**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54.1.02**	**Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen**

	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	16.000	16.000	0	0	0	0	1.178.004	1.144.504
5	**Summe Einzahlungen**	16.000	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.178.004**	**1.144.504**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	330.800	300.000	30.800	0	0	0	10.141.584	7.910.784
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.259.227	859.227
6C	für Baumaßnahmen	330.800	300.000	30.800	0	0	0	8.882.357	7.051.557
9	**Summe Auszahlungen**	330.800	**300.000**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**10.141.584**	**7.910.784**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-314.800	**-284.000**	**-30.800**	**0**	**0**	**0**	**-8.963.579**	**-6.766.279**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
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. Fortsetzung der Instandhaltung des Sterzbaches in der Altstadt.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Landwirtschaft; Bevölkerung; Flora und Fauna.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Gewässerumgestaltung, -renaturierung**				
	Gewässerstrecke	m	47	26	21
2	**Gewässerunterhaltung**				
	Gewässerstrecke	m	7.680	7.680	0

Erläuterungen

Messzahlen: LA1: Die Instandsetzung Sterzbach in der Altstadt ist abgeschlossen.

Pos. 15: Gem. Beschluss Verbandsvorstand Schwarzbachgebiet/Ried wird die beschlossene Beitragserhöhung auch für 2016 ausgesetzt.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**1**	**Dienste für Einwohner und Stadt**
Fachbudget	**1.3**	**Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**
Einzelbudget	**1.3.10**	**Umwelt und Mobilität**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55.2.01**	**Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	0
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)**	**72.000**	**72.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	9.921	9.921	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	140.000	140.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	140.000	140.000	0
14	Abschreibungen	59.600	59.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	105.100	115.000	-9.900
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**314.621**	**324.521**	**-9.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-242.621**	**-252.521**	**9.900**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**72.000**	**72.000**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**314.621**	**324.521**	**-9.900**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-242.621**	**-252.521**	**9.900**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-242.621**	**-252.521**	**9.900**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	46.130	46.130	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	44.300	44.300	0
32C	Raumkosten	1.106	1.106	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	724	724	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-46.130**	**-46.130**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-288.751**	**-298.651**	**9.900**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	73.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.100	22.100	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	45.600	45.600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.200	24.200	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**164.900**	**164.900**	**0**
11	Personalaufwendungen	514.041	514.041	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	467.225	477.225	-10.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	82.000	82.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	188.100	188.100	0
13C	Geschäftsausgaben	3.100	3.100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	60.405	70.405	-10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.000	26.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.620	102.620	0
14	Abschreibungen	342.930	342.930	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.250	7.250	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.333.046**	**1.343.046**	**-10.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.168.146**	**-1.178.146**	**10.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**164.900**	**164.900**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.333.046**	**1.343.046**	**-10.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-1.168.146**	**-1.178.146**	**10.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-1.168.146**	**-1.178.146**	**10.000**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.070	27.070	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	27.070	27.070	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	301.201	301.201	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	259.100	259.100	0
32C	Raumkosten	2.119	2.119	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.982	39.982	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-274.131**	**-274.131**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-1.442.277**	**-1.452.277**	**10.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	664.411	664.411
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	27.255	27.255
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**691.666**	**691.666**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.287.800	2.567.800	-280.000	480.000	0	480.000	9.698.863	3.635.563
6C	für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	6.871.625	2.571.625
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	287.800	567.800	-280.000	480.000	0	480.000	2.827.238	1.063.938
9	**Summe Auszahlungen**	2.287.800	**2.567.800**	**-280.000**	**480.000**	**0**	**480.000**	**9.698.863**	**3.635.563**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.287.800	**-2.567.800**	**280.000**	**-480.000**	**0**	**-480.000**	**-9.007.197**	**-2.943.897**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
1003	**Erlös aus Verkäufen**								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	27.255	27.255
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.255**	**27.255**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.255**	**27.255**
1029	**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	6.000	6.000	0	0	0	0	107.825	83.825
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	6.000	6.000	0	0	0	0	107.825	83.825
9	**Summe Auszahlungen**	6.000	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.825**	**83.825**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-6.000	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.825**	**-83.825**
1035	**Atemschutzwerkstatt**								
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	376.542	376.542
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	238.202	238.202
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	138.340	138.340
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376.542**	**376.542**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-376.542**	**-376.542**
1042	**Erwerb von Schutzanzügen**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.500	7.500	0	0	0	0	53.936	23.936
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	7.500	7.500	0	0	0	0	53.936	23.936
9	**Summe Auszahlungen**	7.500	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.936**	**23.936**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-7.500	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.936**	**-23.936**
1044	**Erwerb von Geräten und Ausrüstungen**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	25.000	25.000	0	0	0	0	249.506	149.506
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	25.000	25.000	0	0	0	0	249.506	149.506
9	**Summe Auszahlungen**	25.000	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249.506**	**149.506**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-25.000	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.506**	**-149.506**
1049	**Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	4.237	4.237
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.237**	**4.237**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	99.231	99.231
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	99.231	99.231
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.231**	**99.231**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.994**	**-94.994**
1055	**Erweiterung des Feuerwehrgebäudes**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.670.822	370.822
6C	für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	4.670.822	370.822
9	**Summe Auszahlungen**	2.000.000	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.670.822**	**370.822**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.000.000	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.670.822**	**-370.822**
1123	**Erwerb von Atemschutzgeräten**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	15.000	0	0	0	0	120.247	60.247
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	15.000	0	0	0	0	120.247	60.247
9	**Summe Auszahlungen**	15.000	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.247**	**60.247**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-15.000	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.247**	**-60.247**
1126	**Erwerb von Anhänger Verkehrsabsicherung**								
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	18.951	18.951
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	18.951	18.951
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.951**	**18.951**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.951**	**-18.951**
1128	**Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges 4000**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	72.450	72.450
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.450**	**72.450**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	349.843	349.843
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	349.843	349.843
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349.843**	**349.843**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.393**	**-277.393**
1133	**Errichtung Werkstattgebäude**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	587.724	587.724
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587.724**	**587.724**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	1.587.905	1.587.905
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.524.127	1.524.127
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	63.778	63.778
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.587.905**	**1.587.905**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.181**	**-1.000.181**
1145	**Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges**								
	Für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges werden den Kommunen durch das Land Hessen Zuschüsse gewährt. Ein Förderbescheid liegt zur Zeit noch nicht vor.								
	Die Maßnahme kann erst begonnen werden, wenn der Landeszuschuss zugesagt wurde. Deshalb kann die Bestellung voraussichtlich in 2016, die Lieferung erst in 2017 erfolgen.								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	120.000	400.000	-280.000	280.000	0	280.000	120.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	120.000	400.000	-280.000	280.000	0	280.000	120.000	0
9	**Summe Auszahlungen**	120.000	**400.000**	**-280.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**120.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-120.000	**-400.000**	**280.000**	**-280.000**	**0**	**-280.000**	**-120.000**	**0**
1148	**Erwerb Gerätewagen Logistik**								
	Die Bestellung des Fahrzeuges soll gemäß Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplan noch in 2016 erfolgen. Die Lieferung erfolgt in 2017.								
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	200.000	0	200.000	200.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
1149	**Erwerb Kleinalarmfahrzeug**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	100.000	0	0	0	0	158.253	58.253
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	100.000	100.000	0	0	0	0	158.253	58.253
9	**Summe Auszahlungen**	100.000	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.253**	**58.253**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-100.000	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.253**	**-58.253**
1150	**Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug**								

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	450.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	450.000	0
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**
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	456.500	456.500
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	438.473	438.473
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	18.027	18.027
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.500**	**456.500**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.500**	**-456.500**
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	600.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	600.000	0
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
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	65.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	65.000	0
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	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
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**
1156	**Brandsimulationsanlage**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	14.300	14.300	0	0	0	0	14.300	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	14.300	14.300	0	0	0	0	14.300	0
9	**Summe Auszahlungen**	14.300	**14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.300**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-14.300	**-14.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.300**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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 und bei Messen, Märkten und dergleichen.
Planung, Überwachung und Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz.

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Einsatzdienst**				
	Brandeinsätze	Anzahl	165	165	0
	Technische Hilfeleistungen	Anzahl	300	300	0
2	**Prävention**				
	Sicherheitswachen	Veranstal.	90	90	0
	Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	7	7	0
	Brandschutzerziehung	Veranstal.	25	25	0
	Räumungsübungen	Veranstal.	5	5	0
	Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	150	0
	Brandmeldeanlagen	Anzahl	40	40	0
	Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	0
	Unterhaltung des Sirenennetzes	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Pos. 13 D: Die Auftragsvergabe zur Beseitigung der Ölspuren an ein Unternehmen wird voraussichtlich erst zum 01.10.2016 erfolgen können.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	73.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.100	22.100	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	45.600	45.600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.200	24.200	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**164.900**	**164.900**	**0**
11	Personalaufwendungen	514.041	514.041	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	467.225	477.225	-10.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	82.000	82.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	188.100	188.100	0
13C	Geschäftsausgaben	3.100	3.100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	60.405	70.405	-10.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.000	26.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.620	102.620	0
14	Abschreibungen	342.930	342.930	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.250	2.250	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.328.046**	**1.338.046**	**-10.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.163.146**	**-1.173.146**	**10.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**164.900**	**164.900**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.328.046**	**1.338.046**	**-10.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-1.163.146**	**-1.173.146**	**10.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-1.163.146**	**-1.173.146**	**10.000**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.070	27.070	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	27.070	27.070	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	301.201	301.201	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	259.100	259.100	0
32C	Raumkosten	2.119	2.119	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	39.982	39.982	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-274.131**	**-274.131**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-1.437.277**	**-1.447.277**	**10.000**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	664.411	664.411
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	27.255	27.255
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**691.666**	**691.666**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.287.800	2.567.800	-280.000	480.000	0	480.000	9.698.863	3.635.563
6C	für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	6.871.625	2.571.625
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	287.800	567.800	-280.000	480.000	0	480.000	2.827.238	1.063.938
9	**Summe Auszahlungen**	2.287.800	**2.567.800**	**-280.000**	**480.000**	**0**	**480.000**	**9.698.863**	**3.635.563**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.287.800	**-2.567.800**	**280.000**	**-480.000**	**0**	**-480.000**	**-9.007.197**	**-2.943.897**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.500	99.500	35.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.800	27.000	-19.200
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.150	2.150	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	300	300	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	104.000	104.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**248.750**	**232.950**	**15.800**
11	Personalaufwendungen	34.532	34.532	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.515	172.915	-44.400
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.000	2.400	-1.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	78.000	121.000	-43.000
13C	Geschäftsausgaben	400	400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.365	2.365	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.900	41.400	1.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	5.250	-1.500
14	Abschreibungen	1.900	1.900	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**168.147**	**212.547**	**-44.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**80.603**	**20.403**	**60.200**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**248.750**	**232.950**	**15.800**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**168.147**	**212.547**	**-44.400**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**80.603**	**20.403**	**60.200**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**80.603**	**20.403**	**60.200**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	297.705	297.705	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	286.400	286.400	0
32C	Raumkosten	963	963	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.342	10.342	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-297.705**	**-297.705**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-217.102**	**-277.302**	**60.200**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	6.398	6.398
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.398**	**6.398**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	19.180	19.180
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	19.180	19.180
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.180**	**19.180**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.781**	**-12.781**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
1029 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	6.398	6.398
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.398**	**6.398**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	19.180	19.180
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	19.180	19.180
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.180**	**19.180**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.781**	**-12.781**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Forstgesetz; HENatG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; Holzkäufer

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Kulturen**				
	Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	6.500	2.400	4.100
	Kulturpflege	ha	8	8	0
2	**Waldpflege**				
	Läuterung	ha	20	8	12
	Wegebau	Meter	2.500	2.500	0
	Förderung der Waldfunktionen	Stunden	40	40	0
3	**Holzernte**				
	Holzeinschlag	Festmeter	3.500	1.500	2.000
	Verkehrssicherung	Stunden	150	150	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Messzahlen: LA1: Es wurden viele kleinere, dafür mehr Forstpflanzen beschafft.
LA3: Holzeinschlag aus der 2. Rodungsmaßnahme der Südosterweiterung der Kiesgrube Langener Waldsee.

Pos. 1: Zusätzliche Erträge aus der 2. Rodungsmaßnahme der Südosterweiterung der Kiesgrube Langener Waldsee.
Pos. 3: Keine Kostenerstattung der Gemeinde Egelsbach für das Ausleihen der Waldarbeiter, da diese Stellen nicht mehr besetzt sind (-25.000 Euro); Zuschuss des Landes für den Wegebau (5.800 Euro)
Pos. 13: In Ermangelung belastbarer Zahlen wurde der vollständige Ansatz der Personalkosten für die weggefallenen Waldarbeiterstellen in den Bereich Unternehmereinsatz verschoben. Im Jahresverlauf zeigt sich, dass diese Mittel nicht vollumfänglich benötigt werden.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.500	99.500	35.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.800	27.000	-19.200
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.150	2.150	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	300	300	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	104.000	104.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**248.750**	**232.950**	**15.800**
11	Personalaufwendungen	34.532	34.532	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	128.515	172.915	-44.400
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.000	2.400	-1.400
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	78.000	121.000	-43.000
13C	Geschäftsausgaben	400	400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.365	2.365	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.900	41.400	1.500
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	5.250	-1.500
14	Abschreibungen	1.900	1.900	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**168.147**	**212.547**	**-44.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**80.603**	**20.403**	**60.200**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**248.750**	**232.950**	**15.800**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**168.147**	**212.547**	**-44.400**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**80.603**	**20.403**	**60.200**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**80.603**	**20.403**	**60.200**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	297.705	297.705	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	286.400	286.400	0
32C	Raumkosten	963	963	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.342	10.342	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-297.705**	**-297.705**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-217.102**	**-277.302**	**60.200**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

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
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	6.398	6.398
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.398**	**6.398**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	19.180	19.180
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	19.180	19.180
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.180**	**19.180**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.781**	**-12.781**

			Erlöserzielende Produkte											
			Feuerwehr	IT-Leistungen	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat, PR, GPR, iF	Personalverwaltung	Internetauftritt	Sonstige Kosten	Gesamt
			12.6.06	11.1.22	11.1.13/.14/.15/.21/.22	11.1.16	11.1.11	11.1.17	11.1.61-11.1.64	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83	div. Produkte	
Kosten je Produkt	Fachdienst 11	12.1.01	- €	- €	7.000,00 €	- €	20,00 €	86,00 €	632,00 €	540,00 €	1.819,00 €	- €	- €	**10.097,00 €**
		12.2.02	- €	- €	600,00 €	- €	7,00 €	31,00 €	227,00 €	194,00 €	654,00 €	- €	- €	**1.713,00 €**
		12.2.06	- €	- €	4.000,00 €	- €	84,00 €	353,00 €	2.577,00 €	2.201,00 €	7.417,00 €	- €	200,00 €	**16.832,00 €**
		12.2.07	- €	- €	2.000,00 €	- €	110,00 €	465,00 €	3.399,00 €	2.903,00 €	9.782,00 €	- €	- €	**18.659,00 €**
		12.2.14	- €	7.500,00 €	2.000,00 €	8.900,00 €	119,00 €	502,00 €	3.667,00 €	3.131,00 €	10.553,00 €	10.000,00 €	- €	**46.372,00 €**
		12.2.08	- €	- €	1.200,00 €	- €	12,00 €	49,00 €	355,00 €	303,00 €	1.021,00 €	- €	- €	**2.940,00 €**
		12.2.09	- €	- €	1.200,00 €	- €	31,00 €	131,00 €	959,00 €	819,00 €	2.759,00 €	- €	- €	**5.899,00 €**
		12.2.10	- €	- €	1.300,00 €	- €	54,00 €	228,00 €	1.668,00 €	1.425,00 €	4.802,00 €	- €	- €	**9.477,00 €**
		12.2.17	- €	- €	1.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.600,00 €	**2.900,00 €**
	Fachdienst 12	11.1.73	- €	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	43,00 €	136,00 €	732,00 €	452,00 €	1.523,00 €	- €	- €	**6.886,00 €**
		31.1.02	- €	- €	700,00 €	- €	53,00 €	169,00 €	905,00 €	558,00 €	1.881,00 €	- €	- €	**4.266,00 €**
		31.1.03	- €	- €	800,00 €	- €	114,00 €	363,00 €	1.948,00 €	1.202,00 €	4.049,00 €	- €	- €	**8.476,00 €**
		31.5.05	- €	- €	- €	- €	103,00 €	329,00 €	1.767,00 €	1.090,00 €	3.673,00 €	- €	- €	**6.962,00 €**
		35.1.04	- €	- €	300,00 €	- €	55,00 €	175,00 €	939,00 €	579,00 €	1.953,00 €	- €	- €	**4.001,00 €**
		52.2.01	- €	- €	800,00 €	- €	6,00 €	19,00 €	104,00 €	64,00 €	215,00 €	- €	- €	**1.208,00 €**
		52.2.02	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
		52.2.03	- €	- €	1.000,00 €	- €	81,00 €	259,00 €	1.388,00 €	856,00 €	2.885,00 €	- €	- €	**6.469,00 €**
	Fachdienst 13	51.1.05	- €	- €	1.000,00 €	- €	22,00 €	338,00 €	1.352,00 €	319,00 €	1.075,00 €	- €	100,00 €	**4.206,00 €**
		51.1.08	- €	- €	3.500,00 €	- €	130,00 €	2.032,00 €	8.116,00 €	1.914,00 €	6.450,00 €	- €	- €	**22.142,00 €**
		52.1.01	- €	- €	1.000,00 €	- €	17,00 €	271,00 €	1.083,00 €	255,00 €	860,00 €	- €	- €	**3.486,00 €**
		52.1.02	- €	- €	1.000,00 €	- €	48,00 €	745,00 €	2.976,00 €	702,00 €	2.365,00 €	- €	- €	**7.836,00 €**
		11.1.59	- €	- €	600,00 €	- €	60,00 €	937,00 €	3.744,00 €	883,00 €	2.974,00 €	- €	- €	**9.198,00 €**
		51.1.04	- €	- €	500,00 €	- €	48,00 €	745,00 €	2.976,00 €	702,00 €	2.365,00 €	- €	- €	**7.336,00 €**
		54.1.02	20.000,00 €	3.000,00 €	500,00 €	- €	60,00 €	943,00 €	3.766,00 €	888,00 €	2.992,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	**52.149,00 €**
		55.1.01	- €	- €	500,00 €	- €	11,00 €	175,00 €	700,00 €	165,00 €	555,00 €	- €	- €	**2.106,00 €**
		55.2.01	- €	- €	- €	- €	5,00 €	79,00 €	315,00 €	74,00 €	251,00 €	- €	- €	**724,00 €**
		55.4.01	- €	- €	- €	- €	8,00 €	124,00 €	496,00 €	117,00 €	394,00 €	- €	- €	**1.139,00 €**
		56.1.04	- €	- €	600,00 €	- €	45,00 €	705,00 €	2.817,00 €	665,00 €	2.240,00 €	- €	25,00 €	**7.097,00 €**
	Fachdienst 14	12.2.16	- €	- €	200,00 €	- €	5,00 €	151,00 €	283,00 €	133,00 €	448,00 €	- €	- €	**1.220,00 €**
		53.7.01	- €	- €	200,00 €	- €	8,00 €	272,00 €	510,00 €	237,00 €	797,00 €	3.464,00 €	- €	**5.488,00 €**
		53.8.01	- €	- €	170,00 €	- €	5,00 €	181,00 €	340,00 €	162,00 €	546,00 €	- €	- €	**1.404,00 €**
		56.1.03	- €	- €	170,00 €	- €	8,00 €	256,00 €	482,00 €	229,00 €	770,00 €	- €	- €	**1.915,00 €**
		57.3.04	- €	- €	150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**150,00 €**
		12.2.15	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
		12.6.06	- €	- €	5.500,00 €	- €	155,00 €	5.130,00 €	9.635,00 €	4.476,00 €	15.086,00 €	- €	- €	**39.982,00 €**
		12.2.01	- €	- €	500,00 €	- €	31,00 €	1.026,00 €	1.927,00 €	893,00 €	3.010,00 €	- €	6.500,00 €	**13.887,00 €**
		12.2.03	- €	- €	1.200,00 €	- €	40,00 €	1.328,00 €	2.494,00 €	1.156,00 €	3.897,00 €	- €	- €	**10.115,00 €**
		12.2.05	- €	- €	600,00 €	- €	4,00 €	136,00 €	255,00 €	114,00 €	385,00 €	- €	- €	**1.494,00 €**
		12.2.11	- €	- €	700,00 €	- €	51,00 €	1.705,00 €	3.202,00 €	1.483,00 €	4.999,00 €	- €	- €	**12.140,00 €**
		12.2.12	- €	- €	5.500,00 €	- €	88,00 €	2.912,00 €	5.470,00 €	2.547,00 €	8.582,00 €	- €	- €	**25.099,00 €**
		54.1.01	- €	- €	- €	- €	8,00 €	272,00 €	510,00 €	237,00 €	797,00 €	- €	- €	**1.824,00 €**
		57.3.01	- €	- €	600,00 €	- €	8,00 €	272,00 €	510,00 €	242,00 €	815,00 €	- €	- €	**2.447,00 €**
		55.5.01	- €	- €	600,00 €	- €	44,00 €	1.448,00 €	2.721,00 €	1.265,00 €	4.264,00 €	- €	- €	**10.342,00 €**
		Summe	**20.000,00 €**	**13.500,00 €**	**50.490,00 €**	**8.900,00 €**	**1.801,00 €**	**25.478,00 €**	**77.947,00 €**	**36.175,00 €**	**121.903,00 €**	**23.464,00 €**	**18.425,00 €**	**398.083,00 €**
Erlöse je Produkt	FD 12	11.1.73	- €	- €	- €	45.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45.500,00 €
	FD 13	52.1.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.300,00 €	**22.300,00 €**
		56.1.04	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €	**750,00 €**
	FD 14	12.6.06	27.070,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**27.070,00 €**
		12.2.11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	**100,00 €**
		Davon Erlöse FB 1 intern	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.300,00 €	28.300,00 €
		Davon Erlöse durch andere FB	7.070,00 €	- €	- €	45.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.850,00 €	67.420,00 €
		Summe	**27.070,00 €**	**- €**	**- €**	**45.500,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**23.150,00 €**	**95.720,00 €**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.800	71.800	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.838.000	3.980.300	-142.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.693.170	1.277.570	415.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.839.500	1.773.800	65.700
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	182.200	182.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	97.270	96.370	900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**7.721.940**	**7.382.040**	**339.900**
11	Personalaufwendungen	13.336.277	13.365.997	-29.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.872.440	3.912.640	-40.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	276.190	276.190	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.093.372	1.095.472	-2.100
13C	Geschäftsausgaben	14.060	12.560	1.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.132.182	1.132.182	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	718.985	763.585	-44.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	103.010	103.010	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.641	529.641	5.000
14	Abschreibungen	719.544	719.544	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.762.960	4.682.960	80.000
17	Transferaufwendungen	69.000	69.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**22.764.721**	**22.754.641**	**10.080**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-15.042.781**	**-15.372.601**	**329.820**
21	Finanzerträge	11.000	11.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.500	10.000	1.500
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-500**	**1.000**	**-1.500**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**7.732.940**	**7.393.040**	**339.900**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**22.776.221**	**22.764.641**	**11.580**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-15.043.281**	**-15.371.601**	**328.320**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-15.043.281**	**-15.371.601**	**328.320**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.500	3.500	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	3.500	3.500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.079.109	2.047.040	32.069
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.144.600	1.144.600	0
32C	Raumkosten	130.059	130.059	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	804.450	772.381	32.069
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-2.075.609**	**-2.043.540**	**-32.069**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-17.118.890**	**-17.415.141**	**296.251**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 2 Soziales und Bildung

	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	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	3.045.784	2.045.784
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	1.749	1.749
5	**Summe Einzahlungen**	1.000.000	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.047.533**	**2.047.533**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.745.683	2.745.683	0	1.985.800	1.620.000	365.800	17.490.982	10.836.799
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	291.183	291.183	0	235.800	0	235.800	1.551.069	1.259.886
6C	für Baumaßnahmen	2.384.800	2.384.800	0	1.750.000	1.620.000	130.000	14.769.740	8.548.940
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	69.700	69.700	0	0	0	0	1.170.173	1.027.973
9	**Summe Auszahlungen**	2.745.683	**2.745.683**	**0**	**1.985.800**	**1.620.000**	**365.800**	**17.490.982**	**10.836.799**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.745.683	**-2.745.683**	**1.000.000**	**-1.985.800**	**-1.620.000**	**-365.800**	**-14.443.449**	**-8.789.266**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.000	1.070.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	44.000	44.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	3.000	3.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.142.000**	**1.142.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	291.093	291.093	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.056.568	1.056.568	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	14.860	14.860	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	39.870	39.870	0
13C	Geschäftsausgaben	500	500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	956.616	956.616	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.640	23.640	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.330	3.330	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.752	17.752	0
14	Abschreibungen	33.427	33.427	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.000	10.000	0
17	Transferaufwendungen	69.000	69.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.460.088**	**1.460.088**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-318.088**	**-318.088**	**0**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**1.142.000**	**1.142.000**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.460.088**	**1.460.088**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-318.088**	**-318.088**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-318.088**	**-318.088**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	95.340	109.140	-13.800
32B	Kalkulatorische Verzinsung	63.200	63.200	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	32.140	45.940	-13.800
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-95.340**	**-109.140**	**13.800**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-413.428**	**-427.228**	**13.800**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	12.137	12.137
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**	**12.287**	**12.287**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.800	5.800	0	0	0	0	360.593	354.793
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	245.331	245.331
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.800	5.800	0	0	0	0	115.262	109.462
9	**Summe Auszahlungen**	5.800	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.593**	**354.793**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-5.800	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-348.306**	**-342.506**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
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	800	800	0	0	0	0	19.412	18.612
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	800	800	0	0	0	0	19.412	18.612
9	**Summe Auszahlungen**	800	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.412**	**18.612**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-800	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.412**	**-18.612**
2020	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	12.137	12.137
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**	**12.287**	**12.287**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	5.000	0	0	0	0	95.850	90.850
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	5.000	0	0	0	0	95.850	90.850
9	**Summe Auszahlungen**	5.000	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.850**	**90.850**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-5.000	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.563**	**-78.563**
2073	**Dachausbau 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	245.331	245.331
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	245.331	245.331
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.331**	**245.331**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.331**	**-245.331**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Musikalische Bildungsarbeit nach den Strukturplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) und den Förderkriterien des Landes Hessen.
Geschäftsführung; Unterrichtsplanung und -organisation. Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, Schulen und anderen Bildungsträgern.
Planung und Organisation von Konzerten und anderen musikalischen Veranstaltungen. Fortführung bestehender Projekte (Bläserklasse, Fujitsu-Musikorchester etc.).
Musikalische und künstlerische Qualifizierung; Befähigung zum gemeinsamen Musizieren; Verbesserung des sozialen Miteinanders durch (gemeinsames) Musizieren; Vorbereitung auf ein Musikstudium.

Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes der Musikschule Langen; hohe Kundenzufriedenheit.
Zufriedenheit der Lehrkräfte und der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter; gutes Betriebsklima; Annäherung an adäquate und der Qualifikation entsprechenden Vergütung der Lehrkräfte.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Fortführung des Kooperationsprojektes 'Jedem Kind ein Instrument' (JeKi) mit der Sonnenblumenschule sowie 'Kultur macht stark/MusikLeben!' mit Wallschule und Geschwister-Scholl-Schule.
Erhalt des umfangreichen Ensembleangebotes 'Miteinander Musizieren'; Erhalt der Begabtenförderung durch Stipendien des Lions Junior Contests.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer**				
	Schüler	Personen	2.100	2.200	-100
	Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	780	785	-5
2	**Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**				
	Eigenveranstaltungen	Anzahl	75	50	25
	Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	40	35	5
	Besucher	Personen	16.000	12.000	4.000

Erläuterungen

Messzahlen: Anpassungen an die aktuelle Lage.

Pos. 32 D: Die Kosten für Schulhausmeister sind ab 2016 Aufwand.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.000	880.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	39.000	39.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.300	2.300	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**946.300**	**946.300**	**0**
11	Personalaufwendungen	197.299	197.299	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	887.790	887.790	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	9.250	9.250	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	26.650	26.650	0
13C	Geschäftsausgaben	500	500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	831.004	831.004	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.400	14.400	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586	3.586	0
14	Abschreibungen	9.767	9.767	0
17	Transferaufwendungen	64.000	64.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.158.856**	**1.158.856**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-212.556**	**-212.556**	**0**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**946.300**	**946.300**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.158.856**	**1.158.856**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-212.556**	**-212.556**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-212.556**	**-212.556**	**0**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	59.858	65.858	-6.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	42.200	42.200	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.658	23.658	-6.000
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-59.858**	**-65.858**	**6.000**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-272.414**	**-278.414**	**6.000**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	12.137	12.137
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**	**12.287**	**12.287**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.000	5.000	0	0	0	0	96.683	91.683
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	5.000	5.000	0	0	0	0	96.683	91.683
9	**Summe Auszahlungen**	5.000	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.683**	**91.683**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-5.000	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.396**	**-79.396**

Doppischer Budgetplan 2016 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'.
Zusammenarbeit mit BaHaMa, Stenografenverein, SchüFa, Hist. Druckwerkstatt.
Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern/innen. Ergänzung, ggf. Ausbau des Dozentenpools nach aktuellen Bedürfnissen und Erfordernissen.
Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Unterrichtsbetriebes der Volkshochschule Langen; hohe Kundenzufriedenheit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Fortführung und Ausbau von Kooperationen, Entwicklung neuer Kooperationen.
Erweiterung des Kursangebots.
Pflege und Ausbau des Programmbereichs Heimatkunde (gemeinsam mit Archiv und Museum) als identitätsstiftende Bildung für Alt- und Neubürger.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen**				
	Kursveranstaltungen	Kurse	260	260	0
	Gesamtunterrichtseinheiten (UE) im Jahr	Anzahl	60.000	58.000	2.000
	Durchschnittliche Unterrichtseinheiten pro Unterrichtswoche	Anzahl	5.000	4.600	400
	Teilnehmer	Personen	3.000	3.000	0

Erläuterungen

Messzahlen: Anpassungen an die aktuelle Lage.

Pos. 32 D: Die Kosten für Schulhausmeister sind ab 2016 Aufwand.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	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	700	700	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**195.700**	**195.700**	**0**
11	Personalaufwendungen	93.794	93.794	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	168.778	168.778	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	5.610	5.610	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	13.220	13.220	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	125.612	125.612	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.240	9.240	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	930	930	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.166	14.166	0
14	Abschreibungen	23.660	23.660	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.000	10.000	0
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**301.232**	**301.232**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-105.532**	**-105.532**	**0**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**195.700**	**195.700**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**301.232**	**301.232**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-105.532**	**-105.532**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-105.532**	**-105.532**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.482	43.282	-7.800
32B	Kalkulatorische Verzinsung	21.000	21.000	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.482	22.282	-7.800
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-35.482**	**-43.282**	**7.800**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-141.014**	**-148.814**	**7.800**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	800	800	0	0	0	0	263.909	263.109
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	245.331	245.331
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	800	800	0	0	0	0	18.579	17.779
9 **Summe Auszahlungen**	800	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.909**	**263.109**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-800	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.909**	**-263.109**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.000	2.400.000	-100.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.465.500	1.093.000	372.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.657.500	1.600.000	57.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	133.000	133.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	1.700	900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**5.558.600**	**5.227.700**	**330.900**
11	Personalaufwendungen	10.801.814	10.836.634	-34.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.790.967	1.829.167	-38.200
13A	Energie, Wasser, Abwasser	169.300	169.300	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	617.053	619.153	-2.100
13C	Geschäftsausgaben	8.500	7.000	1.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	76.069	76.069	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	508.350	550.950	-42.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200	4.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.495	402.495	5.000
14	Abschreibungen	474.299	474.299	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.456.200	3.376.200	80.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**16.523.280**	**16.516.300**	**6.980**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-10.964.680**	**-11.288.600**	**323.920**
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.500	10.000	1.500
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-11.500**	**-10.000**	**-1.500**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**5.558.600**	**5.227.700**	**330.900**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**16.534.780**	**16.526.300**	**8.480**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-10.976.180**	**-11.298.600**	**322.420**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-10.976.180**	**-11.298.600**	**322.420**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.471.252	1.425.333	45.919
32B	Kalkulatorische Verzinsung	781.900	781.900	0
32C	Raumkosten	73.539	73.539	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	615.813	569.894	45.919
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-1.470.752**	**-1.424.833**	**-45.919**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-12.446.932**	**-12.723.433**	**276.501**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	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	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.949.607	1.949.607
5	**Summe Einzahlungen**	1.000.000	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.949.607**	**1.949.607**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.665.483	2.665.483	0	1.745.800	1.620.000	125.800	15.639.759	9.579.276
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	291.183	291.183	0	235.800	0	235.800	1.551.069	1.259.886
6C	für Baumaßnahmen	2.317.800	2.317.800	0	1.510.000	1.620.000	110.000	13.366.903	7.714.103
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	56.500	56.500	0	0	0	0	721.787	605.287
9	**Summe Auszahlungen**	2.665.483	**2.665.483**	**0**	**1.745.800**	**1.620.000**	**125.800**	**15.639.759**	**9.579.276**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.665.483	**-2.665.483**	**1.000.000**	**-1.745.800**	**-1.620.000**	**-125.800**	**-12.690.152**	**-7.629.669**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
2018	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	3.652	3.652
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.652**	**3.652**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	21.500	21.500	0	0	0	0	337.271	255.771
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	21.500	21.500	0	0	0	0	337.271	255.771
9	**Summe Auszahlungen**	21.500	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.271**	**255.771**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-21.500	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.619**	**-252.119**
2044	**Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.823	2.823
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.823**	**2.823**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	14.500	14.500	0	0	0	0	150.928	136.428
6C	für Baumaßnahmen	14.500	14.500	0	0	0	0	150.928	136.428
9	**Summe Auszahlungen**	14.500	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.928**	**136.428**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-14.500	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.105**	**-133.605**
2066	**Investitionszuschuss Kinderstube**								
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	3.886	3.886
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	3.886	3.886
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.886**	**3.886**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.886**	**-3.886**
2084	**Umbau Kita ehem. Straßenmeisterei**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	245.749	245.749
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	245.749	245.749
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.749**	**245.749**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.749**	**-245.749**
2085	**Einrichtung Kita Straßenmeisterei**								
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	59.086	59.086
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	59.086	59.086
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.086**	**59.086**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.086**	**-59.086**
2086	**Aufbau, Modernisierung und Anbau Kita Weißdornweg**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	73.640	73.640
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.640**	**73.640**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	37.800	37.800	0	0	0	0	2.169.967	2.132.167
6C	für Baumaßnahmen	37.800	37.800	0	0	0	0	2.097.923	2.060.123
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	72.044	72.044
9	**Summe Auszahlungen**	37.800	**37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.169.967**	**2.132.167**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-37.800	**-37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.096.327**	**-2.058.527**
2091	**Innenhöfe Kita Kunterbunt Elisabethenstraße**								
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	29.103	29.103
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	29.103	29.103
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.103**	**29.103**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.103**	**-29.103**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
2098	**Spielgeräte Außenbereich**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	228	228
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228**	**228**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	12.500	12.500	0	0	0	0	28.377	15.877
6C	für Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0	0	0	28.377	15.877
9	**Summe Auszahlungen**	12.500	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.377**	**15.877**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-12.500	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.149**	**-15.649**
2099	**Investitionszuschuss Erweiterung Kiga ev. Stadtkirchengemeinde**								
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	165.000	165.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**165.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**-165.000**
2102	**Kita auf dem Gelände des Paul-Ehrlich-Institutes**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.555.439	1.555.439
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.555.439**	**1.555.439**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.349.459	2.349.459
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.181.207	2.181.207
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	168.252	168.252
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.349.459**	**2.349.459**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-794.020**	**-794.020**
2109	**Erwerb einer Küche Kita Wundertüte**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	24.976	24.976
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.976	24.976
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.976**	**24.976**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.976**	**-24.976**
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**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	2.785.169	2.785.169
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.735.035	2.735.035
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	50.134	50.134
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.785.169**	**2.785.169**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.485.169**	**-2.485.169**
2112	**Erwerb einer Küche KIM Südliche Ringstr. 193**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	13.824	13.824
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.824**	**13.824**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	26.589	26.589
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	26.589	26.589
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.589**	**26.589**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.765**	**-12.765**
2116	**Neubau Kita Belzborn**								
	Investitionszuweisung vom Bund für den Neubau der Kita Belzborn aus dem Sonderprogramm KIP (1. Teilbetrag)								
	Die Verpflichtungsermächtigung kann gemindert werden, da die Beauftragung für Einrichtung erst in 2017 erfolgt.								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
5	**Summe Einzahlungen**	1.000.000	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000.000	2.000.000	0	1.510.000	1.620.000	-110.000	3.879.016	259.016
6C	für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	1.510.000	1.620.000	110.000	3.879.016	259.016
9	**Summe Auszahlungen**	2.000.000	**2.000.000**	**0**	**1.510.000**	**1.620.000**	**-110.000**	**3.879.016**	**259.016**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.000.000	**-2.000.000**	**1.000.000**	**-1.510.000**	**-1.620.000**	**110.000**	**-2.879.016**	**-259.016**
2117	**Investitionszuschuss Erweiterung Kindergarten Martin-Luther-Gemeinde**								
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	1.091.000	1.091.000
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	1.091.000	1.091.000
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.091.000**	**1.091.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.091.000**	**-1.091.000**
2118	**Anbau Kita Sonnenschein**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	253.000	253.000	0	0	0	0	1.968.000	0
6C	für Baumaßnahmen	253.000	253.000	0	0	0	0	1.968.000	0
9	**Summe Auszahlungen**	253.000	**253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.968.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-253.000	**-253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.968.000**	**0**
2120	**Erwerb einer Küche Kita Haus Kunterbunt**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0
9	**Summe Auszahlungen**	35.000	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-35.000	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
2121	**Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"**								

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	291.183	291.183	0	0	0	0	291.183	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	291.183	291.183	0	0	0	0	291.183	0
9 **Summe Auszahlungen**	291.183	**291.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.183**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-291.183	**-291.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.183**	**0**
2122 Investitionszuschuss Kinderbetreuung - AWO Kreisverband Offenbach Land e.V.								
Die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um einen Zuschussbescheid für Einrichtung erteilen zu können.								
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	235.800	0	235.800	0	0
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	235.800	0	235.800	0	0
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**235.800**	**0**	**235.800**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**-235.800**	**0**	**-235.800**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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

Tagesbetreuungsausbaugesetz; Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB); Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan; Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Kinderschutzauftrag nach SGB VIII; Kinderschutzgesetz; Kindergesundheitsschutzgesetz; VO zur Ausführung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches

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 des Personals; Ausbildung von pädagogischem Personal.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Neubau Kita Belzborn

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte.
Aufnahme von Flüchtlingskindern in den Einrichtungen.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen**				
	Einrichtungen	Anzahl	12	12	0
	Betreuungsplätze U3	Plätze	94	94	0
	Betreuungsplätze 3-6 Jahre	Plätze	873	873	0
	Betreuungsplätze 7-10 Jahre	Plätze	110	120	-10
	Auslastung der Einrichtungen	Prozent	100	100	0
2	**Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice**				
	Freie und kirchliche Träger	Anzahl	9	9	0
	Einrichtungen	Plätze	11	11	0
	Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	134	132	2
	Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	404	358	46
3	**Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen**				
	Vormittagsbetreuung	Anzahl	265	272	-7
	Betreuung Vor- und Über-Mittag (incl. Mittagessen)	Anzahl	0	12	-12
	Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	646	783	-137
4	**Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen**				

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	1.300	1.500	-200
	Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	350	400	-50
	Elternbeiratswahl je Einrichtung 1x jährlich	Anzahl	12	12	0
	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer, Anfragen, Beschwerden	Tage	6	6	0
5	**Konzept-Weiterentw. Weiterquali. des Personals in städt. Einrichtungen**				
	Pädagogische Fachtage, Konzeptfortschreibung	Tage	23	23	0
	Einzelfortbildungen	Anzahl	120	120	0
	Gruppensupervisionen	Anzahl	36	36	0
	Bildungsnachmittage	Anzahl	144	144	0
6	**Vermietung von Räumen in Einrichtungen**				
	Einzelvermietungen	Anzahl	10	7	3
	Dauervermietungen	Anzahl	1	0	1
7	**Bedarfsgerechte Versorgung in Langen**				
	Versorgungsquote U3	Prozent	29	45	-16
	Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	103	89	14
	Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	51	47	4
8	**Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren**				
	Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	75	80	-5
	Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	120	110	10
	Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	185	180	5
9	**Ferienspaß/Ferienspiele**				
	Kinder in den Osterferien	Anzahl	0	0	0
	Kinder in den Sommerferien	Anzahl	0	0	0
	Kinder in den Herbstferien	Anzahl	0	0	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Pos. 2: Die Benutzungsgebühren für die Betreuung wurde um 150.000 Euro nach Hochrechnung des aktuellen Aufkommens gemindert. Außerdem konnte der Ansatz für die Gebühren für Mittagessen um 50.000 Euro bei nahezu Vollbelegung erhöht werden.

Pos. 3: Änderung bei Anzahl von U3 Plätzen (Erstattung durch ein Unternehmen) -24.000 Euro; Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst -15.000 Euro; Erhöhung Kostenerstattung durch andere Gemeinden 40.000 Euro; erhöhte Anzahl von Kindern mit besonderem Förderbedarf 82.000 Euro, Erstattung eines Reinigungsschadens 1.500 Euro.

Pos. 7: Bundesprogramm "Sprach-Kitas - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" zum 01.01.2016 in Kraft getreten, Förderung bis 2019 in Aussicht gestellt 50.000 Euro; Sprachförderung durch den Kreis Offenbach 2.500 Euro; Spenden der Eltern für das Frühstücksbuffet 5.000 Euro.

Pos. 9: Schadenersatzleistung für einen Wasserschaden 500 Euro, Mehrerträge aus Vermietungen 400 Euro.

Pos. 11: Keine Nachfrage nach Tätigkeiten nach dem Bundesfreiwilligendienst, Einsparung rd. 33.700 Euro; geringerer Aufwand für Führungszeugnisse und Impfungen bei Einstellungen -1.100 Euro

Pos. 13 B: Erhöhter Reparaturaufwand bei den Geräten 2.500 Euro; Minderung beim Winterdienst -10.000 Euro.

Pos. 13 C: Mehraufwand für amtliche Bekanntmachung der Benutzungssatzungsänderung.

Pos. 13 E: Reduzierung des Reinigungsaufwandes in den Kitas durch Neuausschreibung anteilig für das Jahr 2016.

Pos. 13 Z: Neue Performance bei den Außenstellen (andere Leitungswege) 3.000 Euro und Rechtsanwaltskosten für das Gerichtsverfahren Kita Im Grünen (Baufirma) 2.000 Euro

Pos. 15: Zahlungen an die Stadt Frankfurt für die Betreuung Langener Kindergartenkinder für das Jahr 2014.

Pos. 22: Erhöhung des Zinsauswandes für zu leistende Zahlungen aufgrund eines Gerichtsverfahrenes.

Pos. 32 D: Erhöhung der Kosten für Vergabestelle insbesondere durch den Neubau der Kita Belzborn.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.000	2.400.000	-100.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.005.500	921.000	84.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.592.500	1.535.000	57.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	132.900	132.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	1.700	900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**5.033.500**	**4.990.600**	**42.900**
11	Personalaufwendungen	10.634.531	10.669.351	-34.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.678.317	1.719.917	-41.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	151.700	151.700	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	545.774	553.274	-7.500
13C	Geschäftsausgaben	8.500	7.000	1.500
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	73.948	73.948	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	486.700	527.300	-40.600
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200	4.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.495	402.495	5.000
14	Abschreibungen	404.178	404.178	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	150.600	70.600	80.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**12.867.626**	**12.864.046**	**3.580**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-7.834.126**	**-7.873.446**	**39.320**
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.500	10.000	1.500
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-11.500**	**-10.000**	**-1.500**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**5.033.500**	**4.990.600**	**42.900**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**12.879.126**	**12.874.046**	**5.080**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-7.845.626**	**-7.883.446**	**37.820**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-7.845.626**	**-7.883.446**	**37.820**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.427.604	1.381.685	45.919
32B	Kalkulatorische Verzinsung	755.600	755.600	0
32C	Raumkosten	72.804	72.804	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	599.200	553.281	45.919
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-1.427.104**	**-1.381.185**	**-45.919**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-9.272.730**	**-9.264.631**	**-8.099**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

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	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	2.935.555	1.935.555
5 **Summe Einzahlungen**	1.000.000	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.935.555**	**1.935.555**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.361.800	2.361.800	0	1.510.000	1.620.000	-110.000	14.033.724	8.276.924
6C für Baumaßnahmen	2.305.300	2.305.300	0	1.510.000	1.620.000	110.000	13.311.937	7.671.637
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	56.500	56.500	0	0	0	0	721.787	605.287
9 **Summe Auszahlungen**	2.361.800	**2.361.800**	**0**	**1.510.000**	**1.620.000**	**-110.000**	**14.033.724**	**8.276.924**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.361.800	**-2.361.800**	**1.000.000**	**-1.510.000**	**-1.620.000**	**110.000**	**-11.098.169**	**-6.341.369**

Doppischer Budgetplan 2016 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

Tagesbetreuungsausbaugesetz; Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz; Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB);
Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege; Richtlinien der Stadt Langen; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Einzelverträge mit den Trägern; Kinderschutzauftrag nach SGB VIII; Kindergesundheitsschutzgesetz

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; Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit; Sicherstellung des Platzangebotes.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Freie und kirchliche Träger; Elternservice und die von ihnen betreuten Kinder.
Aufnahme von Flüchtlingskindern in den Einrichtungen.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Förderung der freien und kirchlichen Träger**				
	Freie Träger	EUR	1.693.750	1.596.000	97.750
	Kirchliche Träger	EUR	1.475.399	1.400.000	75.399
	Elternservice Langen (Tagespflege)	EUR	104.500	104.500	0

Erläuterungen

Messzahlen: Aktualisierung der Förderungen der freien und kirchlichen Träger.

Pos. 3: Kostenerstattungen von Gemeinden 23.000 Euro; Rückzahlungen der freien Träger aufgrund der Abrechnung des Wirtschaftsplanes 2015. Hohe Rückzahlungen aufgrund von fehlendem Personal 265.000 Euro.
Pos. 13 B: Mehraufwand für Beseitigung eines TÜV-Mangels in der Einrichtung "Kinder im Mittelpunkt".
Pos. 13 E: Einsparungen beim Reinigungsaufwand.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	460.000	172.000	288.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	65.000	65.000	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)**	**525.100**	**237.100**	**288.000**
11	Personalaufwendungen	167.283	167.283	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	112.650	109.250	3.400
13A	Energie, Wasser, Abwasser	17.600	17.600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	71.279	65.879	5.400
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.121	2.121	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.650	23.650	-2.000
14	Abschreibungen	70.121	70.121	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.305.600	3.305.600	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**3.655.654**	**3.652.254**	**3.400**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-3.130.554**	**-3.415.154**	**284.600**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**525.100**	**237.100**	**288.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**3.655.654**	**3.652.254**	**3.400**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-3.130.554**	**-3.415.154**	**284.600**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-3.130.554**	**-3.415.154**	**284.600**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	43.648	43.648	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	26.300	26.300	0
32C	Raumkosten	735	735	0

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.613	16.613	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-43.648**	**-43.648**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-3.174.202**	**-3.458.802**	**284.600**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	14.052	14.052
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.052**	**14.052**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	303.683	303.683	0	235.800	0	235.800	1.606.034	1.302.351
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	291.183	291.183	0	235.800	0	235.800	1.551.069	1.259.886
6C	für Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0	0	0	54.966	42.466
9	**Summe Auszahlungen**	303.683	**303.683**	**0**	**235.800**	**0**	**235.800**	**1.606.034**	**1.302.351**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-303.683	**-303.683**	**0**	**-235.800**	**0**	**-235.800**	**-1.591.982**	**-1.288.299**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	64.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.000	485.300	-42.300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.500	7.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	19.300	19.300	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**538.800**	**581.100**	**-42.300**
11	Personalaufwendungen	866.676	866.676	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	153.546	155.546	-2.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	11.650	11.650	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	19.820	19.820	0
13C	Geschäftsausgaben	1.510	1.510	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	21.480	21.480	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.970	69.970	-2.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.966	30.966	0
14	Abschreibungen	55.318	55.318	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	200	200	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.075.740**	**1.077.740**	**-2.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-536.940**	**-496.640**	**-40.300**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**538.800**	**581.100**	**-42.300**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.075.740**	**1.077.740**	**-2.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-536.940**	**-496.640**	**-40.300**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-536.940**	**-496.640**	**-40.300**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	123.441	123.441	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	61.100	61.100	0
32C	Raumkosten	10.212	10.212	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	52.129	52.129	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-123.441**	**-123.441**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-660.381**	**-620.081**	**-40.300**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	38.737	38.737
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**	**40.336**	**40.336**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.000	3.000	0	0	0	0	133.436	130.436
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.000	3.000	0	0	0	0	133.436	130.436
9	**Summe Auszahlungen**	3.000	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.436**	**130.436**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.000	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.100**	**-90.100**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
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	8.520	8.520
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	8.520	8.520
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.520**	**8.520**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.191**	**-7.191**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Grund- und Behandlungspflege**				
	Klientel Pflegekassen	Personen	120	120	0
	Klientel Krankenkassen	Personen	160	160	0
	Qualitätssicherung der Pflege (Hausbesuche)	Anzahl	320	320	0
	Aufnahmegespräche, Beratungen	Anzahl	200	200	0
2	**Angebote für Menschen mit Demenz**				
	Demenzsprechstunde	Anzahl	0	30	-30
	Betreuungsleistungen	Personen	0	25	-25
3	**Kurse und Veranstaltungen**				
	Kurse für pflegende Angehörige	Anzahl	1	1	0
	AusZeit	Personen	0	0	0
	Informationsveranstaltungen	Anzahl	2	2	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31.5.01**	**Sozialstation**

Messzahlen: LA 2: Krankheitsbedingt können Angebote für Personen mit Demenz zur Zeit nicht angeboten werden.

Pos. 2: Reduzierung des Ansatzes, da in 2016 zwei langzeitkranke Pflegekräfte und eine freie Stelle länger nicht besetzt war.
Pos. 13 E: Einsparungen bei den Fahrzeughaltekosten.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.000	485.300	-42.300
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.500	6.500	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)**	**449.600**	**491.900**	**-42.300**
11	Personalaufwendungen	577.595	577.595	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	29.388	31.388	-2.000
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	400	400	0
13C	Geschäftsausgaben	500	500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.500	5.500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000	19.000	-2.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988	5.988	0
14	Abschreibungen	700	700	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**607.683**	**609.683**	**-2.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-158.083**	**-117.783**	**-40.300**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**449.600**	**491.900**	**-42.300**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**607.683**	**609.683**	**-2.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-158.083**	**-117.783**	**-40.300**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-158.083**	**-117.783**	**-40.300**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	38.102	38.102	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	0
32C	Raumkosten	6.944	6.944	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.058	31.058	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-38.102**	**-38.102**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-196.185**	**-155.885**	**-40.300**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	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	8.520	8.520
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	8.520	8.520
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.520**	**8.520**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.191**	**-7.191**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	61.556	60.056	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.700	15.700	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	100	100	0
13C	Geschäftsausgaben	500	500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	12.000	12.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**77.256**	**75.756**	**1.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-77.256**	**-75.756**	**-1.500**
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)**	**77.256**	**75.756**	**1.500**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-77.256**	**-75.756**	**-1.500**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-77.256**	**-75.756**	**-1.500**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.709	13.709	0
32C	Raumkosten	8.735	8.735	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.974	4.974	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-13.709**	**-13.709**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-90.965**	**-89.465**	**-1.500**

Doppischer Budgetplan 2016 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
Projekt Nette Toilette

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung in Langen; Stadtverwaltung Langen
Geschäftsinhaber (Nette Toilette)

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote**				
	Altenpflegeheime	Anzahl	2	2	0
	Stationäre Plätze/Altenpflegeheime	Anzahl	287	287	0
	Alternative Wohnprojekte	Anzahl	2	2	0
	Demenzwohngruppe	Anzahl	1	1	0
	Betreutes Wohnen/Service Wohnen	Anzahl	45	45	0
	Betreute Wohngemeinschaften	Plätze	10	10	0
	Ambulante Pflegedienste	Anzahl	4	4	0
	Ambulante hauswirtschaftliche Anbieter	Anzahl	2	2	0
2	**Bevölkerungsentwicklung**				
	EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2.221	2.356	-135
	EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	1.784	1.953	-169
	EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1.695	1.620	75
	EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1.649	1.764	-115
	EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1.169	1.221	-52
	EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	760	812	-52

Doppischer Budgetplan 2016 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 90 - 94 Jahre	Anzahl	374	400	-26
EW ab 95 Jahre	Anzahl	71	82	-11
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	7.498	7.852	-354
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2.371	2.515	-144
EW gesamt	Anzahl	38.074	38.200	-126
EW ab 65 Jahre an Gesamteinwohner	Prozent	21	21	0

Erläuterungen

Pos. 11: Aufwendungen für eine Stellenausschreibung.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	61.556	60.056	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.700	15.700	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	100	100	0
13C	Geschäftsausgaben	500	500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	12.000	12.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**77.256**	**75.756**	**1.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-77.256**	**-75.756**	**-1.500**
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)**	**77.256**	**75.756**	**1.500**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-77.256**	**-75.756**	**-1.500**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-77.256**	**-75.756**	**-1.500**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	13.709	13.709	0
32C	Raumkosten	8.735	8.735	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.974	4.974	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-13.709**	**-13.709**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-90.965**	**-89.465**	**-1.500**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.600	20.000	3.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	71.000	62.800	8.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	10.600	10.600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.820	1.820	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**107.020**	**95.220**	**11.800**
11	Personalaufwendungen	269.960	266.360	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	74.462	74.462	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	9.900	9.900	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	11.875	11.875	0
13C	Geschäftsausgaben	890	890	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.972	18.972	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.250	21.250	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575	9.575	0
14	Abschreibungen	15.375	15.375	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	82.560	82.560	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**442.357**	**438.757**	**3.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-335.337**	**-343.537**	**8.200**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**107.020**	**95.220**	**11.800**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**442.357**	**438.757**	**3.600**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-335.337**	**-343.537**	**8.200**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-335.337**	**-343.537**	**8.200**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	55.753	55.753	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	22.500	22.500	0
32C	Raumkosten	14.483	14.483	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	18.770	18.770	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-55.253**	**-55.253**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-390.590**	**-398.790**	**8.200**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.400	1.400	0	0	0	0	7.392	3.492
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.400	1.400	0	0	0	0	7.392	3.492
9	**Summe Auszahlungen**	1.400	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.392**	**3.492**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.400	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.392**	**-3.492**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
2108	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schüfa)**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	900	900	0	0	0	0	5.893	2.993
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	900	900	0	0	0	0	5.893	2.993
9	**Summe Auszahlungen**	900	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.893**	**2.993**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-900	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.893**	**-2.993**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**2**	**Soziales und Bildung**
Fachbudget	**2.5**	**Migration, Jugend, Spielplätze**
Einzelbudget	**2.5.01**	**Angelegenheiten ausländischer Einwohner**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31.5.08**	**Schüler- und Familienzentrum**

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 16 - 28 KJHG); Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Das Schüler- und Familienzentrum bietet eine bedarfsgerechte Infrastruktur für Familien und Einwohnerschaft im Nordend.
Bedarfsgerechte Bildungs- und Beratungsangebote; Offener Treff und Begegnungsmöglichkeiten, selbstorganisierte Gruppen.
Durch Vernetzung und Kooperation mit freien Trägern und anderen Einrichtungen wird das Angebot ergänzt und erweitert.
Das Angebot wird um Beratung und mittels engerer Verzahnung durch die Fachstelle Integration ergänzt und verbessert.
Angebote für Frauen mit Migrationshintergrund; Bildungsangebote in Kooperation mit der VHS und anderen Kooperationspartnern.

Abbau von sozialen Benachteiligungen; Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft im Nordend, insbesondere Familien
Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Angebote zur Integration**				
	Öffnungszeiten (Café, Veranstaltungen, Bildungs- und Gruppenangebote)	Stunden	1.000	1.000	0
	Café (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	30	30	0
	Veranstaltungen (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	30	30	0
	Bildungs- und Gruppenangebote (Teilnehmende pro Angebot)	Personen	10	10	0
2	**Beratung**				
	Information und Weitervermittlung	Anzahl	120	120	0
	Beratung	Anzahl	20	20	0

Erläuterungen

Pos. 3 und 11: Erhöhung der Zuwendung durch die Hahn Air Foundation. Aufwendungen in gleicher Höhe stehen dem gegenüber.
Pos. 7: Das Schüler- und Familienzentrum wurde vom Land nochmals mit 12.000 Euro bezuschusst. Gleichzeitig ist mit weniger Zuwendungen für Sprachkurse zu rechnen.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**2**	**Soziales und Bildung**
Fachbudget	**2.5**	**Migration, Jugend, Spielplätze**
Einzelbudget	**2.5.01**	**Angelegenheiten ausländischer Einwohner**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31.5.08**	**Schüler- und Familienzentrum**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.600	20.000	3.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	12.000	3.800	8.200
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	10.600	10.600	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.350	1.350	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**47.550**	**35.750**	**11.800**
11	Personalaufwendungen	144.701	141.101	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	54.557	54.557	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	7.400	7.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	9.175	9.175	0
13C	Geschäftsausgaben	440	440	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.772	10.772	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	21.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770	5.770	0
14	Abschreibungen	15.125	15.125	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.060	21.060	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**235.443**	**231.843**	**3.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-187.893**	**-196.093**	**8.200**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**47.550**	**35.750**	**11.800**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**235.443**	**231.843**	**3.600**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-187.893**	**-196.093**	**8.200**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-187.893**	**-196.093**	**8.200**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31.5.08**	**Schüler- und Familienzentrum**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	42.280	42.280	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	22.500	22.500	0
32C	Raumkosten	8.835	8.835	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.945	10.945	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-42.280**	**-42.280**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-230.173**	**-238.373**	**8.200**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**31.5.08**	**Schüler- und Familienzentrum**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	900	900	0	0	0	0	5.893	2.993
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	900	900	0	0	0	0	5.893	2.993
9	**Summe Auszahlungen**	900	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.893**	**2.993**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-900	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.893**	**-2.993**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	173.200	133.700	39.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	31.700	31.700	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**215.600**	**176.100**	**39.500**
11	Personalaufwendungen	520.772	520.772	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	206.331	206.331	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	31.950	31.950	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	71.604	71.604	0
13C	Geschäftsausgaben	1.460	1.460	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	40.632	40.632	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.610	29.610	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.600	4.600	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.475	26.475	0
14	Abschreibungen	26.425	26.425	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	342.000	342.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.097.728**	**1.097.728**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-882.128**	**-921.628**	**39.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**215.600**	**176.100**	**39.500**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.097.728**	**1.097.728**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-882.128**	**-921.628**	**39.500**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-882.128**	**-921.628**	**39.500**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	129.365	129.415	-50

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	79.500	79.500	0
32C	Raumkosten	15.543	15.543	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	34.322	34.372	-50
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-129.365**	**-129.415**	**50**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-1.011.493**	**-1.051.043**	**39.550**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.000	3.000	0	0	0	0	100.823	87.823
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.000	3.000	0	0	0	0	100.823	87.823
9	**Summe Auszahlungen**	3.000	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.823**	**87.823**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.000	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.823**	**-87.823**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
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	3.000	3.000	0	0	0	0	61.194	50.194
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.000	3.000	0	0	0	0	61.194	50.194
9	**Summe Auszahlungen**	3.000	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.194**	**50.194**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.000	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.194**	**-50.194**
2078	**Erwerb einer Küche JUZ**								
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	24.187	24.187
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	24.187	24.187
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.187**	**24.187**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.187**	**-24.187**

Doppischer Budgetplan 2016 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 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.
Das Angebot wird verbessert. Durch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und ein vielfältiges Programm gelingt es neue Zielgruppen anzusprechen und miteinander in Kontakt zu bringen.
Förderung von Selbsthilfe und Verantwortungsübernahme; Abbau von sozialen Benachteiligungen; Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Neustrukturierung der Ferienangebote und Umsetzung in Kooperation mit dem Fachdienst 23 und der Ev. Kirchengemeinde.
Initiative der Berufswegebegleitung zur Schaffung von Ausbildungsplätzen für Jugendliche mit besonderen Schwierigkeiten bei der Ausbildungsplatzsuche.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Angebote für Kinder und Jugendliche**				
	Öffnungszeiten (Bistro, Veranstaltungen, Gruppenangebote)	Stunden	1.000	1.000	0
	Bistro (Besucher pro Öffnungszeit)	Personen	25	25	0
	Konzerte, Discos, Feste (Besucher pro Veranstaltung)	Personen	50	50	0
	Gruppenangebote (Besucher pro Angebot)	Personen	10	10	0
	Ferienangebote	Personen	400	400	0
	Ferienangebote	Tage	70	70	0
2	**Koordination**				
	Bands Proberäume JUZ	Anzahl	15	15	0
	Nutzer Proberäume	Anzahl	50	50	0
	Einsatz Honorarkräfte	Stunden	2.500	2.500	0
	Qualifizierung Honorarkräfte	Stunden	25	25	0
3	**BerufsWegeBegleitung**				
	Beratung im Übergang Schule und Beruf	Personen	60	70	-10
	Kontakte	Anzahl	400	300	100
	Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung	Personen	20	20	0

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Vermittlung in Praktika oder Bildungsmaßnahme	Personen	15	15	0
Wiederaufnahme Schule/Schulabschluss	Personen	5	5	0
Maßnahmen/Veranstaltungen Übergang Schule u. Beruf	Anzahl	4	4	0

Erläuterungen

Pos. 3: Rückerstattung eines Trägers in der Jugendarbeit.
Pos. 32 D: Vergütung Schulhausmeister ist ab 2016 Aufwand.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.000	48.500	39.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.700	8.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	26.700	26.700	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**125.400**	**85.900**	**39.500**
11	Personalaufwendungen	274.625	274.625	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	171.844	171.844	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	24.250	24.250	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	62.174	62.174	0
13C	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	36.145	36.145	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.350	28.350	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.325	15.325	0
14	Abschreibungen	24.500	24.500	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	155.000	155.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**625.969**	**625.969**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-500.569**	**-540.069**	**39.500**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**125.400**	**85.900**	**39.500**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**625.969**	**625.969**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-500.569**	**-540.069**	**39.500**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-500.569**	**-540.069**	**39.500**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	107.774	107.824	-50
32B	Kalkulatorische Verzinsung	78.600	78.600	0
32C	Raumkosten	8.704	8.704	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.470	20.520	-50
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-107.774**	**-107.824**	**50**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-608.343**	**-647.893**	**39.550**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.000	3.000	0	0	0	0	85.381	74.381
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	3.000	3.000	0	0	0	0	85.381	74.381
9	**Summe Auszahlungen**	3.000	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.381**	**74.381**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.000	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.381**	**-74.381**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**2**	**Soziales und Bildung**
Fachbudget	**2.5**	**Migration, Jugend, Spielplätze**
Einzelbudget	**2.5.03**	**Spielplätze und sonstige Freizeitflächen**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.500	1.500	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.500**	**1.500**	**0**
11	Personalaufwendungen	48.169	48.169	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	296.935	296.935	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	600	600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	238.700	238.700	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.835	54.835	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
14	Abschreibungen	70.100	70.100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.000	20.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**435.204**	**435.204**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-433.704**	**-433.704**	**0**
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)**	**435.204**	**435.204**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-433.704**	**-433.704**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-433.704**	**-433.704**	**0**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.693	54.693	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	47.900	47.900	0
32C	Raumkosten	3.372	3.372	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.421	3.421	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-54.693**	**-54.693**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-488.397**	**-488.397**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**2**	**Soziales und Bildung**
Fachbudget	**2.5**	**Migration, Jugend, Spielplätze**
Einzelbudget	**2.5.03**	**Spielplätze und sonstige Freizeitflächen**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.167	16.167
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.167**	**16.167**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	67.000	67.000	0	240.000	0	240.000	771.023	203.023
6C	für Baumaßnahmen	67.000	67.000	0	240.000	0	240.000	771.023	203.023
9	**Summe Auszahlungen**	67.000	**67.000**	**0**	**240.000**	**0**	**240.000**	**771.023**	**203.023**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-67.000	**-67.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**-754.856**	**-186.856**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**2**	**Soziales und Bildung**
Fachbudget	**2.5**	**Migration, Jugend, Spielplätze**
Einzelbudget	**2.5.03**	**Spielplätze und sonstige Freizeitflächen**

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
2007	**Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	5.157	5.157
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.157**	**5.157**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.157**	**5.157**
2049	**Erwerb von Spielgeräten**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	11.009	11.009
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.009**	**11.009**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	23.000	23.000	0	0	0	0	220.035	141.035
6C	für Baumaßnahmen	23.000	23.000	0	0	0	0	220.035	141.035
9	**Summe Auszahlungen**	23.000	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.035**	**141.035**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-23.000	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.026**	**-130.026**
2050	**Sanierung der städtischen Kinderspielplätze**								
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	61.988	61.988
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.988	61.988
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.988**	**61.988**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.988**	**-61.988**
2113	**Neuanlage Spielplatz 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	205.000	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	205.000	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**2**	**Soziales und Bildung**
Fachbudget	**2.5**	**Migration, Jugend, Spielplätze**
Einzelbudget	**2.5.03**	**Spielplätze und sonstige Freizeitflächen**

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
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**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	40.000	40.000	0	200.000	0	200.000	240.000	0
6C	für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	200.000	0	200.000	240.000	0
9	**Summe Auszahlungen**	40.000	**40.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**240.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-40.000	**-40.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-240.000**	**0**
2119	**Bewegungsgelände Sophie-Scholl-Straße**								
	Nach Abschluss der Planungsarbeiten in 2016 sollte eine zeitnahe Realisierung erfolgen, so dass das Gelände zur "Spielplatzsaison" 2017 fertig gestellt ist.								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.000	4.000	0	40.000	0	40.000	44.000	0
6C	für Baumaßnahmen	4.000	4.000	0	40.000	0	40.000	44.000	0
9	**Summe Auszahlungen**	4.000	**4.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**44.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-4.000	**-4.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-44.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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.

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

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und deren Erziehungs- oder Sorgeberechtigte

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Spiel- und Bolzplätze**				
	Spielplätze	Anzahl	20	20	0
	Bolzplätze	Anzahl	4	4	0
	Skateranlage	Anzahl	1	1	0
	Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anfragen und Beschwerden	Tage	5	5	0

Doppischer Budgetplan 2016 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
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	1.500	1.500	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.500**	**1.500**	**0**
11	Personalaufwendungen	48.169	48.169	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	296.935	296.935	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	600	600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	238.700	238.700	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.835	54.835	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0
14	Abschreibungen	70.100	70.100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	20.000	20.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**435.204**	**435.204**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-433.704**	**-433.704**	**0**
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)**	**435.204**	**435.204**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-433.704**	**-433.704**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-433.704**	**-433.704**	**0**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.693	54.693	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	47.900	47.900	0
32C	Raumkosten	3.372	3.372	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.421	3.421	0

Doppischer Budgetplan 2016 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
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-54.693**	**-54.693**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-488.397**	**-488.397**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	16.167	16.167
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.167**	**16.167**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	67.000	67.000	0	240.000	0	240.000	771.023	203.023
6C für Baumaßnahmen	67.000	67.000	0	240.000	0	240.000	771.023	203.023
9 **Summe Auszahlungen**	67.000	**67.000**	**0**	**240.000**	**0**	**240.000**	**771.023**	**203.023**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-67.000	**-67.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**-754.856**	**-186.856**

			Erlöserzielende Produkte												
			Feuerwehr	**Geschäftsausgaben**	**Miete+NK**	**Rechtsanwalt**	**Schadensfälle**	**Vergabestelle**	**Versicherung**	**Rechtsberatung**	**Magistrat, PR, GPR, iF**	**Personalverwaltung**	**Internetauftritt**	**Sonstige Kosten**	**Gesamt**
			12.6.06	**11.1.13/.14/.15/.21/.22**	**11.1.73/28.1.06**	**11.1.63**	**-**	**11.1.11**	**11.1.17**	**11.1.61-11.1.64**	**11.1.98/11.1.91/11.1.04**	**11.1.31-11.1.39**	**11.1.83**	**div. Produkte**	
Kosten je Produkt	FD 21	25.2.01	- €	200,00 €	- €	- €	- €	7,00 €	46,00 €	70,00 €	112,00 €	376,00 €	587,00 €	- €	1.398,00 €
		28.1.06	- €	- €	- €	- €	- €	7,00 €	44,00 €	67,00 €	107,00 €	362,00 €	- €	- €	587,00 €
		26.3.01	- €	6.500,00 €	- €	- €	- €	112,00 €	707,00 €	1.068,00 €	1.719,00 €	5.792,00 €	1.760,00 €	- €	17.658,00 €
		27.1.01	- €	4.800,00 €	2.500,00 €	- €	- €	55,00 €	348,00 €	527,00 €	847,00 €	2.853,00 €	2.052,00 €	500,00 €	14.482,00 €
		27.2.01	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	262,00 €	1.648,00 €	2.491,00 €	4.006,00 €	13.500,00 €	1.467,00 €	- €	27.374,00 €
		28.1.04	- €	900,00 €	- €	- €	- €	11,00 €	67,00 €	102,00 €	164,00 €	552,00 €	- €	- €	1.796,00 €
	FD 23	36.5.01	600,00 €	12.000,00 €	33.000,00 €	2.000,00 €	- €	46.368,00 €	10.253,00 €	19.409,00 €	107.716,00 €	363.011,00 €	4.693,00 €	150,00 €	599.200,00 €
		36.5.02	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	6,00 €	132,00 €	250,00 €	1.385,00 €	4.667,00 €	1.173,00 €	- €	16.613,00 €
	FD 24	31.5.01	- €	2.300,00 €	- €	- €	- €	287,00 €	2.691,00 €	2.164,00 €	5.136,00 €	17.307,00 €	1.173,00 €	- €	31.058,00 €
		31.5.02	- €	4.500,00 €	- €	- €	- €	136,00 €	1.273,00 €	1.024,00 €	2.430,00 €	8.188,00 €	3.520,00 €	- €	21.071,00 €
		33.1.01	- €	510,00 €	9.500,00 €	- €	- €	8,00 €	77,00 €	62,00 €	146,00 €	493,00 €	880,00 €	50,00 €	11.726,00 €
		31.5.06	- €	2.300,00 €	- €	- €	- €	25,00 €	231,00 €	185,00 €	444,00 €	1.496,00 €	293,00 €	- €	4.974,00 €
	FD 25	31.5.07	270,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	64,00 €	666,00 €	857,00 €	920,00 €	3.100,00 €	1.173,00 €	75,00 €	7.825,00 €
		31.5.08	- €	600,00 €	- €	- €	- €	101,00 €	1.055,00 €	1.357,00 €	1.457,00 €	4.909,00 €	1.466,00 €	- €	10.945,00 €
		36.2.01	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	115,00 €	1.198,00 €	1.541,00 €	1.653,00 €	5.572,00 €	1.173,00 €	100,00 €	13.852,00 €
		36.2.02	- €	5.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	148,00 €	1.545,00 €	1.988,00 €	2.133,00 €	7.189,00 €	1.467,00 €	- €	20.470,00 €
		36.6.01	- €	500,00 €	- €	- €	- €	27,00 €	277,00 €	357,00 €	383,00 €	1.290,00 €	587,00 €	- €	3.421,00 €
		Summe	**870,00 €**	**56.310,00 €**	**45.000,00 €**	**3.000,00 €**	**- €**	**47.739,00 €**	**22.258,00 €**	**33.519,00 €**	**130.758,00 €**	**440.657,00 €**	**23.464,00 €**	**875,00 €**	**804.450,00 €**
Erlöse je Produkt	FD 21	28.1.06	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €
	FD 23	36.5.01	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
	FD 25	31.5.07	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
		Davon Erlöse FB 2 intern	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €
		Davon Erlöse durch andere FB	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
		Summe	**- €**	**- €**	**2.500,00 €**	**- €**	**500,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**500,00 €**	**3.500,00 €**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.200	42.200	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	700	1.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	660.832	690.732	-29.900
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.900	2.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	220.260	192.660	27.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**928.292**	**929.192**	**-900**
11	Personalaufwendungen	3.702.394	3.781.394	-79.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.329.747	2.145.147	184.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	160.600	162.400	-1.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	505.000	505.000	0
13C	Geschäftsausgaben	115.080	115.080	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	401.917	396.717	5.200
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	411.000	238.300	172.700
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.000	57.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.150	670.650	8.500
14	Abschreibungen	929.919	929.919	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	388.555	371.655	16.900
17	Transferaufwendungen	2.500	2.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.130	23.630	22.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**7.399.245**	**7.254.245**	**145.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-6.470.953**	**-6.325.053**	**-145.900**
21	Finanzerträge	156.452	158.750	-2.298
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**156.452**	**158.750**	**-2.298**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**1.084.744**	**1.087.942**	**-3.198**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**7.399.245**	**7.254.245**	**145.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-6.314.501**	**-6.166.303**	**-148.198**
27	Außerordentliche Erträge	1.341.453	0	1.341.453
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**1.341.453**	**0**	**1.341.453**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-4.973.048**	**-6.166.303**	**1.193.255**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.547.641	2.598.672	-51.031
31C	Erlöse Raumkosten	1.361.672	1.361.672	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.185.969	1.237.000	-51.031
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.323.016	2.326.016	-3.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.633.700	1.633.700	0
32C	Raumkosten	445.647	445.647	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	243.669	246.669	-3.000
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**224.625**	**272.656**	**-48.031**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-4.748.423**	**-5.893.647**	**1.145.224**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 3 Zentrale Funktionen, Interne Dienste

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	160.521	160.521
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	2.837.000	7.365.000	-4.528.000	0	0	0	24.313.205	19.776.205
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	257	257	0	0	0	0	146.847	145.730
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	257	257	0	0	0	0	146.847	145.730
5	**Summe Einzahlungen**	2.837.257	**7.365.257**	**-4.528.000**	**0**	**0**	**0**	**24.620.574**	**20.082.457**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	454.500	434.500	20.000	125.000	0	125.000	12.540.102	10.845.602
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	180.000	20.000	0	0	0	6.462.058	6.012.058
6C	für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	1.946.593	1.936.593
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	244.500	244.500	0	125.000	0	125.000	4.131.450	2.896.950
9	**Summe Auszahlungen**	454.500	**434.500**	**20.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**12.540.102**	**10.845.602**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.382.757	**6.930.757**	**-4.548.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**12.080.472**	**9.236.855**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.3**	**Controlling und Finanzen**
Einzelbudget	**3.3.01**	**Fachdienstbudget Controlling und Finanzen**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**200**	**200**	**0**
11	Personalaufwendungen	374.171	374.171	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	75.050	69.850	5.200
13C	Geschäftsausgaben	3.050	3.050	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.200	0	5.200
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100	65.100	0
14	Abschreibungen	167.700	167.700	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**616.921**	**611.721**	**5.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-616.721**	**-611.521**	**-5.200**
21	Finanzerträge	5.377	5.377	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**5.377**	**5.377**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**5.577**	**5.577**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**616.921**	**611.721**	**5.200**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-611.344**	**-606.144**	**-5.200**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-611.344**	**-606.144**	**-5.200**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	328.366	331.366	-3.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	246.300	246.300	0
32C	Raumkosten	54.624	54.624	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	27.442	30.442	-3.000
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-328.366**	**-331.366**	**3.000**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-939.710**	**-937.510**	**-2.200**

Doppischer Budgetplan 2016 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, HGlG, AGG, BBesG, TVöD; Urteile von Arbeitsgerichten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erarbeiten und Umsetzen von Strategien, Planungen, Konzepten und Handlungsrahmen zur Organisation und zur Personalentwicklung der Gesamtverwaltung.
Organisation und Umsetzung fachbereichsübergreifender Projekte; Unterstützung der Dienststellenleitung in personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsangelegenheiten.

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

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Strategisches Organisations- und Wissensmanagement**				
	Erarbeiten und Fortschreiben von Organisationsgrundlagen für Gesamtverwaltung	Arbeitsstd	1.480	1.480	0
	Koordinieren von Organisationsarbeit	Sitzungen	25	25	0
	Koordinieren von Beteiligungsangelegenheiten (Personalrat u. Frauenbeauftragte)	Vorgänge	30	30	0
	Wissensmanagement	Stunden	500	500	0
2	**Strategisches Personalmanagement**				
	Planungen und Vereinbarungen zum Personalmanagement und zur Personalentwicklung	Arbeitsstd	700	700	0

Erläuterungen

Pos.13 D: Im Rahmen der Einarbeitung der neuen Fachbereichsleitung 3 wurde eine Wissensstafette durchgeführt.
Pos 32 D: Wegfall Verrechnung eines Telearbeitsplatzes.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	138.996	138.996	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.350	3.150	5.200
13C	Geschäftsausgaben	750	750	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.200	0	5.200
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**147.346**	**142.146**	**5.200**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-147.346**	**-142.146**	**-5.200**
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)**	**147.346**	**142.146**	**5.200**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-147.346**	**-142.146**	**-5.200**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-147.346**	**-142.146**	**-5.200**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	25.667	28.667	-3.000
32C	Raumkosten	18.572	18.572	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.095	10.095	-3.000
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-25.667**	**-28.667**	**3.000**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-173.013**	**-170.813**	**-2.200**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**50.000**	**50.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	427.263	427.263	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	19.200	19.200	0
13C	Geschäftsausgaben	3.600	3.600	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	12.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500	5.000	28.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**479.963**	**451.463**	**28.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-429.963**	**-401.463**	**-28.500**
21	Finanzerträge	25.502	27.800	-2.298
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**25.502**	**27.800**	**-2.298**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**75.502**	**77.800**	**-2.298**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**479.963**	**451.463**	**28.500**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-404.461**	**-373.663**	**-30.798**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-404.461**	**-373.663**	**-30.798**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.842	71.842	0
32C	Raumkosten	38.022	38.022	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	33.820	33.820	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-71.842**	**-71.842**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-476.303**	**-445.505**	**-30.798**

Doppischer Budgetplan 2016 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 HGO; GemHVO, insbesondere §§ 35 - 55 mit 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 insgesamt einschließlich Ergebnisrechnung 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; Aufsichtsbehörde; interessierte Öffentlichkeit

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Verwaltung des Anlagevermögens**				
	Immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahl	290	280	10
	Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	Anzahl	5.200	5.000	200
	Gegebene Darlehen	Anzahl	19	31	-12
2	**Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten**				
	Rücklagen	Anzahl	12	12	0
	Sonderposten	Anzahl	210	190	20
	Aufgenommene Darlehen	Anzahl	15	15	0

Erläuterungen

Pos. 18: Gemäß Umsatzsteuererklärung 2014 waren Nachzahlungen in Höhe von 33.500 Euro fällig.
Pos. 21: Für Avalprovisionen waren rd. 25.500 Euro fällig.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**50.000**	**50.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	153.884	153.884	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	16.100	16.100	0
13C	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500	5.000	28.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**203.484**	**174.984**	**28.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-153.484**	**-124.984**	**-28.500**
21	Finanzerträge	25.502	27.800	-2.298
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**25.502**	**27.800**	**-2.298**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**75.502**	**77.800**	**-2.298**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**203.484**	**174.984**	**28.500**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-127.982**	**-97.184**	**-30.798**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-127.982**	**-97.184**	**-30.798**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.786	21.786	0
32C	Raumkosten	12.756	12.756	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.030	9.030	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-21.786**	**-21.786**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-149.768**	**-118.970**	**-30.798**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	349.500	379.400	-29.900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**349.500**	**379.400**	**-29.900**
11	Personalaufwendungen	641.260	641.260	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	22.530	22.530	0
13C	Geschäftsausgaben	3.680	3.680	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	18.450	0
17	Transferaufwendungen	2.500	2.500	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**666.290**	**666.290**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-316.790**	**-286.890**	**-29.900**
21	Finanzerträge	53.000	53.000	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**53.000**	**53.000**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**402.500**	**432.400**	**-29.900**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**666.290**	**666.290**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-263.790**	**-233.890**	**-29.900**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-263.790**	**-233.890**	**-29.900**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	173.093	173.093	0
32C	Raumkosten	93.128	93.128	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	79.965	79.965	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-173.093**	**-173.093**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-436.883**	**-406.983**	**-29.900**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.3**	**Controlling und Finanzen**
Einzelbudget	**3.3.20**	**Referat Kasse und Steuern**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.53**	**Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung**

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachbereiche und Fachdienste, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
Spender; Begünstigte

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs**				
	Barverkehr	Buchungen	4.200	4.200	0
	Unbarer Zahlungsverkehr	Buchungen	350.000	311.000	39.000
2	**Verwaltung der Kassenmittel**				
	Termingeldanlagen	Anzahl	0	0	0
3	**Verwahrung von Wertgegenständen**				
	Wertgegenstände	Anzahl	59	59	0
4	**Vereinnahmung von Geldspenden**				
	Geldspenden an die Stadt Langen	Anzahl	70	70	0
	Geldspenden an gemeinnützige Vereine	Anzahl	2	2	0

Erläuterungen

Messzahlen: LA 1: Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

Pos. 3: Durch Neuberechnung der Verwaltungskostenerstattung gegenüber KBL ergab sich ein Minderbetrag in Höhe von 17.900 Euro.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.3**	**Controlling und Finanzen**
Einzelbudget	**3.3.20**	**Referat Kasse und Steuern**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.53**	**Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188.600	206.500	-17.900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**188.600**	**206.500**	**-17.900**
11	Personalaufwendungen	352.714	352.714	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.450	4.450	0
13C	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.450	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**357.164**	**357.164**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-168.564**	**-150.664**	**-17.900**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**188.600**	**206.500**	**-17.900**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**357.164**	**357.164**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-168.564**	**-150.664**	**-17.900**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-168.564**	**-150.664**	**-17.900**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	83.953	83.953	0
32C	Raumkosten	53.083	53.083	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	30.870	30.870	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-83.953**	**-83.953**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-252.517**	**-234.617**	**-17.900**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.3**	**Controlling und Finanzen**
Einzelbudget	**3.3.20**	**Referat Kasse und Steuern**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.58**	**Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben**

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben; Hessisches Abfallgesetz; Abfallsatzung der Stadt Langen; HAbwAG; HWG;
Entwässerungssatzung der Stadt Langen; HStrG; Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Langen mit Gebührenordnung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für die öffentlichen Einrichtungen der Müllabfuhr, Straßenreinigung und Kanalbenutzung sowie Fäkalschlammabholung.
Anträge auf Rückerstattung gemäß §§ 17 und 19 der Abfallsatzung; Auswertung von Baumeldungen (Entwässerung); Stundung; Niederschlagung; Erlass; Stellungnahmen zu Satzungsentwürfen.
Statistik; Erzielung der kostendeckenden Gebühreneinnahme durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen, Meldungen usw.
Überprüfung anhand von Personenzahl/Beschäftigten und Behälterbestellungsliste (Müllabfuhr) insbesondere zur Vermeidung von Festsetzungsverjährung.

Rechtmäßige und zügige Festsetzung der Gebühren; Zufriedenheit der Gebührenpflichtigen durch zeitnahe Bearbeitung und kompetente Beratung.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in Langen; Eigentümer, der nicht an den Kanal angeschlossenen Grundstücke (Klärgruben) in Langen, Gewerbetreibende.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Veranlagung und Änderungen bzw. Berichtigungen**				
	Veranlagung Müllgebühren	Anzahl	21.000	21.000	0
	Veranlagung Kanalbenutzungsgebühren	Anzahl	19.000	19.000	0
	Veranlagung Fäkalschlammgebühren	Anzahl	30	30	0
	Veranlagung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	6.700	6.700	0
2	**Niederschlagung, Anträge auf Stundung und Erlass**				
	Fälle	Anzahl	10	10	0
3	**Widersprüche**				
	Widersprüche	Anzahl	5	5	0

Erläuterungen

Pos. 3: Durch Neuberechnung der Verwaltungskostenerstattung gegenüber KBL ergab sich ein Minderbetrag in Höhe von 12.000 Euro.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.58**	**Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.3**	**Controlling und Finanzen**
Einzelbudget	**3.3.20**	**Referat Kasse und Steuern**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.58**	**Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.200	145.200	-12.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**133.200**	**145.200**	**-12.000**
11	Personalaufwendungen	111.930	111.930	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	630	630	0
13C	Geschäftsausgaben	630	630	0
17	Transferaufwendungen	2.500	2.500	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**115.060**	**115.060**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**18.140**	**30.140**	**-12.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**133.200**	**145.200**	**-12.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**115.060**	**115.060**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**18.140**	**30.140**	**-12.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**18.140**	**30.140**	**-12.000**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	35.781	35.781	0
32C	Raumkosten	15.832	15.832	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	19.949	19.949	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-35.781**	**-35.781**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-17.641**	**-5.641**	**-12.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.037	6.037	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.900	2.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	129.100	129.100	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**138.037**	**138.037**	**0**
11	Personalaufwendungen	581.233	581.233	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	838.467	773.167	65.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser	159.800	159.800	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	277.000	277.000	0
13C	Geschäftsausgaben	82.150	82.150	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	71.117	71.117	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	196.200	130.900	65.300
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.700	2.700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	49.500	0
14	Abschreibungen	472.669	472.669	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	630	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.892.999**	**1.827.699**	**65.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.754.962**	**-1.689.662**	**-65.300**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**138.037**	**138.037**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.892.999**	**1.827.699**	**65.300**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-1.754.962**	**-1.689.662**	**-65.300**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-1.754.962**	**-1.689.662**	**-65.300**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.469.072	1.469.072	0
31C	Erlöse Raumkosten	1.361.672	1.361.672	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	107.400	107.400	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	577.529	577.529	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	483.300	483.300	0
32C	Raumkosten	62.730	62.730	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	31.499	31.499	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**891.543**	**891.543**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-863.419**	**-798.119**	**-65.300**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	12.690	12.690
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	5.358	5.358
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.048**	**18.048**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	60.000	60.000	0	0	0	0	2.834.367	2.624.367
6C für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	1.946.593	1.936.593
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	0	0	0	887.774	687.774
9 **Summe Auszahlungen**	60.000	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.834.367**	**2.624.367**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-60.000	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.816.319**	**-2.606.319**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
3002	**Umgestaltung Rathausvorplatz**								
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	10.267	10.267
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.267	10.267
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.267**	**10.267**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.267**	**-10.267**
3011	**Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens**								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	5.358	5.358
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.358**	**5.358**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.358**	**5.358**
3020	**Klimatisierung Rathaus**								
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	24.924	24.924
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.924	24.924
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.924**	**24.924**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.924**	**-24.924**
3035	**Energetische Optimierung und Sanierung**								
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	826.161	826.161
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	826.161	826.161
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**826.161**	**826.161**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-826.161**	**-826.161**
3038	**Behindertengerechter Ausbau**								
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**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	62.273	62.273
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	62.273	62.273
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.273**	**62.273**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.273**	**-62.273**
3041	**Vorbeugender Brandschutz**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	226.968	226.968
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	226.968	226.968
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.968**	**226.968**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.968**	**-226.968**
3042	**Sanierung Gebäudetechnik Landesförderpr. "Stromeffizienz.Komm"**								
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	783.879	783.879
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	783.879	783.879
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**783.879**	**783.879**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-783.879**	**-783.879**
3043	**Abstellplätze für Fahrräder**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	10.000	10.000	0	0	0	0	12.121	2.121
6C	für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	12.121	2.121
9	**Summe Auszahlungen**	10.000	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.121**	**2.121**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-10.000	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.121**	**-2.121**
3052	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	12.690	12.690
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.690**	**12.690**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	50.000	50.000	0	0	0	0	887.774	687.774
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	0	0	0	887.774	687.774
9	**Summe Auszahlungen**	50.000	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**887.774**	**687.774**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-50.000	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-875.084**	**-675.084**

Doppischer Budgetplan 2016 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.
Für die Gesamtverwaltung relevantes Wissen durch geeignete Initiativen und Maßnahmen erschließen, strukturiert bereitstellen, produktiv umsetzen und dauerhaft sichern.

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

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Organisationsberatung**				
	Organisationsberatung	Stunden	1.700	1.700	0
2	**Gestaltung der IT-Architektur und IT-Infrastruktur**				
	Gestaltung IT-Architektur und Infrastruktur	Stunden	2.300	2.300	0
3	**Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung**				
	Planung und Steuerung der IT-Leistungserstellung	Stunden	400	400	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Die Fachbereichskonferenz hat in der Sitzung vom 28.06.2016 beschlossen im Fachdienst 23 - Kinderbetreuung - eine von externer Seite durchzuführende Wirtschaftlichkeitsprüfung zu veranlassen. Es sollen Potentiale identifiziert werden, die einen höheren Kostendeckungsgrad generieren können. Desweiteren ist eine objektive Betrachtung der internen und externen Verpflichtungen vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	82.128	82.128	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	104.650	54.650	50.000
13C	Geschäftsausgaben	2.150	2.150	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	45.000	45.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.500	7.500	50.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**186.778**	**136.778**	**50.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-186.778**	**-136.778**	**-50.000**
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)**	**186.778**	**136.778**	**50.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-186.778**	**-136.778**	**-50.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-186.778**	**-136.778**	**-50.000**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.544	18.544	0
32C	Raumkosten	15.334	15.334	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.210	3.210	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-18.544**	**-18.544**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-205.322**	**-155.322**	**-50.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.4**	**Interner Service**
Einzelbudget	**3.4.01**	**Fachdienstbudget Interner Service**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.16**	**Sonstige zentrale Dienstleistungen**

Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Gebäudewirtschaft 'Rathaus'; Veranstaltungsmanagement; Betrieb zentrale Registratur; technische und logistische Dienste; Telefonzentrale; zentrale Flaggenverwaltung.
Bauliches, technisches und infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement 'Rathaus' einschließlich der Hausmeister- und Schließdienste.
Raum- und Bauplanung; Neu-/Um- und Erweiterungsbauten; Bauherrneigenschaft; Bauunterhaltung und Instandhaltung technischer Anlagen; Vermietungen.
Organisation und Durchführung von Reinigungsdiensten in städtischen Liegenschaften/Außenstellen mit allen damit verbundenen Aufgabenstellungen.

Bestmögliche Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit der Gebäude sowie Werterhaltung/-steigerung mit hoher Wirtschaftlichkeit, besonders bei den Herstellungs-, Betriebs- und Folgekosten.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte; Mieter

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Gebäudemanagement Rathaus**				
	Bewirtschaftete Fläche	qm	8.600	8.600	0
	Vermietete Flächen	qm	1.315	1.315	0
	Mietverträge	Anzahl	3	3	0
	Veranstaltungen	Anzahl	650	650	0
	Stromverbrauch	MWH/Jahr	380	380	0
	Wasserverbrauch	cbm/Jahr	1.500	1.500	0
	Wärmeverbrauch	MWH/Jahr	400	400	0
	Reinigungsfläche Rathaus-Unterhaltsreinigung	qm	7.240	7.240	0
	Reinigungsfläche Rathaus-Glasreinigung	qm	2.410	2.410	0
	Reinigungsfläche Rathaus-Sonderreinigung	qm	0	0	0
	Reinigungsfläche Rathaus-Grundreinigung	qm	7.240	7.240	0
2	**Betrieb zentrale Registratur**				
	Aktenbestand	lfdm	900	900	0
3	**Reinigung städtischer Objekte im Auftrag**				

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.16**	**Sonstige zentrale Dienstleistungen**

Reinigungsfläche-Unterhaltsreinigung		qm	12.900	12.900	0
Reinigungsfläche-Glasreinigung		qm	3.950	3.950	0
Reinigungsfläche-Sonderreinigung		qm	15.300	15.300	0
Reinigungsfläche-Grundreinigung		qm	13.800	13.800	0
4	**Telefonzentrale**				
Kundenanrufe		Anzahl	45.000	45.000	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Bestandserfassung und Konzept Klimatisierung Rathaus 13.000 Euro, Überprüfung Fluchtwegepläne 3.000 Euro und geringerer Aufwand für Müllentsorgung und Straßenreinigung -700 Euro.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.037	6.037	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	2.900	2.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	129.100	129.100	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**138.037**	**138.037**	**0**
11	Personalaufwendungen	305.991	305.991	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	611.617	596.317	15.300
13A	Energie, Wasser, Abwasser	159.400	159.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	261.500	261.500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	26.117	26.117	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.200	115.900	15.300
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.700	2.700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	30.700	0
14	Abschreibungen	472.669	472.669	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.390.277**	**1.374.977**	**15.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.252.240**	**-1.236.940**	**-15.300**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**138.037**	**138.037**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.390.277**	**1.374.977**	**15.300**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-1.252.240**	**-1.236.940**	**-15.300**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-1.252.240**	**-1.236.940**	**-15.300**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.375.072	1.375.072	0
31C	Erlöse Raumkosten	1.361.672	1.361.672	0

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	13.400	13.400	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	501.108	501.108	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	483.300	483.300	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.808	17.808	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**873.964**	**873.964**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-378.276**	**-362.976**	**-15.300**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	12.690	12.690
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	5.358	5.358
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.048**	**18.048**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	60.000	60.000	0	0	0	0	2.834.367	2.624.367
6C für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	1.946.593	1.936.593
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	50.000	50.000	0	0	0	0	887.774	687.774
9 **Summe Auszahlungen**	60.000	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.834.367**	**2.624.367**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-60.000	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.816.319**	**-2.606.319**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167.900	167.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**179.900**	**179.900**	**0**
11	Personalaufwendungen	900.700	979.700	-79.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	155.350	155.350	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	500	500	0
13C	Geschäftsausgaben	11.400	11.400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.100	3.100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.350	140.350	0
14	Abschreibungen	3.300	3.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	388.555	371.655	16.900
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.447.905**	**1.510.005**	**-62.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.268.005**	**-1.330.105**	**62.100**
21	Finanzerträge	73	73	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**73**	**73**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**179.973**	**179.973**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.447.905**	**1.510.005**	**-62.100**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-1.267.932**	**-1.330.032**	**62.100**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-1.267.932**	**-1.330.032**	**62.100**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	678.118	772.068	-93.950
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	678.118	772.068	-93.950
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	163.325	163.325	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	47.200	47.200	0
32C	Raumkosten	92.004	92.004	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	24.121	24.121	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**514.793**	**608.743**	**-93.950**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-753.139**	**-721.289**	**-31.850**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	257	257	0	0	0	0	146.847	145.730
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	257	257	0	0	0	0	146.847	145.730
5	**Summe Einzahlungen**	257	**257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.847**	**145.730**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	257	**257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.847**	**145.730**

Doppischer Budgetplan 2016 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	**11.1.33**	**Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen**

Auftragsgrundlage

BeamtStG; HBG; BLV; HLVO; BBesG; HBesG; HBesVÜG; HBeamtVG; HKomBesV; HMVergV; Wahlbeamt. Aufw. Entsch.; MVergV; HSZG; ATZV; Verm. Leist.; HLPZVO; HLStVO; JVO;NVO; Fam.Leist.Ausgl.; TVFlexAZ;
TVöD; TVÜ-VKA; BAT mit Sonderregelungen; BMT-G mit landesbez. Sonderregelungen; GFTV II/Waldarbeiter; Aufw.AusglG.; Altersvorsorge-TV; TV-Altersteilzeitarbeit; TV Entgeltumw.; TV-VL; TV Zuwendung; MTV Auszubildende; Prakt.RL; Entgeltfortz.G.; Dienstanweisungen; Satzungen VK-ZVK; Beschlüsse; VorschussRL; HRKG; EStG; AbgabenO; Lsteuer-RL

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Berechnung und Zahlbarmachung aller Entgelte und Bezüge, Leistungsentgelte, Leistungszulagen und -prämien sowie der Krankengeldzuschüsse.
Berechnung und Zahlbarmachung aller Zulagen, Zuschläge, Sonderzahlungen, vermögenswirksamen Leistungen, Kindergeld, Familienzuschlag und sonstigen pflichtigen Geldleistungen.
Bearbeitung aller Vorgänge i. Z. mit der betrieblichen Altersversorgung, der Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse, Entgeltumwandlung (Pensionskasse, Direktversicherung), Riester-Rente.

Korrekte Berechnung und pünktliche Zahlbarmachung aller pflichtigen Geldleistungen für das städtische Personal sowie der Mandatsträger und der ehrenamtlich Tätigen.
Fehlerfreie und transparente Abrechnung aller Entgelte, Bezüge und sonstigen Geldleistungen.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Beamte; Beschäftigte einschließlich geringfügig und kurzfristig Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Versorgungsempfänger; Mandatsträger und ehrenamtlich Tätige.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Entgelte, Bezüge, freiw. Altersvorsorge, ZVK, Versorgungsbez., Sitzungsgeld etc.**				
	Abrechnungsfälle Entgelte, Löhne	Anzahl	6.200	5.900	300
	Abrechnungsfälle Bezüge	Anzahl	600	600	0
	Abrechnungsfälle Sitzungsgeld	Anzahl	96	96	0
	Abrechnungsfälle Leistungsentgelt, -prämien, -zulagen	Anzahl	530	480	50
	Abrechnungsfälle Zusatzversorgungskasse	Anzahl	5.600	5.300	300
	Abrechnungsfälle freiwillige Altersvorsorge	Anzahl	1.000	1.100	-100
	Abrechnungsfälle Versorgungsbezüge	Anzahl	450	450	0
	Kindergeldfälle	Anzahl	2.100	2.000	100
	Abrechnungsfälle Jubiläumszuwendungen	Anzahl	20	15	5
	Abrechnungsfälle Dienst- und Schutzkleidung	Anzahl	10	10	0
2	**Beihilfegewährung, Versorgungskasse**				
	Beihilfefälle	Anzahl	350	350	0
	Umlagefälle	Anzahl	80	80	0
3	**Reisekosten**				

Doppischer Budgetplan 2016 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	**11.1.33**	**Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen**

Abrechnungsfälle	Anzahl	500	500	0

Erläuterungen

Pos. 11 und 31 D: Die Entgelte für geleistete Arbeitszeit des Schließdienstes erfolgt ab 2016 über die Fachbudgets 2.1 "Kulturelle Bildung" und 4.3 "Kultur und Sport". Mit diesen Aufgaben wurden geringfügig Beschäftigte betraut.

Doppischer Budgetplan 2016 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	**11.1.33**	**Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**10.000**	**10.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	124.320	203.320	-79.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.000	2.000	0
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.000	8.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**134.320**	**213.320**	**-79.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-124.320**	**-203.320**	**79.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**10.000**	**10.000**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**134.320**	**213.320**	**-79.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-124.320**	**-203.320**	**79.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-124.320**	**-203.320**	**79.000**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	111.176	205.126	-93.950
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	111.176	205.126	-93.950
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	19.966	19.966	0
32C	Raumkosten	14.160	14.160	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.806	5.806	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**91.210**	**185.160**	**-93.950**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-33.110**	**-18.160**	**-14.950**

Doppischer Budgetplan 2016 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	**11.1.36**	**Ausbildung**

Auftragsgrundlage

Entscheidungen der städtischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsführung; interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung; BBiG; TVAöD; HLVO; HBG; Ausbildungsrahmenpläne; HPVG; HGlG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Planung, Organisation und Durchführung der Ausbildung; Betreuung und Unterstützung der auszubildenden Personen; Kooperationen und Partnerschaften mit externen Ausbildungsbetrieben.

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch qualitativ optimale Bewerber/innen; Gewährleistung einer erfolgreichen und bedarfsorientierten Ausbildung; Verwendungs- und Einsatzfähigkeit während und nach der Ausbildung; Wahrnehmung der Stadtverwaltung als möglichen Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsanbieter im Rahmen von Praktika.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Auszubildende Personen; Praktikanten

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis**				
	Ausbildung Tarifbereich	Anzahl	6	5	1
	Ausbildung Bachelor of Arts	Anzahl	2	1	1
	(Anerkennungs-) Praktikanten	Anzahl	27	15	12
2	**Praktikanten zur Berufsvorbereitung**				
	Sozialassistenten	Anzahl	3	2	1
	Freiwilliges Soziales Jahr	Anzahl	12	8	4
3	**Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen**				
	Schulpraktika	Anzahl	90	90	0
	Studien-/ Umschulungs-/ Wiedereinsteigerpraktika	Anzahl	2	2	0
	Ausbildung bei Pittler ProRegion Ausbildung GmbH	Plätze	15	14	1
	Gebiets- und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts	Anzahl	2	2	0
	Jahrespraktikanten Fachoberschüler	Anzahl	1	1	0

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2016 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	**11.1.36**	**Ausbildung**

Pos. 15: Einem Auszubildenden, der im Juni 2016 die Abschlussprüfung zum Maschinen- und Anlagenprüfer abgeschlossen hat, wird im Anschluss daran ermöglicht, die Ausbildung zum Industriemechaniker zu absolvieren. Diese Ausbildungszeit wird wegen der bereits durchlaufenen Ausbildung verkürzt und dauert von Juni 2016 bis voraussichtlich Februar 2018.

Doppischer Budgetplan 2016 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	**11.1.36**	**Ausbildung**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.400	95.400	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**95.400**	**95.400**	**0**
11	Personalaufwendungen	80.284	80.284	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	13.300	13.300	0
13C	Geschäftsausgaben	900	900	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400	0
14	Abschreibungen	3.300	3.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	380.300	363.400	16.900
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**477.184**	**460.284**	**16.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-381.784**	**-364.884**	**-16.900**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**95.400**	**95.400**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**477.184**	**460.284**	**16.900**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-381.784**	**-364.884**	**-16.900**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-381.784**	**-364.884**	**-16.900**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.994	71.994	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	71.994	71.994	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	57.329	57.329	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	47.200	47.200	0
32C	Raumkosten	8.496	8.496	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.633	1.633	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**14.665**	**14.665**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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	**11.1.36**	**Ausbildung**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-367.119**	**-350.219**	**-16.900**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.495	31.495	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**31.495**	**31.495**	**0**
11	Personalaufwendungen	348.088	348.088	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	705.600	705.600	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	212.000	212.000	0
13C	Geschäftsausgaben	3.350	3.350	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	322.000	322.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.000	51.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.250	116.250	0
14	Abschreibungen	286.250	286.250	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.339.938**	**1.339.938**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.308.443**	**-1.308.443**	**0**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**31.495**	**31.495**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.339.938**	**1.339.938**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-1.308.443**	**-1.308.443**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-1.308.443**	**-1.308.443**	**0**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	113.500	116.500	-3.000
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	113.500	116.500	-3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	73.273	73.273	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	9.400	9.400	0
32C	Raumkosten	46.693	46.693	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	17.180	17.180	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**40.227**	**43.227**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-1.268.216**	**-1.265.216**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.339	1.339
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**	**12.000**	**12.000**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	194.500	194.500	0	125.000	0	125.000	3.243.677	2.209.177
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	194.500	194.500	0	125.000	0	125.000	3.243.677	2.209.177
9	**Summe Auszahlungen**	194.500	**194.500**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**3.243.677**	**2.209.177**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-194.500	**-194.500**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-3.231.676**	**-2.197.176**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
3011	**Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens**								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	10.661	10.661
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.661**	**10.661**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.661**	**10.661**
3033	**Erwerb von Hard- und Software**								
	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung: Vergaberechtlich erforderliche Absicherung der Ausschreibung benötigter Lizenzen für verwaltungsweite Umstellung Betriebssysteme und Office-Anwendungen in 2017.								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.339	1.339
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.339**	**1.339**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	194.500	194.500	0	125.000	0	125.000	3.243.677	2.209.177
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	194.500	194.500	0	125.000	0	125.000	3.243.677	2.209.177
9	**Summe Auszahlungen**	194.500	**194.500**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**3.243.677**	**2.209.177**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-194.500	**-194.500**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-3.242.338**	**-2.207.838**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.4**	**Interner Service**
Einzelbudget	**3.4.20**	**Sachgebiet IT-Dienste**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.21**	**Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur**

Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Detailplanung und Bereitstellung der zentralen IT-Infrastruktur (z. B. Server, Speicher, Drucker, Software/Datenbanken, IT-Netze/-Dienste, Telekommunikations-Anlagen).
Entwicklung/Anpassung, Betrieb, Wartung und Pflege der zentralen IT-Infrastruktur in Eigenleistung.
Einkauf, Abschluss sowie kaufmännische Verwaltung der Hardware-Wartungsverträge sowie Software-Pflegeverträge für die zentrale IT-Infrastruktur.

Bedarfsgerechte, gesetzeskonforme und hochverfügbare IT-Infrastruktur unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Grundsätze.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

IT-Nutzer

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Installation zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste**				
	Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	450	450	0
	Zeitaufwand für Neu- und Ersatzinstallationen	Stunden	1.400	1.400	0
2	**Betrieb, Wartung/Pflege zentraler Hard- und Software, IT-Netze und IT-Dienste**				
	Serversysteme	Anzahl	22	22	0
	Eigene Zentralverfahren	Anzahl	76	76	0
	Eigene Sub-Netze	Anzahl	40	40	0
	Vernetzte IT-Arbeitsplätze	Anzahl	310	310	0
	TK-Anlagen	Anzahl	16	16	0
3	**Nutzung externer IT-Verfahren/-Netze/-Dienste**				
	Externe Hostverfahren	Anzahl	24	24	0
	Anzahl Nutzerprofile	Zahl	1.400	1.400	0
	Anschlüsse an externe Festnetze	Anzahl	33	33	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.4**	**Interner Service**
Einzelbudget	**3.4.20**	**Sachgebiet IT-Dienste**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.21**	**Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	7.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**7.000**	**7.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	117.390	117.390	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	498.500	498.500	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	180.000	180.000	0
13C	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	240.000	240.000	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000	76.000	0
14	Abschreibungen	198.550	198.550	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**814.440**	**814.440**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-807.440**	**-807.440**	**0**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**7.000**	**7.000**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**814.440**	**814.440**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-807.440**	**-807.440**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-807.440**	**-807.440**	**0**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	42.000	42.000	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	42.000	42.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	34.499	34.499	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	7.800	7.800	0
32C	Raumkosten	17.743	17.743	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.956	8.956	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.21**	**Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**7.501**	**7.501**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-799.939**	**-799.939**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.4**	**Interner Service**
Einzelbudget	**3.4.20**	**Sachgebiet IT-Dienste**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.21**	**Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur**

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	1.339	1.339
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	3.025	3.025
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.364**	**4.364**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	126.500	126.500	0	125.000	0	125.000	1.993.849	1.494.599
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	126.500	126.500	0	125.000	0	125.000	1.993.849	1.494.599
9	**Summe Auszahlungen**	126.500	**126.500**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**1.993.849**	**1.494.599**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-126.500	**-126.500**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-1.989.485**	**-1.490.235**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.4**	**Interner Service**
Einzelbudget	**3.4.20**	**Sachgebiet IT-Dienste**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.22**	**Dezentrale IT-Systeme**

Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Detailplanung; Beschaffung und Ausstattung der Stadtverwaltung mit dezentralen IT-Systemen (Hard- und Software, Telekommunikations-Endgeräte usw.).
Einkauf, Abschluss sowie kaufmännische Verwaltung der Hardware-Wartungsverträge sowie Software-Pflegeverträge für die dezentralen IT-Systeme.
Entwicklung/Anpassung; Betrieb; Wartung und Pflege der dezentralen IT-Systeme in Eigenleistung.

Bedarfsgerechte Ausstattung der IT-Anwender mit dezentralen IT-Systemen und Gewährleistung einer störungsfreien Nutzung der Systeme.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

IT-Anwender

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Bereitstellung dezentraler IT-Systeme**				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.000	1.000	0
	Neu- und Ersatzinstallationen	Anzahl	700	700	0
2	**Betrieb dezentraler IT-Systeme**				
	Bestand dezentrale IT-Systeme	Anzahl	1.000	1.000	0
	Bestand dezentrale Softwareinstallationen	Anzahl	5.000	5.000	0
	Wartungsverträge dezentrale IT-Systeme	Anzahl	280	280	0
	Wartungsverträge dezentrale Software	Anzahl	80	80	0
	IT-Umzüge	Anzahl	80	80	0

Erläuterungen

Pos 31 D: Wegfall Verrechnung eines Telearbeitsplatzes.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	64.638	64.638	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	95.000	95.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	22.000	22.000	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000	2.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.000	51.000	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	0
14	Abschreibungen	87.700	87.700	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**247.338**	**247.338**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-247.338**	**-247.338**	**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)**	**247.338**	**247.338**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-247.338**	**-247.338**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-247.338**	**-247.338**	**0**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.500	74.500	-3.000
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	71.500	74.500	-3.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.631	11.631	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.600	1.600	0
32C	Raumkosten	7.938	7.938	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.093	2.093	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**59.869**	**62.869**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-187.469**	**-184.469**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

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
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**	**7.636**	**7.636**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	68.000	68.000	0	0	0	0	1.249.828	714.578
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	68.000	68.000	0	0	0	0	1.249.828	714.578
9 **Summe Auszahlungen**	68.000	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.249.828**	**714.578**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-68.000	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.242.191**	**-706.941**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.200	42.200	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	700	1.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.900	105.900	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	28.960	1.360	27.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**179.160**	**150.160**	**29.000**
11	Personalaufwendungen	429.679	429.679	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	513.550	399.450	114.100
13A	Energie, Wasser, Abwasser	800	2.600	-1.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15.500	15.500	0
13C	Geschäftsausgaben	7.850	7.850	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	208.900	101.500	107.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.900	268.400	8.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	18.000	-6.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**955.229**	**847.129**	**108.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-776.069**	**-696.969**	**-79.100**
21	Finanzerträge	72.500	72.500	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**72.500**	**72.500**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**251.660**	**222.660**	**29.000**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**955.229**	**847.129**	**108.100**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-703.569**	**-624.469**	**-79.100**
27	Außerordentliche Erträge	1.341.453	0	1.341.453
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**1.341.453**	**0**	**1.341.453**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**637.884**	**-624.469**	**1.262.353**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	286.951	241.032	45.919
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	286.951	241.032	45.919

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	935.588	935.588	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	847.500	847.500	0
32C	Raumkosten	58.446	58.446	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	29.642	29.642	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-648.637**	**-694.556**	**45.919**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-10.753**	**-1.319.025**	**1.308.272**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	146.493	146.493
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	2.837.000	7.365.000	-4.528.000	0	0	0	24.297.186	19.760.186
5 **Summe Einzahlungen**	2.837.000	**7.365.000**	**-4.528.000**	**0**	**0**	**0**	**24.443.679**	**19.906.679**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	200.000	180.000	20.000	0	0	0	6.462.058	6.012.058
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	180.000	20.000	0	0	0	6.462.058	6.012.058
9 **Summe Auszahlungen**	200.000	**180.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**6.462.058**	**6.012.058**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.637.000	**7.185.000**	**-4.548.000**	**0**	**0**	**0**	**17.981.620**	**13.894.620**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
3007	**An- und Verkauf von Grundstücken**								
	Pos. 2: Der Kaufpreis für ein Grundstück wurde irrtümlich doppelt veranschlagt.								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	1.508.000	1.636.000	-128.000	0	0	0	10.219.652	7.011.652
5	**Summe Einzahlungen**	1.508.000	**1.636.000**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**10.219.652**	**7.011.652**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	200.000	130.000	70.000	0	0	0	2.849.298	2.499.298
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	130.000	70.000	0	0	0	2.849.298	2.499.298
9	**Summe Auszahlungen**	200.000	**130.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**2.849.298**	**2.499.298**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.308.000	**1.506.000**	**-198.000**	**0**	**0**	**0**	**7.370.353**	**4.512.353**
3010	**Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 18**								
	Pos. 6B: Die Fälligkeit der Kaufpreise aus den Kaufverträge BPl. 18.5 wird erst in 2017 sein.								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	5.150.000	-5.150.000	0	0	0	9.104.653	9.104.653
5	**Summe Einzahlungen**	0	**5.150.000**	**-5.150.000**	**0**	**0**	**0**	**9.104.653**	**9.104.653**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**5.150.000**	**-5.150.000**	**0**	**0**	**0**	**9.104.653**	**9.104.653**
3012	**Investitionszuweisung vom Land/Umlegung**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	146.493	146.493
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.493**	**146.493**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.493**	**146.493**
3024	**Erwerb von Zuteilungsansprüchen im Rahmen der Umlegung**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	50.000	-50.000	0	0	0	3.612.760	3.512.760

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	-50.000	0	0	0	3.612.760	3.512.760
9	**Summe Auszahlungen**	0	**50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**3.612.760**	**3.512.760**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**-50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.612.760**	**-3.512.760**
3053	**Grunderwerb "Stadtumbau"**								
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**
3054	**Erwerb von Flächen für die Erweiterung der pBA**								
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**
3055	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Bpl. 13A**								
	Pos. 2: Es konnten noch weitere Grundstücke veräußert werden.								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	1.329.000	579.000	750.000	0	0	0	4.972.881	3.643.881
5	**Summe Einzahlungen**	1.329.000	**579.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**4.972.881**	**3.643.881**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.329.000	**579.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**4.972.881**	**3.643.881**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.6**	**Rechtsamt**
Einzelbudget	**3.6.01**	**Fachdienstbudget Rechtsamt**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.11**	**Vergabestelle**

Auftragsgrundlage

GWB, VgV, § 29 GemHVO, HVgG, Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen, BDSG, HDSG, Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche.
Dienstanweisung über das Verfahren bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen gemäß VOB/A und VOL/A

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß VOB Teil A und VOL Teil A; Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten.

Rechtsfehlerfreie Vergabe öffentlicher Aufträge.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa GmbH

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL**				
	Offene Verfahren	Anzahl	13	10	3
	Nicht offene Verfahren	Anzahl	10	15	-5

Erläuterungen

Pos. 2: Gebühren für Ausschreibungsunterlagen bei öffentlichen Ausschreibungen.
Pos. 13 Z: Erhöhung durch vergaberechtliche Beratung in außergewöhnlichen Problemfällen. Außerdem ist nach der sehr umfangreichen Vergaberechtsreform zum 18.04.2016 eine Anpassung der Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen erforderlich.
Pos. 31 D: Erhöhung der Erlöse für Vergabestelle insbesondere durch den Neubau der Kita Belzborn.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	700	1.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.800	8.800	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**10.900**	**9.500**	**1.400**
11	Personalaufwendungen	43.243	43.243	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.600	1.100	8.500
13C	Geschäftsausgaben	600	600	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	500	8.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**52.843**	**44.343**	**8.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-41.943**	**-34.843**	**-7.100**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**10.900**	**9.500**	**1.400**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**52.843**	**44.343**	**8.500**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-41.943**	**-34.843**	**-7.100**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-41.943**	**-34.843**	**-7.100**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	52.248	6.329	45.919
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	52.248	6.329	45.919
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.752	12.752	0
32C	Raumkosten	5.845	5.845	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.907	6.907	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**39.496**	**-6.423**	**45.919**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-2.447**	**-41.266**	**38.819**

Doppischer Budgetplan 2016 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	**11.1.71**	**Abwicklung von Grundstücksgeschäften**

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.

Möglichst kostengünstiger Erwerb und Erzielung hoher Verkaufserlöse; korrekter und verlässlicher Liegenschaftsnachweis.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -interessenten

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Grundstücksgeschäfte**				
	Grundstückserwerbe	Anzahl	2	0	2
	Grundstücksverkäufe	Anzahl	12	25	-13
3	**Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters**				
	Grundbuchmäßige Führung aller städtischen Grundstücke	GrbBlätter	43	43	0
	Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	20	8	12
	Grundstücksdatenbank	Anzahl	55	55	0

Doppischer Budgetplan 2016 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	**11.1.71**	**Abwicklung von Grundstücksgeschäften**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	46.359	46.359	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	9.400	9.400	0
13C	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**55.759**	**55.759**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-55.759**	**-55.759**	**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)**	**55.759**	**55.759**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-55.759**	**-55.759**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-55.759**	**-55.759**	**0**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.865	8.865	0
32C	Raumkosten	6.429	6.429	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.436	2.436	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-8.865**	**-8.865**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-64.624**	**-64.624**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 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	**11.1.71**	**Abwicklung von Grundstücksgeschäften**

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
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	2.837.000	7.365.000	-4.528.000	0	0	0	24.297.186	19.760.186
5	**Summe Einzahlungen**	2.837.000	**7.365.000**	**-4.528.000**	**0**	**0**	**0**	**24.297.186**	**19.760.186**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	200.000	130.000	70.000	0	0	0	2.849.298	2.499.298
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	130.000	70.000	0	0	0	2.849.298	2.499.298
9	**Summe Auszahlungen**	200.000	**130.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**2.849.298**	**2.499.298**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.637.000	**7.235.000**	**-4.598.000**	**0**	**0**	**0**	**21.447.887**	**17.260.887**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.6**	**Rechtsamt**
Einzelbudget	**3.6.01**	**Fachdienstbudget Rechtsamt**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11.1.75**	**Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke**

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung; § 823 BGB

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Grundstücksmiet-, -pacht- und -gestattungsverträgen; Abschluss, Verwaltung und Beendigung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen.
Veranlassung von Pflegemaßnahmen; Erzielung von Einnahmen; Einsparung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.
Unterstützung von Interessen Dritter.

Rechtlich abgesicherte Vertragsverhältnisse über die Nutzung unbebauter städtischer Grundstücke.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; juristische Personen und Personenvereinigungen; Stadt Langen

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen**				
	Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen	Anzahl	163	163	0
2	**Verwaltung von sonstigen Grundstücksüberlassungsverträgen**				
	Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pflege- und Nutzungsverträgen	Anzahl	82	82	0
3	**Veranlassung von Pflegemaßnahmen**				
	Pflegemaßnahmen	Anzahl	7	7	0

Erläuterungen

Pos. 13 A: Anpassung der Energie, Wasser, Abwasser am Bedarf
Pos. 13 E: Baulandräumung Bpl. 18.5, Langener Norden wegen Verkauf der Grundstücke.
Pos. 18: Anpassung der Grundsteuer gemäß Bescheide.
Pos. 27: Mehrerträge durch höhere Kaufpreise als in der Eröffnungsbilanz.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.200	42.200	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	360	360	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**42.560**	**42.560**	**0**
11	Personalaufwendungen	30.900	30.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	47.900	22.300	25.600
13A	Energie, Wasser, Abwasser	800	2.600	-1.800
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15.000	15.000	0
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500	500	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.200	2.800	27.400
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	18.000	-6.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**90.800**	**71.200**	**19.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-48.240**	**-28.640**	**-19.600**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**42.560**	**42.560**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**90.800**	**71.200**	**19.600**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-48.240**	**-28.640**	**-19.600**
27	Außerordentliche Erträge	1.341.453	0	1.341.453
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**1.341.453**	**0**	**1.341.453**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**1.293.213**	**-28.640**	**1.321.853**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	855.948	855.948	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	845.600	845.600	0

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32C	Raumkosten	4.091	4.091	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.257	6.257	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-855.948**	**-855.948**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**437.265**	**-884.588**	**1.321.853**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.6**	**Rechtsamt**
Einzelbudget	**3.6.01**	**Fachdienstbudget Rechtsamt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52.1.03**	**Durchführung von Umlegungsverfahren**

Auftragsgrundlage

BauGB; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Beschlüsse des Magistrats als Umlegungsstelle

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Durchführung von Umlegungsverfahren und von vereinfachten Umlegungsverfahren; Geschäftsführung der Umlegungsstelle.
Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten; Schaffung optimierter Nutzungsmöglichkeiten von Grundstücken.

Zügige und rechtssichere Durchführung der Verfahren.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Umlegungsbeteiligte

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Durchführung von Umlegungsverfahren**				
	Vorbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	0	0
	Abwicklung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	1	-1
	Nachbereitung von Umlegungsverfahren	Anzahl	0	0	0
2	**Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren**				
	Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren	Anzahl	2	0	2

Erläuterungen

Pos. 9: Im Rahmen einer vereinfachten Umlegung ist für die Zuteilung eines Grundstückes im Technologiepark eine Ausgleichszahlung zu leisten.
Pos. 13 E: In der Baulandumlegung Bpl. 18 ist ein Teilbetrag einer Ausgleichszahlung in Höhe von 67.560 Euro für eine Minderzuteilung zu zahlen.
Außerdem sind für die technische Unterstützung bei der vereinfachten Umlegung Bpl. 13 A, 2. Änderung, Kosten an das Amt für Bodenmanagement zu zahlen.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**3**	**Zentrale Funktionen, Interne Dienste**
Fachbudget	**3.6**	**Rechtsamt**
Einzelbudget	**3.6.01**	**Fachdienstbudget Rechtsamt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**52.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52.1.03**	**Durchführung von Umlegungsverfahren**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	27.600	0	27.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**27.600**	**0**	**27.600**
11	Personalaufwendungen	24.832	24.832	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	170.400	90.400	80.000
13C	Geschäftsausgaben	200	200	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000	90.000	80.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**195.232**	**115.232**	**80.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-167.632**	**-115.232**	**-52.400**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**27.600**	**0**	**27.600**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**195.232**	**115.232**	**80.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-167.632**	**-115.232**	**-52.400**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-167.632**	**-115.232**	**-52.400**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.754	4.754	0
32C	Raumkosten	3.507	3.507	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.247	1.247	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-4.754**	**-4.754**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-172.386**	**-119.986**	**-52.400**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	146.493	146.493
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.493**	**146.493**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	50.000	-50.000	0	0	0	3.612.760	3.512.760
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	-50.000	0	0	0	3.612.760	3.512.760
9 **Summe Auszahlungen**	0	**50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**3.612.760**	**3.512.760**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**-50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.466.267**	**-3.366.267**

			Erlöserzielende Produkte													
			Feuerwehr	IT-Leistungen	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Rechtsanwalt	Schadensfälle	Vergabestelle	Versicherungen	Rechtsberatung	Magistrat.PR,GPR,iF	Personalverwaltung	Internetauftritt	Sonstige Kosten	Gesamt
			12.6.06	11.1.22	11.1.13/.14/.15/.21/.22	-	11.1.63	-	11.1.11	11.1.17	11.1.61-11.1.64	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83	div. Produkte	
Kosten je Produkt	Fachdienst 33	11.1.02	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	17,00 €	38,00 €	1.375,00 €	452,00 €	1.523,00 €	- €	- €	3.605,00 €
		11.1.06	- €	- €	450,00 €	- €	- €	- €	34,00 €	73,00 €	2.681,00 €	883,00 €	2.974,00 €	- €	- €	7.095,00 €
		11.1.12	300,00 €	- €	1.400,00 €	- €	- €	- €	41,00 €	89,00 €	3.248,00 €	1.069,00 €	3.601,00 €	4.692,00 €	- €	14.440,00 €
		11.1.41	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	7,00 €	15,00 €	533,00 €	175,00 €	591,00 €	- €	- €	1.821,00 €
		11.1.45	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	1,00 €	3,00 €	115,00 €	37,00 €	125,00 €	- €	- €	481,00 €
		11.1.42	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24,00 €	52,00 €	1.890,00 €	622,00 €	2.096,00 €	4.693,00 €	- €	9.377,00 €
		11.1.43	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	44,00 €	95,00 €	3.477,00 €	1.143,00 €	3.852,00 €	- €	- €	11.611,00 €
		11.1.44	- €	- €	- €	- €	- €	- €	43,00 €	92,00 €	3.362,00 €	1.106,00 €	3.727,00 €	- €	700,00 €	9.030,00 €
		11.1.74	- €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	16,00 €	35,00 €	1.293,00 €	425,00 €	1.433,00 €	- €	- €	3.802,00 €
		11.1.51	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		11.1.52	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		11.1.53	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	128,00 €	275,00 €	10.040,00 €	3.301,00 €	11.126,00 €	- €	- €	30.870,00 €
		11.1.54	- €	- €	5.600,00 €	- €	- €	- €	27,00 €	58,00 €	2.102,00 €	691,00 €	2.329,00 €	- €	- €	10.807,00 €
		11.1.56	- €	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	34,00 €	73,00 €	2.682,00 €	883,00 €	2.974,00 €	4.693,00 €	- €	18.339,00 €
		11.1.58	- €	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	38,00 €	82,00 €	3.008,00 €	989,00 €	3.332,00 €	- €	5.500,00 €	19.949,00 €
	Fachdienst 34	11.1.05	- €	- €	400,00 €	- €	- €	- €	18,00 €	39,00 €	394,00 €	540,00 €	1.819,00 €	- €	- €	3.210,00 €
		11.1.13	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	26,00 €	55,00 €	563,00 €	771,00 €	2.598,00 €	- €	- €	5.013,00 €
		11.1.14	- €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	23,00 €	50,00 €	505,00 €	691,00 €	2.329,00 €	- €	- €	3.848,00 €
		11.1.15	- €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	9,00 €	19,00 €	192,00 €	263,00 €	887,00 €	- €	- €	1.620,00 €
		11.1.16	- €	- €	3.500,00 €	- €	- €	- €	92,00 €	197,00 €	2.007,00 €	2.749,00 €	9.263,00 €	- €	- €	17.808,00 €
		11.1.31	- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	42,00 €	90,00 €	920,00 €	1.260,00 €	- €	- €	- €	2.612,00 €
		11.1.32	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	7,00 €	14,00 €	147,00 €	202,00 €	- €	4.693,00 €	- €	6.063,00 €
		11.1.33	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	33,00 €	71,00 €	718,00 €	984,00 €	- €	- €	- €	5.806,00 €
		11.1.34	- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	24,00 €	51,00 €	520,00 €	712,00 €	- €	- €	- €	1.607,00 €
		11.1.35	- €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	24,00 €	52,00 €	528,00 €	723,00 €	- €	- €	- €	1.927,00 €
		11.1.36	- €	- €	350,00 €	- €	- €	- €	20,00 €	42,00 €	431,00 €	590,00 €	- €	- €	200,00 €	1.633,00 €
		11.1.37	- €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	8,00 €	17,00 €	175,00 €	239,00 €	- €	- €	- €	689,00 €
		11.1.39	- €	- €	700,00 €	- €	- €	- €	56,00 €	121,00 €	1.227,00 €	1.680,00 €	- €	- €	- €	3.784,00 €
		11.1.21	- €	- €	4.500,00 €	- €	- €	- €	29,00 €	61,00 €	625,00 €	856,00 €	2.885,00 €	- €	- €	8.956,00 €
		11.1.22	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	13,00 €	27,00 €	280,00 €	383,00 €	1.290,00 €	- €	- €	2.093,00 €
		11.1.23	- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	9,00 €	19,00 €	194,00 €	266,00 €	896,00 €	- €	- €	1.684,00 €
		11.1.24	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	22,00 €	47,00 €	481,00 €	659,00 €	2.222,00 €	- €	- €	3.931,00 €
		11.1.38	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	3,00 €	6,00 €	58,00 €	80,00 €	269,00 €	- €	- €	516,00 €
	Fachdienst 36	11.1.07	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16,00 €	34,00 €	78,00 €	106,00 €	358,00 €	- €	- €	592,00 €
		11.1.11	- €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	95,00 €	218,00 €	298,00 €	1.003,00 €	4.693,00 €	- €	6.907,00 €
		11.1.17	- €	- €	600,00 €	- €	- €	500,00 €	84,00 €	- €	415,00 €	566,00 €	1.908,00 €	- €	- €	4.073,00 €
		11.1.61	- €	- €	400,00 €	- €	- €	- €	25,00 €	54,00 €	- €	170,00 €	573,00 €	- €	- €	1.222,00 €
		11.1.62	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	96,00 €	206,00 €	- €	649,00 €	2.186,00 €	- €	- €	3.337,00 €
		11.1.63	- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	37,00 €	79,00 €	- €	250,00 €	842,00 €	- €	- €	1.508,00 €
		11.1.64	- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	43,00 €	92,00 €	- €	290,00 €	976,00 €	- €	- €	1.701,00 €
		11.1.71	- €	- €	400,00 €	- €	- €	- €	49,00 €	105,00 €	241,00 €	330,00 €	1.111,00 €	- €	200,00 €	2.436,00 €
		11.1.72	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	4,00 €	9,00 €	21,00 €	29,00 €	99,00 €	- €	- €	362,00 €
		11.1.75	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	33,00 €	72,00 €	165,00 €	226,00 €	761,00 €	- €	4.500,00 €	6.257,00 €
		52.1.03	- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	25,00 €	54,00 €	125,00 €	170,00 €	573,00 €	- €	- €	1.247,00 €
		Summe	**300,00 €**	**- €**	**54.150,00 €**	**- €**	**- €**	**500,00 €**	**1.324,00 €**	**2.758,00 €**	**47.034,00 €**	**28.508,00 €**	**74.531,00 €**	**23.464,00 €**	**11.100,00 €**	**243.669,00 €**
Erlöse je Produkt	Fachdienst 34	11.1.13	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €
		11.1.14	- €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €
		11.1.15	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €
		11.1.16	- €	- €	5.000,00 €	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.400,00 €
		11.1.31	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	157.529,00 €	- €	- €	157.529,00 €
		11.1.32	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23.688,00 €	- €	- €	23.688,00 €
		11.1.33	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	111.176,00 €	- €	- €	111.176,00 €
		11.1.34	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	66.534,00 €	- €	1.000,00 €	67.534,00 €
		11.1.35	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46.320,00 €	- €	- €	46.320,00 €
		11.1.36	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71.994,00 €	- €	- €	71.994,00 €
		11.1.37	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.488,00 €	- €	- €	29.488,00 €
		11.1.39	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	170.389,00 €	- €	- €	170.389,00 €
		11.1.21	- €	- €	42.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42.000,00 €
		11.1.22	- €	16.500,00 €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71.500,00 €
	Fachdienst 36	11.1.11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52.248,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52.248,00 €
		11.1.17	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	55.392,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	55.392,00 €
		11.1.61	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.937,00 €	- €	- €	- €	- €	15.937,00 €
		11.1.62	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	86.154,00 €	- €	- €	- €	- €	87.154,00 €
		11.1.63	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	31.849,00 €	- €	- €	- €	- €	33.849,00 €
		11.1.64	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42.371,00 €	- €	- €	- €	- €	42.371,00 €
		Davon Erlöse FB 3 intern	- €	- €	54.150,00 €	- €	- €	- €	1.324,00 €	2.758,00 €	47.034,00 €	- €	74.531,00 €	- €	- €	179.797,00 €
		Davon Erlöse durch andere FB	- €	16.500,00 €	141.850,00 €	8.400,00 €	3.000,00 €	- €	50.924,00 €	52.634,00 €	129.277,00 €	- €	602.587,00 €	- €	1.000,00 €	1.006.172,00 €
		Summe	**- €**	**16.500,00 €**	**196.000,00 €**	**8.400,00 €**	**3.000,00 €**	**- €**	**52.248,00 €**	**55.392,00 €**	**176.311,00 €**	**- €**	**677.118,00 €**	**- €**	**1.000,00 €**	**1.185.969,00 €**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.000	271.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.900	180.900	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	42.500	42.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**512.400**	**512.400**	**0**
11	Personalaufwendungen	992.755	992.755	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.207.276	1.207.276	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	88.800	88.800	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	308.750	308.750	0
13C	Geschäftsausgaben	9.485	9.485	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	344.338	344.338	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.650	158.650	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	123.500	123.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.753	173.753	0
14	Abschreibungen	236.223	236.223	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	339.882	339.882	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**2.776.136**	**2.776.136**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-2.263.736**	**-2.263.736**	**0**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**512.400**	**512.400**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**2.776.136**	**2.776.136**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-2.263.736**	**-2.263.736**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-2.263.736**	**-2.263.736**	**0**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	105.556	105.556	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	105.556	105.556	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	379.215	459.315	-80.100

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	179.500	179.500	0
32C	Raumkosten	92.325	92.325	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	107.390	187.490	-80.100
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-273.659**	**-353.759**	**80.100**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-2.537.395**	**-2.617.495**	**80.100**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	10.169	10.169
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**	**25.035**	**25.035**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	127.734	127.734	0	0	0	0	1.690.748	1.503.014
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	127.734	127.734	0	0	0	0	1.634.213	1.446.479
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	51.521	51.521
9	**Summe Auszahlungen**	127.734	**127.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.690.748**	**1.503.014**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-127.734	**-127.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.665.713**	**-1.477.979**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.01**	**Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.000	265.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.400	24.400	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	14.800	14.800	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**319.200**	**319.200**	**0**
11	Personalaufwendungen	235.436	235.436	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	596.423	596.423	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	9.500	9.500	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	42.150	42.150	0
13C	Geschäftsausgaben	1.400	1.400	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	291.773	291.773	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.300	46.300	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	118.700	118.700	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600	86.600	0
14	Abschreibungen	29.100	29.100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	70.700	70.700	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**931.659**	**931.659**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-612.459**	**-612.459**	**0**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**319.200**	**319.200**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**931.659**	**931.659**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-612.459**	**-612.459**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-612.459**	**-612.459**	**0**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.01**	**Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	1.000	1.000	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.653	61.653	-7.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	10.300	10.300	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	44.353	51.353	-7.000
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-53.653**	**-60.653**	**7.000**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-666.112**	**-673.112**	**7.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.01**	**Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	61.768	61.768
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	44.268	44.268
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.768**	**61.768**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.768**	**-51.768**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.01**	**Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**

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
2058	**Investitionszuschüsse an kulturelle 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	17.500	17.500
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**17.500**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**-17.500**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.01**	**Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**28.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28.1.03**	**Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung**

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien der Stadt Langen für die Zuschüsse an die kulturellen Vereine

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen nach den Maßgaben der städtischen Förderrichtlinien.
Förderung eines vielfältigen, qualifizierten, kulturellen und gesellschaftlichen Angebots der Vereine mit breitem sozialen Zugang.
Organisatorische und wirtschaftliche Absicherung von Veranstaltungen und Projekten der Vereine nach Maßgabe der Förderrichtlinien.
Ideelle und materielle Unterstützung der Vereine, um deren Bestand und Funktionsfähigkeit zu sichern.

Weiterentwicklung und Sicherung der Vereinsstruktur im gesellschaftlichen Wandel.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kulturelle und sonstige Vereine, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen sowie Kirchen- und Religionsgemeinschaften, die in der Stadt Langen ansässig sind.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Vereinsförderung nach den Richtlinien der Stadt Langen**				
	Priorität 1 der Richtlinien	Vereine	14	14	0
	Priorität 1 der Richtlinien	Mitglieder	800	800	0
	Lt. Veranschlagung (Kuk, Jazzinitiative, VVV, Podium)	Vereine	4	4	0
	Veranstaltungen von Kuk, Jazzinitiative, VVV, Podium	Anzahl	35	35	0
2	**Volks- und Straßenfeste**				
	Volks- und Straßenfeste (Ebbelwoifest, Kerb, Weihnachtsmarkt u.ä)	Tage	11	11	0

Erläuterungen

Pos 32 D: Die Kosten für Schulhausmeister sind ab 2016 Aufwand.

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.01**	**Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**28.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28.1.03**	**Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.400	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**4.400**	**4.400**	**0**
11	Personalaufwendungen	30.250	30.250	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	64.073	64.073	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	7.000	7.000	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	11.900	11.900	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.773	1.773	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.800	37.800	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	0
14	Abschreibungen	5.300	5.300	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	70.700	70.700	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**170.323**	**170.323**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-165.923**	**-165.923**	**0**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**4.400**	**4.400**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**170.323**	**170.323**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-165.923**	**-165.923**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-165.923**	**-165.923**	**0**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	500	500	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	500	500	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	10.470	17.470	-7.000
32B	Kalkulatorische Verzinsung	700	700	0

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.01**	**Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**28.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28.1.03**	**Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.770	16.770	-7.000
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-9.970**	**-16.970**	**7.000**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-175.893**	**-182.893**	**7.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.01**	**Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung**

Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**28.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28.1.03**	**Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**17.500**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**-17.500**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.02**	**Sportstätten und Sportförderung**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.500	130.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	27.700	27.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**160.000**	**160.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	133.332	133.332	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	412.265	412.265	0
13A	Energie, Wasser, Abwasser	79.300	79.300	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	266.400	266.400	0
13C	Geschäftsausgaben	700	700	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	11.065	11.065	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.350	51.350	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.450	0
14	Abschreibungen	201.823	201.823	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	233.232	233.232	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**980.652**	**980.652**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-820.652**	**-820.652**	**0**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**160.000**	**160.000**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**980.652**	**980.652**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-820.652**	**-820.652**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-820.652**	**-820.652**	**0**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	196.629	269.729	-73.100
32B	Kalkulatorische Verzinsung	169.100	169.100	0
32C	Raumkosten	11.240	11.240	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.289	89.389	-73.100

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.02**	**Sportstätten und Sportförderung**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-196.629**	**-269.729**	**73.100**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-1.017.281**	**-1.090.381**	**73.100**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.02**	**Sportstätten und Sportförderung**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	169	169
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**	**15.035**	**15.035**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	27.734	27.734	0	0	0	0	1.527.838	1.440.104
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.734	27.734	0	0	0	0	1.516.713	1.428.979
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	6.111	6.111
9	**Summe Auszahlungen**	27.734	**27.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.527.838**	**1.440.104**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-27.734	**-27.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.512.803**	**-1.425.069**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.02**	**Sportstätten und Sportförderung**

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
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	27.734	27.734	0	0	0	0	196.295	138.561
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.734	27.734	0	0	0	0	196.295	138.561
9	**Summe Auszahlungen**	27.734	**27.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.295**	**138.561**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-27.734	**-27.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.295**	**-138.561**
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	383.417	353.417
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	383.417	353.417
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383.417**	**353.417**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-368.551**	**-338.551**
2087	**Sanierung TV-Halle Jahnplatz**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	169	169
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169**	**169**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	937.002	937.002
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	937.002	937.002
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**937.002**	**937.002**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-936.832**	**-936.832**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien der Stadt Langen zur Förderung des Sports; Gestattungs- und Nutzungsverträge mit den Vereinen;
Vertrag mit dem Kreis Offenbach über die Vergabe schulischer Räume; Vertrag über den Betrieb der Dreifelder-Sporthalle an der Dreieichschule

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Förderung, Betreuung, Beratung und Bezuschussung von Sportvereinen, Gruppen und Einzelpersonen.
Organisation des Sportbetriebes in den Langener Turn- und Sporthallen; Abrechnung der Hausmeistervergütungen einschließlich des Nutzeranteils.
Unterstützung der Sportvereine zur Entwicklung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten Angebots im Breiten- und Spitzensport und zur Gesundheitsförderung.

Gewährleistung eines vielfältigen und qualifizierten sportlichen und gesundheitlichen Angebots der Vereine mit breitem sozialen Zugang.
Qualifizierte und erfolgreiche Förderung der Sportvereine.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Alle Bevölkerungsgruppen der Stadt Langen (u. a. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren); Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Förderung des Breiten- und Spitzensports nach den Richtlinien der Stadt Langen**				
	Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anzahl	26	26	0
	In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	7.711	8.600	-889
2	**Koordination, Planung und Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten**				
	Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Hallen	11	11	0
	Belegungsverträge	Verträge	350	350	0

Erläuterungen

Pos. 32 D: Vergütung Schulhausmeister ist ab 2016 Personalaufwand.

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.500	52.500	0
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)**	**71.300**	**71.300**	**0**
11	Personalaufwendungen	51.834	51.834	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	800	800	0
13C	Geschäftsausgaben	600	600	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0
14	Abschreibungen	68.273	68.273	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	175.232	175.232	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**296.139**	**296.139**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-224.839**	**-224.839**	**0**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**71.300**	**71.300**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**296.139**	**296.139**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-224.839**	**-224.839**	**0**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-224.839**	**-224.839**	**0**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	44.219	117.319	-73.100
32B	Kalkulatorische Verzinsung	32.100	32.100	0
32C	Raumkosten	3.850	3.850	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.269	81.369	-73.100
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-44.219**	**-117.319**	**73.100**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-269.058**	**-342.158**	**73.100**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	169	169
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**	**15.035**	**15.035**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	27.734	27.734	0	0	0	0	1.516.713	1.428.979
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.734	27.734	0	0	0	0	1.516.713	1.428.979
9 **Summe Auszahlungen**	27.734	**27.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.516.713**	**1.428.979**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-27.734	**-27.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.501.678**	**-1.413.944**

			Erlöserzielende Produkte											
			Feuerwehr	IT-Leistungen	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Vergabestelle	Versicherungen	Rechtsberatung	Magistrat,PR,GPR,iF	Personalverwaltung	Internetauftritt	Sonstige Kosten	Gesamt
			12.6.06	11.1.22	11.1.13/.14/.15/.21/.22	11.1.73	11.1.11	11.1.17	11.1.61-11.1.64	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83	div. Produkte	
Kosten je Produkt	FD 41	11.1.01	- €	- €	450,00 €	- €	70,00 €	151,00 €	462,00 €	691,00 €	2.329,00 €	- €	3.000,00 €	7.153,00 €
		57.1.01	- €	- €	1.000,00 €	- €	143,00 €	307,00 €	942,00 €	1.409,00 €	4.748,00 €	4.693,00 €	500,00 €	13.742,00 €
	FD 42	11.1.82	- €	- €	1.000,00 €	- €	78,00 €	168,00 €	515,00 €	771,00 €	2.598,00 €	- €	200,00 €	5.330,00 €
		11.1.83	- €	3.000,00 €	1.500,00 €	- €	90,00 €	194,00 €	594,00 €	888,00 €	2.992,00 €	- €	- €	9.258,00 €
		11.1.84	- €	- €	1.440,00 €	- €	61,00 €	131,00 €	402,00 €	601,00 €	2.025,00 €	4.693,00 €	400,00 €	9.753,00 €
		28.1.05	300,00 €	- €	- €	- €	13,00 €	29,00 €	89,00 €	133,00 €	448,00 €	- €	500,00 €	1.512,00 €
	FD 43	25.2.02	- €	- €	- €	- €	2,00 €	10,00 €	20,00 €	11,00 €	36,00 €	- €	- €	79,00 €
		25.2.03	- €	- €	750,00 €	- €	2,00 €	10,00 €	20,00 €	11,00 €	36,00 €	- €	- €	829,00 €
		28.1.01	600,00 €	- €	5.500,00 €	- €	117,00 €	738,00 €	1.498,00 €	795,00 €	2.679,00 €	4.786,00 €	- €	16.713,00 €
		28.1.02	5.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	120,00 €	755,00 €	1.533,00 €	813,00 €	2.741,00 €	- €	- €	16.962,00 €
		28.1.03	- €	- €	500,00 €	2.500,00 €	43,00 €	269,00 €	546,00 €	290,00 €	976,00 €	4.646,00 €	- €	9.770,00 €
		42.1.01	- €	- €	700,00 €	- €	59,00 €	370,00 €	751,00 €	399,00 €	1.344,00 €	4.646,00 €	- €	8.269,00 €
		42.4.01	- €	- €	200,00 €	- €	9,00 €	54,00 €	110,00 €	58,00 €	197,00 €	- €	100,00 €	728,00 €
		42.4.02	- €	- €	300,00 €	- €	11,00 €	72,00 €	145,00 €	77,00 €	260,00 €	- €	- €	865,00 €
		42.4.03	- €	- €	1.600,00 €	- €	91,00 €	572,00 €	1.162,00 €	617,00 €	2.078,00 €	- €	- €	6.120,00 €
		42.4.04	- €	- €	210,00 €	- €	2,00 €	12,00 €	25,00 €	13,00 €	45,00 €	- €	- €	307,00 €
		Summe	**5.900,00 €**	**3.000,00 €**	**21.150,00 €**		**911,00 €**	**3.842,00 €**	**8.814,00 €**	**7.577,00 €**	**25.532,00 €**	**23.464,00 €**	**4.700,00 €**	**107.390,00 €**
Erlöse je Produkt	FD 42	11.1.83	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	93.856,00 €	- €	93.856,00 €
		11.1.84	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.700,00 €	10.700,00 €
	FD 43	28.1.02	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
		28.1.03	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €
		Davon Erlöse FB 4 intern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23.464,00 €	500,00 €	23.464,00 €
		Davon Erlöse durch andere FB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70.392,00 €	11.200,00 €	70.392,00 €
		Summe	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**93.856,00 €**	**11.700,00 €**	**105.556,00 €**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 9 Globalhaushalt

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.933.500	2.110.200	-176.700
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	42.157.000	45.254.250	-3.097.250
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.305.000	23.000.000	-695.000
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.431.000	2.333.250	97.750
5C	Gewerbesteuer	9.000.000	11.500.000	-2.500.000
5D	Grundsteuer A	16.000	16.000	0
5E	Grundsteuer B	8.050.000	8.050.000	0
5F	Hundesteuer	130.000	130.000	0
5G	Spielapparatesteuer	225.000	225.000	0
6	Erträge aus Transferleistungen	1.630.000	1.680.000	-50.000
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.630.000	1.680.000	-50.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.176.029	11.076.029	100.000
7A	darunter Schlüsselzuweisung	11.068.029	11.068.029	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	66.500	66.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.451.440	3.721.953	-270.513
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**60.414.769**	**63.909.232**	**-3.494.463**
11	Personalaufwendungen	4.484.492	4.614.492	-130.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.356.583	1.741.283	-384.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	221.450	221.450	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	300	300	0
13C	Geschäftsausgaben	15.150	15.150	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.900	5.900	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	14.000	0
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.700	185.700	0
14	Abschreibungen	131.000	131.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.562.500	1.117.500	445.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	27.842.900	28.207.809	-364.909
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650	21.800	7.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**35.628.575**	**36.055.334**	**-426.759**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**24.786.194**	**27.853.898**	**-3.067.704**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget 9 Globalhaushalt

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
21	Finanzerträge	480.300	480.300	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.639.800	1.639.800	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-1.159.500**	**-1.159.500**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**60.895.069**	**64.389.532**	**-3.494.463**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**37.268.375**	**37.695.134**	**-426.759**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**23.626.694**	**26.694.398**	**-3.067.704**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**23.626.694**	**26.694.398**	**-3.067.704**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.023.476	5.023.476	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.819.600	4.819.600	0
31D	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	203.876	203.876	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	208.338	208.338	0
32C	Raumkosten	167.309	167.309	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	41.029	41.029	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**4.815.138**	**4.815.138**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**28.441.832**	**31.509.536**	**-3.067.704**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget **9** **Globalhaushalt**

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.846.422	2.846.422
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.566.000	2.566.000	0	0	0	0	36.586.982	30.020.982
5	**Summe Einzahlungen**	2.566.000	**2.566.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.433.404**	**32.867.404**
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.202.422	2.202.422
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.899.500	3.899.500	0	0	0	0	34.359.050	22.157.263
9	**Summe Auszahlungen**	3.899.500	**3.899.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.561.472**	**24.359.685**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.333.500	**-1.333.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.871.932**	**8.507.719**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**9**	**Globalhaushalt**
Fachbudget	**9.1**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**
Einzelbudget	**9.1.01**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.000	95.000	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	42.157.000	45.254.250	-3.097.250
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.305.000	23.000.000	-695.000
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.431.000	2.333.250	97.750
5C	Gewerbesteuer	9.000.000	11.500.000	-2.500.000
5D	Grundsteuer A	16.000	16.000	0
5E	Grundsteuer B	8.050.000	8.050.000	0
5F	Hundesteuer	130.000	130.000	0
5G	Spielapparatesteuer	225.000	225.000	0
6	Erträge aus Transferleistungen	1.630.000	1.680.000	-50.000
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.630.000	1.680.000	-50.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.176.029	11.076.029	100.000
7A	darunter Schlüsselzuweisung	11.068.029	11.068.029	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	66.500	66.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.451.440	3.721.953	-270.513
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**58.575.969**	**61.893.732**	**-3.317.763**
11	Personalaufwendungen	2.044.390	2.174.390	-130.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.356.583	1.741.283	-384.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	100	100	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
14	Abschreibungen	131.000	131.000	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.557.000	1.112.000	445.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	27.842.900	28.207.809	-364.909
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**32.931.973**	**33.366.582**	**-434.609**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**25.643.996**	**28.527.150**	**-2.883.154**
21	Finanzerträge	480.300	480.300	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.639.800	1.639.800	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-1.159.500**	**-1.159.500**	**0**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**9**	**Globalhaushalt**
Fachbudget	**9.1**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**
Einzelbudget	**9.1.01**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**59.056.269**	**62.374.032**	**-3.317.763**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**34.571.773**	**35.006.382**	**-434.609**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**24.484.496**	**27.367.650**	**-2.883.154**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**24.484.496**	**27.367.650**	**-2.883.154**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.819.600	4.819.600	0
31B	Erlöse kalkulatorische Verzinsung	4.819.600	4.819.600	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.140	9.140	0
32C	Raumkosten	6.423	6.423	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.717	2.717	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**4.810.460**	**4.810.460**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**29.294.956**	**32.178.110**	**-2.883.154**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**9**	**Globalhaushalt**
Fachbudget	**9.1**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**
Einzelbudget	**9.1.01**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	2.846.422	2.846.422
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.566.000	2.566.000	0	0	0	0	36.586.982	30.020.982
5	**Summe Einzahlungen**	2.566.000	**2.566.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.433.404**	**32.867.404**
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.202.422	2.202.422
8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.899.500	3.899.500	0	0	0	0	34.359.050	22.157.263
9	**Summe Auszahlungen**	3.899.500	**3.899.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.561.472**	**24.359.685**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.333.500	**-1.333.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.871.932**	**8.507.719**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**9**	**Globalhaushalt**
Fachbudget	**9.1**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**
Einzelbudget	**9.1.01**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**

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
9001 Investitionspauschale								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	644.000	644.000
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644.000**	**644.000**
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644.000**	**644.000**

Doppischer Budgetplan 2016 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. die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden sowie für Altersteilzeit und die Aufwendungen und Auszahlungen für Ruhestandsbeamte.
Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.000	95.000	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	8.000	8.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.775.040	2.100.953	-325.913
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.878.040**	**2.203.953**	**-325.913**
11	Personalaufwendungen	1.993.050	2.123.050	-130.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.356.583	1.741.283	-384.700
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**3.349.633**	**3.864.333**	**-514.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.471.593**	**-1.660.380**	**188.787**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**1.878.040**	**2.203.953**	**-325.913**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**3.349.633**	**3.864.333**	**-514.700**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-1.471.593**	**-1.660.380**	**188.787**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-1.471.593**	**-1.660.380**	**188.787**
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**0**	**0**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-1.471.593**	**-1.660.380**	**188.787**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**9**	**Globalhaushalt**
Fachbudget	**9.1**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**
Einzelbudget	**9.1.01**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**53.5**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**53.5.01**	**Stadtwerke Langen GmbH**

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

In diesem Produkt werden die von der Stadtwerke Langen GmbH an die Stadt Langen zu zahlenden Konzessionsabgaben entsprechend der Konzessionsverträge gezeigt.
Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**9**	**Globalhaushalt**
Fachbudget	**9.1**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**
Einzelbudget	**9.1.01**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**53.5**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**53.5.01**	**Stadtwerke Langen GmbH**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.665.400	1.610.000	55.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.665.400**	**1.610.000**	**55.400**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**1.665.400**	**1.610.000**	**55.400**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**1.665.400**	**1.610.000**	**55.400**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**0**	**0**	**0**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**1.665.400**	**1.610.000**	**55.400**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**1.665.400**	**1.610.000**	**55.400**
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**0**	**0**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**1.665.400**	**1.610.000**	**55.400**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**9**	**Globalhaushalt**
Fachbudget	**9.1**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**
Einzelbudget	**9.1.01**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.01**	**Friedhof**

Auftragsgrundlage

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

In diesem Produkt werden die Ausgleichszahlungen an KBL für den Verlust des Friedhofbetriebes gezeigt, die sich aus Gebühren für Leistungen während der Ruhezeit ergeben, die vor KBL-Gründung vereinnahmt wurden und daher bei KBL nicht zu Erträgen aus der Auflösung von passiven RAP führen.
Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**9**	**Globalhaushalt**
Fachbudget	**9.1**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**
Einzelbudget	**9.1.01**	**Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55.3.01**	**Friedhof**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	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.	10.000	112.000	-102.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**10.000**	**112.000**	**-102.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-10.000**	**-112.000**	**102.000**
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)**	**10.000**	**112.000**	**-102.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-10.000**	**-112.000**	**102.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-10.000**	**-112.000**	**102.000**
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**0**	**0**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-10.000**	**-112.000**	**102.000**

Doppischer Budgetplan 2016 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 GmbH 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.
Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	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.	1.547.000	1.000.000	547.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.547.000**	**1.000.000**	**547.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-1.547.000**	**-1.000.000**	**-547.000**
21	Finanzerträge	330.000	330.000	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**330.000**	**330.000**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**330.000**	**330.000**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.547.000**	**1.000.000**	**547.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-1.217.000**	**-670.000**	**-547.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-1.217.000**	**-670.000**	**-547.000**
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**0**	**0**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-1.217.000**	**-670.000**	**-547.000**

Doppischer Budgetplan 2016 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 2016 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**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter	42.157.000	45.254.250	-3.097.250
5A	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.305.000	23.000.000	-695.000
5B	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.431.000	2.333.250	97.750
5C	Gewerbesteuer	9.000.000	11.500.000	-2.500.000
5D	Grundsteuer A	16.000	16.000	0
5E	Grundsteuer B	8.050.000	8.050.000	0
5F	Hundesteuer	130.000	130.000	0
5G	Spielapparatesteuer	225.000	225.000	0
6	Erträge aus Transferleistungen	1.630.000	1.680.000	-50.000
6A	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.630.000	1.680.000	-50.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	11.168.029	11.068.029	100.000
7A	darunter Schlüsselzuweisung	11.068.029	11.068.029	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	66.500	66.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**55.032.529**	**58.079.779**	**-3.047.250**
14	Abschreibungen	131.000	131.000	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	27.842.900	28.207.809	-364.909
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**27.973.900**	**28.338.809**	**-364.909**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**27.058.629**	**29.740.970**	**-2.682.341**
21	Finanzerträge	150.000	150.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	202.000	202.000	0
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**-52.000**	**-52.000**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**55.182.529**	**58.229.779**	**-3.047.250**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**28.175.900**	**28.540.809**	**-364.909**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**27.006.629**	**29.688.970**	**-2.682.341**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**27.006.629**	**29.688.970**	**-2.682.341**
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**0**	**0**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**27.006.629**	**29.688.970**	**-2.682.341**

Doppischer Budgetplan 2016 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**

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	644.000	644.000
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644.000**	**644.000**
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644.000**	**644.000**

Doppischer Budgetplan 2016 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.786.300	1.963.000	-176.700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.786.300**	**1.963.000**	**-176.700**
11	Personalaufwendungen	1.773.334	1.773.334	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.400	33.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650	21.800	7.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.836.384**	**1.828.534**	**7.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-50.084**	**134.466**	**-184.550**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**1.786.300**	**1.963.000**	**-176.700**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.836.384**	**1.828.534**	**7.850**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-50.084**	**134.466**	**-184.550**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-50.084**	**134.466**	**-184.550**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.528	9.528	0
32C	Raumkosten	8.028	8.028	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.500	1.500	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-9.528**	**-9.528**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-59.612**	**124.938**	**-184.550**

Doppischer Budgetplan 2016 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 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 GmbH.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Zielgruppe

Doppischer Budgetplan 2016 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**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.786.300	1.963.000	-176.700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**1.786.300**	**1.963.000**	**-176.700**
11	Personalaufwendungen	1.773.334	1.773.334	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	33.400	33.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	0
13C	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650	21.800	7.850
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**1.836.384**	**1.828.534**	**7.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-50.084**	**134.466**	**-184.550**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**1.786.300**	**1.963.000**	**-176.700**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**1.836.384**	**1.828.534**	**7.850**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-50.084**	**134.466**	**-184.550**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-50.084**	**134.466**	**-184.550**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.528	9.528	0
32C	Raumkosten	8.028	8.028	0
32D	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.500	1.500	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-9.528**	**-9.528**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-59.612**	**124.938**	**-184.550**

Erlöserzielende Produkte

			Geschäftsausgaben	Vergabestelle	Versicherungen	Rechtsberatung	Magistrat,PR,GPR,iF	Personalverwaltung	Sonstige Kosten	Gesamt
			11.1.13/.14/.15/.21/.22	11.1.11	11.1.17	11.1.61-11.1.64	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	div. Produkte	
Kosten je Produkt	9.1.01	11.1.96	- €	18,00 €	76,00 €	555,00 €	473,00 €	1.595,00 €	- €	2.717,00 €
	9.1.02	57.3.03	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €
	9.2.01	11.1.97	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	3.700,00 €
		11.1.98	3.500,00 €	202,00 €	435,00 €	3.748,00 €	- €	5.733,00 €	100,00 €	13.718,00 €
	9.2.03	11.1.04	1.000,00 €	49,00 €	106,00 €	912,00 €	- €	1.389,00 €	100,00 €	3.556,00 €
		36.3.01	3.000,00 €	46,00 €	99,00 €	853,00 €	385,00 €	1.299,00 €	500,00 €	6.182,00 €
	9.2.04	11.1.91	1.400,00 €	158,00 €	340,00 €	2.929,00 €	- €	4.479,00 €	350,00 €	9.656,00 €
		Summe	**13.900,00 €**	**473,00 €**	**1.056,00 €**	**8.997,00 €**	**858,00 €**	**14.495,00 €**	**1.250,00 €**	**41.029,00 €**
Erlöse je Produkt	9.1.01	11.1.96	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	9.1.02	57.3.03	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	9.2.01	11.1.97	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		11.1.98	- €	- €	- €	- €	18.760,00 €	- €	- €	18.760,00 €
	9.2.03	11.1.04	- €	- €	- €	- €	51.196,00 €	- €	- €	51.196,00 €
		36.3.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	9.2.04	11.1.91	- €	- €	- €	- €	133.920,00 €	- €	- €	133.920,00 €
		Davon Erlöse GH intern	- €	- €	- €	- €	858,00 €	- €	- €	203.876,00 €
		Davon Erlöse durch andere FB	- €	- €	- €	- €	203.018,00 €	- €	- €	
		Summe	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**203.876,00 €**	**- €**	**- €**	**203.876,00 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016			Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2017	2018	2019	später
Budget	Maßnahme	Betrag				
1.3.01	1134	650	650	0	0	0
1.4.10	1145	280	280	0	0	0
1.4.10	1148	200	200	0	0	0
2.3.01	2116	1.510	1.510	0	0	0
2.3.01	2122	236	236	0	0	0
2.5.03	2119	40	40	0	0	0
3.4.20	3033	125	125	0	0	0
	Gesamt:	3.041	3.041	0	0	0

nachrichtlich:

In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0

Übersicht über die veränderten Messzahlen 2016

Langen RheinMain

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.1.01 Bürgerbüro				
12.2.06 Meldeangelegenheiten				
LA 1 Meldeangelegenheiten				
Wegzüge	Anzahl	2600	3000	400
Eheschließungen	Anzahl	450	0	-450
Scheidungen	Anzahl	350	0	-350
Religionsänderungen	Anzahl	400	0	-400
Änderungen der Staatsangehörigkeit	Anzahl	300	0	-300
Führungszeugnisse	Anzahl	1700	2000	300
LA 4 Rentenangelegenheiten				
Entgegennahme von Rentenanträgen	Anzahl	5	0	-5
Entgegennahme von Kontenklärungen	Anzahl	2	0	-2
Bestätigungen für die Rente	Anzahl	100	30	-70
12.2.14 Zulassungen				
LA 1 Zulassungen und Umschreibungen				
Zulassungen und Umschreibungen	Anzahl	16500	17500	1000
Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	4000	4500	500
LA 2 Außerbetriebsetzungen				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	7500	9000	1500
LA 3 Zuteilung von Sonderkennzeichen				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1500	1300	-200
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	1000	1500	500
1.1.02 Standesamt				
12.2.09 Sonstige Beurkundungen				
LA 1 Ausstellung Urkunden				
Personenstandsurkunden	Anzahl	9000	10000	1000
Namenserteilungen	Anzahl	70	90	20
12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen				
LA 1 Beurkundung von Geburten				
Geburten	Anzahl	840	900	60
LA 3 Beurkundung von Sterbefällen				
Sterbefälle	Anzahl	550	600	50
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				
Mieterwechsel	Anzahl	15	10	-5
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	150	100	-50

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen				
31.1.02 Sozialleistungen				
LA 1 Soziale Leistungen				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernsprechgebühren)	Anträge	1150	900	-250
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	300	200	-100
31.5.05 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber				
LA 1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber				
Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	800	650	-150
35.1.04 Gewährung von Wohngeld				
LA 1 Wohngeld				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	150	110	-40
Kommunales Wohngeld	Fälle	20	15	-5
52.2.02 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe bis 06/2011				
LA 1 Fehlbelegung				
Überprüfte Haushalte	Haushalte	0	1025	1025
Abgabenpflichtige Haushalte	Haushalte	0	180	180
Widersprüche / Stundungsanträge	Fälle	0	20	20
52.2.03 Vermittlung von Wohnraum				
LA 1 Wohnraumversorgung				
Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen	Wohnungen	60	50	-10
1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung				
51.1.08 Städtebauliche Planung und Konzepte				
LA 1 Planungen und Konzepte				
Räuml. Konzepte f. Teile der Stadt	Anzahl	1	2	1
52.1.01 Grundstücksbezogene Basisinformationen				
LA 2 Vergabe von Straßennamen und Hausnummern				
Straßen	Anzahl	0	3	3
Hausnummern	Anzahl	130	150	20

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung				
52.1.02 Bauberatung				
LA 1 Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben				
Bauanträge	Anzahl	130	135	5
Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	30	35	5
LA 2 Bauberatung				
Beratungen	Anzahl	2100	2200	100
LA 3 Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen				
Bescheide	Anzahl	150	175	25
Benachrichtigungen	Anzahl	150	175	25
LA 4 Erklärungen zum Vorkaufsrecht				
Verfahren	Anzahl	210	140	-70
1.3.10 Umwelt und Mobilität				
11.1.59 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen				
LA 1 Erschließungsbeiträge				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	240	220	-20
Erschließungsverträge	Anzahl	0	10	10
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	60	0	-60
54.1.02 Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen				
LA 1 Herstellung öffentlicher Straßen				
Straßen	Anzahl	2	5	3
LA 3 Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst				
Papierkörbe	Anzahl	363	191	-172
LA 4 Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen				
Gestattungen	Anzahl	16	10	-6
55.2.01 Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)				
LA 1 Gewässerumgestaltung, -renaturierung				
Gewässerstrecke	m	26	47	21
56.1.04 Umweltschutz				
LA 1 Öffentlichkeitsarbeit				
Ausstellungen	Anzahl	6	7	1
LA 2 Umwelterziehung				
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	70	80	10

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
53.7.01 Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung				
LA 2 Abfallberatung				
Beratungen der Bevölkerung	Anzahl	300	280	-20
Beratungen der Gewerbebetriebe	Anzahl	35	30	-5
LA 3 Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung				
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung	Maßnahme	7	6	-1
53.8.01 Kontrolle der Indirekteinleiter				
LA 3 Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren nach der Entwässerungssatzung				
Verfahren	Anzahl	2	5	3
1.4.20 Ordnung und Verkehr				
12.2.01 Allgemeine Gefahrenabwehr				
LA 2 Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen				
Veranstaltungen	Anzahl	15	24	9
1.4.30 Stadtwald				
55.5.01 Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes				
LA 1 Kulturen				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	2400	6500	4100
LA 2 Waldpflege				
Läuterung	ha	8	19,7	11,7
LA 3 Holzernte				
Holzeinschlag	Festmeter	1500	3500	2000
2.1.03 Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege				
25.2.01 Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung				
LA 1 Öffentliche Präsentation der stadtgeschichtl. Sammlung im Museum Altes Rathaus				
Öffnungszeiten	Stunden	0	10	10
Besucher des Museums	Personen	700	300	-400
Führungen und Aktionen für Gruppen und Klassen	Anzahl	10	5	-5
28.1.06 Objekte der Heimat- und Kulturpflege				
LA 1 Erhalt und Pflege				
Objekte	Anzahl	5	8	3

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
2.1.04 Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht				
26.3.01 Musikschule Langen				
LA 1 Unterrichtsplan der Musikschule - Grund-, Haupt-, Ensemblefächer				
Schüler	Personen	2200	2100	-100
Unterrichtseinheiten à 45 Min.	UE	785	780	-5
LA 2 Eigenveranstaltungen der Musikschule, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen				
Eigenveranstaltungen	Anzahl	50	75	25
Mitwirkungen bei Veranstaltungen Dritter	Anzahl	35	40	5
Besucher	Personen	12000	16000	4000
27.1.01 Volkshochschule Langen				
LA 1 Unterrichtsplan und Veranstaltungsprogramm der VHS Langen				
Gesamtunterrichtseinheiten (UE) im Jahr	Anzahl	58000	60000	2000
Durchschnittliche Unterrichtseinheiten pro Unterrichtswoche	Anzahl	4600	5000	400
2.1.05 Stadtbücherei				
27.2.01 Medien und Informationen				
LA 2 Medienausleihe, Informationsvermittlung aus dem Bestand				
Leihvorgänge	Anzahl	205000	190000	-15000
2.1.06 Stadtarchiv				
28.1.04 Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte				
LA 2 Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst, Beantwortung von Anfragen				
Beratungen	Anzahl	400	450	50

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
2.3.01 Fachdienstbudget Kinderbetreuung				
36.5.01 Förderung von Kindern bis 10 Jahren				
LA 1 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen				
Betreuungsplätze 7-10 Jahre	Plätze	120	110	-10
LA 2 Einrichtungen der freien und kirchlichen Träger, Elternservice				
Betreuungsplätze U3 in Einrichtungen	Plätze	132	134	2
Betreuungsplätze 3-6 Jahre in Einrichtungen	Plätze	358	404	46
LA 3 Bedarfsgerechte Versorgung in städtischen Einrichtungen				
Vormittagsbetreuung	Anzahl	272	265	-7
Betreuung Vor- und Über-Mittag (incl. Mittagessen)	Anzahl	12	22	10
Ganztagsbetreuung (incl. Mittagessen)	Anzahl	783	646	-137
LA 4 Erziehungspartnerschaft mit den Erziehungsberechtigten in städt. Einrichtungen				
Elterngespräche zur Entwicklung der Kinder	Anzahl	1500	1300	-200
Elternabende, Kontaktnachmittage, Elternaktionstage	Anzahl	400	350	-50
LA 6 Vermietung von Räumen in Einrichtungen				
Einzelvermietungen	Anzahl	7	10	3
Dauervermietungen	Anzahl	0	1	1
LA 7 Bedarfsgerechte Versorgung in Langen				
Versorgungsquote U3	Prozent	45	28,86	-16,14
Versorgungsquote 3-6 Jahre	Prozent	89	102,63	13,63
Versorgungsquote 7-10 Jahre	Prozent	47	50,76	3,76
LA 8 Antragstellung an den Kreis auf Übernahme der Betreuungsgebühren				
Erstanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	80	75	-5
Folgeanträge für städtische Einrichtungen	Anzahl	110	120	10
Bewilligte Anträge nach Ziffer 2 und 3 gesamt	Anzahl	180	185	5
36.5.02 Förderung der freien und kirchlichen Träger				
LA 1 Förderung der freien und kirchlichen Träger				
Freie Träger	EUR	1596000	1693750	97750
Kirchliche Träger	EUR	1400000	1475399	75399
2.4.02 Soziale Einrichtungen für Ältere				
31.5.01 Sozialstation				
LA 2 Angebote für Menschen mit Demenz				
Demenzsprechstunde	Anzahl	30	0	-30
Betreuungsleistungen	Personen	25	0	-25

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
2.4.02 Soziale Einrichtungen für Ältere				
31.5.02 Altenhilfe				
LA 2 Kooperation und Vernetzung				
AG Altenhilfe, Arbeitskreise, Vernetzungstreffen	Anzahl	10	14	4
LA 3 Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote				
Teilnehmerzahl (Angebote)	Personen	1200	1250	50
LA 4 Angebote für Menschen mit Demenz				
Auszeit-Gruppen	Anzahl	3	2	-1
Teilnehmerzahl	Anzahl	30	23	-7
Weitere Angebote	Anzahl	2	0	-2
Teilnehmerzahl	Anzahl	20	0	-20
2.4.08 Demografischer Wandel				
31.5.06 Soziale Einrichtungen				
LA 2 Bevölkerungsentwicklung				
EW 60 - 64 Jahre	Anzahl	2356	2221	-135
EW 65 - 69 Jahre	Anzahl	1953	1784	-169
EW 70 - 74 Jahre	Anzahl	1620	1695	75
EW 75 - 79 Jahre	Anzahl	1764	1649	-115
EW 80 - 84 Jahre	Anzahl	1221	1169	-52
EW 85 - 89 Jahre	Anzahl	812	760	-52
EW 90 - 94 Jahre	Anzahl	400	374	-26
EW ab 95 Jahre	Anzahl	82	71	-11
EW ab 65 Jahre gesamt	Anzahl	7852	7498	-354
EW ab 80 Jahre gesamt	Anzahl	2515	2371	-144
EW gesamt	Anzahl	38200	38074	-126
2.5.01 Angelegenheiten ausländischer Einwohner				
31.5.07 Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben				
LA 3 Angebote zur Integration				
Integrationsforum	Sitzungen	2	4	2
LA 4 Angebote für Flüchtlinge				
Flüchtlinge	Anzahl	300	600	300
Begleitung	Anzahl	130	200	70
Ehrenamtliche	Anzahl	130	250	120
Anerkannte Flüchtlinge	Anzahl	0	200	200
2.5.02 Jugendarbeit				
36.2.02 Zentrale Jugendarbeit				
LA 1 Angebote für Kinder und Jugendliche				
Ferienangebote	Tage	70	60	-10
LA 3 BerufsWegeBegleitung				
Kontakte	Anzahl	300	400	100

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
3.3.01 Fachdienstbudget Controlling und Finanzen				
11.1.02 Verwaltungscontrolling				
LA 1 Outputorientierte Steuerung				
Verwaltete Produkte	Anzahl	135	133	-2
Leistungsarten innerhalb der Produkte	Anzahl	313	315	2
LA 2 Kalkulation und Verwaltung der Durchschnittspersonalkosten				
Stellen lt. Stellenplan	Anzahl	411	409	-2
Beschäftigte Personen	Anzahl	540	550	10
11.1.12 Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien				
LA 3 Entschädigung von Ehrenamtlichen				
Mitglieder des Ausländerbeirates	Personen	11	13	2
Fraktionszuschüsse	Fraktionen	5	7	2
LA 4 Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes				
Satzungsänderungen Langener Ortsrecht	Anzahl	7	5	-2
LA 6 Ehrungen				
Bearbeitung von Anträgen	Anzahl	5	3	-2
11.1.45 Rechnungsprüfung				
LA 1 Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen				
Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme	Pr.-Tage	45	30	-15
3.3.10 Referat Finanzdienste				
11.1.42 Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft				
LA 1 Aufstellung des Gesamthaushaltes				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anzahl	5250	5700	450
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anzahl	300	240	-60
LA 2 Aufstellung der Teilhaushalte				
Darzustellende Produkte	Anzahl	135	131	-4
11.1.43 Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges				
LA 1 Bearbeitung und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen und Bestellungen				
Anordnungen insgesamt	Anzahl	27900	29000	1100
Anordnungen mit Korrekturbedarf	Anzahl	2400	2900	500
LA 2 Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung				
Kostenstellen	Anzahl	580	554	-26
Kostenträger	Anzahl	435	438	3
Verrechnungsbeziehungen zwischen Teilhaushalten	Anzahl	3900	4325	425

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
3.3.10 Referat Finanzdienste				
11.1.44 Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss				
LA 1 Verwaltung des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahl	280	290	10
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens	Anzahl	5000	5200	200
Gegebene Darlehen	Anzahl	31	19	-12
LA 2 Verwaltung der Rücklagen, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten				
Sonderposten	Anzahl	190	210	20
11.1.74 Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte				
LA 1 Bewirtschaftung aller von der Stadt verwalteten Objekte				
Verwaltung und Abrechnung von Mieten und Mietnebenkosten	Objekte	243	280	37
Abwicklung weiterer Bewirtschaftungsangelegenheiten	Objekte	331	380	49
LA 2 Energiebezug/Energiecontrolling				
Energieeinkauf	Objekte	84	96	12
Controlling	Objekte	88	100	12
3.3.20 Referat Kasse und Steuern				
11.1.53 Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung				
LA 1 Abwicklung des Barverkehrs und unbaren Zahlungsverkehrs				
Unbarer Zahlungsverkehr	Buchungen	311000	350000	39000
11.1.54 Zwangsweise Einziehung von Forderungen				
LA 1 Erstellung von Mahnungen				
Mahnungen	Anzahl	4600	5300	700
LA 2 Einleitung der Zwangsvollstreckung				
Zwangsvollstreckungen	Anzahl	950	700	-250
11.1.56 Festsetzung und Erhebung der Steuern				
LA 1 Veranlagungen (Bescheide)				
Grundsteuern	Anzahl	13100	13800	700
Spielapparatesteuer	Anzahl	60	75	15
LA 2 Niederschlagungen, Anträge auf Stundung, Erlass o. Aussetzung der Vollziehung				
Gewerbesteuer	Anzahl	30	20	-10
3.4.10 Referat Personaldienste				
11.1.31 Personalmanagementunterstützung				
LA 3 Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Informationen				
Erarbeitung und Bereitstellung personalrelevanter Mitteilungen	Stunden	310	340	30
Beratungsaufwand (Personalverantwortliche)	Stunden	300	320	20

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
3.4.10 Referat Personaldienste				
11.1.32 Personalbedarfsdeckung				
LA 1 Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren, Einstellungen				
Einstellungen, Übernahmen	Personen	60	80	20
LA 2 Veränderungen bei bestehenden Arbeits- und Dienstverhältnissen				
Veränderungsfälle Arbeitszeit	Anzahl	110	140	30
11.1.33 Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen				
LA 1 Entgelte, Bezüge, freiw. Altersvorsorge, ZVK, Versorgungsbez., Sitzungsgeld etc.				
Abrechnungsfälle Entgelte, Löhne	Anzahl	5900	6200	300
Abrechnungsfälle Leistungsentgelt, -prämien, -zulagen	Anzahl	480	530	50
Abrechnungsfälle Zusatzversorgungskasse	Anzahl	5300	5600	300
Abrechnungsfälle freiwillige Altersvorsorge	Anzahl	1100	1000	-100
Kindergeldfälle	Anzahl	2000	2100	100
Abrechnungsfälle Jubiläumszuwendungen	Anzahl	15	20	5
11.1.35 Arbeits- und Gesundheitsschutz				
LA 1 Arbeitsschutz und -sicherheit				
Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen	Stunden	250	350	100
LA 2 Arbeitsmedizin				
Besondere Betriebs-/amtsärztliche Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen	Personen	100	150	50
11.1.36 Ausbildung				
LA 1 Auszubildende in anerkannten Berufen, im Dualen System und im Beamtenverhältnis				
Ausbildung Tarifbereich	Anzahl	5	6	1
Ausbildung Bachelor of Arts	Anzahl	1	2	1
(Anerkennungs-) Praktikanten	Anzahl	15	27	12
LA 2 Praktikanten zur Berufsvorbereitung				
Sozialassistenten	Anzahl	2	3	1
Freiwilliges Soziales Jahr	Anzahl	8	12	4
LA 3 Sonstige Praktika, externe Ausbildungskooperationen				
Ausbildung bei Pittler ProRegion Ausbildung GmbH	Plätze	14	15	1
11.1.39 Personalbetreuung				
LA 1 Personalangelegenheiten, Personalaktenführung				
Personalsachbearbeitung Beschäftigte/Beamte/Versorgungsempfänger	Personen	540	550	10
Beurlaubungen (Elternzeit, Sonderurlaub, Bildungsurlaub)	Personen	60	70	10
LA 2 Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung				
Teilnehmende Zeitwirtschaft	Personen	520	530	10

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
3.4.20 Sachgebiet IT-Dienste				
11.1.38 IT-Schulungen				
LA 2 IT-Schulungen				
Einrichtung und Betrieb interner Schulungsarbeitsplätze	Anzahl	50	12	-38
3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt				
11.1.07 Datenschutz				
LA 2 Bearbeitung von datenschutzrechtlichen Anfragen				
Erteilung von allgemeinen und fachdienstübergreifenden Auskünften	Fälle	20	30	10
11.1.11 Vergabestelle				
LA 1 Mitwirkung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach VOB und VOL				
Offene Verfahren	Anzahl	10	13	3
Nicht offene Verfahren	Anzahl	15	10	-5
11.1.17 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen				
LA 2 Geltendmachung von Versicherungsschutz und von Schadenersatzansprüchen				
Bearbeitete Versicherungsfälle	Anzahl	150	140	-10
11.1.61 Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung				
LA 1 Laufende Übermittlung von Gerichtsentscheidungen und Literaturbeiträgen				
Übermittlungen	Anzahl	40	45	5
11.1.62 Rechtsberatung				
LA 1 Mündliche und schriftliche Beratung				
Mündliche Beratungen	Anzahl	145	120	-25
Schriftliche Beratungen	Anzahl	75	90	15
LA 2 Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen				
Schriftliche Gutachten und Stellungnahmen	Anzahl	22	12	-10
11.1.63 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen				
LA 1 Prozessführung				
Bearbeitete Rechtsstreite	Fälle	12	15	3
Entschiedene Rechtsstreite	Fälle	6	7	1
Überwiegend gewonnene Rechtsstreite	Fälle	4	3	-1
In sonstiger Weise beendete Rechtsstreite	Fälle	1	3	2
11.1.64 Bearbeitung von Widersprüchen				
LA 1 Überprüfung und ggf. Zurückweisung von Widersprüchen				
Zurückgenommene Widersprüche	Fälle	4	1	-3

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
3.6.01 Fachdienstbudget Rechtsamt				
11.1.71 Abwicklung von Grundstücksgeschäften				
LA 1 Grundstücksgeschäfte				
Grundstückserwerbe	Anzahl	0	2	2
Grundstücksverkäufe	Anzahl	25	12	-13
LA 3 Führung und Verwaltung des Grundstückskatasters				
Verwaltung von Veränderungsnachweisen	Anzahl	8	20	12
52.1.03 Durchführung von Umlegungsverfahren				
LA 1 Durchführung von Umlegungsverfahren				
Abwicklung von Umlegungsverfahren	Anzahl	1	0	-1
LA 2 Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren				
Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von vereinfachten Umlegungsverfahren	Anzahl	0	2	2
4.1.01 Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung				
57.1.01 Wirtschaftsförderung				
LA 3 Überregionale Zusammenarbeit (Treffen, Veranstalt., Projekte, Präsentationen)				
Deutsch Asiatischer Wirtschaftskreis	Anzahl	1	0	-1
Handwerkskammer Rhein-Main	Anzahl	2	0	-2
Hessischer Städtetag	Anzahl	3	0	-3
IHK Forum Rhein Main	Anzahl	1	0	-1
Rationalisierungs- und Innovationzentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. (RKW)	Anzahl	3	0	-3
Standortmarketing GmbH	Anzahl	3	0	-3
Wirtschaftsförderung Region Frankfurt Rhein Main	Anzahl	3	0	-3
Wirtschaftsinitiative Frankfurt Rhein Main	Anzahl	1	0	-1
Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach	Anzahl	0	17	17
4.2.01 Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften				
11.1.82 Pressebetreuung				
LA 2 Medienarchiv				
Ausgewertete Medien	Anzahl	1500	1700	200
11.1.84 Stadtmarketing und Repräsentationen				
LA 4 Ehrungen				
Ehrungen von Einwohnern bei Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	800	900	100
4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung				
28.1.01 Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit				
LA 1 Fest der Musik				
Konzerte und Veranstaltungen	Anzahl	25	23	-2

Budget/Produkt	Einheit	Wert bish.	Wert neu	Differenz
4.3.01 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung				
28.1.02 Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen				
LA 1 Theater-, Kabarett- und Kleinkunstprogramm in der Stadthalle				
Theater für Erwachsene	Besucher	5000	5500	500
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Veranstal.	28	24	-4
Theater für Kinder und Jugendliche (3 Reihen, Programm für Schulen)	Besucher	6000	4000	-2000
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Veranstal.	8	7	-1
Kabarett und Kleinkunst (Abo, Freiverkauf)	Besucher	1800	2000	200
LA 2 Konzerte, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen				
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Veranstal.	13	18	5
Konzerte, Tanz, Musical, Party	Besucher	6000	7500	1500
Konzerte, Kooperation mit Agenturen, Heavy Metal	Veranstal.	5	7	2
LA 3 Sonderveranstaltungen in der Stadt Langen				
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Veranstal.	8	6	-2
Kabarett, Kleinkunst, Lesungen	Besucher	2500	2000	-500
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				
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	8600	7711	-889
42.4.04 Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen				
LA 1 Betrieb des Kraftsportzentrums Langen				
Regelmäßige Nutzer	Personen	900	832	-68
9.1.01 Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung				
11.1.96 StadtInfoLangen				
LA 1 Auskünfte und Verkauf von Dienstleistungen und Produkten der Stadtverwaltung				
Stadtpläne	Anzahl	0	120	120
telefonische Auskünfte	Anzahl	12000	13000	1000