Langen • RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Entwurf 2026

Langen • RheinMain

Entwurf 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Langen (Hessen)

Statistische Angaben

2026

Langen • RheinMain

IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Statistische Angaben

Flächengröße	2.911,6365 ha
Einwohnerzahl nach den Volkszählungen vom	
17.05.1939	9.085
29.10.1946	12.097
13.05.1950	13.355
06.06.1961	20.957
27.05.1970	29.929
25.05.1987	30.203
Einwohnerzahl am	
31.12.2015	37.026
31.12.2016	37.252
31.12.2017	37.527
31.12.2018	37.902
31.12.2019	38.229
31.12.2020	38.524
31.12.2021	38.651
31.12.2022	37.482
31.12.2022	39.561*
31.12.2023	38.278
31.12.2023	40.351*
31.12.2024	38.785
31.12.2024	40.839*

*Die Einwohnerzahl laut Melderegister der Stadt Langen.

Stadt Langen (Hessen)

Haushaltssatzung

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	126.019.229 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	144.157.094 EUR
mit einem Saldo von	-18.137.865 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.000 EUR
mit einem Saldo von	-30.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-18.167.865 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-13.840.290 EUR
und dem Gesamtbetrag	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.189.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.624.275 EUR
mit einem Saldo von	-13.434.375 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.400.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.648.715 EUR
mit einem Saldo von	9.751.285 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-17.523.380 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.400.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 7.220.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 28.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 379,97 v.H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 1.268,77 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 385,00 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2025 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18.12.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

§ 9

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

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

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

Langen (Hessen), den 19. Dezember 2025

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner
Bürgermeister

Stadt Langen (Hessen)

Haushaltsvermerke

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

Sperrvermerke:
Die Planungen zur Raddirektverbindung Darmstadt – Frankfurt im Teilstück Bahnhof Langen / Nördlich des Bahnhof Langen sind gestoppt (STVV v. 16.05.2024 zur DS-Nr. 459/XIX/24). Die entsprechenden Mittel der Buchungsstelle 54.1.02/1164.842852 „Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt" sind gesperrt. Die Entsperrung der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Einzelbudget 2.6.02:
Die Sozialstation geht zum 01.10.2025 an einen privaten Betreiber über. Die Mittel werden ab dem 01.10.2025 gesperrt. Hiervon ausgenommen sind Vorgänge, die die Abwicklung der Vormonate betreffen sowie Verbindlichkeiten aus Verträgen, die nicht zum 30.09.2025 gekündigt werden konnten. Neue Aufträge, welche über den 30.09.2025 hinausgehen, sollen nicht erteilt werden.

Stadt Langen (Hessen)

Gebührensätze

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze und die Hundesteuer der Stadt Langen

Straßenreinigung

Aufgrund der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Langen mit der Gebührenordnung vom 14.07.1994 (in Kraft getreten am 23.07.1994), zuletzt geändert mit Satzung vom 19.09.2024, wird zurzeit bei einmaliger wöchentlicher Reinigung eine jährliche Gebühr von 3,87 Euro je Quadratwurzelmeter berechnet.

Abwasserbeseitigung

Aufgrund der Entwässerungssatzung der Stadt Langen vom 18.07.1997, zuletzt geändert durch Satzung vom 16.09.2024, berechnet sich die:

Kanalbenutzungsgebühr I (Regenwassergebühr) aus:

0,96 Euro für jeden angefangenen Quadratmeter bebauten oder künstlich befestigten Fläche;

Kanalbenutzungsgebühr II (Schmutzwassergebühr) aus:

2,85 Euro für jeden Kubikmeter Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück. Werden aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen entnommene Wassermengen nachweislich nicht als Abwasser der Abwasseranlage zugeführt, bleiben sie auf Antrag bei der Bemessung der Schmutzwassergebühr unberücksichtigt.

Hundesteuer

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

§ 5 Steuersatz

1. Die Steuer beträgt jährlich 120 Euro pro Hund.

2. Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich 600 Euro.

3. Als gefährliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden, deren Gefährlichkeit nach § 2 Abs. 1 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.1.2003 (GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung vermutet wird, oder die nach § 2 Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.1.2003 (GVBl.I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung gefährlich sind.

Abfallbeseitigung

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

(1) Zur Deckung des Aufwandes, der ihr bei der Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben entsteht, erhebt die Stadt Gebühren.

(2) Die Gebühr setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr (Personengebühr) und einer Leistungsgebühr.

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

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

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

1,1 cbm Müllgroßbehälters:	4.399,00 Euro

b) Im Falle einer Falschbefüllung von Gefäßen zur Sammlung von Altpapier, Verpackungen oder Bioabfällen gemäß § 4 Abs. 2, 3 und 7 wird auf Antrag die Entleerung der Gefäße im Rahmen der Hausmüllabfuhr vorgenommen.
Die Gebühr zur Leerung eines 1,1 cbm Müllgroßbehälters beträgt 60,00 Euro. Für die Sonderleerung von Müllgefäßen mit einer Größe zwischen 35 und 140 Litern wird eine Gebühr von 20,00 Euro erhoben. Für die Leerung eines 240 Liter Müllgefäßes beträgt die Gebühr 25,00 Euro.

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

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

a) Kasernen, Krankenhäuser, Sanatorien, Altenheime und ähnliche Einrichtungen:
je drei Betten 1 EGW

b) Schulen und Kindergärten (Schüler, Kinder, Lehrer und sonstiges Personal):
je 20 Personen 1 EGW

c) Öffentliche Verwaltungen, Banken, Verbände, Versicherungen, Verwaltungen von Industrie, Handwerk, und Gewerbebetrieben:
je 2 Beschäftigte 1 EGW

d) Selbstständig Tätige der freien Berufe mit Geschäfts- oder Praxisräumen:
je 1 Beschäftigter 1 EGW

e) Cafés, Schank- und Speisewirtschaften, Verkaufs- und Imbissstände:
je 1 Beschäftigter 3 EGW

f) Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Pensionen:
je 6 Betten 1 EGW

g) Einzelhandelsgeschäfte, Bäckereien, Metzgereien, Kioske:
je 1 Beschäftigter 1 EGW
h) Industrie, Handwerk und übriges Gewerbe
je 1 Beschäftigter 1 EGW
i) Campingplätze:
je Stellplatz (für Wohnwagen oder Zelt) 2 EGW
j) Bebaute, bewohnbare Grundstücke, für die kein Wohnsitz i.S. des Melderechts besteht (auch Wochenendgrundstücke):
1 EGW
Sofern eine Ermittlung der Einwohnergleichwerte nach a) bis j) nicht möglich ist, erfolgt deren Festsetzung nach Anhörung des Gebührenpflichtigen unter Berücksichtigung der tatsächlich regelmäßig anfallenden Abfallmenge. Es ist jedoch mindestens 1 EGW pro Betrieb anzusetzen. Sofern einem Antrag nach § 8 Abs. 7 Satz 2 und 3 stattgegeben worden ist, erfolgt eine proportionale Rückrechnung des von der Stadt festgelegten Volumens auf die EGW.

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

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

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

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

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

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

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

(8) Gegen eine Gebühr von 15,00 Euro wird die Abholung des Sperrmülls vom Grundstück gemäß § 9 Abs. 3 auf Abruf angeboten („Sperrmüllabfuhr auf Abruf“). Die Gebühr ist durch den Kauf einer Gebührenmarke zu entrichten. Die Gebührenmarke kann an den im Abfallkalender aufgeführten Verkaufsstellen erworben werden und ist auf die dort erhältliche „Service-Karte“ aufzukleben. Sämtliche Gegenstände, die

abgeholt werden sollen, sind auf der Service-Karte anzugeben. Es gibt auch die Möglichkeit der Online-Sperrmüllanmeldung über die Internetseite der KBL. Nach Eingang der elektronischen Zahlung wird der Sperrmülltermin automatisiert per Mail mitgeteilt. Maximal 3 cbm Volumen sperriger Abfälle werden abgeholt. Die Festlegung der Sperrmülltermine kann für Wohnanlagen, die mindestens einen 1,1 m³ Container nutzen, durch den Hausmeister oder die Hausverwaltung in Abstimmung mit den Kommunalen Betrieben Langen erfolgen. Die Anzahl der Abholungen pro Jahr und die Sperrmüllmenge müssen im Verhältnis zur Anzahl der Haushalte stehen.

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

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

bei wöchentlicher Leerung:
1,1 cbm Großmüllbehälter: 84,00 Euro/Jahr

bei vierzehntäglicher Leerung:
a) bis 240 l: 20,00 Euro/Jahr
b) 1,1 cbm Großmüllbehälter: 42,00 Euro/Jahr

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

bei wöchentlicher Leerung:
1,1 cbm Großmüllbehälter: 300,00 Euro/Jahr

bei vierzehntäglicher Leerung:
a) bis 240 l: 40,00 Euro/Jahr
b) 1,1 cbm Großmüllbehälter: 150,00 Euro/Jahr

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

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

Die Gebühr für eine Tonnenänderung, die nicht unter Satz 1 fällt, beträgt je Müllbehälter:
a) 10,00 Euro für bis zu 240 l große Müllgefäße und

b) 20,00 Euro für 1,1 cbm Müllcontainer.
Defekte Behälter werden kostenfrei repariert oder ausgetauscht.

Gebühren für Unterflurbehälter

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

(2) Die Leistungsgebühr bei Unterflurbehältern wird nach der Anzahl, der Leerungshäufigkeit und dem Volumen der Behälter bemessen. Danach beträgt die Leistungsgebühr für Unterflurbehälter jährlich:

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

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

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

Behälter-volumen in Liter	**Gebühren ab 2024** **pro Leerung in €**
1.000	68
2.000	137
3.000	205
4.000	273
5.000	341

Entgelt für die Annahme von Abfällen auf dem Wertstoffhof

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

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

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

Bestattungswesen

Aufgrund der Gebührenordnung der Stadt Langen vom 14.10.2004 (in Kraft getreten am 01.11.2004) zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Langen, zuletzt geändert durch Satzung vom 10.09.2024, werden ab 10.12.2024 folgende Gebühren erhoben:

Erstbestattung von Leichen

Die Gebühr für die Erstbestattung einer Leiche beträgt:

A. bei einer erwachsenen Person und Kindern über 5 Jahren

a) auf einer Reihengrabstätte	1.650,00 Euro
b) auf einer Wahlgrabstätte (normale Lage)	1.650,00 Euro
c) auf einer Wahlgrabstätte (tiefe Lage)	1.780,00 Euro

B. bei einem Kind bis zu 5 Jahren

a) auf einem Kinderreihengrab	580,00 Euro
b) auf einer Wahlgrabstätte (normale Lage)	580,00 Euro
c) auf einer Wahlgrabstätte (tiefe Lage)	650,00 Euro

C. Rasengrab, Erdbestattungen	1.650,00 Euro

Erstbeisetzung von Urnen

Die Gebühr für die Erstbeisetzung einer Urne beträgt:

a) auf einem Urnenreihengrab	600,00 Euro
b) auf einem Urnenwahlgrab	600,00 Euro
c) auf einem Grabfeld für ungenannt Beigesetzte	600,00 Euro
d) auf einem Rasengrab	600,00 Euro

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

Leistungen während der Ruhezeit bzw. der Dauer des Nutzungsrechts

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

Reihengräber

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

Wahlgräber 40 Jahre

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

Urnengräber	
Urnenreihengrab	470,00 Euro
Grabfeld für ungenannt Beigesetzte	470,00 Euro
Urnenwahlgrab	940,00 Euro
Kindergräber	
Kinderreihengrab mit einer Ruhezeit von 20 Jahren	470,00 Euro
Kinderreihengrab mit einer Ruhezeit von 30 Jahren	700,00 Euro
Naturnahe Bestattungsangebote	
Erdgräber	
Landschaftsreihengrab	640,00 Euro
Rasenreihengrab	680,00 Euro
Stelenreihengrab	730,00 Euro
Gemeinschaftsreihengrab	730,00 Euro
Wahlgräber 40 Jahre mit einer Ruhezeit von 25 Jahren	
Landschaftswahlgrab für 1 Person	1.020,00 Euro
Rasenwahlgrab für 1 Person	1.090,00 Euro
Stelenwahlgrab für 1 Person	1.160,00 Euro
Gemeinschaftswahlgrab für 1 Person	1.160,00 Euro
Urnengräber	
Rasenurnenreihengrab	540,00 Euro
Landschaftsurnenreihengrab	540,00 Euro
Rasenurnenwahlgrab (Partnergrab)	1.090,00 Euro
Landschaftsurnenwahlgrab	1.090,00 Euro
Stehlenurnenreihengrab	580,00 Euro
Stelenurnenwahlgrab (Partnergrab)	1.160,00 Euro
Gemeinschaftsurnenreihengrab	580,00 Euro
Gemeinschaftsurnenwahlgrab (Partnergrab)	1.160,00 Euro
Baumurnenreihengrab	580,00 Euro
Baumurnenwahlgrab (Partnergrab)	1.160,00 Euro

Stadt Langen (Hessen)

Vorbericht

2026

Langen • RheinMain

IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
1.1 Gesetzliche Grundlagen 2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 3
2 Übersicht über die Haushaltslage 13
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze 13
2.2 Liquiditätssicherung 14
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 2 GemHVO 14
3 Erträge 15
3.1 Steuern 18
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 19
3.3 Sonstige Ertragsarten 20
4 Aufwendungen 21
4.1 Personalaufwand 24
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 24
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 24
4.4 Abschreibungen 27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 27
5 Ergebnis 28
6 Finanzhaushalt 29
6.1 Investitionstätigkeit 29
6.2 Finanzierungstätigkeit 32
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden 33
8 Offene Forderungen an Bund und Land 37
9 Demografische Entwicklung 40
9.1 Bevölkerung 42
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 42

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Dem hinzuzufügen sind die Anlagen, unter anderem gemäß § 1 Abs. 5 GemHVO der Vorbericht, dessen Zielsetzung und inhaltliche Anforderungen in § 6 GemHVO definiert sind.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2027-2029) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

In der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2026 auf -18.167.865 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -15.548.806 EUR ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 2.619.059 EUR.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2024

Das ordentliche Ergebnis war im Haushalt 2024 mit einem Defizit von 9,29 Mio. EUR geplant.

Am Ende des Haushaltsjahres 2024 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende wesentliche Rückstellungen/Ermächtigungen (ab 50.000,- EUR) gebildet:

Produkt/Maßnahme	**Bezeichnung**	**EUR**
Rückstellungen:		
11.1.99/0000	Zeitguthaben	365.041,00
11.1.99/0000	Alterteilzeit	404.736,00
11.1.99/0000	Urlaubsrückstellungen	972.753,00
11.1.99/0000	Pensions- und Beihilferückstellungen	32.825.671,02
11.1.23/0000	Aufwandsentsch., sonst. Fremdl.	210.000,00
36.5.01/0000	Sachverständige und Gutachter	70.000,00
36.5.01/0000	Aufw. Telefon/Datenübertragung	50.000,00
36.5.01/0000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	183.150,00
51.1.04/0000	Planungs- und Ingenieurleistungen	175.128,33
51.1.08/0000	Planungs- und Ingenieurleistungen	140.000,00
54.1.02/0000	Straßenunterhaltung mit Begleitgrün	185.437,39
55.2.01/0000	Nassentschlammung Paddelteich	120.000,00
56.1.04/0000	Sachverständige und Gutachter	106.090,05
61.1.01/0000	Kreis- und Schulumlage	43.059.668,43
Ermächtigungen:		
11.1.16/3020	Klimatisierung Rathaus	489.261,10
11.1.16/3035	Energetische Optimierung und Sanierung	511.689,43
11.1.16/3038	Behindertengerechter Ausbau Polizeistation	129.637,49
11.1.16/3039	Rathaussicherheit	75.505,62
11.1.16/3052	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66.745,04
11.1.21/3033	Erwerb von Hard- und Software	151.863,63
11.1.22/3033	Erwerb von Hard- und Software	173.668,24
11.1.76/3007	Erwerb von Grundstücken	1.939.454,79
12.6.06/1004	Erwerb eines Einsatzleitwagens	190.000,00
12.6.06/1055	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	164.303,53
36.5.01/2136	Verbindungsgang Kita Nordlicht	60.000,00
36.5.01/2139	Neubau Kita Liebigstraße Nord	221.632,41
36.5.02/2121	Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“	195.000,00
36.5.02/2129	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	50.000,00

36.5.02/2141	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up	66.464,98
36.5.03/2132	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	360.000,00
36.5.03/2144	Investitionszuschuss Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44	203.831,38
36.6.01/2049	Erwerb von Spielgeräten	125.000,00
42.4.05/4012	Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	1.700.156,27
51.1.05/1134	Stadtumbau „Stadtmitte"	159.831,74
54.1.01/1189	Parksensoren P+R-West	115.226,74
54.1.01/1190	Erneuerung Ampelanlagen	167.773,26
54.1.02/1090	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 „Langener Norden"	1.749.170,43
54.1.02/1138	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A - Belzborn	952.954,14
54.1.02/1141	Investitionszuschuss an KBL – Straßenbeleuchtung Baugebiet 13 A „Am Belzborn"	60.000,00
54.1.02/1163	Straßensanierungen	200.000,00
54.1.02/1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	1.228.564,41
54.1.02/1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	210.000,00
54.1.02/1176	Bahnhof Ostseite	264.706,11
54.1.02/1179	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	50.000,00
54.1.02/1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	285.100,78
54.1.02/1186	Bürgerpark Teil West	958.717,52
54.1.02/1191	Südliche Ringstr. Radtangente West	610.000,00
55.2.01/1183	Umgestaltung Paddelteich V2	689.728,91

Insgesamt wurden am Ende des Haushaltsjahres 2024 aus den Ansätzen des Finanzhaushaltes neue Ermächtigungen in Höhe von 6.561.630,02 EUR nach 2025 übertragen. Von den nach 2024 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 15.405.866,51 EUR wurden 8.237.577,57 EUR weiter übertragen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes war der Jahresabschluss 2024 aufgestellt und lag der Revision des Landkreises Offenbach zur Prüfung vor. Der vorläufige Abschluss des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis der Ergebnisrechnung) weist einen Überschuss von 3.705.741,12 EUR aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 12.996.576,12 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Ergebnisrechnung schließt insgesamt mit einem Überschuss von 3,84 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Planwert von – 9,29 Mio. EUR eine Verbesserung von 13,13 Mio. EUR. Detaillierte Ausführungen zur Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr können dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht des Jahresabschluss 2024 entnommen werden.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2025

Am 12.12.2024 wurde von der Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung ging von folgenden Eckdaten aus:

- Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge wurde festgesetzt auf 124.832.217 EUR. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen wurde festgesetzt auf 140.381.023 EUR. Das ordentliche Ergebnis wies damit einen Fehlbedarf von 15.548.806 EUR aus.
- Der Finanzhaushalt wurde
    - mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -11.142.306 EUR,
    - mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.683.068 EUR und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 21.501.325 EUR,
    - mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 15.800.000 EUR und der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.326.215 EUR,
    - mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -14.486.778 EUR festgesetzt.
- Der Gesamtbetrag der Kredite wurde auf 15.800.000 EUR festgesetzt.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 2.044.000 EUR festgesetzt.
- Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 10.000.000 EUR festgesetzt.
- Die Steuersätze betrugen für
    - Grundsteuer A = 379,97 v.H.
    - Grundsteuer B = 1.268,77 v.H.
    - Gewerbesteuer = 385,00 v.H.
- Die Stadtverordnetenversammlung hat am 05.12.2024 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.
- Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2024 beschlossene Stellenplan.

Die Haushaltssatzung 2025 wurde durch die Kommunal- und Finanzaufsicht am 10.03.2025 genehmigt. Hierzu hatte das Regierungspräsidium am 07.03.2025 das erforderliche Einvernehmen erteilt.

Die Erträge liegen derzeit unter dem Planwert. Dies ist hauptsächlich durch die Entwicklung der Grundsteuer B begründet. Der vom Land empfohlene Hebesatz hat nicht zur Aufkommensneutralität, sondern insgesamt zu Mindererträgen für die Stadt Langen geführt. Gleichzeitig gibt es Mehraufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. EUR aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage. Die weitere Entwicklung der Steuererträge im zweiten Halbjahr bleibt abzuwarten - insbesondere in Bezug auf die Gewerbesteuer.

Zur Finanzierung bereits getätigter Investitionen wurden Darlehen aus den Hessischen Investitionsfonds beantragt. Mit einer Entscheidung wird im Herbst 2025 gerechnet. Die Zwischenfinanzierung erfolgt aus den vorhandenen liquiden Mitteln. Nach aktuellem Pla-

nungsstand wird davon ausgegangen, dass eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich ist bzw. eine Rückführung bis Ende des Jahres möglich ist, falls der Bedarf doch entstehen sollte.

Detaillierte Angaben zur Haushaltsausführung können den monatlichen Berichten, sowie dem Tertialsbericht zum 31.08.2025 entnommen werden. Das erwartete Defizit kann durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2026

Die doppische Haushaltswirtschaft macht die ordentlichen Erträge und Aufwendungen zum Maßstab für den Haushaltsausgleich. Durch eine stringente Haushaltsführung ist es der Stadt Langen für das Jahr 2019 erstmals nach 11 Jahren wieder gelungen den Haushalt auszugleichen. Auch für das Jahr 2020 konnte ein minimaler Überschuss erzielt werden. Die in 2021 bis 2024 erzielten Überschüsse sind hauptsächlich auf ein unerwartet hohes Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen, welches für die kommenden Jahre nicht mehr zu erwarten ist.

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2025 ist wieder eine dramatische Verschlechterung der finanziellen Situation der Stadt Langen eingetreten. Die schwierige Lage der deutschen Wirtschaft und nunmehr auch die internationalen Handelskonflikte sowie die Zollpolitik der USA sind dafür Gründe, wesentlich ist aber der notwendige Ausbau der Kinderbetreuung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs. Der negative Trend setzt sich für den Planungszeitraum fort, zumal mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen ab 2026 eine neue Herausforderung den Kommunen aufgebürdet wurde.

Insgesamt ist für 2026 ein Defizit des Ergebnishaushaltes von 18,17 Mio. EUR ausgewiesen. Es liegen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 30 TEUR vor, somit beläuft sich das ordentliche Ergebnis auf -18,14 Mio EUR. Der Fehlbetrag kann aus der Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden.

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

Die Erreichung des Ziels des Haushaltsausgleichs ist in hohem Maß auch von der Entwicklung der nicht von der Stadt Langen steuerbaren Ertrags- und Aufwandspositionen abhängig. Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, kann im Finanzplanungszeitraum bis 2029 der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Laut der von der Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2025 beschlossenen Nachhaltigkeitssatzung ist somit nach Aufgabenkritik, Aufwandsreduzierung und Ausschöpfen anderer Einnahmemöglichkeiten die Erhebung eines Nachhaltigkeitsbeitrages als Ultima Ratio gemäß § 4 der Nachhaltigkeitssatzung zu prüfen. Hierfür wurde im März diesen Jahres eine Haushaltskommission gebildet, welcher 11 Stadtverordnete nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen angehören. Die Beratung der Kommission soll noch vor den Haushaltsplanberatungen im Haupt- und Finanzausschuss erfolgen.

Das mit dem Haushaltsplan 2025 beschlossene und mit diesem Haushaltsplan überarbeitete Haushaltssicherungskonzept ist somit konsequent umzusetzen. Bereits an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung und die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen, trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten, nicht aus eigener Finanzkraft ausgeglichen werden kann.

Um ein Defizit von 18,17 Mio. EUR alleine mit einer Grundsteuer B – Erhöhung auszugleichen, müsste der Hebesatz um 1.625 Punkte angehoben werden. Die weitere Defizitentwicklung zeigt, dass dies nicht die Lösung für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich sein kann. Aufgrund der Defizitentwicklung wurde die in 2022 begonnene moderate Reduzierung um 5 Prozentpunkte wie bereits für das Jahr 2024 nicht fortgesetzt. Ein Prozentpunkt entspricht rund 11.184 EUR Grundsteuerertrag.

Zur Ermittlung der Planansätze wurden die Daten aus der Mai-Steuerschätzung zugrunde gelegt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung der Finanzplanungserlass 2025 noch nicht vorlag:

Das gesamtstaatliche Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2025 ist mit dem Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2024 der Tabelle 1 zu entnehmen:

Tabelle 1: Gesamtstaatliches Ergebnis der Steuerschätzung in Mrd. Euro

Jahr	Steuerschätzung Oktober 2024	Abweichung insgesamt	davon Schätzabweichung	davon Rechtsänderungen	Steuerschätzung Mai 2025
2025	982,4	-2,7	9,0	-11,7	979,7
2026	1.024,9	-19,1	-2,5	-16,6	1.005,8
2027	1.063,2	-20,3	-2,6	-17,6	1.042,9
2028	1.097,1	-18,3	-0,8	-17,4	1.078,8
2029	1.133,8	-20,8	-2,3	-18,5	1.113,0
Summe	**5.301,5**	**-81,2**	**0,8**	**-81,9**	**5.220,3**

Die Mai-Steuerschätzung 2025 ist stark geprägt durch Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen, die seit der letzten Steuerschätzung im Oktober 2024 in Kraft getreten sind. In den Jahren 2025 bis 2029 summieren sich die daraus resultierenden Steuermindereinnahmen auf rd. 82 Mrd. Euro. Dem gegenüber sind die reinen Schätzabweichungen in der Gesamtschau fast zu vernachlässigen. Dies liegt daran, dass sich negative und positive Schätzabweichungen bei den einzelnen Steuerarten nahezu ausgleichen. Die Effekte aus den kürzlich auf Bundesebene beschlossenen Gesetzen zum "Wachstumsbooster" sind in der Mai-Steuerschätzung nicht enthalten.

Auf der kommunalen Ebene muss nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung davon ausgegangen werden, dass sich auch die Steuereinnahmen der Gemeinden deutlich ungünstiger entwickeln als noch in der Oktober-Steuerschätzung 2024 angenommen:

Tabelle 2: Regionalisierungsergebnis für die hessischen Gemeinden in Mio. Euro

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anteil an der Einkommensteuer	4.580	4.720	4.969	5.213	5.452
Anteil an der Umsatzsteuer	735	754	771	791	808
Grundsteuer A	27	27	27	27	27
Grundsteuer B	1.451	1.470	1.489	1.508	1.528
Gewerbesteuer (brutto)	7.545	7.949	8.211	8.459	8.686
Gewerbesteuerumlage	-641	-675	-697	-718	-738
Heimatumlage	-398	-420	-433	-446	-458
Gewerbesteuer (netto)	6.506	6.854	7.080	7.294	7.490
Steuereinnahmen insgesamt (netto)	**13.299**	**13.825**	**14.337**	**14.833**	**15.304**
nachrichtlich: Familienleistungsausgleich	286	296	306	316	326

Maßgeblich für die eingetrübte Einnahmenerwartung sind die Rückgänge bei der Lohnsteuer, die sich entsprechend in niedrigeren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer niederschlagen sowie erhebliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Prognosen der Steuerschätzungen für das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Langen nicht zutreffend sind. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuer wurden für das Jahr 2026 24 Mio. Euro veranschlagt und nur die Werte für die mittelfristige Finanzplanung lt. der regionalisierten Mai-Steuerschätzung entsprechend gesteigert.

Der Haushaltsplan der Stadt Langen für das Haushaltsjahr 2026 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von rd. 18,14 Mio. EUR aus und ist somit nicht ausgeglichen (ordentliche Erträge einschl. Finanzerträge: 126.019.229 EUR, ordentliche Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen: 144.157.094 EUR, Fehlbetrag: 18.137.865 EUR). Das außerordentliche Ergebnis liegt bei -30 TEUR, so dass sich das Gesamtergebnis auf ein Defizit in Höhe von 18.167.865 EUR beläuft.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt von 124,83 um 1,19 auf 126,02 Mio. EUR. Dies ergibt sich insbesondere aus den Verbesserungen bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen. Zudem ist die Einführung einer Übernachtungssteuer geplant. Hierfür wurden Steuererträge von rund 297 TE pro Jahr veranschlagt. Die Verbesserung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich durch neu geschaffenen Kinderbetreuungsplätze. Außerdem wurde eine Erhöhung der Verpflegungsbeiträge für Kinderbetreuung einkalkuliert.

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

Die ordentlichen Aufwendungen steigen von 140,38 um 3,78 auf 144,16 Mio. EUR. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich trotz der eingeplanten Tariferhöhung von 2,8 % ab Mai 2026 von insgesamt 44,12 um 0,13 auf 43,99 Mio. EUR. Durch den Einsatz einer neuen Softwarelösung ist eine detailliertere Personalkostenhochrechnung möglich. Zusätzlich wurden Kürzungen der Ansätze vorgenommen, die durch die Einhaltung der Stellenbesetzungssperre erzielt werden sollen.

Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze hat auch Auswirkungen auf die Zuwendungen und Zuschüsse, welche insgesamt von 19,90 um 1,44 auf 21,34 Mio. EUR steigen. Hierhin enthalten sind die Zuwendungen an freie und kirchliche Träger, welche sich von 13,69 um 0,46 auf 14,15 Mio. EUR erhöhen. Durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Grundschulkinder ab 2026 sieht sich die Stadt Langen gezwungen, mit den begonnenen Vorbereitungen fortzufahren. Hierdurch erhöhen sich die Zuwendungen an die Anbieter von 1,9 Mio. EUR um 0,5 auf 2,4 Mio. EUR. Aufgrund einer, in Hessen einmaligen Regelung, müssen die für den Ausbau der Betreuungsplätze notwendigen Investitionen an den Schulen zur Hälfte von der Stadt finanziert werden. Der Landkreis Offenbach als zuständiger Schulträger übernimmt die Investitionskosten ebenfalls nur hälftig. Zu beachten ist, dass dieser Anteil des Landkreises in die Berechnungsgrundlagen für die Schulumlage fließt und somit darüber von den kreisangehörigen Kommunen ebenfalls finanziert wird. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Leistungen seit dem Haushaltsjahr 2025 in dem Produkt 21.1.01 „Ganztagsbetreuung an Grundschulen" im Einzelbudget 2.6.03 abgebildet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich von 20,92 um 0,98 auf 21,90 Mio. EUR. Die Steigerung setzt sich aus dem Saldo einer Vielzahl von Mehr- und Minderaufwendungen zusammen und resultiert unter anderem aus der 4 %-igen Erhöhung der Stundensätze der Kommunalen Betriebe Langen (KBL) für Bauunterhaltung und Grünpflege. Die Erhöhung der Stundensätze ist durch Tarif- und Kostensteigerungen begründet.

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

- Die Aufwendungen für Straßenunterhaltung wurden um 250.000 EUR gekürzt.
- Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen im Innenbereich wurden um 50.000 EUR gekürzt.
- Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung an der Feuerwache wurden um 100.000 EUR reduziert.
- Die Aufwandsentschädigungen und sonstigen Fremdleistungen in der Musikschule wurden um 55.000 EUR reduziert.
- Die Aufwendungen für die Bürgersteigreinigung an den Spielplätzen wurden um 33.000 EUR reduziert.
- Die Aufwendungen für Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen auf der oberen Bahnstraße wurden um 10.000 EUR reduziert.
- Die Aufwendungen für Gästebewirtung/Öffentlichkeitsarbeit wurden um 15.000 EUR reduziert.

Zu den Anpassungen des Stellenplans 2026 wird auf die Einzelerläuterungen zum Stellenplan verwiesen. Der Stellenplan ist entsprechend der Teilhaushalte gegliedert.

In den Teilhaushalten wurde wie in den Vorjahren die prozentuale Zuordnung der Stellen zu den Produkten überprüft und ggf. angepasst, so dass sich im Einzelfall Abweichungen der Personalkostenaufwendungen zu den Vorjahreswerten ergeben können, die dann nicht mehr im Einzelnen erläutert werden. Bezüglich der Personal- und Versorgungsaufwendungen muss beim Zeitreihenvergleich in den Teilergebnishaushalten auch die Position 32E beachtet werden, da bestimmte Aufwendungen zwar dezentral in die Planwerte einfließen, aber im Vollzug nur zentral im Globalhaushalt gebucht werden können und von dort per Interner Leistungsverrechnung (ILV) wieder in die Teilergebnishaushalte transferiert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wurden hierfür erstmals Planwerte erfasst, um die Belastung des Budgets durch die Kosten aus der ILV vollständig darzustellen.

Die Ermächtigung für Liquiditätskredite wird mit 28,0 Mio. EUR gemäß folgender Berechnung (in Mio. EUR) festgesetzt.

Zahlungsmittelbestand nach Finanzhaushalt 2025 am 31.12.2025:	+17,07
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 2026:	-13,84
Investitionsauszahlungen aufgrund Haushalt 2026:	-14,62
Investitionsauszahlungen aufgrund Vorjahresermächtigungen (vor 2026):	-6,56
Investitionsauszahlungen aufgrund Vorjahresermächtigungen (vor 2025):	-8,24
Tilgung 2026 (inkl. Hessenkasse):	-3,65
Auszahlungen für unterlassene Instandhaltungen und sonstige Rückstellungen:	-1,21
Zwischenfinanzierungsbedarf für Investitionen demnach:	-31,05

Aus der Gegenüberstellung der monatlichen Ein- und Auszahlungen für 2026 (Liquiditätsplanung im Finanzstatusbericht) ist zu ersehen, dass der Kassenbestand temporär bis auf einen 4-stelligen Betrag absinken kann. Deshalb könnte für die Zahlungsverpflichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Tilgungsleistungen 2026 eine Aufnahme von Liquiditätskrediten zumindest vorrübergehend notwendig werden. Da der Zeitpunkt des Eingangs der Investitionseinzahlungen von 1,19 Mio. EUR Finanzierungseinzahlungen nicht vorhergesehen werden kann, werden diese bei der Ermittlung der im Laufe des Jahres benötigten Liquiditätskreditlinie zunächst außen vorgelassen. Die Investitionsauszahlungen aufgrund von Vorjahresermächtigungen werden aufgrund von den Buchungs- und Sachständen aus der aktuellen Auswertungen nicht in voller Höhe berücksichtigt. Aus diesem Grund ist eine Zwischenfinanzierung von Investitionen in Höhe von 28,31 Mio. EUR eingeplant, so dass sich ein notwendiger Höchstbetrag von 28,0 Mio. EUR ergibt.

Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen von 14,62 Mio. EUR vorgesehen, davon sind 1,5 Mio. EUR für den Erwerb von Grundstücken, 4,43 Mio. EUR für den Neubau der Kita Liebigstraße Nord, 2 Mio. EUR Investitionszuschuss für die Betreuungseinrichtung an der 6. Grundschule, 1,8 Mio. EUR für den Neubau des zweiten Kunstrasenplatzes beim 1. FCL, 0,9 Mio. EUR für den Ersatzneubau einer 4-Felder-Sporthalle und weitere 2,37 Mio. EUR auf verkehrliche Infrastruktur (Straßen, Raddirektweg, Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen). Eine Einzelaufstellung der wichtigsten weiteren Investitionsvorhaben ist auf Seite 37 dieses Vorberichtes gegeben. Die daraus resultierenden Folgekosten wurden in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt.

Für das Jahr 2026 ergibt sich die Notwendigkeit zur Aufnahme von Krediten zur Investitionsfinanzierung in Höhe von 13,4 Mio. EUR.

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2026 beträgt -450 TEUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2024:

Im aktuellen Planjahr 2026 verschlechtert sich das Jahresergebnis um 2.619.059 EUR auf -18.167.865 EUR. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10	Ordentliche Erträge	124.990.429	123.962.117	129.219.898
19	Ordentliche Aufwendungen	142.482.584	138.893.469	126.612.760
20	**Verwaltungsergebnis**	**-17.492.155**	**-14.931.352**	**2.607.138**
21	Finanzerträge	1.028.800	870.100	2.018.199
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.674.510	1.487.554	919.596
23	**Finanzergebnis**	**-645.710**	**-617.454**	**1.098.603**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**126.019.229**	**124.832.217**	**131.238.097**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**144.157.094**	**140.381.023**	**127.532.356**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.137.865**	**-15.548.806**	**3.705.741**
27	Außerordentliche Erträge	0	--	523.112
28	Außerordentliche Aufwendungen	30.000	--	392.677
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**-30.000**	**--**	**130.434**
30	**Jahresergebnis**	**-18.167.865**	**-15.548.806**	**3.836.175**

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf beinhaltet keine Anpassung der geltenden Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer im Jahr 2026.

Entwicklung der Hebesätze

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	379,97	379,97	400,00
Hebesatz Grundsteuer B	1.268,77	1.268,77	850,00
Hebesatz Gewerbesteuer	385,00	385,00	385,00

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2023	111.089.579
Ergebnis 2024	119.970.175
Ansatz 2025	132.460.823

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre	121.173.526
davon 2 Prozent	**2.423.471**

Die Berechnung zeigt, dass zur Liquiditätssicherung eine Liquiditätsreserve in Höhe von rund 2,4 Mio. EUR vorgehalten werden muss.

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 2 GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-13.840.290	-11.142.306	5.519.874
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	3.648.715	3.326.215	2.787.736
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	--	0
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	**-17.489.005**	**-14.468.521**	**2.732.138**

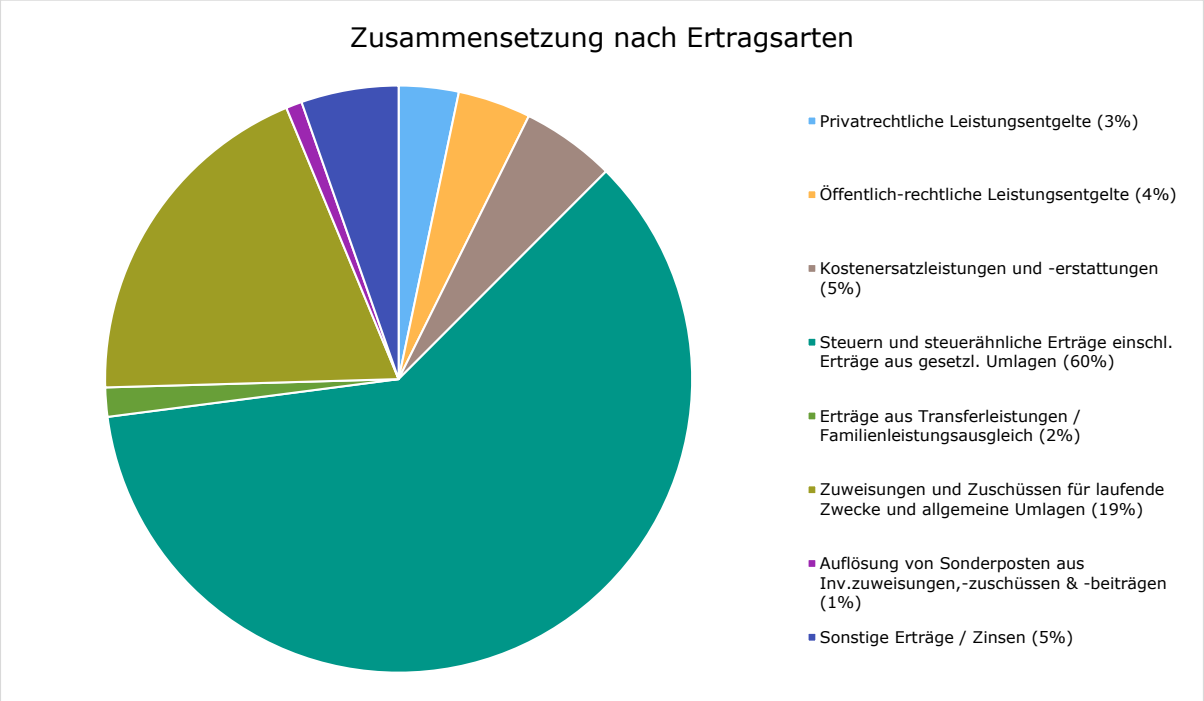
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 126.019.229 EUR veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.153.568	3,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.067.460	4,02
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.520.950	5,17
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	76.181.863	60,45
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.021.070	1,60
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.203.000	19,21
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.109.900	0,88
Sonstige ordentliche Erträge	5.732.618	4,55
Ordentliche Erträge	**124.990.429**	**99,18**
Finanzerträge	1.028.800	0,82
Summe	**126.019.229**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 124.832.217 EUR. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.187.012 EUR auf 126.019.229 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

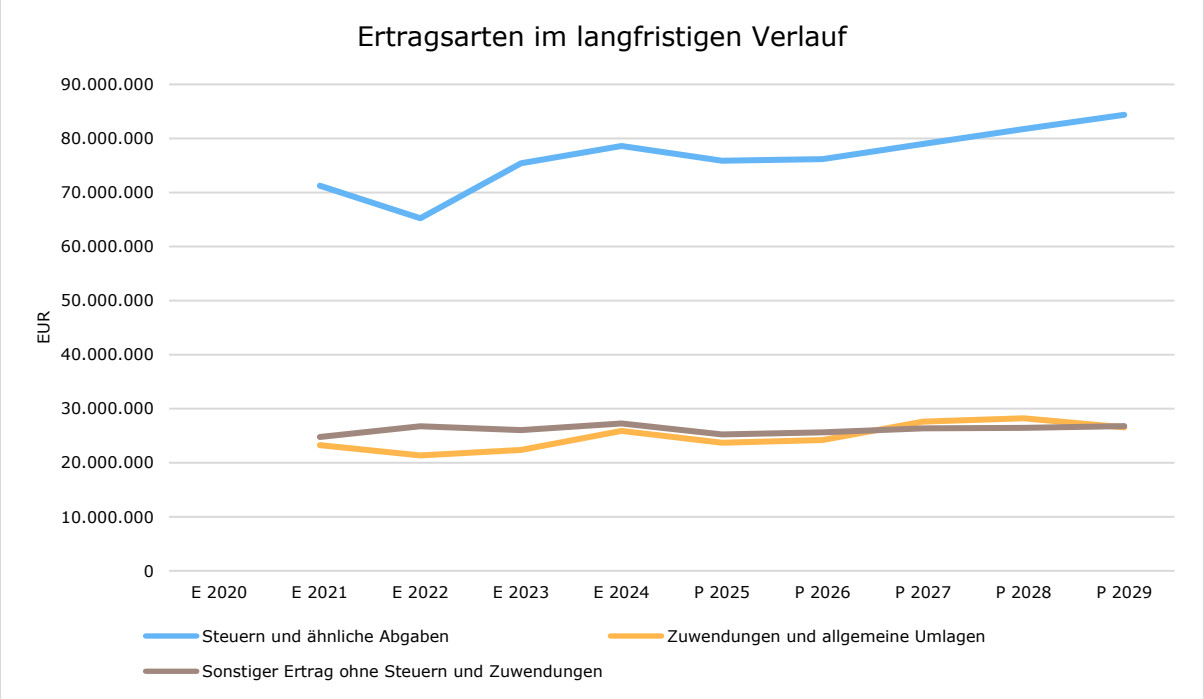
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.153.568	3.963.668	189.900 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.067.460	5.032.522	34.938 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.520.950	6.945.450	-424.500 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	76.181.863	75.876.467	305.396 →
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	2.021.070	1.952.724	68.346 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.203.000	23.701.592	501.408 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.109.900	1.076.900	33.000 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	5.732.618	5.412.794	319.824 ↗
Ordentliche Erträge	**124.990.429**	**123.962.117**	**1.028.312** →
Finanzerträge	1.028.800	870.100	158.700 ↗
Summe	**126.019.229**	**124.832.217**	**1.187.012** →

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.043.820,63	3.963.668	4.153.568	4.184.868	4.203.568	4.198.568
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.464.392,25	5.032.522	5.067.460	5.349.859	5.817.210	6.006.397
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.608.558,39	6.945.450	6.520.950	6.969.150	6.419.600	6.495.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	78.600.035,63	75.876.467	76.181.863	78.991.859	81.731.809	84.370.603
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.895.848,80	1.952.724	2.021.070	2.089.381	2.157.704	2.225.888
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.892.362,70	23.701.592	24.203.000	27.604.879	28.223.788	26.530.815
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.031.690,72	1.076.900	1.109.900	1.122.300	1.263.700	1.306.100
Sonstige ordentliche Erträge	6.683.188,63	5.412.794	5.732.618	5.713.118	5.695.118	5.675.618
Ordentliche Erträge	**129.219.897,75**	**123.962.117**	**124.990.429**	**132.025.414**	**135.512.497**	**136.809.489**
Finanzerträge	2.018.199,00	870.100	1.028.800	927.700	902.000	876.400
Außerordentliche Erträge	523.111,74	--	0	0	0	0
Summe	**131.761.208,49**	**124.832.217**	**126.019.229**	**132.953.114**	**136.414.497**	**137.685.889**

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

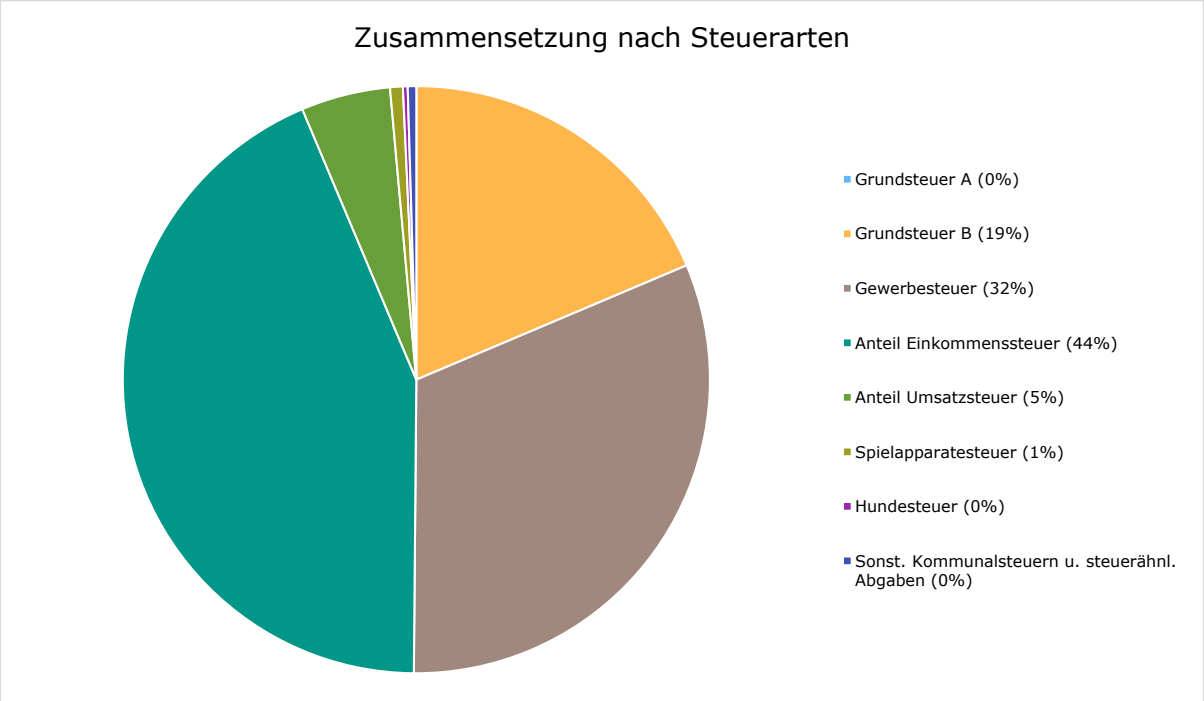
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 76.181.863 EUR kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

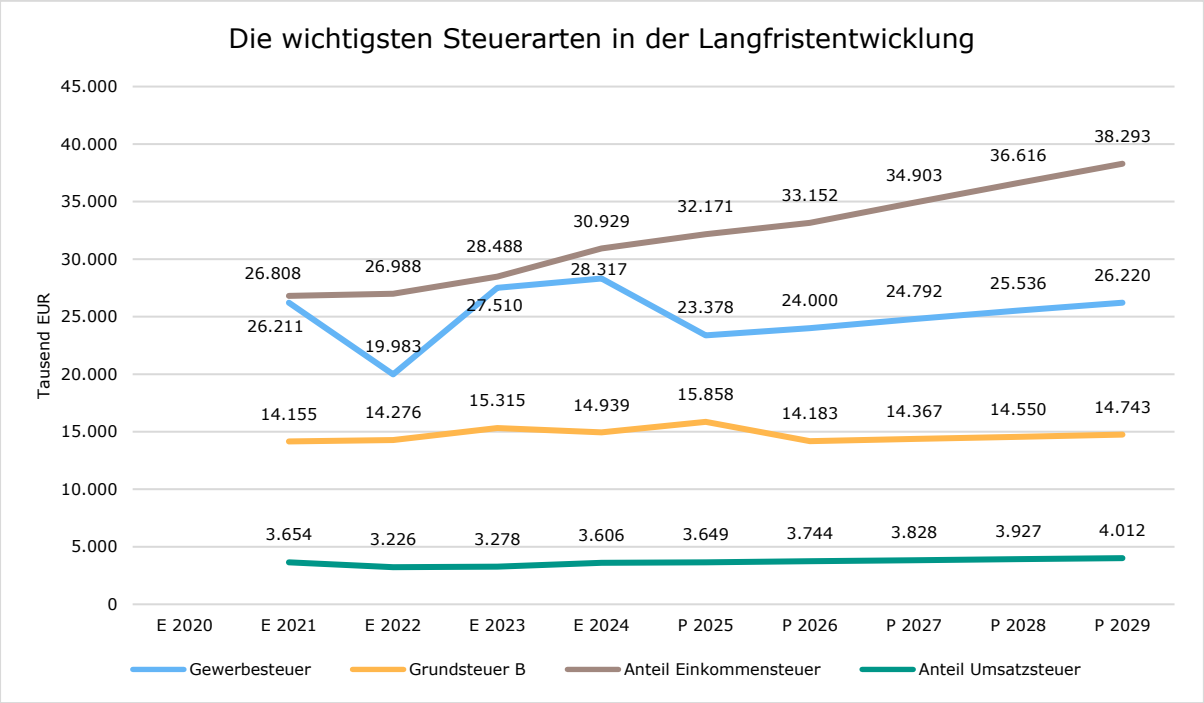
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	14.295,88	14.300	10.400	10.400	10.400	10.400
Grundsteuer B	14.939.054,14	15.858.459	14.183.322	14.366.644	14.549.966	14.742.936
Gewerbesteuer	28.316.913,05	23.378.400	24.000.000	24.792.000	25.535.760	26.220.118
Anteil Einkommenssteuer	30.928.590,23	32.171.054	33.152.271	34.902.711	36.616.434	38.293.467
Anteil Umsatzsteuer	3.605.503,33	3.649.254	3.743.770	3.828.004	3.927.149	4.011.582
Spielapparatesteuer	541.844,00	550.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Hundesteuer	198.711,00	198.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	55.124,00	57.000	357.100	357.100	357.100	357.100
Summe	**78.600.035,63**	**75.876.467**	**76.181.863**	**78.991.859**	**81.731.809**	**84.370.603**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



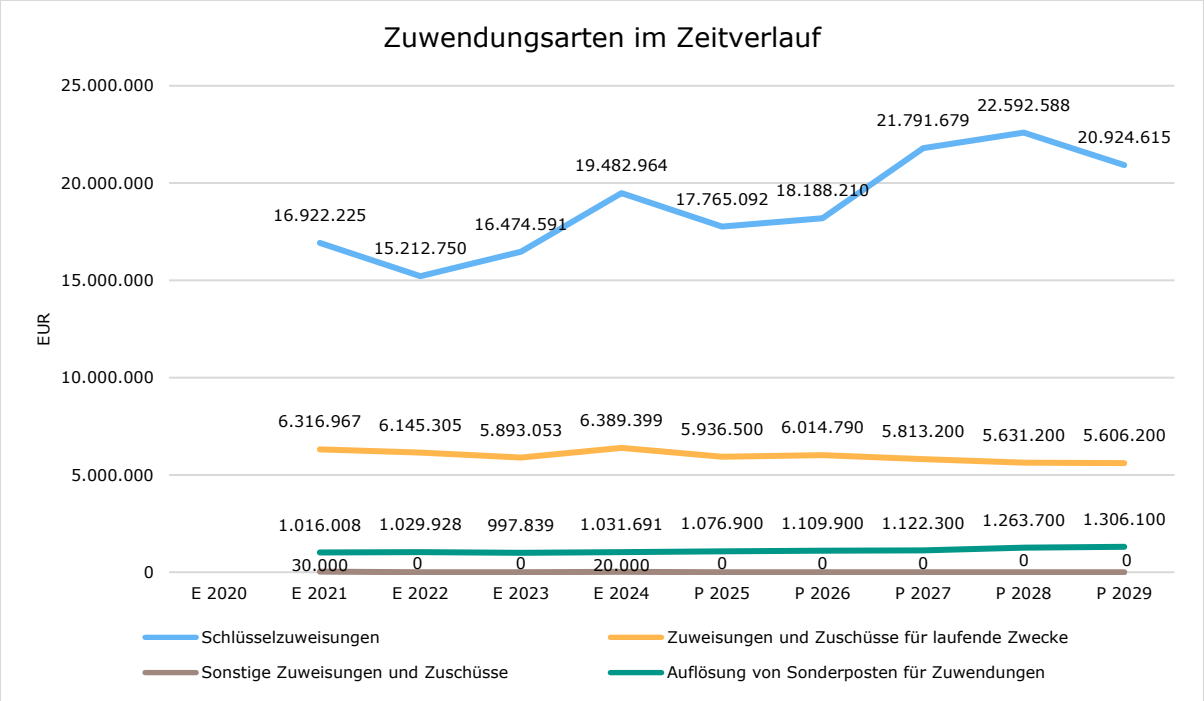
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 423.118 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse, allg. Umlagen und Aufl. SoPo	**26.924.053,42**	**24.778.492**	**25.312.900**	**28.727.179**	**29.487.488**	**27.836.915**
davon Schlüsselzuweisungen	19.482.964,00	17.765.092	18.188.210	21.791.679	22.592.588	20.924.615
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.389.398,70	5.936.500	6.014.790	5.813.200	5.631.200	5.606.200
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.031.690,72	1.076.900	1.109.900	1.122.300	1.263.700	1.306.100
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	20.000,00	0	0	0	0	0



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.043.820,63	3.963.668	4.153.568	4.184.868	4.203.568	4.198.568
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.464.392,25	5.032.522	5.067.460	5.349.859	5.817.210	6.006.397
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.608.558,39	6.945.450	6.520.950	6.969.150	6.419.600	6.495.500
Erträge aus Transferleistungen / Familien-leistungsausgleich	1.895.848,80	1.952.724	2.021.070	2.089.381	2.157.704	2.225.888
Sonstige ordentliche Erträge	6.683.188,63	5.412.794	5.732.618	5.713.118	5.695.118	5.675.618
Finanzerträge	2.018.199,00	870.100	1.028.800	927.700	902.000	876.400
Außerordentliche Erträge	523.111,74	--	0	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	**26.237.119,44**	**24.177.258**	**24.524.466**	**25.234.076**	**25.195.200**	**25.478.371**

4 Aufwendungen

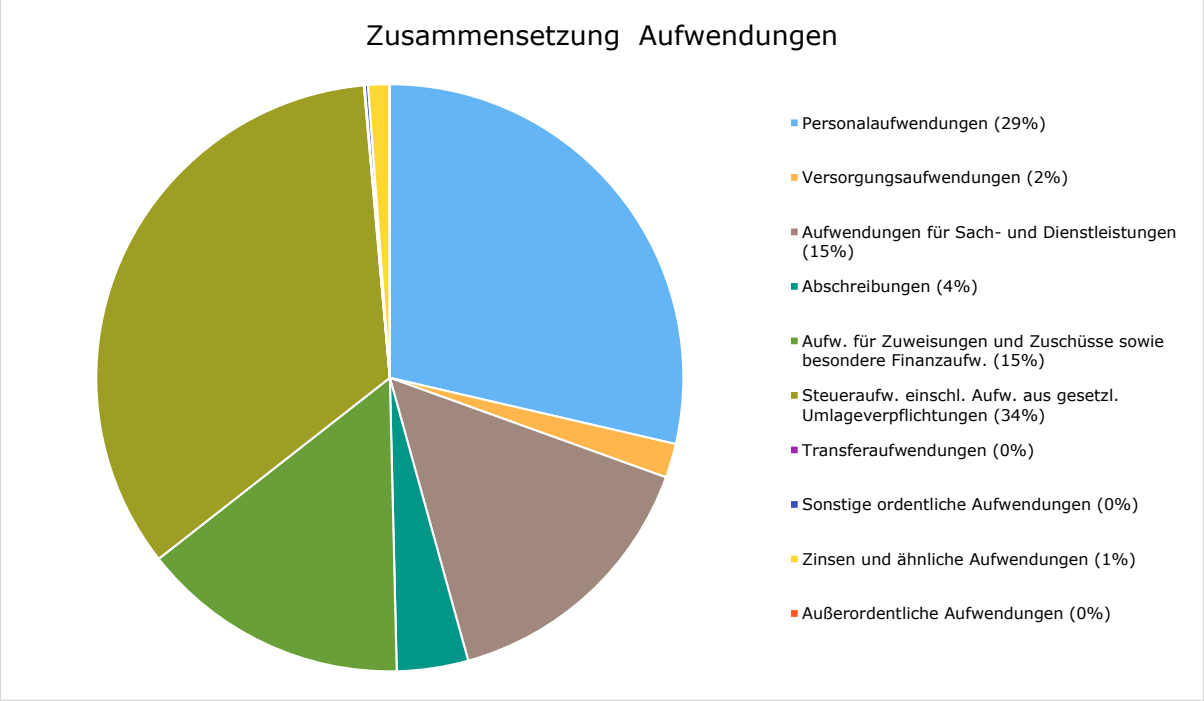
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 144.187.094 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	41.275.716	28,63
Versorgungsaufwendungen	2.710.000	1,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.901.465	15,19
Abschreibungen	5.665.475	3,93
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.342.915	14,80
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	49.253.413	34,16
Transferaufwendungen	73.200	0,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.400	0,18
Ordentliche Aufwendungen	**142.482.584**	**98,82**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.674.510	1,16
Außerordentliche Aufwendungen	30.000	0,02
Summe	**144.187.094**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 140.381.023 EUR erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.806.071 EUR auf 144.187.094 EUR.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

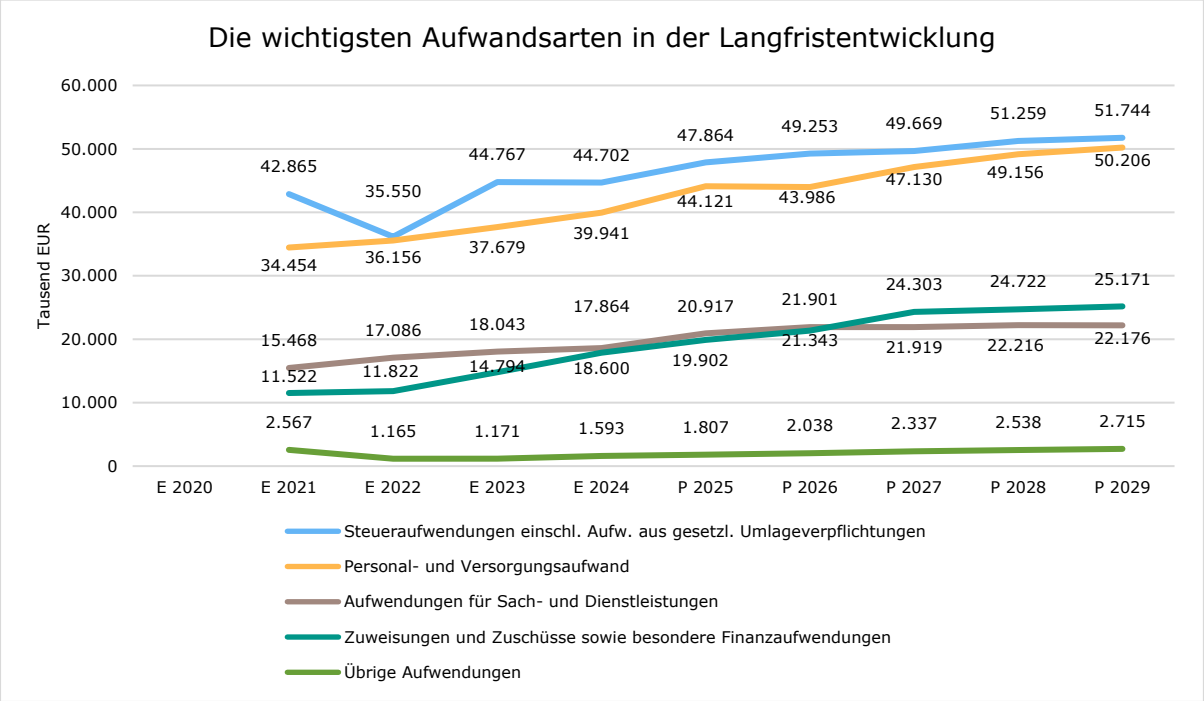
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	41.275.716	41.471.530	-195.814 →
Versorgungsaufwendungen	2.710.000	2.649.000	61.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.901.465	20.916.982	984.483 ↗
Abschreibungen	5.665.475	5.770.200	-104.725 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	21.342.915	19.902.142	1.440.773 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	49.253.413	47.864.015	1.389.398 ↗
Transferaufwendungen	73.200	73.500	-300 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.400	246.100	14.300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**142.482.584**	**138.893.469**	**3.589.115** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.674.510	1.487.554	186.956 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	30.000	--	30.000 ↗
Summe	**144.187.094**	**140.381.023**	**3.806.071** ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	35.582.453,19	41.471.530	41.275.716	44.388.221	46.378.314	47.390.946
Versorgungsaufwendungen	4.358.104,24	2.649.000	2.710.000	2.742.000	2.778.000	2.815.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.599.672,21	20.916.982	21.901.465	21.919.073	22.216.264	22.176.405
Abschreibungen	5.226.696,00	5.770.200	5.665.475	5.970.150	6.194.450	6.332.950
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	17.863.656,00	19.902.142	21.342.915	24.302.815	24.721.915	25.170.915
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	44.701.876,57	47.864.015	49.253.413	49.668.872	51.259.266	51.743.813
Transferaufwendungen	54.332,32	73.500	73.200	73.200	73.200	73.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.969,43	246.100	260.400	261.300	261.900	261.900
Ordentliche Aufwendungen	**126.612.759,96**	**138.893.469**	**142.482.584**	**149.325.631**	**153.883.309**	**155.965.129**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	919.595,67	1.487.554	1.674.510	1.972.200	2.172.400	2.349.410
Außerordentliche Aufwendungen	392.677,38	--	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	**127.925.033,01**	**140.381.023**	**144.187.094**	**151.327.831**	**156.085.709**	**158.344.539**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	25.106.727,64	33.123.882	28.882.129	31.679.805	33.447.820	34.036.990
Bezüge Beamte	2.824.354,13	7.355.718	3.171.870	3.307.405	3.365.070	3.431.215
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	7.356.813,92	673.380	8.882.617	9.056.861	9.226.224	9.578.441
Sonstige Personalaufwendungen	294.557,50	318.550	339.100	344.150	339.200	344.300
Summe Personalaufwendungen	**35.582.453,19**	**41.471.530**	**41.275.716**	**44.388.221**	**46.378.314**	**47.390.946**
Versorgungsaufwendungen	4.358.104,24	2.649.000	2.710.000	2.742.000	2.778.000	2.815.000

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 984.483 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.599.672,21**	**20.916.982**	**21.901.465**	**21.919.073**	**22.216.264**	**22.176.405**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.883.269,11	3.137.136	3.321.345	3.324.495	3.333.440	3.394.965
davon Aufw. für bezogene Leistungen	11.815.042,17	13.187.169	14.138.115	14.050.663	14.318.309	14.169.225
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.743.897,85	3.062.030	2.958.955	3.088.655	3.107.305	3.109.305
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	676.940,60	1.015.735	962.000	923.400	912.700	957.700
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	480.522,48	514.912	521.050	531.860	544.510	545.210

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	40.263.182,00	44.166.978	45.306.410	45.610.497	47.072.883	47.554.430
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	22.302.350,57	23.599.179	25.289.918	28.361.190	28.908.298	29.360.298
Sozialtransferaufwand	54.332,32	73.500	73.200	73.200	73.200	73.200
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**62.619.864,89**	**67.839.657**	**70.669.528**	**74.044.887**	**76.054.381**	**76.987.928**

4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

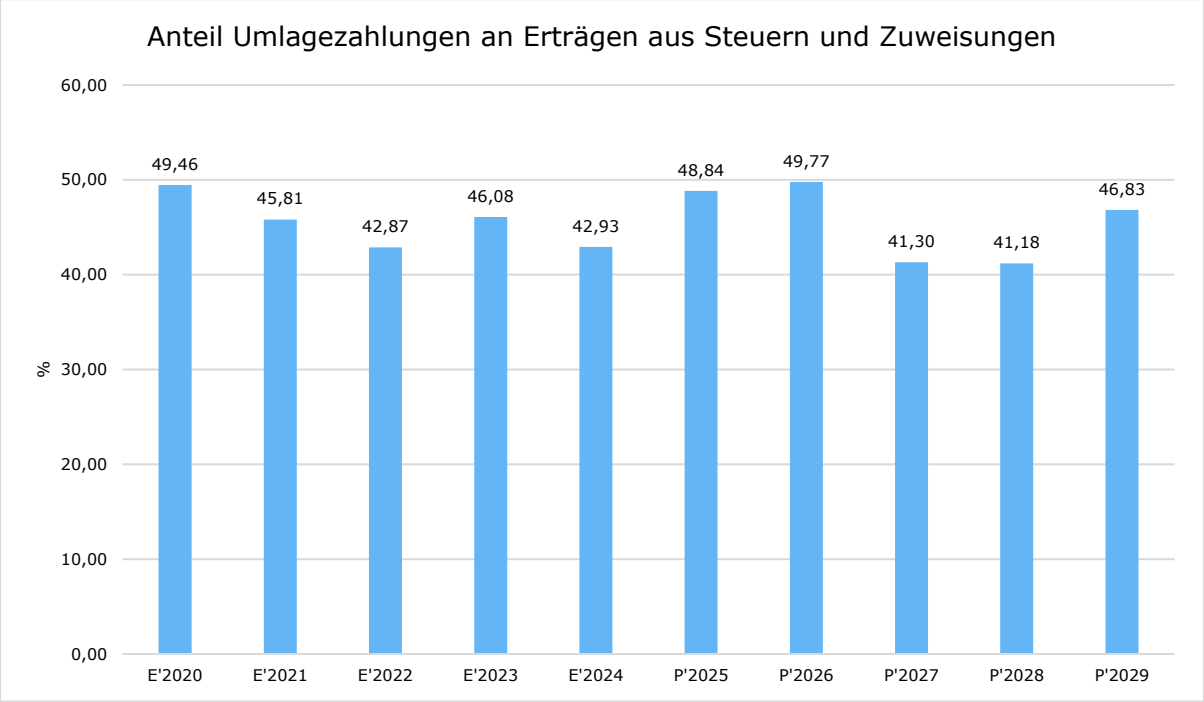
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**44.701.876,57**	**47.864.015**	**49.253.413**	**49.668.872**	**51.259.266**	**51.743.813**
davon Kreis- und Schulumlage	40.263.182,00	44.166.978	45.306.410	45.610.497	47.072.883	47.554.430
davon Gewerbesteuerumlage	2.590.849,55	2.125.309	2.287.491	2.354.945	2.432.659	2.432.659
davon Heimatumlage	1.610.027,93	1.320.728	1.421.512	1.463.430	1.511.724	1.511.724

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.863.656,00	19.902.142	21.342.915	24.302.815	24.721.915	25.170.915
Transferaufwendungen	54.332,32	73.500	73.200	73.200	73.200	73.200

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

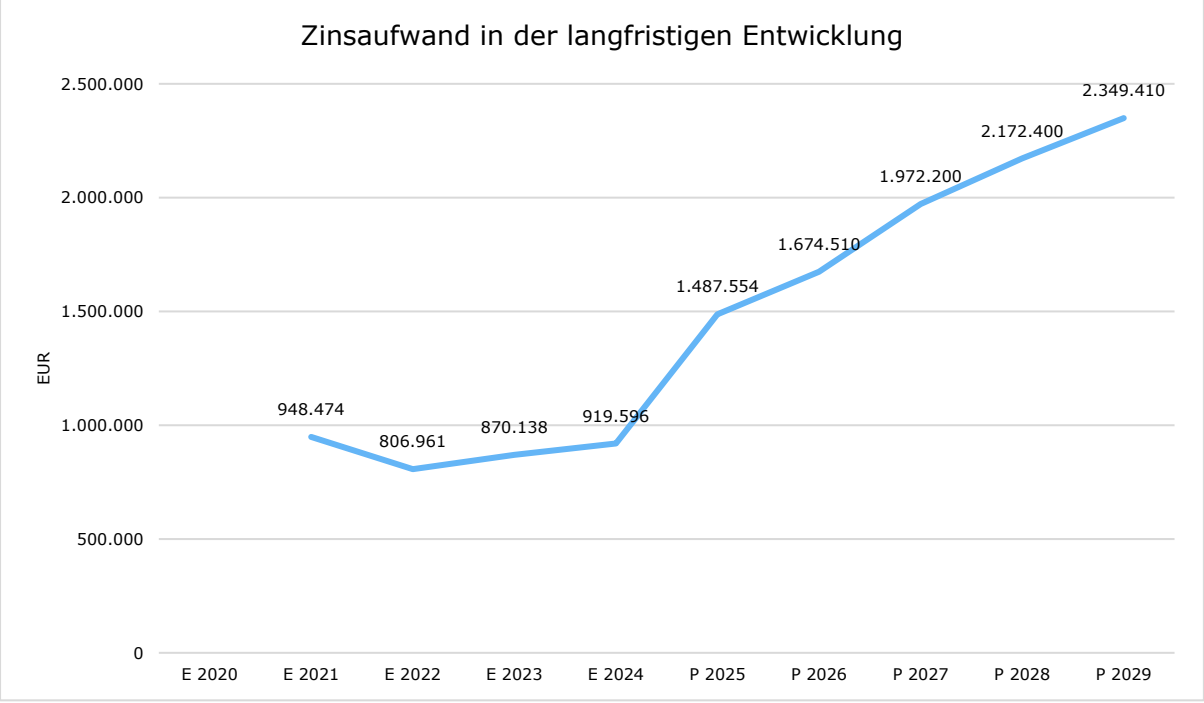
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	846.474,68	1.042.700	963.700	947.200	956.700	930.900
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.137.364,37	3.479.100	3.485.575	3.821.450	4.046.650	4.225.150
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	780.390,50	971.400	944.200	929.500	919.100	904.900
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	462.466,45	277.000	272.000	272.000	272.000	272.000
Abschreibungen	**5.226.696,00**	**5.770.200**	**5.665.475**	**5.970.150**	**6.194.450**	**6.332.950**

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.674.510	1.487.554	186.956 ↗



5 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-17.492.155	-14.931.352	-2.560.803 ↘
Finanzergebnis	-645.710	-617.454	-28.256 ↘
Ordentliches Ergebnis	**-18.137.865**	**-15.548.806**	**-2.589.059** ↘
Außerordentliches Ergebnis	-30.000	--	-30.000 ↘
Jahresergebnis	**-18.167.865**	**-15.548.806**	**-2.619.059** ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	2.607.137,79	-14.931.352	-17.492.155	-17.300.217	-18.370.812	-19.155.640
Finanzergebnis	1.098.603,33	-617.454	-645.710	-1.044.500	-1.270.400	-1.473.010
Ordentliches Ergebnis	**3.705.741,12**	**-15.548.806**	**-18.137.865**	**-18.344.717**	**-19.641.212**	**-20.628.650**
Außerordentliches Ergebnis	130.434,36	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Jahresergebnis	**3.836.175,48**	**-15.548.806**	**-18.167.865**	**-18.374.717**	**-19.671.212**	**-20.658.650**

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.236.329	121.318.517	125.490.049
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.076.619	132.460.823	119.970.175
19	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.840.290**	**-11.142.306**	**5.519.874**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.900	5.683.068	2.257.965
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.624.275	21.501.325	14.372.544
29	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.434.375**	**-15.818.257**	**-12.114.578**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)**	**-27.274.665**	**-26.960.563**	**-6.594.704**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.400.000	15.800.000	6.992.600
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.648.715	3.326.215	2.787.736
33	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**9.751.285**	**12.473.785**	**4.204.864**
34	**Saldo des haushaltswirksamen Bereiches**	**-17.523.380**	**-14.486.778**	**-2.389.840**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	--	37.227.781
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	--	37.241.559
37	**Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge**	**0**	**--**	**-13.777**
39	**Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-17.523.380**	**-14.486.778**	**-2.403.617**

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

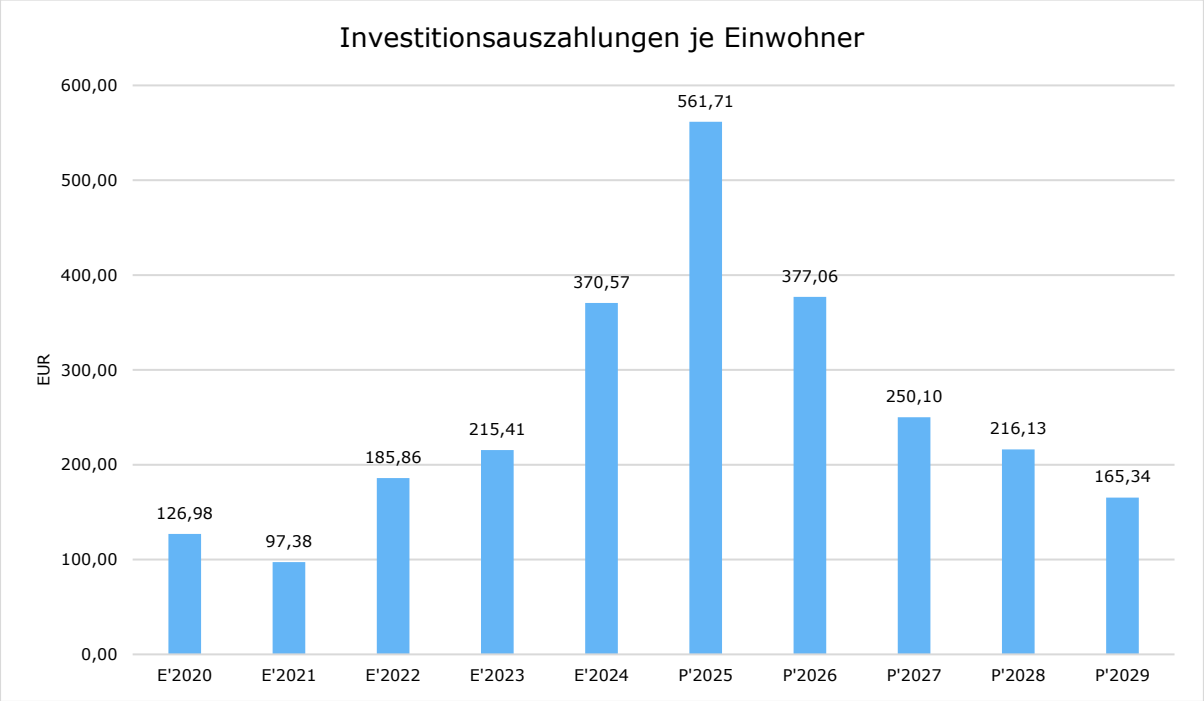
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.091.637,28	5.623.178	1.130.000	1.875.250	2.198.900	1.108.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	106.438,38	--	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	59.889,82	59.890	59.900	59.900	59.900	59.900
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.257.965,48**	**5.683.068**	**1.189.900**	**1.935.150**	**2.258.800**	**1.167.900**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693.889,17	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.552.254,44	17.394.900	10.252.000	6.456.500	7.523.500	4.102.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.126.399,96	2.606.425	2.872.275	2.119.670	1.976.967	718.770
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.372.543,57**	**21.501.325**	**14.624.275**	**10.076.170**	**11.000.467**	**6.320.770**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-12.114.578,09**	**-15.818.257**	**-13.434.375**	**-8.141.020**	**-8.741.667**	**-5.152.870**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2029 sind folgende wesentliche investive Maßnahmen (ab 50.000,- EUR) vorgesehen:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 50.000,- EUR)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gesamthaushalt	***24.628.815***	***18.071.265***	***13.835.895***	***15.079.892***	***10.448.895***
1090 - Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden	150.000	100.000	0	0	0
1096 - Ausbau Liebigstraße	50.000	50.000	530.000	230.000	100.000
1152 - Erwerb Drehleiter	--	0	900.000	0	0
1162 - Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen	75.000	85.000	800.000	760.000	760.000
1163 - Straßensanierungen	530.000	130.000	500.000	500.000	500.000
1164 - Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	200.000	100.000	500.000	600.000	0
1166 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	150.000	450.000	700.000	300.000	300.000
1167 - Ausbau Fahrradstraßen	0	0	200.000	200.000	200.000
1168 - Erwerb eines PKW Pickup	60.000	80.000	0	0	0
1170 - Ausbau Zubringer Raddirektverbindung	0	0	100.000	500.000	0
1176 - Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus	200.000	150.000	500.000	1.750.000	1.750.000
1177 - Straßenbahnanbindung	75.000	0	0	0	0
1179 - Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	150.000	0	0	600.000	100.000
1180 - Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	1.000.000	980.000	1.500.000	1.500.000	0
1183 - Umgestaltung Paddelteich V2	185.000	0	0	0	0
1190 - Erneuerung Ampelanlagen	183.000	164.000	146.000	144.000	0
1191 - Südliche Ringstr. Radtangente West	300.000	300.000	400.000	300.000	300.000
1192 - Umgestaltung Einfahrtsbereich Feuerwehr	275.000	0	0	0	0
2018 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	185.000	30.550	34.545	34.545	34.545
2044 - Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	0	140.000	21.500	0	0
2049 - Erwerb von Spielgeräten	31.500	63.000	61.000	68.500	62.000
2139 - Neubau Kita Liebigstraße Nord	6.033.000	4.425.000	453.000	26.000	0
2142 - Freizeit- und Bewegungsfläche Winkelwiese mit Bolzplatz	100.000	0	0	0	0
2144 - Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44	60.000	0	0	0	0
2146 - Erstausstattung U3-Betreuung EKZ Oberlinden	--	70.000	0	0	0
2147 - Investitionszuschuss Ev. Dekanat Kindertageseinrichtung Römerstraße 52	352.700	0	0	0	0
2148 - Investitionszuschuss Betreuungseinrichtung 6. GS	1.000.000	2.000.000	500.000	1.262.197	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
3007 - An- und Verkauf von Grundstücken	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3020 - Klimatisierung Rathaus	250.000	355.000	0	0	0
3033 - Erwerb von Hard- und Software	800.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3035 - Energetische Optimierung und Sanierung	175.000	0	0	0	0
4012 - Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	7.032.400	900.000	0	0	0
4017 - Neubau zweiter Kunstrasenplatz 1. FCL	200.000	1.800.000	0	0	0
9002 - Kreditmarkt	2.308.000	2.630.500	3.014.200	3.329.000	3.366.700
9011 - Hessenkasse	1.018.215	1.018.215	925.650	925.650	925.650

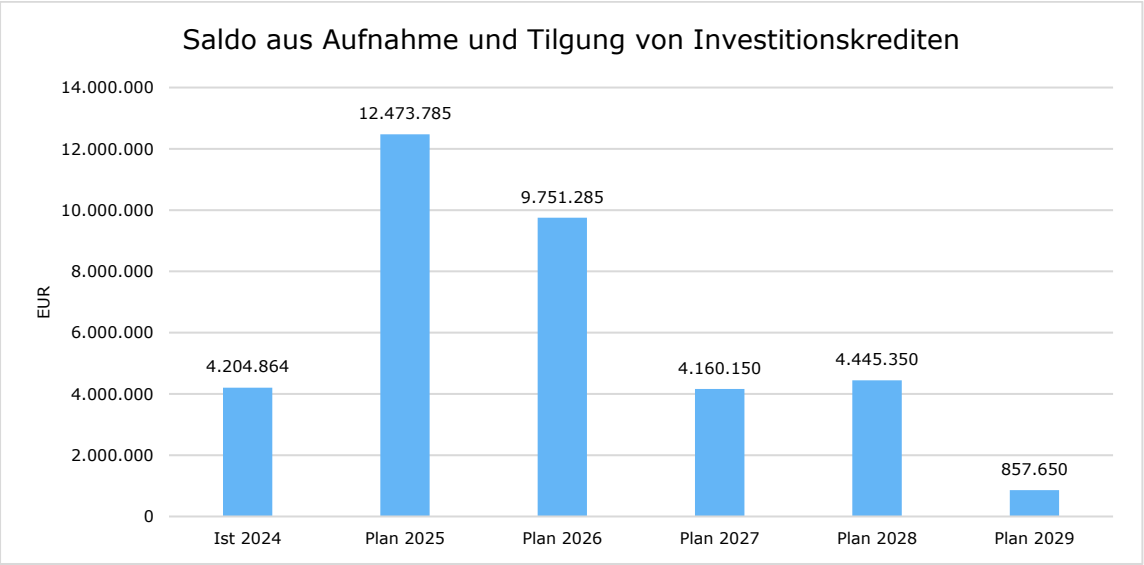
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.992.600,00	15.800.000	13.400.000	8.100.000	8.700.000	5.150.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.787.735,94	3.326.215	3.648.715	3.939.850	4.254.650	4.292.350
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**4.204.864,06**	**12.473.785**	**9.751.285**	**4.160.150**	**4.445.350**	**857.650**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

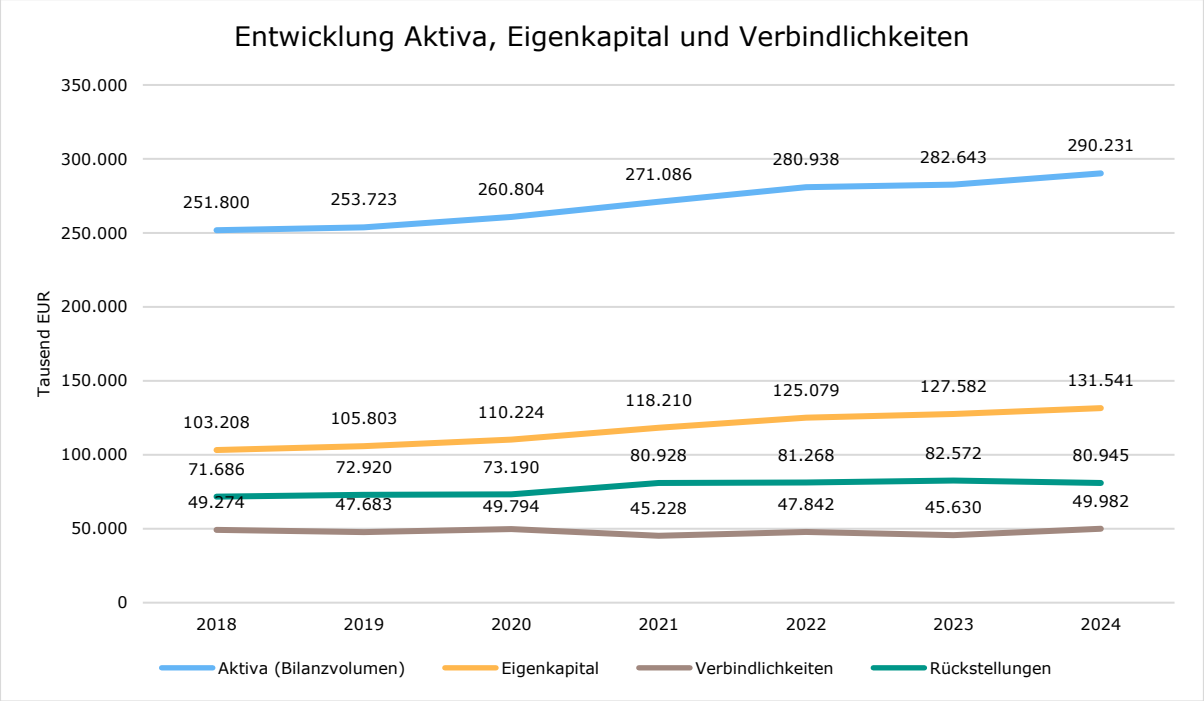
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	**271.085.553**	**280.938.338**	**282.643.375**	**290.231.322**
1 - Eigenkapital	**118.210.371**	**125.078.793**	**127.581.923**	**131.541.271**
1.1 - davon Nettoposition	100.839.652	100.839.652	100.839.652	100.839.652
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	8.381.626	17.427.716	26.742.271	30.701.619
1.3 - davon Ergebnisverwendung	8.989.092	6.811.424	0	0
2 - Sonderposten	**26.013.422**	**26.070.832**	**26.275.531**	**27.257.789**
3 - Rückstellungen	**80.927.923**	**81.267.728**	**82.572.496**	**80.945.436**
4 - Verbindlichkeiten	**45.227.923**	**47.841.868**	**45.630.050**	**49.981.682**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**705.915**	**679.117**	**583.375**	**505.144**

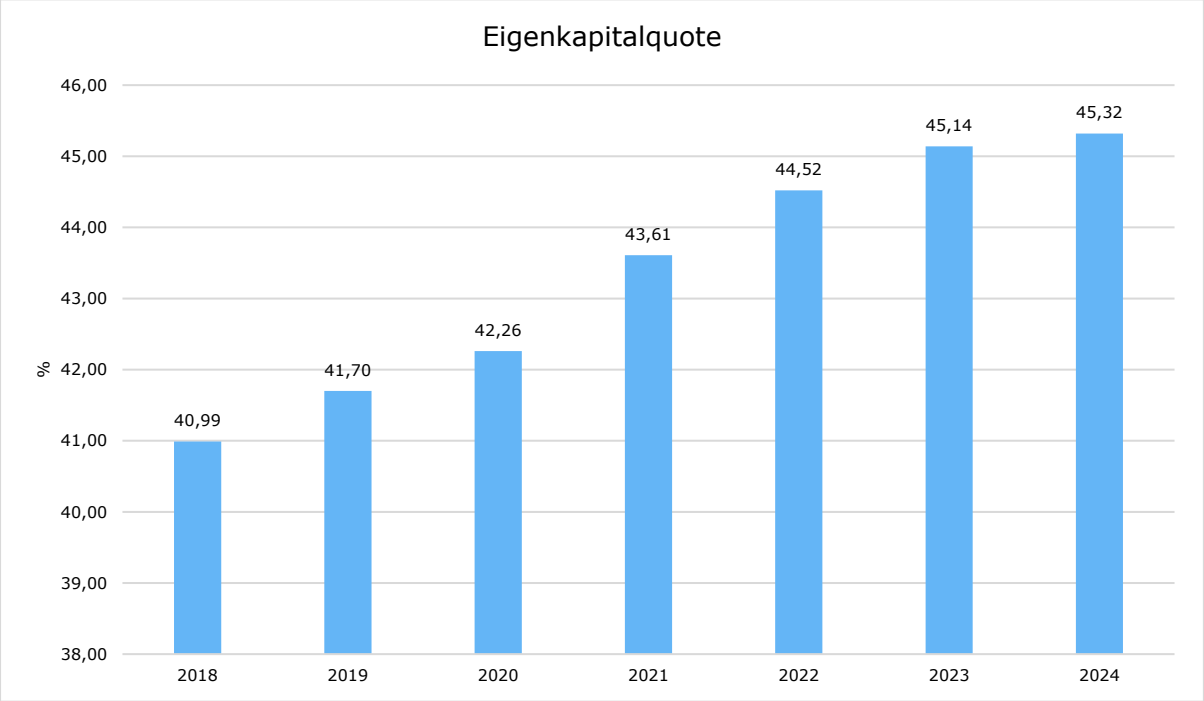
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



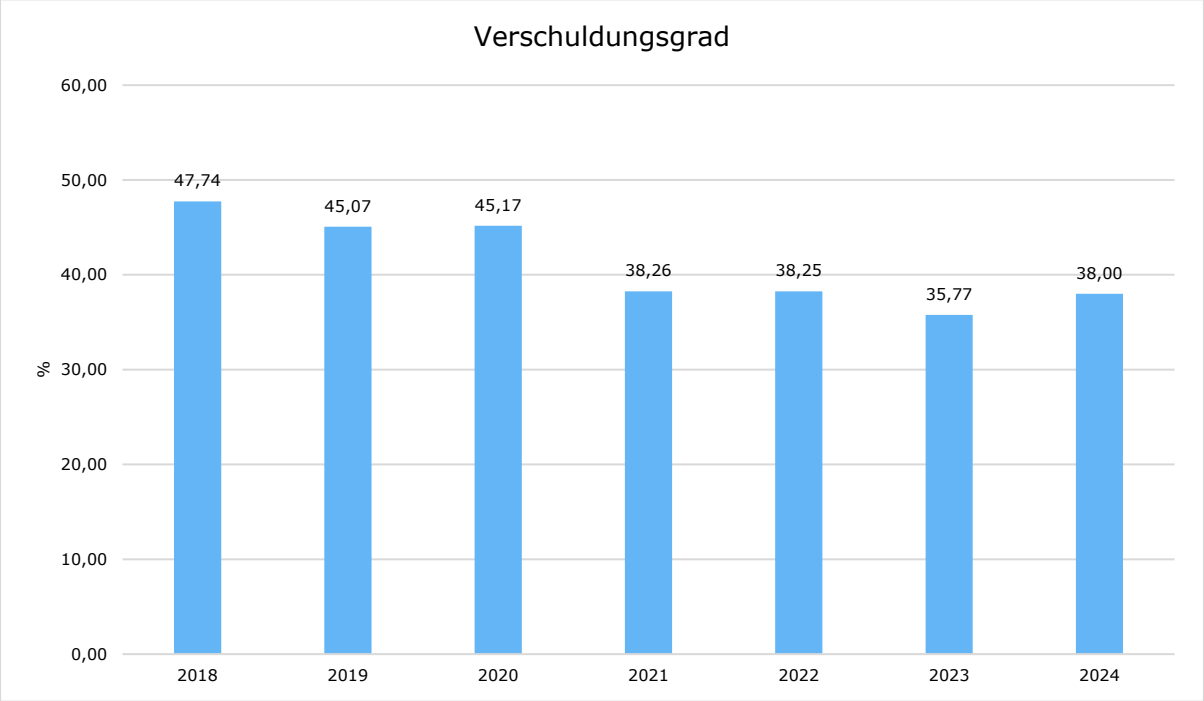
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Offene Forderungen an Bund und Land

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

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

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

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

Fachbereich 1, Dienste für Einwohner und Stadt:

FD 11 / Bürgerbüro und Standesamt:

Durch Änderungen im Bundesmeldegesetz sowie den Änderungen im Personalausweisgesetz und Passgesetz (z. B. Verlagerung der Ausgabe des PIN-Briefes sowie bei der Ausgabe des Personalausweises der Druck und die Ausgabe des Sperrkennwortes von der Bundesdruckerei auf die Gemeinden, Erstellen der Ausweisfotos in der Behörde, was insbesondere bei Kleinkindern und Säuglingen sehr zeit- und personalintensiv ist) entstehen personelle Mehraufwände in Höhe von 1,5 Vollzeitstellen oder umgerechnet von **110.250 EUR**.

Durch das in 2024 in Kraft getretene neue Staatsangehörigkeitsgesetz wurden die Hürden für eine Einbürgerung merklich herabgesetzt. Die Folge ist ein massiver Anstieg der Einbürgerungsanträge. Mit dem Stellenplan 2024 wurde hierfür eine 0,5 Vollzeitstelle durch Verlagerung aus dem Bürgerbüro eingerichtet. Dies entspricht Personalaufwendungen in Höhe von **36.750 EUR**.

FD 12 / Soziales und Wohnen / Flüchtlinge:

Die möglichen Defizite im Asylbereich betragen für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich:

- **Nicht erstattete Aufwände: 65.337 EUR** insbesondere resultierend aus nicht erstattungsfähigen Wohnungsinstandsetzungen, Möblierungen. Auch Wohnungsleerstände bis zum Bezug durch Flüchtlinge führen zwangsläufig zu nicht erstattungsfähigen Aufwänden.
- **Nicht erstattete Personalaufwände: 171.750 EUR.** Personalkosten werden den Kommunen grundsätzlich nicht erstattet.
- **Nicht erstatteter Overhead: 97.819 EUR**

FD 12 / Soziales und Wohnen / Flüchtlingshilfe:

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

- **Nicht erstattete Aufwände: 31.678 EUR**
- **Nicht erstattete Personalaufwände: 190.300 EUR**
- **Nicht erstatteter Overhead: 60.737 EUR**

FD 13 / Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

Die Kommunen sind gemäß Wärmeplanungsgesetz verpflichtet kommunale Wärmeplanungen aufzustellen. Es erfolgt nur eine pauschale Refinanzierung der Sachkosten (Basis: Einwohnerzahlen), diese wurden zwischenzeitlich aufgestockt und decken in etwa den Sachkostenaufwand für die Ersterstellung des Konzeptes. Die geforderte Aktualisierung im 5-jährigen Turnus ist von der Förderung bisher jedoch nicht abgedeckt. Ebenso sind die erforderlichen Personalaufwendungen für 0,5 Vollzeitstellen EG 11 in Höhe von **42.176 EUR** nicht finanziert.

FD 14 / Ordnungsamt:

Den Kommunen wurde die Überwachung des Cannabisgesetzes übertragen. Die Kontrolle der Einhaltung der Auflagen erfolgte ohne Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen. Der Personalaufwand wird auf 1,0 Vollzeitstellen EG 9a bzw. **84.081 EUR** geschätzt. Die Aufwendungen für Sachkosten (Waagen, Asservatenschränke, Testkits) können noch nicht beziffert werden.

Fachbereich 2, Soziales und Bildung:

Zur Erfüllung von freiwilligen Leistungen und Pflichtaufgaben werden für den Betrieb von öffentlichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen keine oder nur geringe Bundes- oder Landesmittel bereitgestellt. Die Daseinsvorsorge beispielsweise mit den Bereichen Jugendarbeit, Sucht- und Altenhilfe wird nicht durch eine auskömmliche Finanzmittelausstattung gegenfinanziert. Einrichtungen, wie die Volkshochschule und die Bücherei, erhalten keine pauschalen projektunabhängigen Zuschüsse.

FD 23 / Kinderbetreuung:

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

FD 26 / Jugend, Familie und Senioren:

Der „Pakt für den Nachmittag" ist eine Initiative der Regierungskoalition. In diesem Projekt übernehmen in Hessen zum ersten Mal Land und Schulträger gemeinsam Verantwortung für ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot an Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen an fünf Tagen in der Woche von 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr und in den Schulferien. Ergänzend hierzu besteht ab dem Jahr 2026 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Auf die vorherigen Erläuterungen im Vorbericht wird an dieser Stelle verwiesen.

Nicht erstattete Aufwände für die Fördervereinsförderung und die Betriebskosten der Betreuungseinrichtungen: **2.670.000 EUR**.

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

9 Demografische Entwicklung

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

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

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

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

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

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

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

Darüber hinaus wurde sowohl die Einkommensteuerentwicklung als auch die Grundsteuerentwicklung den Erkenntnissen aus der Bevölkerungsprognose angepasst. Die Daten des Zensus 2022 wurden bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt. Mit Bescheid vom 07.11.2024 hat das Hessische Statistische Landesamt zum Stichtag 15.05.2022 eine amtliche Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz in Langen von 37.169 Personen festgestellt. Dem gegenüber weisen die Bevölkerungsfortschreiben des Hessischen Statistischen Landesamtes auf Basis des Zensus 2011 zum Stichtag 30.06.2022 eine Einwohnerzahl von 38.981 Personen mit Hauptwohnung aus. Daraus ergibt sich eine Differenz in Höhe von 1.812 Einwohnern (m/w/d) bzw. von fast 4, 7 % zwischen den Daten aus dem Melderegister und den hochgerechneten Daten auf der Grundlage der Erhebung

des Zensus. Diese Abweichungen sind für die Stadt Langen nicht nachvollziehbar, auch nicht anhand der Darstellungen im Feststellungsbescheid. Die Stadt Langen hat daher, ebenso wie 40 andere hessische Städte und Gemeinden, Widerspruch gegen die Feststellung der Einwohnerzahl auf der Grundlage des Zensus 2022 eingelegt. Dies geschah insbesondere vor dem Hintergrund, dass ab dem Jahr 2026 die Zahlen des Zensus 2022 für die Ermittlungen der Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 3 Abs. 2 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes maßgeblich sind.

Die Einwohnerzahl bildet hierbei neben anderen dynamischen Faktoren (wie Grundbetrag, Steuerkraft der Stadt Langen und des Landes Hessen insgesamt) eine bedeutende Größe für die Ermittlung der Ausgleichszahlungen. Trotz gewisser Annäherung der Werte aus dem hochgerechneten Zensus 2011 des Statistischen Landesamtes (Stand 31.12.2024: 40.511) und Fortschreibung Zensus (Stand 31.12.24: 38.785) verbleibt weiterhin eine Differenz von 1.726 Einwohnern (m/w/d). Nach einer Prognose der Kämmerei anhand der fortgeschriebenen Zahlen des Zensus und der bekannten weiteren Faktoren aus dem Jahr 2025, führt diese Differenz für die Stadt Langen zu Minderzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in einer Größenordnung von rund **3,7 Millionen Euro pro Jahr.** Mit Widerspruchsbescheid vom 23.06.2025, bei der Stadt eingegangen am 26.06.2025, hat das Hessische Statistische Landesamt den Widerspruch der Stadt Langen zurückgewiesen. Gegen diesen Widerspruchsbescheid soll gerichtlich vorgegangen werden.

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

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

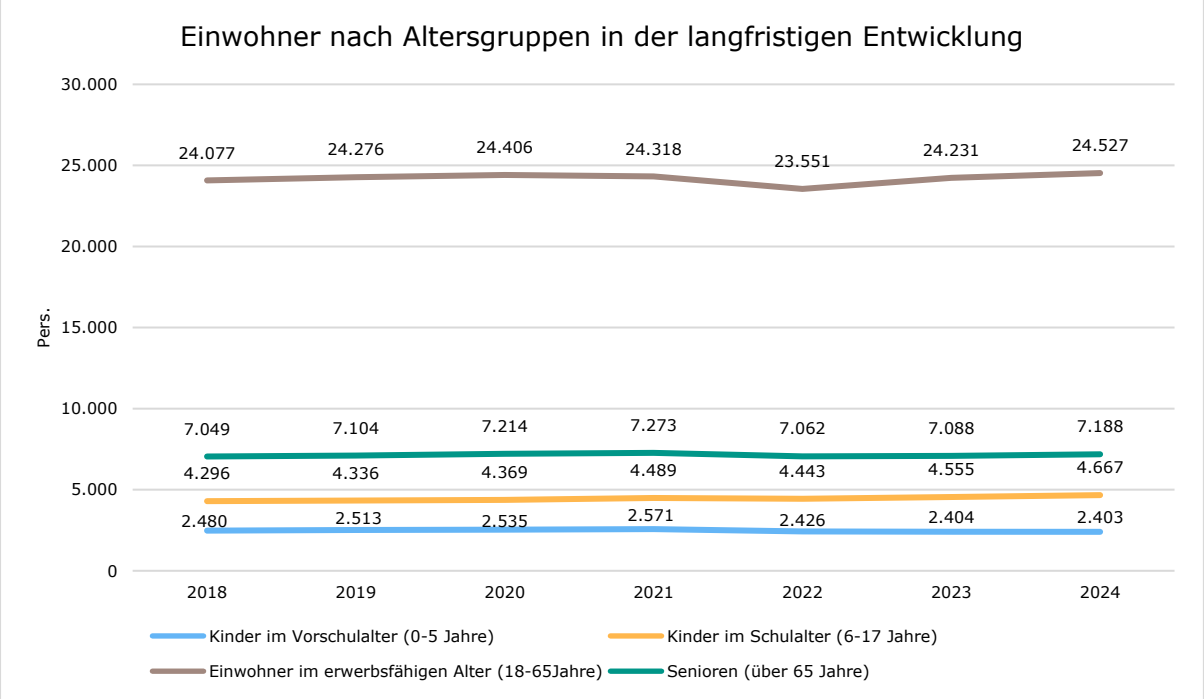
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	38.524	38.651	37.482	38.278	38.785
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.535	2.571	2.426	2.404	2.403
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.230	1.248	1.203	1.219	1.184
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.305	1.323	1.223	1.185	1.219
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	4.369	4.489	4.443	4.555	4.667
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	24.406	24.318	23.551	24.231	24.527
Senioren (über 65 Jahre)	7.214	7.273	7.062	7.088	7.188

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



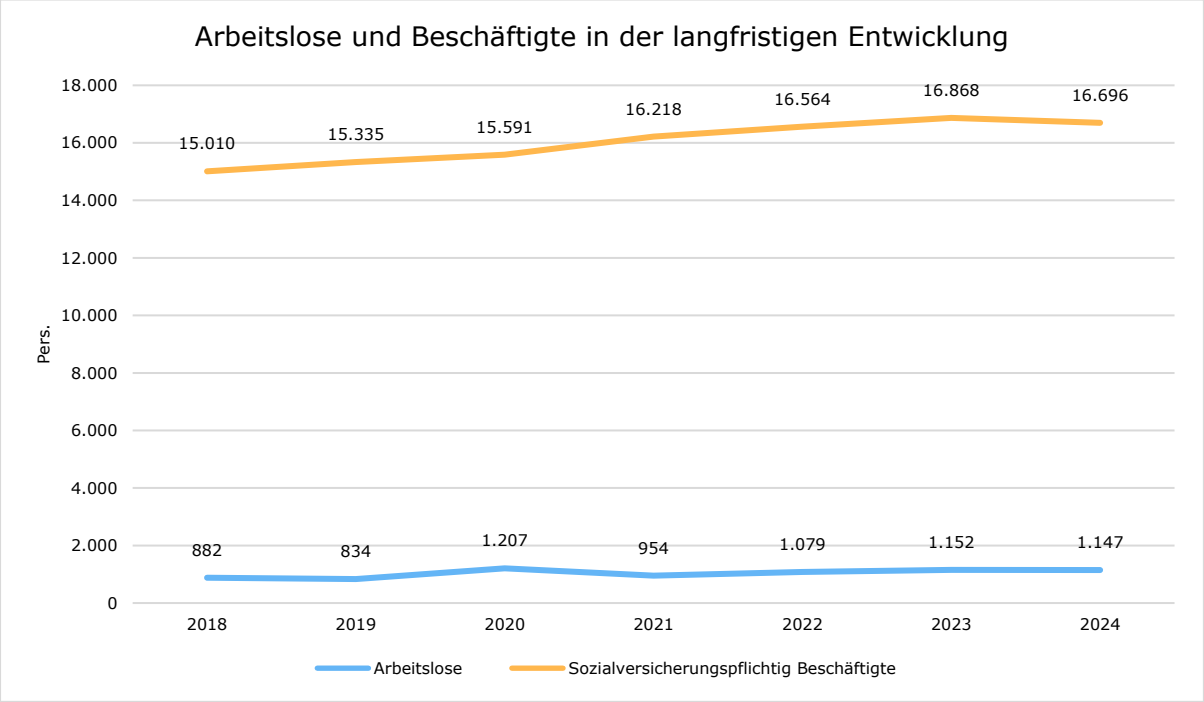
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	1.207	954	1.079	1.152	1.147
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	127	92	112	138	123
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	265	207	199	217	259
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.591	16.218	16.564	16.868	16.696

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Langen, 18. Dezember 2025

Der Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner

Bürgermeister

Stadt Langen (Hessen)

Budgetregeln

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

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

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

1. Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte werden gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Die Budgetgliederung erfolgt anhand der Organisationsstruktur der Verwaltung, also in Fachbereichs- und Fachdienstbudgets. Zusätzlich wird ein Bereichsbudget für die allgemeinen Aufwendungen und Erträge (Globalhaushalt) gebildet.

2. Die Einbeziehung der Personalaufwendungen in die Budgets erfolgt bei der Haushaltsplanung nach dem Stellenplan und mit durchschnittlichen Beträgen für jede Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe. Bei der Ausführung werden den Budgets die tatsächlichen Personalaufwendungen der jeweiligen Bediensteten belastet. Für zentrale bzw. nicht auf Budgets aufteilbare Personalaufwendungen wird ein entsprechendes Verrechnungsprodukt im Globalhaushalt geschaffen.

3. Die gemäß GemHVO in den §§ 19 (Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit), 20 (echte Deckungsfähigkeit) und 21 (Übertragbarkeit) eingeräumten Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung werden vollumfänglich und uneingeschränkt auf der Ebene der Fachbereichsbudgets bereitgestellt und ausgeschöpft. Daher können überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 100 HGO nur auftreten, wenn die Deckungsmöglichkeiten innerhalb eines Fachbereichsbudgets erschöpft sind.

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

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

4. Der Beschluss über die Haushaltssatzung beinhaltet die Festlegung des jeweiligen Budgetsaldos und die Festlegung der jahresbezogenen Ziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte.

5. Der Magistrat berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig über den Stand der Budgetausführung (Budgetsaldo auf Ebene der Fachdienstbudgets mit Erläuterung und ggf. Prognose) und der Produktzielerreichung. Einzelheiten der Berichtstermine und -inhalte und der Darstellung regelt der Haupt- und Finanzausschuss.

6. Wird beim Budgetabschluss im Ergebnishaushalt unter Einhaltung aller Produktziele eine Verbesserung des Budgetsaldos auf Fachbereichsebene erzielt, die in den Verantwortungsbereich der budgetbewirtschaftenden Stelle fällt (Management bedingte Budgetverbesserung), so kann dem Budget bis zu 50 % dieser Verbesserung im Rahmen der Gesamtrechnungslegung des Ergebnishaushaltes

belassen werden (Übertragung in das folgende Jahr oder Zuführung zu einer Budgetrücklage). Dies setzt voraus, dass das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes positiv ist und bei Anwendung dieser Regelungen nicht negativ wird. Eine entsprechende Saldoverschlechterung, die in den Verantwortungsbereich der budgetbewirtschaftenden Stelle fällt (Management bedingte Budgetverschlechterung), wird in voller Höhe in das nächstjährige Budget vorgetragen und ist von diesem zu erwirtschaften.

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

7. Einzelheiten des Budgetierungsverfahrens im Rahmen dieses Grundsatzbeschlusses regelt der Bürgermeister durch Organisationsverfügung.

8. Die Finanzrechnung und der Finanzhaushalt werden nach der direkten Methode aufgestellt (§§ 3 Abs. 1, 47 Abs. 2 GemHVO).

Stadt Langen (Hessen)

Gesamthaushalt

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.043.820,63	3.963.668	4.153.568	4.184.868	4.203.568	4.198.568
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.464.392,25	5.032.522	5.067.460	5.349.859	5.817.210	6.006.397
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.608.558,39	6.945.450	6.520.950	6.969.150	6.419.600	6.495.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	78.600.035,63	75.876.467	76.181.863	78.991.859	81.731.809	84.370.603
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.895.848,80	1.952.724	2.021.070	2.089.381	2.157.704	2.225.888
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.892.362,70	23.701.592	24.203.000	27.604.879	28.223.788	26.530.815
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.031.690,72	1.076.900	1.109.900	1.122.300	1.263.700	1.306.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.683.188,63	5.412.794	5.732.618	5.713.118	5.695.118	5.675.618
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**129.219.897,75**	**123.962.117**	**124.990.429**	**132.025.414**	**135.512.497**	**136.809.489**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.582.453,19	41.471.530	41.275.716	44.388.221	46.378.314	47.390.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.358.104,24	2.649.000	2.710.000	2.742.000	2.778.000	2.815.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.599.672,21	20.916.982	21.901.465	21.919.073	22.216.264	22.176.405
14	66	Abschreibungen	5.226.696,00	5.770.200	5.665.475	5.970.150	6.194.450	6.332.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.863.656,00	19.902.142	21.342.915	24.302.815	24.721.915	25.170.915
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.701.876,57	47.864.015	49.253.413	49.668.872	51.259.266	51.743.813
17	72	Transferaufwendungen	54.332,32	73.500	73.200	73.200	73.200	73.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.969,43	246.100	260.400	261.300	261.900	261.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**126.612.759,96**	**138.893.469**	**142.482.584**	**149.325.631**	**153.883.309**	**155.965.129**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.607.137,79**	**-14.931.352**	**-17.492.155**	**-17.300.217**	**-18.370.812**	**-19.155.640**
21	56, 57	Finanzerträge	2.018.199,00	870.100	1.028.800	927.700	902.000	876.400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	919.595,67	1.487.554	1.674.510	1.972.200	2.172.400	2.349.410
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.098.603,33**	**-617.454**	**-645.710**	**-1.044.500**	**-1.270.400**	**-1.473.010**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**131.238.096,75**	**124.832.217**	**126.019.229**	**132.953.114**	**136.414.497**	**137.685.889**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**127.532.355,63**	**140.381.023**	**144.157.094**	**151.297.831**	**156.055.709**	**158.314.539**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.705.741,12**	**-15.548.806**	**-18.137.865**	**-18.344.717**	**-19.641.212**	**-20.628.650**
27	59	Außerordentliche Erträge	523.111,74	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	392.677,38	--	30.000	30.000	30.000	30.000
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**130.434,36**	**--**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.836.175,48**	**-15.548.806**	**-18.167.865**	**-18.374.717**	**-19.671.212**	**-20.658.650**
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	-5.675.528	-24.050.245	-43.721.457
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	-5.675.528	-24.050.245	-43.721.457

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035.782,01	3.963.668	4.153.568	4.184.868	4.203.568	4.198.568
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480.140,01	5.032.522	5.067.460	5.349.859	5.817.210	6.006.397
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.286.755,85	6.812.650	6.395.950	6.844.150	6.294.600	6.370.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	77.651.307,30	75.876.467	76.181.863	78.991.859	81.731.809	84.370.603
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.895.848,80	1.952.724	2.021.070	2.089.381	2.157.704	2.225.888
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.815.016,37	23.701.592	24.203.000	27.604.879	28.223.788	26.530.815
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.161.869,36	870.100	1.028.800	927.700	902.000	876.400
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.163.329,23	3.108.794	3.184.618	3.185.118	3.187.118	3.187.618
09		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**125.490.048,93**	**121.318.517**	**122.236.329**	**129.177.814**	**132.517.797**	**133.766.789**
10	830	Personalauszahlungen	34.138.608,07	40.071.530	39.760.716	42.873.221	44.863.314	45.875.946
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.370.109,11	1.899.000	1.780.000	1.812.000	1.848.000	1.885.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865.739,52	20.916.982	21.901.465	21.919.073	22.216.264	22.176.405
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	54.332,32	73.500	73.200	73.200	73.200	73.200
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.327.502,44	19.902.142	21.342.915	24.302.815	24.721.915	25.170.915
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.792.995,08	47.864.015	49.253.413	49.668.872	51.259.266	51.743.813
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	978.330,19	1.487.554	1.674.510	1.972.200	2.172.400	2.349.410
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	442.558,16	246.100	290.400	291.300	291.900	291.900
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**119.970.174,89**	**132.460.823**	**136.076.619**	**142.912.681**	**147.446.259**	**149.566.589**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**5.519.874,04**	**-11.142.306**	**-13.840.290**	**-13.734.867**	**-14.928.462**	**-15.799.800**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.091.637,28	5.623.178	1.130.000	1.875.250	2.198.900	1.108.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	106.438,38	--	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	59.889,82	59.890	59.900	59.900	59.900	59.900
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.257.965,48**	**5.683.068**	**1.189.900**	**1.935.150**	**2.258.800**	**1.167.900**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693.889,17	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.552.254,44	17.394.900	10.252.000	6.456.500	7.523.500	4.102.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.126.399,96	2.606.425	2.872.275	2.119.670	1.976.967	718.770
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	--	0	0	0	0
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**14.372.543,57**	**21.501.325**	**14.624.275**	**10.076.170**	**11.000.467**	**6.320.770**
29		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-12.114.578,09**	**-15.818.257**	**-13.434.375**	**-8.141.020**	**-8.741.667**	**-5.152.870**
30		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-6.594.704,05**	**-26.960.563**	**-27.274.665**	**-21.875.887**	**-23.670.129**	**-20.952.670**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.992.600,00	15.800.000	13.400.000	8.100.000	8.700.000	5.150.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.787.735,94	3.326.215	3.648.715	3.939.850	4.254.650	4.292.350
32 A		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	1.769.520,94	2.308.000	2.630.500	3.014.200	3.329.000	3.366.700
33		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**4.204.864,06**	**12.473.785**	**9.751.285**	**4.160.150**	**4.445.350**	**857.650**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.389.839,99**	**-14.486.778**	**-17.523.380**	**-17.715.737**	**-19.224.779**	**-20.095.020**
35	827, 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	51.039.123,65	--	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36	847, 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	51.162.901,12	--	--	--	--	--
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-123.777,47**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.073.782,29	31.560.165	17.073.387	-449.993	-18.165.730	-37.390.509
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.513.617,46	-14.486.778	-17.523.380	-17.715.737	-19.224.779	-20.095.020
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**31.560.164,83**	**17.073.387**	**-449.993**	**-18.165.730**	**-37.390.509**	**-57.485.529**
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	--	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	--	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	2.192.178	2.432.352	2.598.932	2.743.001	2.842.904

Stadt Langen (Hessen)

Abkürzungsverzeichnis

2026

Langen • RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Abkürzungsverzeichnis

A

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

B

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

C, D

E

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

F

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

G

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

H

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

HKJGB	Gesetz zur Zusammenführung und Änderung von Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe
HKO	Hessische Landkreis Ordnung
HKomBesV	Kommunalbesoldungsverordnung
HLöG	Hessisches Ladenöffnungsgesetz
HLPZVO	Hessische Leistungsprämien- und Zulagenverordnung
HLStVO	Hessische Leistungsstufenverordnung
HLVO	Hessische Laufbahnverordnung
HPresseG	Hessisches Pressegesetz
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HRKG	Hessisches Reisekostengesetz
HSchAG	Schiedsamtsgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HSZG	Hessisches Sonderzahlungsgesetz
HVgG	Hessisches Vergabegesetz
HVwKostG	Hessisches Verwaltungskostengesetz
HVwVfg	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HWG	Hess. Wassergesetz

I, J

iF	interne Frauenbeauftragte
JFDG	Jugendfreiwilligendienstegesetz
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JVO	Dienstjubiläumsverordnung

K

KiföG	Kinderförderungsgesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KO	Konkursordnung
KompVO	Kompensationsverordnung
KraftStG	Kraftfahrzeugsteuergesetz
KrW-/AbfG	Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz
KüSchG	Kündigungsschutzgesetz
KWG	Kommunalwahlgesetz
KWO	Kommunalwahlordnung

L

LPAuswG	Landespersonalausweisgesetz
LWG	Landeswahlgesetz
LWO	Landeswahlordnung

M

MeldDÜVO	Meldedaten-Übermittlungsverordnung
MTV	Manteltarifvertrag
MuSchG	Mutterschutzgesetz

MuSchVO	Mutterschutzverordnung
MVergV	Mehrarbeitsvergütung

N

NVO	Nebentätigkeitsverordnung

O

OFD	Oberfinanzdirektion
OWIG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
OzonVO	Ozonverordnung

P

PassG	Passgesetz
PAuswG	Personalausweisgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PflVG	Pflichtversicherungsgesetz
PlanzeichenVO	Planzeichenverordnung
PStG	Personenstandsgesetz
PStV	Personenstandsverordnung
PR	Personalrat

Q

R

RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
ROG	Raumordnungsgesetz
RROP	Raumordnungsplan
RuStAÄndG	Gesetz zur Änderung des Reichs- und StaatsangehörigkeitsG.
RVO	Reichsversicherungsverordnung

S

SGB	Sozialgesetzbuch
SommersmogVO	Sommersmogverordnung
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
StARegG	Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit
StAUrkVwV	Allgemeine Verwaltungsvorschriften über Urkunden in Staatsangehörigkeitssachen
StGB	Strafgesetzbuch
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungsordnung

T

TV ATZ	Tarifvertrag Altersteilzeit
TVAöD	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVÜ-VKA	Überleitungstarifvertrag der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände

TV-VL	Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen
TzBfG	Teilzeit- und Befristungsgesetz

U

UIG	Umweltinformationsgesetz
UrlVO	Urlaubsverordnung
UstG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
UVPG	Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

V

VerpackV	Verpackungsverordnung
VerwVollstrG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
VgV	Vergabeverordnung
VK-ZVK	Versorgungskasse-Zusatzversorgungskasse
VOB/A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfg	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwZG	Verwaltungszustellungsgesetz

W

WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WPflG	Wehrpflichtgesetz
WStatG	Wahlstatistikgesetz

X, Y

Z

ZPO	Zivilprozessordnung
ZSG	Zivilschutzgesetz
ZVG	Zwangsversteigerungsgesetz

Stadt Langen (Hessen)

Teilhaushalte / Budgets

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Übersicht über die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und dazugehörige Budgets

Produktbereich/Produktgruppe/Produkt

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

	Einzel-budget
11.1.58 - Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	3.3.20
11.1.59 - Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	1.3.01
11.1.63 - Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	3.6.01
11.1.64 - Bearbeitung von Widersprüchen	3.6.01
11.1.65 - Rechtsberatung	3.6.01
11.1.73 - Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	1.2.02
11.1.74 - Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	3.3.10
11.1.75 - Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	3.6.01
11.1.76 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	3.6.01
11.1.82 - Pressebetreuung	4.2.01
11.1.83 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	4.2.01
11.1.84 - Stadtmarketing und Repräsentationen	4.2.01
11.1.91 - Personalrat	9.2.04
11.1.96 - StadtInfoLangen	9.1.01
11.1.97 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	9.2.01
11.1.98 - Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	9.201
11.1.99 - Verrechnungsprodukt für Personalkosten	9.1.01
02 - Sicherheit und Ordnung	
12.1 - Statistik und Wahlen	
12.1.01 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	1.1.01
12.2 - Ordnungsangelegenheiten	
12.2.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr	1.4.20
12.2.02 - Verwaltung von Fundsachen	1.1.01
12.2.03 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	1.4.20
12.2.06 - Meldeangelegenheiten	1.1.01
12.2.07 - Ausweis- und sonstige Dokumente	1.1.01
12.2.08 - Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	1.1.02
12.2.09 - Sonstige Beurkundungen	1.1.02
12.2.10 - Beurkundung von Personenstandsfällen	1.1.02
12.2.12 - Verkehrsregelung und Überwachung	1.4.20
12.2.14 - Zulassungen	1.1.01
12.2.15 - Gefahrgutüberwachung	1.4.10
12.2.17 - Ortsgericht	1.1.02
12.6 - Brandschutz	
12.6.06 - Brandschutz und Brandbekämpfung	1.4.10
12.8 - Zivil- und Katastrophenschutz	
12.8.01 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement	1.4.01
03 - Schulträgeraufgaben	
21.1 - Grundschulen	
21.1.01 - Ganztagsbetreuung an Grundschulen	2.6.03

	Einzel-budget
04 - Kultur und Wissenschaft	
25.2 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
25.2.01 - Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung	2.1.03
25.2.02 - Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei	4.3.01
25.2.03 - Kunstausstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	4.3.01
26.3 - Musikschulen	
26.3.01 - Musikschule Langen	2.1.04
27.1 - Volkshochschulen	
27.1.01 - Volkshochschule Langen	2.1.04
27.2 - Büchereien	
27.2.01 - Medien und Informationen	2.1.05
27.3 - Sonstige Volksbildung	
28.1 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28.1.01 - Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	4.3.01
28.1.02 - Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	4.3.01
28.1.03 - Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	4.3.01
28.1.04 - Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte	2.1.06
28.1.05 - Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	4.2.01
28.1.06 - Objekte der Heimat- und Kulturpflege	2.1.03
05 - Soziale Leistungen	
31.1 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02 - Wohnungssicherung und Soziale Leistungen	1.2.02
31.5 - Soziale Einrichtungen	
31.5.01 - Sozialstation	2.6.02
31.5.02 - Altenhilfe	2.6.01
31.5.05 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	1.2.02
31.5.06 - Soziale Einrichtungen	2.6.05
31.5.07 - Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	1.2.02
31.5.08 - Familienzentrum	2.6.05
31.5.09 - Demokratie Leben	9.2.03
33.1 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
33.1.01 - Zuschüsse an soziale Organisationen	2.6.03
35.1 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04 - Gewährung von Wohngeld	1.2.02
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.2 - Jugendarbeit	
36.3 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.3.01 - Frauenbüro nach § 4b HGO	9.2.03
36.3.02 - Jugendsozialarbeit	2.6.04

	Einzel-budget
36.5 - Tageseinrichtungen für Kinder	
36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren	2.3.01
36.5.02 - Förderung der freien und kirchlichen Träger	2.3.01
36.5.03 - Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis	2.6.03
36.6 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
36.6.01 - Spielplätze und sonstige Freizeitflächen	2.6.05
36.6.02 - Jugendarbeit	2.6.04
08 - Sportförderung	
42.1 - Förderung des Sports	
42.1.01 - Förderung des Sports, Vereinsförderung	4.3.02
42.4 - Sportstätten und Bäder	
42.4.01 - Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	4.3.02
42.4.02 - Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	4.3.02
42.4.03 - Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	4.3.02
42.4.04 - Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	4.3.02
42.4.05 - Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	4.3.02
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
51.1 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04 - Verkehrsplanung	1.3.01
51.1.05 - Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	1.3.01
51.1.08 - Städtebauliche Planung und Konzepte	1.3.01
10 - Bauen und Wohnen	
52.1 - Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01 - Grundstücksbezogene Basisinformationen	1.3.01
52.1.02 - Bauberatung	1.3.01
52.1.03 - Durchführung von Umlegungsverfahren	1.3.01
52.2 - Wohnbauförderung	
52.2.01 - Soziale Wohnraumförderung	1.2.02
11 - Ver- und Entsorgung	
53.5 - Kombinierte Versorgung	
53.5.01 - Stadtwerke Langen GmbH	9.1.01
53.7 - Abfallwirtschaft	
53.7.01 - Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	1.4.01
53.8 - Abwasserbeseitigung	
53.8.01 - Kontrolle der Indirekteinleiter	1.4.01
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54.1 - Gemeindestraßen	
54.1.01 - Bereitstellung der Verkehrsausstattung	1.4.20
54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	1.3.01

	Einzel-budget
54.7 - ÖPNV	
54.7.01 - ÖPNV	1.3.01
13 - Natur- und Landschaftspflege	
55.1 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	1.4.01
55.2 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01 - Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	1.4.01
55.3 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
55.4 - Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01 - Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	1.4.01
55.5 - Land- und Forstwirtschaft	
55.5.01 - Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	1.4.30
14 - Umweltschutz	
56.1 - Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03 - Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	1.4.01
56.1.04 - Umweltschutz	1.3.01
15 - Wirtschaft und Tourismus	
57.1 - Wirtschaftsförderung	
57.1.01 - Wirtschaftsförderung	4.1.01
57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.01 - Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	1.4.20
57.3.03 - Betriebsführung Bäder/Stadthalle	9.1.02
57.3.04 - Kiesgrube	1.4.01
57.3.05 - BML/Stadthalle	9.1.01
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
61.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
61.1.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	9.1.01
61.2 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61.2.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	9.1.01

Stadt Langen (Hessen)

1 - Dienste für Einwohner und Stadt

2026

Langen • RheinMain

IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte im Fachbereich 1

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget/Produkt

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
1 - Dienste für Einwohner und Stadt	***-12.512.750***
1.1 - Bürgeramt	*-1.030.540*
1.1.01 - Bürgerbüro	*-699.800*
12.1.01 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-280.400
12.2.02 - Verwaltung von Fundsachen	-36.150
12.2.06 - Meldeangelegenheiten	-296.200
12.2.07 - Ausweis- und sonstige Dokumente	-271.650
12.2.14 - Zulassungen	184.600
1.1.02 - Standesamt	*-330.740*
12.2.08 - Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	-126.600
12.2.09 - Sonstige Beurkundungen	-60.850
12.2.10 - Beurkundung von Personenstandsfällen	-141.590
12.2.17 - Ortsgericht	-1.700
1.2 - Soziale Leistungen	*-847.773*
1.2.02 - Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen	*-847.773*
11.1.73 - Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	-52.478
31.1.02 - Wohnungssicherung und Soziale Leistungen	-160.600
31.5.05 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-237.087
31.5.07 - Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	-221.978
35.1.04 - Gewährung von Wohngeld	-9.780
52.2.01 - Soziale Wohnraumförderung	-165.850
1.3 - Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung	*-4.531.840*
1.3.01 - Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz	*-4.531.840*
11.1.59 - Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	-70.200
51.1.04 - Verkehrsplanung	-124.000
51.1.05 - Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-42.380
51.1.08 - Städtebauliche Planung und Konzepte	-473.000
52.1.01 - Grundstücksbezogene Basisinformationen	-67.200
52.1.02 - Bauberatung	-140.700
52.1.03 - Durchführung von Umlegungsverfahren	-22.000
54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.449.250
54.7.01 - ÖPNV	-38.700
56.1.04 - Umweltschutz	-104.410
1.4 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	*-6.102.597*
1.4.01 - Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung	*-1.821.625*
12.8.01 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement	-208.675

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
53.7.01 - Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-16.950
53.8.01 - Kontrolle der Indirekteinleiter	400
55.1.01 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.584.900
55.2.01 - Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-464.200
55.4.01 - Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-72.050
56.1.03 - Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-25.250
57.3.04 - Kiesgrube	550.000
1.4.10 - Brandschutz	*-2.038.442*
12.2.15 - Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6.06 - Brandschutz und Brandbekämpfung	-2.034.442
1.4.20 - Ordnung und Verkehr	*-2.200.260*
12.2.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr	-213.110
12.2.03 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-124.850
12.2.12 - Verkehrsregelung und Überwachung	-360.500
54.1.01 - Bereitstellung der Verkehrsausstattung	-1.429.850
57.3.01 - Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	-71.950
1.4.30 - Stadtwald	*-42.270*
55.5.01 - Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	-42.270

Bereichsbudget 1 - Dienste für Einwohner und Stadt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487.185,14	2.328.100	2.499.300	2.499.300	2.499.300	2.499.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.769,57	2.217.800	2.165.800	2.065.800	2.065.800	2.065.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	672.493,68	587.750	653.550	653.550	653.550	678.550
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	258.166,54	81.800	182.200	105.200	32.200	32.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	676.931,49	694.700	655.700	664.400	749.600	792.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	857.547,22	809.400	829.300	829.300	829.300	829.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**6.968.093,64**	**6.719.550**	**6.985.850**	**6.817.550**	**6.829.750**	**6.897.150**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.256.938,80	6.835.616	5.955.930	6.074.070	6.193.960	6.315.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	9.450.064,10	9.872.808	10.348.145	10.440.345	10.468.345	10.479.845
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*1.086.525,42*	*1.132.340*	*1.240.000*	*1.240.000*	*1.240.000*	*1.240.000*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*3.840.450,82*	*4.096.512*	*4.514.750*	*4.757.750*	*4.749.250*	*4.726.750*
13C		*Geschäftsausgaben*	*31.905,33*	*49.500*	*76.300*	*50.150*	*50.150*	*62.150*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.171.463,85	1.092.381	1.126.830	1.127.830	1.128.830	1.129.830
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*1.156.608,14*	*1.244.000*	*1.358.400*	*1.224.750*	*1.242.250*	*1.252.250*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.868.646,16*	*1.921.000*	*1.691.000*	*1.705.000*	*1.725.000*	*1.727.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*292.464,38*	*337.075*	*340.865*	*334.865*	*332.865*	*341.865*
14	66	Abschreibungen	2.285.488,37	2.531.800	2.384.775	2.436.850	2.470.250	2.593.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	855.537,84	704.350	730.350	730.350	730.350	730.350
17	72	Transferaufwendungen	1.132,08	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.125,65	85.700	92.600	93.500	94.100	94.100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**17.933.286,84**	**20.031.774**	**19.513.000**	**19.776.315**	**19.958.205**	**20.214.295**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.965.193,20**	**-13.312.224**	**-12.527.150**	**-12.958.765**	**-13.128.455**	**-13.317.145**
21	56, 57	Finanzerträge	14.448,16	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**14.448,16**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**6.982.541,80**	**6.733.950**	**7.000.250**	**6.831.950**	**6.844.150**	**6.911.550**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**17.933.286,84**	**20.031.774**	**19.513.000**	**19.776.315**	**19.958.205**	**20.214.295**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-10.950.745,04**	**-13.297.824**	**-12.512.750**	**-12.944.365**	**-13.114.055**	**-13.302.745**
27	59	Außerordentliche Erträge	324.736,52	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	333.353,30	--	30.000	30.000	30.000	30.000
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-8.616,78**	**--**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-10.959.361,82**	**-13.297.824**	**-12.542.750**	**-12.974.365**	**-13.144.055**	**-13.332.745**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	51.806,86	34.100	33.500	33.500	33.500	33.500
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*51.806,86*	*34.100*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	3.802.554,72	3.051.709	3.762.121	3.722.221	3.682.071	3.645.121
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*1.807.616,45*	*1.789.100*	*1.725.900*	*1.687.200*	*1.632.700*	*1.580.600*
32C		*Raumkosten*	*546.632,97*	*516.934*	*525.990*	*525.990*	*525.990*	*525.990*
32D		*IT-Leistungen*	*289.765,51*	*304.830*	*304.830*	*304.830*	*304.830*	*304.830*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*675.754,56*	--	*724.500*	*738.300*	*752.650*	*767.800*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*482.785,23*	*440.845*	*480.901*	*465.901*	*465.901*	*465.901*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-3.750.747,86**	**-3.017.609**	**-3.728.621**	**-3.688.721**	**-3.648.571**	**-3.611.621**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-14.710.109,68**	**-16.315.433**	**-16.271.371**	**-16.663.086**	**-16.792.626**	**-16.944.366**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	475.000	--	1.185.400	330.060	6.842.550	1.660.400	1.875.250	2.198.900	1.108.000
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	48.260	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	59.900	--	59.890	59.890	299.490	119.790	59.900	59.900	59.900
03A	*davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten*	*59.900*	--	*59.890*	*59.890*	*299.490*	*119.790*	*59.900*	*59.900*	*59.900*
05	**Summe Einzahlungen**	**534.900**	**--**	**1.245.290**	**438.210**	**7.142.040**	**1.780.190**	**1.935.150**	**2.258.800**	**1.167.900**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.676.000	7.220.000	3.650.000	1.594.263	24.681.000	6.326.000	6.841.000	7.449.000	4.065.000
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*12.000*	--	*12.000*	*11.765*	*24.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*
06C	*für Baumaßnahmen*	*2.549.000*	*7.220.000*	*3.548.000*	*1.404.048*	*23.427.000*	*6.097.000*	*5.901.000*	*7.409.000*	*4.020.000*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*115.000*	*0*	*90.000*	*178.450*	*1.230.000*	*205.000*	*940.000*	*40.000*	*45.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**2.676.000**	**7.220.000**	**3.650.000**	**1.594.263**	**24.681.000**	**6.326.000**	**6.841.000**	**7.449.000**	**4.065.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.141.100**	**-7.220.000**	**-2.404.710**	**-1.156.053**	**-17.538.960**	**-4.545.810**	**-4.905.850**	**-5.190.200**	**-2.897.100**

1.1 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.666,27	1.533.150	1.546.150	1.546.150	1.546.150	1.546.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.360,33	3.750	3.750	3.750	3.750	28.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.595,64	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.560.622,24**	**1.595.400**	**1.608.400**	**1.608.400**	**1.608.400**	**1.633.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.371.607,92	1.777.072	1.590.300	1.621.800	1.654.300	1.686.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	448.314,69	541.290	649.040	551.690	552.690	586.690
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*155,91*	*2.150*	*5.150*	*2.150*	*2.150*	*4.150*
13C		*Geschäftsausgaben*	*4.721,94*	*16.400*	*42.550*	*16.400*	*16.400*	*28.400*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	91.829,25	122.900	165.900	136.900	137.900	138.900
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*289.301,89*	*306.250*	*331.450*	*306.250*	*306.250*	*316.250*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*3.830,00*	*5.000*	*11.200*	*5.200*	*5.200*	*7.200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*58.475,70*	*88.590*	*92.790*	*84.790*	*84.790*	*91.790*
14	66	Abschreibungen	191,00	200	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	354.948,08	383.400	399.400	399.400	399.400	399.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.175.061,69**	**2.701.962**	**2.638.940**	**2.573.090**	**2.606.590**	**2.673.140**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-614.439,45**	**-1.106.562**	**-1.030.540**	**-964.690**	**-998.190**	**-1.039.740**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.560.622,24**	**1.595.400**	**1.608.400**	**1.608.400**	**1.608.400**	**1.633.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.175.061,69**	**2.701.962**	**2.638.940**	**2.573.090**	**2.606.590**	**2.673.140**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-614.439,45**	**-1.106.562**	**-1.030.540**	**-964.690**	**-998.190**	**-1.039.740**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-614.439,45**	**-1.106.562**	**-1.030.540**	**-964.690**	**-998.190**	**-1.039.740**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	646.984,01	439.500	633.519	621.419	624.819	628.369
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
32C		*Raumkosten*	*225.747,15*	*218.324*	*222.149*	*222.149*	*222.149*	*222.149*
32D		*IT-Leistungen*	*88.458,01*	*89.207*	*89.207*	*89.207*	*89.207*	*89.207*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*198.800,94*	*--*	*169.800*	*172.700*	*176.100*	*179.650*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*133.977,91*	*131.919*	*152.263*	*137.263*	*137.263*	*137.263*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-646.984,01**	**-439.500**	**-633.519**	**-621.419**	**-624.819**	**-628.369**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.261.423,46**	**-1.546.062**	**-1.664.059**	**-1.586.109**	**-1.623.009**	**-1.668.109**

1.1.01 - Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.843,77	1.429.150	1.441.150	1.441.150	1.441.150	1.441.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.160,33	750	750	750	750	25.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.137,64	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.457.141,74**	**1.486.400**	**1.498.400**	**1.498.400**	**1.498.400**	**1.523.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.026.974,67	1.288.464	1.188.800	1.212.450	1.236.750	1.261.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	416.733,33	507.350	609.800	511.450	511.450	544.450
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*91,61*	*2.150*	*5.150*	*2.150*	*2.150*	*4.150*
13C		*Geschäftsausgaben*	*2.261,81*	*13.200*	*39.350*	*13.200*	*13.200*	*25.200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	71.147,76	102.000	140.000	110.000	110.000	110.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*289.301,89*	*306.250*	*331.450*	*306.250*	*306.250*	*316.250*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*630,00*	*2.000*	*8.000*	*2.000*	*2.000*	*4.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*53.300,26*	*81.750*	*85.850*	*77.850*	*77.850*	*84.850*
14	66	Abschreibungen	191,00	200	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	354.948,08	383.400	399.400	399.400	399.400	399.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.798.847,08**	**2.179.414**	**2.198.200**	**2.123.500**	**2.147.800**	**2.205.350**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-341.705,34**	**-693.014**	**-699.800**	**-625.100**	**-649.400**	**-681.950**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.457.141,74**	**1.486.400**	**1.498.400**	**1.498.400**	**1.498.400**	**1.523.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.798.847,08**	**2.179.414**	**2.198.200**	**2.123.500**	**2.147.800**	**2.205.350**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-341.705,34**	**-693.014**	**-699.800**	**-625.100**	**-649.400**	**-681.950**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-341.705,34**	**-693.014**	**-699.800**	**-625.100**	**-649.400**	**-681.950**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	418.124,39	314.979	399.049	385.149	386.499	387.799
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
32C		*Raumkosten*	*152.487,06*	*145.973*	*149.499*	*149.499*	*149.499*	*149.499*
32D		*IT-Leistungen*	*68.275,51*	*64.515*	*64.515*	*64.515*	*64.515*	*64.515*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*89.533,64*	*--*	*61.450*	*62.550*	*63.900*	*65.200*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*107.828,18*	*104.441*	*123.485*	*108.485*	*108.485*	*108.485*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-418.124,39**	**-314.979**	**-399.049**	**-385.149**	**-386.499**	**-387.799**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-759.829,73**	**-1.007.993**	**-1.098.849**	**-1.010.249**	**-1.035.899**	**-1.069.749**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	--	--	1.785	0	0	0	0	0
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*0*	--	--	*1.785*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**0**	**--**	**--**	**1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**--**	**--**	**-1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
1.1.01 - Bürgerbüro	***0***	**--**	**--**	***-1.785***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1182 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	--	--	-1.785	0	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	--	*1.785*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

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 ab Haushaltsjahr

Im Jahr 2026 finden im ersten Quartal 2026 neben der Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters auch noch die Kommunalwahlen mit der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung, der Wahl zum Kreistag sowie zum Ausländerbeirat statt.
Im Jahr 2027 die Direktwahl der Landrätin/des Landrates. Im Jahr 2028 die Landtagswahl und im Jahr 2029 die Bundestagswahl sowie die Wahl zum Europäischen Parlament.

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.917,36	--	0	0	0	25.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**23.917,36**	**--**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.949,60	103.478	93.800	95.650	97.600	99.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	30.866,76	88.250	186.600	88.250	88.250	121.250
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*4.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.817,67*	*12.150*	*38.300*	*12.150*	*12.150*	*24.150*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	11.150,96	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*17.188,34*	*35.100*	*60.300*	*35.100*	*35.100*	*45.100*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*630,00*	*2.000*	*8.000*	*2.000*	*2.000*	*4.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*79,79*	*7.000*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*14.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**118.816,36**	**191.728**	**280.400**	**183.900**	**185.850**	**220.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-94.899,00**	**-191.728**	**-280.400**	**-183.900**	**-185.850**	**-195.750**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**23.917,36**	**--**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**118.816,36**	**191.728**	**280.400**	**183.900**	**185.850**	**220.750**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-94.899,00**	**-191.728**	**-280.400**	**-183.900**	**-185.850**	**-195.750**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-94.899,00**	**-191.728**	**-280.400**	**-183.900**	**-185.850**	**-195.750**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	62.272,88	24.965	72.389	57.989	58.689	59.389
32C		*Raumkosten*	*9.133,98*	*8.174*	*8.372*	*8.372*	*8.372*	*8.372*
32D		*IT-Leistungen*	*4.089,57*	*3.613*	*3.613*	*3.613*	*3.613*	*3.613*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*40.745,75*	*--*	*32.000*	*32.600*	*33.300*	*34.000*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*8.303,58*	*13.178*	*28.404*	*13.404*	*13.404*	*13.404*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-62.272,88**	**-24.965**	**-72.389**	**-57.989**	**-58.689**	**-59.389**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-157.171,88**	**-216.693**	**-352.789**	**-241.889**	**-244.539**	**-255.139**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
03	12.1.01 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - 548100 - Kostenerstattungen vom Land	Da die Bundestagswahl bereits am 23.02.2025 an Stelle von Herbst 2025 stattgefunden hat, wird die Kostenerstattung durch das Land noch im Jahr 2025 erfolgen. Der bisherige Ansatz in der mittelfristigen Planung für das Jahr 2026 muss daher auf 0 EUR reduziert werden.

12.2.02 - Verwaltung von Fundsachen

Auftragsgrundlage

BGB

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Fundsachen werden registriert und aufbewahrt. Fundsachenversteigerungen werden durchgeführt.
Die Verlierer der Fundsachen werden, wenn möglich, ermittelt.
Anzahl der abgegebenen Fundsachen; Anzahl der Fundsachen, die dem Verlierer, dem Finder beziehungsweise dem Erwerber bei einer Versteigerung übergeben wurden.
Eine ordnungsgemäße Fundsachenverwaltung während der Aufbewahrungsfrist wird sichergestellt.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Voraussichtlich 2026 werden die Fundsachen, die nicht abgeholt werden, über das Internet versteigert.

Zielgruppe

Verlierer und Finder von Fundsachen, Versteigerungspublikum.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,80	400	400	400	400	400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.496,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**2.946,39**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.002,83	31.379	37.300	38.000	38.700	39.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.255,48	750	750	750	750	750
13C		*Geschäftsausgaben*	*8,47*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*1.247,01*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**36.258,31**	**32.129**	**38.050**	**38.750**	**39.450**	**40.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-33.311,92**	**-30.229**	**-36.150**	**-36.850**	**-37.550**	**-38.350**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.946,39**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**36.258,31**	**32.129**	**38.050**	**38.750**	**39.450**	**40.250**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-33.311,92**	**-30.229**	**-36.150**	**-36.850**	**-37.550**	**-38.350**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-33.311,92**	**-30.229**	**-36.150**	**-36.850**	**-37.550**	**-38.350**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	11.147,02	6.551	9.266	9.316	9.366	9.416
32C		*Raumkosten*	*3.400,47*	*3.197*	*3.274*	*3.274*	*3.274*	*3.274*
32D		*IT-Leistungen*	*1.522,13*	*1.412*	*1.412*	*1.412*	*1.412*	*1.412*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*3.910,15*	--	*2.550*	*2.600*	*2.650*	*2.700*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.314,27*	*1.942*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-11.147,02**	**-6.551**	**-9.266**	**-9.316**	**-9.366**	**-9.416**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-44.458,94**	**-36.780**	**-45.416**	**-46.166**	**-46.916**	**-47.766**

12.2.06 - Meldeangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Es werden alle melderechtlichen Vorgänge bearbeitet. Die Meldepflicht wird durchgesetzt.
Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien werden vorgenommen.
Anträge auf Kirchenaustritte werden entgegengenommen und bearbeitet.
Anträge auf Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen und dem Bundesamt für Justiz übermittelt.
Die Bürgerschaft wird mit diversen Formularen und Bescheinigungen versorgt. Die Wartezeiten für das Publikum werden möglichst kurz gehalten.
Die Daten des Melderegisters werden ständig aktualisiert.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft von Langen; Wehrpflichtige; auskunftsbegehrende Personen und Institutionen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.526,97	78.750	80.750	80.750	80.750	80.750
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**80.526,97**	**78.750**	**80.750**	**80.750**	**80.750**	**80.750**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.653,80	323.599	305.450	311.500	317.800	324.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	41.239,34	51.400	51.500	51.500	51.500	51.500
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*91,61*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13C		*Geschäftsausgaben*	*262,77*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	40.122,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*762,92*	*750*	*850*	*850*	*850*	*850*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.025,72	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**290.918,86**	**393.999**	**376.950**	**383.000**	**389.300**	**395.550**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-210.391,89**	**-315.249**	**-296.200**	**-302.250**	**-308.550**	**-314.800**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**80.526,97**	**78.750**	**80.750**	**80.750**	**80.750**	**80.750**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**290.918,86**	**393.999**	**376.950**	**383.000**	**389.300**	**395.550**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-210.391,89**	**-315.249**	**-296.200**	**-302.250**	**-308.550**	**-314.800**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-210.391,89**	**-315.249**	**-296.200**	**-302.250**	**-308.550**	**-314.800**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	100.237,76	82.607	97.322	97.522	97.822	98.122
32C		*Raumkosten*	*35.514,24*	*36.931*	*37.823*	*37.823*	*37.823*	*37.823*
32D		*IT-Leistungen*	*15.899,78*	*16.321*	*16.321*	*16.321*	*16.321*	*16.321*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*18.104,76*	*--*	*12.800*	*13.000*	*13.300*	*13.600*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*30.718,98*	*29.355*	*30.378*	*30.378*	*30.378*	*30.378*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-100.237,76**	**-82.607**	**-97.322**	**-97.522**	**-97.822**	**-98.122**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-310.629,65**	**-397.856**	**-393.522**	**-399.772**	**-406.372**	**-412.922**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	12.2.06 - Meldeangelegenheiten - 613001 - Aufwandsentsch.,sonst. Fremdl.	Verarbeitungskosten für das Meldeprogramm zusammen mit Onlineanwendungen. Die Abrechnung erfolgt nach der Einwohnerzahl. Da diese steigt und auch die Kosten für das Programm steigen, wurde der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren erhöht.
15	12.2.06 - Meldeangelegenheiten - 717001 - sonst. Erstattungen an den Bund	Da die Zahl der Beantragung von Führungszeugnissen steigt, ist auch der Anteil des Bundes an der Gebühr zu erhöhen.

12.2.07 - Ausweis- und sonstige Dokumente

Auftragsgrundlage

PassG; PAuswG; Gebührenverordnungen; HFischG, Erlasse

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Deutsche Einwohnerschaft; EU-Bürgerinnen/Bürger und Personen, die eine Fischereiprüfung abgelegt haben.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.924,10	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**355.924,10**	**350.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.979,74	329.208	324.700	331.200	337.750	344.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	297.358,61	300.350	304.350	304.350	304.350	304.350
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
13C		*Geschäftsausgaben*	*142,41*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	19.874,76	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*270.771,55*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.569,89*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14	66	Abschreibungen	191,00	200	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.678,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**546.207,85**	**632.158**	**631.650**	**638.150**	**644.700**	**651.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-190.283,75**	**-282.158**	**-271.650**	**-278.150**	**-284.700**	**-291.450**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**355.924,10**	**350.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**546.207,85**	**632.158**	**631.650**	**638.150**	**644.700**	**651.450**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-190.283,75**	**-282.158**	**-271.650**	**-278.150**	**-284.700**	**-291.450**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-190.283,75**	**-282.158**	**-271.650**	**-278.150**	**-284.700**	**-291.450**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	85.701,03	71.943	83.745	83.945	84.145	84.345

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*0,00*	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
32C		*Raumkosten*	*37.969,26*	*37.632*	*38.541*	*38.541*	*38.541*	*38.541*
32D		*IT-Leistungen*	*17.000,10*	*16.633*	*16.633*	*16.633*	*16.633*	*16.633*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*11.848,14*	*--*	*9.800*	*10.000*	*10.200*	*10.400*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*18.883,53*	*17.628*	*18.671*	*18.671*	*18.671*	*18.671*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-85.701,03**	**-71.943**	**-83.745**	**-83.945**	**-84.145**	**-84.345**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-275.984,78**	**-354.101**	**-355.395**	**-362.095**	**-368.845**	**-375.795**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
02	12.2.07 - Ausweis- und sonstige Dokumente - 510030 - Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	Durch den Wegfall des Kinderreisepasses werden vermehrt Personalausweise oder Reisepässe beantragt, die teurer sind. Dadurch steigen die Erträge. Darüber hinaus werden durch das Angebot, das Ausweisfoto direkt in der Behörde fertigen zu lassen, weitere Gebühreneinnahmen generiert.
13	12.2.07 - Ausweis- und sonstige Dokumente - 613001 - Aufwandsentsch.,sonst. Fremdl.	Einen Teil der Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Passfotos müssen an einen Dienstleister gezahlt werden, daher wird der Ansatz erhöht.
13	12.2.07 - Ausweis- und sonstige Dokumente - 675001 - Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	Durch das Onlinezugangsgesetz werden die Aufwendungen nun auf immer mehr Fachbereiche/Fachdienste ausgeweitet. Die Umstellung der Kosten des Geldverkehrs erfolgt ab 2026 zum Budget 3.3.20 (Referat Kasse und Steuern), Produkt 11.1.53 (Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung).

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.be-darf	Bisher be-reitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	--	--	1.785	0	0	0	0	0
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*0*	--	--	*1.785*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**0**	**--**	**--**	**1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**--**	**--**	**-1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12.2.14 - Zulassungen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kfz-Halter im gesamten Kreis Offenbach

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.942,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.242,97	750	750	750	750	750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.641,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**993.826,92**	**1.055.750**	**1.055.750**	**1.055.750**	**1.055.750**	**1.055.750**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428.388,70	500.800	427.550	436.100	444.900	453.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	46.013,14	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
13C		*Geschäftsausgaben*	*30,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*94,99*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*45.887,66*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332.243,86	362.000	377.000	377.000	377.000	377.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**806.645,70**	**929.400**	**871.150**	**879.700**	**888.500**	**897.350**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**187.181,22**	**126.350**	**184.600**	**176.050**	**167.250**	**158.400**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**993.826,92**	**1.055.750**	**1.055.750**	**1.055.750**	**1.055.750**	**1.055.750**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**806.645,70**	**929.400**	**871.150**	**879.700**	**888.500**	**897.350**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**187.181,22**	**126.350**	**184.600**	**176.050**	**167.250**	**158.400**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**187.181,22**	**126.350**	**184.600**	**176.050**	**167.250**	**158.400**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	158.765,70	128.913	136.327	136.377	136.477	136.527
32C		*Raumkosten*	*66.469,11*	*60.039*	*61.489*	*61.489*	*61.489*	*61.489*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*29.763,93*	*26.536*	*26.536*	*26.536*	*26.536*	*26.536*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*14.924,84*	*--*	*4.300*	*4.350*	*4.450*	*4.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*47.607,82*	*42.338*	*44.002*	*44.002*	*44.002*	*44.002*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-158.765,70**	**-128.913**	**-136.327**	**-136.377**	**-136.477**	**-136.527**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**28.415,52**	**-2.563**	**48.273**	**39.673**	**30.773**	**21.873**

1.1.02 - Standesamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.822,50	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.458,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**103.480,50**	**109.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.633,25	488.608	401.500	409.350	417.550	425.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	31.581,36	33.940	39.240	40.240	41.240	42.240
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*64,30*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13C		*Geschäftsausgaben*	*2.460,13*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.681,49	20.900	25.900	26.900	27.900	28.900
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*3.200,00*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.175,44*	*6.840*	*6.940*	*6.940*	*6.940*	*6.940*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**376.214,61**	**522.548**	**440.740**	**449.590**	**458.790**	**467.790**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-272.734,11**	**-413.548**	**-330.740**	**-339.590**	**-348.790**	**-357.790**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**103.480,50**	**109.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**376.214,61**	**522.548**	**440.740**	**449.590**	**458.790**	**467.790**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-272.734,11**	**-413.548**	**-330.740**	**-339.590**	**-348.790**	**-357.790**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-272.734,11**	**-413.548**	**-330.740**	**-339.590**	**-348.790**	**-357.790**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	228.859,62	124.521	234.470	236.270	238.320	240.570
32C		*Raumkosten*	*73.260,09*	*72.351*	*72.650*	*72.650*	*72.650*	*72.650*
32D		*IT-Leistungen*	*20.182,50*	*24.692*	*24.692*	*24.692*	*24.692*	*24.692*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*109.267,30*	*--*	*108.350*	*110.150*	*112.200*	*114.450*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*26.149,73*	*27.478*	*28.778*	*28.778*	*28.778*	*28.778*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-228.859,62**	**-124.521**	**-234.470**	**-236.270**	**-238.320**	**-240.570**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-501.593,73**	**-538.069**	**-565.210**	**-575.860**	**-587.110**	**-598.360**

12.2.08 - Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Das Produkt umfasst alle mit der Einbürgerung zusammenhängenden und erforderlichen Vorarbeiten, wie z. B. Beratung, Prüfung der Voraussetzungen, Antragsentgegennahme.
Sachstandsnachfragen bzw. -klärungen und Aushändigungen von Einbürgerungsurkunden im würdigen Rahmen, Wertevermittlung unseres demokratischen Gemeinwesens.
Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgabe mit der erforderlichen Sensibilität unter Berücksichtigung der persönlichen Belange der antragstellenden Personen.
Schnellere und verbesserte Sachbearbeitung mittels Einsatz des elektronischen Fachverfahrens 'E-Einbürgerung' und der Vorgangsbearbeitung beim Regierungspräsidium in Darmstadt.
Qualitätsverbesserungen durch geänderte Verfahrensabläufe.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einbürgerungswillige

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.119,63	151.411	125.550	128.000	130.600	133.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	376,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13C		*Geschäftsausgaben*	*1,70*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	374,50	900	900	900	900	900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**91.495,83**	**152.461**	**126.600**	**129.050**	**131.650**	**134.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-91.495,83**	**-152.461**	**-126.600**	**-129.050**	**-131.650**	**-134.250**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**91.495,83**	**152.461**	**126.600**	**129.050**	**131.650**	**134.250**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-91.495,83**	**-152.461**	**-126.600**	**-129.050**	**-131.650**	**-134.250**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-91.495,83**	**-152.461**	**-126.600**	**-129.050**	**-131.650**	**-134.250**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	29.811,27	37.122	43.172	43.272	43.422	43.522
32C		*Raumkosten*	*15.484,86*	*21.903*	*21.949*	*21.949*	*21.949*	*21.949*
32D		*IT-Leistungen*	*3.888,42*	*6.848*	*6.848*	*6.848*	*6.848*	*6.848*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*4.194,20*	*--*	*5.550*	*5.650*	*5.800*	*5.900*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*6.243,79*	*8.371*	*8.825*	*8.825*	*8.825*	*8.825*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-29.811,27**	**-37.122**	**-43.172**	**-43.272**	**-43.422**	**-43.522**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-121.307,10**	**-189.583**	**-169.772**	**-172.322**	**-175.072**	**-177.772**

12.2.09 - Sonstige Beurkundungen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Beurkundungen oder Beglaubigungen von Erklärungen, behördliche Namensänderung, Ausstellung von Personenstandsurkunden
Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen
Schaffung von Rechtssicherheit durch rechtlich einwandfreie Beurkundungen nach den anerkannten Regeln des Beurkundungsrechtes.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.245,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**30.245,00**	**29.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.230,44	114.061	90.750	92.500	94.400	96.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1,70	100	100	100	100	100
13C		*Geschäftsausgaben*	*1,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**78.232,14**	**114.161**	**90.850**	**92.600**	**94.500**	**96.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-47.987,14**	**-85.161**	**-60.850**	**-62.600**	**-64.500**	**-66.300**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**30.245,00**	**29.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**78.232,14**	**114.161**	**90.850**	**92.600**	**94.500**	**96.300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-47.987,14**	**-85.161**	**-60.850**	**-62.600**	**-64.500**	**-66.300**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-47.987,14**	**-85.161**	**-60.850**	**-62.600**	**-64.500**	**-66.300**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	54.368,89	24.035	57.147	57.847	58.447	59.197
32C		*Raumkosten*	*15.764,70*	*13.697*	*13.726*	*13.726*	*13.726*	*13.726*
32D		*IT-Leistungen*	*3.958,79*	*3.852*	*3.852*	*3.852*	*3.852*	*3.852*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*28.331,84*	*--*	*32.800*	*33.500*	*34.100*	*34.850*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*6.313,56*	*6.486*	*6.769*	*6.769*	*6.769*	*6.769*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-54.368,89**	**-24.035**	**-57.147**	**-57.847**	**-58.447**	**-59.197**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-102.356,03**	**-109.196**	**-117.997**	**-120.447**	**-122.947**	**-125.497**

12.2.10 - Beurkundung von Personenstandsfällen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Führung von elektronischen Registern zum Zwecke der Beurkundung sämtlicher Personenstandsvorgänge (Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtenregister, Sterberegister).
Anlassbezogenes Beurkundungssystem in vier Einzelregistern (Eheregister, Geburtenregister, Sterberegister und Lebenspartnerschaftsregister im Jahresturnus).
Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Personenstandsanzeigen bzw. -anträgen; Fortschreibung und Pflege sämtlicher Register nur durch eigens bestellte Urkundspersonen.
Kundenzufriedenheit unter Beachtung aller Rechts- und Formvorschriften erreichen. Eine geordnete Personenstandsführung gewährleisten.
Durch Terminvergabe Verkürzung der Wartezeiten erzielen und effiziente Amtsführung erbringen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.577,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.458,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**73.235,50**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.283,18	223.136	185.200	188.850	192.550	196.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	29.776,79	31.090	36.390	37.390	38.390	39.390
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*64,30*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.940,10*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.035,55	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*3.200,00*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.536,84*	*5.740*	*5.840*	*5.840*	*5.840*	*5.840*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**205.059,97**	**254.226**	**221.590**	**226.240**	**230.940**	**235.540**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-131.824,47**	**-174.226**	**-141.590**	**-146.240**	**-150.940**	**-155.540**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**73.235,50**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**205.059,97**	**254.226**	**221.590**	**226.240**	**230.940**	**235.540**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-131.824,47**	**-174.226**	**-141.590**	**-146.240**	**-150.940**	**-155.540**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-131.824,47**	**-174.226**	**-141.590**	**-146.240**	**-150.940**	**-155.540**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	132.240,73	46.444	117.065	118.065	119.365	120.765
32C		*Raumkosten*	*35.380,65*	*27.231*	*27.288*	*27.288*	*27.288*	*27.288*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*8.885,29*	*8.792*	*8.792*	*8.792*	*8.792*	*8.792*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*76.741,26*	*--*	*70.000*	*71.000*	*72.300*	*73.700*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*11.233,53*	*10.421*	*10.985*	*10.985*	*10.985*	*10.985*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-132.240,73**	**-46.444**	**-117.065**	**-118.065**	**-119.365**	**-120.765**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-264.065,20**	**-220.670**	**-258.655**	**-264.305**	**-270.305**	**-276.305**

12.2.17 - Ortsgericht

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ortsgerichte werden gem. § 1 Ortsgerichtsgesetz für eine Gemeinde errichtet. Die Ortsgerichte sind Hilfsbehörden der Justiz und führen das Landessiegel.
Unterschriftsbeglaubigungen, ortsgerichtliche Schätzungen von bebauten und unbebauten Grundstücken, Nachlasssicherungen.
Beglaubigungen von Unterschriften und Abschriften, Sterbefallanzeigen, Sicherung des Nachlasses (3-5 pro Jahr), Grundstücks- und Gebäudeschätzungen (ca. 100 pro Jahr).
Kundenzufriedenheit durch serviceorientierte Öffnungszeiten.
Qualitätssicherung durch Ortsbesichtigungen und anerkannte Schätzungsverfahren.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Der Leistungsumfang ergibt sich aus obigem Gesetz.

Zielgruppe

Vorwiegend Bürgerschaft der Stadt Langen und auswärtige Beteiligte bzw. Antragsteller

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.426,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13C		*Geschäftsausgaben*	*516,63*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	271,44	--	0	0	0	0
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*638,60*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.426,67**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.426,67**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.426,67**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.426,67**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.426,67**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	12.438,73	16.920	17.087	17.087	17.087	17.087
32C		*Raumkosten*	*6.629,88*	*9.520*	*9.687*	*9.687*	*9.687*	*9.687*
32D		*IT-Leistungen*	*3.450,00*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.358,85*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-12.438,73**	**-16.920**	**-17.087**	**-17.087**	**-17.087**	**-17.087**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-13.865,40**	**-18.620**	**-18.787**	**-18.787**	**-18.787**	**-18.787**

1.2 - Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422.789,48	2.180.800	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.328,14	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	419.731,36	373.300	388.800	388.800	388.800	388.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	237.032,42	--	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.814,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.444,42	152.300	171.700	171.700	171.700	171.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**3.352.139,82**	**2.767.300**	**2.934.400**	**2.934.400**	**2.934.400**	**2.934.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	806.015,98	1.007.678	876.280	893.250	910.830	927.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.937.293,14	3.010.975	2.754.693	2.754.693	2.754.693	2.754.693
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*266.313,52*	*270.620*	*297.300*	*297.300*	*297.300*	*297.300*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*155.797,22*	*151.000*	*147.900*	*147.900*	*147.900*	*147.900*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.964,94*	*1.700*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	661.004,26	647.800	637.288	637.288	637.288	637.288
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*50.608,86*	*74.050*	*59.800*	*59.800*	*59.800*	*59.800*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.788.723,28*	*1.850.400*	*1.594.200*	*1.594.200*	*1.594.200*	*1.594.200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*12.881,06*	*15.405*	*15.805*	*15.805*	*15.805*	*15.805*
14	66	Abschreibungen	96.804,14	93.800	88.800	88.700	88.700	88.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.204,26	--	10.000	10.000	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	1.132,08	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.931,83	77.300	65.600	65.600	65.600	65.600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**4.113.381,43**	**4.191.253**	**3.796.573**	**3.813.443**	**3.831.023**	**3.847.603**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-761.241,61**	**-1.423.953**	**-862.173**	**-879.043**	**-896.623**	**-913.203**
21	56, 57	Finanzerträge	14.448,16	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**14.448,16**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**3.366.587,98**	**2.781.700**	**2.948.800**	**2.948.800**	**2.948.800**	**2.948.800**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**4.113.381,43**	**4.191.253**	**3.796.573**	**3.813.443**	**3.831.023**	**3.847.603**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-746.793,45**	**-1.409.553**	**-847.773**	**-864.643**	**-882.223**	**-898.803**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-746.794,45**	**-1.409.553**	**-847.773**	**-864.643**	**-882.223**	**-898.803**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	12.467,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*12.467,51*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	403.986,30	344.488	429.781	431.231	431.131	431.181
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*127.118,66*	*130.300*	*123.700*	*123.400*	*121.600*	*119.900*
32C		*Raumkosten*	*111.050,37*	*95.835*	*97.513*	*97.513*	*97.513*	*97.513*
32D		*IT-Leistungen*	*47.092,50*	*56.924*	*56.924*	*56.924*	*56.924*	*56.924*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*53.049,05*	*--*	*85.300*	*87.050*	*88.750*	*90.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*65.675,72*	*61.429*	*66.344*	*66.344*	*66.344*	*66.344*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-391.518,79**	**-342.488**	**-428.281**	**-429.731**	**-429.631**	**-429.681**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.138.313,24**	**-1.752.041**	**-1.276.054**	**-1.294.374**	**-1.311.854**	**-1.328.484**

1.2.02 - Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422.789,48	2.180.800	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.328,14	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	419.731,36	373.300	388.800	388.800	388.800	388.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	237.032,42	--	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.814,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.444,42	152.300	171.700	171.700	171.700	171.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**3.352.139,82**	**2.767.300**	**2.934.400**	**2.934.400**	**2.934.400**	**2.934.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	806.015,98	1.007.678	876.280	893.250	910.830	927.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.937.293,14	3.010.975	2.754.693	2.754.693	2.754.693	2.754.693
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*266.313,52*	*270.620*	*297.300*	*297.300*	*297.300*	*297.300*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*155.797,22*	*151.000*	*147.900*	*147.900*	*147.900*	*147.900*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.964,94*	*1.700*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	661.004,26	647.800	637.288	637.288	637.288	637.288
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*50.608,86*	*74.050*	*59.800*	*59.800*	*59.800*	*59.800*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.788.723,28*	*1.850.400*	*1.594.200*	*1.594.200*	*1.594.200*	*1.594.200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*12.881,06*	*15.405*	*15.805*	*15.805*	*15.805*	*15.805*
14	66	Abschreibungen	96.804,14	93.800	88.800	88.700	88.700	88.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.204,26	--	10.000	10.000	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	1.132,08	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.931,83	77.300	65.600	65.600	65.600	65.600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**4.113.381,43**	**4.191.253**	**3.796.573**	**3.813.443**	**3.831.023**	**3.847.603**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-761.241,61**	**-1.423.953**	**-862.173**	**-879.043**	**-896.623**	**-913.203**
21	56, 57	Finanzerträge	14.448,16	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**14.448,16**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**3.366.587,98**	**2.781.700**	**2.948.800**	**2.948.800**	**2.948.800**	**2.948.800**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**4.113.381,43**	**4.191.253**	**3.796.573**	**3.813.443**	**3.831.023**	**3.847.603**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-746.793,45**	**-1.409.553**	**-847.773**	**-864.643**	**-882.223**	**-898.803**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-746.794,45**	**-1.409.553**	**-847.773**	**-864.643**	**-882.223**	**-898.803**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	12.467,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*12.467,51*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	403.986,30	344.488	429.781	431.231	431.131	431.181
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*127.118,66*	*130.300*	*123.700*	*123.400*	*121.600*	*119.900*
32C		*Raumkosten*	*111.050,37*	*95.835*	*97.513*	*97.513*	*97.513*	*97.513*
32D		*IT-Leistungen*	*47.092,50*	*56.924*	*56.924*	*56.924*	*56.924*	*56.924*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*53.049,05*	*--*	*85.300*	*87.050*	*88.750*	*90.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*65.675,72*	*61.429*	*66.344*	*66.344*	*66.344*	*66.344*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-391.518,79**	**-342.488**	**-428.281**	**-429.731**	**-429.631**	**-429.681**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.138.313,24**	**-1.752.041**	**-1.276.054**	**-1.294.374**	**-1.311.854**	**-1.328.484**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	59.900	--	59.890	59.890	299.490	119.790	59.900	59.900	59.900
03A	*davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten*	*59.900*	--	*59.890*	*59.890*	*299.490*	*119.790*	*59.900*	*59.900*	*59.900*
05	**Summe Einzahlungen**	**59.900**	**--**	**59.890**	**59.890**	**299.490**	**119.790**	**59.900**	**59.900**	**59.900**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**59.900**	**--**	**59.890**	**59.890**	**299.490**	**119.790**	**59.900**	**59.900**	**59.900**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
1.2.02 - Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen	***59.900***	***--***	***59.890***	***59.890***	***299.490***	***119.790***	***59.900***	***59.900***	***59.900***
1041 - Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnungen	59.900	--	59.890	59.890	299.490	119.790	59.900	59.900	59.900
Einzahlung	*59.900*	--	*59.890*	*59.890*	*299.490*	*119.790*	*59.900*	*59.900*	*59.900*

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Mieter; Wohnungssuchende; Obdachlose im Sinne des HSOG

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631.315,86	1.617.800	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.328,14	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.376,74	116.600	135.800	135.800	135.800	135.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.652,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.261,86	120.500	140.500	140.500	140.500	140.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.992.934,60**	**1.909.600**	**2.030.000**	**2.030.000**	**2.030.000**	**2.030.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.572,10	170.262	137.000	139.700	142.450	145.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.846.525,10	1.975.150	1.806.978	1.806.978	1.806.978	1.806.978
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*110.701,57*	*100.950*	*116.100*	*116.100*	*116.100*	*116.100*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*147.863,69*	*138.000*	*138.800*	*138.800*	*138.800*	*138.800*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.758,89*	*1.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	536.938,05	537.800	532.078	532.078	532.078	532.078
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*45.485,29*	*54.700*	*50.600*	*50.600*	*50.600*	*50.600*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.002.594,79*	*1.140.200*	*964.000*	*964.000*	*964.000*	*964.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.182,82*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14	66	Abschreibungen	80.928,14	77.900	72.900	72.900	72.900	72.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.931,83	77.300	65.600	65.600	65.600	65.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.081.957,17**	**2.300.612**	**2.082.478**	**2.085.178**	**2.087.928**	**2.090.528**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-89.022,57**	**-391.012**	**-52.478**	**-55.178**	**-57.928**	**-60.528**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.992.934,60**	**1.909.600**	**2.030.000**	**2.030.000**	**2.030.000**	**2.030.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.081.957,17**	**2.300.612**	**2.082.478**	**2.085.178**	**2.087.928**	**2.090.528**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-89.022,57**	**-391.012**	**-52.478**	**-55.178**	**-57.928**	**-60.528**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-89.022,57**	**-391.012**	**-52.478**	**-55.178**	**-57.928**	**-60.528**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.518,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.518,10*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	143.179,27	107.968	138.061	138.161	137.361	136.561
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*82.904,91*	*84.300*	*79.700*	*79.100*	*77.600*	*76.100*
32C		*Raumkosten*	*8.784,09*	*10.532*	*10.717*	*10.717*	*10.717*	*10.717*
32D		*IT-Leistungen*	*3.723,93*	*6.255*	*6.255*	*6.255*	*6.255*	*6.255*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*41.718,09*	*--*	*34.100*	*34.800*	*35.500*	*36.200*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*6.048,25*	*6.881*	*7.289*	*7.289*	*7.289*	*7.289*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-141.661,17**	**-105.968**	**-136.561**	**-136.661**	**-135.861**	**-135.061**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-230.683,74**	**-496.980**	**-189.039**	**-191.839**	**-193.789**	**-195.589**

31.1.02 - Wohnungssicherung und Soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

SGB I; SGB II; SGB X, SGB XII; RVO; BKGG; BGB; UVG; AFG
Befreiungsverordnung § 1 des Landes Hessen
Städtisches Obdachlosenkonzept (lt. Stadtverordnetenbeschluss vom 21. Juni 1995 bzw. in überarbeiteter Fassung von 1999)

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Auskunft in Fragen zu Sozialleistungen.
Verhinderung von Obdachlosigkeit; Reduzierung der Platzkapazitäten, die für Obdachlose vorgehalten werden müssen.
Zügige Bearbeitung; kompetente und fundierte Beratung.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Ratsuchende, insbesondere für Hilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz und dem Lastenausgleichsgesetz, für Schwerbehinderte, alte Menschen und Altenheimbewohner
Von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind ihre Wohnung zu erhalten oder sich mit Ersatzwohnraum zu versorgen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**6.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.404,04	146.718	164.500	167.700	171.050	173.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.015,50	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13C		*Geschäftsausgaben*	*74,23*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*941,27*	*1.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**151.419,54**	**148.818**	**165.600**	**168.800**	**172.150**	**174.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-145.419,54**	**-143.818**	**-160.600**	**-163.800**	**-167.150**	**-169.600**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**6.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**151.419,54**	**148.818**	**165.600**	**168.800**	**172.150**	**174.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-145.419,54**	**-143.818**	**-160.600**	**-163.800**	**-167.150**	**-169.600**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-145.419,54**	**-143.818**	**-160.600**	**-163.800**	**-167.150**	**-169.600**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	41.382,87	37.706	39.082	39.082	39.082	39.082
32C		*Raumkosten*	*20.810,82*	*17.375*	*17.679*	*17.679*	*17.679*	*17.679*
32D		*IT-Leistungen*	*8.824,41*	*10.320*	*10.320*	*10.320*	*10.320*	*10.320*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*232,61*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*11.515,03*	*10.011*	*11.083*	*11.083*	*11.083*	*11.083*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-41.382,87**	**-37.706**	**-39.082**	**-39.082**	**-39.082**	**-39.082**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-186.802,41**	**-181.524**	**-199.682**	**-202.882**	**-206.232**	**-208.682**

31.5.05 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AsylVfG
Richtlinien des Kreises Offenbach zur Unterbringung von Flüchtlingen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Unterbringung von Flüchtlingen lt. Verteilerschlüssel des Kreises Offenbach.
Ausstattung der Wohnungen lt. Vorgaben des Kreises Offenbach.
Bei Bedarf Akquise von privaten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.
Renovierung der Wohnungen/Unterkünfte für Flüchtlinge.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.473,62	563.000	614.000	614.000	614.000	614.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	266.831,83	251.000	247.500	247.500	247.500	247.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000,00	--	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.976,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.087.281,84**	**819.000**	**866.500**	**866.500**	**866.500**	**866.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.807,40	178.892	171.750	175.100	178.650	182.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.060.197,47	1.008.715	924.837	924.837	924.837	924.837
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*153.113,00*	*167.865*	*178.800*	*178.800*	*178.800*	*178.800*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*7.432,94*	*9.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
13C		*Geschäftsausgaben*	*28,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	112.432,83	100.000	100.137	100.137	100.137	100.137
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*2.827,02*	*16.950*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*780.375,22*	*710.000*	*629.000*	*629.000*	*629.000*	*629.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.988,34*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
14	66	Abschreibungen	7.020,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.630,00	--	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.213.654,87**	**1.194.607**	**1.103.587**	**1.106.937**	**1.110.487**	**1.113.987**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-126.373,03**	**-375.607**	**-237.087**	**-240.437**	**-243.987**	**-247.487**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.087.281,84**	**819.000**	**866.500**	**866.500**	**866.500**	**866.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.213.654,87**	**1.194.607**	**1.103.587**	**1.106.937**	**1.110.487**	**1.113.987**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-126.373,03**	**-375.607**	**-237.087**	**-240.437**	**-243.987**	**-247.487**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-126.374,03**	**-375.607**	**-237.087**	**-240.437**	**-243.987**	**-247.487**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	101.672,19	89.696	97.819	98.469	98.669	98.919
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*41.861,68*	*43.900*	*42.300*	*42.800*	*42.800*	*42.900*
32C		*Raumkosten*	*24.841,98*	*20.854*	*21.219*	*21.219*	*21.219*	*21.219*
32D		*IT-Leistungen*	*10.534,23*	*12.387*	*12.387*	*12.387*	*12.387*	*12.387*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*10.516,81*	*--*	*8.550*	*8.700*	*8.900*	*9.050*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*13.917,49*	*12.555*	*13.363*	*13.363*	*13.363*	*13.363*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-101.672,19**	**-89.696**	**-97.819**	**-98.469**	**-98.669**	**-98.919**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-228.046,22**	**-465.303**	**-334.906**	**-338.906**	**-342.656**	**-346.406**

31.5.07 - Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.204,79	--	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	216.032,42	--	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	410,00	600	100	100	100	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**235.647,21**	**600**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.424,92	276.045	190.300	193.800	197.350	201.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	24.530,23	19.910	21.678	21.678	21.678	21.678
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*2.498,95*	*1.805*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*500,59*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*93,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.618,42	5.000	5.073	5.073	5.073	5.073
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*2.296,55*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*5.753,27*	*200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.768,63*	*6.805*	*6.805*	*6.805*	*6.805*	*6.805*
14	66	Abschreibungen	54,00	100	100	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.574,26	--	10.000	10.000	10.000	10.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**504.583,41**	**296.055**	**222.078**	**225.478**	**229.028**	**232.678**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-268.936,20**	**-295.455**	**-221.978**	**-225.378**	**-228.928**	**-232.578**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**235.647,21**	**600**	**100**	**100**	**100**	**100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**504.583,41**	**296.055**	**222.078**	**225.478**	**229.028**	**232.678**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-268.936,20**	**-295.455**	**-221.978**	**-225.378**	**-228.928**	**-232.578**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-268.936,20**	**-295.455**	**-221.978**	**-225.378**	**-228.928**	**-232.578**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	10.949,41	--	0	0	0	0
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*10.949,41*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	61.762,21	57.713	60.737	60.737	60.737	60.737
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*3,99*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32C		*Raumkosten*	*29.961,39*	*25.271*	*25.714*	*25.714*	*25.714*	*25.714*
32D		*IT-Leistungen*	*12.707,73*	*15.015*	*15.015*	*15.015*	*15.015*	*15.015*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,30*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*18.972,80*	*17.427*	*20.008*	*20.008*	*20.008*	*20.008*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-50.812,80**	**-57.713**	**-60.737**	**-60.737**	**-60.737**	**-60.737**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-319.749,00**	**-353.168**	**-282.715**	**-286.115**	**-289.665**	**-293.315**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
03	31.5.07 - Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben - 548800 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	In 2025 gab es Rückzahlungen von Projektnehmenden aus 2024 für nicht verausgabte Bundes- und Landesmittel, welche an Bund und Land zurückerstattet werden müssen. Es sind keine weiteren Rückerstattungen für 2026 zu erwarten.
07	31.5.07 - Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben - 542001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Das Bundesprojekt Demokratie leben! ist nicht mehr beim Fachdienst 12 angesiedelt, weswegen hier keine Zuweisungen vom Bund mehr erfolgen.
15	31.5.07 - Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben - 712800 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	Die Zuschüsse für das Bundesprojekt Demokratie leben sowie für das Landesprojekt Gemeinwesenarbeit wurden ab 2025 nicht mehr gezahlt, da beide Projekte zum Ende 2024 ausliefen. Die Zuschüsse für das Projekt Lernort Nordend sowie für Interkulturelle Vereine werden jedoch auch weiterhin hierüber finanziert. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wurden diese irrtümlicherweise nicht berücksichtigt, weswegen der Ansatz von 2025 auf 2026 wieder von 0 Euro auf 6.000 Euro ansteigt.

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 ab 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.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	318,00	700	500	500	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.132,08	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.450,08**	**2.200**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.727,70	19.329	10.180	10.400	10.630	10.860
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1,65	--	0	0	0	0
13C		*Geschäftsausgaben*	*1,65*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
17	72	Transferaufwendungen	1.132,08	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**12.861,43**	**20.829**	**11.380**	**11.600**	**11.830**	**12.060**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.411,35**	**-18.629**	**-9.780**	**-10.000**	**-10.230**	**-10.460**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.450,08**	**2.200**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**12.861,43**	**20.829**	**11.380**	**11.600**	**11.830**	**12.060**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-11.411,35**	**-18.629**	**-9.780**	**-10.000**	**-10.230**	**-10.460**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-11.411,35**	**-18.629**	**-9.780**	**-10.000**	**-10.230**	**-10.460**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	4.915,83	3.748	7.926	7.976	8.076	8.176
32C		*Raumkosten*	*2.287,65*	*1.390*	*1.414*	*1.414*	*1.414*	*1.414*
32D		*IT-Leistungen*	*970,83*	*823*	*823*	*823*	*823*	*823*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,35*	--	*4.300*	*4.350*	*4.450*	*4.550*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.541,00*	*1.535*	*1.389*	*1.389*	*1.389*	*1.389*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-4.915,83**	**-3.748**	**-7.926**	**-7.976**	**-8.076**	**-8.176**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-16.327,18**	**-22.377**	**-17.706**	**-17.976**	**-18.306**	**-18.636**

52.2.01 - Soziale Wohnraumförderung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Schaffung und Erhalt von preisgünstigem Wohnraum zur Versorgung von Wohnungssuchenden mit geringem Einkommen und Wohnungsnotstandsfällen.
Abbau von Fehlsubventionen im sozialen Wohnungsbau.
Zeitnahe Vermittlung von Wohnungen unter Beachtung sozialer Komponenten nach Freimeldung durch die Baugesellschaften; Vermeidung von Leerständen.
Verringerung der Wartezeit bis zur Wohnungsvermittlung.
Mitwirkung bei der Stadtentwicklungsplanung zur Stabilisierung von Wohnquartieren (Belegungssteuerung).

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.162,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.664,09	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**28.826,09**	**30.900**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.079,82	216.432	202.550	206.550	210.700	214.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	5.023,19	5.100	100	100	100	100
13C		*Geschäftsausgaben*	*8,23*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.014,96	5.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	8.802,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**148.905,01**	**230.332**	**211.450**	**215.450**	**219.600**	**223.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-120.078,92**	**-199.432**	**-180.250**	**-184.250**	**-188.400**	**-192.550**
21	56, 57	Finanzerträge	14.448,16	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**14.448,16**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**43.274,25**	**45.300**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**148.905,01**	**230.332**	**211.450**	**215.450**	**219.600**	**223.750**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-105.630,76**	**-185.032**	**-165.850**	**-169.850**	**-174.000**	**-178.150**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-105.630,76**	**-185.032**	**-165.850**	**-169.850**	**-174.000**	**-178.150**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	51.073,93	47.657	86.155	86.805	87.205	87.705
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*2.348,08*	*2.100*	*1.700*	*1.500*	*1.200*	*900*
32C		*Raumkosten*	*24.364,44*	*20.413*	*20.770*	*20.770*	*20.770*	*20.770*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*10.331,37*	*12.124*	*12.124*	*12.124*	*12.124*	*12.124*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*348,89*	*--*	*38.350*	*39.200*	*39.900*	*40.700*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*13.681,15*	*13.020*	*13.211*	*13.211*	*13.211*	*13.211*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-51.073,93**	**-47.657**	**-86.155**	**-86.805**	**-87.205**	**-87.705**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-156.704,69**	**-232.689**	**-252.005**	**-256.655**	**-261.205**	**-265.855**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	59.900	--	59.890	59.890	299.490	119.790	59.900	59.900	59.900
03A	*davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten*	*59.900*	--	*59.890*	*59.890*	*299.490*	*119.790*	*59.900*	*59.900*	*59.900*
05	**Summe Einzahlungen**	**59.900**	**--**	**59.890**	**59.890**	**299.490**	**119.790**	**59.900**	**59.900**	**59.900**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**59.900**	**--**	**59.890**	**59.890**	**299.490**	**119.790**	**59.900**	**59.900**	**59.900**

1.3 - Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.896,33	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.657,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.972,35	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.134,12	79.600	30.000	30.000	30.000	30.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	516.697,10	586.100	554.100	558.800	640.000	678.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	110.000,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**678.357,63**	**688.100**	**606.000**	**610.700**	**691.900**	**730.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.047.224,78	1.318.951	998.530	1.018.700	1.038.810	1.059.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.595.757,64	2.359.290	2.479.710	2.899.710	2.919.710	2.919.710
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*726.581,13*	*753.320*	*785.800*	*785.800*	*785.800*	*785.800*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.042.136,01*	*825.300*	*953.300*	*1.333.300*	*1.333.300*	*1.333.300*
13C		*Geschäftsausgaben*	*8.375,51*	*10.800*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	166.456,35	144.600	144.350	174.350	174.350	174.350
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*640.750,38*	*607.500*	*568.000*	*578.000*	*598.000*	*598.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*425,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*11.032,66*	*17.570*	*17.960*	*17.960*	*17.960*	*17.960*
14	66	Abschreibungen	1.577.220,58	1.760.000	1.633.500	1.639.900	1.660.400	1.806.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.150,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,43	3.600	8.900	8.900	8.900	8.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**5.239.889,43**	**5.459.041**	**5.137.840**	**5.584.410**	**5.645.020**	**5.812.380**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.561.531,80**	**-4.770.941**	**-4.531.840**	**-4.973.710**	**-4.953.120**	**-5.082.080**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**678.357,63**	**688.100**	**606.000**	**610.700**	**691.900**	**730.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**5.239.889,43**	**5.459.041**	**5.137.840**	**5.584.410**	**5.645.020**	**5.812.380**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.561.531,80**	**-4.770.941**	**-4.531.840**	**-4.973.710**	**-4.953.120**	**-5.082.080**
27	59	Außerordentliche Erträge	259.944,22	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**259.944,22**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-4.301.587,58**	**-4.770.941**	**-4.531.840**	**-4.973.710**	**-4.953.120**	**-5.082.080**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	23.551,77	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*23.551,77*	*24.100*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.292.187,72	1.192.499	1.213.916	1.182.466	1.142.866	1.105.216
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*986.593,36*	*954.000*	*928.700*	*896.400*	*856.000*	*817.400*
32C		*Raumkosten*	*111.713,31*	*105.987*	*105.262*	*105.262*	*105.262*	*105.262*
32D		*IT-Leistungen*	*45.367,49*	*45.539*	*45.539*	*45.539*	*45.539*	*45.539*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*43.620,14*	*--*	*42.700*	*43.550*	*44.350*	*45.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*104.893,42*	*86.973*	*91.715*	*91.715*	*91.715*	*91.715*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-1.268.635,95**	**-1.168.399**	**-1.189.916**	**-1.158.466**	**-1.118.866**	**-1.081.216**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-5.570.223,53**	**-5.939.340**	**-5.721.756**	**-6.132.176**	**-6.071.986**	**-6.163.296**

1.3.01 - Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.896,33	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.657,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.972,35	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.134,12	79.600	30.000	30.000	30.000	30.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	516.697,10	586.100	554.100	558.800	640.000	678.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	110.000,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**678.357,63**	**688.100**	**606.000**	**610.700**	**691.900**	**730.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.047.224,78	1.318.951	998.530	1.018.700	1.038.810	1.059.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.595.757,64	2.359.290	2.479.710	2.899.710	2.919.710	2.919.710
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*726.581,13*	*753.320*	*785.800*	*785.800*	*785.800*	*785.800*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.042.136,01*	*825.300*	*953.300*	*1.333.300*	*1.333.300*	*1.333.300*
13C		*Geschäftsausgaben*	*8.375,51*	*10.800*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	166.456,35	144.600	144.350	174.350	174.350	174.350
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*640.750,38*	*607.500*	*568.000*	*578.000*	*598.000*	*598.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*425,60*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*11.032,66*	*17.570*	*17.960*	*17.960*	*17.960*	*17.960*
14	66	Abschreibungen	1.577.220,58	1.760.000	1.633.500	1.639.900	1.660.400	1.806.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.150,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,43	3.600	8.900	8.900	8.900	8.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**5.239.889,43**	**5.459.041**	**5.137.840**	**5.584.410**	**5.645.020**	**5.812.380**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.561.531,80**	**-4.770.941**	**-4.531.840**	**-4.973.710**	**-4.953.120**	**-5.082.080**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**678.357,63**	**688.100**	**606.000**	**610.700**	**691.900**	**730.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**5.239.889,43**	**5.459.041**	**5.137.840**	**5.584.410**	**5.645.020**	**5.812.380**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.561.531,80**	**-4.770.941**	**-4.531.840**	**-4.973.710**	**-4.953.120**	**-5.082.080**
27	59	Außerordentliche Erträge	259.944,22	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**259.944,22**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-4.301.587,58**	**-4.770.941**	**-4.531.840**	**-4.973.710**	**-4.953.120**	**-5.082.080**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	23.551,77	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*23.551,77*	*24.100*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.292.187,72	1.192.499	1.213.916	1.182.466	1.142.866	1.105.216
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*986.593,36*	*954.000*	*928.700*	*896.400*	*856.000*	*817.400*
32C		*Raumkosten*	*111.713,31*	*105.987*	*105.262*	*105.262*	*105.262*	*105.262*
32D		*IT-Leistungen*	*45.367,49*	*45.539*	*45.539*	*45.539*	*45.539*	*45.539*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*43.620,14*	*--*	*42.700*	*43.550*	*44.350*	*45.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*104.893,42*	*86.973*	*91.715*	*91.715*	*91.715*	*91.715*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-1.268.635,95**	**-1.168.399**	**-1.189.916**	**-1.158.466**	**-1.118.866**	**-1.081.216**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-5.570.223,53**	**-5.939.340**	**-5.721.756**	**-6.132.176**	**-6.071.986**	**-6.163.296**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	475.000	--	1.153.000	330.060	6.021.400	1.628.000	1.086.500	2.198.900	1.108.000
05	**Summe Einzahlungen**	**475.000**	**--**	**1.153.000**	**330.060**	**6.021.400**	**1.628.000**	**1.086.500**	**2.198.900**	**1.108.000**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.370.000	7.220.000	2.905.000	1.346.011	22.315.000	5.275.000	5.755.000	7.265.000	4.020.000
06C	*für Baumaßnahmen*	*2.370.000*	*7.220.000*	*2.905.000*	*1.346.011*	*22.315.000*	*5.275.000*	*5.755.000*	*7.265.000*	*4.020.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**2.370.000**	**7.220.000**	**2.905.000**	**1.346.011**	**22.315.000**	**5.275.000**	**5.755.000**	**7.265.000**	**4.020.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.895.000**	**-7.220.000**	**-1.752.000**	**-1.015.951**	**-16.293.600**	**-3.647.000**	**-4.668.500**	**-5.066.100**	**-2.912.000**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
1.3.01 - Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz	***-1.895.000***	***-7.220.000***	***-1.752.000***	***-1.015.951***	***-16.293.600***	***-3.647.000***	***-4.668.500***	***-5.066.100***	***-2.912.000***
1007 - Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete	267.000	--	153.000	0	2.009.400	420.000	178.500	1.320.900	90.000
Einzahlung	*267.000*	--	*153.000*	*0*	*2.009.400*	*420.000*	*178.500*	*1.320.900*	*90.000*
1008 - Ablösebeträge für Einstellplätze	0	--	--	10.000	0	0	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1090 - Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden	-100.000	--	-150.000	-37.575	-250.000	-250.000	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*100.000*	--	*150.000*	*37.575*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
1096 - Ausbau Liebigstraße	-50.000	--	-50.000	0	-960.000	-100.000	-530.000	-230.000	-100.000
Auszahlung	*50.000*	--	*50.000*	*0*	*960.000*	*100.000*	*530.000*	*230.000*	*100.000*

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
1132 - Umsetzung Radverkehrskonzept	-2.000	--	-10.000	0	-18.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlung	*8.000*	--	--	*0*	*32.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
Auszahlung	*10.000*	--	*10.000*	*0*	*50.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
1138 - Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	-15.000	--	-15.000	-23.666	-60.000	-30.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlung	*15.000*	--	*15.000*	*23.666*	*60.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
1162 - Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen	-85.000	-2.320.000	-75.000	0	-2.480.000	-160.000	-800.000	-760.000	-760.000
Auszahlung	*85.000*	*2.320.000*	*75.000*	*0*	*2.480.000*	*160.000*	*800.000*	*760.000*	*760.000*
1163 - Straßensanierungen	-130.000	--	-530.000	-95	-2.160.000	-660.000	-500.000	-500.000	-500.000
Auszahlung	*130.000*	--	*530.000*	*95*	*2.160.000*	*660.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
1164 - Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	-100.000	--	-200.000	-379.460	-1.400.000	-300.000	-500.000	-600.000	0
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*100.000*	--	*200.000*	*379.460*	*1.400.000*	*300.000*	*500.000*	*600.000*	*0*
1166 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-450.000	-1.000.000	100.000	-580.304	-450.000	-350.000	-300.000	100.000	100.000
Einzahlung	*0*	--	*250.000*	*276.400*	*1.450.000*	*250.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
Auszahlung	*450.000*	*1.000.000*	*150.000*	*856.704*	*1.900.000*	*600.000*	*700.000*	*300.000*	*300.000*
1167 - Ausbau Fahrradstraßen	0	--	0	0	-500.000	0	-200.000	-200.000	-100.000
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
Auszahlung	*0*	--	*0*	*0*	*600.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
1170 - Ausbau Zubringer Raddirektverbindung	0	--	0	43.660	-500.000	0	-100.000	-450.000	50.000
Einzahlung	*0*	--	--	*43.660*	*100.000*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*
Auszahlung	*0*	--	*0*	*0*	*600.000*	*0*	*100.000*	*500.000*	*0*
1176 - Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus	-150.000	--	-200.000	0	-4.350.000	-350.000	-500.000	-1.750.000	-1.750.000
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*150.000*	--	*200.000*	*0*	*4.350.000*	*350.000*	*500.000*	*1.750.000*	*1.750.000*

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
1177 - Straßenbahnanbindung	0	--	-75.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
1179 - Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	0	--	-150.000	0	-850.000	-150.000	0	-600.000	-100.000
Auszahlung	*0*	--	*150.000*	*0*	*850.000*	*150.000*	*0*	*600.000*	*100.000*
1180 - Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	-980.000	-3.000.000	-1.000.000	-25.901	-4.400.000	-1.980.000	-1.500.000	-1.230.000	310.000
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*580.000*	*0*	*0*	*270.000*	*310.000*
Auszahlung	*980.000*	*3.000.000*	*1.000.000*	*25.901*	*4.980.000*	*1.980.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*
1186 - Bürgerpark Teil West	200.000	--	700.000	-22.610	1.400.000	900.000	500.000	0	0
Einzahlung	*200.000*	--	*700.000*	*0*	*1.400.000*	*900.000*	*500.000*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	*0*	*22.610*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1191 - Südliche Ringstr. Radtangente West	-300.000	-900.000	-250.000	0	-1.250.000	-550.000	-400.000	-150.000	-150.000
Einzahlung	*0*	--	*50.000*	*0*	*350.000*	*50.000*	*0*	*150.000*	*150.000*
Auszahlung	*300.000*	*900.000*	*300.000*	*0*	*1.600.000*	*600.000*	*400.000*	*300.000*	*300.000*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
01	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1166 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen - 820811 - Einz. vom Land	Zuweisung für den 3. Bündel nach Fertigstellung
01	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1167 - Ausbau Fahrradstraßen - 820811 - Einz. vom Land	Der Abruf erfolgt erst nach Baubeginn. Markierungsarbeiten werden nicht gefördert.
01	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1170 - Ausbau Zubringer Raddirektverbindung - 820811 - Einz. vom Land	Die Fördermittelauszahlung erfolgt frühestens ab 2028.

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
01	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1176 - Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus - 820811 - Einz. vom Land	Projekt Regionalpark in Zus. mit Radweg, wahrscheinlich Förderantrag durch Regionalpark GmbH, dann werden die Fördermittel direkt mit Ausgaben verrechnet
01	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1180 - Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg - 820811 - Einz. vom Land	Abruf der Fördermittel vom Land
01	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1186 - Bürgerpark Teil West - 820811 - Einz. vom Land	Abruf der Mittel Baubeginn Herbst 2026.
01	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1191 - Südliche Ringstr. Radtangente West - 820811 - Einz. vom Land	2028: Fördermittel Nahmobilität vom Land Hessen nur für Ampel, Radspuren 2029: 2. Abschnitt
01	11.1.59 - Festsetzung und Erhebung von Beiträgen - 1007 - Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete - 820881 - Einz. Investitionsbeiträge	2026: Endausbau Lutherstraße 2027: verlängerte Flatowstraße/Darmstädter Straße 2028+2029: Am Bergfried
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1090 - Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Endausbau Elisabeth-Selbert-Allee
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1096 - Ausbau Liebigstraße - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	2026: LP 6-9 Verzögerung durch RTW Entscheidung 2027-2029: Ausbau
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1132 - Umsetzung Radverkehrskonzept - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Ein- und Auszahlungen für Einzelmaßnahmen z.B. Radabstellanlagen
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1138 - Neubau von Straßen im Bpl. 13 A - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Auszahlungen für die Baustellenampel bis zur Realisierung des Kreisverkehr Bergfried.
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1162 - Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	2026-2028: Vergabe und Ausbau Knoten Bahnstraße 2029: angrenzend Jahnstraße
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1163 - Straßensanierungen - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	2026 und 2027: städt. Anteile an Bauträgermaßnahmen z.B. Oberlinden Anemonenweg, Farnweg, Scherereareal Sonnengässchen, sowie Planung Ginsterbusch 2028 und 2029: Ausführung Ginsterbusch und Sofienstraße
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1164 - Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Planung und Realisierung Brücke Leerwegtrog, Nordgemarkung incl. Grundstückserwerb
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1166 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Ausbau 3. Bündel (Darmstädter Straße West, Südliche Ringstraße)

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1167 - Ausbau Fahrradstraßen - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Planung der Fahrradstr. West/Ost. Der Radzubringer West wird mit dem Radverkehrsbeauftragten abgestimmt. Es fallen ca. 22.000 EUR Planungskosten an (Teil1+2 LP1-4). Der Ausbau soll in Abstimmung der Maßnahme Zimmerstraße im Anschluss erfolgen. Gegebenenfalls unter Vorziehen der Nord- Süd Achse.
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1170 - Ausbau Zubringer Raddirektverbindung - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Die Planung und Realisierung erfolgt erst nach der Klärung vom Wettbewerb Bahnhof Ostseite.
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1176 - Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	2025/2026: Anteil für Ideenwettbewerb 2027: Ausführungsplanung und Vergabe 2028/2029: Bauausführung
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1179 - Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr. - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Anteilige Kosten Stadt
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1180 - Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Gesamtmaßnahme 2027/2028, daher VE für Ausschreibung und Vergabe.
06	54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen - 1191 - Südliche Ringstr. Radtangente West - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Die Verpflichtungsermächtigung 2026 wird für die Vergabe einzelner Bauabschnitte benötigt. In 2027 beginnt die Planung für den westlichen Abschnitt.

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Beitragserhebung Lutherstraße.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.890,80	156.493	69.100	70.650	72.050	73.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	593,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13C		*Geschäftsausgaben*	*363,40*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*230,40*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**116.484,60**	**157.593**	**70.200**	**71.750**	**73.150**	**74.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-116.484,60**	**-157.093**	**-70.200**	**-71.750**	**-73.150**	**-74.600**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**116.484,60**	**157.593**	**70.200**	**71.750**	**73.150**	**74.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-116.484,60**	**-157.093**	**-70.200**	**-71.750**	**-73.150**	**-74.600**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-116.484,60**	**-157.093**	**-70.200**	**-71.750**	**-73.150**	**-74.600**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	56.368,64	29.894	66.676	67.426	68.126	68.926
32C		*Raumkosten*	*14.802,00*	*14.033*	*13.937*	*13.937*	*13.937*	*13.937*
32D		*IT-Leistungen*	*6.008,82*	*6.034*	*6.034*	*6.034*	*6.034*	*6.034*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*24.381,89*	*--*	*36.250*	*37.000*	*37.700*	*38.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*11.175,93*	*9.827*	*10.455*	*10.455*	*10.455*	*10.455*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-56.368,64**	**-29.894**	**-66.676**	**-67.426**	**-68.126**	**-68.926**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-172.853,24**	**-186.987**	**-136.876**	**-139.176**	**-141.276**	**-143.526**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	267.000	--	153.000	10.000	2.009.400	420.000	178.500	1.320.900	90.000
05	**Summe Einzahlungen**	**267.000**	**--**	**153.000**	**10.000**	**2.009.400**	**420.000**	**178.500**	**1.320.900**	**90.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**267.000**	**--**	**153.000**	**10.000**	**2.009.400**	**420.000**	**178.500**	**1.320.900**	**90.000**

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Bürgerschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**2.000,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.436,05	116.985	103.400	105.500	107.450	109.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	70.000,00	50.450	20.400	20.400	30.400	30.400
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*450*	*400*	*400*	*400*	*400*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*70.000,00*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*30.000*	*30.000*
14	66	Abschreibungen	0,00	--	200	200	200	200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**180.436,05**	**167.435**	**124.000**	**126.100**	**138.050**	**140.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-178.436,05**	**-167.435**	**-124.000**	**-126.100**	**-138.050**	**-140.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.000,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**180.436,05**	**167.435**	**124.000**	**126.100**	**138.050**	**140.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-178.436,05**	**-167.435**	**-124.000**	**-126.100**	**-138.050**	**-140.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-178.436,05**	**-167.435**	**-124.000**	**-126.100**	**-138.050**	**-140.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	29.375,57	28.361	28.396	28.596	28.596	28.696
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*8.931,84*	*9.400*	*9.100*	*9.300*	*9.300*	*9.400*
32C		*Raumkosten*	*9.294,54*	*8.818*	*8.758*	*8.758*	*8.758*	*8.758*
32D		*IT-Leistungen*	*3.770,58*	*3.786*	*3.786*	*3.786*	*3.786*	*3.786*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,34*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*7.262,27*	*6.357*	*6.752*	*6.752*	*6.752*	*6.752*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-29.375,57**	**-28.361**	**-28.396**	**-28.596**	**-28.596**	**-28.696**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-207.811,62**	**-195.796**	**-152.396**	**-154.696**	**-166.646**	**-168.896**

51.1.05 - Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Auftragsgrundlage

BauGB; Förderprogramme; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

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

Zielgruppe

Bürgerschaft; Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende; Investoren.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.632,44	14.600	14.600	14.600	11.800	11.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**15.632,44**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**11.800**	**11.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.276,49	10.796	10.680	10.950	11.160	11.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.374,46	--	0	0	0	0
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*1.374,46*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	52.816,51	46.700	46.300	46.300	37.000	18.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**64.467,46**	**57.496**	**56.980**	**57.250**	**48.160**	**29.670**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-48.835,02**	**-42.896**	**-42.380**	**-42.650**	**-36.360**	**-17.870**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**15.632,44**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**11.800**	**11.800**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**64.467,46**	**57.496**	**56.980**	**57.250**	**48.160**	**29.670**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-48.835,02**	**-42.896**	**-42.380**	**-42.650**	**-36.360**	**-17.870**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-48.835,02**	**-42.896**	**-42.380**	**-42.650**	**-36.360**	**-17.870**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	18.313,65	6.000	4.600	3.500	2.600	2.200
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*7.552,26*	*6.000*	*4.600*	*3.500*	*2.600*	*2.200*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,34*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*10.645,05*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-18.313,65**	**-6.000**	**-4.600**	**-3.500**	**-2.600**	**-2.200**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-67.148,67**	**-48.896**	**-46.980**	**-46.150**	**-38.960**	**-20.070**

51.1.08 - Städtebauliche Planung und Konzepte

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende; Investoren; Vorhabenträger.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	110.000,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**110.000,00**	**61.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.726,25	424.350	374.500	381.950	389.500	397.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	48.822,71	111.110	99.500	99.500	109.500	109.500
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13C		*Geschäftsausgaben*	*6.836,37*	*8.000*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*39.868,32*	*95.500*	*85.500*	*85.500*	*95.500*	*95.500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*425,60*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.692,42*	*7.510*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**396.548,96**	**535.460**	**474.000**	**481.450**	**499.000**	**506.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-286.548,96**	**-474.460**	**-473.000**	**-480.450**	**-498.000**	**-505.800**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**110.000,00**	**61.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**396.548,96**	**535.460**	**474.000**	**481.450**	**499.000**	**506.800**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-286.548,96**	**-474.460**	**-473.000**	**-480.450**	**-498.000**	**-505.800**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-286.548,96**	**-474.460**	**-473.000**	**-480.450**	**-498.000**	**-505.800**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	62.844,42	69.180	70.405	70.405	70.405	70.405

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32C		*Raumkosten*	*34.039,05*	*32.274*	*32.052*	*32.052*	*32.052*	*32.052*
32D		*IT-Leistungen*	*13.825,47*	*13.866*	*13.866*	*13.866*	*13.866*	*13.866*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,34*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*14.863,56*	*23.040*	*24.487*	*24.487*	*24.487*	*24.487*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-62.844,42**	**-69.180**	**-70.405**	**-70.405**	**-70.405**	**-70.405**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-349.393,38**	**-543.640**	**-543.405**	**-550.855**	**-568.405**	**-576.205**

52.1.01 - Grundstücksbezogene Basisinformationen

Auftragsgrundlage

HVG; BauGB; BGB.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.063,27	43.164	22.500	22.950	23.450	23.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	41.984,69	47.250	44.700	44.700	44.700	44.700
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	41.984,69	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0,00*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**74.047,96**	**90.414**	**67.200**	**67.650**	**68.150**	**68.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-74.047,96**	**-90.414**	**-67.200**	**-67.650**	**-68.150**	**-68.600**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**74.047,96**	**90.414**	**67.200**	**67.650**	**68.150**	**68.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-74.047,96**	**-90.414**	**-67.200**	**-67.650**	**-68.150**	**-68.600**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-74.047,96**	**-90.414**	**-67.200**	**-67.650**	**-68.150**	**-68.600**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	22.118,32	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*22.118,32*	*22.600*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	11.005,89	8.869	11.168	11.218	11.268	11.318
32C		*Raumkosten*	*4.111,05*	*3.900*	*3.874*	*3.874*	*3.874*	*3.874*
32D		*IT-Leistungen*	*1.670,07*	*1.677*	*1.677*	*1.677*	*1.677*	*1.677*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.543,67*	*--*	*2.150*	*2.200*	*2.250*	*2.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*3.681,10*	*3.292*	*3.467*	*3.467*	*3.467*	*3.467*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**11.112,43**	**13.731**	**11.332**	**11.282**	**11.232**	**11.182**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-62.935,53**	**-76.683**	**-55.868**	**-56.368**	**-56.918**	**-57.418**

52.1.02 - Bauberatung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Bauherren; Architekten; Investoren; Vorhabenträger.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.902,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**7.902,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.149,78	218.495	146.600	149.500	152.500	155.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	772,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13C		*Geschäftsausgaben*	*542,49*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*230,39*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**135.922,66**	**219.595**	**147.700**	**150.600**	**153.600**	**156.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-128.020,66**	**-212.595**	**-140.700**	**-143.600**	**-146.600**	**-149.700**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**7.902,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**135.922,66**	**219.595**	**147.700**	**150.600**	**153.600**	**156.700**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-128.020,66**	**-212.595**	**-140.700**	**-143.600**	**-146.600**	**-149.700**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-128.020,66**	**-212.595**	**-140.700**	**-143.600**	**-146.600**	**-149.700**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	55.649,63	39.018	39.753	39.753	39.753	39.753
32C		*Raumkosten*	*19.248,21*	*18.272*	*18.147*	*18.147*	*18.147*	*18.147*
32D		*IT-Leistungen*	*7.816,64*	*7.849*	*7.849*	*7.849*	*7.849*	*7.849*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*14.141,86*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*14.442,92*	*12.897*	*13.757*	*13.757*	*13.757*	*13.757*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-55.649,63**	**-39.018**	**-39.753**	**-39.753**	**-39.753**	**-39.753**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-183.670,29**	**-251.613**	**-180.453**	**-183.353**	**-186.353**	**-189.453**

52.1.03 - Durchführung von Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

BauGB; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Beschlüsse des Magistrats als Umlegungsstelle

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Umlegungsbeteiligte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.955,77	27.618	21.550	22.000	22.400	22.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0,00	6.450	450	450	450	450
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**23.955,77**	**34.068**	**22.000**	**22.450**	**22.850**	**23.350**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.955,77**	**-34.068**	**-22.000**	**-22.450**	**-22.850**	**-23.350**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**23.955,77**	**34.068**	**22.000**	**22.450**	**22.850**	**23.350**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-23.955,77**	**-34.068**	**-22.000**	**-22.450**	**-22.850**	**-23.350**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-23.955,77**	**-34.068**	**-22.000**	**-22.450**	**-22.850**	**-23.350**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	11.353,13	7.221	11.640	11.690	11.740	11.840
32C		*Raumkosten*	*3.306,72*	*3.137*	*3.116*	*3.116*	*3.116*	*3.116*
32D		*IT-Leistungen*	*1.342,95*	*1.349*	*1.349*	*1.349*	*1.349*	*1.349*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*2.971,01*	*--*	*4.300*	*4.350*	*4.400*	*4.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*3.732,45*	*2.735*	*2.875*	*2.875*	*2.875*	*2.875*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-11.353,13**	**-7.221**	**-11.640**	**-11.690**	**-11.740**	**-11.840**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-35.308,90**	**-41.289**	**-33.640**	**-34.140**	**-34.590**	**-35.190**

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bürgerschaft der Stadt Langen; Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.336,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.755,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.972,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	501.064,66	571.500	539.500	544.200	628.200	666.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**520.129,62**	**583.400**	**551.400**	**556.100**	**640.100**	**678.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.299,25	165.282	109.300	111.500	113.700	115.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.390.815,90	2.119.720	2.280.450	2.700.450	2.700.450	2.700.450
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*726.581,13*	*753.320*	*785.800*	*785.800*	*785.800*	*785.800*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.042.091,31*	*825.000*	*953.000*	*1.333.000*	*1.333.000*	*1.333.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*294,25*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	123.841,66	100.100	99.850	129.850	129.850	129.850
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*492.283,93*	*436.000*	*435.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.723,62*	*5.100*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
14	66	Abschreibungen	1.524.404,07	1.713.300	1.587.000	1.593.400	1.623.200	1.788.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,43	3.600	8.900	8.900	8.900	8.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**4.071.055,65**	**4.016.902**	**4.000.650**	**4.429.250**	**4.461.250**	**4.628.550**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.550.926,03**	**-3.433.502**	**-3.449.250**	**-3.873.150**	**-3.821.150**	**-3.950.050**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**520.129,62**	**583.400**	**551.400**	**556.100**	**640.100**	**678.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**4.071.055,65**	**4.016.902**	**4.000.650**	**4.429.250**	**4.461.250**	**4.628.550**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.550.926,03**	**-3.433.502**	**-3.449.250**	**-3.873.150**	**-3.821.150**	**-3.950.050**
27	59	Außerordentliche Erträge	259.944,22	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**259.944,22**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.290.981,81**	**-3.433.502**	**-3.449.250**	**-3.873.150**	**-3.821.150**	**-3.950.050**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.018.242,70	976.886	953.783	922.383	882.883	844.583
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*970.109,26*	*938.600*	*915.000*	*883.600*	*844.100*	*805.800*
32C		*Raumkosten*	*13.774,26*	*13.079*	*12.989*	*12.989*	*12.989*	*12.989*
32D		*IT-Leistungen*	*5.595,61*	*5.619*	*5.619*	*5.619*	*5.619*	*5.619*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,34*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*28.647,23*	*19.588*	*20.175*	*20.175*	*20.175*	*20.175*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-1.018.242,70**	**-976.886**	**-953.783**	**-922.383**	**-882.883**	**-844.583**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-4.309.224,51**	**-4.410.388**	**-4.403.033**	**-4.795.533**	**-4.704.033**	**-4.794.633**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	208.000	--	1.000.000	320.060	4.012.000	1.208.000	908.000	878.000	1.018.000
05	**Summe Einzahlungen**	**208.000**	**--**	**1.000.000**	**320.060**	**4.012.000**	**1.208.000**	**908.000**	**878.000**	**1.018.000**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.370.000	7.220.000	2.905.000	1.346.011	22.315.000	5.275.000	5.755.000	7.265.000	4.020.000
06C	*für Baumaßnahmen*	*2.370.000*	*7.220.000*	*2.905.000*	*1.346.011*	*22.315.000*	*5.275.000*	*5.755.000*	*7.265.000*	*4.020.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**2.370.000**	**7.220.000**	**2.905.000**	**1.346.011**	**22.315.000**	**5.275.000**	**5.755.000**	**7.265.000**	**4.020.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.162.000**	**-7.220.000**	**-1.905.000**	**-1.025.951**	**-18.303.000**	**-4.067.000**	**-4.847.000**	**-6.387.000**	**-3.002.000**

54.7.01 - ÖPNV

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Fortführung Planungen Verlängerung der Regionaltangente West, Fortführung Planungen Straßenbahnverlängerung

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.531,29	43.673	38.700	39.500	40.300	41.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**41.531,29**	**43.673**	**38.700**	**39.500**	**40.300**	**41.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.531,29**	**-43.673**	**-38.700**	**-39.500**	**-40.300**	**-41.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**41.531,29**	**43.673**	**38.700**	**39.500**	**40.300**	**41.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-41.531,29**	**-43.673**	**-38.700**	**-39.500**	**-40.300**	**-41.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-41.531,29**	**-43.673**	**-38.700**	**-39.500**	**-40.300**	**-41.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	7.241,26	6.831	6.955	6.955	6.955	6.955
32C		*Raumkosten*	*3.429,60*	*3.264*	*3.242*	*3.242*	*3.242*	*3.242*
32D		*IT-Leistungen*	*1.394,60*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.417,06*	*2.167*	*2.313*	*2.313*	*2.313*	*2.313*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-7.241,26**	**-6.831**	**-6.955**	**-6.955**	**-6.955**	**-6.955**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-48.772,55**	**-50.504**	**-45.655**	**-46.455**	**-47.255**	**-48.155**

56.1.04 - Umweltschutz

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Ausstellungen sind aus Kapazitätsgründen in der Bücherei nicht mehr möglich

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.134,12	19.600	30.000	30.000	30.000	30.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**22.693,57**	**21.600**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.895,83	112.095	102.200	104.200	106.300	108.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	41.393,20	22.110	32.010	32.010	32.010	32.010
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*44,70*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*339,00*	*650*	*550*	*550*	*550*	*550*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	630,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*37.223,67*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.155,83*	*3.560*	*3.560*	*3.560*	*3.560*	*3.560*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.150,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**135.439,03**	**136.405**	**136.410**	**138.410**	**140.510**	**142.710**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-112.745,46**	**-114.805**	**-104.410**	**-106.410**	**-108.510**	**-110.710**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**22.693,57**	**21.600**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**135.439,03**	**136.405**	**136.410**	**138.410**	**140.510**	**142.710**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-112.745,46**	**-114.805**	**-104.410**	**-106.410**	**-108.510**	**-110.710**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-112.745,46**	**-114.805**	**-104.410**	**-106.410**	**-108.510**	**-110.710**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.433,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.433,45*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	21.792,83	20.239	20.539	20.539	20.539	20.539
32C		*Raumkosten*	*9.707,88*	*9.210*	*9.147*	*9.147*	*9.147*	*9.147*
32D		*IT-Leistungen*	*3.942,75*	*3.959*	*3.959*	*3.959*	*3.959*	*3.959*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,35*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*8.025,85*	*7.070*	*7.433*	*7.433*	*7.433*	*7.433*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-20.359,38**	**-18.739**	**-19.039**	**-19.039**	**-19.039**	**-19.039**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-133.104,84**	**-133.544**	**-123.449**	**-125.449**	**-127.549**	**-129.749**

1.4 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.499,33	140.000	178.000	178.000	178.000	178.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.117,43	656.150	592.150	492.150	492.150	492.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.429,64	208.100	258.900	258.900	258.900	258.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	152.200	75.200	2.200	2.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	115.420,39	63.700	56.700	60.700	64.700	68.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	485.507,16	598.600	599.100	599.100	599.100	599.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.376.973,95**	**1.668.750**	**1.837.050**	**1.664.050**	**1.595.050**	**1.599.050**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.032.090,12	2.731.915	2.490.820	2.540.320	2.590.020	2.641.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	3.468.698,63	3.961.253	4.464.702	4.234.252	4.241.252	4.218.752
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*93.630,77*	*108.400*	*156.900*	*156.900*	*156.900*	*156.900*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*2.642.361,68*	*3.118.062*	*3.408.400*	*3.274.400*	*3.265.900*	*3.241.400*
13C		*Geschäftsausgaben*	*16.842,94*	*20.600*	*21.250*	*21.250*	*21.250*	*21.250*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	252.173,99	177.081	179.292	179.292	179.292	179.292
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*175.947,01*	*256.200*	*399.150*	*280.700*	*278.200*	*278.200*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*75.667,28*	*65.400*	*85.400*	*105.400*	*125.400*	*125.400*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*210.074,96*	*215.510*	*214.310*	*216.310*	*214.310*	*216.310*
14	66	Abschreibungen	611.272,65	677.800	662.275	708.050	720.950	698.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	288.235,50	303.750	303.750	303.750	303.750	303.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657,39	4.800	18.100	19.000	19.600	19.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**6.404.954,29**	**7.679.518**	**7.939.647**	**7.805.372**	**7.875.572**	**7.881.172**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.027.980,34**	**-6.010.768**	**-6.102.597**	**-6.141.322**	**-6.280.522**	**-6.282.122**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.376.973,95**	**1.668.750**	**1.837.050**	**1.664.050**	**1.595.050**	**1.599.050**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**6.404.954,29**	**7.679.518**	**7.939.647**	**7.805.372**	**7.875.572**	**7.881.172**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.027.980,34**	**-6.010.768**	**-6.102.597**	**-6.141.322**	**-6.280.522**	**-6.282.122**
27	59	Außerordentliche Erträge	64.792,30	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	333.352,30	--	30.000	30.000	30.000	30.000
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-268.560,00**	**--**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.296.540,34**	**-6.010.768**	**-6.132.597**	**-6.171.322**	**-6.310.522**	**-6.312.122**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	15.787,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*15.787,58*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.459.396,69	1.075.222	1.484.904	1.487.104	1.483.254	1.480.354
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*693.904,43*	*704.750*	*673.400*	*667.300*	*655.000*	*643.200*
32C		*Raumkosten*	*98.122,14*	*96.788*	*101.066*	*101.066*	*101.066*	*101.066*
32D		*IT-Leistungen*	*108.847,51*	*113.160*	*113.160*	*113.160*	*113.160*	*113.160*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*380.284,43*	--	*426.700*	*435.000*	*443.450*	*452.350*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*178.238,18*	*160.524*	*170.578*	*170.578*	*170.578*	*170.578*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-1.443.609,11**	**-1.067.222**	**-1.476.904**	**-1.479.104**	**-1.475.254**	**-1.472.354**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-6.740.149,45**	**-7.077.990**	**-7.609.501**	**-7.650.426**	**-7.785.776**	**-7.784.476**

1.4.01 - Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-536,68	--	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.072,19	92.800	98.100	98.100	98.100	98.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	--	150.000	73.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.968,96	--	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	423.155,11	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**519.659,58**	**642.800**	**798.100**	**721.100**	**648.100**	**648.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.335,97	298.259	294.950	301.040	307.130	313.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.339.939,06	1.728.690	2.016.400	1.801.900	1.796.900	1.767.400
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*58,50*	*190*	*400*	*400*	*400*	*400*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.304.649,24*	*1.676.500*	*1.876.300*	*1.748.800*	*1.745.800*	*1.714.300*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	14.300,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*20.931,32*	*25.200*	*114.900*	*25.900*	*25.900*	*25.900*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*12.000*	*10.000*	*12.000*	*10.000*	*12.000*
14	66	Abschreibungen	66.071,55	43.700	56.475	78.650	78.650	78.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	238.913,01	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,65	200	800	900	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.802.454,24**	**2.321.949**	**2.619.725**	**2.433.590**	**2.434.780**	**2.411.420**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.282.794,66**	**-1.679.149**	**-1.821.625**	**-1.712.490**	**-1.786.680**	**-1.763.320**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**519.659,58**	**642.800**	**798.100**	**721.100**	**648.100**	**648.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.802.454,24**	**2.321.949**	**2.619.725**	**2.433.590**	**2.434.780**	**2.411.420**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.282.794,66**	**-1.679.149**	**-1.821.625**	**-1.712.490**	**-1.786.680**	**-1.763.320**
27	59	Außerordentliche Erträge	56.949,71	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	214.412,26	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-157.462,55**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.440.257,21**	**-1.679.149**	**-1.821.625**	**-1.712.490**	**-1.786.680**	**-1.763.320**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	157.309,32	163.277	166.504	167.404	167.104	166.704
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*118.960,95*	*121.700*	*120.600*	*121.500*	*121.200*	*120.800*
32C		*Raumkosten*	*16.243,20*	*18.406*	*21.311*	*21.311*	*21.311*	*21.311*
32D		*IT-Leistungen*	*7.072,51*	*7.935*	*7.935*	*7.935*	*7.935*	*7.935*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*814,34*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*14.218,32*	*15.236*	*16.658*	*16.658*	*16.658*	*16.658*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-157.309,32**	**-163.277**	**-166.504**	**-167.404**	**-167.104**	**-166.704**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.597.566,53**	**-1.842.426**	**-1.988.129**	**-1.879.894**	**-1.953.784**	**-1.930.024**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	0	588.750	0	588.750	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**--**	**0**	**588.750**	**0**	**588.750**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	--	185.000	0	200.000	200.000	0	0	0
06C	*für Baumaßnahmen*	*15.000*	--	*185.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**15.000**	**--**	**185.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**--**	**-185.000**	**0**	**388.750**	**-200.000**	**588.750**	**0**	**0**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
1.4.01 - Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung	***-15.000***	***--***	***-185.000***	***0***	***388.750***	***-200.000***	***588.750***	***0***	***0***
1183 - Umgestaltung Paddelteich V2	0	--	-185.000	0	403.750	-185.000	588.750	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*588.750*	*0*	*588.750*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	*185.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*0*	*0*	*0*
1193 - Errichtung Trinkwasserbrunnen	-15.000	--	--	--	-15.000	-15.000	0	0	0
Auszahlung	*15.000*	--	--	--	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
01	55.2.01 - Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) - 1183 - Umgestaltung Paddelteich V2 - 820810 - Einz. vom Bund	Fördermittel des Bundes "Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel"

12.8.01 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen
Verwaltung der Stadt Langen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	0	72.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**72.000**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	93.581	95.900	97.850	99.850	101.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0,00	23.000	112.400	25.400	23.400	25.400
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	--	--	*200*	*200*	*200*	*200*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	*18.600*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0,00*	*2.000*	*91.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*
14	66	Abschreibungen	--	--	375	750	750	750
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**0,00**	**116.581**	**208.675**	**124.000**	**124.000**	**128.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-116.581**	**-208.675**	**-52.000**	**-124.000**	**-128.000**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**72.000**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**0,00**	**116.581**	**208.675**	**124.000**	**124.000**	**128.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0,00**	**-116.581**	**-208.675**	**-52.000**	**-124.000**	**-128.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**-116.581**	**-208.675**	**-52.000**	**-124.000**	**-128.000**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	11.365	12.874	12.874	12.874	12.874
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	--	--	*400*	*400*	*400*	*400*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32C		*Raumkosten*	*0,00*	*5.592*	*6.474*	*6.474*	*6.474*	*6.474*
32D		*IT-Leistungen*	*0,00*	*2.410*	*2.410*	*2.410*	*2.410*	*2.410*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*0,00*	*3.363*	*3.590*	*3.590*	*3.590*	*3.590*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**0,00**	**-11.365**	**-12.874**	**-12.874**	**-12.874**	**-12.874**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0,00**	**-127.946**	**-221.549**	**-64.874**	**-136.874**	**-140.874**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
07	12.8.01 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement - 542100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80% Förderung des Landes Hessen für die Erstellung einer Starkregen-gefahrenkarte.
13	12.8.01 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement - 612002 - Sachverständige und Gutachter	Erstellung einer Starkregengefahrenkarte.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	--	--	--	15.000	15.000	0	0	0
06C	*für Baumaßnahmen*	*15.000*	--	--	--	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**15.000**	**--**	**--**	**--**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**--**	**--**	**--**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

53.7.01 - Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Senkung des Abfallaufkommens; Förderung eines umweltgerechten Verhaltens; Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahme der Bevölkerung/des Gewerbes am System der Getrenntsammlung.
Verständlichkeit und Vollständigkeit der Informationsweitergabe/-vermittlung; Grad der Teilnahme am System der Getrenntsammlung
Schnellstmögliche Beseitigung der illegalen Abfälle, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; Verwaltung; Gewerbe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.419,00	50.700	56.000	56.000	56.000	56.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**45.419,00**	**50.700**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.275,91	47.947	55.100	56.300	57.450	58.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	12.300,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*3.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**65.075,91**	**65.797**	**72.950**	**74.150**	**75.300**	**76.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.656,91**	**-15.097**	**-16.950**	**-18.150**	**-19.300**	**-20.450**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**45.419,00**	**50.700**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**65.075,91**	**65.797**	**72.950**	**74.150**	**75.300**	**76.450**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-19.656,91**	**-15.097**	**-16.950**	**-18.150**	**-19.300**	**-20.450**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-19.656,91**	**-15.097**	**-16.950**	**-18.150**	**-19.300**	**-20.450**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	11.924,06	9.592	10.897	10.897	10.897	10.897
32C		*Raumkosten*	*4.475,01*	*3.171*	*3.672*	*3.672*	*3.672*	*3.672*
32D		*IT-Leistungen*	*1.948,95*	*1.367*	*1.367*	*1.367*	*1.367*	*1.367*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*232,61*	--	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*5.267,49*	*5.054*	*5.858*	*5.858*	*5.858*	*5.858*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-11.924,06**	**-9.592**	**-10.897**	**-10.897**	**-10.897**	**-10.897**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-31.580,97**	**-24.689**	**-27.847**	**-29.047**	**-30.197**	**-31.347**

53.8.01 - Kontrolle der Indirekteinleiter

Auftragsgrundlage

WHG; HWG; EKVO; Abwassersatzung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben; Genehmigungs-, Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren; Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die Abwassersatzung.
Grundwasser- und Fließgewässerschutz.
Verhinderung von schädlichen Abwassereinleitungen; Einhaltung der Grenzwerte für die Einleitung von gewerblichem Abwasser in das öffentliche Kanalnetz.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.559,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**10.559,00**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.241,00	11.396	11.700	11.970	12.190	12.460
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**11.241,00**	**11.396**	**11.700**	**11.970**	**12.190**	**12.460**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-682,00**	**704**	**400**	**130**	**-90**	**-360**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**10.559,00**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**11.241,00**	**11.396**	**11.700**	**11.970**	**12.190**	**12.460**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-682,00**	**704**	**400**	**130**	**-90**	**-360**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-682,00**	**704**	**400**	**130**	**-90**	**-360**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	2.156,42	1.634	1.770	1.770	1.770	1.770
32C		*Raumkosten*	*968,10*	*687*	*795*	*795*	*795*	*795*
32D		*IT-Leistungen*	*421,94*	*296*	*296*	*296*	*296*	*296*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,34*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*650,04*	*651*	*679*	*679*	*679*	*679*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-2.156,42**	**-1.634**	**-1.770**	**-1.770**	**-1.770**	**-1.770**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.838,42**	**-930**	**-1.370**	**-1.640**	**-1.860**	**-2.130**

55.1.01 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung; Flora und Fauna

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	--	150.000	1.000	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.080,13	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**2.080,13**	**--**	**150.000**	**1.000**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.746,85	54.423	49.100	50.150	51.150	52.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.200.308,15	1.358.290	1.556.600	1.511.600	1.533.600	1.569.600
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*58,50*	*190*	*200*	*200*	*200*	*200*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.189.733,62*	*1.350.400*	*1.548.000*	*1.503.000*	*1.525.000*	*1.561.000*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*5.516,03*	*2.700*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
14	66	Abschreibungen	6.426,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.000,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,65	200	800	900	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.370.675,65**	**1.541.313**	**1.734.900**	**1.691.050**	**1.714.150**	**1.751.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.368.595,52**	**-1.541.313**	**-1.584.900**	**-1.690.050**	**-1.714.150**	**-1.751.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.080,13**	**--**	**150.000**	**1.000**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.370.675,65**	**1.541.313**	**1.734.900**	**1.691.050**	**1.714.150**	**1.751.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.368.595,52**	**-1.541.313**	**-1.584.900**	**-1.690.050**	**-1.714.150**	**-1.751.200**
27	59	Außerordentliche Erträge	36.961,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**36.961,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.331.634,52**	**-1.541.313**	**-1.584.900**	**-1.690.050**	**-1.714.150**	**-1.751.200**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	92.560,19	94.476	92.145	93.345	93.645	94.045
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*82.818,58*	*87.200*	*84.200*	*85.400*	*85.700*	*86.100*
32C		*Raumkosten*	*4.752,75*	*3.366*	*3.898*	*3.898*	*3.898*	*3.898*
32D		*IT-Leistungen*	*2.069,52*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.452*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,34*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.803,00*	*2.458*	*2.595*	*2.595*	*2.595*	*2.595*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-92.560,19**	**-94.476**	**-92.145**	**-93.345**	**-93.645**	**-94.045**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.424.194,71**	**-1.635.789**	**-1.677.045**	**-1.783.395**	**-1.807.795**	**-1.845.245**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
07	55.1.01 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet - 542001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Bewilligter Zuschuss des Bundes aus Mitteln des Klima- und Transformationsfonds für "Linden am Wilhelm-Leuschner-Platz Ersatzpflanzung und Standortverbesserung" sowie "Linden am Wilhelm-Leuschner-Platz Anwuchs und Sicherstellungspflege"
13	55.1.01 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet - 616540 - Unterhaltung Grün im Innenbereich	U. a. Aufwand für "Linden Wilhelm-Leuschner-Platz Ersatzpflanzung und Standortverbesserung". Bereits bewilligter Zuschuss des Bundes in Höhe von 80% ist im Ertrag eingeplant.

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Landwirtschaft; Bevölkerung; Flora und Fauna.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.968,96	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**11.968,96**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.915,71	50.655	46.900	47.750	48.750	49.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	70.713,34	240.000	240.000	157.500	132.500	65.000
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*70.713,34*	*240.000*	*240.000*	*157.500*	*132.500*	*65.000*
14	66	Abschreibungen	59.645,55	37.300	49.700	71.500	71.500	71.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.413,01	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**266.687,61**	**455.555**	**464.200**	**404.350**	**380.350**	**313.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-254.718,65**	**-455.555**	**-464.200**	**-404.350**	**-380.350**	**-313.750**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**11.968,96**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**266.687,61**	**455.555**	**464.200**	**404.350**	**380.350**	**313.750**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-254.718,65**	**-455.555**	**-464.200**	**-404.350**	**-380.350**	**-313.750**
27	59	Außerordentliche Erträge	19.988,71	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	214.412,26	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-194.423,55**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-449.142,20**	**-455.555**	**-464.200**	**-404.350**	**-380.350**	**-313.750**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	32.198,05	28.958	31.473	30.973	30.273	29.473
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*24.965,09*	*22.700*	*24.600*	*24.100*	*23.400*	*22.600*
32C		*Raumkosten*	*2.538,81*	*3.105*	*3.595*	*3.595*	*3.595*	*3.595*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*1.105,08*	*1.339*	*1.339*	*1.339*	*1.339*	*1.339*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,35*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*3.472,72*	*1.814*	*1.939*	*1.939*	*1.939*	*1.939*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-32.198,05**	**-28.958**	**-31.473**	**-30.973**	**-30.273**	**-29.473**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-481.340,25**	**-484.513**	**-495.673**	**-435.323**	**-410.623**	**-343.223**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	0	588.750	0	588.750	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**--**	**0**	**588.750**	**0**	**588.750**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	--	185.000	0	185.000	185.000	0	0	0
06C	*für Baumaßnahmen*	*0*	--	*185.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**0**	**--**	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**--**	**-185.000**	**0**	**403.750**	**-185.000**	**588.750**	**0**	**0**

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung; Flora und Fauna; Landschaftsbild

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-536,68	--	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.094,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**28.557,51**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.915,67	28.861	24.550	25.050	25.550	26.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	44.202,28	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*44.202,28*	*67.500*	*67.500*	*67.500*	*67.500*	*67.500*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**65.117,95**	**106.361**	**102.050**	**102.550**	**103.050**	**103.550**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-36.560,44**	**-76.361**	**-72.050**	**-72.550**	**-73.050**	**-73.550**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**28.557,51**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**65.117,95**	**106.361**	**102.050**	**102.550**	**103.050**	**103.550**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-36.560,44**	**-76.361**	**-72.050**	**-72.550**	**-73.050**	**-73.550**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-36.560,44**	**-76.361**	**-72.050**	**-72.550**	**-73.050**	**-73.550**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	15.414,16	14.723	14.679	14.879	14.979	14.979
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*10.489,20*	*11.100*	*10.700*	*10.900*	*11.000*	*11.000*
32C		*Raumkosten*	*2.538,81*	*1.798*	*2.082*	*2.082*	*2.082*	*2.082*
32D		*IT-Leistungen*	*1.105,08*	*775*	*775*	*775*	*775*	*775*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,35*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.164,72*	*1.050*	*1.122*	*1.122*	*1.122*	*1.122*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-15.414,16**	**-14.723**	**-14.679**	**-14.879**	**-14.979**	**-14.979**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-51.974,60**	**-91.084**	**-86.729**	**-87.429**	**-88.029**	**-88.529**

56.1.03 - Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen

Auftragsgrundlage

HAltBodSchG; HWG; BBodSchG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erfassung altlastverdächtiger Flächen und Altlasten; Durchführung historischer Erkundungen von altlastenverdächtigen Flächen; Erkundung kommunaler Verdachtsflächen und Altlasten.
Stellungnahmen zu Fachplanungen und Nutzungsänderungen (Vorsorge); Überwachung und Sicherung von Altlasten; Erhaltung der natürlichen Bodenfunktionen; Schutz des Grundwassers.
Schutz der menschlichen Gesundheit; Wiedernutzbarmachung von Altlastenflächen; Vollständigkeit und Aktualität der zu erfassenden Daten.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Eigentümer von altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten; Bürger als Betroffene

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.240,83	11.396	11.700	11.970	12.190	12.460
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	12.415,29	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*12.415,29*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**23.656,12**	**24.946**	**25.250**	**25.520**	**25.740**	**26.010**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.656,12**	**-24.946**	**-25.250**	**-25.520**	**-25.740**	**-26.010**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**23.656,12**	**24.946**	**25.250**	**25.520**	**25.740**	**26.010**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-23.656,12**	**-24.946**	**-25.250**	**-25.520**	**-25.740**	**-26.010**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-23.656,12**	**-24.946**	**-25.250**	**-25.520**	**-25.740**	**-26.010**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	2.846,13	2.279	2.415	2.415	2.415	2.415
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*688,08*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
32C		*Raumkosten*	*969,72*	*687*	*795*	*795*	*795*	*795*
32D		*IT-Leistungen*	*421,94*	*296*	*296*	*296*	*296*	*296*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*116,35*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*650,04*	*596*	*624*	*624*	*624*	*624*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-2.846,13**	**-2.279**	**-2.415**	**-2.415**	**-2.415**	**-2.415**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-26.502,25**	**-27.225**	**-27.665**	**-27.935**	**-28.155**	**-28.425**

57.3.04 - Kiesgrube

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Festlegung und Vereinnahmung des Entgeltes für die Kiesentnahme am Langener Waldsee sowie für die Verfüllung von Teilflächen gemäß gültigem Planfeststellungsbescheid.
Umsetzung des Planfeststellungsbescheides für die Kiesgrube Langener Waldsee; Sicherstellung der bescheidgemäßen Auskiesung und Wiederverfüllung in der Kiesgrube.
Erzielung von regelmäßigen Einnahmen aus der Kiesförderung und der Verfüllung. Einhaltung der Vorgaben des Planfeststellungsbescheides.
Planmäßiger und vollständiger Mitteleingang der zu entrichtenden Abgaben aus dem Betrieb der Kiesgrube.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	421.074,98	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**421.074,98**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**421.074,98**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**421.074,98**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**421.074,98**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**421.074,98**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	210,31	250	250	250	250	250
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*210,31*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-210,31**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**420.864,67**	**549.750**	**549.750**	**549.750**	**549.750**	**549.750**

1.4.10 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.202,81	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.336,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.451,43	63.700	56.700	60.700	64.700	68.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.281,68	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**240.271,94**	**204.000**	**197.100**	**201.100**	**205.100**	**209.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891.514,97	1.061.828	949.000	967.700	986.000	1.005.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	610.167,77	645.081	734.392	722.892	717.392	724.392
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*77.118,00*	*88.450*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*202.334,56*	*236.300*	*275.800*	*264.300*	*258.800*	*265.800*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.371,83*	*1.550*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	93.789,05	91.781	93.992	93.992	93.992	93.992
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*44.255,56*	*53.600*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*33.057,31*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*158.241,46*	*171.100*	*172.100*	*172.100*	*172.100*	*172.100*
14	66	Abschreibungen	518.693,35	561.800	534.800	548.700	552.700	529.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.105,49	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,65	2.100	4.700	5.500	6.000	6.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.032.512,23**	**2.283.459**	**2.235.542**	**2.257.442**	**2.274.742**	**2.277.942**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.792.240,29**	**-2.079.459**	**-2.038.442**	**-2.056.342**	**-2.069.642**	**-2.068.842**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**240.271,94**	**204.000**	**197.100**	**201.100**	**205.100**	**209.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.032.512,23**	**2.283.459**	**2.235.542**	**2.257.442**	**2.274.742**	**2.277.942**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.792.240,29**	**-2.079.459**	**-2.038.442**	**-2.056.342**	**-2.069.642**	**-2.068.842**
27	59	Außerordentliche Erträge	7.842,59	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	118.940,04	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-111.097,45**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.903.337,74**	**-2.079.459**	**-2.038.442**	**-2.056.342**	**-2.069.642**	**-2.068.842**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	15.677,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*15.677,58*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	665.040,77	457.948	689.853	684.853	677.253	670.853
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*337.568,83*	*333.400*	*305.300*	*295.300*	*282.700*	*270.800*
32D		*IT-Leistungen*	*51.750,00*	*62.100*	*62.100*	*62.100*	*62.100*	*62.100*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*206.962,42*	*--*	*256.000*	*261.000*	*266.000*	*271.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*68.759,52*	*62.448*	*66.453*	*66.453*	*66.453*	*66.453*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-649.363,19**	**-449.948**	**-681.853**	**-676.853**	**-669.253**	**-662.853**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.552.700,93**	**-2.529.407**	**-2.720.295**	**-2.733.195**	**-2.738.895**	**-2.731.695**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	32.400	0	232.400	32.400	200.000	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	48.260	0	0	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**32.400**	**48.260**	**232.400**	**32.400**	**200.000**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	115.000	0	365.000	89.449	1.505.000	480.000	940.000	40.000	45.000
06C	*für Baumaßnahmen*	*0*	--	*275.000*	*58.037*	*275.000*	*275.000*	*0*	*0*	*0*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*115.000*	*0*	*90.000*	*31.412*	*1.230.000*	*205.000*	*940.000*	*40.000*	*45.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**115.000**	**0**	**365.000**	**89.449**	**1.505.000**	**480.000**	**940.000**	**40.000**	**45.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115.000**	**0**	**-332.600**	**-41.189**	**-1.272.600**	**-447.600**	**-740.000**	**-40.000**	**-45.000**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
1.4.10 - Brandschutz	***-115.000***	***0***	***-332.600***	***-41.189***	***-1.272.600***	***-447.600***	***-740.000***	***-40.000***	***-45.000***
1003 - Erlös aus Verkäufen	0	--	--	48.260	0	0	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*48.260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1004 - Erwerb eines Einsatzleitwagens	0	--	32.400	0	32.400	32.400	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	*32.400*	*0*	*32.400*	*32.400*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1044 - Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	-20.000	--	-30.000	-16.804	-130.000	-50.000	-25.000	-25.000	-30.000
Auszahlung	*20.000*	--	*30.000*	*16.804*	*130.000*	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*30.000*

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
1055 - Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	0	--	0	-58.037	0	0	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	*0*	*58.037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1123 - Erwerb von Atemschutzgeräten	-15.000	--	--	-14.608	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*15.000*	--	--	*14.608*	*60.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
1152 - Erwerb Drehleiter	0	0	--	0	-700.000	0	-700.000	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*200.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	*0*	--	*0*	*900.000*	*0*	*900.000*	*0*	*0*
1168 - Erwerb eines PKW Pickup	-80.000	--	-60.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0
Auszahlung	*80.000*	--	*60.000*	*0*	*140.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*
1192 - Umgestaltung Einfahrtsbereich Feuerwehr	0	--	-275.000	0	-275.000	-275.000	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*275.000*	*0*	*275.000*	*275.000*	*0*	*0*	*0*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
01	12.6.06 - Brandbekämpfung und Zivilschutz - 1152 - Erwerb Drehleiter - 820811 - Einz. vom Land	Abruf Fördergelder für den Erwerb einer Dehleiter.
06	12.6.06 - Brandbekämpfung und Zivilschutz - 1044 - Erwerb von Geräten und Ausrüstungen - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	Regelhafte Ersatzbeschaffungen von Gerät und Ausrüstung (Einsatz- und Innendienst). Ab 2027 ist ein Mehraufwand aufgrund des fristgerechten Ersatzes einer größeren Anzahl von Gerätesätzen der Technischen Hilfeleistung notwendig.
06	12.6.06 - Brandbekämpfung und Zivilschutz - 1123 - Erwerb von Atemschutzgeräten - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	Der kontinuierliche Austausch von Atemschutzgeräten wird 2026 fortgeführt (fristenabhängig).
06	12.6.06 - Brandbekämpfung und Zivilschutz - 1152 - Erwerb Drehleiter - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	Ersatzbeschaffung
06	12.6.06 - Brandbekämpfung und Zivilschutz - 1168 - Erwerb eines PKW Pickup - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	Ersatzbeschaffung eines PKW (Bj. 2009). Der Ersatz wurde bereits aus dem Jahr 2022 verschoben.

12.2.15 - Gefahrgutüberwachung

Auftragsgrundlage

GGBefG und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung; gefahrgutbefördernde Betriebe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.406,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**3.406,77**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.406,77**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**3.406,77**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.406,77**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.406,77**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-3.406,77**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

12.6.06 - Brandschutz und Brandbekämpfung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Brandbekämpfungen und technische Hilfeleistungen aller Art und Größe im Stadtgebiet Langen und auf der zugewiesenen Autobahn.
Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen, Messen, Märkten und dergleichen.
Planung, Überwachung und Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Brandschutz.
Gewährleistung eines optimalen Schutzes für die Langener Bevölkerung.
Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist; Zeit zwischen Alarmierung und dem Tätigwerden am Schadensort: <10 Minuten.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.202,81	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.336,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.451,43	63.700	56.700	60.700	64.700	68.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.281,68	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**240.271,94**	**204.000**	**197.100**	**201.100**	**205.100**	**209.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891.514,97	1.061.828	949.000	967.700	986.000	1.005.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	610.167,77	645.081	734.392	722.892	717.392	724.392
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*77.118,00*	*88.450*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*202.334,56*	*236.300*	*275.800*	*264.300*	*258.800*	*265.800*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.371,83*	*1.550*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	93.789,05	91.781	93.992	93.992	93.992	93.992
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*44.255,56*	*53.600*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*33.057,31*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*158.241,46*	*171.100*	*172.100*	*172.100*	*172.100*	*172.100*
14	66	Abschreibungen	518.693,35	561.800	534.800	548.700	552.700	529.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.698,72	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,65	2.100	4.700	5.500	6.000	6.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.029.105,46**	**2.279.459**	**2.231.542**	**2.253.442**	**2.270.742**	**2.273.942**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.788.833,52**	**-2.075.459**	**-2.034.442**	**-2.052.342**	**-2.065.642**	**-2.064.842**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**240.271,94**	**204.000**	**197.100**	**201.100**	**205.100**	**209.100**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.029.105,46**	**2.279.459**	**2.231.542**	**2.253.442**	**2.270.742**	**2.273.942**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.788.833,52**	**-2.075.459**	**-2.034.442**	**-2.052.342**	**-2.065.642**	**-2.064.842**
27	59	Außerordentliche Erträge	7.842,59	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	118.940,04	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-111.097,45**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.899.930,97**	**-2.075.459**	**-2.034.442**	**-2.052.342**	**-2.065.642**	**-2.064.842**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	15.677,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*15.677,58*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	665.040,77	457.948	689.853	684.853	677.253	670.853
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*337.568,83*	*333.400*	*305.300*	*295.300*	*282.700*	*270.800*
32D		*IT-Leistungen*	*51.750,00*	*62.100*	*62.100*	*62.100*	*62.100*	*62.100*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*206.962,42*	--	*256.000*	*261.000*	*266.000*	*271.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*68.759,52*	*62.448*	*66.453*	*66.453*	*66.453*	*66.453*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-649.363,19**	**-449.948**	**-681.853**	**-676.853**	**-669.253**	**-662.853**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.549.294,16**	**-2.525.407**	**-2.716.295**	**-2.729.195**	**-2.734.895**	**-2.727.695**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	12.6.06 - Brandbekämpfung und Zivilschutz - 605001 - Energie, Wasser, Abwasser	Inklusion der Wärmekosten (Fernwärme).
13	12.6.06 - Brandbekämpfung und Zivilschutz - 613001 - Aufwandsentsch.,sonst. Fremdl.	Mittel für Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen für das Leisten von Brandsicherheitsdiensten und Bereitschaftswachen, Tagdienstergänzungen, Führungs- und Leitungsdienste gem. FwDRAVO (Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung).

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	32.400	0	232.400	32.400	200.000	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	48.260	0	0	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**32.400**	**48.260**	**232.400**	**32.400**	**200.000**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	115.000	0	365.000	89.449	1.505.000	480.000	940.000	40.000	45.000
06C	*für Baumaßnahmen*	*0*	--	*275.000*	*58.037*	*275.000*	*275.000*	*0*	*0*	*0*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*115.000*	*0*	*90.000*	*31.412*	*1.230.000*	*205.000*	*940.000*	*40.000*	*45.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**115.000**	**0**	**365.000**	**89.449**	**1.505.000**	**480.000**	**940.000**	**40.000**	**45.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115.000**	**0**	**-332.600**	**-41.189**	**-1.272.600**	**-447.600**	**-740.000**	**-40.000**	**-45.000**

1.4.20 - Ordnung und Verkehr

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.252,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.914,62	548.150	484.150	384.150	384.150	384.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.982,92	12.800	15.800	15.800	15.800	15.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.411,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**456.561,54**	**593.450**	**532.450**	**432.450**	**432.450**	**432.450**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	933.361,38	1.287.044	1.210.850	1.234.950	1.259.550	1.284.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.329.068,49	1.336.382	1.410.860	1.435.860	1.455.860	1.455.860
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*16.454,27*	*19.760*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.075.408,73*	*1.139.262*	*1.185.300*	*1.190.300*	*1.190.300*	*1.190.300*
13C		*Geschäftsausgaben*	*15.358,51*	*18.450*	*18.450*	*18.450*	*18.450*	*18.450*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	113.732,63	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*42.808,39*	*41.000*	*48.700*	*48.700*	*48.700*	*48.700*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*42.533,28*	*63.000*	*83.000*	*103.000*	*123.000*	*123.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*22.772,68*	*19.410*	*19.410*	*19.410*	*19.410*	*19.410*
14	66	Abschreibungen	26.507,75	72.300	71.000	80.700	89.600	89.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.217,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.328.154,62**	**2.735.726**	**2.732.710**	**2.791.510**	**2.845.010**	**2.870.110**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.871.593,08**	**-2.142.276**	**-2.200.260**	**-2.359.060**	**-2.412.560**	**-2.437.660**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**456.561,54**	**593.450**	**532.450**	**432.450**	**432.450**	**432.450**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.328.154,62**	**2.735.726**	**2.732.710**	**2.791.510**	**2.845.010**	**2.870.110**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.871.593,08**	**-2.142.276**	**-2.200.260**	**-2.359.060**	**-2.412.560**	**-2.437.660**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	--	30.000	30.000	30.000	30.000
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.871.593,08**	**-2.142.276**	**-2.230.260**	**-2.389.060**	**-2.442.560**	**-2.467.660**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	110,00	--	0	0	0	0
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*110,00*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	370.238,34	188.016	327.267	328.867	330.417	332.017
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*2.398,93*	*1.450*	*7.100*	*6.200*	*5.200*	*4.200*
32C		*Raumkosten*	*81.878,94*	*72.035*	*73.297*	*73.297*	*73.297*	*73.297*
32D		*IT-Leistungen*	*50.025,00*	*36.225*	*36.225*	*36.225*	*36.225*	*36.225*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*146.089,76*	--	*128.000*	*130.500*	*133.050*	*135.650*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*89.845,71*	*78.306*	*82.645*	*82.645*	*82.645*	*82.645*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-370.128,34**	**-188.016**	**-327.267**	**-328.867**	**-330.417**	**-332.017**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.241.721,42**	**-2.330.292**	**-2.557.527**	**-2.717.927**	**-2.772.977**	**-2.799.677**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	176.000	0	195.000	157.018	661.000	371.000	146.000	144.000	0
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*12.000*	--	*12.000*	*11.765*	*24.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*
06C	*für Baumaßnahmen*	*164.000*	*0*	*183.000*	*0*	*637.000*	*347.000*	*146.000*	*144.000*	*0*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*0*	--	*0*	*145.253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**176.000**	**0**	**195.000**	**157.018**	**661.000**	**371.000**	**146.000**	**144.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176.000**	**0**	**-195.000**	**-157.018**	**-661.000**	**-371.000**	**-146.000**	**-144.000**	**0**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
1.4.20 - Ordnung und Verkehr	***-176.000***	***0***	***-195.000***	***-157.018***	***-661.000***	***-371.000***	***-146.000***	***-144.000***	***0***
1039 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	--	0	-145.253	0	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*0*	*145.253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1185 - Investitionszuschuss Tierheimgebäude	-12.000	--	-12.000	-11.765	-24.000	-24.000	0	0	0
Auszahlung	*12.000*	--	*12.000*	*11.765*	*24.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*
1190 - Erneuerung Ampelanlagen	-164.000	0	-183.000	0	-637.000	-347.000	-146.000	-144.000	0
Auszahlung	*164.000*	*0*	*183.000*	*0*	*637.000*	*347.000*	*146.000*	*144.000*	*0*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
06	12.2.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr - 1185 - Investitionszuschuss Tierheimgebäude - 840818 - Auszahl. an übr. Bereiche	Letzte Rate der Instandsetzungsumlage gemäß Beschluss vom 07.04.2022
06	54.1.01 - Bereitstellung der Verkehrsausstattung - 1190 - Erneuerung Ampelanlagen - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Aufgrund veralteter Technik, ist es notwendig alle Ampelanlagen sukzessive auszutauschen.

12.2.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Menschen und Bewohner im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.601,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.206,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**30.807,99**	**16.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.245,87	183.427	160.750	163.950	167.300	170.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	31.450,61	25.260	25.260	25.260	25.260	25.260
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.382,54*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.478,71*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	17.100,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*11.489,15*	*4.510*	*4.510*	*4.510*	*4.510*	*4.510*
14	66	Abschreibungen	8.220,00	11.200	4.100	4.100	4.100	4.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.217,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**219.133,48**	**259.887**	**230.110**	**233.310**	**236.660**	**239.960**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-188.325,49**	**-243.887**	**-213.110**	**-216.310**	**-219.660**	**-222.960**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**30.807,99**	**16.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**219.133,48**	**259.887**	**230.110**	**233.310**	**236.660**	**239.960**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-188.325,49**	**-243.887**	**-213.110**	**-216.310**	**-219.660**	**-222.960**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	--	30.000	30.000	30.000	30.000
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-188.325,49**	**-243.887**	**-243.110**	**-246.310**	**-249.660**	**-252.960**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	74.503,74	31.209	70.747	71.447	72.047	72.747
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*469,92*	*200*	*600*	*500*	*400*	*300*
32C		*Raumkosten*	*10.808,01*	*9.509*	*9.675*	*9.675*	*9.675*	*9.675*
32D		*IT-Leistungen*	*6.603,60*	*4.783*	*4.783*	*4.783*	*4.783*	*4.783*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*39.834,70*	*--*	*38.400*	*39.200*	*39.900*	*40.700*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*16.787,51*	*16.717*	*17.289*	*17.289*	*17.289*	*17.289*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-74.503,74**	**-31.209**	**-70.747**	**-71.447**	**-72.047**	**-72.747**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-262.829,23**	**-275.096**	**-313.857**	**-317.757**	**-321.707**	**-325.707**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
28	12.2.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr - 799056 - Afrikanische Schweinepest	Aufwendungen aufgrund der Afrikanischen Schweinepest.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	12.000	--	12.000	11.765	24.000	24.000	0	0	0
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*12.000*	--	*12.000*	*11.765*	*24.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**12.000**	**--**	**12.000**	**11.765**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.000**	**--**	**-12.000**	**-11.765**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**

12.2.03 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.206,63	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	579,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**45.785,63**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.637,98	194.249	173.900	177.400	180.800	184.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	4.247,18	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
13C		*Geschäftsausgaben*	*2.884,18*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	619,50	--	0	0	0	0
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*743,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
14	66	Abschreibungen	134,50	--	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**139.019,66**	**197.199**	**176.850**	**180.350**	**183.750**	**187.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-93.234,03**	**-145.199**	**-124.850**	**-128.350**	**-131.750**	**-135.400**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**45.785,63**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**139.019,66**	**197.199**	**176.850**	**180.350**	**183.750**	**187.400**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-93.234,03**	**-145.199**	**-124.850**	**-128.350**	**-131.750**	**-135.400**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-93.234,03**	**-145.199**	**-124.850**	**-128.350**	**-131.750**	**-135.400**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	83.903,26	26.101	86.610	87.810	89.010	90.210
32C		*Raumkosten*	*11.806,95*	*10.395*	*10.577*	*10.577*	*10.577*	*10.577*
32D		*IT-Leistungen*	*7.216,48*	*5.227*	*5.227*	*5.227*	*5.227*	*5.227*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*53.582,00*	--	*59.700*	*60.900*	*62.100*	*63.300*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*11.297,83*	*10.479*	*11.106*	*11.106*	*11.106*	*11.106*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-83.903,26**	**-26.101**	**-86.610**	**-87.810**	**-89.010**	**-90.210**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-177.137,29**	**-171.300**	**-211.460**	**-216.160**	**-220.760**	**-225.610**

12.2.12 - Verkehrsregelung und Überwachung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Schulkinder, Antragsteller für Ausnahmegenehmigungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.252,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.078,23	470.000	410.000	310.000	310.000	310.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.638,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**348.969,63**	**502.800**	**442.800**	**342.800**	**342.800**	**342.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.468,63	708.959	675.450	689.050	702.700	716.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	165.752,50	97.077	106.150	106.150	106.150	106.150
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*531,60*	*665*	*700*	*700*	*700*	*700*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*9.915,94*	*16.112*	*17.150*	*17.150*	*17.150*	*17.150*
13C		*Geschäftsausgaben*	*10.995,62*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	94.012,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*39.435,39*	*37.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*321,00*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*10.540,03*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
14	66	Abschreibungen	11.961,25	25.300	21.700	21.700	21.700	21.700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**663.182,38**	**831.336**	**803.300**	**816.900**	**830.550**	**844.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-314.212,75**	**-328.536**	**-360.500**	**-474.100**	**-487.750**	**-501.850**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**348.969,63**	**502.800**	**442.800**	**342.800**	**342.800**	**342.800**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**663.182,38**	**831.336**	**803.300**	**816.900**	**830.550**	**844.650**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-314.212,75**	**-328.536**	**-360.500**	**-474.100**	**-487.750**	**-501.850**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-314.212,75**	**-328.536**	**-360.500**	**-474.100**	**-487.750**	**-501.850**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	110,00	--	0	0	0	0
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*110,00*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	160.865,66	103.844	131.736	131.536	131.336	131.136
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*1.638,88*	*1.200*	*4.600*	*4.000*	*3.300*	*2.700*
32C		*Raumkosten*	*46.671,00*	*41.052*	*41.772*	*41.772*	*41.772*	*41.772*
32D		*IT-Leistungen*	*28.513,48*	*20.643*	*20.643*	*20.643*	*20.643*	*20.643*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*35.678,37*	--	*21.300*	*21.700*	*22.200*	*22.600*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*48.363,93*	*40.949*	*43.421*	*43.421*	*43.421*	*43.421*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-160.755,66**	**-103.844**	**-131.736**	**-131.536**	**-131.336**	**-131.136**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-474.968,41**	**-432.380**	**-492.236**	**-605.636**	**-619.086**	**-632.986**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
02	12.2.12 - Überwachung des Verkehrs - 510020 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Ref.Ordnung und Verkehr)	Keine Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie
02	12.2.12 - Überwachung des Verkehrs - 515001 - Bußgeldern und Verwarnungen	Ab Juni 2025 nur noch mobile und stationäre Blitzer, ohne Säulen an der B 486 und Dieburger Straße.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	--	0	145.253	0	0	0	0	0
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*0*	--	*0*	*145.253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**0**	**--**	**0**	**145.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**--**	**0**	**-145.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54.1.01 - Bereitstellung der Verkehrsausstattung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.137,29	--	3.000	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**13.137,29**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.076,68	121.052	122.650	125.000	127.650	130.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.111.034,68	1.199.250	1.265.000	1.290.000	1.310.000	1.310.000
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*11.724,02*	*14.250*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.057.740,18*	*1.123.000*	*1.168.000*	*1.173.000*	*1.173.000*	*1.173.000*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*39.570,48*	*60.000*	*80.000*	*100.000*	*120.000*	*120.000*
14	66	Abschreibungen	6.192,00	35.800	45.200	54.900	63.800	63.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.223.303,36**	**1.356.102**	**1.432.850**	**1.469.900**	**1.501.450**	**1.503.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.210.166,07**	**-1.356.102**	**-1.429.850**	**-1.466.900**	**-1.498.450**	**-1.500.800**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**13.137,29**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.223.303,36**	**1.356.102**	**1.432.850**	**1.469.900**	**1.501.450**	**1.503.800**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.210.166,07**	**-1.356.102**	**-1.429.850**	**-1.466.900**	**-1.498.450**	**-1.500.800**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.210.166,07**	**-1.356.102**	**-1.429.850**	**-1.466.900**	**-1.498.450**	**-1.500.800**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	30.222,22	16.291	22.975	22.825	22.725	22.525
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*290,13*	*50*	*1.900*	*1.700*	*1.500*	*1.200*
32C		*Raumkosten*	*7.803,06*	*6.865*	*6.985*	*6.985*	*6.985*	*6.985*
32D		*IT-Leistungen*	*4.765,02*	*3.452*	*3.452*	*3.452*	*3.452*	*3.452*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*8.497,09*	*--*	*4.300*	*4.350*	*4.450*	*4.550*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*8.866,92*	*5.924*	*6.338*	*6.338*	*6.338*	*6.338*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-30.222,22**	**-16.291**	**-22.975**	**-22.825**	**-22.725**	**-22.525**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.240.388,29**	**-1.372.393**	**-1.452.825**	**-1.489.725**	**-1.521.175**	**-1.523.325**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	54.1.01 - Bereitstellung der Verkehrsausstattung - 670100 - Mietkosten - Allgemein	Miete Einfahrtssperren (Terrorschutz). Steigende Anforderungen an Veranstaltungssicherheit durch Vorgaben des Landes Hessen und der Polizeipräsidien. Zusätzlich sollen weitere Veranstaltungen abgesichert werden, die vorher noch nicht so abgesichert waren.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	164.000	0	183.000	0	637.000	347.000	146.000	144.000	0
06C	*für Baumaßnahmen*	*164.000*	*0*	*183.000*	*0*	*637.000*	*347.000*	*146.000*	*144.000*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**164.000**	**0**	**183.000**	**0**	**637.000**	**347.000**	**146.000**	**144.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.000**	**0**	**-183.000**	**0**	**-637.000**	**-347.000**	**-146.000**	**-144.000**	**0**

57.3.01 - Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Marktsatzung der Stadt Langen; Hessisches Feiertagsgesetz

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation, Veranstaltung und Überwachung des Langener Wochenmarktes.
Festsetzung und Überwachung von Ausstellungen, Jahr- und Spezialmärkten; Veranstaltung und Überwachung von Flohmärkten.
Versorgung der Bevölkerung mit einem angemessenen Angebot an Wochenmarktprodukten; Versorgung mit nichtgewerblichen Flohmärkten.
Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen; Zufriedenheit der Kunden.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Marktbeschicker und Marktbesucher

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.028,50	20.150	15.150	15.150	15.150	15.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.832,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**17.861,00**	**22.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.932,22	79.357	78.100	79.550	81.100	82.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	16.583,52	11.845	11.500	11.500	11.500	11.500
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*4.198,65*	*4.845*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*6.370,07*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*3.373,00*	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*2.641,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**83.515,74**	**91.202**	**89.600**	**91.050**	**92.600**	**94.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-65.654,74**	**-68.552**	**-71.950**	**-73.400**	**-74.950**	**-76.650**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**17.861,00**	**22.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**	**17.650**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**83.515,74**	**91.202**	**89.600**	**91.050**	**92.600**	**94.300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-65.654,74**	**-68.552**	**-71.950**	**-73.400**	**-74.950**	**-76.650**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-65.654,74**	**-68.552**	**-71.950**	**-73.400**	**-74.950**	**-76.650**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	20.743,46	10.571	15.199	15.249	15.299	15.399
32C		*Raumkosten*	*4.789,92*	*4.214*	*4.288*	*4.288*	*4.288*	*4.288*
32D		*IT-Leistungen*	*2.926,42*	*2.120*	*2.120*	*2.120*	*2.120*	*2.120*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*8.497,60*	*--*	*4.300*	*4.350*	*4.400*	*4.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*4.529,52*	*4.237*	*4.491*	*4.491*	*4.491*	*4.491*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-20.743,46**	**-10.571**	**-15.199**	**-15.249**	**-15.299**	**-15.399**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-86.398,20**	**-79.123**	**-87.149**	**-88.649**	**-90.249**	**-92.049**

1.4.30 - Stadtwald

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.783,51	110.000	148.000	148.000	148.000	148.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.038,51	99.500	142.000	142.000	142.000	142.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.658,87	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**160.480,89**	**228.500**	**309.400**	**309.400**	**309.400**	**309.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.877,80	84.784	36.020	36.630	37.340	38.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	189.523,31	251.100	303.050	273.600	271.100	271.100
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*59.969,15*	*66.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*112,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30.352,31	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*67.951,74*	*136.400*	*183.550*	*154.100*	*151.600*	*151.600*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*76,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*29.060,82*	*13.000*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,09	2.500	12.600	12.600	12.600	12.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**241.833,20**	**338.384**	**351.670**	**322.830**	**321.040**	**321.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-81.352,31**	**-109.884**	**-42.270**	**-13.430**	**-11.640**	**-12.300**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**160.480,89**	**228.500**	**309.400**	**309.400**	**309.400**	**309.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**241.833,20**	**338.384**	**351.670**	**322.830**	**321.040**	**321.700**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-81.352,31**	**-109.884**	**-42.270**	**-13.430**	**-11.640**	**-12.300**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-81.352,31**	**-109.884**	**-42.270**	**-13.430**	**-11.640**	**-12.300**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	266.808,26	265.981	301.280	305.980	308.480	310.780
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*234.975,72*	*248.200*	*240.400*	*244.300*	*245.900*	*247.400*
32C		*Raumkosten*	*0,00*	*6.347*	*6.458*	*6.458*	*6.458*	*6.458*
32D		*IT-Leistungen*	*0,00*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*26.417,91*	*--*	*42.700*	*43.500*	*44.400*	*45.200*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*5.414,63*	*4.534*	*4.822*	*4.822*	*4.822*	*4.822*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-266.808,26**	**-265.981**	**-301.280**	**-305.980**	**-308.480**	**-310.780**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-348.160,57**	**-375.865**	**-343.550**	**-319.410**	**-320.120**	**-323.080**

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; Holzkäufer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.783,51	110.000	148.000	148.000	148.000	148.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.038,51	99.500	142.000	142.000	142.000	142.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.658,87	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**160.480,89**	**228.500**	**309.400**	**309.400**	**309.400**	**309.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.877,80	84.784	36.020	36.630	37.340	38.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	189.523,31	251.100	303.050	273.600	271.100	271.100
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*59.969,15*	*66.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*112,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	30.352,31	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*67.951,74*	*136.400*	*183.550*	*154.100*	*151.600*	*151.600*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*76,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*29.060,82*	*13.000*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,09	2.500	12.600	12.600	12.600	12.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**241.833,20**	**338.384**	**351.670**	**322.830**	**321.040**	**321.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-81.352,31**	**-109.884**	**-42.270**	**-13.430**	**-11.640**	**-12.300**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**160.480,89**	**228.500**	**309.400**	**309.400**	**309.400**	**309.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**241.833,20**	**338.384**	**351.670**	**322.830**	**321.040**	**321.700**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-81.352,31**	**-109.884**	**-42.270**	**-13.430**	**-11.640**	**-12.300**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-81.352,31**	**-109.884**	**-42.270**	**-13.430**	**-11.640**	**-12.300**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	266.808,26	265.981	301.280	305.980	308.480	310.780
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*234.975,72*	*248.200*	*240.400*	*244.300*	*245.900*	*247.400*
32C		*Raumkosten*	*0,00*	*6.347*	*6.458*	*6.458*	*6.458*	*6.458*
32D		*IT-Leistungen*	*0,00*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*26.417,91*	*--*	*42.700*	*43.500*	*44.400*	*45.200*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*5.414,63*	*4.534*	*4.822*	*4.822*	*4.822*	*4.822*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-266.808,26**	**-265.981**	**-301.280**	**-305.980**	**-308.480**	**-310.780**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-348.160,57**	**-375.865**	**-343.550**	**-319.410**	**-320.120**	**-323.080**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
01	55.5.01 - Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes - 500100 - Umsatzerlöse	Holzverkauf gemäß Waldwirtschaftsplan.
03	55.5.01 - Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes - 548100 - Kostenerstattungen vom Land	Forstliche Förderung laut Waldwirtschaftsplan.

Stadt Langen (Hessen)

2 - Soziales und Bildung

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte im Fachbereich 2

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget/Produkt

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
2 - Soziales und Bildung	***-37.330.886***
2.1 - Kulturelle Bildung	*-951.244*
2.1.03 - Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege	*-158.840*
25.2.01 - Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung	-95.270
28.1.06 - Objekte der Heimat- und Kulturpflege	-63.570
2.1.04 - Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht	*-206.078*
26.3.01 - Musikschule Langen	-95.714
27.1.01 - Volkshochschule Langen	-110.364
2.1.05 - Stadtbücherei	*-558.676*
27.2.01 - Medien und Informationen	-558.676
2.1.06 - Stadtarchiv	*-27.650*
28.1.04 - Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte	-27.650
2.3 - Kinderbetreuung	*-30.312.018*
2.3.01 - Fachdienstbudget Kinderbetreuung	*-30.312.018*
36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren	-17.398.087
36.5.02 - Förderung der freien und kirchlichen Träger	-12.913.931
2.6 - Jugend, Familie und Senioren	*-6.067.624*
2.6.01 - Fachstelle Senioren	*-567.497*
31.5.02 - Altenhilfe	-567.497
2.6.03 - Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände	*-3.573.234*
21.1.01 - Ganztagsbetreuung an Grundschulen	-2.716.855
33.1.01 - Zuschüsse an soziale Organisationen	-383.727
36.5.03 - Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis	-472.652
2.6.04 - Fachstelle Jugend	*-1.054.543*
36.3.02 - Jugendsozialarbeit	-91.800
36.6.02 - Jugendarbeit	-962.743
2.6.05 - Fachstelle Familie	*-872.350*
31.5.06 - Soziale Einrichtungen	-77.000
31.5.08 - Familienzentrum	-192.600
36.6.01 - Spielplätze und sonstige Freizeitflächen	-602.750

Bereichsbudget 2 - Soziales und Bildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.598,48	1.215.000	1.230.000	1.260.000	1.280.000	1.280.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.622,68	2.814.722	2.901.660	3.284.059	3.751.410	3.940.597
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.534.481,53	2.262.550	1.921.800	1.821.300	1.721.650	1.721.650
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.085.257,03	5.692.700	5.520.590	5.467.000	5.437.000	5.417.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	259.146,52	323.400	308.700	308.600	364.800	364.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	211.576,54	66.875	71.250	70.750	71.750	72.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**12.563.682,78**	**12.375.247**	**11.954.000**	**12.211.709**	**12.626.610**	**12.796.297**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.245.765,90	21.639.247	23.140.276	25.797.679	27.473.210	27.980.030
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	5.136.241,68	6.229.703	6.459.760	6.306.668	6.534.509	6.478.350
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*409.557,06*	*349.791*	*432.950*	*444.040*	*435.685*	*467.910*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.543.593,24*	*1.975.474*	*2.036.016*	*1.687.962*	*1.690.618*	*1.569.199*
13C		*Geschäftsausgaben*	*11.809,56*	*13.755*	*16.530*	*16.580*	*16.780*	*16.780*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.296.394,34	1.623.976	1.642.684	1.794.006	1.958.946	1.958.831
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*852.620,24*	*932.950*	*1.005.790*	*1.019.320*	*1.058.520*	*1.069.670*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*285.124,59*	*301.000*	*379.905*	*379.905*	*391.205*	*391.205*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*737.142,65*	*1.032.757*	*945.885*	*964.855*	*982.755*	*1.004.755*
14	66	Abschreibungen	1.268.338,37	1.599.200	1.526.400	1.553.000	1.781.600	1.802.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.933.041,71	17.045.760	18.089.300	20.544.300	21.429.400	21.869.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.611,64	15.000	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	51.896,99	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313,59	5.800	6.150	6.150	6.150	6.150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**40.650.209,88**	**46.606.210**	**49.293.386**	**54.279.297**	**57.296.369**	**58.207.930**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.086.527,10**	**-34.230.963**	**-37.339.386**	**-42.067.588**	**-44.669.759**	**-45.411.633**
21	56, 57	Finanzerträge	10.240,80	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	7.054	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**10.240,80**	**946**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**12.573.923,58**	**12.383.247**	**11.962.500**	**12.220.209**	**12.635.110**	**12.804.797**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**40.650.209,88**	**46.613.264**	**49.293.386**	**54.279.297**	**57.296.369**	**58.207.930**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-28.076.286,30**	**-34.230.017**	**-37.330.886**	**-42.059.088**	**-44.661.259**	**-45.403.133**
27	59	Außerordentliche Erträge	47.415,48	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.799,61	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-9.384,13**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-28.085.670,43**	**-34.230.017**	**-37.330.886**	**-42.059.088**	**-44.661.259**	**-45.403.133**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	18.969,00	25.200	40.700	40.700	40.700	40.700
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*18.969,00*	*25.200*	*40.700*	*40.700*	*40.700*	*40.700*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	2.688.266,06	2.531.624	2.755.453	2.737.753	2.707.703	2.677.903
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*1.289.370,53*	*1.274.350*	*1.313.400*	*1.292.600*	*1.259.900*	*1.227.500*
32C		*Raumkosten*	*134.254,92*	*128.518*	*130.773*	*130.773*	*130.773*	*130.773*
32D		*IT-Leistungen*	*265.650,00*	*310.502*	*310.502*	*310.502*	*310.502*	*310.502*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*110.374,12*	*--*	*127.850*	*130.450*	*133.100*	*135.700*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*888.616,49*	*818.254*	*872.928*	*873.428*	*873.428*	*873.428*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-2.669.297,06**	**-2.506.424**	**-2.714.753**	**-2.697.053**	**-2.667.003**	**-2.637.203**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-30.754.967,49**	**-36.736.441**	**-40.045.639**	**-44.756.141**	**-47.328.262**	**-48.040.336**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	3.837.778	10.834	3.837.778	3.837.778	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**3.837.778**	**10.834**	**3.837.778**	**3.837.778**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	6.754.275	--	7.784.425	4.398.847	17.167.107	14.538.700	1.097.170	1.413.467	117.770
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*2.007.225*	--	*1.419.925*	*1.045.882*	*5.211.022*	*3.427.150*	*507.225*	*1.269.422*	*7.225*
06C	*für Baumaßnahmen*	*4.628.000*	--	*6.164.500*	*3.079.462*	*11.484.500*	*10.792.500*	*535.500*	*94.500*	*62.000*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*119.050*	--	*200.000*	*273.503*	*471.585*	*319.050*	*54.445*	*49.545*	*48.545*
09	**Summe Auszahlungen**	**6.754.275**	**--**	**7.784.425**	**4.398.847**	**17.167.107**	**14.538.700**	**1.097.170**	**1.413.467**	**117.770**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.754.275**	**--**	**-3.946.647**	**-4.388.013**	**-13.329.329**	**-10.700.922**	**-1.097.170**	**-1.413.467**	**-117.770**

2.1 - Kulturelle Bildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.782,48	1.200.000	1.215.000	1.245.000	1.265.000	1.265.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.062,05	54.250	34.800	34.300	34.350	34.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	147.851,28	134.500	145.500	160.000	165.000	165.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.891,82	5.900	4.400	4.300	4.300	4.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.601,90	36.725	37.750	37.250	37.750	38.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.223.189,53**	**1.431.375**	**1.437.450**	**1.480.850**	**1.506.400**	**1.506.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	830.765,74	1.004.094	914.546	932.884	997.700	1.017.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.278.309,79	1.399.016	1.342.348	1.344.248	1.351.108	1.357.108
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*56.253,13*	*50.070*	*59.900*	*59.900*	*59.900*	*59.900*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*58.554,62*	*107.450*	*114.450*	*116.250*	*101.950*	*106.150*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.646,24*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	911.436,49	980.326	925.278	926.378	934.878	936.078
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*61.273,43*	*66.580*	*59.930*	*58.930*	*61.430*	*60.930*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*133.836,44*	*139.400*	*129.400*	*129.400*	*139.400*	*139.400*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*55.309,44*	*52.190*	*51.390*	*51.390*	*51.550*	*52.650*
14	66	Abschreibungen	59.168,45	57.300	55.600	54.500	51.800	49.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.424,50	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
17	72	Transferaufwendungen	51.896,99	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	600	600	600	600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.227.565,47**	**2.544.710**	**2.397.194**	**2.416.332**	**2.485.308**	**2.509.088**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.004.375,94**	**-1.113.335**	**-959.744**	**-935.482**	**-978.908**	**-1.002.188**
21	56, 57	Finanzerträge	10.240,80	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**10.240,80**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.233.430,33**	**1.439.375**	**1.445.950**	**1.489.350**	**1.514.900**	**1.515.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.227.565,47**	**2.544.710**	**2.397.194**	**2.416.332**	**2.485.308**	**2.509.088**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-994.135,14**	**-1.105.335**	**-951.244**	**-926.982**	**-970.408**	**-993.688**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.728,72	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.727,72**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-992.407,42**	**-1.105.335**	**-951.244**	**-926.982**	**-970.408**	**-993.688**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	10.300,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*10.300,00*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	230.149,71	217.630	224.708	224.668	223.978	223.088
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*95.017,50*	*97.600*	*92.800*	*92.600*	*91.700*	*90.600*
32C		*Raumkosten*	*331,50*	*317*	*323*	*323*	*323*	*323*
32D		*IT-Leistungen*	*55.717,50*	*52.268*	*52.268*	*52.268*	*52.268*	*52.268*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*11.683,60*	*--*	*9.400*	*9.560*	*9.770*	*9.980*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*67.399,61*	*67.445*	*69.917*	*69.917*	*69.917*	*69.917*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-219.849,71**	**-206.130**	**-213.208**	**-213.168**	**-212.478**	**-211.588**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.212.257,13**	**-1.311.465**	**-1.164.452**	**-1.140.150**	**-1.182.886**	**-1.205.276**

2.1.03 - Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.733,33	8.750	9.250	8.750	8.800	8.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90,00	100	100	100	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.625,00	11.725	12.750	12.250	12.750	13.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**21.448,33**	**20.575**	**22.100**	**21.100**	**21.650**	**22.150**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.384,77	41.506	34.790	35.570	36.250	36.980
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	75.751,04	112.646	121.750	130.150	114.750	120.650
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*30.751,69*	*28.030*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*30.892,78*	*60.500*	*69.200*	*76.500*	*62.000*	*66.700*
13C		*Geschäftsausgaben*	*11,38*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.609,86	7.986	4.020	5.120	3.620	4.820
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*10.001,54*	*14.430*	*14.380*	*14.380*	*14.880*	*14.880*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*483,79*	*1.700*	*1.450*	*1.450*	*1.550*	*1.550*
14	66	Abschreibungen	26.341,00	25.100	23.800	23.800	23.800	23.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	600	600	600	600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**134.476,81**	**179.252**	**180.940**	**190.120**	**175.400**	**182.030**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-113.028,48**	**-158.677**	**-158.840**	**-169.020**	**-153.750**	**-159.880**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**21.448,33**	**20.575**	**22.100**	**21.100**	**21.650**	**22.150**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**134.476,81**	**179.252**	**180.940**	**190.120**	**175.400**	**182.030**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-113.028,48**	**-158.677**	**-158.840**	**-169.020**	**-153.750**	**-159.880**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27	59	Außerordentliche Erträge	1.728,72	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.728,72**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-111.299,76**	**-158.677**	**-158.840**	**-169.020**	**-153.750**	**-159.880**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	56.021,68	51.727	56.654	56.654	56.404	56.054
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*43.644,34*	*44.900*	*42.700*	*42.600*	*42.200*	*41.700*
32C		*Raumkosten*	*331,50*	*317*	*323*	*323*	*323*	*323*
32D		*IT-Leistungen*	*690,00*	*4.140*	*4.140*	*4.140*	*4.140*	*4.140*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*8.496,85*	*--*	*6.850*	*6.950*	*7.100*	*7.250*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.858,99*	*2.370*	*2.641*	*2.641*	*2.641*	*2.641*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-53.521,68**	**-49.227**	**-54.154**	**-54.154**	**-53.904**	**-53.554**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-164.821,44**	**-207.904**	**-212.994**	**-223.174**	**-207.654**	**-213.434**

25.2.01 - Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung

Auftragsgrundlage

HGO; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 1982

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	--	500	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90,00	100	100	100	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	6.500	7.500	7.000	7.000	7.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**7.490,00**	**6.600**	**8.100**	**7.100**	**7.100**	**7.600**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.646,16	24.248	20.150	20.600	20.950	21.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	40.930,92	58.257	59.420	72.020	59.820	60.520
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*22.090,06*	*20.620*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*8.985,57*	*20.700*	*22.400*	*35.400*	*22.900*	*22.400*
13C		*Geschäftsausgaben*	*4,60*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.202,77	5.687	2.720	2.320	2.320	3.520
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*7.289,31*	*10.200*	*10.100*	*10.100*	*10.300*	*10.300*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*358,61*	*1.050*	*800*	*800*	*900*	*900*
14	66	Abschreibungen	25.992,00	24.900	23.800	23.800	23.800	23.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**84.569,08**	**107.405**	**103.370**	**116.420**	**104.570**	**105.720**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-77.079,08**	**-100.805**	**-95.270**	**-109.320**	**-97.470**	**-98.120**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**7.490,00**	**6.600**	**8.100**	**7.100**	**7.100**	**7.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**84.569,08**	**107.405**	**103.370**	**116.420**	**104.570**	**105.720**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-77.079,08**	**-100.805**	**-95.270**	**-109.320**	**-97.470**	**-98.120**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-77.079,08**	**-100.805**	**-95.270**	**-109.320**	**-97.470**	**-98.120**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	36.120,85	35.349	36.296	36.046	35.646	35.096
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*30.322,41*	*30.800*	*29.100*	*28.800*	*28.300*	*27.700*
32C		*Raumkosten*	*126,21*	*125*	*127*	*127*	*127*	*127*
32D		*IT-Leistungen*	*462,81*	*2.623*	*2.623*	*2.623*	*2.623*	*2.623*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*3.186,43*	*--*	*2.550*	*2.600*	*2.700*	*2.750*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.022,99*	*1.801*	*1.896*	*1.896*	*1.896*	*1.896*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-36.120,85**	**-35.349**	**-36.296**	**-36.046**	**-35.646**	**-35.096**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-113.199,93**	**-136.154**	**-131.566**	**-145.366**	**-133.116**	**-133.216**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	25.2.01 - Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung - 606001 - Ankauf und Reparatur GWG	Ankauf Exponate, Rahmen, Mobiliar, Hermann Bahner-Bilder

28.1.06 - Objekte der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ideelle Förderung von Vereinen und anderen Organisationen.
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten.
Förderung des kulturellen, geschichtlichen und ortsgeschichtlichen Wissens.
Bewirtschaftung der Objekte Fahrgasse 10 (Haus A), Spitzer und Stumpfer Turm, Ehrenmal ehemalige Synagoge (mit Mikwe), Vogelpflegestation.
Pflege historischer Gräber, Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.733,33	8.750	8.750	8.750	8.800	8.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.225,00	5.225	5.250	5.250	5.750	5.750
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**13.958,33**	**13.975**	**14.000**	**14.000**	**14.550**	**14.550**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.738,61	17.258	14.640	14.970	15.300	15.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	34.820,12	54.389	62.330	58.130	54.930	60.130
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*8.661,63*	*7.410*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*21.907,21*	*39.800*	*46.800*	*41.100*	*39.100*	*44.300*
13C		*Geschäftsausgaben*	*6,78*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.407,09	2.299	1.300	2.800	1.300	1.300
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*2.712,23*	*4.230*	*4.280*	*4.280*	*4.580*	*4.580*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*125,18*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
14	66	Abschreibungen	349,00	200	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	600	600	600	600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**49.907,73**	**71.847**	**77.570**	**73.700**	**70.830**	**76.310**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.949,40**	**-57.872**	**-63.570**	**-59.700**	**-56.280**	**-61.760**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**13.958,33**	**13.975**	**14.000**	**14.000**	**14.550**	**14.550**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**49.907,73**	**71.847**	**77.570**	**73.700**	**70.830**	**76.310**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-35.949,40**	**-57.872**	**-63.570**	**-59.700**	**-56.280**	**-61.760**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.728,72	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.728,72**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-34.220,68**	**-57.872**	**-63.570**	**-59.700**	**-56.280**	**-61.760**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	19.900,83	16.378	20.357	20.607	20.757	20.957
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*13.321,93*	*14.100*	*13.600*	*13.800*	*13.900*	*14.000*
32C		*Raumkosten*	*205,29*	*192*	*196*	*196*	*196*	*196*
32D		*IT-Leistungen*	*227,19*	*1.517*	*1.517*	*1.517*	*1.517*	*1.517*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*5.310,42*	*--*	*4.300*	*4.350*	*4.400*	*4.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*836,00*	*569*	*744*	*744*	*744*	*744*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-17.400,83**	**-13.878**	**-17.857**	**-18.107**	**-18.257**	**-18.457**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-51.621,51**	**-71.750**	**-81.427**	**-77.807**	**-74.537**	**-80.217**

2.1.04 - Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.620,64	1.175.000	1.185.000	1.215.000	1.235.000	1.235.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.895,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.351,28	134.500	140.000	160.000	165.000	165.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.766,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.878,45	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.171.511,37**	**1.383.200**	**1.378.200**	**1.428.200**	**1.453.200**	**1.453.200**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.431,08	475.346	440.250	448.900	457.700	466.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.018.764,04	1.101.400	1.029.528	1.028.528	1.039.788	1.039.888
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*25.501,44*	*22.040*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*23.917,63*	*43.300*	*35.100*	*35.100*	*35.300*	*34.800*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.633,33*	*1.800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	905.485,28	967.840	916.758	916.758	926.758	926.758
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*34.211,47*	*33.300*	*26.200*	*25.200*	*26.200*	*25.700*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*9.481,44*	*14.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*18.533,45*	*18.720*	*18.470*	*18.470*	*18.530*	*19.630*
14	66	Abschreibungen	30.158,63	30.000	30.400	29.400	27.400	25.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.424,50	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
17	72	Transferaufwendungen	51.896,99	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.542.675,24**	**1.691.046**	**1.584.278**	**1.590.928**	**1.608.988**	**1.616.638**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-371.163,87**	**-307.846**	**-206.078**	**-162.728**	**-155.788**	**-163.438**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.171.511,37**	**1.383.200**	**1.378.200**	**1.428.200**	**1.453.200**	**1.453.200**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.542.675,24**	**1.691.046**	**1.584.278**	**1.590.928**	**1.608.988**	**1.616.638**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-371.163,87**	**-307.846**	**-206.078**	**-162.728**	**-155.788**	**-163.438**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-371.163,87**	**-307.846**	**-206.078**	**-162.728**	**-155.788**	**-163.438**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	7.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*7.800,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	104.172,23	105.531	105.096	105.136	104.676	104.116
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*50.605,73*	*52.000*	*49.400*	*49.400*	*48.900*	*48.300*
32D		*IT-Leistungen*	*19.182,00*	*19.182*	*19.182*	*19.182*	*19.182*	*19.182*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*2.124,50*	*--*	*1.700*	*1.740*	*1.780*	*1.820*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*32.260,00*	*34.349*	*34.814*	*34.814*	*34.814*	*34.814*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-96.372,23**	**-97.531**	**-97.096**	**-97.136**	**-96.676**	**-96.116**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-467.536,10**	**-405.377**	**-303.174**	**-259.864**	**-252.464**	**-259.554**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	--	7.000	0	14.000	7.000	7.000	0	0
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*0*	--	*7.000*	*0*	*14.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**0**	**--**	**7.000**	**0**	**14.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**--**	**-7.000**	**0**	**-14.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
2.1.04 - Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht	***0***	***--***	***-7.000***	***0***	***-14.000***	***-7.000***	***-7.000***	***0***	***0***
2020 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)	0	--	-7.000	0	-14.000	-7.000	-7.000	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	*7.000*	*0*	*14.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
06	26.3.01 - Musikschule Langen - 2020 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule) - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	2027: Erwerb eines Klavieres

26.3.01 - Musikschule Langen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.044,50	960.000	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.895,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	134.661,19	127.500	133.000	153.000	158.000	158.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.058,00	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.992,47	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**985.651,16**	**1.159.900**	**1.154.900**	**1.204.900**	**1.209.900**	**1.209.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.869,39	351.394	322.100	328.450	334.900	341.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	862.539,09	911.225	855.414	854.914	855.569	854.819
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*12.750,71*	*11.020*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*17.758,04*	*24.700*	*20.600*	*20.600*	*20.700*	*20.450*
13C		*Geschäftsausgaben*	*40,13*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	799.665,26	840.920	800.879	800.879	800.879	800.879
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*20.816,24*	*16.650*	*13.100*	*12.600*	*13.100*	*12.600*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*7.800,28*	*13.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.708,43*	*4.135*	*3.835*	*3.835*	*3.890*	*3.890*
14	66	Abschreibungen	7.247,00	7.100	7.500	6.500	4.600	4.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	570,00	800	600	600	600	600
17	72	Transferaufwendungen	45.338,47	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.238.563,95**	**1.335.519**	**1.250.614**	**1.255.464**	**1.260.669**	**1.266.219**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-252.912,79**	**-175.619**	**-95.714**	**-50.564**	**-50.769**	**-56.319**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**985.651,16**	**1.159.900**	**1.154.900**	**1.204.900**	**1.209.900**	**1.209.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.238.563,95**	**1.335.519**	**1.250.614**	**1.255.464**	**1.260.669**	**1.266.219**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-252.912,79**	**-175.619**	**-95.714**	**-50.564**	**-50.769**	**-56.319**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-252.912,79**	**-175.619**	**-95.714**	**-50.564**	**-50.769**	**-56.319**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	7.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*7.800,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	71.567,58	73.012	73.385	73.905	74.025	74.145
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*37.413,36*	*39.200*	*37.700*	*38.200*	*38.300*	*38.400*
32D		*IT-Leistungen*	*14.206,99*	*14.207*	*14.207*	*14.207*	*14.207*	*14.207*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.062,25*	*--*	*850*	*870*	*890*	*910*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*18.884,98*	*19.605*	*20.628*	*20.628*	*20.628*	*20.628*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-63.767,58**	**-65.012**	**-65.385**	**-65.905**	**-66.025**	**-66.145**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-316.680,37**	**-240.631**	**-161.099**	**-116.469**	**-116.794**	**-122.464**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
01	26.3.01 - Musikschule Langen - 500140 - Umsatzerl. Musikschule	Für diese und alle weiteren Buchungsstellen der Musikschule gilt die Einschränkung, dass die Zahlen abhängig sind von möglichen Gremienentscheidungen zur Zukunft der öffentlichen Musikschule Langen (die sog. "Herrenberg-Diskussion").

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.be-darf	Bisher be-reitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	--	7.000	0	14.000	7.000	7.000	0	0
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*0*	--	*7.000*	*0*	*14.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**0**	**--**	**7.000**	**0**	**14.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**--**	**-7.000**	**0**	**-14.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**

27.1.01 - Volkshochschule Langen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.576,14	215.000	215.000	215.000	235.000	235.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.690,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	708,00	700	700	700	700	700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	885,98	600	600	600	600	600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**185.860,21**	**223.300**	**223.300**	**223.300**	**243.300**	**243.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.561,69	123.952	118.150	120.450	122.800	125.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	156.224,95	190.175	174.114	173.614	184.219	185.069
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*12.750,73*	*11.020*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*6.159,59*	*18.600*	*14.500*	*14.500*	*14.600*	*14.350*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.593,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	105.820,02	126.920	115.879	115.879	125.879	125.879
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*13.395,23*	*16.650*	*13.100*	*12.600*	*13.100*	*13.100*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.681,16*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*14.825,02*	*14.585*	*14.635*	*14.635*	*14.640*	*15.740*
14	66	Abschreibungen	22.911,63	22.900	22.900	22.900	22.800	21.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.854,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	72	Transferaufwendungen	6.558,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**304.111,29**	**355.527**	**333.664**	**335.464**	**348.319**	**350.419**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-118.251,08**	**-132.227**	**-110.364**	**-112.164**	**-105.019**	**-107.119**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**185.860,21**	**223.300**	**223.300**	**223.300**	**243.300**	**243.300**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**304.111,29**	**355.527**	**333.664**	**335.464**	**348.319**	**350.419**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-118.251,08**	**-132.227**	**-110.364**	**-112.164**	**-105.019**	**-107.119**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-118.251,08**	**-132.227**	**-110.364**	**-112.164**	**-105.019**	**-107.119**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	32.604,65	32.519	31.710	31.230	30.650	29.970
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*13.192,37*	*12.800*	*11.700*	*11.200*	*10.600*	*9.900*
32D		*IT-Leistungen*	*4.975,01*	*4.975*	*4.975*	*4.975*	*4.975*	*4.975*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.062,25*	*--*	*850*	*870*	*890*	*910*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*13.375,02*	*14.744*	*14.185*	*14.185*	*14.185*	*14.185*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-32.604,65**	**-32.519**	**-31.710**	**-31.230**	**-30.650**	**-29.970**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-150.855,73**	**-164.746**	**-142.074**	**-143.394**	**-135.669**	**-137.089**

2.1.05 - Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.161,84	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98,72	300	300	300	300	300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500,00	--	5.500	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.035,82	1.700	700	600	600	600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	98,45	400	400	400	400	400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**29.894,83**	**27.400**	**36.900**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.727,80	460.218	414.856	423.164	478.000	487.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	181.483,13	181.520	187.820	182.320	193.320	193.320
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*3.676,22*	*3.500*	*10.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	753,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*16.585,42*	*18.500*	*19.000*	*19.000*	*20.000*	*20.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*124.355,00*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*135.000*	*135.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*36.113,20*	*31.320*	*31.020*	*31.020*	*31.020*	*31.020*
14	66	Abschreibungen	2.668,82	2.200	1.400	1.300	600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**522.879,75**	**643.938**	**604.076**	**606.784**	**671.920**	**680.920**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-492.984,92**	**-616.538**	**-567.176**	**-575.484**	**-640.620**	**-649.620**
21	56, 57	Finanzerträge	10.240,80	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**10.240,80**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**40.135,63**	**35.400**	**45.400**	**39.800**	**39.800**	**39.800**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**522.879,75**	**643.938**	**604.076**	**606.784**	**671.920**	**680.920**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-482.744,12**	**-608.538**	**-558.676**	**-566.984**	**-632.120**	**-641.120**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-482.745,12**	**-608.538**	**-558.676**	**-566.984**	**-632.120**	**-641.120**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	62.542,29	54.177	55.844	55.744	55.744	55.744
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*767,43*	*700*	*700*	*600*	*600*	*600*
32D		*IT-Leistungen*	*31.533,00*	*24.633*	*24.633*	*24.633*	*24.633*	*24.633*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*30.241,86*	*28.844*	*30.511*	*30.511*	*30.511*	*30.511*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-62.542,29**	**-53.177**	**-54.844**	**-54.744**	**-54.744**	**-54.744**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-545.287,41**	**-661.715**	**-613.520**	**-621.728**	**-686.864**	**-695.864**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	1.800	0	0	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**--**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	--	--	3.468	0	0	0	0	0
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*0*	--	--	*3.468*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**0**	**--**	**--**	**3.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**--**	**--**	**-1.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
2.1.05 - Stadtbücherei	***0***	**--**	**--**	***-1.668***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2010 - Möblierung Stadtbücherei	0	--	--	-1.668	0	0	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	--	*3.468*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

27.2.01 - Medien und Informationen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation und Betrieb der Stadtbücherei Langen als öffentliche Bildungseinrichtung und Kommunikationszentrum.
Unterhaltung eines anspruchsvollen Medien- und Informationsbestandes nach den einschlägigen Maßgaben und Regelwerken; Ausleihbetrieb; Leihverkehr und Informationsbeschaffung; Beratung.
Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen zur Lese- und Literaturförderung.
Gewährleistung eines kontinuierlichen, qualifizierten und wirtschaftlich tragfähigen Betriebes der Stadtbücherei Langen; hohe Kundenzufriedenheit; adäquate Ausleihzahlen.
Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 10 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14)

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.161,84	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98,72	300	300	300	300	300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500,00	--	5.500	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.035,82	1.700	700	600	600	600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	98,45	400	400	400	400	400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**29.894,83**	**27.400**	**36.900**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.727,80	460.218	414.856	423.164	478.000	487.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	181.483,13	181.520	187.820	182.320	193.320	193.320
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*3.676,22*	*3.500*	*10.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	753,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*16.585,42*	*18.500*	*19.000*	*19.000*	*20.000*	*20.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*124.355,00*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*135.000*	*135.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*36.113,20*	*31.320*	*31.020*	*31.020*	*31.020*	*31.020*
14	66	Abschreibungen	2.668,82	2.200	1.400	1.300	600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**522.879,75**	**643.938**	**604.076**	**606.784**	**671.920**	**680.920**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-492.984,92**	**-616.538**	**-567.176**	**-575.484**	**-640.620**	**-649.620**
21	56, 57	Finanzerträge	10.240,80	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**10.240,80**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**40.135,63**	**35.400**	**45.400**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**522.879,75**	**643.938**	**604.076**	**606.784**	**671.920**	**680.920**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-482.744,12**	**-608.538**	**-558.676**	**-566.984**	**-632.120**	**-641.120**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-482.745,12**	**-608.538**	**-558.676**	**-566.984**	**-632.120**	**-641.120**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	62.542,29	54.177	55.844	55.744	55.744	55.744
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*767,43*	*700*	*700*	*600*	*600*	*600*
32D		*IT-Leistungen*	*31.533,00*	*24.633*	*24.633*	*24.633*	*24.633*	*24.633*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*30.241,86*	*28.844*	*30.511*	*30.511*	*30.511*	*30.511*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-62.542,29**	**-53.177**	**-54.844**	**-54.744**	**-54.744**	**-54.744**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-545.287,41**	**-661.715**	**-613.520**	**-621.728**	**-686.864**	**-695.864**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	27.2.01 - Medien und Informationen - 620110 - Verr. Entgelte - Beschäftigte	2026-2027 Planansatz reduziert wegen Maßnahme Nr. 15 HaSiKo (Stellenbesetzungssperre 50% einer SB Stelle EG 9b)
11	27.2.01 - Medien und Informationen - 640100 - Verr.AG Sozialver. Entgeltber.	2026-2027 Planansatz reduziert wegen Maßnahme Nr. 15 HaSiKo (Stellenbesetzungssperre 50% einer SB Stelle EG 9b)
11	27.2.01 - Medien und Informationen - 647100 - Verr. ZVK - Entgeltbereich	2026-2027 Planansatz reduziert wegen Maßnahme Nr. 15 HaSiKo (Stellenbesetzungssperre 50% einer SB Stelle EG 9b)
13	27.2.01 - Medien und Informationen - 606001 - Ankauf und Reparatur GWG	Anschaffung von Tischen und Stühlen für Nutzer der Stadtbücherei. Ein Landeszuschuss in voller Höhe wird beantragt und ist veranschlagt worden.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	1.800	0	0	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**--**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	--	--	3.468	0	0	0	0	0
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*0*	--	--	*3.468*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**0**	**--**	**--**	**3.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**--**	**--**	**-1.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1.06 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	335,00	200	250	250	250	250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**335,00**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.222,09	27.024	24.650	25.250	25.750	26.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.311,58	3.450	3.250	3.250	3.250	3.250
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*67,99*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1,53*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.588,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*475,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*179,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**27.533,67**	**30.474**	**27.900**	**28.500**	**29.000**	**29.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-27.198,67**	**-30.274**	**-27.650**	**-28.250**	**-28.750**	**-29.250**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**335,00**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**27.533,67**	**30.474**	**27.900**	**28.500**	**29.000**	**29.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-27.198,67**	**-30.274**	**-27.650**	**-28.250**	**-28.750**	**-29.250**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-27.198,67**	**-30.274**	**-27.650**	**-28.250**	**-28.750**	**-29.250**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	7.413,51	6.195	7.115	7.135	7.155	7.175
32D		*IT-Leistungen*	*4.312,50*	*4.313*	*4.313*	*4.313*	*4.313*	*4.313*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.062,25*	*--*	*850*	*870*	*890*	*910*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.038,76*	*1.882*	*1.952*	*1.952*	*1.952*	*1.952*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-7.413,51**	**-6.195**	**-7.115**	**-7.135**	**-7.155**	**-7.175**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-34.612,18**	**-36.469**	**-34.765**	**-35.385**	**-35.905**	**-36.425**

28.1.04 - Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte

Auftragsgrundlage

HGO; Archivgesetze

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bewertung und Übernahme städtischen Schriftgutes; Erwerb und Sammlung anderer Informationsträger sowie historischer Literatur.
Bildung, Erhalt und Erschließung eines archivischen Bestandes für die Stadt Langen, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienst für die Bestände des Stadtarchivs.
Erforschung und Vermittlung der Langener Stadtgeschichte. Weiterentwicklung neuer Internetangebote des Archivs.
Qualifizierte Bestandsbildung; Erschließung des Sammlungsgutes; Gewährleistung qualifizierter Auskünfte und Informationen, die dem gesetzlichen Auftrag für Archive entsprechen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Interessierte Privatpersonen; Vereine; Verbände; Gruppen und Initiativen; Kirchen und Religionsgemeinschaften; Schulen und andere Bildungsträger; Forschungseinrichtungen; Dienststellen der Stadt Langen; Behörden

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	335,00	200	250	250	250	250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**335,00**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.222,09	27.024	24.650	25.250	25.750	26.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.311,58	3.450	3.250	3.250	3.250	3.250
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*67,99*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1,53*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.588,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*475,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*179,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**27.533,67**	**30.474**	**27.900**	**28.500**	**29.000**	**29.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-27.198,67**	**-30.274**	**-27.650**	**-28.250**	**-28.750**	**-29.250**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**335,00**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**27.533,67**	**30.474**	**27.900**	**28.500**	**29.000**	**29.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-27.198,67**	**-30.274**	**-27.650**	**-28.250**	**-28.750**	**-29.250**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-27.198,67**	**-30.274**	**-27.650**	**-28.250**	**-28.750**	**-29.250**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	7.413,51	6.195	7.115	7.135	7.155	7.175
32D		*IT-Leistungen*	*4.312,50*	*4.313*	*4.313*	*4.313*	*4.313*	*4.313*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.062,25*	*--*	*850*	*870*	*890*	*910*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.038,76*	*1.882*	*1.952*	*1.952*	*1.952*	*1.952*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-7.413,51**	**-6.195**	**-7.115**	**-7.135**	**-7.155**	**-7.175**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-34.612,18**	**-36.469**	**-34.765**	**-35.385**	**-35.905**	**-36.425**

2.3 - Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017.345,37	2.412.722	2.901.660	3.284.059	3.751.410	3.940.597
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.306.097,63	2.118.300	1.792.500	1.692.500	1.592.500	1.592.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.491.855,04	5.382.700	5.217.590	5.144.000	5.108.000	5.087.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	212.041,00	271.800	258.500	258.500	314.700	314.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	137.788,17	650	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**10.165.127,21**	**10.186.172**	**10.170.250**	**10.379.059**	**10.766.610**	**10.934.797**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.753.657,84	18.796.058	20.904.600	23.518.475	25.101.700	25.562.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.925.790,24	3.719.164	3.824.768	3.720.755	3.903.035	3.813.375
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*271.499,35*	*225.100*	*285.400*	*296.490*	*288.135*	*320.360*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.035.495,31*	*1.329.114*	*1.279.870*	*986.815*	*978.270*	*827.850*
13C		*Geschäftsausgaben*	*7.218,03*	*5.285*	*8.560*	*8.560*	*8.560*	*8.560*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	336.058,34	577.973	654.158	801.880	954.820	953.505
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*664.499,19*	*724.240*	*777.480*	*789.360*	*822.160*	*831.610*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*3.006,74*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*608.013,28*	*857.452*	*816.300*	*834.650*	*848.090*	*868.490*
14	66	Abschreibungen	999.107,73	1.177.600	1.152.600	1.137.000	1.342.300	1.332.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.639.224,65	14.040.000	14.600.000	16.475.000	16.900.000	17.310.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	--	300	300	300	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**33.317.780,46**	**37.732.822**	**40.482.268**	**44.851.530**	**47.247.335**	**48.018.025**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.152.653,25**	**-27.546.650**	**-30.312.018**	**-34.472.471**	**-36.480.725**	**-37.083.228**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	7.054	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**-7.054**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**10.165.127,21**	**10.186.172**	**10.170.250**	**10.379.059**	**10.766.610**	**10.934.797**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**33.317.780,46**	**37.739.876**	**40.482.268**	**44.851.530**	**47.247.335**	**48.018.025**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-23.152.653,25**	**-27.553.704**	**-30.312.018**	**-34.472.471**	**-36.480.725**	**-37.083.228**
27	59	Außerordentliche Erträge	38.186,76	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	52.973,84	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-14.787,08**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-23.167.440,33**	**-27.553.704**	**-30.312.018**	**-34.472.471**	**-36.480.725**	**-37.083.228**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	8.600,00	13.700	29.200	29.200	29.200	29.200
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*8.600,00*	*13.700*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.933.433,81	1.815.224	2.013.626	1.999.126	1.975.626	1.952.326
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*943.315,33*	*921.800*	*955.900*	*939.100*	*913.300*	*887.700*
32C		*Raumkosten*	*74.453,46*	*85.171*	*89.247*	*89.247*	*89.247*	*89.247*
32D		*IT-Leistungen*	*146.694,00*	*180.504*	*180.504*	*180.504*	*180.504*	*180.504*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*91.253,78*	--	*112.500*	*114.800*	*117.100*	*119.400*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*677.717,24*	*627.749*	*675.475*	*675.475*	*675.475*	*675.475*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-1.924.833,81**	**-1.801.524**	**-1.984.426**	**-1.969.926**	**-1.946.426**	**-1.923.126**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-25.092.274,14**	**-29.355.228**	**-32.296.444**	**-36.442.397**	**-38.427.151**	**-39.006.354**

2.3.01 - Fachdienstbudget Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017.345,37	2.412.722	2.901.660	3.284.059	3.751.410	3.940.597
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.306.097,63	2.118.300	1.792.500	1.692.500	1.592.500	1.592.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.491.855,04	5.382.700	5.217.590	5.144.000	5.108.000	5.087.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	212.041,00	271.800	258.500	258.500	314.700	314.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	137.788,17	650	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**10.165.127,21**	**10.186.172**	**10.170.250**	**10.379.059**	**10.766.610**	**10.934.797**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.753.657,84	18.796.058	20.904.600	23.518.475	25.101.700	25.562.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.925.790,24	3.719.164	3.824.768	3.720.755	3.903.035	3.813.375
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*271.499,35*	*225.100*	*285.400*	*296.490*	*288.135*	*320.360*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.035.495,31*	*1.329.114*	*1.279.870*	*986.815*	*978.270*	*827.850*
13C		*Geschäftsausgaben*	*7.218,03*	*5.285*	*8.560*	*8.560*	*8.560*	*8.560*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	336.058,34	577.973	654.158	801.880	954.820	953.505
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*664.499,19*	*724.240*	*777.480*	*789.360*	*822.160*	*831.610*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*3.006,74*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*608.013,28*	*857.452*	*816.300*	*834.650*	*848.090*	*868.490*
14	66	Abschreibungen	999.107,73	1.177.600	1.152.600	1.137.000	1.342.300	1.332.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.639.224,65	14.040.000	14.600.000	16.475.000	16.900.000	17.310.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	--	300	300	300	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**33.317.780,46**	**37.732.822**	**40.482.268**	**44.851.530**	**47.247.335**	**48.018.025**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.152.653,25**	**-27.546.650**	**-30.312.018**	**-34.472.471**	**-36.480.725**	**-37.083.228**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	7.054	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**-7.054**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**10.165.127,21**	**10.186.172**	**10.170.250**	**10.379.059**	**10.766.610**	**10.934.797**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**33.317.780,46**	**37.739.876**	**40.482.268**	**44.851.530**	**47.247.335**	**48.018.025**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-23.152.653,25**	**-27.553.704**	**-30.312.018**	**-34.472.471**	**-36.480.725**	**-37.083.228**
27	59	Außerordentliche Erträge	38.186,76	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	52.973,84	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-14.787,08**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-23.167.440,33**	**-27.553.704**	**-30.312.018**	**-34.472.471**	**-36.480.725**	**-37.083.228**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	8.600,00	13.700	29.200	29.200	29.200	29.200
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*8.600,00*	*13.700*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.933.433,81	1.815.224	2.013.626	1.999.126	1.975.626	1.952.326
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*943.315,33*	*921.800*	*955.900*	*939.100*	*913.300*	*887.700*
32C		*Raumkosten*	*74.453,46*	*85.171*	*89.247*	*89.247*	*89.247*	*89.247*
32D		*IT-Leistungen*	*146.694,00*	*180.504*	*180.504*	*180.504*	*180.504*	*180.504*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*91.253,78*	--	*112.500*	*114.800*	*117.100*	*119.400*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*677.717,24*	*627.749*	*675.475*	*675.475*	*675.475*	*675.475*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-1.924.833,81**	**-1.801.524**	**-1.984.426**	**-1.969.926**	**-1.946.426**	**-1.923.126**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-25.092.274,14**	**-29.355.228**	**-32.296.444**	**-36.442.397**	**-38.427.151**	**-39.006.354**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	3.754.778	4.080	3.754.778	3.754.778	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**3.754.778**	**4.080**	**3.754.778**	**3.754.778**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.672.775	--	6.577.925	3.317.374	11.876.510	11.250.700	516.270	67.770	41.770
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*7.225*	--	*359.925*	*304.355*	*388.825*	*367.150*	*7.225*	*7.225*	*7.225*
06C	*für Baumaßnahmen*	*4.565.000*	--	*6.033.000*	*2.993.987*	*11.098.500*	*10.598.000*	*474.500*	*26.000*	*0*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*100.550*	--	*185.000*	*19.032*	*389.185*	*285.550*	*34.545*	*34.545*	*34.545*
09	**Summe Auszahlungen**	**4.672.775**	**--**	**6.577.925**	**3.317.374**	**11.876.510**	**11.250.700**	**516.270**	**67.770**	**41.770**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.672.775**	**--**	**-2.823.147**	**-3.313.294**	**-8.121.732**	**-7.495.922**	**-516.270**	**-67.770**	**-41.770**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
2.3.01 - Fachdienstbudget Kinderbetreuung	***-4.672.775***	***--***	***-2.823.147***	***-3.313.294***	***-8.121.732***	***-7.495.922***	***-516.270***	***-67.770***	***-41.770***
2018 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-30.550	--	-146.000	-19.032	-280.185	-176.550	-34.545	-34.545	-34.545
Einzahlung	*0*	--	*39.000*	*0*	*39.000*	*39.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*30.550*	--	*185.000*	*19.032*	*319.185*	*215.550*	*34.545*	*34.545*	*34.545*
2044 - Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	-140.000	--	27.978	-72.850	-133.522	-112.022	-21.500	0	0
Einzahlung	*0*	--	*27.978*	*4.080*	*27.978*	*27.978*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*140.000*	--	*0*	*76.929*	*161.500*	*140.000*	*21.500*	*0*	*0*
2098 - Spielgeräte Außenbereich	0	--	0	-4.378	0	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*0*	*4.378*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.be-darf	Bisher be-reitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
2118 - Anbau Kita Sonnenschein	0	--	0	-897	0	0	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	*0*	*897*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2121 - Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"	0	--	0	-91.256	0	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*0*	*91.256*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2123 - Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger	-7.225	--	-7.225	0	-36.125	-14.450	-7.225	-7.225	-7.225
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*7.225*	--	*7.225*	*0*	*36.125*	*14.450*	*7.225*	*7.225*	*7.225*
2129 - Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	0	--	0	-140.050	0	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*0*	*140.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2131 - Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	0	--	500.000	-43.302	500.000	500.000	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	*500.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	*0*	*43.302*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2134 - Container Kinderbetreuung Kulturhaus	0	--	257.000	-26.733	257.000	257.000	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	*257.000*	*0*	*257.000*	*257.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	*0*	*26.733*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2135 - Schutzwagen Zauberburg	0	--	103.000	-20.175	103.000	103.000	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	*103.000*	*0*	*103.000*	*103.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	--	*20.175*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2136 - Verbindungsgang Kita Nordlicht	0	--	0	-3.864	0	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*0*	*3.864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2139 - Neubau Kita Liebigstraße Nord	-4.425.000	--	-3.225.200	-2.811.231	-8.129.200	-7.650.200	-453.000	-26.000	0
Einzahlung	*0*	--	*2.807.800*	*0*	*2.807.800*	*2.807.800*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*4.425.000*	--	*6.033.000*	*2.811.231*	*10.937.000*	*10.458.000*	*453.000*	*26.000*	*0*

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
2140 - Errichtung von Fahrradabstellanlagen	0	--	20.000	-6.477	20.000	20.000	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	*0*	*6.477*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2141 - Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up	0	--	0	-73.049	0	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*0*	*73.049*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2146 - Erstausstattung U3-Betreuung EKZ Oberlinden	-70.000	--	--	0	-70.000	-70.000	0	0	0
Auszahlung	*70.000*	--	--	*0*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
2147 - Investitionszuschuss Ev. Dekanat Kindertageseinrichtung Römerstraße 52	0	--	-352.700	0	-352.700	-352.700	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*352.700*	*0*	*352.700*	*352.700*	*0*	*0*	*0*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
06	36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren - 2139 - Neubau Kita Liebigstraße Nord - 842851 - Hochbaumaßnahmen	Baukostenverteilung gemäß Zahlungsplan vom Kreis Offenbach
06	36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren - 2044 - Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	2026: Haus Kunterbunt: Umbau Außenanlage 50.000 EUR Mittendrin: Umbau Sandkasteneinfassung 90.000 EUR 2027: Im Grünen: Umrandung und Sonnenschirm über Wasserspielanlage
06	36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren - 2018 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	Für Ersatzbeschaffungen
06	36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren - 2146 - Erstausstattung U3-Betreuung EKZ Oberlinden - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	vorläufige Planungsstelle bis GV und STVV-Beschluss

36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Ausbau Plätze Kinderbetreuung. Personalmanagement, Personalakquise, Weiterentwicklung und Schulung Gewaltschutzkonzept

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017.345,37	2.412.722	2.901.660	3.284.059	3.751.410	3.940.597
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.056.839,24	1.228.300	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.067.060,24	4.092.700	3.727.590	3.654.000	3.618.000	3.597.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	196.537,00	243.800	230.500	230.500	286.700	286.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	119.586,34	650	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**7.457.368,19**	**7.978.172**	**7.962.250**	**8.271.059**	**8.758.610**	**8.926.797**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.566.096,06	18.529.652	20.661.100	23.270.175	24.848.450	25.303.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.736.550,43	3.510.537	3.575.637	3.489.779	3.653.704	3.571.614
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*210.800,34*	*201.190*	*221.800*	*232.890*	*224.535*	*256.760*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*972.318,68*	*1.220.682*	*1.174.100*	*901.050*	*875.800*	*732.200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*7.182,89*	*5.285*	*8.460*	*8.460*	*8.460*	*8.460*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	327.627,87	565.994	639.997	786.869	940.659	941.394
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*608.100,63*	*659.934*	*714.480*	*725.360*	*755.660*	*763.810*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*3.006,74*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*607.513,28*	*857.452*	*813.800*	*832.150*	*845.590*	*865.990*
14	66	Abschreibungen	613.125,75	664.100	673.300	669.100	884.600	880.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	349.999,06	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	--	300	300	300	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**20.265.771,30**	**23.054.289**	**25.360.337**	**27.879.354**	**29.837.054**	**30.206.064**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.808.403,11**	**-15.076.117**	**-17.398.087**	**-19.608.295**	**-21.078.444**	**-21.279.267**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**7.457.368,19**	**7.978.172**	**7.962.250**	**8.271.059**	**8.758.610**	**8.926.797**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**20.265.771,30**	**23.054.289**	**25.360.337**	**27.879.354**	**29.837.054**	**30.206.064**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-12.808.403,11**	**-15.076.117**	**-17.398.087**	**-19.608.295**	**-21.078.444**	**-21.279.267**
27	59	Außerordentliche Erträge	38.186,76	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	52.542,55	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-14.355,79**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-12.822.758,90**	**-15.076.117**	**-17.398.087**	**-19.608.295**	**-21.078.444**	**-21.279.267**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	8.600,00	13.700	29.200	29.200	29.200	29.200
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*8.600,00*	*13.700*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.642.487,59	1.562.918	1.728.209	1.722.409	1.709.509	1.696.509
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*723.731,17*	*711.600*	*761.700*	*754.600*	*740.300*	*726.000*
32C		*Raumkosten*	*52.675,83*	*62.422*	*65.409*	*65.409*	*65.409*	*65.409*
32D		*IT-Leistungen*	*144.430,98*	*177.874*	*177.874*	*177.874*	*177.874*	*177.874*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*62.296,97*	--	*65.200*	*66.500*	*67.900*	*69.200*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*659.352,64*	*611.022*	*658.026*	*658.026*	*658.026*	*658.026*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-1.633.887,59**	**-1.549.218**	**-1.699.009**	**-1.693.209**	**-1.680.309**	**-1.667.309**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-14.456.646,49**	**-16.625.335**	**-19.097.096**	**-21.301.504**	**-22.758.753**	**-22.946.576**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
03	36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren - 548001 - Kostenerstattungen vom Bund	Durch Vertragsänderung nutzen DFS und PEI weniger Belegrechte.
07	36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren - 542100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Ab 2027 läuft die Fachkräfteoffensive PivA aus.
13	36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren - 608001 - Sonstiger Materialaufwand	Umsetzung der Auflage Einsatz von Desinfektionstüchern (statt Flächendesinfektionsspray) ab April 2025 führt zu einem deutlichen Mehraufwand.
13	36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren - 617920 - Mittagessenverpflegung	Krankheitsbedingte Ausfälle und fehlende HWK-Springerkräfte begründen einen höheren Bedarf an Mittagessensversorgung durch externe Anbieter.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	3.254.778	4.080	3.254.778	3.254.778	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**3.254.778**	**4.080**	**3.254.778**	**3.254.778**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	4.665.550	--	6.218.000	2.965.339	11.487.685	10.883.550	509.045	60.545	34.545
06C	*für Baumaßnahmen*	*4.565.000*	--	*6.033.000*	*2.946.307*	*11.098.500*	*10.598.000*	*474.500*	*26.000*	*0*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*100.550*	--	*185.000*	*19.032*	*389.185*	*285.550*	*34.545*	*34.545*	*34.545*
09	**Summe Auszahlungen**	**4.665.550**	**--**	**6.218.000**	**2.965.339**	**11.487.685**	**10.883.550**	**509.045**	**60.545**	**34.545**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.665.550**	**--**	**-2.963.222**	**-2.961.259**	**-8.232.907**	**-7.628.772**	**-509.045**	**-60.545**	**-34.545**

36.5.02 - Förderung der freien und kirchlichen Träger

Auftragsgrundlage

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

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.
Zusammenarbeit und Kooperation mit freien und kirchlichen Trägern; Begleitung neuer Träger; Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit; Sicherstellung des Platzangebotes; pädagogische, wirtschaftliche und konzeptionelle Fachberatung für die freien Träger.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele. Gespräche mit potentiellen Trägern zur Erweiterung bzw. Neuschaffung von Plätzen.
Begleitung der Erweiterung bzw. Neuschaffung von Plätzen bei freien und kirchlichen Trägern.

Zielgruppe

Freie und kirchliche Träger und die von ihnen betreuten Kinder und deren Personensorgeberechtigte.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.249.258,39	890.000	690.000	590.000	490.000	490.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.424.794,80	1.290.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.504,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.201,83	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**2.707.759,02**	**2.208.000**	**2.208.000**	**2.108.000**	**2.008.000**	**2.008.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.561,78	266.406	243.500	248.300	253.250	258.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	189.239,81	208.627	249.131	230.976	249.331	241.761
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*60.699,01*	*23.910*	*63.600*	*63.600*	*63.600*	*63.600*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*63.176,63*	*108.432*	*105.770*	*85.765*	*102.470*	*95.650*
13C		*Geschäftsausgaben*	*35,14*	--	*100*	*100*	*100*	*100*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	8.430,47	11.979	14.161	15.011	14.161	12.111
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*56.398,56*	*64.306*	*63.000*	*64.000*	*66.500*	*67.800*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*500,00*	--	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	66	Abschreibungen	385.981,98	513.500	479.300	467.900	457.700	451.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.289.225,59	13.690.000	14.150.000	16.025.000	16.450.000	16.860.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**13.052.009,16**	**14.678.533**	**15.121.931**	**16.972.176**	**17.410.281**	**17.811.961**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.344.250,14**	**-12.470.533**	**-12.913.931**	**-14.864.176**	**-15.402.281**	**-15.803.961**
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	7.054	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**-7.054**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.707.759,02**	**2.208.000**	**2.208.000**	**2.108.000**	**2.008.000**	**2.008.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**13.052.009,16**	**14.685.587**	**15.121.931**	**16.972.176**	**17.410.281**	**17.811.961**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-10.344.250,14**	**-12.477.587**	**-12.913.931**	**-14.864.176**	**-15.402.281**	**-15.803.961**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	431,29	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-431,29**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-10.344.681,43**	**-12.477.587**	**-12.913.931**	**-14.864.176**	**-15.402.281**	**-15.803.961**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	290.946,22	252.306	285.417	276.717	266.117	255.817
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*219.584,16*	*210.200*	*194.200*	*184.500*	*173.000*	*161.700*
32C		*Raumkosten*	*21.777,63*	*22.749*	*23.838*	*23.838*	*23.838*	*23.838*
32D		*IT-Leistungen*	*2.263,02*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*28.956,81*	*--*	*47.300*	*48.300*	*49.200*	*50.200*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*18.364,60*	*16.727*	*17.449*	*17.449*	*17.449*	*17.449*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-290.946,22**	**-252.306**	**-285.417**	**-276.717**	**-266.117**	**-255.817**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-10.635.627,65**	**-12.729.893**	**-13.199.348**	**-15.140.893**	**-15.668.398**	**-16.059.778**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.225	--	359.925	352.035	388.825	367.150	7.225	7.225	7.225
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*7.225*	--	*359.925*	*304.355*	*388.825*	*367.150*	*7.225*	*7.225*	*7.225*
06C	*für Baumaßnahmen*	*0*	--	*0*	*47.680*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**7.225**	**--**	**359.925**	**352.035**	**388.825**	**367.150**	**7.225**	**7.225**	**7.225**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.225**	**--**	**140.075**	**-352.035**	**111.175**	**132.850**	**-7.225**	**-7.225**	**-7.225**

2.6 - Jugend, Familie und Senioren

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.816,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.277,31	402.000	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	201.321,85	90.000	94.500	94.500	94.800	94.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	445.550,71	175.500	157.500	163.000	164.000	165.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.698,70	45.700	45.800	45.800	45.800	45.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.186,47	29.500	33.500	33.500	34.000	34.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.174.851,04**	**757.700**	**346.300**	**351.800**	**353.600**	**354.600**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.661.011,99	1.839.095	1.321.130	1.346.320	1.373.810	1.400.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	930.580,68	1.111.523	1.292.644	1.241.665	1.280.366	1.307.867
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*81.804,58*	*74.621*	*87.650*	*87.650*	*87.650*	*87.650*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*449.543,31*	*538.910*	*641.696*	*584.897*	*610.398*	*635.199*
13C		*Geschäftsausgaben*	*2.945,29*	*5.470*	*5.970*	*6.020*	*6.220*	*6.220*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	48.899,51	65.677	63.248	65.748	69.248	69.248
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*126.690,65*	*142.130*	*168.380*	*171.030*	*174.930*	*177.130*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*148.281,41*	*161.600*	*247.505*	*247.505*	*248.805*	*248.805*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*72.415,93*	*123.115*	*78.195*	*78.815*	*83.115*	*83.615*
14	66	Abschreibungen	210.022,19	364.300	318.200	361.500	387.500	420.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.286.392,56	2.992.960	3.476.700	4.056.700	4.516.800	4.546.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.611,64	15.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313,59	5.800	5.250	5.250	5.250	5.250

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**5.102.932,65**	**6.328.678**	**6.413.924**	**7.011.435**	**7.563.726**	**7.680.817**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.928.081,61**	**-5.570.978**	**-6.067.624**	**-6.659.635**	**-7.210.126**	**-7.326.217**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.174.851,04**	**757.700**	**346.300**	**351.800**	**353.600**	**354.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**5.102.932,65**	**6.328.678**	**6.413.924**	**7.011.435**	**7.563.726**	**7.680.817**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.928.081,61**	**-5.570.978**	**-6.067.624**	**-6.659.635**	**-7.210.126**	**-7.326.217**
27	59	Außerordentliche Erträge	7.500,00	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.821,77	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**3.678,23**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.924.403,38**	**-5.570.978**	**-6.067.624**	**-6.659.635**	**-7.210.126**	**-7.326.217**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	69,00	--	0	0	0	0
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*69,00*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	524.682,54	498.770	517.119	513.959	508.099	502.489
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*251.037,70*	*254.950*	*264.700*	*260.900*	*254.900*	*249.200*
32C		*Raumkosten*	*59.469,96*	*43.030*	*41.203*	*41.203*	*41.203*	*41.203*
32D		*IT-Leistungen*	*63.238,50*	*77.730*	*77.730*	*77.730*	*77.730*	*77.730*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*7.436,74*	--	*5.950*	*6.090*	*6.230*	*6.320*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*143.499,64*	*123.060*	*127.536*	*128.036*	*128.036*	*128.036*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-524.613,54**	**-498.770**	**-517.119**	**-513.959**	**-508.099**	**-502.489**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-4.449.016,92**	**-6.069.748**	**-6.584.743**	**-7.173.594**	**-7.718.225**	**-7.828.706**

2.6.01 - Fachstelle Senioren

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.816,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.307,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.730,15	19.000	30.000	35.500	36.500	37.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.976,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	800	800	800	800	800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**73.549,63**	**66.900**	**77.900**	**83.400**	**84.400**	**85.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.919,68	386.718	380.150	387.600	395.250	403.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	135.593,42	178.355	212.697	177.967	181.617	179.917
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*18.808,30*	*19.570*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*15.327,71*	*34.040*	*71.400*	*32.900*	*34.050*	*30.850*
13C		*Geschäftsausgaben*	*652,77*	*1.220*	*1.270*	*1.320*	*1.320*	*1.320*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.421,97	2.585	10.507	12.007	12.507	12.507
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*44.493,77*	*55.600*	*41.700*	*43.300*	*44.400*	*45.400*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*32.952,35*	*34.000*	*34.100*	*34.100*	*34.100*	*34.100*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*17.936,55*	*31.340*	*32.620*	*33.240*	*34.140*	*34.640*
14	66	Abschreibungen	48.700,40	51.100	50.700	50.900	51.200	52.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,00	600	750	750	750	750
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**582.766,50**	**617.773**	**645.397**	**618.317**	**630.017**	**637.267**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-509.216,87**	**-550.873**	**-567.497**	**-534.917**	**-545.617**	**-551.867**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**73.549,63**	**66.900**	**77.900**	**83.400**	**84.400**	**85.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**582.766,50**	**617.773**	**645.397**	**618.317**	**630.017**	**637.267**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-509.216,87**	**-550.873**	**-567.497**	**-534.917**	**-545.617**	**-551.867**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.726,77	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-3.726,77**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-512.943,64**	**-550.873**	**-567.497**	**-534.917**	**-545.617**	**-551.867**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	74.341,69	93.008	96.247	95.537	94.437	93.387
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*44.066,50*	*44.100*	*41.700*	*40.900*	*39.700*	*38.600*
32C		*Raumkosten*	*1.580,88*	*6.029*	*6.135*	*6.135*	*6.135*	*6.135*
32D		*IT-Leistungen*	*14.349,29*	*19.320*	*19.320*	*19.320*	*19.320*	*19.320*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*4.248,61*	*--*	*4.260*	*4.350*	*4.450*	*4.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*10.096,41*	*23.559*	*24.832*	*24.832*	*24.832*	*24.832*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-74.341,69**	**-93.008**	**-96.247**	**-95.537**	**-94.437**	**-93.387**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-587.285,33**	**-643.881**	**-663.744**	**-630.454**	**-640.054**	**-645.254**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	9.000	--	6.000	13.917	43.000	15.000	8.000	10.000	10.000
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*9.000*	--	*6.000*	*13.917*	*43.000*	*15.000*	*8.000*	*10.000*	*10.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**9.000**	**--**	**6.000**	**13.917**	**43.000**	**15.000**	**8.000**	**10.000**	**10.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**--**	**-6.000**	**-13.917**	**-43.000**	**-15.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
2.6.01 - Fachstelle Senioren	***-9.000***	***--***	***-6.000***	***-13.917***	***-43.000***	***-15.000***	***-8.000***	***-10.000***	***-10.000***
2015 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-9.000	--	-6.000	-13.917	-43.000	-15.000	-8.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*9.000*	--	*6.000*	*13.917*	*43.000*	*15.000*	*8.000*	*10.000*	*10.000*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
06	31.5.02 - Altenhilfe - 2015 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	Ausstattung der Räumlichkeiten Treff Süd mit Tischen, Stühlen, Terrassenmöbel, Akustikelementen u.a.

31.5.02 - Altenhilfe

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Information; Beratung; Demenzberatung; Schulung; Fallbearbeitung; Förderung der Kooperation und Koordination von Trägern und Initiativen der Altenhilfe; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement.
Öffentlichkeitsarbeit; Bestandsaufnahme und Bedarfserhebung; Vermittlung von Hilfen; Kooperation mit Trägern, Fachstellen und Initiativen der Altenhilfe.
Information über Angebote der Seniorenarbeit; Durchführung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für Senioren; Fortschreibung des Altenhilfeplans.
Planung, Organisation und Evaluation von Projekten; Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes der Altenhilfe.
Ratsuchenden wird unmittelbar geholfen; Steigerung der ehrenamtlichen Tätigkeiten; Verbesserte Lebensqualität im Alter; pflegende Angehörige werden entlastet.
Individuelle Versorgung von hilfebedürftigen älteren Menschen ist gewährleistet. Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten; gute Lebensqualität im Alter durch Kontakte, Teilhabe und Information.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.816,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.307,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.730,15	19.000	30.000	35.500	36.500	37.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.976,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	720,00	800	800	800	800	800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**73.549,63**	**66.900**	**77.900**	**83.400**	**84.400**	**85.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.919,68	386.718	380.150	387.600	395.250	403.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	135.593,42	178.355	212.697	177.967	181.617	179.917
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*18.808,30*	*19.570*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*15.327,71*	*34.040*	*71.400*	*32.900*	*34.050*	*30.850*
13C		*Geschäftsausgaben*	*652,77*	*1.220*	*1.270*	*1.320*	*1.320*	*1.320*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.421,97	2.585	10.507	12.007	12.507	12.507
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*44.493,77*	*55.600*	*41.700*	*43.300*	*44.400*	*45.400*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*32.952,35*	*34.000*	*34.100*	*34.100*	*34.100*	*34.100*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*17.936,55*	*31.340*	*32.620*	*33.240*	*34.140*	*34.640*
14	66	Abschreibungen	48.700,40	51.100	50.700	50.900	51.200	52.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,00	600	750	750	750	750
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**582.766,50**	**617.773**	**645.397**	**618.317**	**630.017**	**637.267**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-509.216,87**	**-550.873**	**-567.497**	**-534.917**	**-545.617**	**-551.867**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**73.549,63**	**66.900**	**77.900**	**83.400**	**84.400**	**85.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**582.766,50**	**617.773**	**645.397**	**618.317**	**630.017**	**637.267**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-509.216,87**	**-550.873**	**-567.497**	**-534.917**	**-545.617**	**-551.867**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.726,77	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-3.726,77**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-512.943,64**	**-550.873**	**-567.497**	**-534.917**	**-545.617**	**-551.867**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	74.341,69	93.008	96.247	95.537	94.437	93.387
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*44.066,50*	*44.100*	*41.700*	*40.900*	*39.700*	*38.600*
32C		*Raumkosten*	*1.580,88*	*6.029*	*6.135*	*6.135*	*6.135*	*6.135*
32D		*IT-Leistungen*	*14.349,29*	*19.320*	*19.320*	*19.320*	*19.320*	*19.320*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*4.248,61*	*--*	*4.260*	*4.350*	*4.450*	*4.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*10.096,41*	*23.559*	*24.832*	*24.832*	*24.832*	*24.832*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-74.341,69**	**-93.008**	**-96.247**	**-95.537**	**-94.437**	**-93.387**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-587.285,33**	**-643.881**	**-663.744**	**-630.454**	**-640.054**	**-645.254**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
01	31.5.02 - Altenhilfe - 500100 - Umsatzerlöse	geplante Einnahmen aus dem niedrigschwelligen Angebot für Menschen mit Demenz "AusZeit" (§45 SGB XI)
07	31.5.02 - Altenhilfe - 542200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Fördermittel vom Kreis und Bundesversicherungsamt für das niedrigschwellige Betreuungsangebot AusZeit (§45 SGB XI)
13	31.5.02 - Altenhilfe - 613001 - Aufwandsentsch.,sonst. Fremdl.	Die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Betreuungskräfte der AusZeit-Gruppe wurden erstmals hier erfasst. Zuvor liefen sie über das Budget der Sozialstation.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	9.000	--	6.000	13.917	43.000	15.000	8.000	10.000	10.000
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*9.000*	--	*6.000*	*13.917*	*43.000*	*15.000*	*8.000*	*10.000*	*10.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**9.000**	**--**	**6.000**	**13.917**	**43.000**	**15.000**	**8.000**	**10.000**	**10.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**--**	**-6.000**	**-13.917**	**-43.000**	**-15.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-10.000**

2.6.02 - Soziale Einrichtungen für Ältere und pflegebedürftige Personen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.277,31	402.000	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000,00	11.000	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	108,00	100	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**442.385,31**	**413.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.522,08	459.703	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	39.762,72	66.025	0	0	0	0
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*4.347,30*	*7.125*	*0*	*0*	*0*	*0*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*2.292,36*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13C		*Geschäftsausgaben*	*542,67*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.400,00	5.000	0	0	0	0
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*1.668,00*	*5.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*357,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*29.155,39*	*41.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	138,00	100	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.611,64	15.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,00	700	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**524.425,44**	**541.528**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-82.040,13**	**-128.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**442.385,31**	**413.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**524.425,44**	**541.528**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-82.040,13**	**-128.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-82.040,13**	**-128.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	60.938,20	50.410	0	0	0	0
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*14,64*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
32C		*Raumkosten*	*5.801,13*	*317*	*0*	*0*	*0*	*0*
32D		*IT-Leistungen*	*8.797,50*	*10.523*	*0*	*0*	*0*	*0*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.062,80*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*45.262,13*	*39.520*	*0*	*0*	*0*	*0*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-60.938,20**	**-50.410**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-142.978,33**	**-178.838**	**0**	**0**	**0**	**0**

31.5.01 - Sozialstation

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Versorgung, Beratung, Unterstützung und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen
Grund- und Behandlungspflegen; Hauswirtschaft und Beratung nach SGB V und SGB XI; Beratung zum Thema häusliche Pflege / Demenz; Beratungseinsätze nach § 37 Abs.3 SGB XI Information der Öffentlichkeit über das Leistungsangebot. Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes.
Die Versorgung, Beratung, Unterstützung und Betreuung von alten, kranken, dementen, pflegebedürftigen und behinderten Menschen ist gewährleistet.
Nachfrage der Kunden ist hoch; Zufriedenheit der Kunden und deren Angehörigen; Einhaltung der Qualitätsstandards. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 85 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14), ab 2023 lt. Haushaltssicherungskonzept 2022 100%

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Ab 01.10.2025 ist die Sozialstation geschlossen.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.277,31	402.000	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000,00	11.000	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	108,00	100	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**442.385,31**	**413.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.522,08	459.703	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	39.762,72	66.025	0	0	0	0
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*4.347,30*	*7.125*	*0*	*0*	*0*	*0*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*2.292,36*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13C		*Geschäftsausgaben*	*542,67*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.400,00	5.000	0	0	0	0
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*1.668,00*	*5.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*357,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*29.155,39*	*41.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	138,00	100	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.611,64	15.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,00	700	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**524.425,44**	**541.528**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-82.040,13**	**-128.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**442.385,31**	**413.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**524.425,44**	**541.528**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-82.040,13**	**-128.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-82.040,13**	**-128.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	60.938,20	50.410	0	0	0	0
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*14,64*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
32C		*Raumkosten*	*5.801,13*	*317*	*0*	*0*	*0*	*0*
32D		*IT-Leistungen*	*8.797,50*	*10.523*	*0*	*0*	*0*	*0*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.062,80*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*45.262,13*	*39.520*	*0*	*0*	*0*	*0*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-60.938,20**	**-50.410**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-142.978,33**	**-178.838**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.6.03 - Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.373,19	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	394.102,56	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.924,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.365,39	15.000	17.700	17.700	17.700	17.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**423.765,14**	**163.700**	**165.900**	**165.900**	**166.200**	**166.200**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.291,79	69.502	62.550	63.800	65.200	66.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	138.338,60	157.847	302.484	289.334	291.384	291.934
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*21.944,62*	*17.431*	*25.800*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*22.598,37*	*45.670*	*47.370*	*33.420*	*33.370*	*32.920*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.903,23	5.116	3.029	3.029	3.029	3.029
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*3.006,57*	*3.880*	*45.030*	*45.830*	*47.830*	*48.830*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*85.160,00*	*82.200*	*177.605*	*177.605*	*177.605*	*177.605*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.725,81*	*3.450*	*3.550*	*3.550*	*3.650*	*3.650*
14	66	Abschreibungen	51.292,00	179.000	156.000	199.800	230.500	259.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.061.674,13	2.741.360	3.215.000	3.780.000	4.215.000	4.245.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.316.593,11**	**3.150.809**	**3.739.134**	**4.336.034**	**4.805.184**	**4.865.934**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.892.827,97**	**-2.987.109**	**-3.573.234**	**-4.170.134**	**-4.638.984**	**-4.699.734**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**423.765,14**	**163.700**	**165.900**	**165.900**	**166.200**	**166.200**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.316.593,11**	**3.150.809**	**3.739.134**	**4.336.034**	**4.805.184**	**4.865.934**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.892.827,97**	**-2.987.109**	**-3.573.234**	**-4.170.134**	**-4.638.984**	**-4.699.734**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.892.827,97**	**-2.987.109**	**-3.573.234**	**-4.170.134**	**-4.638.984**	**-4.699.734**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	117.112,20	127.275	142.059	139.559	135.759	132.059
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*102.622,18*	*106.400*	*121.900*	*119.400*	*115.600*	*111.900*
32C		*Raumkosten*	*3.480,66*	*11.456*	*10.366*	*10.366*	*10.366*	*10.366*
32D		*IT-Leistungen*	*1.966,50*	*3.036*	*3.036*	*3.036*	*3.036*	*3.036*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*9.042,86*	*6.383*	*6.757*	*6.757*	*6.757*	*6.757*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-117.112,20**	**-127.275**	**-142.059**	**-139.559**	**-135.759**	**-132.059**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.009.940,17**	**-3.114.384**	**-3.715.293**	**-4.309.693**	**-4.774.743**	**-4.831.793**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	83.000	0	83.000	83.000	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**83.000**	**0**	**83.000**	**83.000**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000.000	--	1.060.000	969.735	4.822.197	3.060.000	500.000	1.262.197	0
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*2.000.000*	--	*1.060.000*	*741.527*	*4.822.197*	*3.060.000*	*500.000*	*1.262.197*	*0*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*0*	--	--	*228.208*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**2.000.000**	**--**	**1.060.000**	**969.735**	**4.822.197**	**3.060.000**	**500.000**	**1.262.197**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000.000**	**--**	**-977.000**	**-969.735**	**-4.739.197**	**-2.977.000**	**-500.000**	**-1.262.197**	**0**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
2.6.03 - Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände	***-2.000.000***	***--***	***-977.000***	***-969.735***	***-4.739.197***	***-2.977.000***	***-500.000***	***-1.262.197***	***0***
2132 - Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	0	--	0	-500.000	0	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2137 - Investitionszuschuss ZenJa Erwerb Krippenwagen	0	--	--	-5.036	0	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	--	*5.036*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2144 - Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44	0	--	-60.000	-236.491	-60.000	-60.000	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	*60.000*	*236.491*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
2145 - Einrichtung Lutherplatz 1-3 - Kinder im Zentrum	0	--	83.000	-228.208	83.000	83.000	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	*83.000*	*0*	*83.000*	*83.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	--	*228.208*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2148 - Investitionszuschuss Betreuungseinrichtung 6. GS	-2.000.000	--	-1.000.000	0	-4.762.197	-3.000.000	-500.000	-1.262.197	0
Auszahlung	*2.000.000*	--	*1.000.000*	*0*	*4.762.197*	*3.000.000*	*500.000*	*1.262.197*	*0*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
06	21.1.01 - Ganztagsbetreuung an Grundschulen - 2148 - Investitionszuschuss Betreuungseinrichtung 6. GS - 840812 - Auszahl. an Gemeinden (GV)	Veranschlagung gemäß Zahlungsplan des Kreises Offenbach

21.1.01 - Ganztagsbetreuung an Grundschulen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), SGB VIII, Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Förderung der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen über Fördervereine, die kreiseigene GiP und freie Träger der Nachmittagsbetreuung. Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Kreis Offenbach als Träger der Jugendhilfe, den Grundschulen und den Trägern der Nachmittagsbetreuung.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Grundschülerinnen und Grundschüler, deren Eltern und/oder Personensorgeberechtigte, Schulgemeinden, Lehrpersonal, pädagogische Fachkräfte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	18.791	18.150	18.550	19.000	19.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0,00	82.200	221.405	222.705	224.205	225.705
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*0,00*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0,00*	--	*40.800*	*42.100*	*43.600*	*45.100*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*82.200*	*177.605*	*177.605*	*177.605*	*177.605*
14	66	Abschreibungen	0,00	176.000	153.000	196.800	227.600	259.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.902.700	2.400.000	2.955.000	3.375.000	3.395.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**0,00**	**2.179.691**	**2.792.555**	**3.393.055**	**3.845.805**	**3.899.105**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-2.103.991**	**-2.716.855**	**-3.317.355**	**-3.770.105**	**-3.823.405**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**0,00**	**2.179.691**	**2.792.555**	**3.393.055**	**3.845.805**	**3.899.105**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0,00**	**-2.103.991**	**-2.716.855**	**-3.317.355**	**-3.770.105**	**-3.823.405**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**-2.103.991**	**-2.716.855**	**-3.317.355**	**-3.770.105**	**-3.823.405**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	84.600	100.793	97.893	93.993	90.193
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*0,00*	*78.600*	*95.000*	*92.100*	*88.200*	*84.400*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32C		*Raumkosten*	*0,00*	*3.313*	*2.998*	*2.998*	*2.998*	*2.998*
32D		*IT-Leistungen*	*0,00*	*799*	*799*	*799*	*799*	*799*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*0,00*	*1.888*	*1.996*	*1.996*	*1.996*	*1.996*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**0,00**	**-84.600**	**-100.793**	**-97.893**	**-93.993**	**-90.193**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0,00**	**-2.188.591**	**-2.817.648**	**-3.415.248**	**-3.864.098**	**-3.913.598**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	21.1.01 - Ganztagsbetreuung an Grundschulen - 617301 - Fremdreinigung	Reinigung der extern angemieteten Gebäude für die Nachmittagsbetreuung: Mensa der Wallschule am Lutherplatz 1-3, Betreuungsräume in Thomas von Aquin für die Albert-Schweitzer-Schule und Dekanatsgebäude für die Ludwig-Erk-Schule

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	83.000	0	83.000	83.000	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**83.000**	**0**	**83.000**	**83.000**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.000.000	--	1.060.000	0	4.822.197	3.060.000	500.000	1.262.197	0
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*2.000.000*	--	*1.060.000*	*0*	*4.822.197*	*3.060.000*	*500.000*	*1.262.197*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**2.000.000**	**--**	**1.060.000**	**0**	**4.822.197**	**3.060.000**	**500.000**	**1.262.197**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000.000**	**--**	**-977.000**	**0**	**-4.739.197**	**-2.977.000**	**-500.000**	**-1.262.197**	**0**

33.1.01 - Zuschüsse an soziale Organisationen

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Finanzielle Förderung der in Langen tätigen Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, Beratungsstellen, Behindertenhilfe, Selbsthilfegruppen, Vereine, sonstige sozialen Initiativen.
Finanzielle Förderung auswärtiger sozialer Organisationen und von Kommunen, die Angebote in der Behindertenhilfe vorhalten, die auch von Langener Bürgerinnnen und Bürgern genutzt werden.
Unterstützung und Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit und des Selbsthilfepotenzials.
Bauunterhaltung DRK-Zentrum

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.833,03	--	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.165,39	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**15.998,42**	**13.800**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.448,00	31.920	26.300	26.850	27.400	28.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	41.306,92	56.964	53.827	42.577	41.927	42.677
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*16.483,09*	*13.583*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*21.332,76*	*34.720*	*30.670*	*19.420*	*18.670*	*19.420*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	908,50	4.261	1.407	1.407	1.407	1.407
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*173,42*	*900*	*750*	*750*	*750*	*750*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.409,15*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.600*
14	66	Abschreibungen	1.998,00	2.000	2.000	2.000	1.900	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	254.241,16	300.000	315.000	315.000	320.000	320.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**326.990,67**	**393.984**	**400.227**	**389.527**	**394.327**	**393.777**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-310.992,25**	**-380.184**	**-383.727**	**-373.027**	**-377.827**	**-377.277**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**15.998,42**	**13.800**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**326.990,67**	**393.984**	**400.227**	**389.527**	**394.327**	**393.777**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-310.992,25**	**-380.184**	**-383.727**	**-373.027**	**-377.827**	**-377.277**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-310.992,25**	**-380.184**	**-383.727**	**-373.027**	**-377.827**	**-377.277**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	30.999,28	36.494	35.272	35.672	35.772	35.972
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*26.360,31*	*27.700*	*26.800*	*27.200*	*27.300*	*27.500*
32C		*Raumkosten*	*1.499,82*	*4.829*	*4.369*	*4.369*	*4.369*	*4.369*
32D		*IT-Leistungen*	*882,60*	*1.438*	*1.438*	*1.438*	*1.438*	*1.438*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.256,55*	*2.527*	*2.665*	*2.665*	*2.665*	*2.665*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-30.999,28**	**-36.494**	**-35.272**	**-35.672**	**-35.772**	**-35.972**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-341.991,53**	**-416.678**	**-418.999**	**-408.699**	**-413.599**	**-413.249**

36.5.03 - Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.540,16	3.000	2.500	2.500	2.800	2.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	394.102,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.924,00	--	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**407.766,72**	**74.200**	**73.700**	**73.700**	**74.000**	**74.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.843,79	18.791	18.100	18.400	18.800	19.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	97.031,68	18.683	27.252	24.052	25.252	23.552
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*5.461,53*	*3.848*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.265,61*	*10.950*	*16.700*	*14.000*	*14.700*	*13.500*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.994,73	855	1.622	1.622	1.622	1.622
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*2.833,15*	*2.980*	*3.480*	*2.980*	*3.480*	*2.980*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*85.160,00*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*316,66*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
14	66	Abschreibungen	49.294,00	1.000	1.000	1.000	1.000	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.807.432,97	538.660	500.000	510.000	520.000	530.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.989.602,44**	**577.134**	**546.352**	**553.452**	**565.052**	**573.052**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.581.835,72**	**-502.934**	**-472.652**	**-479.752**	**-491.052**	**-499.052**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**407.766,72**	**74.200**	**73.700**	**73.700**	**74.000**	**74.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.989.602,44**	**577.134**	**546.352**	**553.452**	**565.052**	**573.052**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.581.835,72**	**-502.934**	**-472.652**	**-479.752**	**-491.052**	**-499.052**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.581.835,72**	**-502.934**	**-472.652**	**-479.752**	**-491.052**	**-499.052**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	86.112,92	6.181	5.994	5.994	5.994	5.894
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*76.261,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
32C		*Raumkosten*	*1.980,84*	*3.314*	*2.999*	*2.999*	*2.999*	*2.999*
32D		*IT-Leistungen*	*1.083,90*	*799*	*799*	*799*	*799*	*799*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*6.786,31*	*1.968*	*2.096*	*2.096*	*2.096*	*2.096*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-86.112,92**	**-6.181**	**-5.994**	**-5.994**	**-5.994**	**-5.894**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.667.948,64**	**-509.115**	**-478.646**	**-485.746**	**-497.046**	**-504.946**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	--	--	969.735	0	0	0	0	0
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*0*	--	--	*741.527*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*0*	--	--	*228.208*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**0**	**--**	**--**	**969.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**--**	**--**	**-969.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.6.04 - Fachstelle Jugend

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	173.641,18	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	--	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.748,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.882,14	13.700	15.000	15.000	15.500	15.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**204.771,32**	**93.400**	**99.700**	**99.700**	**100.200**	**100.200**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.822,10	619.994	635.480	647.150	660.770	672.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	247.151,16	239.116	276.363	262.264	280.665	287.316
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*36.008,95*	*29.165*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*94.928,48*	*73.050*	*108.326*	*93.977*	*104.078*	*111.529*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.205,14*	*2.500*	*3.200*	*3.200*	*3.400*	*3.400*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	38.114,31	43.476	41.712	42.712	45.712	45.712
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*50.512,49*	*40.850*	*46.250*	*45.500*	*47.300*	*46.500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*5.812,06*	*15.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*20.569,73*	*34.975*	*30.775*	*30.775*	*34.075*	*34.075*
14	66	Abschreibungen	21.781,02	22.200	25.400	26.000	23.100	23.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.802,33	205.600	215.600	230.600	255.600	255.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**959.929,61**	**1.088.310**	**1.154.243**	**1.167.414**	**1.221.535**	**1.240.806**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-755.158,29**	**-994.910**	**-1.054.543**	**-1.067.714**	**-1.121.335**	**-1.140.606**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**204.771,32**	**93.400**	**99.700**	**99.700**	**100.200**	**100.200**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**959.929,61**	**1.088.310**	**1.154.243**	**1.167.414**	**1.221.535**	**1.240.806**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-755.158,29**	**-994.910**	**-1.054.543**	**-1.067.714**	**-1.121.335**	**-1.140.606**
27	59	Außerordentliche Erträge	7.500,00	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	93,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**7.407,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-747.751,29**	**-994.910**	**-1.054.543**	**-1.067.714**	**-1.121.335**	**-1.140.606**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	69,00	--	0	0	0	0
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*69,00*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	162.501,51	157.432	159.309	160.249	160.179	160.009
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*65.611,28*	*68.300*	*65.600*	*66.000*	*65.900*	*65.700*
32C		*Raumkosten*	*23.536,05*	*16.818*	*15.822*	*15.822*	*15.822*	*15.822*
32D		*IT-Leistungen*	*17.146,50*	*38.468*	*38.468*	*38.468*	*38.468*	*38.468*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.593,30*	--	*1.270*	*1.310*	*1.340*	*1.370*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*54.614,38*	*33.846*	*38.149*	*38.649*	*38.649*	*38.649*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-162.432,51**	**-157.432**	**-159.309**	**-160.249**	**-160.179**	**-160.009**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-910.183,80**	**-1.152.342**	**-1.213.852**	**-1.227.963**	**-1.281.514**	**-1.300.615**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	9.500	--	2.000	8.878	25.400	11.500	4.900	5.000	4.000
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*9.500*	--	*2.000*	*8.878*	*25.400*	*11.500*	*4.900*	*5.000*	*4.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**9.500**	**--**	**2.000**	**8.878**	**25.400**	**11.500**	**4.900**	**5.000**	**4.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.500**	**--**	**-2.000**	**-8.878**	**-25.400**	**-11.500**	**-4.900**	**-5.000**	**-4.000**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
2.6.04 - Fachstelle Jugend	***-9.500***	***--***	***-2.000***	***-8.878***	***-25.400***	***-11.500***	***-4.900***	***-5.000***	***-4.000***
2072 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-9.500	--	-2.000	-8.878	-25.400	-11.500	-4.900	-5.000	-4.000
Auszahlung	*9.500*	--	*2.000*	*8.878*	*25.400*	*11.500*	*4.900*	*5.000*	*4.000*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
06	36.6.02 - Jugendarbeit - 2072 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	2026: Außensitzecke (Ersatz für wegfallende Sitzecke aufgrund Parkplatzumgestaltung wegen Neubau Sonnenblumenschule) 7.500 EUR, Licht-und Tontechnik 2.000 EUR 2027: Farblaserdrucker (2.400 EUR), Ersatz Geschirrspüler Saal (1.500 EUR), Ersatz Leinwand Saal (1.000 EUR) 2028: Server und EDV Hardware (5.000 EUR) 2029: Ersatz Industriespülmaschine Bistro (4.000 EUR) Mit Zunahme des Betriebs im letzten Jahr, werden Verschleiß und Defizite spürbarer und Anschaffungen nötig.

36.3.02 - Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Unterstützung bei Berufsorientierung, Ausbildungsplatz- und Arbeitssuche. Verzahnung der Maßnahmen im Bereich Übergang Schule-Beruf durch die BerufsWegeBegleitung.
Verzahnung im neuen Konzept der Jugendarbeit.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Veranstaltungen im Übergang Schule und Beruf, Bewerbungstraining

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.569,03	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**66.569,03**	**63.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.257,98	155.999	152.900	155.920	158.990	162.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	3.959,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*202,57*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.500,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*296,30*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.959,98*	*1.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14	66	Abschreibungen	730,00	--	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**112.947,13**	**162.899**	**159.800**	**162.820**	**165.890**	**169.060**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-46.378,10**	**-99.899**	**-91.800**	**-94.820**	**-97.890**	**-101.060**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**66.569,03**	**63.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**112.947,13**	**162.899**	**159.800**	**162.820**	**165.890**	**169.060**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-46.378,10**	**-99.899**	**-91.800**	**-94.820**	**-97.890**	**-101.060**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	93,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-93,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-46.471,10**	**-99.899**	**-91.800**	**-94.820**	**-97.890**	**-101.060**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	34.148,98	23.475	24.548	24.568	24.578	24.588
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*305,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
32C		*Raumkosten*	*6.771,33*	*4.512*	*4.245*	*4.245*	*4.245*	*4.245*
32D		*IT-Leistungen*	*7.865,19*	*10.431*	*10.431*	*10.431*	*10.431*	*10.431*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*552,82*	*--*	*420*	*440*	*450*	*460*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*18.654,64*	*7.932*	*9.452*	*9.452*	*9.452*	*9.452*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-34.148,98**	**-23.475**	**-24.548**	**-24.568**	**-24.578**	**-24.588**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-80.620,08**	**-123.374**	**-116.348**	**-119.388**	**-122.468**	**-125.648**

36.6.02 - Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Kontakt-und Beziehungsaufbau, Bedarfsermittlung zur Neuausrichtung der Jugendarbeit; Organisation und Durchführung von Freizeit- und Bildungsprojekten.
Bedarfsgerechte Freizeit-, Kultur-, Sport- und Bildungsangebote, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden durch die Angebote der Jugendarbeit erreicht.
Offene Jugendarbeit, Begegnungs-u. Unterstützungsmöglichkeiten; Raum für selbstorganisierte Gruppen. Das Jugendzentrum und die Angebote werden gut angenommen, Mitternachtssport wird wieder aufgenommen.
Vernetzung, Einbeziehung der Kompetenzen der Kooperationspartner, Kooperation mit allen örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendarbeit auch im Hinblick auf Inklusion.
Förderung von Selbsthilfe und Verantwortungsübernahme und Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe. Ansprache neuer Zielgruppen.
Das Jugendforum vertritt aktiv die Interessen der Kinder und Jugendlichen in Langen. Das Jugendforum wird neu besetzt. Es gibt eine eingespielte pädagogische Betreuung des Jugendforums.
Ein Konzept für die Jugendarbeit ist erstellt und wird den Gremien vorgestellt.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und - ziele

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.072,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	--	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.748,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.882,14	13.700	15.000	15.000	15.500	15.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**138.202,29**	**30.400**	**31.700**	**31.700**	**32.200**	**32.200**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.564,12	463.995	482.580	491.230	501.780	510.730
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	243.192,01	234.816	272.063	257.964	276.365	283.016
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*36.008,95*	*29.165*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*94.725,91*	*72.550*	*108.126*	*93.777*	*103.878*	*111.329*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.204,84*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.200*	*3.200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	36.614,31	41.976	40.312	41.312	44.312	44.312
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*50.216,19*	*40.750*	*46.050*	*45.300*	*47.100*	*46.300*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*5.812,06*	*15.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*18.609,75*	*33.075*	*28.575*	*28.575*	*31.875*	*31.875*
14	66	Abschreibungen	21.051,02	22.200	25.400	26.000	23.100	23.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.802,33	203.000	213.000	228.000	253.000	253.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**846.982,48**	**925.411**	**994.443**	**1.004.594**	**1.055.645**	**1.071.746**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-708.780,19**	**-895.011**	**-962.743**	**-972.894**	**-1.023.445**	**-1.039.546**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**138.202,29**	**30.400**	**31.700**	**31.700**	**32.200**	**32.200**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**846.982,48**	**925.411**	**994.443**	**1.004.594**	**1.055.645**	**1.071.746**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-708.780,19**	**-895.011**	**-962.743**	**-972.894**	**-1.023.445**	**-1.039.546**
27	59	Außerordentliche Erträge	7.500,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**7.500,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-701.280,19**	**-895.011**	**-962.743**	**-972.894**	**-1.023.445**	**-1.039.546**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	69,00	--	0	0	0	0
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*69,00*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	128.352,53	133.957	134.761	135.681	135.601	135.421
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*65.306,28*	*67.700*	*65.600*	*66.000*	*65.900*	*65.700*
32C		*Raumkosten*	*16.764,72*	*12.306*	*11.577*	*11.577*	*11.577*	*11.577*
32D		*IT-Leistungen*	*9.281,31*	*28.037*	*28.037*	*28.037*	*28.037*	*28.037*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.040,48*	--	*850*	*870*	*890*	*910*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*35.959,74*	*25.914*	*28.697*	*29.197*	*29.197*	*29.197*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-128.283,53**	**-133.957**	**-134.761**	**-135.681**	**-135.601**	**-135.421**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-829.563,72**	**-1.028.968**	**-1.097.504**	**-1.108.575**	**-1.159.046**	**-1.174.967**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	36.6.02 - Jugendarbeit - 616110 - Bauunterhaltung - Gebäude	Bezüglich der Risse im OG wird ein Gutachten erstellt, u.a. bezgl. Statik. Die Risse haben sich stark vergrößert. Ein Zusammenhang mit der Baustelle Sonnenblumenschule ist nicht auszuschließen. Ob die veranschlagten Kosten zur Sanierung reichen kann erst nach Erstellung des Gutachtens gesagt werden. Zudem ist dann zu prüfen, ob der Kreis für Schäden durch die Baustelle zur Übernahme der Kosten mit herangezogen werden kann. Nach erneutem Defekt und mehrfachen Reparaturen in der Vergangenheit ist derzeit nicht klar, ob der Personenaufzug im Juz noch repariert werden kann oder eine Neuanschaffung nötig ist. Ggf. müssen dafür Aufwendungen nachgemeldet werden.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	9.500	--	2.000	8.878	25.400	11.500	4.900	5.000	4.000
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*9.500*	--	*2.000*	*8.878*	*25.400*	*11.500*	*4.900*	*5.000*	*4.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**9.500**	**--**	**2.000**	**8.878**	**25.400**	**11.500**	**4.900**	**5.000**	**4.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.500**	**--**	**-2.000**	**-8.878**	**-25.400**	**-11.500**	**-4.900**	**-5.000**	**-4.000**

2.6.05 - Fachstelle Familie

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.218,00	18.000	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.942,70	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	218,94	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**30.379,64**	**20.600**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.456,34	303.178	242.950	247.770	252.590	257.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	369.734,78	470.180	501.100	512.100	526.700	548.700
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*695,41*	*1.330*	*750*	*750*	*750*	*750*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*314.396,39*	*380.650*	*414.600*	*424.600*	*438.900*	*459.900*
13C		*Geschäftsausgaben*	*544,71*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.060,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*27.009,82*	*36.050*	*35.400*	*36.400*	*35.400*	*36.400*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*24.000,00*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*31.000*	*31.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.028,45*	*11.550*	*11.250*	*11.250*	*11.250*	*11.250*
14	66	Abschreibungen	88.110,77	111.900	86.100	84.800	82.700	85.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.916,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**719.217,99**	**930.258**	**875.150**	**889.670**	**906.990**	**936.810**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-688.838,35**	**-909.658**	**-872.350**	**-886.870**	**-904.190**	**-934.010**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**30.379,64**	**20.600**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**719.217,99**	**930.258**	**875.150**	**889.670**	**906.990**	**936.810**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-688.838,35**	**-909.658**	**-872.350**	**-886.870**	**-904.190**	**-934.010**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-688.840,35**	**-909.658**	**-872.350**	**-886.870**	**-904.190**	**-934.010**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	109.788,94	70.645	119.504	118.614	117.724	117.034
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*38.723,10*	*36.100*	*35.500*	*34.600*	*33.700*	*33.000*
32C		*Raumkosten*	*25.071,24*	*8.410*	*8.880*	*8.880*	*8.880*	*8.880*
32D		*IT-Leistungen*	*20.978,71*	*6.383*	*16.906*	*16.906*	*16.906*	*16.906*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*532,03*	*--*	*420*	*430*	*440*	*450*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*24.483,86*	*19.752*	*57.798*	*57.798*	*57.798*	*57.798*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-109.788,94**	**-70.645**	**-119.504**	**-118.614**	**-117.724**	**-117.034**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-798.629,29**	**-980.303**	**-991.854**	**-1.005.484**	**-1.021.914**	**-1.051.044**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	4.955	0	0	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**--**	**4.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	63.000	--	131.500	85.476	386.000	194.500	61.000	68.500	62.000
06C	*für Baumaßnahmen*	*63.000*	--	*131.500*	*85.476*	*386.000*	*194.500*	*61.000*	*68.500*	*62.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**63.000**	**--**	**131.500**	**85.476**	**386.000**	**194.500**	**61.000**	**68.500**	**62.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.000**	**--**	**-131.500**	**-80.521**	**-386.000**	**-194.500**	**-61.000**	**-68.500**	**-62.000**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
2.6.05 - Fachstelle Familie	***-63.000***	**--**	***-131.500***	***-80.521***	***-386.000***	***-194.500***	***-61.000***	***-68.500***	***-62.000***
2049 - Erwerb von Spielgeräten	-63.000	--	-31.500	0	-286.000	-94.500	-61.000	-68.500	-62.000
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*63.000*	--	*31.500*	*0*	*286.000*	*94.500*	*61.000*	*68.500*	*62.000*
2142 - Freizeit- und Bewegungsfläche Winkelwiese mit Bolzplatz	0	--	-100.000	-80.521	-100.000	-100.000	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*4.955*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	*100.000*	*85.476*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
06	36.6.01 - Spielplätze und sonstige Freizeitflächen - 2049 - Erwerb von Spielgeräten - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	2026: Ersatz Rutschen Am Belzborn, Hangrutsche Farnweg und Westendstr., Spielhaus Mühltal, Fun-Box Skateranlage 2027: Ersatz Kletteranlage Friedhof, Rutsche Fasanenweg, Neuanschaffung Wasserspiel Olympia Spielplatz 2028: Ersatz Kleinkindschaukeln Birkenwäldchen, Mühltal, Rutschenturm Kurt-Schumacher-Str. und Tischtennisplatte Tarsusanlage, Neu: Klettergerüst Wernerplatz 2029: Ersatz Rutsche Edith-Stein-Str. und Elisabethenstr., Neu: 5-Eck Schaukel Birkenwäldchen

31.5.06 - Soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bedarfsanalysen und Bedarfsplanung
Durchführung von Sonder-Projekten und Veranstaltungen z.B. Ehrenamtspreis, Projekt "Nette Toilette"

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung in Langen; Stadtverwaltung Langen
Geschäftsinhaber (Nette Toilette), Eltern von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.814,46	72.353	59.450	60.550	61.650	62.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	717,31	18.550	17.550	18.550	17.550	18.550
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*533,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0,00*	*7.700*	*6.700*	*7.700*	*6.700*	*7.700*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*183,71*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*	*5.650*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**59.531,77**	**90.903**	**77.000**	**79.100**	**79.200**	**81.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-59.531,77**	**-90.903**	**-77.000**	**-79.100**	**-79.200**	**-81.450**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**59.531,77**	**90.903**	**77.000**	**79.100**	**79.200**	**81.450**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-59.531,77**	**-90.903**	**-77.000**	**-79.100**	**-79.200**	**-81.450**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-59.531,77**	**-90.903**	**-77.000**	**-79.100**	**-79.200**	**-81.450**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	19.584,71	5.920	54.933	54.933	54.933	54.933
32C		*Raumkosten*	*5.844,57*	*540*	*872*	*872*	*872*	*872*
32D		*IT-Leistungen*	*10.007,71*	*1.060*	*11.583*	*11.583*	*11.583*	*11.583*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*3.732,43*	*4.320*	*42.478*	*42.478*	*42.478*	*42.478*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-19.584,71**	**-5.920**	**-54.933**	**-54.933**	**-54.933**	**-54.933**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-79.116,48**	**-96.823**	**-131.933**	**-134.033**	**-134.133**	**-136.383**

31.5.08 - Familienzentrum

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Das Familienzentrum bietet eine bedarfsgerechte Infrastruktur für Familien und Einwohnerschaft im Nordend.
Bedarfsgerechte Bildungs- und Beratungsangebote; Offener Treff und Begegnungsmöglichkeiten, selbstorganisierte Gruppen.
In Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde erfolgt eine gemeinsame Programmgestaltung in den Räumlichkeiten des Katharina-von-Bora-Hauses.
Durch Vernetzung und Kooperation mit freien Trägern und anderen Einrichtungen wird das Angebot ergänzt und erweitert.
Angebote für Männer und Frauen mit Migrationshintergrund; Bildungsangebote in Kooperation mit der VHS und anderen Kooperationspartnern.
Das Familienzentrum hat eine Lotsenfunktion, informiert zu gesellschaftlichen Themen, berät in einfachen Fragen und vermittelt bei Bedarf an Beratungsstellen und soziale Institutionen.
Abbau von sozialen Benachteiligungen; Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Schwerpunktmäßig die Einwohnerschaft im Nordend, insbesondere Familien, Langener Bürgerinnen und Bürger,
Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.218,00	18.000	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	218,94	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**27.436,94**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.421,94	159.983	126.200	128.600	131.000	133.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	26.990,43	43.700	41.400	41.400	42.700	42.700
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*75,57*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*10,12*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.060,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*24.000,00*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*31.000*	*31.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.844,74*	*5.600*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.916,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**154.328,47**	**228.683**	**192.600**	**195.000**	**198.700**	**201.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-126.891,53**	**-210.683**	**-192.600**	**-195.000**	**-198.700**	**-201.150**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**27.436,94**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**154.328,47**	**228.683**	**192.600**	**195.000**	**198.700**	**201.150**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-126.891,53**	**-210.683**	**-192.600**	**-195.000**	**-198.700**	**-201.150**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-2,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-126.893,53**	**-210.683**	**-192.600**	**-195.000**	**-198.700**	**-201.150**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	35.518,57	18.899	19.622	19.622	19.622	19.622
32C		*Raumkosten*	*10.442,07*	*4.722*	*4.805*	*4.805*	*4.805*	*4.805*
32D		*IT-Leistungen*	*8.573,25*	*4.045*	*4.045*	*4.045*	*4.045*	*4.045*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*0,86*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*16.502,39*	*10.132*	*10.772*	*10.772*	*10.772*	*10.772*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-35.518,57**	**-18.899**	**-19.622**	**-19.622**	**-19.622**	**-19.622**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-162.412,10**	**-229.582**	**-212.222**	**-214.622**	**-218.322**	**-220.772**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
07	31.5.08 - Schüler- und Familienzentrum - 542100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Das Land fördert die Arbeit des Familienzentrums nicht mehr, da nicht genügend Angebote vorgehalten werden.

36.6.01 - Spielplätze und sonstige Freizeitflächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Erhaltung und regelmäßige Kontrolle von Spielflächen; Planung, Neugestaltung und Umgestaltung von Spielflächen; Nachmittagsaktionen auf Spielplätzen.
Beteiligung an der Planung von Frei- und Spielflächen in den Neubaugebieten.
Beteiligung des Jugendforums an der Entwicklung und Gestaltung von Freizeit-und Spielflächen.
Kinder und Jugendliche identifizieren sich mit der Wohnumwelt.
Die Spielplätze werden kontinuierlich genutzt; Erwerb motorischer, kognitiver und sozialer Fähigkeiten durch Nutzung der Spielflächen; Beteiligung von Kindern.
Teilnahme an Aktionen steigern. Verantwortlicher Umgang mit Spielplätzen und Geräten. Funktionsfähige, sichere und saubere Spielplätze.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Weiterentwicklung von Spiel- und Sportangeboten für Jugendliche.

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche und deren Erziehungs- oder Sorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.942,70	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**2.942,70**	**2.600**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.219,94	70.842	57.300	58.620	59.940	61.260
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	342.027,04	407.930	442.150	452.150	466.450	487.450
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*695,41*	*1.330*	*750*	*750*	*750*	*750*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*314.320,82*	*377.450*	*411.900*	*421.900*	*436.200*	*457.200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,99*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*27.009,82*	*28.350*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	66	Abschreibungen	88.110,77	111.900	86.100	84.800	82.700	85.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**505.357,75**	**610.672**	**605.550**	**615.570**	**629.090**	**654.210**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-502.415,05**	**-608.072**	**-602.750**	**-612.770**	**-626.290**	**-651.410**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.942,70**	**2.600**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**505.357,75**	**610.672**	**605.550**	**615.570**	**629.090**	**654.210**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-502.415,05**	**-608.072**	**-602.750**	**-612.770**	**-626.290**	**-651.410**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-502.415,05**	**-608.072**	**-602.750**	**-612.770**	**-626.290**	**-651.410**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	54.685,66	45.826	44.950	44.060	43.170	42.480
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*38.723,10*	*36.100*	*35.500*	*34.600*	*33.700*	*33.000*
32C		*Raumkosten*	*8.784,60*	*3.148*	*3.203*	*3.203*	*3.203*	*3.203*
32D		*IT-Leistungen*	*2.397,75*	*1.278*	*1.278*	*1.278*	*1.278*	*1.278*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*531,17*	*--*	*420*	*430*	*440*	*450*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*4.249,04*	*5.300*	*4.549*	*4.549*	*4.549*	*4.549*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-54.685,66**	**-45.826**	**-44.950**	**-44.060**	**-43.170**	**-42.480**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-557.100,71**	**-653.898**	**-647.700**	**-656.830**	**-669.460**	**-693.890**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	36.6.01 - Spielplätze und sonstige Freizeitflächen - 616570 - Unterhaltung Kinderspielplätze	Höherer Pflegeaufwand auf den Kinderspielplätzen und nach Fertigstellung des Kinderspielplatzes "Liebigstraße Nord" durch den Investor, wird dieser an die Stadt übergeben.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	4.955	0	0	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**--**	**4.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	63.000	--	131.500	85.476	386.000	194.500	61.000	68.500	62.000
06C	*für Baumaßnahmen*	*63.000*	--	*131.500*	*85.476*	*386.000*	*194.500*	*61.000*	*68.500*	*62.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**63.000**	**--**	**131.500**	**85.476**	**386.000**	**194.500**	**61.000**	**68.500**	**62.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.000**	**--**	**-131.500**	**-80.521**	**-386.000**	**-194.500**	**-61.000**	**-68.500**	**-62.000**

Stadt Langen (Hessen)

3 - Zentrale Funktionen, Interne Dienste

2026

Langen • RheinMain

IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte im Fachbereich 3

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget/Produkt

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
3 - Zentrale Funktionen, Interne Dienste	***-7.996.365***
3.3 - Controlling und Finanzen	*-1.495.890*
3.3.01 - Fachdienstbudget Controlling und Finanzen	*-650.790*
11.1.02 - Verwaltungscontrolling	-50.750
11.1.06 - Organisations- und Personalmanagement	-126.400
11.1.12 - Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-221.440
11.1.41 - Beteiligungsmanagement	-201.900
11.1.45 - Rechnungsprüfung	-50.300
3.3.10 - Referat Finanzdienste	*-568.700*
11.1.42 - Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-162.200
11.1.43 - Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-189.900
11.1.44 - Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-149.150
11.1.74 - Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-67.450
3.3.20 - Referat Kasse und Steuern	*-276.400*
11.1.53 - Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-132.900
11.1.54 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen	10.600
11.1.56 - Festsetzung und Erhebung der Steuern	-186.850
11.1.58 - Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	32.750
3.4 - Interner Service	*-5.816.463*
3.4.01 - Fachdienstbudget Interner Service	*-2.083.333*
11.1.05 - IT-Management und Organisationsberatung	-204.150
11.1.13 - Zentraler Einkauf	-93.680
11.1.14 - Post-, Fahr- und Botendienste	-189.745
11.1.15 - Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-47.600
11.1.16 - Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.548.158
3.4.10 - Referat Personaldienste	*-1.624.300*
11.1.31 - Personalmanagementunterstützung	-162.000
11.1.32 - Personalbedarfsdeckung	-60.600
11.1.33 - Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-194.900
11.1.34 - Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen	-127.800
11.1.35 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	-285.450
11.1.36 - Ausbildung	-270.700
11.1.37 - Fortbildung	-229.200
11.1.39 - Personalbetreuung	-293.650
3.4.20 - Sachgebiet IT-Dienste	*-2.108.830*
11.1.21 - Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-1.152.800

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
11.1.22 - Dezentrale IT-Systeme	-404.500
11.1.23 - IT-Sicherheitsmanagement	-384.880
11.1.24 - IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-118.050
11.1.38 - IT-Schulungen	-48.600
3.6 - Rechtsamt	*-684.012*
3.6.01 - Fachdienstbudget Rechtsamt	*-684.012*
11.1.11 - Vergabestelle	-75.150
11.1.17 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-322.850
11.1.63 - Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	-45.150
11.1.64 - Bearbeitung von Widersprüchen	-57.230
11.1.65 - Rechtsberatung	-114.500
11.1.75 - Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	-50.732
11.1.76 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	-18.400

Bereichsbudget 3 - Zentrale Funktionen, Interne Dienste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.300,53	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	897.116,15	867.350	905.000	905.000	905.000	905.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97,08	--	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.108,50	21.300	26.500	30.300	30.300	30.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	302.949,69	307.300	315.600	315.600	315.600	315.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.364.571,95**	**1.259.318**	**1.310.468**	**1.314.268**	**1.314.268**	**1.314.268**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.498.412,29	5.372.162	4.935.290	5.174.750	5.268.460	5.532.720
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.418.828,45	3.125.204	3.143.943	3.358.943	3.374.543	3.374.543
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*197.437,65*	*188.540*	*210.765*	*210.765*	*210.765*	*210.765*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*651.168,37*	*761.200*	*744.800*	*835.800*	*845.800*	*845.800*
13C		*Geschäftsausgaben*	*101.353,38*	*112.620*	*127.850*	*112.850*	*112.850*	*112.850*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	316.272,14	545.824	535.108	593.108	593.108	593.108
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*206.406,91*	*261.400*	*277.500*	*235.000*	*230.000*	*230.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*72.155,49*	*88.300*	*88.300*	*88.300*	*88.300*	*88.300*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*874.034,51*	*1.167.320*	*1.159.620*	*1.283.120*	*1.293.720*	*1.293.720*
14	66	Abschreibungen	1.033.016,34	1.187.400	1.101.500	1.045.300	1.016.700	1.012.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.373,83	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
17	72	Transferaufwendungen	1.303,25	500	500	500	500	500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.631,91	117.300	124.200	124.200	124.200	124.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**8.258.566,07**	**10.009.866**	**9.512.733**	**9.910.993**	**9.991.703**	**10.251.663**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.893.994,12**	**-8.750.548**	**-8.202.265**	**-8.596.725**	**-8.677.435**	**-8.937.395**
21	56, 57	Finanzerträge	317.428,52	197.700	205.900	204.800	204.100	203.500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**317.428,52**	**197.700**	**205.900**	**204.800**	**204.100**	**203.500**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.682.000,47**	**1.457.018**	**1.516.368**	**1.519.068**	**1.518.368**	**1.517.768**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**8.258.566,07**	**10.009.866**	**9.512.733**	**9.910.993**	**9.991.703**	**10.251.663**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-6.576.565,60**	**-8.552.848**	**-7.996.365**	**-8.391.925**	**-8.473.335**	**-8.733.895**
27	59	Außerordentliche Erträge	150.959,74	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.524,47	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**148.435,27**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.428.130,33**	**-8.552.848**	**-7.996.365**	**-8.391.925**	**-8.473.335**	**-8.733.895**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	3.691.962,64	3.621.034	3.750.409	3.734.409	3.734.409	3.734.409
31C		*Raumkosten*	*1.360.658,43*	*1.303.713*	*1.343.859*	*1.343.859*	*1.343.859*	*1.343.859*
31D		*IT-Leistungen*	*909.506,25*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.421.797,96*	*1.276.635*	*1.365.864*	*1.349.864*	*1.349.864*	*1.349.864*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	2.531.588,99	1.939.447	2.633.301	2.639.111	2.639.171	2.641.576
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*917.786,43*	*924.100*	*900.700*	*893.000*	*879.500*	*867.900*
32C		*Raumkosten*	*455.448,87*	*443.427*	*458.818*	*458.818*	*458.818*	*458.818*
32D		*IT-Leistungen*	*246.019,51*	*294.289*	*294.289*	*294.289*	*294.289*	*294.289*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*621.250,05*	--	*671.340*	*684.850*	*698.410*	*712.415*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*291.084,13*	*277.631*	*308.154*	*308.154*	*308.154*	*308.154*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**1.160.373,65**	**1.681.587**	**1.117.108**	**1.095.298**	**1.095.238**	**1.092.833**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-5.267.756,68**	**-6.871.261**	**-6.879.257**	**-7.296.627**	**-7.378.097**	**-7.641.062**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	--	--	74.697	85.000	85.000	0	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	58.178	0	0	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**85.000**	**--**	**--**	**132.875**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.475.000	--	2.800.000	1.799.391	11.635.000	5.275.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
06B	*für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*1.500.000*	--	*1.500.000*	*693.889*	*7.500.000*	*3.000.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
06C	*für Baumaßnahmen*	*375.000*	--	*450.000*	*530.202*	*885.000*	*825.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*600.000*	--	*850.000*	*575.300*	*3.250.000*	*1.450.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**2.475.000**	**--**	**2.800.000**	**1.799.391**	**11.635.000**	**5.275.000**	**2.120.000**	**2.120.000**	**2.120.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.390.000**	**--**	**-2.800.000**	**-1.666.516**	**-11.550.000**	**-5.190.000**	**-2.120.000**	**-2.120.000**	**-2.120.000**

3.3 - Controlling und Finanzen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	453.838,93	483.800	468.100	468.100	468.100	468.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	135.238,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**589.077,73**	**633.800**	**618.100**	**618.100**	**618.100**	**618.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.699.772,19	1.948.821	1.796.600	1.888.210	1.926.130	2.089.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	108.825,87	128.960	164.190	148.690	148.790	148.790
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	--	*100*	*100*	*100*	*100*
13C		*Geschäftsausgaben*	*25.847,03*	*29.620*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	800	800	800	800	800
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*25.437,66*	*20.400*	*35.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.515,40*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*56.025,78*	*75.140*	*93.990*	*93.490*	*93.590*	*93.590*
14	66	Abschreibungen	177.148,50	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
17	72	Transferaufwendungen	1.303,25	500	500	500	500	500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.831,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.090.881,50**	**2.355.881**	**2.238.890**	**2.315.000**	**2.353.020**	**2.516.430**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.501.803,77**	**-1.722.081**	**-1.620.790**	**-1.696.900**	**-1.734.920**	**-1.898.330**
21	56, 57	Finanzerträge	224.630,05	116.700	124.900	123.800	123.100	122.500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**224.630,05**	**116.700**	**124.900**	**123.800**	**123.100**	**122.500**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**813.707,78**	**750.500**	**743.000**	**741.900**	**741.200**	**740.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.090.881,50**	**2.355.881**	**2.238.890**	**2.315.000**	**2.353.020**	**2.516.430**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.277.173,72**	**-1.605.381**	**-1.495.890**	**-1.573.100**	**-1.611.820**	**-1.775.830**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.277.173,72**	**-1.605.381**	**-1.495.890**	**-1.573.100**	**-1.611.820**	**-1.775.830**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	782.817,73	596.782	856.687	859.247	860.057	860.967
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*178.824,28*	*180.900*	*170.000*	*167.500*	*163.300*	*159.000*
32C		*Raumkosten*	*185.139,18*	*177.232*	*190.021*	*190.021*	*190.021*	*190.021*
32D		*IT-Leistungen*	*87.630,02*	*101.432*	*101.432*	*101.432*	*101.432*	*101.432*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*184.350,28*	*--*	*249.520*	*254.580*	*259.590*	*264.800*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*146.873,97*	*137.218*	*145.714*	*145.714*	*145.714*	*145.714*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-782.817,73**	**-596.782**	**-856.687**	**-859.247**	**-860.057**	**-860.967**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.059.991,45**	**-2.202.163**	**-2.352.577**	**-2.432.347**	**-2.471.877**	**-2.636.797**

3.3.01 - Fachdienstbudget Controlling und Finanzen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.443,97	428.616	401.100	434.610	443.130	577.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	36.918,91	51.360	86.190	70.690	70.790	70.790
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	--	*100*	*100*	*100*	*100*
13C		*Geschäftsausgaben*	*343,68*	*2.670*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	800	800	800	800	800
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*6.573,56*	*15.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.515,40*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*28.486,27*	*29.890*	*49.840*	*49.340*	*49.440*	*49.440*
14	66	Abschreibungen	167.970,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**589.332,88**	**647.576**	**654.890**	**672.900**	**681.520**	**815.430**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-589.332,88**	**-647.576**	**-654.890**	**-672.900**	**-681.520**	**-815.430**
21	56, 57	Finanzerträge	4.206,20	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**4.206,20**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**4.206,20**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**589.332,88**	**647.576**	**654.890**	**672.900**	**681.520**	**815.430**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-585.126,68**	**-643.576**	**-650.790**	**-668.800**	**-677.420**	**-811.330**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-585.126,68**	**-643.576**	**-650.790**	**-668.800**	**-677.420**	**-811.330**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	432.068,09	292.213	433.045	433.705	432.615	431.525
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*178.824,28*	*180.900*	*170.000*	*167.500*	*163.300*	*159.000*
32C		*Raumkosten*	*49.972,65*	*55.692*	*48.917*	*48.917*	*48.917*	*48.917*
32D		*IT-Leistungen*	*22.597,51*	*23.805*	*23.805*	*23.805*	*23.805*	*23.805*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*147.030,74*	*--*	*156.470*	*159.630*	*162.740*	*165.950*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*33.642,91*	*31.816*	*33.853*	*33.853*	*33.853*	*33.853*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-432.068,09**	**-292.213**	**-433.045**	**-433.705**	**-432.615**	**-431.525**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.017.194,77**	**-935.789**	**-1.083.835**	**-1.102.505**	**-1.110.035**	**-1.242.855**

11.1.02 - Verwaltungscontrolling

Auftragsgrundlage

§§ 92 Abs. 1 und 2 HGO; §§ 4 Abs. 2 und 10 Abs. 3 GemHVO
Entscheidungen der Verwaltungsführung aufgrund der allgemeinen Organisationshoheit; Beschlüsse und Aufträge der Gremien

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung/Koordination eines Systems der Steuerungsunterstützung; Informationsversorgung der Entscheidungsträger.
Erstellung von Analysen; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen, soweit nicht in anderen Produkten.
Entwicklung und Pflege eines strategischen Zielsystems; Konzeption und Entwicklung von Kostenrechnungs- und Kennzahlensystemen; zentrales Berichtswesen.
Personalkostencontrolling; outputorientierte Steuerung; optimale Informationsversorgung und Entscheidungsqualität; Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln.
Aufzeigen und Lösen von Zielkonflikten; Steuerungsrelevanz; Aktualität und Richtigkeit von Informationen; Adressatengerechtheit.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Gremien und Organe der Stadt; Verwaltungsführung; Leitung der Fachbereiche und Fachdienste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.306,41	50.801	50.050	51.150	51.920	96.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	415,83	1.000	700	700	700	700
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*415,83*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**45.722,24**	**51.801**	**50.750**	**51.850**	**52.620**	**96.810**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-45.722,24**	**-51.801**	**-50.750**	**-51.850**	**-52.620**	**-96.810**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**45.722,24**	**51.801**	**50.750**	**51.850**	**52.620**	**96.810**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-45.722,24**	**-51.801**	**-50.750**	**-51.850**	**-52.620**	**-96.810**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-45.722,24**	**-51.801**	**-50.750**	**-51.850**	**-52.620**	**-96.810**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	24.060,61	9.471	16.764	16.914	17.064	17.214
32C		*Raumkosten*	*4.512,54*	*5.029*	*4.417*	*4.417*	*4.417*	*4.417*
32D		*IT-Leistungen*	*2.040,32*	*2.149*	*2.149*	*2.149*	*2.149*	*2.149*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*14.780,93*	*--*	*7.700*	*7.850*	*8.000*	*8.150*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.726,82*	*2.293*	*2.498*	*2.498*	*2.498*	*2.498*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-24.060,61**	**-9.471**	**-16.764**	**-16.914**	**-17.064**	**-17.214**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-69.782,85**	**-61.272**	**-67.514**	**-68.764**	**-69.684**	**-114.024**

11.1.06 - Organisations- und Personalmanagement

Auftragsgrundlage

Entscheidungen der städtischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsführung; interne Vereinbarungen und Regelungen zum Personalmanagement; Stellenplan; HGO; HPVG; HGlG; AGG; BBesG;
TVöD; Urteile von Arbeitsgerichten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erarbeiten und Umsetzen von Strategien, Planungen, Konzepten und Handlungsrahmen zur Organisation und zur Personalentwicklung der Gesamtverwaltung.
Organisation und Umsetzung fachbereichsübergreifender Projekte; Unterstützung der Dienststellenleitung in personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsangelegenheiten.
Für die Gesamtverwaltung relevantes Wissen durch geeignete Initiativen und Maßnahmen erschließen, strukturiert bereitstellen, produktiv umsetzen und dauerhaft sichern.
Zeitnahe Umsetzung von fachbereichsübergreifenden Organisationsentscheidungen und -maßnahmen; fristgemäße Beteiligungen.
Erhalt von langfristig leistungsfähigem Personal; Einheitlichkeit der Verwaltungsorganisation; ausgewogene Personalstruktur; Zufriedenheit des Personals.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Gremien; Verwaltungsführung; Fachbereiche und Fachdienste; Bedienstete; Personalvertretung; Frauenbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.952,11	167.298	123.000	135.600	138.400	141.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.889,10	3.650	3.400	3.500	3.600	3.600
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	*--*	*100*	*100*	*100*	*100*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.889,10*	*3.450*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.300*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**124.841,21**	**170.948**	**126.400**	**139.100**	**142.000**	**144.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-124.841,21**	**-170.948**	**-126.400**	**-139.100**	**-142.000**	**-144.700**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**124.841,21**	**170.948**	**126.400**	**139.100**	**142.000**	**144.700**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-124.841,21**	**-170.948**	**-126.400**	**-139.100**	**-142.000**	**-144.700**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-124.841,21**	**-170.948**	**-126.400**	**-139.100**	**-142.000**	**-144.700**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	123.254,46	39.725	133.687	135.587	137.537	139.537
32C		*Raumkosten*	*19.159,50*	*21.352*	*18.755*	*18.755*	*18.755*	*18.755*
32D		*IT-Leistungen*	*8.661,73*	*9.125*	*9.125*	*9.125*	*9.125*	*9.125*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*85.178,20*	*--*	*95.900*	*97.800*	*99.750*	*101.750*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*10.255,03*	*9.248*	*9.907*	*9.907*	*9.907*	*9.907*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-123.254,46**	**-39.725**	**-133.687**	**-135.587**	**-137.537**	**-139.537**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-248.095,67**	**-210.673**	**-260.087**	**-274.687**	**-279.537**	**-284.237**

11.1.12 - Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien

Auftragsgrundlage

GG; Verfassung des Landes Hessen; HGO; KWG; Hauptsatzung; GO der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse; Beschlüsse und Anträge; Ortsgerichtsgesetz; HSchAG; GVG; diverse Satzungen
Ausführungsbestimmungen zum Verdienstorden der BRD; Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen; Richtlinien für die Verleihung der Hess. Rettungsmedaillen; Satzung über die Ehrungen der Stadt Langen; Richtlinien über die gemeinsame Ehrung der Mitglieder der StVV u. Magistrat, der Stadtältesten, der Ehrenstadträte durch das vors. Mitglied der StVV u. Magistrat

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Rechtlich einwandfreie, unparteiische, effektive und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien (Magistrat, StVV, Hilfsorgane StVV sowie des Beirates für Ehrungen). Geschäftsführung für das vorsitzende Mitglied der StVV.
Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen; Gewährung der Fraktionszuschüsse; Koordination und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen.
Klärung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Angelegenheiten des Ortsrechts und der Schiedspersonen.
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen; Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Anträgen auf Ehrenzeichen; Beschaffung von Ehrengaben; Führen des Gästebuches.
Öffentliche Anerkennung langjähriger Verdienste oder besonderer Einzelleistungen.
Sicherung eines reibungslosen und rechtlich einwandfreien Ablaufs der parlamentarischen Arbeit; verständliche und umfangreiche Informationsweitergabe.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistratsmitglieder; Stadtverordnete; sonstige Gremien; Fachbereiche und Fachdienste der Stadtverwaltung Langen; KBL; Öffentlichkeit Verwaltungsführung; Hessische Staatskanzlei; Kreis Offenbach/Landrat; Beirat für Ehrungen; Einwohnerschaft der Stadt und andere Personen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.550,12	166.135	184.650	203.600	207.660	293.730
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	8.525,68	21.310	36.790	21.190	21.190	21.190
13C		*Geschäftsausgaben*	*255,38*	*1.770*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	800	800	800	800	800
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*6.573,56*	*15.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.515,40*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*181,34*	*740*	*1.340*	*740*	*740*	*740*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**188.075,80**	**187.445**	**221.440**	**224.790**	**228.850**	**314.920**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-188.075,80**	**-187.445**	**-221.440**	**-224.790**	**-228.850**	**-314.920**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**188.075,80**	**187.445**	**221.440**	**224.790**	**228.850**	**314.920**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-188.075,80**	**-187.445**	**-221.440**	**-224.790**	**-228.850**	**-314.920**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-188.075,80**	**-187.445**	**-221.440**	**-224.790**	**-228.850**	**-314.920**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	85.694,84	53.329	97.384	98.334	99.234	100.184
32C		*Raumkosten*	*22.387,74*	*24.950*	*21.915*	*21.915*	*21.915*	*21.915*
32D		*IT-Leistungen*	*10.124,61*	*10.666*	*10.666*	*10.666*	*10.666*	*10.666*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*35.246,76*	*--*	*46.050*	*47.000*	*47.900*	*48.850*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*17.935,73*	*17.713*	*18.753*	*18.753*	*18.753*	*18.753*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-85.694,84**	**-53.329**	**-97.384**	**-98.334**	**-99.234**	**-100.184**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-273.770,64**	**-240.774**	**-318.824**	**-323.124**	**-328.084**	**-415.104**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	11.1.12 - Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien - 617990 - Sonstige Aufw. f. bezogene Leistungen	Im Jahr 2026 erfolgt eine Neukonstituierung der städtischen Gremien im Zuge der anstehenden Kommunalwahl, was bislang Anlass für die Durchführung eines parlamentarischen Abends war. Weiterhin endet die Wahlperiode der hauptamtlichen Stellen Bürgermeister und Erster Stadtrat in 2026. Damit verbunden sind die Ernennung und Einführung in die Ämter, die üblicherweise in einem feierlichen Rahmen stattfinden.

11.1.41 - Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

HGO, insbesondere §§ 19, 92, 115 und 121 ff.; §§ 53, 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG); Eigenbetriebsgesetz; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wahrnehmung der Rechte aus den Beteiligungen.
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung.
Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes (§ 123a HGO).
Abstimmung der Ziele der Beteiligungen mit den strategischen Konzernzielen, ggf. durch Kontrakte.
Beratung und Unterstützung der Vertreter in Aufsichts- und ähnlichen Gremien.
Wirtschaftlichkeit und bestmögliche Organisationsform der kommunalen Aufgabenerfüllung; Einhaltung der Konzernstrategie.
Grad der Übereinstimmung zwischen den Zielen der Gesamtverwaltung und der strategischen Ausrichtung der jeweiligen Beteiligung.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; Organe der Stadt; Verwaltungsführung; Vertreter in Aufsichtsgremien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.111,54	39.432	38.100	38.850	39.650	40.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	88,30	400	300	300	300	300
13C		*Geschäftsausgaben*	*88,30*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	66	Abschreibungen	167.970,00	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**201.169,84**	**207.432**	**206.000**	**206.750**	**207.550**	**208.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-201.169,84**	**-207.432**	**-206.000**	**-206.750**	**-207.550**	**-208.400**
21	56, 57	Finanzerträge	4.206,20	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**4.206,20**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**4.206,20**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**201.169,84**	**207.432**	**206.000**	**206.750**	**207.550**	**208.400**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-196.963,64**	**-203.432**	**-201.900**	**-202.650**	**-203.450**	**-204.300**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-196.963,64**	**-203.432**	**-201.900**	**-202.650**	**-203.450**	**-204.300**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	197.102,88	188.433	183.588	181.238	177.138	172.938
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*178.824,28*	*180.900*	*170.000*	*167.500*	*163.300*	*159.000*
32C		*Raumkosten*	*3.403,14*	*3.793*	*3.331*	*3.331*	*3.331*	*3.331*
32D		*IT-Leistungen*	*1.539,87*	*1.622*	*1.622*	*1.622*	*1.622*	*1.622*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*11.085,77*	*--*	*6.400*	*6.550*	*6.650*	*6.750*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.249,82*	*2.118*	*2.235*	*2.235*	*2.235*	*2.235*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-197.102,88**	**-188.433**	**-183.588**	**-181.238**	**-177.138**	**-172.938**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-394.066,52**	**-391.865**	**-385.488**	**-383.888**	**-380.588**	**-377.238**

11.1.45 - Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage

§§ 128 ff HGO; GemHVO und GemKVO; Beschlüsse i. S. d. § 131 Abs. 2 HGO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wahrnehmung der gesetzlichen Prüfungsaufgaben gemäß § 131 Abs. 1 HGO.
Wahrnehmung der Kassenprüfungen gemäß §§ 39 - 41 GemKVO.
Wahrnehmung der im Einzelfall nach § 131 Abs. 2 HGO übertragenen Prüfungsaufgaben.
Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Dritten; gutachtliche Tätigkeiten im Einzelfall.
Sicherstellung einer hohen Qualität des Verwaltungshandelns insbesondere im Hinblick auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Unterstützung der Kontrollaufgaben der Organe; Einhaltung der Fristen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Organe der Stadt; Verwaltungsführung und Gesamtverwaltung; Leitung des Eigenbetriebes; Aufsichtsbehörde; Zuwendungsgeber

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.523,79	4.950	5.300	5.410	5.500	5.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	25.000,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*25.000,00*	*25.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**29.523,79**	**29.950**	**50.300**	**50.410**	**50.500**	**50.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.523,79**	**-29.950**	**-50.300**	**-50.410**	**-50.500**	**-50.600**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**29.523,79**	**29.950**	**50.300**	**50.410**	**50.500**	**50.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-29.523,79**	**-29.950**	**-50.300**	**-50.410**	**-50.500**	**-50.600**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-29.523,79**	**-29.950**	**-50.300**	**-50.410**	**-50.500**	**-50.600**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.955,30	1.255	1.624	1.634	1.644	1.654
32C		*Raumkosten*	*509,73*	*568*	*499*	*499*	*499*	*499*
32D		*IT-Leistungen*	*230,98*	*243*	*243*	*243*	*243*	*243*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*739,08*	*--*	*420*	*430*	*440*	*450*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*475,51*	*444*	*462*	*462*	*462*	*462*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-1.955,30**	**-1.255**	**-1.624**	**-1.634**	**-1.644**	**-1.654**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-31.479,09**	**-31.205**	**-51.924**	**-52.044**	**-52.144**	**-52.254**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	11.1.45 - Rechnungsprüfung - 677220 - Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung (Rechnungsprüfung)	Die laufenden und künftig notwendigen Anpassungen von betrieblichen und organisatorischen Strukturen der Stadt Langen mit dem Ziel der Konsolidierung der städtischen Finanzen, erfordern eine externe Beratung /Expertise in Fachthemen, die mit den internen Ressourcen nicht leistbar sind.

3.3.10 - Referat Finanzdienste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	134.811,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**134.811,80**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.874,76	627.977	592.000	619.000	631.550	644.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	30.624,65	25.200	21.000	21.000	21.000	21.000
13C		*Geschäftsausgaben*	*2.278,91*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*15.873,41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*12.472,33*	*19.700*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.831,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**669.331,10**	**763.177**	**723.000**	**750.000**	**762.550**	**775.050**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-534.519,30**	**-613.177**	**-573.000**	**-600.000**	**-612.550**	**-625.050**
21	56, 57	Finanzerträge	8.061,42	6.200	4.300	3.200	2.500	1.900
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**8.061,42**	**6.200**	**4.300**	**3.200**	**2.500**	**1.900**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**142.873,22**	**156.200**	**154.300**	**153.200**	**152.500**	**151.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**669.331,10**	**763.177**	**723.000**	**750.000**	**762.550**	**775.050**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-526.457,88**	**-606.977**	**-568.700**	**-596.800**	**-610.050**	**-623.150**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-526.457,88**	**-606.977**	**-568.700**	**-596.800**	**-610.050**	**-623.150**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	140.279,13	98.816	165.941	166.991	167.841	168.941
32C		*Raumkosten*	*39.033,39*	*29.513*	*45.528*	*45.528*	*45.528*	*45.528*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*23.632,51*	*29.326*	*29.326*	*29.326*	*29.326*	*29.326*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*35.102,97*	*--*	*48.650*	*49.700*	*50.550*	*51.650*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*42.510,26*	*39.977*	*42.437*	*42.437*	*42.437*	*42.437*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-140.279,13**	**-98.816**	**-165.941**	**-166.991**	**-167.841**	**-168.941**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-666.737,01**	**-705.793**	**-734.641**	**-763.791**	**-777.891**	**-792.091**

11.1.42 - Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

HGO; GemHVO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Terminplanung für das Aufstellungsverfahren; Verfahrensvorgaben; Kalkulation der allgemeinen Deckungsmittel, Aufwendungen und Budgeteckwerte.
Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen; Aufstellung des Haushaltes; Erstellung der Teilhaushalte einschließlich Produktdarstellung sowie des Stellenplans und der Anlagen.
Erstellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm; Nachtragshaushalte; Vorlagen an die Aufsichtsbehörde.
Realitätsnahe Schätzungen; verständliche Darstellung; Kongruenz/Plausibilität von Finanz- und Produktinformationen.
Termingerechte Aufstellung und Beschlussfassung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes; Einhaltung gesetzlicher Fristen; Richtigkeit der Grundlagendaten.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Fachbereiche der Stadt Langen; Aufsichtsbehörde; interessierte Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.693,70	152.589	159.700	162.750	166.150	169.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.176,92	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
13C		*Geschäftsausgaben*	*761,09*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*415,83*	*1.600*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**114.870,62**	**155.289**	**162.200**	**165.250**	**168.650**	**171.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-114.870,62**	**-155.289**	**-162.200**	**-165.250**	**-168.650**	**-171.950**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**114.870,62**	**155.289**	**162.200**	**165.250**	**168.650**	**171.950**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-114.870,62**	**-155.289**	**-162.200**	**-165.250**	**-168.650**	**-171.950**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-114.870,62**	**-155.289**	**-162.200**	**-165.250**	**-168.650**	**-171.950**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	27.862,65	24.975	32.778	32.828	32.878	32.978
32C		*Raumkosten*	*7.193,85*	*6.620*	*10.212*	*10.212*	*10.212*	*10.212*
32D		*IT-Leistungen*	*4.354,19*	*6.578*	*6.578*	*6.578*	*6.578*	*6.578*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*5.173,45*	*--*	*3.450*	*3.500*	*3.550*	*3.650*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*11.141,16*	*11.777*	*12.538*	*12.538*	*12.538*	*12.538*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-27.862,65**	**-24.975**	**-32.778**	**-32.828**	**-32.878**	**-32.978**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-142.733,27**	**-180.264**	**-194.978**	**-198.078**	**-201.528**	**-204.928**

11.1.43 - Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges

Auftragsgrundlage

HGO; GemHVO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Haushaltsüberwachung einschließlich über- und außerplanmäßiger Abwicklung; Erfassung, Kontrolle und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen einschließlich KLR-Daten.
Beratung der Budget- und Produktverantwortlichen/Sachbearbeiter; Führung der Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich Leistungsverrechnung zwischen Teilhaushalten und Beteiligungen.
Erstellung von KLR- und Finanzberichten; Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten; Einhaltung des Haushaltes; gesetzeskonforme Abwicklung des gesamten Rechnungswesens.
Vollständige Erfassung und Darstellung der internen und konzernweiten Leistungsbeziehungen; verursachungsgerechte Kostenzuordnung; Unterstützung von Controlling.
Rechtzeitigkeit und Wirksamkeit der Reaktionen bei Abweichungen von Plandaten.
Beanstandungsfreiheit bei der Revision; Transparenz und Akzeptanz von Leistungsverrechnungen; Verständlichkeit von Auswertungen und Berichten.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat; Stadtverordnetenversammlung; Fachbereiche; Eigenbetrieb; Beteiligungen; Finanzamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.215,24	180.052	176.300	179.850	183.400	187.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.196,45	1.600	13.600	13.600	13.600	13.600
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.139,95*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*56,50*	*100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**200.411,69**	**181.652**	**189.900**	**193.450**	**197.000**	**200.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-200.411,69**	**-181.652**	**-189.900**	**-193.450**	**-197.000**	**-200.650**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**200.411,69**	**181.652**	**189.900**	**193.450**	**197.000**	**200.650**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-200.411,69**	**-181.652**	**-189.900**	**-193.450**	**-197.000**	**-200.650**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-200.411,69**	**-181.652**	**-189.900**	**-193.450**	**-197.000**	**-200.650**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	54.927,41	31.251	60.267	60.817	61.217	61.717
32C		*Raumkosten*	*14.278,41*	*9.022*	*13.918*	*13.918*	*13.918*	*13.918*
32D		*IT-Leistungen*	*8.645,27*	*8.966*	*8.966*	*8.966*	*8.966*	*8.966*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*16.442,74*	*--*	*23.450*	*24.000*	*24.400*	*24.900*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*15.560,99*	*13.263*	*13.933*	*13.933*	*13.933*	*13.933*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-54.927,41**	**-31.251**	**-60.267**	**-60.817**	**-61.217**	**-61.717**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-255.339,10**	**-212.903**	**-250.167**	**-254.267**	**-258.217**	**-262.367**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	11.1.43 - Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges - 677210 - Aufw.f.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung (Steuerberatung)	Steuerberatungsleistungen im Hinblick auf z. B. Steuererklärungen, Beratung zur Umsatzsteuer.

11.1.44 - Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss

Auftragsgrundlage

§ 108 HGO; §§ 112 HGO; GemHVO, insbesondere §§ 35 - 55 mit den jeweiligen Hinweisen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) und Verwaltung deren Grundlagen, z. B. Anlagevermögen einschließlich Bewertung, Rücklagen, Sonderposten, Kredite, Rechnungsabgrenzungsposten.
Durchführung der Inventuren und Inventarerstellung; Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung mit allen Bestandteilen und Anlagen.
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.
Erstellung des Gesamtabschlusses (Konzernabschluss).
Die im Zuge der Kommunalrechtsnovelle vollzogene Streichung der Regelungen zum Gesamtabschluss führt dazu, dass für 2024 und Folgejahre Gesamtabschlüsse nicht mehr aufgestellt werden müssen. Lt. dem ergänzenden Erlass zum Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 wird es aufsichtsbehördlich nicht beanstandet, wenn nach den bislang geltenden Regelungen der §§ 112a und 112b HGO für die Haushaltsjahre bis 2023 aufzustellende Gesamtabschlüsse nicht mehr aufgestellt werden. Den Kommunen bleibt freigestellt, auf freiwilliger Basis Gesamtabschlüsse aufzustellen und ggf. prüfen zu lassen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Gremien; Revision des Kreises Offenbach; Aufsichtsbehörde; Interessierte Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	134.811,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**134.811,80**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.694,59	232.738	188.550	207.600	211.800	215.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	28.251,28	20.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13C		*Geschäftsausgaben*	*377,87*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*15.873,41*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*12.000,00*	*18.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.831,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**304.777,56**	**363.638**	**303.450**	**322.500**	**326.700**	**330.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-169.965,76**	**-213.638**	**-153.450**	**-172.500**	**-176.700**	**-180.850**
21	56, 57	Finanzerträge	8.061,42	6.200	4.300	3.200	2.500	1.900
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**8.061,42**	**6.200**	**4.300**	**3.200**	**2.500**	**1.900**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**142.873,22**	**156.200**	**154.300**	**153.200**	**152.500**	**151.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**304.777,56**	**363.638**	**303.450**	**322.500**	**326.700**	**330.850**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-161.904,34**	**-207.438**	**-149.150**	**-169.300**	**-174.200**	**-178.950**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-161.904,34**	**-207.438**	**-149.150**	**-169.300**	**-174.200**	**-178.950**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	46.511,86	33.440	62.021	62.471	62.871	63.371
32C		*Raumkosten*	*13.392,36*	*11.073*	*17.082*	*17.082*	*17.082*	*17.082*
32D		*IT-Leistungen*	*8.108,88*	*11.002*	*11.002*	*11.002*	*11.002*	*11.002*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*13.486,78*	*--*	*21.750*	*22.200*	*22.600*	*23.100*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*11.523,84*	*11.365*	*12.187*	*12.187*	*12.187*	*12.187*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-46.511,86**	**-33.440**	**-62.021**	**-62.471**	**-62.871**	**-63.371**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-208.416,20**	**-240.878**	**-211.171**	**-231.771**	**-237.071**	**-242.321**

11.1.74 - Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte

Auftragsgrundlage

WEG; BGB; Heizkostenverordnung; Mietrechtsreformgesetz; AGB (Mietrecht); Steuergesetzgebung; Gebührensatzungen der Stadt Langen; Verwalterverträge

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Veranlagung, Verwaltung und Abrechnung von Mieten, Mietneben- und Heizkosten.
Einkauf von Energien und Wasser aller städt. Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile und Mietobjekte; Energiecontrolling.
Wirtschaftlich organisierte, verständliche und kundenorientierte Abrechnung von Hausgeldern, Mieten, Mietneben- und Heizkosten.
Klarheit, Richtigkeit und zeitliche Aktualität von Mietneben- und Heizkostenabrechnungen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Mieter der Stadt Langen, Vermieter, Hausverwaltungen, Fachbereiche, Dienstleistungsunternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.271,23	62.598	67.450	68.800	70.200	71.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**49.271,23**	**62.598**	**67.450**	**68.800**	**70.200**	**71.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-49.271,23**	**-62.598**	**-67.450**	**-68.800**	**-70.200**	**-71.600**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**49.271,23**	**62.598**	**67.450**	**68.800**	**70.200**	**71.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-49.271,23**	**-62.598**	**-67.450**	**-68.800**	**-70.200**	**-71.600**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-49.271,23**	**-62.598**	**-67.450**	**-68.800**	**-70.200**	**-71.600**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	10.977,21	9.150	10.875	10.875	10.875	10.875
32C		*Raumkosten*	*4.168,77*	*2.798*	*4.316*	*4.316*	*4.316*	*4.316*
32D		*IT-Leistungen*	*2.524,17*	*2.780*	*2.780*	*2.780*	*2.780*	*2.780*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*4.284,27*	*3.572*	*3.779*	*3.779*	*3.779*	*3.779*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-10.977,21**	**-9.150**	**-10.875**	**-10.875**	**-10.875**	**-10.875**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-60.248,44**	**-71.748**	**-78.325**	**-79.675**	**-81.075**	**-82.475**

3.3.20 - Referat Kasse und Steuern

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	453.838,93	483.800	468.100	468.100	468.100	468.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	427,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**454.265,93**	**483.800**	**468.100**	**468.100**	**468.100**	**468.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	780.453,46	892.228	803.500	834.600	851.450	868.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	41.282,31	52.400	57.000	57.000	57.000	57.000
13C		*Geschäftsausgaben*	*23.224,44*	*23.450*	*24.950*	*24.950*	*24.950*	*24.950*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*2.990,69*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*15.067,18*	*25.550*	*28.650*	*28.650*	*28.650*	*28.650*
14	66	Abschreibungen	9.178,50	--	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.303,25	500	500	500	500	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**832.217,52**	**945.128**	**861.000**	**892.100**	**908.950**	**925.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-377.951,59**	**-461.328**	**-392.900**	**-424.000**	**-440.850**	**-457.850**
21	56, 57	Finanzerträge	212.362,43	106.500	116.500	116.500	116.500	116.500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**212.362,43**	**106.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**666.628,36**	**590.300**	**584.600**	**584.600**	**584.600**	**584.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**832.217,52**	**945.128**	**861.000**	**892.100**	**908.950**	**925.950**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-165.589,16**	**-354.828**	**-276.400**	**-307.500**	**-324.350**	**-341.350**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-165.589,16**	**-354.828**	**-276.400**	**-307.500**	**-324.350**	**-341.350**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	210.470,51	205.753	257.701	258.551	259.601	260.501
32C		*Raumkosten*	*96.133,14*	*92.027*	*95.576*	*95.576*	*95.576*	*95.576*
32D		*IT-Leistungen*	*41.400,00*	*48.301*	*48.301*	*48.301*	*48.301*	*48.301*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*2.216,57*	*--*	*44.400*	*45.250*	*46.300*	*47.200*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*70.720,80*	*65.425*	*69.424*	*69.424*	*69.424*	*69.424*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-210.470,51**	**-205.753**	**-257.701**	**-258.551**	**-259.601**	**-260.501**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-376.059,67**	**-560.581**	**-534.101**	**-566.051**	**-583.951**	**-601.851**

11.1.53 - Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung

Auftragsgrundlage

GemKVO; 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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachbereiche und Fachdienste, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Spender; Begünstigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.119,54	235.900	235.000	235.000	235.000	235.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**230.119,54**	**235.900**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.520,49	411.827	359.000	366.100	373.500	381.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	5.649,01	6.300	8.900	8.900	8.900	8.900
13C		*Geschäftsausgaben*	*142,86*	*750*	*250*	*250*	*250*	*250*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.506,15*	*5.550*	*8.650*	*8.650*	*8.650*	*8.650*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**381.169,50**	**418.127**	**367.900**	**375.000**	**382.400**	**389.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-151.049,96**	**-182.227**	**-132.900**	**-140.000**	**-147.400**	**-154.900**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**230.119,54**	**235.900**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**381.169,50**	**418.127**	**367.900**	**375.000**	**382.400**	**389.900**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-151.049,96**	**-182.227**	**-132.900**	**-140.000**	**-147.400**	**-154.900**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-151.049,96**	**-182.227**	**-132.900**	**-140.000**	**-147.400**	**-154.900**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	93.880,72	92.282	115.630	116.030	116.480	116.880
32C		*Raumkosten*	*46.768,77*	*44.771*	*46.498*	*46.498*	*46.498*	*46.498*
32D		*IT-Leistungen*	*20.137,50*	*23.494*	*23.494*	*23.494*	*23.494*	*23.494*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*738,41*	*--*	*20.050*	*20.450*	*20.900*	*21.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*26.236,04*	*24.017*	*25.588*	*25.588*	*25.588*	*25.588*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-93.880,72**	**-92.282**	**-115.630**	**-116.030**	**-116.480**	**-116.880**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-244.930,68**	**-274.509**	**-248.530**	**-256.030**	**-263.880**	**-271.780**

11.1.54 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Auftragsgrundlage

Große Bereiche aus: GemKVO; GemHVO; VerwVollstrG; Teilbereiche aus: KO; AO; VwGO; VwVfG; HGO; ZPO; ZVG; Grundbuchordnung; Insolvenzordnung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mahnung und Einleitung der Zwangsvollstreckung eigener öffentlich- und privatrechtlicher Geldforderungen, Abrechnung mit dem Kreis Offenbach.
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub.
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).
Fertigung von Forderungsaufstellungen mit Rechtsgrund für Insolvenzverwalter (für die Anmeldung zur Insolvenztabelle), Überwachen der Insolvenzverfahren.
Bestmögliche Realisierung aller Forderungen der Stadt Langen durch umfassendes und wirtschaftliches Forderungsmanagement.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachbereiche; Zahlungspflichtige; Dritte; Gerichte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.877,79	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	427,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**37.304,79**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.521,21	99.759	117.400	119.650	122.100	124.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	13.972,65	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100
13C		*Geschäftsausgaben*	*4.098,65*	*5.000*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*312,97*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*9.561,03*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	66	Abschreibungen	9.178,50	--	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**135.672,36**	**125.159**	**142.500**	**144.750**	**147.200**	**149.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-98.367,57**	**-87.059**	**-104.400**	**-106.650**	**-109.100**	**-111.600**
21	56, 57	Finanzerträge	208.549,43	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**208.549,43**	**105.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**245.854,22**	**143.100**	**153.100**	**153.100**	**153.100**	**153.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**135.672,36**	**125.159**	**142.500**	**144.750**	**147.200**	**149.700**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**110.181,86**	**17.941**	**10.600**	**8.350**	**5.900**	**3.400**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**110.181,86**	**17.941**	**10.600**	**8.350**	**5.900**	**3.400**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	21.376,31	21.591	24.385	24.435	24.485	24.535
32C		*Raumkosten*	*9.142,26*	*8.752*	*9.089*	*9.089*	*9.089*	*9.089*
32D		*IT-Leistungen*	*3.937,50*	*4.594*	*4.594*	*4.594*	*4.594*	*4.594*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*0,00*	*--*	*2.150*	*2.200*	*2.250*	*2.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*8.296,55*	*8.245*	*8.552*	*8.552*	*8.552*	*8.552*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-21.376,31**	**-21.591**	**-24.385**	**-24.435**	**-24.485**	**-24.535**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**88.805,55**	**-3.650**	**-13.785**	**-16.085**	**-18.585**	**-21.135**

11.1.56 - Festsetzung und Erhebung der Steuern

Auftragsgrundlage

GrStG; AO; GewStG, Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben; Haushaltssatzung der Stadt Langen; Dienstanweisung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens; z. B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Stundungszinsen.
Erlassanträge nach §§ 32,33 GrStG (Denkmalpflege, wesentliche Ertragsminderung); Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Statistik; Beiträge zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.
Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen und Steuermessbescheiden.
Kontrolle der Aufstellorte von Spielapparaten.
Zufriedenheit der Grundstückseigentümer, der Steuer- und Gebührenpflichtigen durch zeitnahe Bearbeitung und kompetente Beratung.
Rechtmäßige und zügige Festsetzung der Steuern insbesondere zur Vermeidung von Festsetzungsverjährung.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in Langen, Gewerbetreibende, Hundehalter, Aufsteller von Spielapparaten, Betreiber von Wettbüros, Inhaber von Zweitwohnungen, Beherbergungsbetriebe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.873,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.873,30**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.096,94	219.197	175.550	194.300	198.250	202.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	14.135,02	12.600	14.800	14.800	14.800	14.800
13C		*Geschäftsausgaben*	*12.796,16*	*11.100*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*1.338,86*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**168.231,96**	**231.797**	**190.350**	**209.100**	**213.050**	**216.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-166.358,66**	**-229.797**	**-188.350**	**-207.100**	**-211.050**	**-214.900**
21	56, 57	Finanzerträge	3.813,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**3.813,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**5.686,30**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**168.231,96**	**231.797**	**190.350**	**209.100**	**213.050**	**216.900**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-162.545,66**	**-228.297**	**-186.850**	**-205.600**	**-209.550**	**-213.400**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-162.545,66**	**-228.297**	**-186.850**	**-205.600**	**-209.550**	**-213.400**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	55.110,07	53.545	66.548	66.748	66.998	67.248
32C		*Raumkosten*	*23.158,47*	*22.169*	*23.024*	*23.024*	*23.024*	*23.024*
32D		*IT-Leistungen*	*9.975,00*	*11.638*	*11.638*	*11.638*	*11.638*	*11.638*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*739,08*	*--*	*11.100*	*11.300*	*11.550*	*11.800*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*21.237,52*	*19.738*	*20.786*	*20.786*	*20.786*	*20.786*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-55.110,07**	**-53.545**	**-66.548**	**-66.748**	**-66.998**	**-67.248**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-217.655,73**	**-281.842**	**-253.398**	**-272.348**	**-276.548**	**-280.648**

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 § 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 ab 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.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.968,30	207.800	193.000	193.000	193.000	193.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**184.968,30**	**207.800**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.314,82	161.445	151.550	154.550	157.600	160.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	7.525,63	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
13C		*Geschäftsausgaben*	*6.186,77*	*6.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*1.338,86*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	72	Transferaufwendungen	1.303,25	500	500	500	500	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**147.143,70**	**170.045**	**160.250**	**163.250**	**166.300**	**169.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.824,60**	**37.755**	**32.750**	**29.750**	**26.700**	**23.550**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**184.968,30**	**207.800**	**193.000**	**193.000**	**193.000**	**193.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**147.143,70**	**170.045**	**160.250**	**163.250**	**166.300**	**169.450**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**37.824,60**	**37.755**	**32.750**	**29.750**	**26.700**	**23.550**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**37.824,60**	**37.755**	**32.750**	**29.750**	**26.700**	**23.550**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	40.103,41	38.335	51.138	51.338	51.638	51.838
32C		*Raumkosten*	*17.063,64*	*16.335*	*16.965*	*16.965*	*16.965*	*16.965*
32D		*IT-Leistungen*	*7.350,00*	*8.575*	*8.575*	*8.575*	*8.575*	*8.575*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*739,08*	*--*	*11.100*	*11.300*	*11.600*	*11.800*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*14.950,69*	*13.425*	*14.498*	*14.498*	*14.498*	*14.498*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-40.103,41**	**-38.335**	**-51.138**	**-51.338**	**-51.638**	**-51.838**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.278,81**	**-580**	**-18.388**	**-21.588**	**-24.938**	**-28.288**

3.4 - Interner Service

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	285.311,48	224.500	266.600	266.600	266.600	266.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.108,50	21.300	26.500	30.300	30.300	30.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	167.068,06	157.000	165.300	165.300	165.300	165.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**485.488,04**	**402.800**	**458.400**	**462.200**	**462.200**	**462.200**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.336.053,24	2.857.660	2.673.660	2.781.380	2.827.140	2.917.660
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.852.387,41	2.552.079	2.459.103	2.709.103	2.704.103	2.704.103
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*196.338,26*	*187.875*	*209.865*	*209.865*	*209.865*	*209.865*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*638.036,07*	*745.200*	*728.700*	*819.700*	*819.700*	*819.700*
13C		*Geschäftsausgaben*	*73.265,75*	*75.500*	*89.450*	*74.450*	*74.450*	*74.450*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	315.772,14	544.524	533.808	591.808	591.808	591.808
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*168.647,46*	*191.900*	*195.100*	*195.100*	*190.100*	*190.100*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*67.236,40*	*79.050*	*79.050*	*79.050*	*79.050*	*79.050*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*393.091,33*	*728.030*	*623.130*	*739.130*	*739.130*	*739.130*
14	66	Abschreibungen	855.867,84	1.019.800	933.900	877.700	849.100	844.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.373,83	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,00	800	900	900	900	900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**5.241.409,32**	**6.637.639**	**6.274.863**	**6.576.383**	**6.588.543**	**6.674.763**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.755.921,28**	**-6.234.839**	**-5.816.463**	**-6.114.183**	**-6.126.343**	**-6.212.563**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**485.488,04**	**402.800**	**458.400**	**462.200**	**462.200**	**462.200**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**5.241.409,32**	**6.637.639**	**6.274.863**	**6.576.383**	**6.588.543**	**6.674.763**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-4.755.921,28**	**-6.234.839**	**-5.816.463**	**-6.114.183**	**-6.126.343**	**-6.212.563**
27	59	Außerordentliche Erträge	150.959,74	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.524,47	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**148.435,27**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-4.607.486,01**	**-6.234.839**	**-5.816.463**	**-6.114.183**	**-6.126.343**	**-6.212.563**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	3.358.476,97	3.366.699	3.482.267	3.466.267	3.466.267	3.466.267
31C		*Raumkosten*	*1.360.658,43*	*1.303.713*	*1.343.859*	*1.343.859*	*1.343.859*	*1.343.859*
31D		*IT-Leistungen*	*909.506,25*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.088.312,29*	*1.022.300*	*1.097.722*	*1.081.722*	*1.081.722*	*1.081.722*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.139.639,40	869.309	1.176.307	1.171.147	1.165.637	1.162.272
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*387.083,03*	*375.900*	*356.900*	*345.700*	*334.000*	*324.300*
32C		*Raumkosten*	*218.331,51*	*216.533*	*218.264*	*218.264*	*218.264*	*218.264*
32D		*IT-Leistungen*	*134.895,00*	*169.397*	*169.397*	*169.397*	*169.397*	*169.397*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*289.909,78*	*--*	*303.750*	*309.790*	*315.980*	*322.315*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*109.420,08*	*107.479*	*127.996*	*127.996*	*127.996*	*127.996*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**2.218.837,57**	**2.497.390**	**2.305.960**	**2.295.120**	**2.300.630**	**2.303.995**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.388.648,44**	**-3.737.449**	**-3.510.503**	**-3.819.063**	**-3.825.713**	**-3.908.568**

3.4.01 - Fachdienstbudget Interner Service

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.868,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.952,00	15.400	20.600	24.400	24.400	24.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	154.538,71	142.000	150.300	150.300	150.300	150.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**164.622,43**	**163.600**	**177.100**	**180.900**	**180.900**	**180.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.110,60	810.120	756.460	786.930	799.440	856.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	903.778,18	983.299	995.973	1.082.973	1.077.973	1.077.973
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*196.338,26*	*187.875*	*209.865*	*209.865*	*209.865*	*209.865*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*357.641,61*	*388.200*	*369.200*	*460.200*	*460.200*	*460.200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*61.875,69*	*61.300*	*75.400*	*60.400*	*60.400*	*60.400*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	50.631,79	79.524	71.808	81.808	81.808	81.808
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*168.410,65*	*191.400*	*194.600*	*194.600*	*189.600*	*189.600*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*21.309,66*	*24.050*	*24.050*	*24.050*	*24.050*	*24.050*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*47.570,52*	*50.950*	*51.050*	*52.050*	*52.050*	*52.050*
14	66	Abschreibungen	473.142,80	593.000	507.100	517.600	500.200	499.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,00	800	900	900	900	900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.027.758,58**	**2.387.219**	**2.260.433**	**2.388.403**	**2.378.513**	**2.435.033**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.863.136,15**	**-2.223.619**	**-2.083.333**	**-2.207.503**	**-2.197.613**	**-2.254.133**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**164.622,43**	**163.600**	**177.100**	**180.900**	**180.900**	**180.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.027.758,58**	**2.387.219**	**2.260.433**	**2.388.403**	**2.378.513**	**2.435.033**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.863.136,15**	**-2.223.619**	**-2.083.333**	**-2.207.503**	**-2.197.613**	**-2.254.133**
27	59	Außerordentliche Erträge	150.788,11	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.602,63	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**149.185,48**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.713.950,67**	**-2.223.619**	**-2.083.333**	**-2.207.503**	**-2.197.613**	**-2.254.133**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.466.426,52	1.417.913	1.474.059	1.458.059	1.458.059	1.458.059
31C		*Raumkosten*	*1.360.658,43*	*1.303.713*	*1.343.859*	*1.343.859*	*1.343.859*	*1.343.859*
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*105.768,09*	*114.200*	*130.200*	*114.200*	*114.200*	*114.200*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	633.242,05	496.048	652.999	649.519	643.389	637.454
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*366.093,76*	*362.400*	*349.200*	*342.500*	*333.000*	*323.600*
32C		*Raumkosten*	*56.430,06*	*61.549*	*64.438*	*64.438*	*64.438*	*64.438*
32D		*IT-Leistungen*	*35.603,99*	*36.364*	*36.364*	*36.364*	*36.364*	*36.364*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*134.409,44*	*--*	*165.050*	*168.270*	*171.640*	*175.105*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*40.704,80*	*35.735*	*37.947*	*37.947*	*37.947*	*37.947*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**833.184,47**	**921.865**	**821.060**	**808.540**	**814.670**	**820.605**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-880.766,20**	**-1.301.754**	**-1.262.273**	**-1.398.963**	**-1.382.943**	**-1.433.528**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	--	--	74.697	85.000	85.000	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**85.000**	**--**	**--**	**74.697**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	425.000	--	500.000	562.747	1.135.000	925.000	70.000	70.000	70.000
06C	*für Baumaßnahmen*	*375.000*	--	*450.000*	*530.202*	*885.000*	*825.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*50.000*	--	*50.000*	*32.545*	*250.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**425.000**	**--**	**500.000**	**562.747**	**1.135.000**	**925.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-340.000**	**--**	**-500.000**	**-488.051**	**-1.050.000**	**-840.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
3.4.01 - Fachdienstbudget Interner Service	***-340.000***	***--***	***-500.000***	***-488.051***	***-1.050.000***	***-840.000***	***-70.000***	***-70.000***	***-70.000***
3020 - Klimatisierung Rathaus	-270.000	--	-250.000	-349.535	-520.000	-520.000	0	0	0
Einzahlung	*85.000*	--	--	*41.475*	*85.000*	*85.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*355.000*	--	*250.000*	*391.010*	*605.000*	*605.000*	*0*	*0*	*0*
3035 - Energetische Optimierung und Sanierung	0	--	-175.000	0	-175.000	-175.000	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*175.000*	*0*	*175.000*	*175.000*	*0*	*0*	*0*
3038 - Behindertengerechter Ausbau Polizeistation	0	--	0	-4.923	0	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*0*	*4.923*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3039 - Rathaussicherheit	-20.000	--	-25.000	-30.907	-105.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*20.000*	--	*25.000*	*30.907*	*105.000*	*45.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
3043 - Abstellplätze für Fahrräder	0	--	--	29.200	0	0	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*29.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3052 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-50.000	--	-50.000	-32.545	-250.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlung	*0*	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*50.000*	--	*50.000*	*32.545*	*250.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
3057 - Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	0	--	--	-99.341	0	0	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	*4.022*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	--	--	*103.362*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
01	11.1.16 - Sonstige zentrale Dienstleistungen - 3020 - Klimatisierung Rathaus - 820810 - Einz. vom Bund	Förderung der Wärmepumpentechnik (Förderprogramm BEG EM des Bundes) im Zuge der Klimatisierung des Rathauses.
06	11.1.16 - Sonstige zentrale Dienstleistungen - 3020 - Klimatisierung Rathaus - 842851 - Hochbaumaßnahmen	Modernisierung und Klimatisierung weiterer Rathausbereiche (6. Bauabschnitt) Parlamentstrakt Bürobereiche und EG Bauteil Nord.
06	11.1.16 - Sonstige zentrale Dienstleistungen - 3039 - Rathaussicherheit - 842851 - Hochbaumaßnahmen	Die Prüfung der städtischen IT-Infrastruktur hat Schwachstellen im baulichen Bereich aufgezeigt, die behoben werden müssen, weil dies auch Voraussetzung für den beabsichtigten Abschluss einer Cyberversicherung ist.
06	11.1.16 - Sonstige zentrale Dienstleistungen - 3052 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	Beschaffung von Mobiliar

11.1.05 - IT-Management und Organisationsberatung

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Konzeption, Entwicklung und Steuerung des gesamten IT-Betriebes, der Hard- und Softwareausstattung, der IT-Netze, -Dienste und -Services sowie der IT-Beschaffung.
Steuerung externer Dienstleister (insbesondere der IT-Dienstleister) und Wahrnehmung städtischer Interessen in Institutionen und Verbänden, insbesondere in kommunalen Rechenzentren.
Fortwährende Analyse und Optimierung des Verwaltungshandelns einschließlich Beratung und Unterstützung aller Verwaltungsbereiche in organisatorischen und technischen Fragestellungen.
Effiziente und effektive Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozesse entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den strategischen Zielen der Gesamtverwaltung.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Gremien; Verwaltungsführung; Fachbereiche; IT-Nutzer; Beschäftigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.922,75	226.966	174.050	177.580	181.070	184.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	14.706,18	31.000	30.100	40.100	40.100	40.100
13C		*Geschäftsausgaben*	*5,12*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	14.701,06	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**117.628,93**	**257.966**	**204.150**	**217.680**	**221.170**	**224.840**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-117.628,93**	**-257.966**	**-204.150**	**-217.680**	**-221.170**	**-224.840**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**117.628,93**	**257.966**	**204.150**	**217.680**	**221.170**	**224.840**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-117.628,93**	**-257.966**	**-204.150**	**-217.680**	**-221.170**	**-224.840**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-117.628,93**	**-257.966**	**-204.150**	**-217.680**	**-221.170**	**-224.840**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	86.832,10	45.447	140.262	142.112	144.012	145.962
32C		*Raumkosten*	*20.031,57*	*30.069*	*31.480*	*31.480*	*31.480*	*31.480*
32D		*IT-Leistungen*	*5.178,76*	*8.291*	*8.291*	*8.291*	*8.291*	*8.291*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*57.005,88*	*--*	*92.900*	*94.750*	*96.650*	*98.600*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*4.615,89*	*7.087*	*7.591*	*7.591*	*7.591*	*7.591*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-86.832,10**	**-45.447**	**-140.262**	**-142.112**	**-144.012**	**-145.962**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-204.461,03**	**-303.413**	**-344.412**	**-359.792**	**-365.182**	**-370.802**

11.1.13 - Zentraler Einkauf

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung; Magistratsentscheidungen; VOL; Dienstanweisung über das Vergabe- und Bestellwesen.
Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf; Bedarfsplanung; Abschluss von Rahmen- und Wartungsverträgen.
Materialverwaltung und -ausgabe, Inventarisierung sowie Demontage/Verwertung/Entsorgung usw.
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Gesamtverwaltung mit Wirtschaftsgütern.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.988,51	72.710	68.680	70.150	71.490	72.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	18.259,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*18.259,50*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**82.248,01**	**97.710**	**93.680**	**95.150**	**96.490**	**97.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-82.248,01**	**-97.710**	**-93.680**	**-95.150**	**-96.490**	**-97.850**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**82.248,01**	**97.710**	**93.680**	**95.150**	**96.490**	**97.850**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-82.248,01**	**-97.710**	**-93.680**	**-95.150**	**-96.490**	**-97.850**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-82.248,01**	**-97.710**	**-93.680**	**-95.150**	**-96.490**	**-97.850**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	20.841,13	22.000	22.250	22.250	22.250	22.250
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*20.841,13*	*22.000*	*22.250*	*22.250*	*22.250*	*22.250*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	25.942,80	19.697	22.618	22.668	22.718	22.768
32C		*Raumkosten*	*13.997,31*	*12.107*	*12.675*	*12.675*	*12.675*	*12.675*
32D		*IT-Leistungen*	*3.617,52*	*3.338*	*3.338*	*3.338*	*3.338*	*3.338*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*3.419,21*	*--*	*2.150*	*2.200*	*2.250*	*2.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*4.908,76*	*4.252*	*4.455*	*4.455*	*4.455*	*4.455*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-5.101,67**	**2.303**	**-368**	**-418**	**-468**	**-518**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-87.349,68**	**-95.407**	**-94.048**	**-95.568**	**-96.958**	**-98.368**

11.1.14 - Post-, Fahr- und Botendienste

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung über den Eingang, die Weiterleitung und den Versand der Post; Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs für die Gesamtverwaltung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden.
Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Post-, Fahr- und Botendienste unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.900,89	86.100	101.230	103.250	102.100	107.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	72.854,73	72.115	87.615	72.615	72.615	72.615
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*16,69*	*665*	*665*	*665*	*665*	*665*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*2.409,61*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*61.870,57*	*60.000*	*75.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*6.718,95*	*6.200*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*45,80*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.793,11*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,00	800	900	900	900	900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**172.482,62**	**159.015**	**189.745**	**176.765**	**175.615**	**180.865**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-172.482,62**	**-159.015**	**-189.745**	**-176.765**	**-175.615**	**-180.865**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**172.482,62**	**159.015**	**189.745**	**176.765**	**175.615**	**180.865**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-172.482,62**	**-159.015**	**-189.745**	**-176.765**	**-175.615**	**-180.865**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-172.482,62**	**-159.015**	**-189.745**	**-176.765**	**-175.615**	**-180.865**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	56.059,88	60.000	75.250	60.250	60.250	60.250
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*56.059,88*	*60.000*	*75.250*	*60.250*	*60.250*	*60.250*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	30.867,23	24.144	27.310	27.360	27.410	27.460
32C		*Raumkosten*	*18.419,67*	*15.931*	*16.679*	*16.679*	*16.679*	*16.679*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*4.759,89*	*4.392*	*4.392*	*4.392*	*4.392*	*4.392*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*3.419,21*	*--*	*2.150*	*2.200*	*2.250*	*2.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*4.268,46*	*3.821*	*4.089*	*4.089*	*4.089*	*4.089*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**25.192,65**	**35.856**	**47.940**	**32.890**	**32.840**	**32.790**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-147.289,97**	**-123.159**	**-141.805**	**-143.875**	**-142.775**	**-148.075**

11.1.15 - Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der Beschäftigten.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Fertigung und Produktion von Printmedien und Vervielfältigungen für interne und externe Auftraggeber einschl. aller Vor- und Nacharbeiten (Falzen, Lochen, Heften/Binden, Schneiden etc.).
Termingerechte und mängelfreie Erledigung der Aufträge unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.654,33	18.939	25.600	26.200	26.780	65.470
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	18.976,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*18.976,49*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**42.630,82**	**40.939**	**47.600**	**48.200**	**48.780**	**87.470**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-42.630,82**	**-40.939**	**-47.600**	**-48.200**	**-48.780**	**-87.470**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**42.630,82**	**40.939**	**47.600**	**48.200**	**48.780**	**87.470**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-42.630,82**	**-40.939**	**-47.600**	**-48.200**	**-48.780**	**-87.470**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-42.630,82**	**-40.939**	**-47.600**	**-48.200**	**-48.780**	**-87.470**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	19.118,03	20.000	20.250	20.250	20.250	20.250
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*19.118,03*	*20.000*	*20.250*	*20.250*	*20.250*	*20.250*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	7.548,79	5.474	6.543	6.563	6.583	6.598
32C		*Raumkosten*	*3.981,51*	*3.442*	*3.604*	*3.604*	*3.604*	*3.604*
32D		*IT-Leistungen*	*1.028,13*	*949*	*949*	*949*	*949*	*949*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.368,00*	*--*	*850*	*870*	*890*	*905*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.171,15*	*1.083*	*1.140*	*1.140*	*1.140*	*1.140*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**11.569,24**	**14.526**	**13.707**	**13.687**	**13.667**	**13.652**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-31.061,58**	**-26.413**	**-33.893**	**-34.513**	**-35.113**	**-73.818**

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Städtische Dienststellen und Beschäftigte; Mieter

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.868,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.952,00	15.400	20.600	24.400	24.400	24.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	154.538,71	142.000	150.300	150.300	150.300	150.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**164.622,43**	**163.600**	**177.100**	**180.900**	**180.900**	**180.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.644,12	405.405	386.900	409.750	418.000	426.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	778.981,28	833.184	831.258	923.258	918.258	918.258
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*196.321,57*	*187.210*	*209.200*	*209.200*	*209.200*	*209.200*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*355.232,00*	*385.000*	*366.000*	*457.000*	*457.000*	*457.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	35.930,73	49.524	41.808	41.808	41.808	41.808
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*161.691,70*	*185.200*	*187.900*	*187.900*	*182.900*	*182.900*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*2.287,37*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*27.517,91*	*21.950*	*22.050*	*23.050*	*23.050*	*23.050*
14	66	Abschreibungen	473.142,80	593.000	507.100	517.600	500.200	499.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.612.768,20**	**1.831.589**	**1.725.258**	**1.850.608**	**1.836.458**	**1.844.008**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.448.145,77**	**-1.667.989**	**-1.548.158**	**-1.669.708**	**-1.655.558**	**-1.663.108**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**164.622,43**	**163.600**	**177.100**	**180.900**	**180.900**	**180.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.612.768,20**	**1.831.589**	**1.725.258**	**1.850.608**	**1.836.458**	**1.844.008**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.448.145,77**	**-1.667.989**	**-1.548.158**	**-1.669.708**	**-1.655.558**	**-1.663.108**
27	59	Außerordentliche Erträge	150.788,11	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.602,63	--	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**149.185,48**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.298.960,29**	**-1.667.989**	**-1.548.158**	**-1.669.708**	**-1.655.558**	**-1.663.108**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.370.407,48	1.315.913	1.356.309	1.355.309	1.355.309	1.355.309
31C		*Raumkosten*	*1.360.658,43*	*1.303.713*	*1.343.859*	*1.343.859*	*1.343.859*	*1.343.859*
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*9.749,05*	*12.200*	*12.450*	*11.450*	*11.450*	*11.450*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	482.051,13	401.286	456.266	450.816	442.666	434.666
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*366.093,76*	*362.400*	*349.200*	*342.500*	*333.000*	*323.600*
32D		*IT-Leistungen*	*21.019,69*	*19.394*	*19.394*	*19.394*	*19.394*	*19.394*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*69.197,14*	*--*	*67.000*	*68.250*	*69.600*	*71.000*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*25.740,54*	*19.492*	*20.672*	*20.672*	*20.672*	*20.672*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**888.356,35**	**914.627**	**900.043**	**904.493**	**912.643**	**920.643**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-410.603,94**	**-753.362**	**-648.115**	**-765.215**	**-742.915**	**-742.465**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	11.1.16 - Sonstige zentrale Dienstleistungen - 616110 - Bauunterhaltung - Gebäude	Im Zuge der Klimatisierung sind Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. Diese betreffen die Erneuerung verschlissener Bodenbeläge, Wände, Ausbau von Wandschränken, Malerarbeiten sowie die vollständige Erneuerung der Decken inkl. Umrüstung auf LED-Beleuchtung.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	--	--	74.697	85.000	85.000	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**85.000**	**--**	**--**	**74.697**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	425.000	--	500.000	562.747	1.135.000	925.000	70.000	70.000	70.000
06C	*für Baumaßnahmen*	*375.000*	--	*450.000*	*530.202*	*885.000*	*825.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*50.000*	--	*50.000*	*32.545*	*250.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**425.000**	**--**	**500.000**	**562.747**	**1.135.000**	**925.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-340.000**	**--**	**-500.000**	**-488.051**	**-1.050.000**	**-840.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

3.4.10 - Referat Personaldienste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	241.890,90	181.500	223.600	223.600	223.600	223.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.529,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**254.420,25**	**196.500**	**238.600**	**238.600**	**238.600**	**238.600**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.175.938,54	1.380.787	1.309.450	1.359.350	1.379.850	1.400.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	212.277,95	318.800	346.150	346.150	346.150	346.150
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*4.288,13*	*2.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*11.151,11*	*14.000*	*13.850*	*13.850*	*13.850*	*13.850*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*196.838,71*	*301.800*	*326.800*	*326.800*	*326.800*	*326.800*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.373,83	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.584.590,32**	**1.906.887**	**1.862.900**	**1.912.800**	**1.933.300**	**1.953.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.330.170,07**	**-1.710.387**	**-1.624.300**	**-1.674.200**	**-1.694.700**	**-1.715.150**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**254.420,25**	**196.500**	**238.600**	**238.600**	**238.600**	**238.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.584.590,32**	**1.906.887**	**1.862.900**	**1.912.800**	**1.933.300**	**1.953.750**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.330.170,07**	**-1.710.387**	**-1.624.300**	**-1.674.200**	**-1.694.700**	**-1.715.150**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.330.170,07**	**-1.710.387**	**-1.624.300**	**-1.674.200**	**-1.694.700**	**-1.715.150**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	875.054,75	805.600	863.722	863.722	863.722	863.722
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*875.054,75*	*805.600*	*863.722*	*863.722*	*863.722*	*863.722*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	313.339,85	215.483	317.728	319.498	321.168	323.038
32C		*Raumkosten*	*105.083,46*	*100.594*	*98.482*	*98.482*	*98.482*	*98.482*
32D		*IT-Leistungen*	*68.310,00*	*76.074*	*76.074*	*76.074*	*76.074*	*76.074*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*101.782,29*	*--*	*87.550*	*89.320*	*90.990*	*92.860*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*38.164,10*	*38.815*	*55.622*	*55.622*	*55.622*	*55.622*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**561.714,90**	**590.117**	**545.993**	**544.223**	**542.553**	**540.683**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-768.455,17**	**-1.120.270**	**-1.078.307**	**-1.129.977**	**-1.152.147**	**-1.174.467**

11.1.31 - Personalmanagementunterstützung

Auftragsgrundlage

§ 92 Abs. 2 HGO; § 22 BAT i.V.m. TVÖD; Gremienbeschlüsse; Aufträge der Verwaltungsführung sowie sonstige Richtlinien. Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen entspr. der jeweils zu unterstützenden Fachaufgabe.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Prüfung und Auswertung der tariflichen und gesetzlichen Veränderungen mit personalrelevanten Auswirkungen und Erarbeitung von Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen.
Erarbeitung, Mitwirkung und Bereitstellung zentraler Vorgaben/Verfahren/Standards für die Begründung und Durchführung von Arbeits- und Dienstverhältnissen.
Beratung und Unterstützung der Führungskräfte in allen personalrelevanten Sachverhalten; Durchführung von Stellenbewertungen.
Erarbeitung und Bereitstellung von Publikationen zum Arbeits,- Tarif-, Dienst- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsschutz usw.
Rechtlich einwandfreie Beschäftigungsverhältnisse; personalwirtschaftliche Effizienz und Effektivität sowie Optimierung von personalrelevanten Verwaltungsabläufen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche; dezentrale Personalverantwortliche; Personalrat; Frauenbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.948,29	14.300	15.800	15.800	15.800	15.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**16.948,29**	**14.300**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.142,88	224.706	165.450	184.000	187.750	191.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	12.238,26	12.500	12.350	12.350	12.350	12.350
13C		*Geschäftsausgaben*	*9.681,41*	*10.000*	*9.850*	*9.850*	*9.850*	*9.850*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.556,85*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**182.381,14**	**237.206**	**177.800**	**196.350**	**200.100**	**203.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-165.432,85**	**-222.906**	**-162.000**	**-180.550**	**-184.300**	**-188.000**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**16.948,29**	**14.300**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**182.381,14**	**237.206**	**177.800**	**196.350**	**200.100**	**203.800**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-165.432,85**	**-222.906**	**-162.000**	**-180.550**	**-184.300**	**-188.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-165.432,85**	**-222.906**	**-162.000**	**-180.550**	**-184.300**	**-188.000**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	185.149,69	157.387	175.250	175.250	175.250	175.250
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*185.149,69*	*157.387*	*175.250*	*175.250*	*175.250*	*175.250*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	92.893,83	36.017	83.115	84.065	85.015	86.015
32C		*Raumkosten*	*19.829,25*	*18.982*	*18.584*	*18.584*	*18.584*	*18.584*
32D		*IT-Leistungen*	*12.891,71*	*14.357*	*14.357*	*14.357*	*14.357*	*14.357*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*57.208,75*	*--*	*47.300*	*48.250*	*49.200*	*50.200*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.964,12*	*2.678*	*2.874*	*2.874*	*2.874*	*2.874*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**92.255,86**	**121.370**	**92.134**	**91.184**	**90.234**	**89.234**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-73.176,99**	**-101.536**	**-69.866**	**-89.366**	**-94.066**	**-98.766**

11.1.32 - Personalbedarfsdeckung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Fachdienste; gesetzliche und tarifliche Vorschriften; interne Richtlinien.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mitwirkung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Personalgewinnung sowie Personalbedarfsdeckung, auch durch Änderungen/Anpassungen bei bestehenden Arbeits-/Dienstverhältnissen.
Interne und externe Stellenausschreibungen; Bewerberauswahl- und Einstellungsverfahren für Beschäftigte und Beamte; geringfügig und kurzfristig Beschäftigte; Zeitarbeitskräfte u. ä.
Bedarfsgerechte, zeitnahe, quantitative und qualitative Personalgewinnung und Personalbedarfsdeckung.
Optimale Besetzung von freiwerdenden/freigewordenen Stellen und Arbeitsplätzen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen; Bewerber

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.944,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**4.944,48**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.764,39	71.093	65.100	66.100	67.150	68.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0,16	--	0	0	0	0
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,16*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**47.764,55**	**71.093**	**65.100**	**66.100**	**67.150**	**68.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-42.820,07**	**-67.093**	**-60.600**	**-61.600**	**-62.650**	**-63.650**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**4.944,48**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**47.764,55**	**71.093**	**65.100**	**66.100**	**67.150**	**68.150**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-42.820,07**	**-67.093**	**-60.600**	**-61.600**	**-62.650**	**-63.650**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-42.820,07**	**-67.093**	**-60.600**	**-61.600**	**-62.650**	**-63.650**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	53.753,88	44.202	49.479	49.479	49.479	49.479
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*53.753,88*	*44.202*	*49.479*	*49.479*	*49.479*	*49.479*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	27.219,23	18.518	25.518	25.718	25.818	25.968
32C		*Raumkosten*	*6.830,43*	*6.539*	*6.401*	*6.401*	*6.401*	*6.401*
32D		*IT-Leistungen*	*4.439,88*	*4.944*	*4.944*	*4.944*	*4.944*	*4.944*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*8.613,90*	--	*6.800*	*7.000*	*7.100*	*7.250*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*7.335,02*	*7.035*	*7.373*	*7.373*	*7.373*	*7.373*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**26.534,65**	**25.684**	**23.962**	**23.762**	**23.662**	**23.512**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-16.285,42**	**-41.409**	**-36.638**	**-37.838**	**-38.988**	**-40.138**

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; 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, 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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.853,40	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**10.853,40**	**13.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.456,22	142.032	195.900	199.850	203.800	207.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.557,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,38*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.556,85*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.311,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**183.324,60**	**157.032**	**210.900**	**214.850**	**218.800**	**222.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-172.471,20**	**-143.532**	**-194.900**	**-198.850**	**-202.800**	**-206.750**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**10.853,40**	**13.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**183.324,60**	**157.032**	**210.900**	**214.850**	**218.800**	**222.750**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-172.471,20**	**-143.532**	**-194.900**	**-198.850**	**-202.800**	**-206.750**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-172.471,20**	**-143.532**	**-194.900**	**-198.850**	**-202.800**	**-206.750**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	118.264,50	150.082	178.090	178.090	178.090	178.090
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*118.264,50*	*150.082*	*178.090*	*178.090*	*178.090*	*178.090*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	32.215,21	28.115	31.872	31.922	31.972	32.072
32C		*Raumkosten*	*13.902,54*	*13.309*	*13.029*	*13.029*	*13.029*	*13.029*
32D		*IT-Leistungen*	*9.040,24*	*10.068*	*10.068*	*10.068*	*10.068*	*10.068*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*3.893,60*	--	*3.900*	*3.950*	*4.000*	*4.100*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*5.378,83*	*4.738*	*4.875*	*4.875*	*4.875*	*4.875*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**86.049,29**	**121.967**	**146.218**	**146.168**	**146.118**	**146.018**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-86.421,91**	**-21.565**	**-48.682**	**-52.682**	**-56.682**	**-60.732**

11.1.34 - Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen

Auftragsgrundlage

Satzungen; Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (Kantinenbetrieb, Essenszuschuss, sonstige betriebliche Zuwendungen).
Personalehrungen anlässlich von Dienstjubiläen, besonderen Geburtstagen, Eheschließungen, Verabschiedungen, Sterbefällen.
Organisation und Durchführung von Betriebsveranstaltungen, Weihnachtsfeiern und vergleichbaren Veranstaltungen.
Bürgschaften zur Förderung von Bauvorhaben; Sachbearbeitung 'Personalkasse' und ähnliches.
Motivation und Zufriedenheit des städtischen Personals durch die Gewährung freiwilliger sozialer Leistungen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Aktive Bedienstete sowie Ruheständler der Stadtverwaltung Langen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.348,17	11.000	61.000	61.000	61.000	61.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.529,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**60.877,52**	**26.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.805,72	183.158	124.300	124.700	125.150	125.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	46.131,71	42.000	79.500	79.500	79.500	79.500
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*4.288,13*	*2.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,06*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*41.843,52*	*40.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**159.937,43**	**225.158**	**203.800**	**204.200**	**204.650**	**205.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-99.059,91**	**-199.158**	**-127.800**	**-128.200**	**-128.650**	**-129.100**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**60.877,52**	**26.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**159.937,43**	**225.158**	**203.800**	**204.200**	**204.650**	**205.100**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-99.059,91**	**-199.158**	**-127.800**	**-128.200**	**-128.650**	**-129.100**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-99.059,91**	**-199.158**	**-127.800**	**-128.200**	**-128.650**	**-129.100**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	67.480,81	13.534	16.253	16.253	16.253	16.253
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*67.480,81*	*13.534*	*16.253*	*16.253*	*16.253*	*16.253*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	28.829,92	32.982	49.225	49.245	49.265	49.285
32C		*Raumkosten*	*10.455,81*	*10.009*	*9.799*	*9.799*	*9.799*	*9.799*
32D		*IT-Leistungen*	*6.793,56*	*7.566*	*7.566*	*7.566*	*7.566*	*7.566*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.124,10*	*--*	*850*	*870*	*890*	*910*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*10.456,45*	*15.407*	*31.010*	*31.010*	*31.010*	*31.010*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**38.650,89**	**-19.448**	**-32.972**	**-32.992**	**-33.012**	**-33.032**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-60.409,02**	**-218.606**	**-160.772**	**-161.192**	**-161.662**	**-162.132**

11.1.35 - Arbeits- und Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage

ArbSchG; ArbStättV; TVöD BT-V; DGUV Vorschrift 2; BildschArbV; BioStoffV; GefStoffV; GPSG; Gesetz über Betriebsärzte; ASiG; SGB; HPVG; ArbZG; Brandschutzvorschriften; Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen; Aufträge der Verwaltungsführung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erfüllung aller verbindlichen Anforderungen beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin.
Durchführung aller notwendigen Einstellungsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen und amtsärztlichen/vertrauensärztlichen Tätigkeiten.
Erfüllung aller aus den Unfallverhütungsvorschriften und den tarifvertraglichen Regelungen resultierenden Anforderungen an die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen.
Ergänzende Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Gesunde, leistungsfähige, motivierte und gut informierte Beschäftigte, geringe Personalausfallzeiten.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche; Fachdienste; Beschäftigte der Stadtverwaltung und KBL; Einzustellende

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.756,51	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**29.756,51**	**24.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.413,72	320.973	291.850	293.250	294.700	296.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	3.280,04	25.600	15.600	15.600	15.600	15.600
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.279,88*	*25.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**276.693,76**	**346.573**	**307.450**	**308.850**	**310.300**	**311.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-246.937,25**	**-322.573**	**-285.450**	**-286.850**	**-288.300**	**-289.750**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**29.756,51**	**24.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**276.693,76**	**346.573**	**307.450**	**308.850**	**310.300**	**311.750**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-246.937,25**	**-322.573**	**-285.450**	**-286.850**	**-288.300**	**-289.750**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-246.937,25**	**-322.573**	**-285.450**	**-286.850**	**-288.300**	**-289.750**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	87.180,95	75.038	63.951	63.951	63.951	63.951
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*87.180,95*	*75.038*	*63.951*	*63.951*	*63.951*	*63.951*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	29.692,83	20.221	28.662	28.812	29.012	29.212
32C		*Raumkosten*	*10.697,49*	*10.240*	*10.025*	*10.025*	*10.025*	*10.025*
32D		*IT-Leistungen*	*6.954,03*	*7.744*	*7.744*	*7.744*	*7.744*	*7.744*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*9.575,63*	*--*	*8.550*	*8.700*	*8.900*	*9.100*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.465,68*	*2.237*	*2.343*	*2.343*	*2.343*	*2.343*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**57.488,12**	**54.817**	**35.289**	**35.139**	**34.939**	**34.739**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-189.449,13**	**-267.756**	**-250.161**	**-251.711**	**-253.361**	**-255.011**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
11	11.1.35 - Arbeits- und Gesundheitsschutz - 659010 - Personalnebenausgaben	Externe Unterstützung/Betreuung Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß SGB, EAP (Employee Assistance Programm), Schutzimpfungen

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Auszubildende Personen; Praktikanten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.513,48	90.000	78.800	78.800	78.800	78.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**96.513,48**	**90.000**	**78.800**	**78.800**	**78.800**	**78.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.073,98	98.082	108.500	110.700	112.850	115.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	34.132,62	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.468,07*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*32.664,55*	*40.400*	*40.400*	*40.400*	*40.400*	*40.400*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.062,68	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**318.269,28**	**339.082**	**349.500**	**351.700**	**353.850**	**356.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-221.755,80**	**-249.082**	**-270.700**	**-272.900**	**-275.050**	**-277.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**96.513,48**	**90.000**	**78.800**	**78.800**	**78.800**	**78.800**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**318.269,28**	**339.082**	**349.500**	**351.700**	**353.850**	**356.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-221.755,80**	**-249.082**	**-270.700**	**-272.900**	**-275.050**	**-277.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-221.755,80**	**-249.082**	**-270.700**	**-272.900**	**-275.050**	**-277.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	80.133,78	91.804	98.217	98.217	98.217	98.217
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*80.133,78*	*91.804*	*98.217*	*98.217*	*98.217*	*98.217*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	23.892,47	17.198	24.002	24.102	24.202	24.352
32C		*Raumkosten*	*9.299,88*	*8.903*	*8.716*	*8.716*	*8.716*	*8.716*
32D		*IT-Leistungen*	*6.044,66*	*6.732*	*6.732*	*6.732*	*6.732*	*6.732*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*6.840,18*	*--*	*6.900*	*7.000*	*7.100*	*7.250*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.707,75*	*1.563*	*1.654*	*1.654*	*1.654*	*1.654*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**56.241,31**	**74.606**	**74.215**	**74.115**	**74.015**	**73.865**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-165.514,49**	**-174.476**	**-196.485**	**-198.785**	**-201.035**	**-203.335**

11.1.37 - Fortbildung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche; Leitbild; interne Vereinbarungen und Regelungen zur Personalentwicklung; HLVO; TVöD; BBiG; Ausbildungsrahmenpläne; HPVG; HGlG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Planung, Organisation und Durchführung von internen und externen Fortbildungsmaßnahmen; Nachwuchsförderung und -unterstützung nach der Ausbildung.
Zufriedenheit der Fortbildungsteilnehmenden mit den vermittelten Inhalten und deren Umsetzungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz; Verbesserung der Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.
Erhalt und Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen, insbesondere der Fach- und Methodenkompetenz; Persönlichkeits- und Sozialkompetenz.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche und Fachdienste; Bedienstete; Personalvertretung; Frauenbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.067,98	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**4.067,98**	**3.000**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.466,09	49.458	42.600	43.500	44.350	45.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	113.937,25	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,19*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*113.937,06*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**151.403,34**	**239.458**	**232.600**	**233.500**	**234.350**	**235.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-147.335,36**	**-236.458**	**-229.200**	**-230.100**	**-230.950**	**-231.800**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**4.067,98**	**3.000**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**151.403,34**	**239.458**	**232.600**	**233.500**	**234.350**	**235.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-147.335,36**	**-236.458**	**-229.200**	**-230.100**	**-230.950**	**-231.800**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-147.335,36**	**-236.458**	**-229.200**	**-230.100**	**-230.950**	**-231.800**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	40.666,53	33.238	38.097	38.097	38.097	38.097
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*40.666,53*	*33.238*	*38.097*	*38.097*	*38.097*	*38.097*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	14.971,14	9.859	15.357	15.457	15.607	15.707
32C		*Raumkosten*	*5.180,61*	*4.959*	*4.855*	*4.855*	*4.855*	*4.855*
32D		*IT-Leistungen*	*3.370,03*	*3.753*	*3.753*	*3.753*	*3.753*	*3.753*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*5.154,03*	*--*	*5.550*	*5.650*	*5.800*	*5.900*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.266,47*	*1.147*	*1.199*	*1.199*	*1.199*	*1.199*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**25.695,39**	**23.379**	**22.741**	**22.641**	**22.491**	**22.391**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-121.639,97**	**-213.079**	**-206.459**	**-207.459**	**-208.459**	**-209.409**

11.1.39 - Personalbetreuung

Auftragsgrundlage

TVöD; BAT; TVÜ-VKA; BBG; HBG; BBesG; BLVO; HBesG; HLVO; AGG; BGB; SGB IX; HGlG; HPVG; Hess. BeihVO; KüSchG; MuSchG; MuSchVO; ElternzeitVO; BErzGG; Vergütungsordnung; TV-EUmw /VKA; TV Einmalzahlungen;TzBfG; BetrAVG; ATV-K; AltTZG; TV ATZ; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; Erziehungsurl.VO; BUrlG; UrlVO; AGA; BFDG; JFDG
Dienstanweisungen; Dienstvereinbarungen; Organisationsverfügungen; Gremienbeschlüsse; Leitbild; Leitfaden Personalmanagement; Aufträge der Verwaltungsführung und Führungskräfte

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen.
Personalinformation und Beratung zu tarif-, arbeits-, besoldungsrechtlichen Fragen und sozialen Personaldienstleistungen; Personalaktenführung.
Sachbearbeitung elektronische Zeitwirtschaft; Erstellung und Pflege der Arbeitszeitmodelle; Urlaubssachbearbeitung; elektronische Zutrittsverwaltung.
Personalstatistiken; Schwerbehindertensachbearbeitung; Reisemanagement für Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen.
Transparente, rechtlich einwandfreie und effiziente Abwicklung von Personalangelegenheiten; Zeitnahe Umsetzungen; Problembezogene Informationen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Alle Bediensteten; Versorgungsempfänger

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.458,59	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**30.458,59**	**21.700**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.815,54	291.285	315.750	337.250	344.100	351.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0,68	--	0	0	0	0
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,68*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**264.816,22**	**291.285**	**315.750**	**337.250**	**344.100**	**351.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-234.357,63**	**-269.585**	**-293.650**	**-315.150**	**-322.000**	**-328.900**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**30.458,59**	**21.700**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**264.816,22**	**291.285**	**315.750**	**337.250**	**344.100**	**351.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-234.357,63**	**-269.585**	**-293.650**	**-315.150**	**-322.000**	**-328.900**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-234.357,63**	**-269.585**	**-293.650**	**-315.150**	**-322.000**	**-328.900**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	242.424,61	240.315	244.384	244.384	244.384	244.384
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*242.424,61*	*240.315*	*244.384*	*244.384*	*244.384*	*244.384*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	63.625,22	52.573	59.978	60.178	60.278	60.428
32C		*Raumkosten*	*28.887,45*	*27.653*	*27.073*	*27.073*	*27.073*	*27.073*
32D		*IT-Leistungen*	*18.775,89*	*20.910*	*20.910*	*20.910*	*20.910*	*20.910*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*9.372,10*	--	*7.700*	*7.900*	*8.000*	*8.150*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*6.589,78*	*4.010*	*4.295*	*4.295*	*4.295*	*4.295*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**178.799,39**	**187.742**	**184.406**	**184.206**	**184.106**	**183.956**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-55.558,24**	**-81.843**	**-109.244**	**-130.944**	**-137.894**	**-144.944**

3.4.20 - Sachgebiet IT-Dienste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.288,86	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.156,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**66.445,36**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510.004,10	666.753	607.750	635.100	647.850	660.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	736.331,28	1.249.980	1.116.980	1.279.980	1.279.980	1.279.980
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*276.106,33*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*238,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	265.140,35	465.000	462.000	510.000	510.000	510.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*236,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*45.926,74*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*148.682,10*	*375.280*	*245.280*	*360.280*	*360.280*	*360.280*
14	66	Abschreibungen	382.725,04	426.800	426.800	360.100	348.900	345.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.629.060,42**	**2.343.533**	**2.151.530**	**2.275.180**	**2.276.730**	**2.285.980**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.562.615,06**	**-2.300.833**	**-2.108.830**	**-2.232.480**	**-2.234.030**	**-2.243.280**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**66.445,36**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.629.060,42**	**2.343.533**	**2.151.530**	**2.275.180**	**2.276.730**	**2.285.980**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.562.615,06**	**-2.300.833**	**-2.108.830**	**-2.232.480**	**-2.234.030**	**-2.243.280**
27	59	Außerordentliche Erträge	171,63	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	921,84	--	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-750,21**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.563.365,27**	**-2.300.833**	**-2.108.830**	**-2.232.480**	**-2.234.030**	**-2.243.280**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.016.995,70	1.143.186	1.144.486	1.144.486	1.144.486	1.144.486
31D		*IT-Leistungen*	*909.506,25*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*107.489,45*	*102.500*	*103.800*	*103.800*	*103.800*	*103.800*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	193.057,50	157.778	205.579	202.129	201.079	201.779
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*20.989,27*	*13.500*	*7.700*	*3.200*	*1.000*	*700*
32C		*Raumkosten*	*56.817,99*	*54.390*	*55.344*	*55.344*	*55.344*	*55.344*
32D		*IT-Leistungen*	*30.981,01*	*56.959*	*56.959*	*56.959*	*56.959*	*56.959*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*53.718,05*	*--*	*51.150*	*52.200*	*53.350*	*54.350*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*30.551,18*	*32.929*	*34.426*	*34.426*	*34.426*	*34.426*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**823.938,20**	**985.408**	**938.907**	**942.357**	**943.407**	**942.707**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-739.427,07**	**-1.315.425**	**-1.169.923**	**-1.290.123**	**-1.290.623**	**-1.300.573**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	1.507	0	0	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**--**	**1.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	550.000	--	800.000	542.754	3.000.000	1.350.000	550.000	550.000	550.000
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*550.000*	*--*	*800.000*	*542.754*	*3.000.000*	*1.350.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**550.000**	**--**	**800.000**	**542.754**	**3.000.000**	**1.350.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-550.000**	**--**	**-800.000**	**-541.247**	**-3.000.000**	**-1.350.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
3.4.20 - Sachgebiet IT-Dienste	***-550.000***	***--***	***-800.000***	***-541.247***	***-3.000.000***	***-1.350.000***	***-550.000***	***-550.000***	***-550.000***
3033 - Erwerb von Hard- und Software	-550.000	--	-800.000	-541.247	-3.000.000	-1.350.000	-550.000	-550.000	-550.000
Einzahlung	*0*	*--*	*--*	*1.507*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*550.000*	*--*	*800.000*	*542.754*	*3.000.000*	*1.350.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
06	11.1.21 - Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur - 3033 - Erwerb von Hard- und Software - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	2x VxRail Expansion 100.000 EUR, MDR/XDR (Cybersicherheitssystem) 75.000 EUR, Microsoft Lizenzen 130.000 EUR, Low-Code/No-Code Plattform, Automatisierung der Programmierung 35.000 EUR, Wi-Fi 7 Umbau Rathaus (Stufe 1) 10.000 EUR
06	11.1.22 - Dezentrale IT-Systeme - 3033 - Erwerb von Hard- und Software - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	Fachverfahren dVelop „Digitale Bauakte“ / eAkte / DMS 60.000 EUR, Dokumentenscanner für Standesamt (6 Stück) 9.000 EUR, Windows Tablets – Referat Ordnung - VMS (inkl. Lizenz und Hardware) 11.000 EUR, 50 Arbeitsplatzsysteme (Notebooks, Fat-Clients) 65.000 EUR, Erneuerung Medientechnik Raum 140 55.000 EUR

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

IT-Nutzer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.556,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.278,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**23.834,95**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.357,78	255.371	218.000	237.500	242.400	247.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	516.067,89	613.100	673.100	673.100	673.100	673.100
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*239.709,45*	*302.500*	*302.500*	*302.500*	*302.500*	*302.500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*129,20*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	168.657,07	125.000	185.000	185.000	185.000	185.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*236,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*107.335,36*	*185.100*	*185.100*	*185.100*	*185.100*	*185.100*
14	66	Abschreibungen	241.513,75	256.000	276.600	219.200	220.700	206.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**966.939,42**	**1.124.471**	**1.167.700**	**1.129.800**	**1.136.200**	**1.126.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-943.104,47**	**-1.109.571**	**-1.152.800**	**-1.114.900**	**-1.121.300**	**-1.111.400**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**23.834,95**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**966.939,42**	**1.124.471**	**1.167.700**	**1.129.800**	**1.136.200**	**1.126.300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-943.104,47**	**-1.109.571**	**-1.152.800**	**-1.114.900**	**-1.121.300**	**-1.111.400**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	34,00	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-34,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-943.138,47**	**-1.109.571**	**-1.152.800**	**-1.114.900**	**-1.121.300**	**-1.111.400**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	35.899,95	35.000	36.050	36.050	36.050	36.050

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*35.899,95*	*35.000*	*36.050*	*36.050*	*36.050*	*36.050*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	84.328,37	66.133	84.660	82.210	80.860	80.960
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*13.006,12*	*9.300*	*5.600*	*2.700*	*900*	*600*
32C		*Raumkosten*	*22.255,59*	*20.592*	*20.953*	*20.953*	*20.953*	*20.953*
32D		*IT-Leistungen*	*12.134,22*	*21.563*	*21.563*	*21.563*	*21.563*	*21.563*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*21.982,81*	*--*	*21.300*	*21.750*	*22.200*	*22.600*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*14.949,63*	*14.678*	*15.244*	*15.244*	*15.244*	*15.244*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-48.428,42**	**-31.133**	**-48.610**	**-46.160**	**-44.810**	**-44.910**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-991.566,89**	**-1.140.704**	**-1.201.410**	**-1.161.060**	**-1.166.110**	**-1.156.310**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	11.1.21 - Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur - 613001 - Aufwandsentsch.,sonst. Fremdl.	Die Betreuung unserer internen Netzwerkstrukturen und Zentralrechner erfordert wegen deutlichen Erweiterungen und Spezialisierungen (z.B. in den städt. Kitas/Medienpädagogik) verstärkt externe spezialisierte Unterstützung, insbesondere auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen und erheblichen Problemen derartige Experten im Rahmen der Personalakquise zu gewinnen.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	350.000	--	540.000	314.784	1.940.000	890.000	350.000	350.000	350.000
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*350.000*	--	*540.000*	*314.784*	*1.940.000*	*890.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**350.000**	**--**	**540.000**	**314.784**	**1.940.000**	**890.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350.000**	**--**	**-540.000**	**-314.784**	**-1.940.000**	**-890.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

IT-Anwender

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.878,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**14.878,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.890,86	147.025	133.800	136.600	139.200	141.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	96.716,23	235.500	120.500	235.500	235.500	235.500
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*34.986,23*	*39.500*	*39.500*	*39.500*	*39.500*	*39.500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*21,22*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	396,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*45.926,74*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*15.386,04*	*130.000*	*15.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
14	66	Abschreibungen	141.211,29	170.800	150.200	140.900	128.200	139.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**339.818,38**	**553.325**	**404.500**	**513.000**	**502.900**	**516.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-324.940,38**	**-553.325**	**-404.500**	**-513.000**	**-502.900**	**-516.850**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**14.878,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**339.818,38**	**553.325**	**404.500**	**513.000**	**502.900**	**516.850**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-324.940,38**	**-553.325**	**-404.500**	**-513.000**	**-502.900**	**-516.850**
27	59	Außerordentliche Erträge	171,63	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	887,84	--	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-716,21**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-325.656,59**	**-553.325**	**-404.500**	**-513.000**	**-502.900**	**-516.850**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	981.095,75	1.108.186	1.108.436	1.108.436	1.108.436	1.108.436

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31D		*IT-Leistungen*	*909.506,25*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*	*1.040.686*
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*71.589,50*	*67.500*	*67.750*	*67.750*	*67.750*	*67.750*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	55.850,91	37.287	57.048	55.848	55.948	56.348
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*7.983,15*	*4.200*	*2.100*	*500*	*100*	*100*
32C		*Raumkosten*	*12.784,05*	*12.434*	*12.652*	*12.652*	*12.652*	*12.652*
32D		*IT-Leistungen*	*6.970,73*	*13.019*	*13.019*	*13.019*	*13.019*	*13.019*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*21.739,16*	*--*	*21.300*	*21.700*	*22.200*	*22.600*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*6.373,82*	*7.634*	*7.977*	*7.977*	*7.977*	*7.977*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**925.244,84**	**1.070.899**	**1.051.388**	**1.052.588**	**1.052.488**	**1.052.088**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**599.588,25**	**517.574**	**646.888**	**539.588**	**549.588**	**535.238**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	1.507	0	0	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**--**	**1.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	200.000	--	260.000	227.970	1.060.000	460.000	200.000	200.000	200.000
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*200.000*	*--*	*260.000*	*227.970*	*1.060.000*	*460.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**200.000**	**--**	**260.000**	**227.970**	**1.060.000**	**460.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**--**	**-260.000**	**-226.463**	**-1.060.000**	**-460.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

11.1.23 - IT-Sicherheitsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Planung, Realisierung, Überwachung und kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit der eigenen IT-Infrastruktur entsprechend den Standards und Richtlinen (BSI usw.).
IT-Sicherheits- und Risikomanagement; Risikoanalysen und -bewertungen.
Management von Sicherheitsvorfällen und -lücken; Nutzer- und Rechteverwaltung; Datensicherung und Datenträgerverwaltung, Wiederherstellungen sowie Daten- und Systemrekonstruktionen.
Sicherer und störungsfreier Betrieb der eigenen IT-Systeme und Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

IT-Nutzer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.221,28	142.623	141.700	144.600	147.450	150.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	80.406,10	281.180	243.180	291.180	291.180	291.180
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.410,65*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*8,58*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	74.228,37	268.000	230.000	278.000	278.000	278.000
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.758,50*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**190.627,38**	**423.803**	**384.880**	**435.780**	**438.630**	**441.530**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-190.627,38**	**-423.803**	**-384.880**	**-435.780**	**-438.630**	**-441.530**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**190.627,38**	**423.803**	**384.880**	**435.780**	**438.630**	**441.530**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-190.627,38**	**-423.803**	**-384.880**	**-435.780**	**-438.630**	**-441.530**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-190.627,38**	**-423.803**	**-384.880**	**-435.780**	**-438.630**	**-441.530**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	24.797,65	28.277	30.481	30.531	30.581	30.631
32C		*Raumkosten*	*11.267,01*	*11.188*	*11.384*	*11.384*	*11.384*	*11.384*
32D		*IT-Leistungen*	*6.144,57*	*11.717*	*11.717*	*11.717*	*11.717*	*11.717*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*2.735,49*	--	*1.700*	*1.750*	*1.800*	*1.850*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*4.650,58*	*5.372*	*5.680*	*5.680*	*5.680*	*5.680*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-24.797,65**	**-28.277**	**-30.481**	**-30.531**	**-30.581**	**-30.631**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-215.425,03**	**-452.080**	**-415.361**	**-466.311**	**-469.211**	**-472.161**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	11.1.23 - IT-Sicherheitsmanagement - 613001 - Aufwandsentsch.,sonst. Fremdl.	Die finanzielle Bedarfssituation zur Absicherung der städt. IT-Landschaft ist sehr volatil und muss der sich ständig verändernden Bedrohungssituation/Gefährdung angepasst werden. Insbesondere im Bereich der externen Unterstützung ist hier generell, besonders im Schadenfall eine ausreichende Handlungsfähigkeit in kürzester Zeit erforderlich (Beratung, Unterstützung in der Forensik bis zur Wiederherstellung), was erfahrungsgemäß für unsere Betriebsgröße diesen finanziellen Rahmen im Minimum bedingt. Aus wirtschaftlichen Gründen werden fortwährend alle Möglichkeiten und Alternativen zur Reduzierung der Aufwände geprüft und umgesetzt (z.B. substituierender maschineller Schutz/KI), was letztlich zu schwankenden Rechnungsergebnissen führt.

11.1.24 - IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Einweisung, Beratung und Betreuung interner Kunden beim Einsatz und der Nutzung von Hard- und Software, IT-Diensten usw.
Aufnahme von Störungsmeldungen und Störungsbeseitigung bei Hard- und Software, IT-Diensten usw.
Einweisung und Beratung externer Kunden der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der IT-basierenden Nutzung des städtischen Dienstleistungsangebotes.
Effiziente und effektive Nutzung der gesamten IT-Infrastruktur.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

IT-Anwender

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.732,41	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**27.732,41**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.434,09	117.346	110.850	112.900	115.250	117.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	21.858,91	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	21.858,91	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**107.293,00**	**177.346**	**145.850**	**147.900**	**150.250**	**152.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-79.560,59**	**-149.546**	**-118.050**	**-120.100**	**-122.450**	**-124.700**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**27.732,41**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**107.293,00**	**177.346**	**145.850**	**147.900**	**150.250**	**152.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-79.560,59**	**-149.546**	**-118.050**	**-120.100**	**-122.450**	**-124.700**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-79.560,59**	**-149.546**	**-118.050**	**-120.100**	**-122.450**	**-124.700**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	24.670,08	24.643	29.784	29.884	29.984	30.084
32C		*Raumkosten*	*10.039,74*	*9.790*	*9.962*	*9.962*	*9.962*	*9.962*
32D		*IT-Leistungen*	*5.473,31*	*10.253*	*10.253*	*10.253*	*10.253*	*10.253*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*5.086,83*	*--*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*4.070,20*	*4.600*	*4.869*	*4.869*	*4.869*	*4.869*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-24.670,08**	**-24.643**	**-29.784**	**-29.884**	**-29.984**	**-30.084**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-104.230,67**	**-174.189**	**-147.834**	**-149.984**	**-152.434**	**-154.784**

11.1.38 - IT-Schulungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Beschäftigten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Durchführung, Planung und Konzeption von IT-spezifischen Schulungen für alle städtischen Dienststellen und Beschäftigten einschließlich der Erstellung von Schulungsunterlagen.
Installation und Betrieb des Schulungsnetzes und der Schulungsarbeitsplätze im Hause.
Qualifizierung der Beschäftigten zum rechtskonformen, effizienten und effektiven Einsatz der IT-Systeme.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Beschäftigte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.100,09	4.388	3.400	3.500	3.550	3.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	21.282,15	60.200	45.200	45.200	45.200	45.200
13C		*Geschäftsausgaben*	*79,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*21.202,20*	*60.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**24.382,24**	**64.588**	**48.600**	**48.700**	**48.750**	**48.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-24.382,24**	**-64.588**	**-48.600**	**-48.700**	**-48.750**	**-48.800**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**24.382,24**	**64.588**	**48.600**	**48.700**	**48.750**	**48.800**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-24.382,24**	**-64.588**	**-48.600**	**-48.700**	**-48.750**	**-48.800**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-24.382,24**	**-64.588**	**-48.600**	**-48.700**	**-48.750**	**-48.800**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	3.410,49	1.438	3.606	3.656	3.706	3.756
32C		*Raumkosten*	*471,60*	*386*	*393*	*393*	*393*	*393*
32D		*IT-Leistungen*	*258,18*	*407*	*407*	*407*	*407*	*407*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*2.173,76*	*--*	*2.150*	*2.200*	*2.250*	*2.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*506,95*	*645*	*656*	*656*	*656*	*656*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-3.410,49**	**-1.438**	**-3.606**	**-3.656**	**-3.706**	**-3.756**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-27.792,73**	**-66.026**	**-52.206**	**-52.356**	**-52.456**	**-52.556**

3.6 - Rechtsamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.300,53	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157.965,74	159.050	170.300	170.300	170.300	170.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97,08	--	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	642,83	300	300	300	300	300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**290.006,18**	**222.718**	**233.968**	**233.968**	**233.968**	**233.968**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.586,86	565.681	465.030	505.160	515.190	525.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	457.615,17	444.165	520.650	501.150	521.650	521.650
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*1.099,39*	*665*	*900*	*900*	*900*	*900*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*13.132,30*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*26.000*	*26.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*2.240,60*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500,00	500	500	500	500	500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*12.321,79*	*49.100*	*47.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*3.403,69*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*424.917,40*	*364.150*	*442.500*	*450.500*	*461.000*	*461.000*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,22	6.500	13.300	13.300	13.300	13.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**926.275,25**	**1.016.346**	**998.980**	**1.019.610**	**1.050.140**	**1.060.470**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-636.269,07**	**-793.628**	**-765.012**	**-785.642**	**-816.172**	**-826.502**
21	56, 57	Finanzerträge	92.798,47	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**92.798,47**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**382.804,65**	**303.718**	**314.968**	**314.968**	**314.968**	**314.968**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**926.275,25**	**1.016.346**	**998.980**	**1.019.610**	**1.050.140**	**1.060.470**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-543.470,60**	**-712.628**	**-684.012**	**-704.642**	**-735.172**	**-745.502**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-543.470,60**	**-712.628**	**-684.012**	**-704.642**	**-735.172**	**-745.502**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	333.485,67	254.335	268.142	268.142	268.142	268.142
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*333.485,67*	*254.335*	*268.142*	*268.142*	*268.142*	*268.142*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	609.131,86	473.356	600.306	608.716	613.476	618.336
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*351.879,12*	*367.300*	*373.800*	*379.800*	*382.200*	*384.600*
32C		*Raumkosten*	*51.978,18*	*49.662*	*50.533*	*50.533*	*50.533*	*50.533*
32D		*IT-Leistungen*	*23.494,49*	*23.460*	*23.460*	*23.460*	*23.460*	*23.460*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*146.989,99*	*--*	*118.070*	*120.480*	*122.840*	*125.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*34.790,08*	*32.934*	*34.443*	*34.443*	*34.443*	*34.443*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-275.646,19**	**-219.021**	**-332.164**	**-340.574**	**-345.334**	**-350.194**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-819.116,79**	**-931.649**	**-1.016.176**	**-1.045.216**	**-1.080.506**	**-1.095.696**

3.6.01 - Fachdienstbudget Rechtsamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.300,53	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157.965,74	159.050	170.300	170.300	170.300	170.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97,08	--	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	642,83	300	300	300	300	300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**290.006,18**	**222.718**	**233.968**	**233.968**	**233.968**	**233.968**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.586,86	565.681	465.030	505.160	515.190	525.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	457.615,17	444.165	520.650	501.150	521.650	521.650
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*1.099,39*	*665*	*900*	*900*	*900*	*900*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*13.132,30*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*26.000*	*26.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*2.240,60*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500,00	500	500	500	500	500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*12.321,79*	*49.100*	*47.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*3.403,69*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*	*6.250*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*424.917,40*	*364.150*	*442.500*	*450.500*	*461.000*	*461.000*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,22	6.500	13.300	13.300	13.300	13.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**926.275,25**	**1.016.346**	**998.980**	**1.019.610**	**1.050.140**	**1.060.470**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-636.269,07**	**-793.628**	**-765.012**	**-785.642**	**-816.172**	**-826.502**
21	56, 57	Finanzerträge	92.798,47	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**92.798,47**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**382.804,65**	**303.718**	**314.968**	**314.968**	**314.968**	**314.968**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**926.275,25**	**1.016.346**	**998.980**	**1.019.610**	**1.050.140**	**1.060.470**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-543.470,60**	**-712.628**	**-684.012**	**-704.642**	**-735.172**	**-745.502**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-543.470,60**	**-712.628**	**-684.012**	**-704.642**	**-735.172**	**-745.502**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	333.485,67	254.335	268.142	268.142	268.142	268.142
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*333.485,67*	*254.335*	*268.142*	*268.142*	*268.142*	*268.142*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	609.131,86	473.356	600.306	608.716	613.476	618.336
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*351.879,12*	*367.300*	*373.800*	*379.800*	*382.200*	*384.600*
32C		*Raumkosten*	*51.978,18*	*49.662*	*50.533*	*50.533*	*50.533*	*50.533*
32D		*IT-Leistungen*	*23.494,49*	*23.460*	*23.460*	*23.460*	*23.460*	*23.460*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*146.989,99*	*--*	*118.070*	*120.480*	*122.840*	*125.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*34.790,08*	*32.934*	*34.443*	*34.443*	*34.443*	*34.443*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-275.646,19**	**-219.021**	**-332.164**	**-340.574**	**-345.334**	**-350.194**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-819.116,79**	**-931.649**	**-1.016.176**	**-1.045.216**	**-1.080.506**	**-1.095.696**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	56.671	0	0	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**--**	**56.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500.000	--	1.500.000	693.889	7.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06B	*für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*1.500.000*	--	*1.500.000*	*693.889*	*7.500.000*	*3.000.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**1.500.000**	**--**	**1.500.000**	**693.889**	**7.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500.000**	**--**	**-1.500.000**	**-637.218**	**-7.500.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
3.6.01 - Fachdienstbudget Rechtsamt	***-1.500.000***	***--***	***-1.500.000***	***-637.218***	***-7.500.000***	***-3.000.000***	***-1.500.000***	***-1.500.000***	***-1.500.000***
3007 - An- und Verkauf von Grundstücken	-1.500.000	--	-1.500.000	-637.218	-7.500.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Einzahlung	*0*	--	--	*56.671*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*1.500.000*	--	*1.500.000*	*693.889*	*7.500.000*	*3.000.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*

11.1.11 - Vergabestelle

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.783,68	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**12.783,68**	**14.400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.384,83	70.214	69.550	70.900	72.250	73.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	83.265,11	9.200	20.200	20.200	20.200	20.200
13C		*Geschäftsausgaben*	*249,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*83.016,11*	*4.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**148.649,94**	**79.414**	**89.750**	**91.100**	**92.450**	**93.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-135.866,26**	**-65.014**	**-75.150**	**-76.500**	**-77.850**	**-79.350**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**12.783,68**	**14.400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**148.649,94**	**79.414**	**89.750**	**91.100**	**92.450**	**93.950**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-135.866,26**	**-65.014**	**-75.150**	**-76.500**	**-77.850**	**-79.350**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-135.866,26**	**-65.014**	**-75.150**	**-76.500**	**-77.850**	**-79.350**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	46.159,84	9.498	10.011	10.011	10.011	10.011
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*46.159,84*	*9.498*	*10.011*	*10.011*	*10.011*	*10.011*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	18.694,46	15.905	18.120	18.170	18.220	18.270
32C		*Raumkosten*	*5.935,92*	*5.681*	*5.781*	*5.781*	*5.781*	*5.781*
32D		*IT-Leistungen*	*2.682,76*	*2.683*	*2.683*	*2.683*	*2.683*	*2.683*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*2.488,29*	*--*	*1.700*	*1.750*	*1.800*	*1.850*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*7.587,49*	*7.541*	*7.956*	*7.956*	*7.956*	*7.956*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**27.465,38**	**-6.407**	**-8.109**	**-8.159**	**-8.209**	**-8.259**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-108.400,88**	**-71.421**	**-83.259**	**-84.659**	**-86.059**	**-87.609**

11.1.17 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Auftragsgrundlage

Magistratsbeschluss vom 12.09.1994; Aufträge der Fachdienste und Fachbereiche, der KBL und der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa)

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen.
Geltendmachung von Versicherungsschutz und Schadenersatzansprüchen.
Wirtschaftlicher Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risikoaspekten.
Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen der Stadt Langen.
Zügige Bearbeitung der Versicherungs- und sonstigen Schadensfälle unter Beachtung der Verjährungsvorschriften.
Zeitnahe Reaktion bei Änderung der Risikobewertung durch Anpassung des Versicherungsschutzes.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.245,47	102.850	113.700	113.700	113.700	113.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	642,83	300	300	300	300	300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**107.888,30**	**103.150**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.524,98	89.956	77.650	79.270	80.740	82.460
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	327.220,01	340.850	359.200	357.200	367.700	367.700
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*--*	*--*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*327.220,01*	*340.650*	*349.000*	*357.000*	*367.500*	*367.500*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**400.744,99**	**430.806**	**436.850**	**436.470**	**448.440**	**450.160**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-292.856,69**	**-327.656**	**-322.850**	**-322.470**	**-334.440**	**-336.160**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**107.888,30**	**103.150**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**400.744,99**	**430.806**	**436.850**	**436.470**	**448.440**	**450.160**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-292.856,69**	**-327.656**	**-322.850**	**-322.470**	**-334.440**	**-336.160**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-292.856,69**	**-327.656**	**-322.850**	**-322.470**	**-334.440**	**-336.160**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	69.409,36	62.925	65.641	65.641	65.641	65.641
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*69.409,36*	*62.925*	*65.641*	*65.641*	*65.641*	*65.641*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	62.488,09	19.571	63.270	64.120	65.020	65.920
32C		*Raumkosten*	*10.972,59*	*10.499*	*10.683*	*10.683*	*10.683*	*10.683*
32D		*IT-Leistungen*	*4.959,05*	*4.960*	*4.960*	*4.960*	*4.960*	*4.960*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*42.176,36*	*--*	*43.250*	*44.100*	*45.000*	*45.900*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*4.380,09*	*4.112*	*4.377*	*4.377*	*4.377*	*4.377*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**6.921,27**	**43.354**	**2.370**	**1.520**	**620**	**-280**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-285.935,42**	**-284.302**	**-320.480**	**-320.950**	**-333.820**	**-336.440**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	11.1.17 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - 612002 - Sachverständige und Gutachter	Consulting-Ausschreibung für Versicherungsleistungen
13	11.1.17 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - 690900 - Beiträge für sonstige Versicherungen	Beiträge sonstige Versicherungen (Schülerunfallversicherung): 5.000 EUR Beiträge an die Unfallkasse Hessen für kurzfristige Baustellen, pflegende Angehörige, ehrenamtlich Tätige und Ersthelfer: 73.500 EUR

11.1.63 - Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen; Aufträge des Magistrats und der Dezernenten
Aufträge der Fachbereiche und Fachdienste und der KBL

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Prozessführung; Rechtsbehelfsverfahren; Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen; Stellungnahmen und Entwürfe zu rechtspolitischen Fragestellungen; Strafanzeigen und -anträge.
Vertretung der Position der Verwaltung unter Beachtung der Bindung an Gesetz und Recht; Wahrung rechtspolitischer Interessen.
Verwirklichung des strafrechtlichen Schutzes der Rechtsgüter der Stadt und deren Mitarbeiter.
Fristgerechte bzw. zügige Bearbeitung; erfolgreicher Abschluss der Verfahren; Vermeidung aussichtsloser Prozesse.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.170,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**6.170,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.829,80	45.138	36.750	37.570	38.290	39.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	11.180,38	10.600	15.600	15.600	15.600	15.600
13C		*Geschäftsausgaben*	*314,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*10.866,38*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**45.010,18**	**55.738**	**52.350**	**53.170**	**53.890**	**54.660**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-38.840,18**	**-48.538**	**-45.150**	**-45.970**	**-46.690**	**-47.460**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**6.170,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**45.010,18**	**55.738**	**52.350**	**53.170**	**53.890**	**54.660**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-38.840,18**	**-48.538**	**-45.150**	**-45.970**	**-46.690**	**-47.460**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-38.840,18**	**-48.538**	**-45.150**	**-45.970**	**-46.690**	**-47.460**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	34.215,28	29.822	33.787	33.787	33.787	33.787
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*34.215,28*	*29.822*	*33.787*	*33.787*	*33.787*	*33.787*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	21.298,33	6.992	16.946	17.146	17.346	17.546
32C		*Raumkosten*	*3.913,95*	*3.745*	*3.810*	*3.810*	*3.810*	*3.810*
32D		*IT-Leistungen*	*1.768,18*	*1.769*	*1.769*	*1.769*	*1.769*	*1.769*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*14.061,21*	*--*	*9.800*	*10.000*	*10.200*	*10.400*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.554,99*	*1.478*	*1.567*	*1.567*	*1.567*	*1.567*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**12.916,95**	**22.830**	**16.841**	**16.641**	**16.441**	**16.241**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-25.923,23**	**-25.708**	**-28.309**	**-29.329**	**-30.249**	**-31.219**

11.1.64 - Bearbeitung von Widersprüchen

Auftragsgrundlage

VwGO; HessAGVwGO; HVwVfG; AO(1977); SGB-X; Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Langen.
Beschluss der Fachbereichskonferenz vom 08.10.2002.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erneute Abhilfeprüfung; Hinwirken auf die Zurücknahme unzulässiger oder/und unbegründeter Widersprüche; Erlass von Widerspruchsbescheiden.
Befassung des Ausschusses zur Anhörung über Widersprüche; Vertretung der Position der Verwaltung unter Beachtung der Bindung an Gesetz und Recht.
Gütliche Erledigung durch Zurücknahme des Widerspruchs oder Vergleich; Erlass von ausführlich und gut begründeten Widerspruchsbescheiden.
Fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Fachdienste und Fachbereiche; KBL; Einwohnerschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	628,50	400	400	400	400	400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**628,50**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.858,53	55.002	42.330	43.240	44.160	45.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0,00	1.300	15.300	15.300	15.300	15.300
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*1.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**37.858,53**	**56.302**	**57.630**	**58.540**	**59.460**	**60.320**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-37.230,03**	**-55.902**	**-57.230**	**-58.140**	**-59.060**	**-59.920**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**628,50**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**37.858,53**	**56.302**	**57.630**	**58.540**	**59.460**	**60.320**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-37.230,03**	**-55.902**	**-57.230**	**-58.140**	**-59.060**	**-59.920**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-37.230,03**	**-55.902**	**-57.230**	**-58.140**	**-59.060**	**-59.920**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	48.127,76	40.504	42.274	42.274	42.274	42.274
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*48.127,76*	*40.504*	*42.274*	*42.274*	*42.274*	*42.274*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	27.449,72	8.072	22.954	23.254	23.554	23.854
32C		*Raumkosten*	*4.449,33*	*4.345*	*4.422*	*4.422*	*4.422*	*4.422*
32D		*IT-Leistungen*	*2.012,07*	*2.053*	*2.053*	*2.053*	*2.053*	*2.053*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*19.281,14*	*--*	*14.700*	*15.000*	*15.300*	*15.600*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.707,18*	*1.674*	*1.779*	*1.779*	*1.779*	*1.779*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**20.678,04**	**32.432**	**19.320**	**19.020**	**18.720**	**18.420**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-16.551,99**	**-23.470**	**-37.910**	**-39.120**	**-40.340**	**-41.500**

11.1.65 - Rechtsberatung

Auftragsgrundlage

Aufträge des Magistrats, der Dezernenten, Fachbereiche und Fachdienste.
Aufträge der KBL, der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) und des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen.
Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 GG

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Mündliche und schriftliche Beratung; Gutachten und Stellungnahmen; Überprüfung und Erstellung von Entwürfen für Verträge; Rechtsvorschriften; Benutzungsordnungen und AGB.
Vermeidung gegen die Stadt gerichteter Rechtsbehelfe und Rechtsstreite.
Übermittlung von Rechtsprechung und Literaturbeiträgen; Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards.
Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, insbesondere der Bindung an Gesetz und Recht.
Zufriedenheit der Beratenen; Akzeptanz der Beratungsergebnisse; Wirtschaftlichkeit der Beratung; fristgemäße bzw. zügige Bearbeitung.
Fortlaufende Übermittlungen; zutreffende bzw. gut vertretbare Würdigung der Sach- und Rechtslage.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Magistrat und Dezernenten; Fachbereiche und Fachdienste; KBL; BaHaMa, Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen, Mandatsträger; alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.138,09	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97,08	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**31.235,17**	**34.200**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.018,32	183.389	127.100	144.950	147.950	150.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.909,46	7.800	21.800	21.800	21.800	21.800
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.677,60*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*231,86*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*1.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**133.927,78**	**191.189**	**148.900**	**166.750**	**169.750**	**172.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-102.692,61**	**-156.989**	**-114.500**	**-132.350**	**-135.350**	**-138.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**31.235,17**	**34.200**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**133.927,78**	**191.189**	**148.900**	**166.750**	**169.750**	**172.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-102.692,61**	**-156.989**	**-114.500**	**-132.350**	**-135.350**	**-138.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-102.692,61**	**-156.989**	**-114.500**	**-132.350**	**-135.350**	**-138.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	135.573,43	111.411	116.229	116.229	116.229	116.229
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*135.573,43*	*111.411*	*116.229*	*116.229*	*116.229*	*116.229*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	95.501,18	26.017	74.807	75.807	76.707	77.707
32C		*Raumkosten*	*15.016,50*	*14.203*	*14.452*	*14.452*	*14.452*	*14.452*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*6.788,20*	*6.709*	*6.709*	*6.709*	*6.709*	*6.709*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*68.243,91*	*--*	*48.200*	*49.200*	*50.100*	*51.100*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*5.452,57*	*5.105*	*5.446*	*5.446*	*5.446*	*5.446*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**40.072,25**	**85.394**	**41.422**	**40.422**	**39.522**	**38.522**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-62.620,36**	**-71.595**	**-73.078**	**-91.928**	**-95.828**	**-99.678**

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Einwohnerschaft; juristische Personen und Personenvereinigungen; Stadt Langen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.300,53	63.368	63.368	63.368	63.368	63.368
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**131.300,53**	**63.368**	**63.368**	**63.368**	**63.368**	**63.368**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.798,68	40.934	43.150	44.050	44.900	45.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	21.915,15	53.015	57.650	40.150	50.150	50.150
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*1.099,39*	*665*	*900*	*900*	*900*	*900*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*13.132,30*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*25.500*	*25.500*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	500,00	500	500	500	500	500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*2.756,85*	*31.400*	*21.800*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*611,71*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*	*3.450*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.814,90*	*1.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,22	6.500	13.300	13.300	13.300	13.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**68.787,05**	**100.449**	**114.100**	**97.500**	**108.350**	**109.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.513,48**	**-37.081**	**-50.732**	**-34.132**	**-44.982**	**-45.882**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**131.300,53**	**63.368**	**63.368**	**63.368**	**63.368**	**63.368**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**68.787,05**	**100.449**	**114.100**	**97.500**	**108.350**	**109.250**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**62.513,48**	**-37.081**	**-50.732**	**-34.132**	**-44.982**	**-45.882**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**62.513,48**	**-37.081**	**-50.732**	**-34.132**	**-44.982**	**-45.882**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	175	200	200	200	200
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*0,00*	*175*	*200*	*200*	*200*	*200*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	325.220,20	337.096	345.169	350.469	352.569	354.669

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*308.482,92*	*321.500*	*329.400*	*334.700*	*336.800*	*338.900*
32C		*Raumkosten*	*4.090,68*	*3.918*	*3.987*	*3.987*	*3.987*	*3.987*
32D		*IT-Leistungen*	*1.849,48*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*	*1.850*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*10.797,12*	*9.828*	*9.932*	*9.932*	*9.932*	*9.932*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-325.220,20**	**-336.921**	**-344.969**	**-350.269**	**-352.369**	**-354.469**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-262.706,72**	**-374.002**	**-395.701**	**-384.401**	**-397.351**	**-400.351**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
01	11.1.75 - Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke - 500300 - Umsatzerl. a. Überlassung v. Gebäuden u. Räumen	Pachtzinsen für die Überlassung städtischer Grundstücke, Wegebenutzungsgebühren für Fernwärmeleitungen sowie Gestattungsgebühr einmalig für Ankerverbau
18	11.1.75 - Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke - 702002 - Grundsteuer	Erhöhter Grundsteueraufwand nach der Grundsteuerreform.

11.1.76 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und/oder der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Wohnungs- und Teileigentum nach dem WEG; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken usw.
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises (Liegenschafts- und Grundstückskataster); Realisierung städtischer Vorhaben.
Grundstücksbevorratung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten; Unterstützung von Maßnahmen Dritter.
Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten; Verlängerung, Inhaltsänderung und sonstige Verwaltung von Erbbaurechten.
Förderung des Wohnungsbaus; Unterstützung von Vereinen (Bau von Vereinsheimen).
Möglichst kostengünstiger Erwerb und Erzielung hoher Verkaufserlöse; korrekter und verlässlicher Liegenschaftsnachweis.
Rechtlich abgesicherte Erbbaurechte.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -interessenten
Wohnungsbauträger; Einwohnerschaft; Vereine; sonstige Dritte (auch Stadt Langen)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.171,72	81.048	68.500	85.180	86.900	88.630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	12.125,06	21.400	30.900	30.900	30.900	30.900
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*9.333,08*	*11.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*2.791,98*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*5.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**91.296,78**	**102.448**	**99.400**	**116.080**	**117.800**	**119.530**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-91.296,78**	**-102.448**	**-99.400**	**-116.080**	**-117.800**	**-119.530**
21	56, 57	Finanzerträge	92.798,47	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**92.798,47**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**92.798,47**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**91.296,78**	**102.448**	**99.400**	**116.080**	**117.800**	**119.530**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.501,69**	**-21.448**	**-18.400**	**-35.080**	**-36.800**	**-38.530**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.501,69**	**-21.448**	**-18.400**	**-35.080**	**-36.800**	**-38.530**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	58.479,88	59.703	59.041	59.751	60.061	60.371
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*43.396,20*	*45.800*	*44.400*	*45.100*	*45.400*	*45.700*
32C		*Raumkosten*	*7.599,21*	*7.271*	*7.398*	*7.398*	*7.398*	*7.398*
32D		*IT-Leistungen*	*3.434,75*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*	*3.436*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*739,08*	*--*	*420*	*430*	*440*	*450*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*3.310,64*	*3.196*	*3.387*	*3.387*	*3.387*	*3.387*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-58.479,88**	**-59.703**	**-59.041**	**-59.751**	**-60.061**	**-60.371**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-56.978,19**	**-81.151**	**-77.441**	**-94.831**	**-96.861**	**-98.901**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
21	11.1.76 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten - 579020 - Übrige Zinsen u. ähnliche Ertr. (Erbbauzinsen)	Erbbauzinsen für Reihenhäuser Elisabethenstraße, Pittler Berufsausbildung, Behindertenwohnheim u.a.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	56.671	0	0	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**0**	**--**	**--**	**56.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.500.000	--	1.500.000	693.889	7.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06B	*für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*1.500.000*	*--*	*1.500.000*	*693.889*	*7.500.000*	*3.000.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**1.500.000**	**--**	**1.500.000**	**693.889**	**7.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500.000**	**--**	**-1.500.000**	**-637.218**	**-7.500.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**

Stadt Langen (Hessen)

4 - Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

2026

Langen RheinMain

IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte im Fachbereich 4

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget/Produkt

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
4 - Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport	***-2.747.772***
4.1 - Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	*-376.210*
4.1.01 - Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	*-376.210*
11.1.01 - Stadtentwicklung	-231.660
57.1.01 - Wirtschaftsförderung	-144.550
4.2 - Stadtkommunikation	*-482.600*
4.2.01 - Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften	*-482.600*
11.1.82 - Pressebetreuung	-138.000
11.1.83 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-178.250
11.1.84 - Stadtmarketing und Repräsentationen	-125.700
28.1.05 - Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-40.650
4.3 - Kultur und Sport	*-1.888.962*
4.3.01 - Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung	*-567.798*
25.2.02 - Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei	-24.650
25.2.03 - Kunstausstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-30.940
28.1.01 - Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-130.050
28.1.02 - Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-185.650
28.1.03 - Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-196.508
4.3.02 - Sportstätten und Sportförderung	*-1.321.164*
42.1.01 - Förderung des Sports, Vereinsförderung	-314.365
42.4.01 - Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-409.230
42.4.02 - Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-7.400
42.4.03 - Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-280.278
42.4.04 - Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-62.091
42.4.05 - Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	-247.800

Bereichsbudget 4 - Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.575,48	355.500	360.500	360.500	360.500	355.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.593,15	163.900	168.900	168.900	168.900	168.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.466,54	10.000	160.000	89.000	10.000	5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.500,21	35.500	119.000	119.000	119.000	119.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.288,88	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**697.424,26**	**584.900**	**829.400**	**759.400**	**681.400**	**671.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.160.938,15	1.380.926	1.255.540	1.279.147	1.304.084	1.329.421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.423.965,60	1.362.817	1.592.017	1.473.817	1.500.267	1.505.067
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*107.044,80*	*99.495*	*107.430*	*107.430*	*107.430*	*107.430*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*457.040,21*	*499.150*	*572.950*	*525.850*	*584.000*	*567.700*
13C		*Geschäftsausgaben*	*5.351,25*	*10.290*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	413.768,21	342.782	398.587	370.487	360.787	350.387
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*169.561,58*	*142.800*	*197.200*	*144.700*	*144.700*	*146.200*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*118.404,70*	*114.500*	*175.650*	*174.650*	*163.650*	*163.650*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*152.794,85*	*153.800*	*129.800*	*140.300*	*129.300*	*159.300*
14	66	Abschreibungen	195.974,07	191.800	392.800	675.000	665.900	664.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	302.405,04	339.232	336.365	292.365	292.365	301.365
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,66	300	450	450	450	450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**3.083.588,52**	**3.275.075**	**3.577.172**	**3.720.779**	**3.763.066**	**3.800.903**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.386.164,26**	**-2.690.175**	**-2.747.772**	**-2.961.379**	**-3.081.666**	**-3.129.503**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**697.424,26**	**584.900**	**829.400**	**759.400**	**681.400**	**671.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**3.083.588,52**	**3.275.075**	**3.577.172**	**3.720.779**	**3.763.066**	**3.800.903**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.386.164,26**	**-2.690.175**	**-2.747.772**	**-2.961.379**	**-3.081.666**	**-3.129.503**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.386.164,26**	**-2.690.175**	**-2.747.772**	**-2.961.379**	**-3.081.666**	**-3.129.503**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	101.516,76	102.820	108.222	108.222	108.222	108.222
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*101.516,76*	*102.820*	*108.222*	*108.222*	*108.222*	*108.222*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	641.758,61	470.767	770.908	774.798	774.348	774.078
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*284.274,90*	*240.850*	*440.800*	*442.500*	*440.200*	*438.100*
32C		*Raumkosten*	*57.845,58*	*58.548*	*59.572*	*59.572*	*59.572*	*59.572*
32D		*IT-Leistungen*	*51.663,73*	*55.838*	*55.838*	*55.838*	*55.838*	*55.838*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*124.246,78*	*--*	*95.040*	*97.230*	*99.080*	*100.910*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*123.727,62*	*115.531*	*119.658*	*119.658*	*119.658*	*119.658*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-540.241,85**	**-367.947**	**-662.686**	**-666.576**	**-666.126**	**-665.856**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.926.406,11**	**-3.058.122**	**-3.410.458**	**-3.627.955**	**-3.747.792**	**-3.795.359**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	570.000	--	600.000	1.676.046	1.170.000	1.170.000	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**570.000**	**--**	**600.000**	**1.676.046**	**1.170.000**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.719.000	--	7.266.900	6.580.042	10.039.900	9.985.900	18.000	18.000	18.000
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*18.000*	--	*33.500*	*41.500*	*105.500*	*51.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
06C	*für Baumaßnahmen*	*2.700.000*	--	*7.232.400*	*6.538.542*	*9.932.400*	*9.932.400*	*0*	*0*	*0*
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*1.000*	--	*1.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**2.719.000**	**--**	**7.266.900**	**6.580.042**	**10.039.900**	**9.985.900**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.149.000**	**--**	**-6.666.900**	**-4.903.996**	**-8.869.900**	**-8.815.900**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

4.1 - Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.276,54	--	85.000	40.000	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**53.276,54**	**15.000**	**101.000**	**57.000**	**18.000**	**18.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.825,56	372.213	356.310	363.130	370.350	377.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	46.553,87	61.590	116.850	61.850	41.850	66.850
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*2.942,59*	*3.040*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*21.211,93*	*23.000*	*20.000*	*15.000*	*5.000*	*30.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.023,22*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.309,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*12.964,25*	*15.100*	*67.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.808,26*	--	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.294,55*	*6.150*	*6.950*	*8.950*	*3.950*	*3.950*
14	66	Abschreibungen	7.194,00	7.200	3.600	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,66	300	450	450	450	450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**386.879,09**	**441.303**	**477.210**	**425.430**	**412.650**	**445.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-333.602,55**	**-426.303**	**-376.210**	**-368.430**	**-394.650**	**-427.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**53.276,54**	**15.000**	**101.000**	**57.000**	**18.000**	**18.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**386.879,09**	**441.303**	**477.210**	**425.430**	**412.650**	**445.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-333.602,55**	**-426.303**	**-376.210**	**-368.430**	**-394.650**	**-427.200**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-333.602,55**	**-426.303**	**-376.210**	**-368.430**	**-394.650**	**-427.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	85.566,22	61.852	81.634	81.984	82.384	82.734
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*509,99*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
32C		*Raumkosten*	*13.259,73*	*22.214*	*22.602*	*22.602*	*22.602*	*22.602*
32D		*IT-Leistungen*	*11.902,50*	*13.455*	*13.455*	*13.455*	*13.455*	*13.455*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*34.255,13*	*--*	*19.250*	*19.600*	*20.000*	*20.350*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*25.638,87*	*25.983*	*26.227*	*26.227*	*26.227*	*26.227*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-85.566,22**	**-61.852**	**-81.634**	**-81.984**	**-82.384**	**-82.734**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-419.168,77**	**-488.155**	**-457.844**	**-450.414**	**-477.034**	**-509.934**

4.1.01 - Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.276,54	--	85.000	40.000	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**53.276,54**	**15.000**	**101.000**	**57.000**	**18.000**	**18.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.825,56	372.213	356.310	363.130	370.350	377.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	46.553,87	61.590	116.850	61.850	41.850	66.850
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*2.942,59*	*3.040*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*21.211,93*	*23.000*	*20.000*	*15.000*	*5.000*	*30.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.023,22*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.309,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*12.964,25*	*15.100*	*67.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.808,26*	--	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.294,55*	*6.150*	*6.950*	*8.950*	*3.950*	*3.950*
14	66	Abschreibungen	7.194,00	7.200	3.600	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,66	300	450	450	450	450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**386.879,09**	**441.303**	**477.210**	**425.430**	**412.650**	**445.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-333.602,55**	**-426.303**	**-376.210**	**-368.430**	**-394.650**	**-427.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**53.276,54**	**15.000**	**101.000**	**57.000**	**18.000**	**18.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**386.879,09**	**441.303**	**477.210**	**425.430**	**412.650**	**445.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-333.602,55**	**-426.303**	**-376.210**	**-368.430**	**-394.650**	**-427.200**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-333.602,55**	**-426.303**	**-376.210**	**-368.430**	**-394.650**	**-427.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	85.566,22	61.852	81.634	81.984	82.384	82.734
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*509,99*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
32C		*Raumkosten*	*13.259,73*	*22.214*	*22.602*	*22.602*	*22.602*	*22.602*
32D		*IT-Leistungen*	*11.902,50*	*13.455*	*13.455*	*13.455*	*13.455*	*13.455*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*34.255,13*	*--*	*19.250*	*19.600*	*20.000*	*20.350*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*25.638,87*	*25.983*	*26.227*	*26.227*	*26.227*	*26.227*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-85.566,22**	**-61.852**	**-81.634**	**-81.984**	**-82.384**	**-82.734**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-419.168,77**	**-488.155**	**-457.844**	**-450.414**	**-477.034**	**-509.934**

11.1.01 - Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse und Anfragen der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung; Anfragen von Investoren, Unternehmen und Bürgerschaft

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Ganzheitliche kommunale Aufgabe, die alle raumrelevanten Prozesse umfasst. Darstellung/Analyse fachlicher, stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends.
Stadtentwicklungspolitisch bedeutsame Vorhaben werden unter Einbeziehung öffentlicher/privater Akteure initiiert, moderiert und koordiniert.
Sicherung einer ausgewogenen Entwicklung der Stadt Langen; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge; Stärkung der Stadt als Wohn- und Arbeitsstandort.
Zielgerichtete Steuerung und Umsetzung des Einzelhandels-/Zentrenkonzeptes; Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes.
Schlüssigkeit und Widerspruchsfreiheit der Datengrundlage; Zufriedenheit der Bevölkerung und Unternehmen mit dem Standort.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

Zielgruppe

Bürgerschaft; ansässige und ansiedlungswillige Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen; Haus- und Grundstückseigentümer; Investoren; Politik und Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.276,54	--	85.000	40.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**40.276,54**	**--**	**85.000**	**40.000**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.167,75	121.775	230.210	234.580	239.250	244.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	34.387,04	36.450	86.450	36.450	16.450	36.450
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*20.006,94*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*20.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*142,39*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*12.610,40*	*15.000*	*67.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*--*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.627,31*	*450*	*3.450*	*5.450*	*450*	*450*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**249.554,79**	**158.225**	**316.660**	**271.030**	**255.700**	**280.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-209.278,25**	**-158.225**	**-231.660**	**-231.030**	**-255.700**	**-280.600**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**40.276,54**	**--**	**85.000**	**40.000**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**249.554,79**	**158.225**	**316.660**	**271.030**	**255.700**	**280.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-209.278,25**	**-158.225**	**-231.660**	**-231.030**	**-255.700**	**-280.600**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-209.278,25**	**-158.225**	**-231.660**	**-231.030**	**-255.700**	**-280.600**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	33.482,05	17.706	26.099	26.249	26.449	26.599
32C		*Raumkosten*	*3.756,48*	*5.276*	*5.368*	*5.368*	*5.368*	*5.368*
32D		*IT-Leistungen*	*3.622,50*	*3.477*	*3.477*	*3.477*	*3.477*	*3.477*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*15.224,34*	*--*	*8.550*	*8.700*	*8.900*	*9.050*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*10.878,73*	*8.953*	*8.704*	*8.704*	*8.704*	*8.704*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-33.482,05**	**-17.706**	**-26.099**	**-26.249**	**-26.449**	**-26.599**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-242.760,30**	**-175.931**	**-257.759**	**-257.279**	**-282.149**	**-307.199**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
07	11.1.01 - Stadtentwicklung - 542100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung vom Land Modellstadt Inklusion
13	11.1.01 - Stadtentwicklung - 612001 - Planungs- und Ingenieurleist.	Honorare für Architekten, Beratungsunternehmen u.a. sowie ein Handlungsleitfaden für das Projekt "Inklusive Innenstadt Langen".
13	11.1.01 - Stadtentwicklung - 686100 - Gästebew./Öffentlichkeitsarb.	Öffentlichkeitsarbeit für die Modellstadt Inklusion.

57.1.01 - Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wirtschaftsförderung und Positionierung der Stadt Langen als Unternehmensstandort innerhalb des Rhein-Main-Gebietes.
Unterstützung und Beratung der Unternehmen, der Einzelhandelsgeschäfte, der Gewerbebetriebe und aller wirtschaftlichen Akteure in Langen.
Akquise und Begleitung von Unternehmensansiedlungen. Weiterentwicklung des Aktionsplanes zum Standortmarketing, der Citymarketinginitiative.
Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes IHK, Kreis Offenbach und Kommunen.
Steigerung des Gewerbesteueraufkommens, der Anzahl der Unternehmen, Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen; Existenzgründer
Verbände und Interessenvertretungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**13.000,00**	**15.000**	**16.000**	**17.000**	**18.000**	**18.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.657,81	250.438	126.100	128.550	131.100	133.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	12.166,83	25.140	30.400	25.400	25.400	30.400
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*2.942,59*	*3.040*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.204,99*	*3.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*10.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*880,83*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.309,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*353,85*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.808,26*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.667,24*	*5.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14	66	Abschreibungen	7.194,00	7.200	3.600	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,66	300	450	450	450	450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**137.324,30**	**283.078**	**160.550**	**154.400**	**156.950**	**164.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-124.324,30**	**-268.078**	**-144.550**	**-137.400**	**-138.950**	**-146.600**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**13.000,00**	**15.000**	**16.000**	**17.000**	**18.000**	**18.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**137.324,30**	**283.078**	**160.550**	**154.400**	**156.950**	**164.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-124.324,30**	**-268.078**	**-144.550**	**-137.400**	**-138.950**	**-146.600**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-124.324,30**	**-268.078**	**-144.550**	**-137.400**	**-138.950**	**-146.600**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	52.084,17	44.146	55.536	55.736	55.936	56.136
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*509,99*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
32C		*Raumkosten*	*9.503,25*	*16.938*	*17.234*	*17.234*	*17.234*	*17.234*
32D		*IT-Leistungen*	*8.280,00*	*9.978*	*9.978*	*9.978*	*9.978*	*9.978*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*19.030,79*	*--*	*10.700*	*10.900*	*11.100*	*11.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*14.760,14*	*17.030*	*17.524*	*17.524*	*17.524*	*17.524*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-52.084,17**	**-44.146**	**-55.536**	**-55.736**	**-55.936**	**-56.136**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-176.408,47**	**-312.224**	**-200.086**	**-193.136**	**-194.886**	**-202.736**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	57.1.01 - Wirtschaftsförderung - 616110 - Bauunterhaltung - Gebäude	Pavillon am Europaplatz - Rückbau von Pflanzbeeten, die nach der Herrichtung der provisorischen Strecke des Radschnellweges verblieben sind, Ergänzen der Pflasterung und ordnungsgemäße Herrichtung der Fläche für die Außengastronomie; Verkehrssicherung der Fläche

4.2 - Stadtkommunikation

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,00	500	500	500	500	500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**397,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.516,15	435.489	421.600	429.780	438.410	447.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	71.060,46	74.900	54.900	54.900	54.900	79.900
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*17,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*2.410,66*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	13.770,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*14.722,73*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*2.537,39*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*37.601,54*	*53.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*58.200*
14	66	Abschreibungen	202,00	400	600	600	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.122,00	9.000	6.000	6.000	6.000	9.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**457.900,61**	**519.789**	**483.100**	**491.280**	**499.710**	**536.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-457.503,61**	**-519.289**	**-482.600**	**-490.780**	**-499.210**	**-535.950**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**397,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**457.900,61**	**519.789**	**483.100**	**491.280**	**499.710**	**536.450**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-457.503,61**	**-519.289**	**-482.600**	**-490.780**	**-499.210**	**-535.950**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-457.503,61**	**-519.289**	**-482.600**	**-490.780**	**-499.210**	**-535.950**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	100.991,76	101.620	107.022	107.022	107.022	107.022
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*100.991,76*	*101.620*	*107.022*	*107.022*	*107.022*	*107.022*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	83.814,20	64.655	72.864	73.034	73.104	73.224
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*22,45*	*50*	*100*	*100*	*0*	*0*
32C		*Raumkosten*	*33.978,09*	*26.180*	*26.638*	*26.638*	*26.638*	*26.638*
32D		*IT-Leistungen*	*16.215,00*	*16.732*	*16.732*	*16.732*	*16.732*	*16.732*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*11.418,05*	*--*	*6.400*	*6.570*	*6.740*	*6.860*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*22.180,61*	*21.693*	*22.994*	*22.994*	*22.994*	*22.994*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**17.177,56**	**36.965**	**34.158**	**33.988**	**33.918**	**33.798**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-440.326,05**	**-482.324**	**-448.442**	**-456.792**	**-465.292**	**-502.152**

4.2.01 - Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,00	500	500	500	500	500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**397,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.516,15	435.489	421.600	429.780	438.410	447.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	71.060,46	74.900	54.900	54.900	54.900	79.900
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*17,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*2.410,66*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	13.770,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*14.722,73*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*2.537,39*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*37.601,54*	*53.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*58.200*
14	66	Abschreibungen	202,00	400	600	600	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.122,00	9.000	6.000	6.000	6.000	9.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**457.900,61**	**519.789**	**483.100**	**491.280**	**499.710**	**536.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-457.503,61**	**-519.289**	**-482.600**	**-490.780**	**-499.210**	**-535.950**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**397,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**457.900,61**	**519.789**	**483.100**	**491.280**	**499.710**	**536.450**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-457.503,61**	**-519.289**	**-482.600**	**-490.780**	**-499.210**	**-535.950**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-457.503,61**	**-519.289**	**-482.600**	**-490.780**	**-499.210**	**-535.950**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	100.991,76	101.620	107.022	107.022	107.022	107.022
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*100.991,76*	*101.620*	*107.022*	*107.022*	*107.022*	*107.022*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	83.814,20	64.655	72.864	73.034	73.104	73.224
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*22,45*	*50*	*100*	*100*	*0*	*0*
32C		*Raumkosten*	*33.978,09*	*26.180*	*26.638*	*26.638*	*26.638*	*26.638*
32D		*IT-Leistungen*	*16.215,00*	*16.732*	*16.732*	*16.732*	*16.732*	*16.732*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*11.418,05*	*--*	*6.400*	*6.570*	*6.740*	*6.860*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*22.180,61*	*21.693*	*22.994*	*22.994*	*22.994*	*22.994*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**17.177,56**	**36.965**	**34.158**	**33.988**	**33.918**	**33.798**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-440.326,05**	**-482.324**	**-448.442**	**-456.792**	**-465.292**	**-502.152**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.000	--	1.000	0	2.000	2.000	0	0	0
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*1.000*	--	*1.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**1.000**	**--**	**1.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**--**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
4.2.01 - Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften	***-1.000***	***--***	***-1.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***
4016 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-1.000	--	-1.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0
Auszahlung	*1.000*	--	*1.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
06	11.1.82 - Pressebetreuung - 4016 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - 843831 - Erwerb v.bewegl.Vermögensgeg.	Ersatzbeschaffung Kamera/Zubehör

11.1.82 - Pressebetreuung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung; GG Art. 5 Abs. 1 und 2; HPresseG; HGO

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Information der Medien in Wort und Bild über sämtliche relevante Vorgänge in den städtischen Dienststellen und Gesellschaften.
Direkte Information der Bürgerschaft über verschiedene Social-Media-Kanäle; dabei auch direkte Kommunikation mit Bürgern über diese Kanäle.
Berichterstattung über Planungen, Entwicklungen, Entscheidungen und Veranstaltungen.
Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen; Verfassen von Grußworten und Reden; Auswertung der Medien nach für die Stadt Langen relevanten Themen.
Umfassende, ständige und unaufgeforderte Information der Öffentlichkeit über kommunale Vorgänge; Gewährleistung der Meinungs- und Informationsfreiheit.
Positive und glaubwürdige Darstellung der Stadt Langen in den Medien.
Mediengerechte und korrekte Inhalte; journalistischer Stil in Wort und Bild; Beurteilung der Darstellung der Stadt Langen im öffentlichen Bewusstsein.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.917,33	137.518	132.200	134.850	137.450	140.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	2.679,48	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*17,29*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13C		*Geschäftsausgaben*	*2.402,82*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*217,60*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*41,77*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14	66	Abschreibungen	202,00	400	600	600	400	400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**122.798,81**	**143.118**	**138.000**	**140.650**	**143.050**	**145.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-122.798,81**	**-143.118**	**-138.000**	**-140.650**	**-143.050**	**-145.900**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**122.798,81**	**143.118**	**138.000**	**140.650**	**143.050**	**145.900**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-122.798,81**	**-143.118**	**-138.000**	**-140.650**	**-143.050**	**-145.900**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-122.798,81**	**-143.118**	**-138.000**	**-140.650**	**-143.050**	**-145.900**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	24.629,94	18.803	21.468	21.518	21.468	21.518
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*22,45*	*50*	*100*	*100*	*0*	*0*
32C		*Raumkosten*	*10.455,06*	*8.425*	*8.572*	*8.572*	*8.572*	*8.572*
32D		*IT-Leistungen*	*5.002,50*	*5.162*	*5.162*	*5.162*	*5.162*	*5.162*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*3.806,03*	--	*2.150*	*2.200*	*2.250*	*2.300*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*5.343,90*	*5.166*	*5.484*	*5.484*	*5.484*	*5.484*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-24.629,94**	**-18.803**	**-21.468**	**-21.518**	**-21.468**	**-21.518**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-147.428,75**	**-161.921**	**-159.468**	**-162.168**	**-164.518**	**-167.418**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.be-darf	Bisher be-reitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.000	--	1.000	0	2.000	2.000	0	0	0
06D	*für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV*	*1.000*	--	*1.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**1.000**	**--**	**1.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**--**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

11.1.83 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats; Aufträge der Verwaltungsführung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Konzeptionierung, Weiterentwicklung und tägliche Aktualisierung des Langener Internetportals.
Aktualisierung, Überarbeitung und Bestandskontrolle der bestehenden Print- und Non-Print-Medien.
Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Herausgabe von neuen Printmedien, in denen sich die Stadt Langen darstellt und über ihre Angebote informiert.
Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Veröffentlichung von Non-Print-Medien (Audio, Video, Foto) zur Information und positiven Außendarstellung der Stadt Langen.
Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Langen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300,00	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**300,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.991,72	154.669	154.250	157.250	160.400	163.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	26.184,00	29.000	24.000	24.000	24.000	34.000
13C		*Geschäftsausgaben*	*1,57*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.999,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*9.906,52*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*14.276,71*	*16.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*21.800*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**169.175,72**	**183.669**	**178.250**	**181.250**	**184.400**	**197.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-168.875,72**	**-183.669**	**-178.250**	**-181.250**	**-184.400**	**-197.650**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**300,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**169.175,72**	**183.669**	**178.250**	**181.250**	**184.400**	**197.650**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-168.875,72**	**-183.669**	**-178.250**	**-181.250**	**-184.400**	**-197.650**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-168.875,72**	**-183.669**	**-178.250**	**-181.250**	**-184.400**	**-197.650**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	100.494,00	101.120	106.522	106.522	106.522	106.522
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*100.494,00*	*101.120*	*106.522*	*106.522*	*106.522*	*106.522*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	25.716,69	21.460	22.851	22.871	22.891	22.911
32C		*Raumkosten*	*12.323,85*	*9.930*	*10.104*	*10.104*	*10.104*	*10.104*
32D		*IT-Leistungen*	*5.761,50*	*5.945*	*5.945*	*5.945*	*5.945*	*5.945*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.522,34*	*--*	*850*	*870*	*890*	*910*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*6.109,00*	*5.585*	*5.952*	*5.952*	*5.952*	*5.952*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**74.777,31**	**79.660**	**83.671**	**83.651**	**83.631**	**83.611**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-94.098,41**	**-104.009**	**-94.579**	**-97.599**	**-100.769**	**-114.039**

11.1.84 - Stadtmarketing und Repräsentationen

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats; Aufträge der Verwaltungsführung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Stadtmarketingkonzept überwachen und weiterentwickeln; Leitbilder und Kommunikationsleitfaden weiterentwickeln und deren Umsetzung überwachen.
Veranstaltungen und PR-Aktionen planen und koordinieren, die die Attraktivität Langens unterstreichen und den Standortfaktor betonen.
Image- und Repräsentationsprodukte für unterschiedliche Zielgruppen (Einwohner, Unternehmer, Besucher) entwerfen und herstellen.
Planung, Konzeptionierung, Erarbeitung und Herausgabe von Veröffentlichungen in fremden Medien (Anzeigen, Gewinnspiele, Adressbucheinträge).
Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design) für die Stadtverwaltung nach außen und innen gewährleisten.
Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Langen.
Imageförderung der Stadt Langen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Konzern Stadt; Öffentlichkeit; Medien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,00	500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**97,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.762,14	110.952	109.000	111.000	113.350	115.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	22.747,94	32.200	17.200	17.200	17.200	32.200
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*6,27*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*1.706,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*862,39*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*20.172,89*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*30.000*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**118.510,08**	**143.152**	**126.200**	**128.200**	**130.550**	**147.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-118.413,08**	**-142.652**	**-125.700**	**-127.700**	**-130.050**	**-147.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**97,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**118.510,08**	**143.152**	**126.200**	**128.200**	**130.550**	**147.700**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-118.413,08**	**-142.652**	**-125.700**	**-127.700**	**-130.050**	**-147.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-118.413,08**	**-142.652**	**-125.700**	**-127.700**	**-130.050**	**-147.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	497,76	500	500	500	500	500
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*497,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	28.279,71	21.077	25.138	25.238	25.338	25.388
32C		*Raumkosten*	*8.586,27*	*6.922*	*7.043*	*7.043*	*7.043*	*7.043*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*4.243,50*	*4.379*	*4.379*	*4.379*	*4.379*	*4.379*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*6.089,68*	*--*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.650*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*9.360,26*	*9.776*	*10.316*	*10.316*	*10.316*	*10.316*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-27.781,95**	**-20.577**	**-24.638**	**-24.738**	**-24.838**	**-24.888**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-146.195,03**	**-163.229**	**-150.338**	**-152.438**	**-154.888**	**-172.088**

28.1.05 - Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Stadt Langen; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats und Aufträge der Dienststellenleitung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Städtepartnerschaften der Stadt Langen und darüber hinausgehende internationale Kontakte.
Aufbau, Pflege und Ausbau von internationalen Beziehungen der Stadt; Förderung des Schüler- und Jugendaustausches; Vertiefung der interkulturellen Kenntnisse und der Völkerverständigung.
Besuche von internationalen Gästen bei der Stadt Langen; Besuche von Gruppen in den Partnerstädten; Anträge gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Langen.
Hohes Maß an interkulturellen Kenntnissen und damit verbunden auch der Völkerverständigung in der Bevölkerung - insbesondere bei Schülern und Jugendlichen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

Zielgruppe

Einwohnerschaft Langens und der Partnerstädte; internationale Besuchergruppen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.844,96	32.350	26.150	26.680	27.210	27.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	19.449,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	11.771,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*2.892,22*	*--*	*0*	*0*	*0*	*0*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.675,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.110,17*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.122,00	9.000	6.000	6.000	6.000	9.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**47.416,00**	**49.850**	**40.650**	**41.180**	**41.710**	**45.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-47.416,00**	**-49.850**	**-40.650**	**-41.180**	**-41.710**	**-45.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**47.416,00**	**49.850**	**40.650**	**41.180**	**41.710**	**45.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-47.416,00**	**-49.850**	**-40.650**	**-41.180**	**-41.710**	**-45.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-47.416,00**	**-49.850**	**-40.650**	**-41.180**	**-41.710**	**-45.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	5.187,86	3.315	3.408	3.408	3.408	3.408
32C		*Raumkosten*	*2.612,91*	*903*	*919*	*919*	*919*	*919*
32D		*IT-Leistungen*	*1.207,50*	*1.246*	*1.246*	*1.246*	*1.246*	*1.246*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.367,45*	*1.166*	*1.243*	*1.243*	*1.243*	*1.243*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-5.187,86**	**-3.315**	**-3.408**	**-3.408**	**-3.408**	**-3.408**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-52.603,86**	**-53.165**	**-44.058**	**-44.588**	**-45.118**	**-48.608**

4.3 - Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.478,48	355.000	360.000	360.000	360.000	355.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.293,15	163.900	168.900	168.900	168.900	168.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.190,00	10.000	75.000	49.000	10.000	5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.500,21	35.500	119.000	119.000	119.000	119.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.288,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**643.750,72**	**569.400**	**727.900**	**701.900**	**662.900**	**652.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	444.596,44	573.224	477.630	486.237	495.324	504.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.306.351,27	1.226.327	1.420.267	1.357.067	1.403.517	1.358.317
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*104.102,21*	*96.455*	*103.930*	*103.930*	*103.930*	*103.930*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*435.810,99*	*475.950*	*552.750*	*510.650*	*578.800*	*537.500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.917,37*	*2.490*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	397.688,29	327.282	383.087	354.987	345.287	334.887
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*141.874,60*	*117.200*	*119.600*	*119.100*	*119.100*	*120.600*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*114.059,05*	*112.500*	*168.650*	*167.650*	*161.650*	*161.650*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*110.898,76*	*94.450*	*89.650*	*98.150*	*92.150*	*97.150*
14	66	Abschreibungen	188.578,07	184.200	388.600	674.400	665.500	664.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.283,04	330.232	330.365	286.365	286.365	292.365
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.238.808,82**	**2.313.983**	**2.616.862**	**2.804.069**	**2.850.706**	**2.819.253**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.595.058,10**	**-1.744.583**	**-1.888.962**	**-2.102.169**	**-2.187.806**	**-2.166.353**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**643.750,72**	**569.400**	**727.900**	**701.900**	**662.900**	**652.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.238.808,82**	**2.313.983**	**2.616.862**	**2.804.069**	**2.850.706**	**2.819.253**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.595.058,10**	**-1.744.583**	**-1.888.962**	**-2.102.169**	**-2.187.806**	**-2.166.353**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.595.058,10**	**-1.744.583**	**-1.888.962**	**-2.102.169**	**-2.187.806**	**-2.166.353**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	525,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*525,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	472.378,19	344.260	616.410	619.780	618.860	618.120
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*283.742,46*	*240.600*	*440.600*	*442.300*	*440.100*	*438.000*
32C		*Raumkosten*	*10.607,76*	*10.154*	*10.332*	*10.332*	*10.332*	*10.332*
32D		*IT-Leistungen*	*23.546,23*	*25.651*	*25.651*	*25.651*	*25.651*	*25.651*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*78.573,60*	*--*	*69.390*	*71.060*	*72.340*	*73.700*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*75.908,14*	*67.855*	*70.437*	*70.437*	*70.437*	*70.437*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-471.853,19**	**-343.060**	**-615.210**	**-618.580**	**-617.660**	**-616.920**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-2.066.911,29**	**-2.087.643**	**-2.504.172**	**-2.720.749**	**-2.805.466**	**-2.783.273**

4.3.01 - Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.478,48	355.000	360.000	360.000	360.000	355.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.344,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.190,00	10.000	75.000	49.000	10.000	5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.436,21	500	500	500	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.288,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**453.737,86**	**374.900**	**444.900**	**418.900**	**379.900**	**369.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.976,26	332.963	279.840	285.215	291.000	296.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	667.663,81	583.943	642.958	621.808	582.958	592.808
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*9.686,98*	*7.885*	*10.450*	*10.450*	*10.450*	*10.450*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*20.866,71*	*30.750*	*30.800*	*30.650*	*30.800*	*30.650*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.307,73*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	372.895,97	299.258	352.258	323.758	296.758	301.758
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*47.912,31*	*46.050*	*45.950*	*45.950*	*45.950*	*45.950*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*110.072,32*	*107.300*	*115.600*	*114.600*	*108.600*	*108.600*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*104.921,79*	*90.800*	*86.000*	*94.500*	*88.500*	*93.500*
14	66	Abschreibungen	21.692,57	7.400	6.900	6.000	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.979,24	88.000	83.000	83.000	83.000	88.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.017.311,88**	**1.012.306**	**1.012.698**	**996.023**	**957.458**	**978.033**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-563.574,02**	**-637.406**	**-567.798**	**-577.123**	**-577.558**	**-608.133**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**453.737,86**	**374.900**	**444.900**	**418.900**	**379.900**	**369.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.017.311,88**	**1.012.306**	**1.012.698**	**996.023**	**957.458**	**978.033**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-563.574,02**	**-637.406**	**-567.798**	**-577.123**	**-577.558**	**-608.133**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-563.574,02**	**-637.406**	**-567.798**	**-577.123**	**-577.558**	**-608.133**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	525,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*525,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	125.306,17	66.515	109.490	110.340	111.090	111.830
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*4.534,10*	*4.400*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*3.900*
32D		*IT-Leistungen*	*15.990,74*	*15.887*	*15.887*	*15.887*	*15.887*	*15.887*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*53.143,25*	*--*	*42.130*	*43.180*	*43.930*	*44.770*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*51.638,08*	*46.228*	*47.273*	*47.273*	*47.273*	*47.273*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-124.781,17**	**-65.315**	**-108.290**	**-109.140**	**-109.890**	**-110.630**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-688.355,19**	**-702.721**	**-676.088**	**-686.263**	**-687.448**	**-718.763**

25.2.02 - Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Satzung der Johannes Schreiter Stiftung; Verträge mit Leihgebern

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Aufbau, Erschließung und Pflege einer qualifizierten Sammlung zur zeitgenössischen Glasmalerei; Sammlungsschwerpunkt ist das Werk von Professor Johannes Schreiter.
Präsentation der Sammlung zur zeitgenössischen Glasmalerei in der Stadthalle Langen und in öffentlichen Gebäuden und Kirchen; Konzeption und Realisierung einer 'Glaskunstmeile Langen'.
Zusammenarbeit mit der Johannes Schreiter Stiftung (Aufgaben lt. Stiftungsverfassung).
Förderung, Vermittlung und Popularisierung der zeitgenössischen Glasmalerei und insbesondere des Werkes von Professor Johannes Schreiter.
Aufbau einer qualitativ überzeugenden Sammlung zur zeitgenössischen Glasmalerei und insbesondere zum Werk von Professor Johannes Schreiter.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kunstinteressierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten; Künstler; Kunstwissenschaftler; Werkstätten und Galerien; Kirchen und Religionsgemeinschaften; Kindertagesstätten; Schulen und andere Bildungsträger

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45,00	--	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.926,21	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**11.971,21**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.161,07	2.936	2.350	2.400	2.450	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	22.599,34	21.900	22.100	22.100	22.100	22.100
13C		*Geschäftsausgaben*	*1,57*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	495,00	--	0	0	0	0
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*19.992,00*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.110,77*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	66	Abschreibungen	13.191,57	200	200	100	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**37.951,98**	**25.036**	**24.650**	**24.600**	**24.550**	**24.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.980,77**	**-25.036**	**-24.650**	**-24.600**	**-24.550**	**-24.600**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**11.971,21**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**37.951,98**	**25.036**	**24.650**	**24.600**	**24.550**	**24.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-25.980,77**	**-25.036**	**-24.650**	**-24.600**	**-24.550**	**-24.600**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-25.980,77**	**-25.036**	**-24.650**	**-24.600**	**-24.550**	**-24.600**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	45,00	--	0	0	0	0
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*45,00*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	4.801,85	3.359	4.115	4.235	4.255	4.265

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*3.110,44*	*3.200*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
32D		*IT-Leistungen*	*81,27*	*81*	*81*	*81*	*81*	*81*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.522,51*	*--*	*850*	*870*	*890*	*900*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*87,63*	*78*	*84*	*84*	*84*	*84*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-4.756,85**	**-3.359**	**-4.115**	**-4.235**	**-4.255**	**-4.265**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-30.737,62**	**-28.395**	**-28.765**	**-28.835**	**-28.805**	**-28.865**

25.2.03 - Kunstausstellungen, Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Verträge mit Leihgebern

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Konzeption, Planung, Gestaltung und Organisation von Kunstausstellungen.
Unterhaltung der Brunnen und Kunstwerke im Stadtgebiet.
Kunstförderung.
Präsentation von Ausstellungen mit überzeugender künstlerischer und konzeptioneller Qualität; professionelle Präsentation und Vermittlung; optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kulturell interessierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region;
Künstler; kulturell engagierte Vereine; Gruppen und Initiativen; Schulen und andere Bildungsträger; Galerien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	450,00	--	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	510,00	500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**960,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.931,07	2.558	2.140	2.215	2.300	2.375
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	22.160,84	23.835	23.400	23.400	23.400	23.400
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*2.440,88*	*3.135*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*19.251,39*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,78*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*467,79*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
14	66	Abschreibungen	5.859,00	5.900	5.900	5.400	400	400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**30.950,91**	**32.293**	**31.440**	**31.015**	**26.100**	**26.175**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.990,91**	**-31.793**	**-30.940**	**-30.515**	**-25.600**	**-25.675**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**960,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**30.950,91**	**32.293**	**31.440**	**31.015**	**26.100**	**26.175**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-29.990,91**	**-31.793**	**-30.940**	**-30.515**	**-25.600**	**-25.675**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-29.990,91**	**-31.793**	**-30.940**	**-30.515**	**-25.600**	**-25.675**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	2.222,02	2.009	2.245	2.055	2.065	2.075
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*1.292,94*	*1.100*	*900*	*700*	*700*	*700*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*81,27*	*81*	*81*	*81*	*81*	*81*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*761,39*	*--*	*430*	*440*	*450*	*460*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*86,42*	*828*	*834*	*834*	*834*	*834*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-2.222,02**	**-2.009**	**-2.245**	**-2.055**	**-2.065**	**-2.075**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-32.212,93**	**-33.802**	**-33.185**	**-32.570**	**-27.665**	**-27.750**

28.1.01 - Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse und Richtlinien der Stadtverordnetenversammlung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Entwicklung einer Infrastruktur für identitätsbildende und souveräne Kulturarbeit; Gestaltung des kulturellen Veranstaltungsprogramms. Ausstellungen; Konzerte und Veranstaltungen in den Bereichen Darstellende und Bildende Kunst, Tanz, Literatur, Film und neue Medien in städtischer Regie oder mit Kooperationspartnern.
Volks-, Heimat- und Straßenfeste; Weiterentwicklung des Festivals 'Ein Fest für die Musik', der Rock- und Popveranstaltungen und der Events im Strandbad Langener Waldsee.
Logistische Unterstützung überregionaler Events wie z. B. Ironman, Frankfurt City Triathlon und das Fürstl. Gartenfest; Kooperation mit der Kulturregion Frankfurt Rhein Main GmbH.
Größtmögliche Partizipation der Bevölkerung; Gestaltung eines kulturellen Veranstaltungsprogramms mit konzeptioneller Qualität. Optimale Wirtschaftlichkeit; hohe Kundenzufriedenheit.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kulturell interessierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region;
Kulturell engagierte Vereine, Verbände, Organisationen; Gruppen und Initiativen; Kirchen und Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.190,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.533,39	--	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.740,00	10.000	75.000	49.000	10.000	5.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.288,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**42.752,57**	**30.000**	**95.000**	**69.000**	**30.000**	**25.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.075,64	133.823	118.800	121.150	123.500	126.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	62.555,59	46.250	106.250	80.250	41.250	46.250
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*26,66*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
13C		*Geschäftsausgaben*	*637,31*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	28.368,15	23.000	76.000	45.000	18.000	23.000
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*7.024,81*	*5.000*	*12.000*	*11.000*	*5.000*	*5.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*26.498,66*	*17.400*	*17.400*	*23.400*	*17.400*	*17.400*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**155.631,23**	**180.073**	**225.050**	**201.400**	**164.750**	**172.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-112.878,66**	**-150.073**	**-130.050**	**-132.400**	**-134.750**	**-147.250**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**42.752,57**	**30.000**	**95.000**	**69.000**	**30.000**	**25.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**155.631,23**	**180.073**	**225.050**	**201.400**	**164.750**	**172.250**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-112.878,66**	**-150.073**	**-130.050**	**-132.400**	**-134.750**	**-147.250**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-112.878,66**	**-150.073**	**-130.050**	**-132.400**	**-134.750**	**-147.250**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	37.497,13	23.078	35.282	35.582	35.782	35.982
32D		*IT-Leistungen*	*6.888,01*	*6.878*	*6.878*	*6.878*	*6.878*	*6.878*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*13.958,48*	*--*	*11.500*	*11.800*	*12.000*	*12.200*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*16.650,64*	*16.200*	*16.904*	*16.904*	*16.904*	*16.904*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-37.497,13**	**-23.078**	**-35.282**	**-35.582**	**-35.782**	**-35.982**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-150.375,79**	**-173.151**	**-165.332**	**-167.982**	**-170.532**	**-183.232**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
07	28.1.01 - Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit - 542100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung vom Land für die Modellstadt Inklusion.
13	28.1.01 - Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit - 613001 - Aufwandsentsch.,sonst. Fremdl.	Festival der Musik der Langener Vereine, Chöre und Orchester; Sommerspiele Langen; Kulturpreis und kultureller Förderpreis der Stadt Langen; Sonderveranstaltungen sowie 58.000 EUR (2026) und 27.000 EUR (2027) für die Modellstadt Inklusion.
13	28.1.01 - Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit - 670100 - Mietkosten - Allgemein	In den Jahren 2026 und 2027 entsteht ein zusätzlicher Aufwand für die Modellstadt Inklusion.

28.1.02 - Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Theaterabonnements der Neuen Stadthalle Langen

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Profilierung der Neuen Stadthalle Langen als Veranstaltungsstätte und Bürgerhaus. Verbesserung und Intensivierung des Marketings, der Werbung und der Kundenpflege.
Organisation von Konzerten und Veranstaltungen in den Bereichen Darstellende und Bildende Kunst, Rock & Pop, Kleinkunst, Kabarett, Tanz, Literatur, Film und neue Medien in städtischer Regie oder mit Kooperationspartnern. Weiterentwicklung des Spielplanes.
Profilierung der Eigenveranstaltungen wie z. B. Rock am Sterzbach, Heimspiel.
Größtmögliche Partizipation der Bevölkerung; Gestaltung eines kulturellen Veranstaltungsprogramms mit konzeptioneller Qualität.
Optimale Wirtschaftlichkeit und Auslastung; hohe Kundenzufriedenheit. Kostendeckungsgrad nach Vollkostenrechnung 50 % (Ds.Nr. 370-1/XVII/14), ab 2024 55 % (Ds.Nr. 424-1/XIX/23).

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Kulturell interessierte Personen aller Altersgruppen und sozialer Schichten der Stadt Langen und der Rhein-Main-Region;
Kulturell engagierte Vereine; Verbände; Organisationen; Gruppen und Initiativen; Theater; Agenturen und kommerzielle Veranstalter

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.288,18	340.000	345.000	345.000	345.000	340.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.824,40	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**395.112,58**	**340.000**	**345.000**	**345.000**	**345.000**	**340.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.736,51	135.697	110.850	112.900	115.200	117.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	496.241,40	424.700	419.700	424.700	424.700	429.700
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*473,85*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13C		*Geschäftsausgaben*	*666,50*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	342.665,37	275.000	275.000	277.500	277.500	277.500
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*79.908,11*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*72.527,57*	*68.400*	*63.400*	*65.900*	*65.900*	*70.900*
14	66	Abschreibungen	138,00	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**607.115,91**	**560.497**	**530.650**	**537.700**	**540.000**	**547.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-212.003,33**	**-220.497**	**-185.650**	**-192.700**	**-195.000**	**-207.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**395.112,58**	**340.000**	**345.000**	**345.000**	**345.000**	**340.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**607.115,91**	**560.497**	**530.650**	**537.700**	**540.000**	**547.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-212.003,33**	**-220.497**	**-185.650**	**-192.700**	**-195.000**	**-207.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-212.003,33**	**-220.497**	**-185.650**	**-192.700**	**-195.000**	**-207.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	700	700	700	700	700
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	63.031,98	22.663	51.600	52.300	52.800	53.300

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*22,57*	*50*	*100*	*100*	*100*	*0*
32D		*IT-Leistungen*	*6.217,50*	*6.128*	*6.128*	*6.128*	*6.128*	*6.128*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*35.378,36*	*--*	*28.500*	*29.200*	*29.700*	*30.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*21.413,55*	*16.485*	*16.872*	*16.872*	*16.872*	*16.872*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-63.031,98**	**-21.963**	**-50.900**	**-51.600**	**-52.100**	**-52.600**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-275.035,31**	**-242.460**	**-236.550**	**-244.300**	**-247.100**	**-259.800**

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 ab 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.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.941,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**2.941,50**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.071,97	57.949	45.700	46.550	47.550	48.450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	64.106,64	67.258	71.508	71.358	71.508	71.358
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*7.219,44*	*4.750*	*7.750*	*7.750*	*7.750*	*7.750*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*1.141,47*	*10.500*	*10.550*	*10.400*	*10.550*	*10.400*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1,57*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.367,45	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*47.912,31*	*46.050*	*45.950*	*45.950*	*45.950*	*45.950*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*3.147,40*	*2.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.317,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	66	Abschreibungen	2.504,00	1.200	700	400	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.979,24	88.000	83.000	83.000	83.000	88.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**185.661,85**	**214.407**	**200.908**	**201.308**	**202.058**	**207.808**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-182.720,35**	**-210.007**	**-196.508**	**-196.908**	**-197.658**	**-203.408**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.941,50**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**185.661,85**	**214.407**	**200.908**	**201.308**	**202.058**	**207.808**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-182.720,35**	**-210.007**	**-196.508**	**-196.908**	**-197.658**	**-203.408**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-182.720,35**	**-210.007**	**-196.508**	**-196.908**	**-197.658**	**-203.408**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	480,00	500	500	500	500	500
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*480,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	17.753,19	15.406	16.247	16.167	16.187	16.207
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*108,15*	*50*	*100*	*0*	*0*	*0*
32D		*IT-Leistungen*	*2.722,69*	*2.719*	*2.719*	*2.719*	*2.719*	*2.719*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.522,51*	*--*	*850*	*870*	*890*	*910*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*13.399,84*	*12.637*	*12.578*	*12.578*	*12.578*	*12.578*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-17.273,19**	**-14.906**	**-15.747**	**-15.667**	**-15.687**	**-15.707**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-199.993,54**	**-224.913**	**-212.255**	**-212.575**	**-213.345**	**-219.115**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
15	28.1.03 - Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung - 712811 - Zuschüsse auf besond. Veranschlagung im Haushalt	Zuwendungen an die Kunst- und Kulturgemeinde Langen (20 TEUR) und die Jazz-Initiative Langen (6 TEUR)

4.3.02 - Sportstätten und Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154.948,86	159.500	164.500	164.500	164.500	164.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.064,00	35.000	118.500	118.500	118.500	118.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**190.012,86**	**194.500**	**283.000**	**283.000**	**283.000**	**283.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.620,18	240.261	197.790	201.022	204.324	207.646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	638.687,46	642.384	777.309	735.259	820.559	765.509
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*94.415,23*	*88.570*	*93.480*	*93.480*	*93.480*	*93.480*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*414.944,28*	*445.200*	*521.950*	*480.000*	*548.000*	*506.850*
13C		*Geschäftsausgaben*	*609,64*	*590*	*700*	*700*	*700*	*700*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	24.792,32	28.024	30.829	31.229	48.529	33.129
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*93.962,29*	*71.150*	*73.650*	*73.150*	*73.150*	*74.650*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*3.986,73*	*5.200*	*53.050*	*53.050*	*53.050*	*53.050*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*5.976,97*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
14	66	Abschreibungen	166.885,50	176.800	381.700	668.400	665.000	663.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	219.303,80	242.232	247.365	203.365	203.365	204.365
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.221.496,94**	**1.301.677**	**1.604.164**	**1.808.046**	**1.893.248**	**1.841.220**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.031.484,08**	**-1.107.177**	**-1.321.164**	**-1.525.046**	**-1.610.248**	**-1.558.220**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**190.012,86**	**194.500**	**283.000**	**283.000**	**283.000**	**283.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.221.496,94**	**1.301.677**	**1.604.164**	**1.808.046**	**1.893.248**	**1.841.220**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.031.484,08**	**-1.107.177**	**-1.321.164**	**-1.525.046**	**-1.610.248**	**-1.558.220**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.031.484,08**	**-1.107.177**	**-1.321.164**	**-1.525.046**	**-1.610.248**	**-1.558.220**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	347.072,02	277.745	506.919	509.439	507.769	506.289
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*279.208,36*	*236.200*	*436.400*	*438.300*	*436.100*	*434.100*
32C		*Raumkosten*	*10.607,76*	*10.154*	*10.332*	*10.332*	*10.332*	*10.332*
32D		*IT-Leistungen*	*7.555,49*	*9.764*	*9.764*	*9.764*	*9.764*	*9.764*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*25.430,35*	*--*	*27.260*	*27.880*	*28.410*	*28.930*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*24.270,06*	*21.627*	*23.163*	*23.163*	*23.163*	*23.163*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-347.072,02**	**-277.745**	**-506.919**	**-509.439**	**-507.769**	**-506.289**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.378.556,10**	**-1.384.922**	**-1.828.083**	**-2.034.485**	**-2.118.017**	**-2.064.509**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	570.000	--	600.000	1.676.046	1.170.000	1.170.000	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**570.000**	**--**	**600.000**	**1.676.046**	**1.170.000**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	2.718.000	--	7.265.900	6.580.042	10.037.900	9.983.900	18.000	18.000	18.000
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*18.000*	--	*33.500*	*41.500*	*105.500*	*51.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
06C	*für Baumaßnahmen*	*2.700.000*	--	*7.232.400*	*6.538.542*	*9.932.400*	*9.932.400*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**2.718.000**	**--**	**7.265.900**	**6.580.042**	**10.037.900**	**9.983.900**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.148.000**	**--**	**-6.665.900**	**-4.903.996**	**-8.867.900**	**-8.813.900**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Investive Einzelmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
4.3.02 - Sportstätten und Sportförderung	***-2.148.000***	***--***	***-6.665.900***	***-4.903.996***	***-8.867.900***	***-8.813.900***	***-18.000***	***-18.000***	***-18.000***
4008 - Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC	0	--	0	-1.500	0	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4012 - Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	-330.000	--	-6.432.400	-4.860.996	-6.762.400	-6.762.400	0	0	0
Einzahlung	*570.000*	--	*600.000*	*1.676.046*	*1.170.000*	*1.170.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*900.000*	--	*7.032.400*	*6.537.042*	*7.932.400*	*7.932.400*	*0*	*0*	*0*
4013 - Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine	-18.000	--	-23.500	-16.500	-95.500	-41.500	-18.000	-18.000	-18.000
Auszahlung	*18.000*	--	*23.500*	*16.500*	*95.500*	*41.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
4014 - Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen	0	--	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Auszahlung	*0*	--	*10.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*

Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
4017 - Neubau zweiter Kunstrasenplatz 1. FCL	-1.800.000	--	-200.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
Auszahlung	*1.800.000*	--	*200.000*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*

Nachfolgend werden erst die Einzahlungen Nr. 01 und dann die Auszahlungen Nr. 06 aus Investitionstätigkeit erläutert.

Erläuterung zu den Maßnahmen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
01	42.4.05 - Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden - 4012 - Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden - 820810 - Einz. vom Bund	Restliche Fördermittelauszahlung
06	42.1.01 - Förderung des Sports, Vereinsförderung - 4013 - Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine - 840818 - Auszahl. an übr. Bereiche	Zuschüsse nach den Richtlinien der Stadt Langen zur Förderung des Sports: Dreieich Segelclub Langen: 18.000 EUR (Anschaffung zwei neue Boote)
06	42.4.05 - Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden - 4012 - Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden - 842851 - Hochbaumaßnahmen	700.000 EUR Veranschlagung Beschluss gemäß § 100 HGO (Mehrkosten Außenanlagen) 200.000 EUR Sicherheitsbetrag für unvorhersehbare Mehrkosten.
06	42.4.01 - Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen - 4017 - Neubau zweiter Kunstrasenplatz 1. FCL - 842852 - Tiefbaumaßnahmen	Bau eines zweiten Kunstrasenplatzes im Sportpark Oberlinden, gem. Umsetzung des Sport- und Sportstättenentwicklungsplans.

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 ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.219,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.774,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**58.993,95**	**68.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.517,08	128.958	116.850	118.400	120.050	121.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	14.862,84	10.140	10.250	10.250	10.250	10.250
13C		*Geschäftsausgaben*	*606,52*	*590*	*700*	*700*	*700*	*700*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.050,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*100,00*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.106,32*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
14	66	Abschreibungen	59.102,50	66.800	66.700	64.200	64.100	63.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.303,80	184.232	189.365	145.365	145.365	146.365
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**349.786,22**	**390.130**	**383.165**	**338.215**	**339.765**	**341.415**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-290.792,27**	**-321.330**	**-314.365**	**-269.415**	**-270.965**	**-272.615**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**58.993,95**	**68.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**349.786,22**	**390.130**	**383.165**	**338.215**	**339.765**	**341.415**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-290.792,27**	**-321.330**	**-314.365**	**-269.415**	**-270.965**	**-272.615**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-290.792,27**	**-321.330**	**-314.365**	**-269.415**	**-270.965**	**-272.615**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	64.712,26	45.446	66.208	65.108	63.908	62.708

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*20.389,93*	*18.800*	*17.200*	*15.600*	*14.000*	*12.400*
32C		*Raumkosten*	*6.566,22*	*8.172*	*8.316*	*8.316*	*8.316*	*8.316*
32D		*IT-Leistungen*	*4.144,86*	*5.356*	*5.356*	*5.356*	*5.356*	*5.356*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*19.430,73*	*--*	*21.300*	*21.800*	*22.200*	*22.600*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*14.180,52*	*13.118*	*14.036*	*14.036*	*14.036*	*14.036*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-64.712,26**	**-45.446**	**-66.208**	**-65.108**	**-63.908**	**-62.708**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-355.504,53**	**-366.776**	**-380.573**	**-334.523**	**-334.873**	**-335.323**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
15	42.1.01 - Förderung des Sports, Vereinsförderung - 712807 - Zuschüsse zur Unterhaltung von Sporträumen	Betriebskostenzuschuss für die TV-Turnhalle am Jahnplatz 16 TEUR. Der Betriebskostenzuschuss für die Georg-Sehring-Halle wird in 2026 von 60 TEUR auf 44 TEUR gesenkt und entfällt ab 2027 komplett.
15	42.1.01 - Förderung des Sports, Vereinsförderung - 712811 - Zuschüsse auf besond. Veranschlagung im Haushalt	8.000 EUR Zuschuss an das Basketball Teilzeit Internat (BTI) 1.200 EUR Zuschuss an den TV 1862 Langen e.V. für den Herzsport, Abt. Gesundheitssport
15	42.1.01 - Förderung des Sports, Vereinsförderung - 712816 - Zuschüsse für die Beschaffung von GwG	TTC Langen: 1.500 EUR (Anschaffung zwei TT-Platten und Banden) REC Langen: 1.500 EUR (Beschaffung Kamera für Videoanalyse) Tauchclub Dreieich: 1.500 EUR (Anschaffung neuer Druckflaschen und Ventile) Schachklub: 600 EUR (Erneuerung Spielmaterial) TV Langen: 680 EUR (Elektr. Melder und Zubehör, Abt. Fechten) und 900 EUR (Multipfosten) Schützengesellschaft: 250 EUR (Neubeschaffung Material) KSV Langen: 1.000 EUR (Anschaffungen für Kraft-Dreikampf) und 1.000 EUR (Anschaffungen Fitness-Bereich)
15	42.1.01 - Förderung des Sports, Vereinsförderung - 712817 - Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportstätten	FC Langen: 15.000 EUR (Sanierung Zuschauertribüne) Tennisklub: 3.500 EUR (Modernisierung Toiletten) REC Langen: 2.500 EUR (Platzsanierung) TV Langen: 8.985 EUR (Tumblingbahn Moskau, Abt. Kunstturnen)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	18.000	--	33.500	41.500	105.500	51.500	18.000	18.000	18.000
06A	*für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*18.000*	--	*33.500*	*41.500*	*105.500*	*51.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
09	**Summe Auszahlungen**	**18.000**	**--**	**33.500**	**41.500**	**105.500**	**51.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.000**	**--**	**-33.500**	**-41.500**	**-105.500**	**-51.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

42.4.01 - Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Erbbau- und Nutzungsverträge mit Sportvereinen; Sportförderrichtlinien der Stadt; Gesetze; Verordnungen; behördliche Auflagen etc.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Sportplätze im SSG Freizeit-Center, beim 1. Fußballclub Langen, Turnverein Langen.
Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Tennisanlage des Tennisklubs Langen e.V. und der Schießanlage des Schützenvereins im Waldstadion Langen.
Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Anlage des Roll- und Eissportclubs Langen e.V., Sporthalle an der Dreieichschule (Betriebskostenanteil).
Erhaltung quantitativ ausreichender und qualitativ überzeugender Sportplätze und Außen- und Sondersportanlagen; optimale Wirtschaftlichkeit; Nutzung und Auslastung der Anlagen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.848,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.344,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**29.192,32**	**21.800**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.798,90	12.365	1.150	1.200	1.220	1.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	325.079,45	328.165	333.980	329.630	388.030	348.130
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*21.863,94*	*28.965*	*30.480*	*30.480*	*30.480*	*30.480*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*280.372,15*	*289.800*	*294.100*	*289.750*	*348.150*	*308.250*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,78*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*22.117,16*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*725,42*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
14	66	Abschreibungen	52.314,00	56.300	56.000	345.200	342.300	342.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**420.192,35**	**436.830**	**431.130**	**716.030**	**771.550**	**731.680**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-391.000,03**	**-415.030**	**-409.230**	**-694.130**	**-749.650**	**-709.780**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**29.192,32**	**21.800**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**420.192,35**	**436.830**	**431.130**	**716.030**	**771.550**	**731.680**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-391.000,03**	**-415.030**	**-409.230**	**-694.130**	**-749.650**	**-709.780**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-391.000,03**	**-415.030**	**-409.230**	**-694.130**	**-749.650**	**-709.780**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	42.622,79	40.970	38.625	37.535	36.245	34.955
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*39.024,39*	*38.700*	*35.900*	*34.800*	*33.500*	*32.200*
32C		*Raumkosten*	*1.009,86*	*496*	*504*	*504*	*504*	*504*
32D		*IT-Leistungen*	*260,53*	*337*	*337*	*337*	*337*	*337*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*761,39*	*--*	*420*	*430*	*440*	*450*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.566,62*	*1.437*	*1.464*	*1.464*	*1.464*	*1.464*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-42.622,79**	**-40.970**	**-38.625**	**-37.535**	**-36.245**	**-34.955**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-433.622,82**	**-456.000**	**-447.855**	**-731.665**	**-785.895**	**-744.735**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
03	42.4.01 - Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen - 548500 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	Werbekostenzuschuss der BaHaMa Langen GmbH für den Waldseebus.
13	42.4.01 - Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen - 616110 - Bauunterhaltung - Gebäude	In den Jahren 2026 bis 2028 entstehen zusätzliche Aufwendungen für das Fräsen von Grundleitungen sowie Dachabdichtungsarbeiten auf dem REC-Gelände.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.be-darf	Bisher be-reitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.800.000	--	200.000	1.500	2.000.000	2.000.000	0	0	0
06C	*für Baumaßnahmen*	*1.800.000*	--	*200.000*	*1.500*	*2.000.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**1.800.000**	**--**	**200.000**	**1.500**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.800.000**	**--**	**-200.000**	**-1.500**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**

42.4.02 - Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Richtlinien der Stadt Langen zur Förderung des Sports

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Unterstützung und Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen, Turnieren und Wettkämpfen.
Qualifizierte und erfolgreiche Ausgestaltung von Veranstaltungen des Breiten- und Spitzensports mit konzeptioneller Qualität.
Größtmögliche Partizipation der Bevölkerung; optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine; sportinteressiertes Publikum aus Langen und der Rhein-Main-Region

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.114,56	14.983	7.400	7.520	7.640	7.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0,78	--	0	0	0	0
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,78*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**8.115,34**	**14.983**	**7.400**	**7.520**	**7.640**	**7.870**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.115,34**	**-14.983**	**-7.400**	**-7.520**	**-7.640**	**-7.870**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**8.115,34**	**14.983**	**7.400**	**7.520**	**7.640**	**7.870**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-8.115,34**	**-14.983**	**-7.400**	**-7.520**	**-7.640**	**-7.870**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-8.115,34**	**-14.983**	**-7.400**	**-7.520**	**-7.640**	**-7.870**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	4.975,95	2.038	4.687	4.737	4.787	4.837
32C		*Raumkosten*	*1.364,16*	*669*	*681*	*681*	*681*	*681*
32D		*IT-Leistungen*	*343,43*	*444*	*444*	*444*	*444*	*444*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*2.090,59*	--	*2.350*	*2.400*	*2.450*	*2.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.177,77*	*925*	*1.212*	*1.212*	*1.212*	*1.212*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-4.975,95**	**-2.038**	**-4.687**	**-4.737**	**-4.787**	**-4.837**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-13.091,29**	**-17.021**	**-12.087**	**-12.257**	**-12.427**	**-12.707**

42.4.03 - Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Nutzungs- und Betreibervertrag mit dem Kreis Offenbach

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung des 'Sportzentrums Nord' als öffentliche Einrichtung; Organisation und Abwicklung des Unterrichts-, Trainings- und Wettkampfbetriebes.
Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven, sicheren und erfolgreichen Sporthalle mit Nebeneinrichtungen, Versammlungs- und Proberäumen für Rockbands.
Profilierung und Entwicklung des Sportzentrums als öffentliche Einrichtung der Stadt Langen mit qualifiziertem Angebot; hohe Auslastung; optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Schüler Langener Schulen; Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.880,59	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.946,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**101.826,59**	**103.900**	**108.900**	**108.900**	**108.900**	**108.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.327,80	80.985	70.550	72.000	73.450	74.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	268.406,99	260.422	266.528	245.728	250.728	251.128
13A		*Energie, Wasser, Abwasser*	*72.551,29*	*59.605*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*108.371,64*	*117.100*	*122.300*	*101.500*	*102.300*	*106.500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,78*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	11.348,75	14.117	10.628	12.128	14.828	11.028
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*71.102,57*	*61.000*	*62.000*	*60.500*	*62.000*	*62.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*3.161,31*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.870,65*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
14	66	Abschreibungen	55.391,00	53.700	52.100	52.100	51.700	51.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**393.125,79**	**395.107**	**389.178**	**369.828**	**375.878**	**377.528**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-291.299,20**	**-291.207**	**-280.278**	**-260.928**	**-266.978**	**-268.628**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**101.826,59**	**103.900**	**108.900**	**108.900**	**108.900**	**108.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**393.125,79**	**395.107**	**389.178**	**369.828**	**375.878**	**377.528**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-291.299,20**	**-291.207**	**-280.278**	**-260.928**	**-266.978**	**-268.628**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-291.299,20**	**-291.207**	**-280.278**	**-260.928**	**-266.978**	**-268.628**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	92.367,55	91.191	89.852	89.602	88.452	87.402
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*79.719,89*	*81.600*	*77.400*	*77.100*	*75.900*	*74.800*
32C		*Raumkosten*	*1.515,84*	*743*	*756*	*756*	*756*	*756*
32D		*IT-Leistungen*	*2.747,46*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*2.238,64*	*--*	*2.550*	*2.600*	*2.650*	*2.700*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*6.145,72*	*5.298*	*5.596*	*5.596*	*5.596*	*5.596*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-92.367,55**	**-91.191**	**-89.852**	**-89.602**	**-88.452**	**-87.402**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-383.666,75**	**-382.398**	**-370.130**	**-350.530**	**-355.430**	**-356.030**

42.4.04 - Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Nutzungs- und Betreibervertrag mit dem KSV Langen.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Unterhaltung und Sicherung des Kraftsportzentrums Langen im Rahmen des Nutzungs- und Betreibervertrages zwischen der Stadt Langen und dem KSV Langen.
Förderung des Breiten- und Spitzensports im olympischen Gewichtheben und im Kraftsport; Gesundheitsförderung.
Profilierung und Entwicklung des Kraftsportzentrums Langen als öffentliche Einrichtung mit qualifiziertem Angebot; hohe Auslastung und optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler; Langener Sportvereine.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.861,84	2.970	1.840	1.902	1.964	2.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	30.337,40	43.657	42.251	31.751	32.251	35.751
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*26.200,49*	*38.300*	*31.800*	*24.300*	*24.800*	*25.300*
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,78*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.393,57	4.607	9.701	6.701	6.701	9.701
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*742,56*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**50.199,24**	**64.627**	**62.091**	**51.653**	**52.215**	**55.777**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-50.199,24**	**-64.627**	**-62.091**	**-51.653**	**-52.215**	**-55.777**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**50.199,24**	**64.627**	**62.091**	**51.653**	**52.215**	**55.777**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-50.199,24**	**-64.627**	**-62.091**	**-51.653**	**-52.215**	**-55.777**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-50.199,24**	**-64.627**	**-62.091**	**-51.653**	**-52.215**	**-55.777**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	10.578,08	9.700	10.147	10.257	10.277	10.387
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*8.258,76*	*8.700*	*8.500*	*8.600*	*8.600*	*8.700*
32C		*Raumkosten*	*151,68*	*74*	*75*	*75*	*75*	*75*
32D		*IT-Leistungen*	*59,21*	*77*	*77*	*77*	*77*	*77*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*909,00*	*--*	*640*	*650*	*670*	*680*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.199,43*	*849*	*855*	*855*	*855*	*855*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-10.578,08**	**-9.700**	**-10.147**	**-10.257**	**-10.277**	**-10.387**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-60.777,32**	**-74.327**	**-72.238**	**-61.910**	**-62.492**	**-66.164**

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

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Vertragsregelung mit dem Turnverein 1862 Langen e.V.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Vier-Felder-Halle im Sportpark Oberlinden als öffentliche Einrichtung;
Organisation und Abwicklung des Unterrichts-, Trainings- und Wettkampfbetriebes.
Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven, sicheren und erfolgreichen Sporthalle mit Nebeneinrichtungen und Versammlungsräumen.
Profilierung und Entwicklung der Sporthalle als öffentliche Einrichtung der Stadt Langen mit qualifiziertem Angebot; hohe Auslastung; optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Schüler*innen Langener Schulen; Kinder der Langener Sportkita; Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler*innen der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	--	83.400	83.400	83.400	83.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**83.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0,00	--	124.300	117.900	139.300	120.250
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*0,00*	--	*73.750*	*64.450*	*72.750*	*66.800*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	--	--	1.200	3.100	17.700	3.100
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	--	--	*1.500*	*2.500*	*1.000*	*2.500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	--	--	*47.850*	*47.850*	*47.850*	*47.850*
14	66	Abschreibungen	78,00	--	206.900	206.900	206.900	206.700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**78,00**	**--**	**331.200**	**324.800**	**346.200**	**326.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-78,00**	**--**	**-247.800**	**-241.400**	**-262.800**	**-243.550**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**83.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**78,00**	**--**	**331.200**	**324.800**	**346.200**	**326.950**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-78,00**	**--**	**-247.800**	**-241.400**	**-262.800**	**-243.550**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-78,00**	**--**	**-247.800**	**-241.400**	**-262.800**	**-243.550**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	131.815,39	88.400	297.400	302.200	304.100	306.000
32B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*131.815,39*	*88.400*	*297.400*	*302.200*	*304.100*	*306.000*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-131.815,39**	**-88.400**	**-297.400**	**-302.200**	**-304.100**	**-306.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-131.893,39**	**-88.400**	**-545.200**	**-543.600**	**-566.900**	**-549.550**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
13	42.4.05 - Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden - 616110 - Bauunterhaltung - Gebäude	Aufwendungen für Wartungen wie z. B. Brandmelde- und Alarmierungsanlage, Aufzug, Lüftungs- und Heizungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Feststellanlagen Türen und Fenster.
13	42.4.05 - Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden - 670100 - Mietkosten - Allgemein	44.000 EUR Contracting Stadtwerke Langen GmbH Heizungsanlage, 3.850 EUR Störmeldeüberwachung BMA u.a.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	570.000	--	600.000	1.676.046	1.170.000	1.170.000	0	0	0
05	**Summe Einzahlungen**	**570.000**	**--**	**600.000**	**1.676.046**	**1.170.000**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0**
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	900.000	--	7.032.400	6.537.042	7.932.400	7.932.400	0	0	0
06C	*für Baumaßnahmen*	*900.000*	--	*7.032.400*	*6.537.042*	*7.932.400*	*7.932.400*	*0*	*0*	*0*
09	**Summe Auszahlungen**	**900.000**	**--**	**7.032.400**	**6.537.042**	**7.932.400**	**7.932.400**	**0**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-330.000**	**--**	**-6.432.400**	**-4.860.996**	**-6.762.400**	**-6.762.400**	**0**	**0**	**0**

Stadt Langen (Hessen)

9 - Globalhaushalt

2026

Langen • RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte im Globalhaushalt 9

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget/Produkt

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
9 - Globalhaushalt	***42.449.908***
9.1 - Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung	*43.683.508*
9.1.01 - Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung	*43.591.708*
11.1.96 - StadtInfoLangen	-71.250
11.1.99 - Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-2.442.630
53.5.01 - Stadtwerke Langen GmbH	1.925.968
57.3.05 - BML/Stadthalle	-1.323.100
61.1.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	46.935.720
61.2.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-1.433.000
9.1.02 - Betriebsführung Bäder/Stadthalle	*91.800*
57.3.03 - Betriebsführung Bäder/Stadthalle	91.800
9.2 - Zentrale Funktionen	*-1.233.600*
9.2.01 - Organe	*-642.350*
11.1.97 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-184.400
11.1.98 - Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-457.950
9.2.03 - Frauenbüro/Frauenbeauftragte	*-320.800*
11.1.04 - Frauenbeauftragte nach HGlG	-91.450
31.5.09 - Demokratie Leben	-132.400
36.3.01 - Frauenbüro nach § 4b HGO	-96.950
9.2.04 - Personalvertretung	*-253.250*
11.1.91 - Personalrat	-253.250
9.2.06 - Datenschutz	*-17.200*
11.1.07 - Datenschutz	-17.200

Bereichsbudget 9 - Globalhaushalt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	1.700	400	1.700	400	400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.338.873,88	3.063.900	2.871.700	3.420.400	2.970.500	3.021.400
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen, davon	78.600.035,63	75.876.467	76.181.863	78.991.859	81.731.809	84.370.603
05A		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*30.928.590,23*	*32.171.054*	*33.152.271*	*34.902.711*	*36.616.434*	*38.293.467*
05B		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.605.503,33*	*3.649.254*	*3.743.770*	*3.828.004*	*3.927.149*	*4.011.582*
05C		*Gewerbesteuer*	*28.316.913,05*	*23.378.400*	*24.000.000*	*24.792.000*	*25.535.760*	*26.220.118*
05D		*Grundsteuer A*	*14.295,88*	*14.300*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
05E		*Grundsteuer B*	*14.939.054,14*	*15.858.459*	*14.183.322*	*14.366.644*	*14.549.966*	*14.742.936*
05F		*Hundesteuer*	*198.711,00*	*198.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
05I		*Zweitwohnungssteuer*	*55.124,00*	*57.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05K		*Übernachtungssteuer*	--	--	*297.100*	*297.100*	*297.100*	*297.100*
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.895.848,80	1.952.724	2.021.070	2.089.381	2.157.704	2.225.888
06A		*davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich*	*1.895.848,80*	*1.952.724*	*2.021.070*	*2.089.381*	*2.157.704*	*2.225.888*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.484.375,51	17.917.092	18.340.210	21.943.679	22.744.588	21.076.615
07A		*davon Schlüsselzuweisung*	*19.482.964,00*	*17.765.092*	*18.188.210*	*21.791.679*	*22.592.588*	*20.924.615*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.004,00	2.000	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.291.826,30	4.209.219	4.495.468	4.475.468	4.455.468	4.435.468
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**107.626.125,12**	**103.023.102**	**103.910.711**	**110.922.487**	**114.060.469**	**115.130.374**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.420.398,05	6.243.579	5.988.680	6.062.575	6.138.600	6.233.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.358.104,24	2.649.000	2.710.000	2.742.000	2.778.000	2.815.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	170.572,38	326.450	357.600	339.300	338.600	338.600
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*167,94*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13C		*Geschäftsausgaben*	*12.686,28*	*18.400*	*22.750*	*18.750*	*18.750*	*18.750*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.159,65	7.500	9.000	8.000	8.000	8.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*879,50*	*3.400*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.453,25*	*6.900*	*10.500*	*12.200*	*10.500*	*10.500*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*152.225,76*	*289.550*	*300.050*	*285.050*	*286.050*	*286.050*
14	66	Abschreibungen	443.878,85	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.576.297,58	1.605.500	1.979.600	2.528.500	2.062.500	2.062.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.692.264,93	47.849.015	49.253.413	49.668.872	51.259.266	51.743.813
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.592,62	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**56.687.108,65**	**58.970.544**	**60.586.293**	**61.638.247**	**62.873.966**	**63.490.338**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.939.016,47**	**44.052.558**	**43.324.418**	**49.284.240**	**51.186.503**	**51.640.036**
21	56, 57	Finanzerträge	1.676.081,52	650.000	800.000	700.000	675.000	650.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	919.595,67	1.480.500	1.674.510	1.972.200	2.172.400	2.349.410
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**756.485,85**	**-830.500**	**-874.510**	**-1.272.200**	**-1.497.400**	**-1.699.410**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**109.302.206,64**	**103.673.102**	**104.710.711**	**111.622.487**	**114.735.469**	**115.780.374**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**57.606.704,32**	**60.451.044**	**62.260.803**	**63.610.447**	**65.046.366**	**65.839.748**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**51.695.502,32**	**43.222.058**	**42.449.908**	**48.012.040**	**49.689.103**	**49.940.626**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**51.695.502,32**	**43.222.058**	**42.449.908**	**48.012.040**	**49.689.103**	**49.940.626**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	6.427.371,22	4.497.543	6.510.358	6.480.878	6.414.668	6.354.533
31B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*4.299.048,31*	*4.228.400*	*4.380.800*	*4.315.300*	*4.212.300*	*4.114.100*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.875.346,64*	*--*	*1.834.910*	*1.870.930*	*1.907.720*	*1.945.785*
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*252.976,27*	*269.143*	*294.648*	*294.648*	*294.648*	*294.648*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	627.458,10	287.150	521.407	523.827	528.207	532.687
32C		*Raumkosten*	*166.476,09*	*156.286*	*168.706*	*168.706*	*168.706*	*168.706*
32D		*IT-Leistungen*	*56.407,50*	*75.227*	*75.227*	*75.227*	*75.227*	*75.227*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*343.721,13*	*--*	*216.180*	*220.100*	*224.480*	*228.960*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*60.853,38*	*55.637*	*61.294*	*59.794*	*59.794*	*59.794*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**5.799.913,12**	**4.210.393**	**5.988.951**	**5.957.051**	**5.886.461**	**5.821.846**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**57.495.415,44**	**47.432.451**	**48.438.859**	**53.969.091**	**55.575.564**	**55.762.472**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.be-darf	Bisher be-reitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
04	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.400.000	--	15.800.000	6.992.600	51.150.000	29.200.000	8.100.000	8.700.000	5.150.000
05	**Summe Einzahlungen**	**13.400.000**	**--**	**15.800.000**	**6.992.600**	**51.150.000**	**29.200.000**	**8.100.000**	**8.700.000**	**5.150.000**
08	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.648.715	--	3.326.215	2.787.736	19.461.780	6.974.930	3.939.850	4.254.650	4.292.350
09	**Summe Auszahlungen**	**3.648.715**	**--**	**3.326.215**	**2.787.736**	**19.461.780**	**6.974.930**	**3.939.850**	**4.254.650**	**4.292.350**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.751.285**	**--**	**12.473.785**	**4.204.864**	**31.688.220**	**22.225.070**	**4.160.150**	**4.445.350**	**857.650**

9.1 - Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.265.599,80	2.989.100	2.790.200	3.339.000	2.889.000	2.939.900
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen, davon	78.600.035,63	75.876.467	76.181.863	78.991.859	81.731.809	84.370.603
05A		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*30.928.590,23*	*32.171.054*	*33.152.271*	*34.902.711*	*36.616.434*	*38.293.467*
05B		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.605.503,33*	*3.649.254*	*3.743.770*	*3.828.004*	*3.927.149*	*4.011.582*
05C		*Gewerbesteuer*	*28.316.913,05*	*23.378.400*	*24.000.000*	*24.792.000*	*25.535.760*	*26.220.118*
05D		*Grundsteuer A*	*14.295,88*	*14.300*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
05E		*Grundsteuer B*	*14.939.054,14*	*15.858.459*	*14.183.322*	*14.366.644*	*14.549.966*	*14.742.936*
05F		*Hundesteuer*	*198.711,00*	*198.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
05I		*Zweitwohnungssteuer*	*55.124,00*	*57.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05K		*Übernachtungssteuer*	--	--	*297.100*	*297.100*	*297.100*	*297.100*
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.895.848,80	1.952.724	2.021.070	2.089.381	2.157.704	2.225.888
06A		*davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich*	*1.895.848,80*	*1.952.724*	*2.021.070*	*2.089.381*	*2.157.704*	*2.225.888*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.484.375,51	17.765.092	18.188.210	21.791.679	22.592.588	20.924.615
07A		*davon Schlüsselzuweisung*	*19.482.964,00*	*17.765.092*	*18.188.210*	*21.791.679*	*22.592.588*	*20.924.615*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.004,00	2.000	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.291.826,30	4.209.219	4.495.468	4.475.468	4.455.468	4.435.468
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**107.552.690,04**	**102.794.602**	**103.676.811**	**110.687.387**	**113.826.569**	**114.896.474**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.667.230,31	5.146.536	5.006.080	5.060.600	5.116.650	5.173.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.358.104,24	2.649.000	2.710.000	2.742.000	2.778.000	2.815.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	23.253,08	39.200	29.200	29.200	29.200	29.200
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*74,34*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13C		*Geschäftsausgaben*	*367,67*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*22.811,07*	*38.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
14	66	Abschreibungen	443.878,85	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.572.008,58	1.446.000	1.823.100	2.372.000	1.906.000	1.906.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.692.264,93	47.849.015	49.253.413	49.668.872	51.259.266	51.743.813
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.592,62	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**55.782.332,61**	**57.426.751**	**59.118.793**	**60.169.672**	**61.386.116**	**61.964.563**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.770.357,43**	**45.367.851**	**44.558.018**	**50.517.715**	**52.440.453**	**52.931.911**
21	56, 57	Finanzerträge	1.676.081,52	650.000	800.000	700.000	675.000	650.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	919.595,67	1.480.500	1.674.510	1.972.200	2.172.400	2.349.410
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**756.485,85**	**-830.500**	**-874.510**	**-1.272.200**	**-1.497.400**	**-1.699.410**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**109.228.771,56**	**103.444.602**	**104.476.811**	**111.387.387**	**114.501.569**	**115.546.474**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**56.701.928,28**	**58.907.251**	**60.793.303**	**62.141.872**	**63.558.516**	**64.313.973**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**52.526.843,28**	**44.537.351**	**43.683.508**	**49.245.515**	**50.943.053**	**51.232.501**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**52.526.843,28**	**44.537.351**	**43.683.508**	**49.245.515**	**50.943.053**	**51.232.501**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	6.174.394,95	4.228.400	6.215.710	6.186.230	6.120.020	6.059.885
31B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*4.299.048,31*	*4.228.400*	*4.380.800*	*4.315.300*	*4.212.300*	*4.114.100*
31E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.875.346,64*	*--*	*1.834.910*	*1.870.930*	*1.907.720*	*1.945.785*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	71.043,12	24.550	59.219	59.839	60.569	61.199
32C		*Raumkosten*	*16.243,20*	*15.549*	*15.822*	*15.822*	*15.822*	*15.822*
32D		*IT-Leistungen*	*3.484,50*	*3.968*	*3.968*	*3.968*	*3.968*	*3.968*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*46.912,10*	*--*	*34.180*	*34.800*	*35.530*	*36.160*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*4.403,32*	*5.033*	*5.249*	*5.249*	*5.249*	*5.249*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**6.103.351,83**	**4.203.850**	**6.156.491**	**6.126.391**	**6.059.451**	**5.998.686**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**58.630.195,11**	**48.741.201**	**49.839.999**	**55.371.906**	**57.002.504**	**57.231.187**

9.1.01 - Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.425,97	282.800	282.800	782.800	282.800	282.800
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen, davon	78.600.035,63	75.876.467	76.181.863	78.991.859	81.731.809	84.370.603
05A		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*30.928.590,23*	*32.171.054*	*33.152.271*	*34.902.711*	*36.616.434*	*38.293.467*
05B		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.605.503,33*	*3.649.254*	*3.743.770*	*3.828.004*	*3.927.149*	*4.011.582*
05C		*Gewerbesteuer*	*28.316.913,05*	*23.378.400*	*24.000.000*	*24.792.000*	*25.535.760*	*26.220.118*
05D		*Grundsteuer A*	*14.295,88*	*14.300*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
05E		*Grundsteuer B*	*14.939.054,14*	*15.858.459*	*14.183.322*	*14.366.644*	*14.549.966*	*14.742.936*
05F		*Hundesteuer*	*198.711,00*	*198.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
05I		*Zweitwohnungssteuer*	*55.124,00*	*57.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05K		*Übernachtungssteuer*	--	--	*297.100*	*297.100*	*297.100*	*297.100*
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.895.848,80	1.952.724	2.021.070	2.089.381	2.157.704	2.225.888
06A		*davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich*	*1.895.848,80*	*1.952.724*	*2.021.070*	*2.089.381*	*2.157.704*	*2.225.888*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.482.964,00	17.765.092	18.188.210	21.791.679	22.592.588	20.924.615
07A		*davon Schlüsselzuweisung*	*19.482.964,00*	*17.765.092*	*18.188.210*	*21.791.679*	*22.592.588*	*20.924.615*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.004,00	2.000	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.268.036,05	4.209.219	4.495.468	4.475.468	4.455.468	4.435.468
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**105.339.314,45**	**100.088.302**	**101.169.411**	**108.131.187**	**111.220.369**	**112.239.374**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.624.164,43	2.585.379	2.656.180	2.664.400	2.673.050	2.681.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.358.104,24	2.649.000	2.710.000	2.742.000	2.778.000	2.815.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	298,84	500	500	500	500	500
13C		*Geschäftsausgaben*	*3,39*	--	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*295,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	66	Abschreibungen	443.878,85	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.572.008,58	1.446.000	1.823.100	2.372.000	1.906.000	1.906.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.692.264,93	47.849.015	49.253.413	49.668.872	51.259.266	51.743.813
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**53.690.719,87**	**54.789.894**	**56.703.193**	**57.707.772**	**58.876.816**	**59.406.913**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.648.594,58**	**45.298.408**	**44.466.218**	**50.423.415**	**52.343.553**	**52.832.461**
21	56, 57	Finanzerträge	1.676.081,52	650.000	800.000	700.000	675.000	650.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	919.595,67	1.480.500	1.674.510	1.972.200	2.172.400	2.349.410
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**756.485,85**	**-830.500**	**-874.510**	**-1.272.200**	**-1.497.400**	**-1.699.410**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**107.015.395,97**	**100.738.302**	**101.969.411**	**108.831.187**	**111.895.369**	**112.889.374**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**54.610.315,54**	**56.270.394**	**58.377.703**	**59.679.972**	**61.049.216**	**61.756.323**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**52.405.080,43**	**44.467.908**	**43.591.708**	**49.151.215**	**50.846.153**	**51.133.051**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**52.405.080,43**	**44.467.908**	**43.591.708**	**49.151.215**	**50.846.153**	**51.133.051**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	6.174.394,95	4.228.400	6.215.710	6.186.230	6.120.020	6.059.885
31B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*4.299.048,31*	*4.228.400*	*4.380.800*	*4.315.300*	*4.212.300*	*4.114.100*
31E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.875.346,64*	*--*	*1.834.910*	*1.870.930*	*1.907.720*	*1.945.785*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	29.179,43	13.665	15.278	15.298	15.328	15.358
32C		*Raumkosten*	*6.961,38*	*6.664*	*6.781*	*6.781*	*6.781*	*6.781*
32D		*IT-Leistungen*	*3.484,50*	*3.968*	*3.968*	*3.968*	*3.968*	*3.968*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*15.746,24*	*--*	*1.280*	*1.300*	*1.330*	*1.360*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.987,31*	*3.033*	*3.249*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**6.145.215,52**	**4.214.735**	**6.200.432**	**6.170.932**	**6.104.692**	**6.044.527**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**58.550.295,95**	**48.682.643**	**49.792.140**	**55.322.147**	**56.950.845**	**57.177.578**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.be-darf	Bisher be-reitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
04	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.400.000	--	15.800.000	6.992.600	51.150.000	29.200.000	8.100.000	8.700.000	5.150.000
05	**Summe Einzahlungen**	**13.400.000**	**--**	**15.800.000**	**6.992.600**	**51.150.000**	**29.200.000**	**8.100.000**	**8.700.000**	**5.150.000**
08	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.648.715	--	3.326.215	2.787.736	19.461.780	6.974.930	3.939.850	4.254.650	4.292.350
09	**Summe Auszahlungen**	**3.648.715**	**--**	**3.326.215**	**2.787.736**	**19.461.780**	**6.974.930**	**3.939.850**	**4.254.650**	**4.292.350**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.751.285**	**--**	**12.473.785**	**4.204.864**	**31.688.220**	**22.225.070**	**4.160.150**	**4.445.350**	**857.650**

11.1.96 - StadtInfoLangen

Auftragsgrundlage

Projektauftrag über die Einrichtung einer Bürgerberatung/eines Bürgerservices im Rathaus inkl. Empfang vom 27.06.1996

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Die Bürgerschaft erhält telefonisch oder persönlich an der StadtInfo Auskünfte zu den Dienstleistungen der Stadt, der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, der Kommunalen Betriebe Langen oder anderer Behörden.
Diverse Formulare und Informationsbroschüren werden ausgegeben. Verschiedene Produkte der Stadt Langen werden verkauft.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bürgerschaft der Stadt Langen und von anderen Städten und Gemeinden.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.519,40	74.809	71.250	72.650	74.250	75.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	3,39	--	0	0	0	0
13C		*Geschäftsausgaben*	*3,39*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**65.522,79**	**74.809**	**71.250**	**72.650**	**74.250**	**75.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-65.522,79**	**-74.809**	**-71.250**	**-72.650**	**-74.250**	**-75.650**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**65.522,79**	**74.809**	**71.250**	**72.650**	**74.250**	**75.650**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-65.522,79**	**-74.809**	**-71.250**	**-72.650**	**-74.250**	**-75.650**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-65.522,79**	**-74.809**	**-71.250**	**-72.650**	**-74.250**	**-75.650**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	15.310,34	13.665	15.278	15.298	15.328	15.358
32C		*Raumkosten*	*6.961,38*	*6.664*	*6.781*	*6.781*	*6.781*	*6.781*
32D		*IT-Leistungen*	*3.484,50*	*3.968*	*3.968*	*3.968*	*3.968*	*3.968*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.877,15*	--	*1.280*	*1.300*	*1.330*	*1.360*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*2.987,31*	*3.033*	*3.249*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-15.310,34**	**-13.665**	**-15.278**	**-15.298**	**-15.328**	**-15.358**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-80.833,13**	**-88.474**	**-86.528**	**-87.948**	**-89.578**	**-91.008**

11.1.99 - Verrechnungsprodukt für Personalkosten

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen und -auszahlungen für die Gesamtverwaltung geplant und gebucht, soweit sie nicht den einzelnen Produktbudgets zugeordnet werden können. Das betrifft z. B. den Personalaufwand der Auszubildenden, die Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben sowie für Altersteilzeit und die Aufwendungen und Auszahlungen für Ruhestandsbeamte. Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.425,97	282.800	282.800	282.800	282.800	282.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.386.897,60	2.319.100	2.569.500	2.549.500	2.529.500	2.509.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**3.464.323,57**	**2.601.900**	**2.852.300**	**2.832.300**	**2.812.300**	**2.792.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.558.645,03	2.510.570	2.584.930	2.591.750	2.598.800	2.605.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.358.104,24	2.649.000	2.710.000	2.742.000	2.778.000	2.815.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**6.916.749,27**	**5.159.570**	**5.294.930**	**5.333.750**	**5.376.800**	**5.420.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.452.425,70**	**-2.557.670**	**-2.442.630**	**-2.501.450**	**-2.564.500**	**-2.628.650**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**3.464.323,57**	**2.601.900**	**2.852.300**	**2.832.300**	**2.812.300**	**2.792.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**6.916.749,27**	**5.159.570**	**5.294.930**	**5.333.750**	**5.376.800**	**5.420.950**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.452.425,70**	**-2.557.670**	**-2.442.630**	**-2.501.450**	**-2.564.500**	**-2.628.650**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.452.425,70**	**-2.557.670**	**-2.442.630**	**-2.501.450**	**-2.564.500**	**-2.628.650**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	1.875.346,64	--	1.834.910	1.870.930	1.907.720	1.945.785
31E		*Beihilfe und Versorgung*	*1.875.346,64*	--	*1.834.910*	*1.870.930*	*1.907.720*	*1.945.785*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	13.869,09	--	0	0	0	0
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*13.869,09*	--	*0*	*0*	*0*	*0*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**1.861.477,55**	**--**	**1.834.910**	**1.870.930**	**1.907.720**	**1.945.785**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.590.948,15**	**-2.557.670**	**-607.720**	**-630.520**	**-656.780**	**-682.865**

53.5.01 - Stadtwerke Langen GmbH

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.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.890.118,69	1.890.119	1.925.968	1.925.968	1.925.968	1.925.968
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.890.118,69**	**1.890.119**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.890.118,69**	**1.890.119**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.890.118,69**	**1.890.119**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.890.118,69**	**1.890.119**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.890.118,69**	**1.890.119**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**1.890.118,69**	**1.890.119**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**	**1.925.968**

57.3.05 - BML/Stadthalle

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

In diesem Produkt werden die Verlustausgleiche an die Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML) für die Stadthallensparte der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH (BaHaMa) gezeigt.
Der Verlust der BaHaMa wird durch die BML ausgeglichen, auf Ebene der BML wird der Verlust der Bädersparte mit dem Gewinn der Stadtwerke Langen GmbH verrechnet und der Verlust der Stadthallensparte durch den Haushalt ausgeglichen.
Die Gewinnausschüttung der BML wird unter der Position Zinserträge vereinnahmt.
Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.572.008,58	1.446.000	1.823.100	2.372.000	1.906.000	1.906.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**1.572.008,58**	**1.446.000**	**1.823.100**	**2.372.000**	**1.906.000**	**1.906.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.572.008,58**	**-1.446.000**	**-1.823.100**	**-2.372.000**	**-1.906.000**	**-1.906.000**
21	56, 57	Finanzerträge	850.167,50	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**850.167,50**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**850.167,50**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.572.008,58**	**1.446.000**	**1.823.100**	**2.372.000**	**1.906.000**	**1.906.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-721.841,08**	**-946.000**	**-1.323.100**	**-1.872.000**	**-1.406.000**	**-1.406.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-721.841,08**	**-946.000**	**-1.323.100**	**-1.872.000**	**-1.406.000**	**-1.406.000**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-721.841,08**	**-946.000**	**-1.323.100**	**-1.872.000**	**-1.406.000**	**-1.406.000**

61.1.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

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.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen, davon	78.600.035,63	75.876.467	76.181.863	78.991.859	81.731.809	84.370.603
05A		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*30.928.590,23*	*32.171.054*	*33.152.271*	*34.902.711*	*36.616.434*	*38.293.467*
05B		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.605.503,33*	*3.649.254*	*3.743.770*	*3.828.004*	*3.927.149*	*4.011.582*
05C		*Gewerbesteuer*	*28.316.913,05*	*23.378.400*	*24.000.000*	*24.792.000*	*25.535.760*	*26.220.118*
05D		*Grundsteuer A*	*14.295,88*	*14.300*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
05E		*Grundsteuer B*	*14.939.054,14*	*15.858.459*	*14.183.322*	*14.366.644*	*14.549.966*	*14.742.936*
05F		*Hundesteuer*	*198.711,00*	*198.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
05I		*Zweitwohnungssteuer*	*55.124,00*	*57.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05K		*Übernachtungssteuer*	--	--	*297.100*	*297.100*	*297.100*	*297.100*
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.895.848,80	1.952.724	2.021.070	2.089.381	2.157.704	2.225.888
06A		*davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich*	*1.895.848,80*	*1.952.724*	*2.021.070*	*2.089.381*	*2.157.704*	*2.225.888*
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.482.964,00	17.765.092	18.188.210	21.791.679	22.592.588	20.924.615
07A		*davon Schlüsselzuweisung*	*19.482.964,00*	*17.765.092*	*18.188.210*	*21.791.679*	*22.592.588*	*20.924.615*
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.004,00	2.000	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.980,24	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**99.984.872,19**	**95.596.283**	**96.391.143**	**102.872.919**	**106.482.101**	**107.521.106**
14	66	Abschreibungen	443.878,85	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.692.264,93	47.849.015	49.253.413	49.668.872	51.259.266	51.743.813
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**45.136.143,78**	**48.109.015**	**49.513.413**	**49.928.872**	**51.519.266**	**52.003.813**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.848.728,41**	**47.487.268**	**46.877.730**	**52.944.047**	**54.962.835**	**55.517.293**
21	56, 57	Finanzerträge	264.999,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	84.358,74	42.500	42.010	41.600	41.100	40.610

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**180.640,27**	**57.500**	**57.990**	**58.400**	**58.900**	**59.390**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**100.249.871,20**	**95.696.283**	**96.491.143**	**102.972.919**	**106.582.101**	**107.621.106**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**45.220.502,52**	**48.151.515**	**49.555.423**	**49.970.472**	**51.560.366**	**52.044.423**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**55.029.368,68**	**47.544.768**	**46.935.720**	**53.002.447**	**55.021.735**	**55.576.683**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**55.029.368,68**	**47.544.768**	**46.935.720**	**53.002.447**	**55.021.735**	**55.576.683**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**55.029.368,68**	**47.544.768**	**46.935.720**	**53.002.447**	**55.021.735**	**55.576.683**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
05	61.1.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage - 550002 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung aufgrund regionalisierter Steuerschätzung 05/2025
05	61.1.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage - 550400 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnung aufgrund regionalisierter Steuerschätzung 05/2025
06	61.1.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage - 547700 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	Berechnung aufgrund regionalisierter Steuerschätzung 05/2025

61.2.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bei diesem Produkt werden die Zinsen und Nebenkosten für Kassenkredite bzw. Investitionskredite dargestellt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	--	0	500.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	295,45	500	500	500	500	500
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*295,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**295,45**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-295,45**	**-500**	**-500**	**499.500**	**-500**	**-500**
21	56, 57	Finanzerträge	560.915,01	50.000	200.000	100.000	75.000	50.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	835.236,93	1.438.000	1.632.500	1.930.600	2.131.300	2.308.800
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-274.321,92**	**-1.388.000**	**-1.432.500**	**-1.830.600**	**-2.056.300**	**-2.258.800**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**560.915,01**	**50.000**	**200.000**	**600.000**	**75.000**	**50.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**835.532,38**	**1.438.500**	**1.633.000**	**1.931.100**	**2.131.800**	**2.309.300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-274.617,37**	**-1.388.500**	**-1.433.000**	**-1.331.100**	**-2.056.800**	**-2.259.300**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-274.617,37**	**-1.388.500**	**-1.433.000**	**-1.331.100**	**-2.056.800**	**-2.259.300**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	4.299.048,31	4.228.400	4.380.800	4.315.300	4.212.300	4.114.100
31B		*Kalkulatorische Verzinsung*	*4.299.048,31*	*4.228.400*	*4.380.800*	*4.315.300*	*4.212.300*	*4.114.100*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**4.299.048,31**	**4.228.400**	**4.380.800**	**4.315.300**	**4.212.300**	**4.114.100**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**4.024.430,94**	**2.839.900**	**2.947.800**	**2.984.200**	**2.155.500**	**1.854.800**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
03	61.2.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft - 548850 - Defizitbegrenzung laut HSK	Maßnahme Nr. 9 aus dem HaSiKo 2024, Pauschale Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2027. Wird als Ertrag dargestellt, da ein Minderaufwand nicht gebucht werden kann.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ges.zahlgs.be-darf	Bisher be-reitg.	IP-Ansatz 2027	IP-Ansatz 2028	IP-Ansatz 2029
04	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.400.000	--	15.800.000	6.992.600	51.150.000	29.200.000	8.100.000	8.700.000	5.150.000
05	**Summe Einzahlungen**	**13.400.000**	**--**	**15.800.000**	**6.992.600**	**51.150.000**	**29.200.000**	**8.100.000**	**8.700.000**	**5.150.000**
08	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.648.715	--	3.326.215	2.787.736	19.461.780	6.974.930	3.939.850	4.254.650	4.292.350
09	**Summe Auszahlungen**	**3.648.715**	**--**	**3.326.215**	**2.787.736**	**19.461.780**	**6.974.930**	**3.939.850**	**4.254.650**	**4.292.350**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.751.285**	**--**	**12.473.785**	**4.204.864**	**31.688.220**	**22.225.070**	**4.160.150**	**4.445.350**	**857.650**

9.1.02 - Betriebsführung Bäder/Stadthalle

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.188.173,83	2.706.300	2.507.400	2.556.200	2.606.200	2.657.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.411,51	--	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.790,25	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**2.213.375,59**	**2.706.300**	**2.507.400**	**2.556.200**	**2.606.200**	**2.657.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.043.065,88	2.561.157	2.349.900	2.396.200	2.443.600	2.491.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	22.954,24	38.700	28.700	28.700	28.700	28.700
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*74,34*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*364,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*22.515,62*	*38.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.592,62	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.091.612,74**	**2.636.857**	**2.415.600**	**2.461.900**	**2.509.300**	**2.557.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**121.762,85**	**69.443**	**91.800**	**94.300**	**96.900**	**99.450**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.213.375,59**	**2.706.300**	**2.507.400**	**2.556.200**	**2.606.200**	**2.657.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.091.612,74**	**2.636.857**	**2.415.600**	**2.461.900**	**2.509.300**	**2.557.650**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**121.762,85**	**69.443**	**91.800**	**94.300**	**96.900**	**99.450**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**121.762,85**	**69.443**	**91.800**	**94.300**	**96.900**	**99.450**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	41.863,69	10.885	43.941	44.541	45.241	45.841

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32C		*Raumkosten*	*9.281,82*	*8.885*	*9.041*	*9.041*	*9.041*	*9.041*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*31.165,86*	*--*	*32.900*	*33.500*	*34.200*	*34.800*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.416,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-41.863,69**	**-10.885**	**-43.941**	**-44.541**	**-45.241**	**-45.841**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**79.899,16**	**58.558**	**47.859**	**49.759**	**51.659**	**53.609**

57.3.03 - Betriebsführung Bäder/Stadthalle

Auftragsgrundlage

Betriebsführungsverträge zwischen Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH und Stadt Langen über die Betriebsführung Bäder sowie Stadthalle.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Wahrnehmung der Betriebsführung gemäß den übernommenen Verpflichtungen und Abrechnung der erbrachten Leistungen gegenüber der Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.188.173,83	2.706.300	2.507.400	2.556.200	2.606.200	2.657.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.411,51	--	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.790,25	--	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**2.213.375,59**	**2.706.300**	**2.507.400**	**2.556.200**	**2.606.200**	**2.657.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.043.065,88	2.561.157	2.349.900	2.396.200	2.443.600	2.491.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	22.954,24	38.700	28.700	28.700	28.700	28.700
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*74,34*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13C		*Geschäftsausgaben*	*364,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*22.515,62*	*38.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.592,62	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**2.091.612,74**	**2.636.857**	**2.415.600**	**2.461.900**	**2.509.300**	**2.557.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**121.762,85**	**69.443**	**91.800**	**94.300**	**96.900**	**99.450**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**2.213.375,59**	**2.706.300**	**2.507.400**	**2.556.200**	**2.606.200**	**2.657.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**2.091.612,74**	**2.636.857**	**2.415.600**	**2.461.900**	**2.509.300**	**2.557.650**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**121.762,85**	**69.443**	**91.800**	**94.300**	**96.900**	**99.450**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**121.762,85**	**69.443**	**91.800**	**94.300**	**96.900**	**99.450**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	41.863,69	10.885	43.941	44.541	45.241	45.841
32C		*Raumkosten*	*9.281,82*	*8.885*	*9.041*	*9.041*	*9.041*	*9.041*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*31.165,86*	*--*	*32.900*	*33.500*	*34.200*	*34.800*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.416,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-41.863,69**	**-10.885**	**-43.941**	**-44.541**	**-45.241**	**-45.841**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**79.899,16**	**58.558**	**47.859**	**49.759**	**51.659**	**53.609**

9.2 - Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	1.700	400	1.700	400	400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.274,08	74.800	81.500	81.400	81.500	81.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**73.435,08**	**228.500**	**233.900**	**235.100**	**233.900**	**233.900**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	753.167,74	1.097.043	982.600	1.001.975	1.021.950	1.059.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	147.319,30	287.250	328.400	310.100	309.400	309.400
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*93,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*12.318,61*	*17.900*	*22.250*	*18.250*	*18.250*	*18.250*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	3.159,65	7.500	9.000	8.000	8.000	8.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*879,50*	*3.400*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.453,25*	*6.900*	*10.500*	*12.200*	*10.500*	*10.500*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*129.414,69*	*251.050*	*271.550*	*256.550*	*257.550*	*257.550*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.289,00	159.500	156.500	156.500	156.500	156.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**904.776,04**	**1.543.793**	**1.467.500**	**1.468.575**	**1.487.850**	**1.525.775**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-831.340,96**	**-1.315.293**	**-1.233.600**	**-1.233.475**	**-1.253.950**	**-1.291.875**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**73.435,08**	**228.500**	**233.900**	**235.100**	**233.900**	**233.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**904.776,04**	**1.543.793**	**1.467.500**	**1.468.575**	**1.487.850**	**1.525.775**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-831.340,96**	**-1.315.293**	**-1.233.600**	**-1.233.475**	**-1.253.950**	**-1.291.875**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-831.340,96**	**-1.315.293**	**-1.233.600**	**-1.233.475**	**-1.253.950**	**-1.291.875**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	252.976,27	269.143	294.648	294.648	294.648	294.648
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*252.976,27*	*269.143*	*294.648*	*294.648*	*294.648*	*294.648*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	556.414,98	262.600	462.188	463.988	467.638	471.488
32C		*Raumkosten*	*150.232,89*	*140.737*	*152.884*	*152.884*	*152.884*	*152.884*
32D		*IT-Leistungen*	*52.923,00*	*71.259*	*71.259*	*71.259*	*71.259*	*71.259*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*296.809,03*	*--*	*182.000*	*185.300*	*188.950*	*192.800*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*56.450,06*	*50.604*	*56.045*	*54.545*	*54.545*	*54.545*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-303.438,71**	**6.543**	**-167.540**	**-169.340**	**-172.990**	**-176.840**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.134.779,67**	**-1.308.750**	**-1.401.140**	**-1.402.815**	**-1.426.940**	**-1.468.715**

9.2.01 - Organe

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.229,58	44.600	45.100	45.100	45.100	45.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**45.229,58**	**44.600**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.056,73	453.865	385.750	393.300	400.900	408.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	135.655,87	259.900	301.700	281.700	282.700	282.700
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*93,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*9.021,35*	*12.700*	*17.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	11,30	500	1.500	500	500	500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*707,50*	*800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*3.200*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*125.822,12*	*242.200*	*262.200*	*247.200*	*248.200*	*248.200*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**482.712,60**	**713.765**	**687.450**	**675.000**	**683.600**	**691.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-437.483,02**	**-669.165**	**-642.350**	**-629.900**	**-638.500**	**-646.300**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**45.229,58**	**44.600**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**482.712,60**	**713.765**	**687.450**	**675.000**	**683.600**	**691.400**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-437.483,02**	**-669.165**	**-642.350**	**-629.900**	**-638.500**	**-646.300**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-437.483,02**	**-669.165**	**-642.350**	**-629.900**	**-638.500**	**-646.300**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	19.283,98	15.812	16.583	16.583	16.583	16.583
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*19.283,98*	*15.812*	*16.583*	*16.583*	*16.583*	*16.583*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	345.244,06	153.175	243.342	243.542	245.242	247.042
32C		*Raumkosten*	*98.785,08*	*94.565*	*96.221*	*96.221*	*96.221*	*96.221*
32D		*IT-Leistungen*	*31.395,00*	*34.845*	*34.845*	*34.845*	*34.845*	*34.845*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*190.312,30*	*--*	*85.300*	*87.000*	*88.700*	*90.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*24.751,68*	*23.765*	*26.976*	*25.476*	*25.476*	*25.476*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-325.960,08**	**-137.363**	**-226.759**	**-226.959**	**-228.659**	**-230.459**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-763.443,10**	**-806.528**	**-869.109**	**-856.859**	**-867.159**	**-876.759**

11.1.97 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Dieses Produkt ist lediglich formaler Anknüpfungspunkt für die dem Bereich 'Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte' zugew.
Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen.
Produktleistungen im eigentlichen Sinne werden hier nicht erbracht.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	78.745,76	174.400	184.400	175.400	175.400	175.400
13C		*Geschäftsausgaben*	*7.370,40*	*9.800*	*13.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	11,30	--	0	0	0	0
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*71.364,06*	*161.600*	*167.600*	*162.600*	*162.600*	*162.600*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**78.745,76**	**174.400**	**184.400**	**175.400**	**175.400**	**175.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-78.745,76**	**-174.400**	**-184.400**	**-175.400**	**-175.400**	**-175.400**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**78.745,76**	**174.400**	**184.400**	**175.400**	**175.400**	**175.400**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-78.745,76**	**-174.400**	**-184.400**	**-175.400**	**-175.400**	**-175.400**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-78.745,76**	**-174.400**	**-184.400**	**-175.400**	**-175.400**	**-175.400**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	87.176,97	84.420	87.070	85.570	85.570	85.570
32C		*Raumkosten*	*59.668,86*	*57.120*	*58.120*	*58.120*	*58.120*	*58.120*
32D		*IT-Leistungen*	*20.700,00*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*6.808,11*	*6.600*	*8.250*	*6.750*	*6.750*	*6.750*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-87.176,97**	**-84.420**	**-87.070**	**-85.570**	**-85.570**	**-85.570**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-165.922,73**	**-258.820**	**-271.470**	**-260.970**	**-260.970**	**-260.970**

11.1.98 - Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Dieses Produkt ist lediglich formaler Anknüpfungspunkt für die dem Bereich 'Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung' zugew. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.229,58	44.600	45.100	45.100	45.100	45.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**45.229,58**	**44.600**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.056,73	453.865	385.750	393.300	400.900	408.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	56.910,11	85.500	117.300	106.300	107.300	107.300
13B		*Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung*	*93,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13C		*Geschäftsausgaben*	*1.650,95*	*2.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	500	1.500	500	500	500
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*707,50*	*800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*54.458,06*	*80.600*	*94.600*	*84.600*	*85.600*	*85.600*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**403.966,84**	**539.365**	**503.050**	**499.600**	**508.200**	**516.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-358.737,26**	**-494.765**	**-457.950**	**-454.500**	**-463.100**	**-470.900**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**45.229,58**	**44.600**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**403.966,84**	**539.365**	**503.050**	**499.600**	**508.200**	**516.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-358.737,26**	**-494.765**	**-457.950**	**-454.500**	**-463.100**	**-470.900**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-358.737,26**	**-494.765**	**-457.950**	**-454.500**	**-463.100**	**-470.900**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	19.283,98	15.812	16.583	16.583	16.583	16.583
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*19.283,98*	*15.812*	*16.583*	*16.583*	*16.583*	*16.583*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	258.067,09	68.755	156.272	157.972	159.672	161.472
32C		*Raumkosten*	*39.116,22*	*37.445*	*38.101*	*38.101*	*38.101*	*38.101*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*10.695,00*	*14.145*	*14.145*	*14.145*	*14.145*	*14.145*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*190.312,30*	*--*	*85.300*	*87.000*	*88.700*	*90.500*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*17.943,57*	*17.165*	*18.726*	*18.726*	*18.726*	*18.726*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-238.783,11**	**-52.943**	**-139.689**	**-141.389**	**-143.089**	**-144.889**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-597.520,37**	**-547.708**	**-597.639**	**-595.889**	**-606.189**	**-615.789**

9.2.03 - Frauenbüro/Frauenbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	1.700	400	1.700	400	400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.660,13	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**4.821,13**	**158.800**	**157.700**	**159.000**	**157.700**	**157.700**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.479,47	344.444	303.750	309.800	316.050	340.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	5.429,82	19.400	18.250	19.950	18.250	18.250
13C		*Geschäftsausgaben*	*129,30*	*800*	*850*	*850*	*850*	*850*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.672,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*172,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*1.700*	*0*	*1.700*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.456,17*	*7.300*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.289,00	159.500	156.500	156.500	156.500	156.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**177.198,29**	**523.344**	**478.500**	**486.250**	**490.800**	**514.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-172.377,16**	**-364.544**	**-320.800**	**-327.250**	**-333.100**	**-357.150**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**4.821,13**	**158.800**	**157.700**	**159.000**	**157.700**	**157.700**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**177.198,29**	**523.344**	**478.500**	**486.250**	**490.800**	**514.850**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-172.377,16**	**-364.544**	**-320.800**	**-327.250**	**-333.100**	**-357.150**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-172.377,16**	**-364.544**	**-320.800**	**-327.250**	**-333.100**	**-357.150**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	51.227,06	57.271	59.355	59.355	59.355	59.355
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*51.227,06*	*57.271*	*59.355*	*59.355*	*59.355*	*59.355*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	81.664,44	40.607	93.848	94.748	95.598	96.498
32C		*Raumkosten*	*16.574,67*	*12.694*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
32D		*IT-Leistungen*	*6.900,00*	*14.851*	*14.851*	*14.851*	*14.851*	*14.851*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*43.352,04*	*--*	*42.600*	*43.500*	*44.350*	*45.250*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*14.837,73*	*13.062*	*13.797*	*13.797*	*13.797*	*13.797*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-30.437,38**	**16.664**	**-34.493**	**-35.393**	**-36.243**	**-37.143**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-202.814,54**	**-347.880**	**-355.293**	**-362.643**	**-369.343**	**-394.293**

11.1.04 - Frauenbeauftragte nach HGlG

Auftragsgrundlage

HGlG; Stadtverordnetenbeschluss vom 28. November 1985

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Berufliche Förderung von Frauen auf Grundlage von Frauenförderplänen mit verbindlichen Zielvorgaben.
Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der strukturellen Chancengleichheit von Frauen.
Vertretung von Fraueninteressen in Gremien und Projekten.
Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Dienststelle zur Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen.
Förderung geschlechtergerechter Arbeitsbedingungen und Leistungsbeurteilungen.
Nachwuchsförderung von Frauen im gehobenen und höheren Dienst.
Steigerung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen und Kontrolle der Frauenförderplan-Statistik.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.660,13	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**4.660,13**	**5.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.237,55	91.128	94.050	95.850	97.850	117.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	1.334,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13C		*Geschäftsausgaben*	*32,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.202,62*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**89.572,50**	**93.828**	**96.750**	**98.550**	**100.550**	**120.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-84.912,37**	**-88.728**	**-91.450**	**-93.250**	**-95.250**	**-114.800**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**4.660,13**	**5.100**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**89.572,50**	**93.828**	**96.750**	**98.550**	**100.550**	**120.100**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-84.912,37**	**-88.728**	**-91.450**	**-93.250**	**-95.250**	**-114.800**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-84.912,37**	**-88.728**	**-91.450**	**-93.250**	**-95.250**	**-114.800**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	51.227,06	57.271	59.355	59.355	59.355	59.355
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*51.227,06*	*57.271*	*59.355*	*59.355*	*59.355*	*59.355*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	61.634,94	13.783	61.728	62.628	63.478	64.378
32C		*Raumkosten*	*8.405,01*	*6.437*	*11.460*	*11.460*	*11.460*	*11.460*
32D		*IT-Leistungen*	*3.499,29*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*43.352,04*	*--*	*42.600*	*43.500*	*44.350*	*45.250*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*6.378,60*	*5.596*	*5.918*	*5.918*	*5.918*	*5.918*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-10.407,88**	**43.488**	**-2.373**	**-3.273**	**-4.123**	**-5.023**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-95.320,25**	**-45.240**	**-93.823**	**-96.523**	**-99.373**	**-119.823**

31.5.09 - Demokratie Leben

Auftragsgrundlage

Richtlinien des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Umsetzung des Projekts Demokratie leben!

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Einwohnerinnen und Einwohner sind offen für demokratische Beteiligung.
Die Zahl der regelmäßig am Bündnis beteiligten Akteurinnen und Akteure erhöht sich.
Einwohnerinnen und Einwohner sind informiert über die unterschiedlichen Möglichkeiten der demokratischen Beteiligung.
Alle demokratischen lokalen Akteurinnen und Akteure sind über das Bündnis informiert.
Akteurinnen und Akteure verfügen über aktuelles, lokales Situationswissen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Bezugspersonen (Erwachsene). Lokale Unternehmen. Breite Öffentlichkeit, Medien. Bündnispartnerinnen und -partner, Kommunalpolitik.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**0,00**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	128.000	125.400	127.950	130.500	133.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	155.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**0,00**	**290.000**	**284.400**	**286.950**	**289.500**	**292.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-138.000**	**-132.400**	**-134.950**	**-137.500**	**-140.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**0,00**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**0,00**	**290.000**	**284.400**	**286.950**	**289.500**	**292.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0,00**	**-138.000**	**-132.400**	**-134.950**	**-137.500**	**-140.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0,00**	**-138.000**	**-132.400**	**-134.950**	**-137.500**	**-140.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
32D		*IT-Leistungen*	*0,00*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**0,00**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**0,00**	**-147.700**	**-142.100**	**-144.650**	**-147.200**	**-149.900**

36.3.01 - Frauenbüro nach § 4b HGO

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Absatz 2 GG; AGG, § 4b der HGO; Stadtverordnetenbeschluss vom 28. November 1985

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Information zur Unterstützung von Frauen in geschlechtsspezifischen Problemsituationen.
Unterstützung des Aufbaus interdisziplinärer Netzwerke zur Reduzierung der Diskriminierung von Frauen.
Frauenpolitische Interessenvertretung und Förderung von Projekten/Einrichtungen für Frauen.
Förderung der Chancengleichheit von Mädchen durch spezifische Angebote.
Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu Chancengleichheit und Geschlechterdemokratie.
Wechselnde fachwissenschaftlich fundierte Angebote und Themen zur Gleichberechtigung.
Verwirklichung des Verfassungsauftrages auf kommunaler Ebene zum Abbau der Benachteiligung von Frauen.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Frauen und Mädchen in Langen; Fachleute; Frauengruppen und Organisationen; Institutionen; Unternehmen; Verbände; Vereine und politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	1.700	400	1.700	400	400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**161,00**	**1.700**	**400**	**1.700**	**400**	**400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.241,92	125.316	84.300	86.000	87.700	89.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	4.094,87	9.700	8.550	10.250	8.550	8.550
13C		*Geschäftsausgaben*	*96,97*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.672,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13E		*sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*72,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*0,00*	*1.700*	*0*	*1.700*	*0*	*0*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.253,55*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.289,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**87.625,79**	**139.516**	**97.350**	**100.750**	**100.750**	**102.550**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-87.464,79**	**-137.816**	**-96.950**	**-99.050**	**-100.350**	**-102.150**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**161,00**	**1.700**	**400**	**1.700**	**400**	**400**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**87.625,79**	**139.516**	**97.350**	**100.750**	**100.750**	**102.550**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-87.464,79**	**-137.816**	**-96.950**	**-99.050**	**-100.350**	**-102.150**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-87.464,79**	**-137.816**	**-96.950**	**-99.050**	**-100.350**	**-102.150**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	0,00	--	0	0	0	0
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	20.029,50	17.124	22.420	22.420	22.420	22.420
32C		*Raumkosten*	*8.169,66*	*6.257*	*11.140*	*11.140*	*11.140*	*11.140*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*3.400,71*	*3.401*	*3.401*	*3.401*	*3.401*	*3.401*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*8.459,13*	*7.466*	*7.879*	*7.879*	*7.879*	*7.879*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-20.029,50**	**-17.124**	**-22.420**	**-22.420**	**-22.420**	**-22.420**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-107.494,29**	**-154.940**	**-119.370**	**-121.470**	**-122.770**	**-124.570**

Erläuterungen

Gliederung	Konto	Erläuterung (extern)
01	36.3.01 - Frauenbüro nach § 4b HGO - 500100 - Umsatzerlöse	Die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag findet in Langen 2027 statt.
13	36.3.01 - Frauenbüro nach § 4b HGO - 670100 - Mietkosten - Allgemein	Mietkosten für die Stadthalle für das Jahr 2027, wegen der geplante Veranstaltung zum Internationalen Frauentag. Wird durch die Einnahmen / Umsatzerlöse gedeckt. Kostenteilung mit den Frauenbüros Dreieich und Egelsbach.

9.2.04 - Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.384,37	25.100	31.100	31.000	31.100	31.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**23.384,37**	**25.100**	**31.100**	**31.000**	**31.100**	**31.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.285,56	267.030	276.100	281.550	287.300	293.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	6.233,61	7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
13C		*Geschäftsausgaben*	*3.167,96*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	476,00	--	500	500	500	500
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.453,25*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.136,40*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**225.519,17**	**274.780**	**284.350**	**289.800**	**295.550**	**301.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-202.134,80**	**-249.680**	**-253.250**	**-258.800**	**-264.450**	**-270.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**23.384,37**	**25.100**	**31.100**	**31.000**	**31.100**	**31.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**225.519,17**	**274.780**	**284.350**	**289.800**	**295.550**	**301.300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-202.134,80**	**-249.680**	**-253.250**	**-258.800**	**-264.450**	**-270.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-202.134,80**	**-249.680**	**-253.250**	**-258.800**	**-264.450**	**-270.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	182.465,23	196.060	218.711	218.711	218.711	218.711
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*182.465,23*	*196.060*	*218.711*	*218.711*	*218.711*	*218.711*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	111.402,56	64.380	109.368	109.868	110.768	111.668
32C		*Raumkosten*	*33.149,37*	*31.733*	*32.288*	*32.288*	*32.288*	*32.288*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32D		*IT-Leistungen*	*13.800,00*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*49.552,99*	*--*	*43.000*	*43.500*	*44.400*	*45.300*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*14.900,20*	*11.947*	*13.380*	*13.380*	*13.380*	*13.380*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**71.062,67**	**131.680**	**109.343**	**108.843**	**107.943**	**107.043**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-131.072,13**	**-118.000**	**-143.907**	**-149.957**	**-156.507**	**-163.157**

11.1.91 - Personalrat

Auftragsgrundlage

HPVG; AGG; Tarifverträge für Beschäftigte; Beamtengesetze mit Verordnungen; Unfallverhütungsvorschriften; Arbeitsgesetze etc.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Geschäftsführung des Personalrates der Stadtverwaltung Langen und des Gesamtpersonalrates.
Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.
Vertretung der Interessen der Beschäftigten bei der Regelung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse.
Zufriedenheit der Beschäftigten mit der Interessenvertretung.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Langen und Beschäftigte von KBL

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.384,37	25.100	31.100	31.000	31.100	31.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**23.384,37**	**25.100**	**31.100**	**31.000**	**31.100**	**31.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.285,56	267.030	276.100	281.550	287.300	293.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	6.233,61	7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
13C		*Geschäftsausgaben*	*3.167,96*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
13D		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	476,00	--	500	500	500	500
13F		*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*1.453,25*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13Z		*sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.136,40*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**225.519,17**	**274.780**	**284.350**	**289.800**	**295.550**	**301.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-202.134,80**	**-249.680**	**-253.250**	**-258.800**	**-264.450**	**-270.200**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**23.384,37**	**25.100**	**31.100**	**31.000**	**31.100**	**31.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**225.519,17**	**274.780**	**284.350**	**289.800**	**295.550**	**301.300**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-202.134,80**	**-249.680**	**-253.250**	**-258.800**	**-264.450**	**-270.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-202.134,80**	**-249.680**	**-253.250**	**-258.800**	**-264.450**	**-270.200**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	182.465,23	196.060	218.711	218.711	218.711	218.711
31F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*182.465,23*	*196.060*	*218.711*	*218.711*	*218.711*	*218.711*
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	111.402,56	64.380	109.368	109.868	110.768	111.668
32C		*Raumkosten*	*33.149,37*	*31.733*	*32.288*	*32.288*	*32.288*	*32.288*
32D		*IT-Leistungen*	*13.800,00*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*49.552,99*	--	*43.000*	*43.500*	*44.400*	*45.300*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*14.900,20*	*11.947*	*13.380*	*13.380*	*13.380*	*13.380*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**71.062,67**	**131.680**	**109.343**	**108.843**	**107.943**	**107.043**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-131.072,13**	**-118.000**	**-143.907**	**-149.957**	**-156.507**	**-163.157**

9.2.06 - Datenschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.345,98	31.704	17.000	17.325	17.700	18.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0,00	200	200	200	200	200
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**19.345,98**	**31.904**	**17.200**	**17.525**	**17.900**	**18.225**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.345,98**	**-31.904**	**-17.200**	**-17.525**	**-17.900**	**-18.225**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**19.345,98**	**31.904**	**17.200**	**17.525**	**17.900**	**18.225**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-19.345,98**	**-31.904**	**-17.200**	**-17.525**	**-17.900**	**-18.225**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-19.345,98**	**-31.904**	**-17.200**	**-17.525**	**-17.900**	**-18.225**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	18.103,92	4.438	15.630	15.830	16.030	16.280
32C		*Raumkosten*	*1.723,77*	*1.745*	*1.775*	*1.775*	*1.775*	*1.775*
32D		*IT-Leistungen*	*828,00*	*863*	*863*	*863*	*863*	*863*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*13.591,70*	*--*	*11.100*	*11.300*	*11.500*	*11.750*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.960,45*	*1.830*	*1.892*	*1.892*	*1.892*	*1.892*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-18.103,92**	**-4.438**	**-15.630**	**-15.830**	**-16.030**	**-16.280**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-37.449,90**	**-36.342**	**-32.830**	**-33.355**	**-33.930**	**-34.505**

11.1.07 - Datenschutz

Auftragsgrundlage

BDSG; HDSG; Datenschutz-Grundverordnung, Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes; Auskünfte im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes.
Unterrichtung der Mitarbeiter der Verwaltung über datenschutzrechtliche Vorschriften; Verfahrensverzeichnisse; Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten.
Sicherstellung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln; verwaltungseinheitliche Anwendung des Datenschutzes.
Verringerung der datenschutzrechtlichen Beanstandungen; Aktualität.

Leistungsumfang ab Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Fachbereiche

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.345,98	31.704	17.000	17.325	17.700	18.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon	0,00	200	200	200	200	200
13C		*Geschäftsausgaben*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)**	**19.345,98**	**31.904**	**17.200**	**17.525**	**17.900**	**18.225**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.345,98**	**-31.904**	**-17.200**	**-17.525**	**-17.900**	**-18.225**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**19.345,98**	**31.904**	**17.200**	**17.525**	**17.900**	**18.225**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-19.345,98**	**-31.904**	**-17.200**	**-17.525**	**-17.900**	**-18.225**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-19.345,98**	**-31.904**	**-17.200**	**-17.525**	**-17.900**	**-18.225**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen, davon	--	--	--	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen, davon	18.103,92	4.438	15.630	15.830	16.030	16.280
32C		*Raumkosten*	*1.723,77*	*1.745*	*1.775*	*1.775*	*1.775*	*1.775*
32D		*IT-Leistungen*	*828,00*	*863*	*863*	*863*	*863*	*863*
32E		*Beihilfe und Versorgung*	*13.591,70*	*--*	*11.100*	*11.300*	*11.500*	*11.750*
32F		*Sonstige interne Verrechnungen*	*1.960,45*	*1.830*	*1.892*	*1.892*	*1.892*	*1.892*
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)**	**-18.103,92**	**-4.438**	**-15.630**	**-15.830**	**-16.030**	**-16.280**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-37.449,90**	**-36.342**	**-32.830**	**-33.355**	**-33.930**	**-34.505**

Stadt Langen (Hessen)

Stellenplan

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Mit dem Stellenplan 2026 werden folgende Stellen neu geschaffen:

Im FD 23 Städtische Kindertagesstätten (Stellenpool der Kita „Im Grünen") werden für den Betrieb einer neuen Nebenstelle im Neubau am Standort des alten EKZ-Oberlinden weitere 7 Stellen EG S 8b bereitgestellt. Die Einrichtung soll im Juli 2026 mit 2 U3-Gruppen und jeweils 12 Kindern den Betrieb aufnehmen.

2. Stellenstreichungen

Nach Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses zur Auflösung der Sozialstation (DS 577/XIX/25) und dem Betriebsübergang dieser Einrichtung zum 01.10.2025 an einen privaten Pflegedienst entfallen ab dem Stelleplan 2026 die bisher im Bereich „Soziale Einrichtungen für Ältere und Pflegebedürftige Personen" ausgewiesenen 10 Stellen (zum 30.06.2025 waren 5,70 Stellen besetzt).
Weitere Stellen entfallen noch Vollzug von kw-Vermerken im Globalhaushalt (1 Stelle A 16 und 1 Stelle A 11) sowie einer EG 5 Stelle im FD 14 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Referat Ordnung und Verkehr.

3. Stellenanpassung

Mit dem Stellenplan 2026 wird folgende Stellenanpassung vorgenommen:

Wegfall eines kw-Vermerks bei einer Stelle EG 8 im FD 14 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Referat Ordnung und Verkehr mit Anpassung des Stellenwertes auf EG 9b. Die Arbeitsbelastung im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung erhöht sich quantitativ und qualitativ kontinuierlich und erfordert den Erhalt der Stelle mit Ausweisung nach EG 9b nach erfolgter Neubeschreibung und -bewertung der Stelle. Der bisherige Stelleninhaber geht nach Beendigung der Freistellungsphase am 1.5.2026 in Rente.

4. Stellenwertanpassungen

Mit dem Stellenplan 2026 werden folgende Stellenwertanpassungen nach Abschluss eines Stellenbewertungsverfahrens vorgenommen:

a) Anhebung einer Stelle im FB 1 Dienste für Einwohner und Stadt von A 9 g.D. nach A 10

b) Anhebung einer Stelle im FD 12 Soziale Leistungen und Wohnen von A 8 nach EG 9c

c) Reduzierung eines Stellenwertes im FD 26 Fachstelle Senioren von EG 12 nach EG 11 und Umbenennung der Stelle in „Leitung Fachstelle Senioren, Begegnungszentrum „Haltestelle"

d) Anhebung einer Stelle im FD 33 Referat Finanzdienste von EG 9b nach EG 9c und einer weiteren Stelle von A 10 nach A 11

e) Anhebung von 2 Stellen im FD 34 Zentrale Dienste von EG 6 nach EG 7 mit Wegfall des ku-Vermerkes

f) Reduzierung eines Stellenwertes im FD 43 Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Kulturförderung von EG 8 nach EG 5 (bisherige Stelle „Meisterin für Gebäudereinigungstechnik") und Anhebung einer Stelle von EG 4 nach EG 5 (künftig 2 identische Stellen für „Vorarbeiter/in Reinigung Neue Stadthalle Langen" nach EG 5)

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten

In den Jahren 2026 bis 2030 werden im Jahr bis zu 71 Ausbildungs- und Praktikumsplätze bereitgestellt.

Beamtenanwärter/innen und Auszubildende:

3 Beamtenanwärter/innen für den gehobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung (Studiengang Bachelor of Arts Public Administration - Allgemeine Verwaltung) und/oder Studierende Bachelor of Arts Public Administration (Allgemeine Verwaltung) im Beschäftigungsverhältnis

3 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten

1 Studierende/r im Dualen Studium Digitale Verwaltung

1 Studierende/r im Dualen Studium Messe-, Kongress- und Eventmanagement

1 Auszubildende/r zur/zum Beamtin/Beamten im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst

1 Auszubildende/r zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste

1 Auszubildende/r zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik

1 Auszubildende/r zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe

1 Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in für Systemintegration

12 Fachschülerinnen/Fachschüler für die praxisorientierte Ausbildung (PivA) zur Erzieherin/zum Erzieher oder zur/zum Heilerziehungspfleger/in (FD 23 Städtische Kindertagesstätten)

Praktikantinnen und Praktikanten:

2 Fachoberschulpraktikanten Wirtschaft und Verwaltung

2 Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten für den Beruf Sozialpädagogin/-pädagoge oder Sozialarbeiter/in (FD 23 Städtische Kindertagesstätten, FD 12 Soziale Leistungen und Wohnen)

24 Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten im Anerkennungspraktikum in Kindertagesstätten für den Beruf Erzieherin/Erzieher oder Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger oder Praktikantinnen/Praktikanten im Rahmen des Studiums für Kindheitspädagogik (Halbjahrespraktikum) oder Praktikanteninnen/Praktikanten im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung zum/zur Sozialassistenten/Sozialassistentin oder Helferinnen/Helfer des Freiwilliges Sozialen Jahr (FSJ) oder Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten der Fachoberschule Sozialwesen

17 Hilfskräfte des Freiwilliges Sozialen Jahr (FSJ), davon 13 mit Schwerpunkten Mithilfe im Hauswirtschaftsbereich und Mithilfe im integrativen Bereich, 1 im FD 12 Soziale Leistung und Wohnen mit Schwerpunkt organisatorische Flüchtlings- und Obdachlosenhilfe, Soziales und Umwelt, 1 im FD 14 Brand- und Zivilschutz

1 Hilfskraft des Freiwilligen Kulturellen Jahres im FD 43 Kultur und Sport

Nachrichtlich:

6 geförderte Ausbildungsplätze bei Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH in den Berufen: Elektroniker, Industriemechaniker, Mechatroniker, Industriekaufmann/frau oder Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, Fachinformatiker/in für Systemintegration oder Informatikkaufmann/-frau die mit der Option ausgebildet werden, nach Abschluss der Ausbildung in die Stadtverwaltung zu wechseln, wenn Bedarf besteht und Eignung vorliegt (mit gleicher Option).

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**						**c) gehobener Dienst**					**d) mittlerer Dienst**					
		B5	**B3**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13hD**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9mD**	**A8**				
09	Globalhaushalt									1,00	1,00	1,00			3,00	5,00	0,65	
09202	Magistrat	1,00	1,00												2,00	2,00	2,00	
09203	Frauen- u. Demokratiebüro/ Gleichstellungsbeauftragte								1,00						1,00	1,00	0,85	
09204	Personalvertretung					1,00						1,00			2,00	2,00	2,00	
1	Dienste für Einwohner und Stadt				1,00						1,00				2,00	2,00	1,00	A 15: Bei Besetzung im Arbeitnehmerverhältnis Vergütung nach EG 15Ü
1101/1	Bürgerbüro				1,00									1,00	2,00	2,00	1,65	
1102	Standesamt						1,00			3,00	1,00				5,00	5,00	3,80	
1202	Soziale Leistungen und Wohnen							1,00			3,00			1,00	5,00	6,00	3,40	
1301	Bauverwaltung und Stadtplanung					1,00				3,00					4,00	4,00	2,75	
1410	Feuerwehr								1,00		1,00	1,00	2,00	5,00	10,00	10,00	9,50	
1420	Ordnung und Verkehr							1,00	1,00				1,00		3,00	3,00	3,00	
2	Soziales und Bildung				1,00				1,00						2,00	2,00	2,00	A 15: Bei Besetzung im Arbeitnehmerverhältnis Vergütung nach EG 15Ü
2301	Städt. Kindertagesstätten					1,00					1,00	1,00			3,00	3,00	2,00	
3	Zentrale Funktionen und Interne Dienste			1,00											1,00	1,00		A 16: Bei Besetzung im Arbeitnehmerverhältnis Vergütung nach EG 15Ü
3 GM	Gremienmanagement										1,00				1,00	1,00	1,00	
3 OPM	Organisations- und Personalmanagement								2,00		1,00				3,00	3,00	1,37	1 Stelle A 12 im Umfang der Arbeitszeitreduzierung der beamteten Stelleninhaberin gesperrt
3310	Referat Finanzdienste					1,00				4,00					5,00	5,00	4,40	1 Stelle A11 im Umfang der AZ-Red. der verbeamteten Stelleninhaberin gesperrt
3320	Referat Kasse und Steuern							1,00				1,00			2,00	2,00	1,00	
3401	Zentrale Dienste				1,00				1,00	1,00		1,00			4,00	4,00	3,60	
3410	Referat Personaldienste					1,00			2,00	1,00	1,00	1,00			6,00	6,00	5,90	
3420	Sachgebiet IT-Dienste								1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
3601	Rechtsamt				1,00	1,00		1,00		1,00			1,00		5,00	5,00	4,80	
4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport			1,00											1,00	1,00	1,00	A 16: Bei Besetzung im Arbeitnehmerverhältnis Vergütung nach EG 15Ü
4101	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung					1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
4201	Stadtkommunikation						1,00			1,00					2,00	2,00	1,80	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**						**c) gehobener Dienst**					**d) mittlerer Dienst**					
		B5	**B3**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13hD**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9mD**	**A8**				
4301	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Kulturförderung								1,00		1,00				2,00	2,00	2,00	
4302	Sportstätten und Sportförderung											1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	2,00	5,00	7,00	3,00	4,00	11,00	16,00	12,00	8,00	4,00	7,00	81,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	3,00	5,00	7,00	3,00	4,00	11,00	16,00	12,00	9,00	4,00	8,00		84,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	5,00	7,00	3,00	2,90	10,12	11,20	9,30	5,80	3,50	5,65			66,47	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeindeverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitneh-merinnen und Arbeitneh-mer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	P12	P8				
09	Globalhaushalt										3,00								3,00	3,00		
09102/1	Betriebsführung Bäder								1,00	1,00	4,00		5,00		8,00	1,00			20,00	20,00	19,55	1,00* KW 1 Stelle EG 4 mit KW-Vermerk
09102/2	Betriebsführung Stadthalle						1,00		3,00	1,00	1,00		1,00	3,00	3,00				13,00	13,00	10,40	
09202	Magistrat										2,00								2,00	2,00	2,00	
09203	Frauen- u. Demokratiebüro/ Gleichstellungsbeauftragte			0,50			1,00				0,50								2,00	2,00	0,50	0,50* KW 0,5 Stelle EG 10 mit kw-Vermerk, fällt mit Stellenplan 2033 weg 0,50* KW 0,5 Stelle EG10 mit kw-Vermerk, fällt mit Stellenplan 2033 weg 0,50* KW 0,5 Stelle EG 8 mit kw-Vermerk, fällt mit Stellenplan 2033 weg
09204	Personalvertretung								1,00										1,00	1,00	1,00	
1	Dienste für Einwohner und Stadt				1,00			1,00											2,00	2,00	2,00	
1101/1	Bürgerbüro										11,00								11,00	11,00	11,10	
1101/2	KfZ-Zulassung										5,00								5,00	5,00	4,70	1 Stelle EG8 zu 25% gesperrt
1102	Standesamt										0,50								0,50	0,50	0,50	
1202	Soziale Leistungen und Wohnen				1,00			1,75											2,75	1,75	1,30	
1301	Bauverwaltung und Stadtplanung			1,00	5,00				1,00		1,00								8,00	8,00	5,80	
1310	Umwelt und Mobilität					2,00													2,00	2,00	2,00	
1410	Feuerwehr								1,00		3,00								4,00	4,00	4,00	
1420	Ordnung und Verkehr								2,00	8,00	3,00								13,00	14,00	8,95	
2	Soziales und Bildung								1,00										1,00	1,00	1,00	
2104/1	Volkshochschule								1,00		1,00								2,00	2,00	2,00	
2104/2	Musikschule		1,00				1,00				2,00								4,00	4,00	4,00	1,00* KW
2105	Stadtbücherei					1,00		1,00	2,00		1,00		1,00						6,00	6,00	4,30	
2301	Städt. Kindertagesstätten			1,00			1,00		2,00		2,00		2,00	14,75					22,75	22,75	16,90	
2601	Fachstelle Senioren					1,00		1,00			1,00								3,00	3,00	3,00	
2602	Soziale Einrichtungen f. Ältere u. pflegebedürftige Personen																			10,00	5,70	
2604	Fachstelle Jugend	1,00					1,00			1,00	1,00		1,00						5,00	5,00	4,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeindeverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitneh-merinnen und Arbeitneh-mer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	P12	P8				
3	Zentrale Funktionen und Interne Dienste					1,00													1,00	1,00	0,80	1 Stelle EG11 im Umfang der Arbeitszeitreduzierung der Stelleninhaberin gesperrt
3310	Referat Finanzdienste							1,00		1,00									2,00	2,00	2,00	
3320	Referat Kasse und Steuern					1,00		2,00		2,00	3,50								8,50	8,50	8,38	
3401	Zentrale Dienste						1,00	1,00				2,00	1,00	2,00					7,00	7,00	5,00	1,00* KU 05 1 Stelle EG6 mit ku-Vermerk
3410	Referat Personaldienste						3,00		1,00	1,00									5,00	5,00	4,70	
3420	Sachgebiet IT-Dienste			1,00			4,00												5,00	5,00	4,00	
3601	Rechtsamt										1,00								1,00	1,00	1,00	
4101	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung								1,00										1,00	1,00	1,00	
4201	Stadtkommunikation						1,00		1,00										2,00	2,00	2,00	
4301	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Kulturförderung			1,00				0,50											1,50	1,50	1,50	
4302	Sportstätten und Sportförderung				1,00								1,00						2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	4,50	8,00	6,00	14,00	9,25	18,00	15,00	46,50	2,00	12,00	19,75	11,00	1,00			169,00			1,00* KU 3,50* KW
Stellenplan 2025		1,00	1,00	4,50	9,00	5,00	14,00	7,25	18,00	15,00	48,50		14,00	18,75	12,00	2,00	1,00	8,00		179,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,30	1,00	3,30	7,45	4,80	11,60	5,80	16,45	11,65	40,18		13,30	13,05	10,50	1,95	1,00	3,75			147,08	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2026

I. Gemeindeverwaltung													
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**								**Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025**	**Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		S17	**S16**	**S15**	**S13**	**S12**	**S08b**	**S08a**	**S04**				
1202	Soziale Leistungen und Wohnen					5,50				5,50	5,50	3,60	1,00* KW 1 Stelle EG S12 bis 31.12.2026 befristet
2301	Städt. Kindertagesstätten	2,00	7,00	10,00	4,00		176,75		5,00	204,75	197,75	197,75	
2601	Fachstelle Senioren					1,00		1,00		2,00	2,00	1,50	1 Stelle EG S8a zu 50% gesperrt.
2604	Fachstelle Jugend					4,40				4,40	4,40	4,00	
2605	Fachstelle Familie				1,00					1,00	1,00	0,85	
Stellenplan 2026		2,00	7,00	10,00	5,00	10,90	176,75	1,00	5,00	217,65			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2025		2,00	7,00	10,00	5,00	10,90	169,75	1,00	5,00		210,65		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	6,85	8,30	4,55	8,60	172,45	0,50	4,45			207,70	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
09	Globalhaushalt	3,00	3,00	6,00	5,00	3,00	8,00	0,65	0,00	0,65	
09102/1	Betriebsführung Bäder		20,00	20,00		20,00	20,00		19,55	19,55	1,00* KW 1 Stelle EG 4 mit KW-Vermerk
09102/2	Betriebsführung Stadthalle		13,00	13,00		13,00	13,00		10,40	10,40	
09202	Magistrat	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	
09203	Frauen- u. Demokratiebüro/ Gleichstellungsbeauftragte	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,85	0,50	1,35	0,50* KW 0,5 Stelle EG 10 mit kw-Vermerk, fällt mit Stellenplan 2033 weg 0,50* KW 0,5 Stelle EG 8 mit kw-Vermerk, fällt mit Stellenplan 2033 weg 0,50* KW 0,5 Stelle EG10 mit kw-Vermerk, fällt mit Stellenplan 2033 weg
09204	Personalvertretung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
1	Dienste für Einwohner und Stadt	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
1101/1	Bürgerbüro	2,00	11,00	13,00	2,00	11,00	13,00	1,65	11,10	12,75	
1101/2	KfZ-Zulassung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,70	4,70	
1102	Standesamt	5,00	0,50	5,50	5,00	0,50	5,50	3,80	0,50	4,30	
1202	Soziale Leistungen und Wohnen	5,00	8,25	13,25	6,00	7,25	13,25	3,40	4,90	8,30	1,00* KW 1 Stelle EG S12 bis 31.12.2026 befristet
1301	Bauverwaltung und Stadtplanung	4,00	8,00	12,00	4,00	8,00	12,00	2,75	5,80	8,55	
1310	Umwelt und Mobilität		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1410	Feuerwehr	10,00	4,00	14,00	10,00	4,00	14,00	9,50	4,00	13,50	
1420	Ordnung und Verkehr	3,00	13,00	16,00	3,00	14,00	17,00	3,00	8,95	11,95	
2	Soziales und Bildung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
2104/1	Volkshochschule		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
2104/2	Musikschule		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	1,00* KW
2105	Stadtbücherei		6,00	6,00		6,00	6,00		4,30	4,30	
2301	Städt. Kindertagesstätten	3,00	227,50	230,50	3,00	220,50	223,50	2,00	214,65	216,65	
2601	Fachstelle Senioren		5,00	5,00		5,00	5,00		4,50	4,50	
2602	Soziale Einrichtungen f. Ältere u. pflegebedürftige Personen			0,00		10,00	10,00		5,70	5,70	
2604	Fachstelle Jugend		9,40	9,40		9,40	9,40		8,00	8,00	
2605	Fachstelle Familie		1,00	1,00		1,00	1,00		0,85	0,85	
3	Zentrale Funktionen und Interne Dienste	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,80	0,80	
3 GM	Gremienmanagement	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
3 OPM	Organisations- und Personalmanagement	3,00		3,00	3,00		3,00	1,37		1,37	
3310	Referat Finanzdienste	5,00	2,00	7,00	5,00	2,00	7,00	4,40	2,00	6,40	
3320	Referat Kasse und Steuern	2,00	8,50	10,50	2,00	8,50	10,50	1,00	8,38	9,38	
3401	Zentrale Dienste	4,00	7,00	11,00	4,00	7,00	11,00	3,60	5,00	8,60	1,00* KU 05 1 Stelle EG6 mit ku-Vermerk

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
3410	Referat Personaldienste	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	5,90	4,70	10,60	
3420	Sachgebiet IT-Dienste	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	4,00	6,00	
3601	Rechtsamt	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	4,80	1,00	5,80	
4	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
4101	Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
4201	Stadtkommunikation	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,80	2,00	3,80	
4301	Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Kulturförderung	2,00	1,50	3,50	2,00	1,50	3,50	2,00	1,50	3,50	
4302	Sportstätten und Sportförderung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
Insgesamt		81,00	386,65	467,65	84,00	389,65	473,65	66,47	354,78	421,25	

Stadt Langen (Hessen)

Übersichten

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Produktbereichsplanübersicht
nach Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO für das Jahr 2026

Nr.	Produktbereich	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanz-aufwand	Einzahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit
01	Innere Verwaltung	6.565.668	18.876.451	3.827.468	15.256.451
02	Sicherheit und Ordnung	2.317.300	6.293.417	2.260.600	5.762.242
03	Schulträgeraufgaben	75.700	2.792.555	57.500	2.639.555
04	Kultur und Wissenschaft	1.890.850	3.450.542	1.885.950	3.388.042
05	Soziale Leistungen	1.119.600	3.102.269	1.103.500	3.042.469
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.346.850	42.885.763	10.076.850	41.620.663
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0
08	Sportförderung	283.000	1.604.164	164.500	1.222.464
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15.600	654.980	1.000	608.480
10	Bauen und Wohnen	52.600	448.350	46.400	439.550
11	Ver- und Entsorgung	1.994.068	84.650	1.994.068	84.650
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	554.400	5.472.200	14.900	3.840.000
13	Natur- und Landschaftspflege	489.400	2.652.820	489.400	2.596.720
14	Umweltschutz	32.000	161.660	32.000	161.660
15	Wirtschaft und Tourismus	3.591.050	4.488.850	3.591.050	4.485.250
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.691.143	51.188.423	96.691.143	50.928.423
GH	**Summe: Gesamthaushalt**	**126.019.229**	**144.157.094**	**122.236.329**	**136.076.619**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
2026	3.300	2.860	1.060	0	0
Summe	3.300	2.860	1.060	0	0
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.100	8.700	5.150	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.190	12.492	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.982	130	100
1.3	Sonderrücklagen	1.510	1.034	1.034
1.4	Stiftungskapital	12	12	12
1.5	Zweckgebundene Rücklagen	333	333	333
1.6	Sonstige freie Rücklagen	675	0	0
	Summe der Rücklagen	**30.702**	**14.001**	**1.479**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	28.079	28.179	28.104
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	1.404	1.454	1.504
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	4.747	4.747	4.632
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	405	231	241
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	194	200	200
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	43.070	40.268	37.268
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	4.450	4.500	4.500
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**80.945**	**78.125**	**74.945**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	33.736	47.228	57.997
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**33.736**	**47.228**	**57.997**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.381	7.363	6.345
	Summe	**8.381**	**7.363**	**6.345**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	23	8	0
4.2	Sonstige			
	Summe	**23**	**8**	**0**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	20.308	18.832	17.427
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]	9.194	10.648	10.678
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]	32.210	40.395	37.424
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	3.042	2.555	2.059

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025[3] EUR	2024 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	31.200	39.000	10.200	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 900 EUR) 7 Fraktionen	6.300	6.300	2.700	CDU, SPD, FDP+ WiLa haben keine Gelder erhalten
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 300 EUR) 44 Stadtverordnete + 1 fraktionsloser Stv.	13.200	13.200	6.000	CDU, SPD, FDP+ WiLa haben keine Gelder erhalten
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	4.500	4.500	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.500	4.500	0	
2.2 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen . 2.2.1 Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.200	4.200	4.200	
2.3 Fraktion SPD . 2.3.1 Personalaufwendungen	3.000	3.000	0	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.000	3.000	0	
2.4 Fraktion FWG-NEV				
2.4.1 Personalaufwendungen	3.000	3.000	3.000	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.000	3.000	3.000	
2.5 Fraktion FDP				
2.5.1 Personalaufwendungen	1.800	1.800	0	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				

2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.800	1.800	0	
2.6	Fraktion Die Linke				
2.6.1	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.500	1.500	1.500	
2.7	Fraktion WiLa				
2.7.1	Personalaufwendungen	1..500	1.500	0	
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.500	1.500	0	
2.8	Fraktion UWFB/FW				
2.8.1	Personalaufwendungen	0	0	0	
2.8.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	0	0	0	
		Jahresbeträge			
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**[4]				
3.1	Fraktion CDU				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.686,67	9.520	9.944,83	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450	3.450	3.450	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,31	39,31	39,36	
	Summe:	13.175,98	13.009	13.434.19	
3.2	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.686,66	9.520	9.944,83	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450	3.450	3.450	

[4] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

	3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,31	39,31	39,36	
		Summe:	13.175,97	13.009	13.434,19	
3.3	Fraktion SPD					
	3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.686,66	9.520	9.944,83	
	3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450	3.450	3.450	
	3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,31	39,31	39,36	
		Summe:	13.175,97	13.009	13.434,19	
3.4	Fraktion FWG-NEV					
	3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.686,66	9.520	9.944,83	
	3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	3.450	3.450	3.450	
	3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	39,31	39,31	39,36	
		Summe:	13.175,97	13.009	13.434,19	
3.5	Fraktion FDP					
	3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.228.89	3.173,34	3.314,94	
	3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	1.150	1.150	1.150	
	3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	13.,1	13,1	13,12	
		Summe:	4.391,99	4.366,44	4.478,06	
3.6	Fraktion Die Linke					
	3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.228,88	3.173,33	3.314,94	
	3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung	1.150	1.150	1.150	
	3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	55.,94	55.94	97,.03	

		Summe:	4.434,82	4.379,27	4.561,97	
3.7	Fraktion WiLa					
	3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.228,88	3.173,33	3.314,94	
	3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung	1.150	1.150	1.150	
	3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	13.,1	13,1	13,12	
		Summe:	4.391,98	4.336,43	4.478,06	
3.8	Fraktion UWFB/FW					
	3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
	3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
	3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
		Summe:	0	0	0	
		Gesamtsumme:	79.098,65	65.089,38	67.254,85	

Stadt Langen (Hessen)

Budgetübersichten

2026

Langen • RheinMain

IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte im Fachbereich 1

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget/Produkt

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
1 - Dienste für Einwohner und Stadt	***-12.512.750***
1.1 - Bürgeramt	*-1.030.540*
1.1.01 - Bürgerbüro	*-699.800*
12.1.01 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-280.400
12.2.02 - Verwaltung von Fundsachen	-36.150
12.2.06 - Meldeangelegenheiten	-296.200
12.2.07 - Ausweis- und sonstige Dokumente	-271.650
12.2.14 - Zulassungen	184.600
1.1.02 - Standesamt	*-330.740*
12.2.08 - Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit	-126.600
12.2.09 - Sonstige Beurkundungen	-60.850
12.2.10 - Beurkundung von Personenstandsfällen	-141.590
12.2.17 - Ortsgericht	-1.700
1.2 - Soziale Leistungen	*-847.773*
1.2.02 - Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen	*-847.773*
11.1.73 - Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	-52.478
31.1.02 - Wohnungssicherung und Soziale Leistungen	-160.600
31.5.05 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-237.087
31.5.07 - Integration ausländischer Einwohner und Zusammenleben	-221.978
35.1.04 - Gewährung von Wohngeld	-9.780
52.2.01 - Soziale Wohnraumförderung	-165.850
1.3 - Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung	*-4.531.840*
1.3.01 - Fachdienstbudget Bauwesen, Stadtplanung, Umwelt- und Klimaschutz	*-4.531.840*
11.1.59 - Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	-70.200
51.1.04 - Verkehrsplanung	-124.000
51.1.05 - Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-42.380
51.1.08 - Städtebauliche Planung und Konzepte	-473.000
52.1.01 - Grundstücksbezogene Basisinformationen	-67.200
52.1.02 - Bauberatung	-140.700
52.1.03 - Durchführung von Umlegungsverfahren	-22.000
54.1.02 - Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.449.250
54.7.01 - ÖPNV	-38.700

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
56.1.04 - Umweltschutz	-104.410
1.4 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	*-6.102.597*
1.4.01 - Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung	*-1.821.625*
12.8.01 - Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement	-208.675
53.7.01 - Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-16.950
53.8.01 - Kontrolle der Indirekteinleiter	400
55.1.01 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-1.584.900
55.2.01 - Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-464.200
55.4.01 - Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-72.050
56.1.03 - Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-25.250
57.3.04 - Kiesgrube	550.000
1.4.10 - Brandschutz	*-2.038.442*
12.2.15 - Gefahrgutüberwachung	-4.000
12.6.06 - Brandschutz und Brandbekämpfung	-2.034.442
1.4.20 - Ordnung und Verkehr	*-2.200.260*
12.2.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr	-213.110
12.2.03 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-124.850
12.2.12 - Verkehrsregelung und Überwachung	-360.500
54.1.01 - Bereitstellung der Verkehrsausstattung	-1.429.850
57.3.01 - Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen	-71.950
1.4.30 - Stadtwald	*-42.270*
55.5.01 - Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	-42.270

Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte im Fachbereich 2

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget/Produkt

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
2 - Soziales und Bildung	***-37.330.886***
2.1 - Kulturelle Bildung	*-951.244*
2.1.03 - Museum Altes Rathaus, Objekte Heimat- und Kulturpflege	*-158.840*
25.2.01 - Stadtmuseum, Stadtgeschichtliche Sammlung	-95.270
28.1.06 - Objekte der Heimat- und Kulturpflege	-63.570
2.1.04 - Volkshochschule und Musikschule, Gebäude Altes Amtsgericht	*-206.078*
26.3.01 - Musikschule Langen	-95.714
27.1.01 - Volkshochschule Langen	-110.364
2.1.05 - Stadtbücherei	*-558.676*
27.2.01 - Medien und Informationen	-558.676
2.1.06 - Stadtarchiv	*-27.650*
28.1.04 - Bestandsbildung, Benutzerdienst und Erforschung der Stadtgeschichte	-27.650
2.3 - Kinderbetreuung	*-30.312.018*
2.3.01 - Fachdienstbudget Kinderbetreuung	*-30.312.018*
36.5.01 - Förderung von Kindern bis 10 Jahren	-17.398.087
36.5.02 - Förderung der freien und kirchlichen Träger	-12.913.931
2.6 - Jugend, Familie und Senioren	*-6.067.624*
2.6.01 - Fachstelle Senioren	*-567.497*
31.5.02 - Altenhilfe	-567.497
2.6.03 - Förderung der Wohlfahrtspflege und der Verbände	*-3.573.234*
21.1.01 - Ganztagsbetreuung an Grundschulen	-2.716.855
33.1.01 - Zuschüsse an soziale Organisationen	-383.727
36.5.03 - Förderung der Kinderbetreuung ohne Betriebserlaubnis	-472.652
2.6.04 - Fachstelle Jugend	*-1.054.543*
36.3.02 - Jugendsozialarbeit	-91.800
36.6.02 - Jugendarbeit	-962.743
2.6.05 - Fachstelle Familie	*-872.350*
31.5.06 - Soziale Einrichtungen	-77.000
31.5.08 - Familienzentrum	-192.600
36.6.01 - Spielplätze und sonstige Freizeitflächen	-602.750

Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte im Fachbereich 3

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget/Produkt

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
3 - Zentrale Funktionen, Interne Dienste	***-7.996.365***
3.3 - Controlling und Finanzen	*-1.495.890*
3.3.01 - Fachdienstbudget Controlling und Finanzen	*-650.790*
11.1.02 - Verwaltungscontrolling	-50.750
11.1.06 - Organisations- und Personalmanagement	-126.400
11.1.12 - Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien	-221.440
11.1.41 - Beteiligungsmanagement	-201.900
11.1.45 - Rechnungsprüfung	-50.300
3.3.10 - Referat Finanzdienste	*-568.700*
11.1.42 - Planung der Haushalts- und Finanzwirtschaft	-162.200
11.1.43 - Steuerung und betriebswirtschaftliche Unterstützung des Haushaltsvollzuges	-189.900
11.1.44 - Vermögensrechnung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss	-149.150
11.1.74 - Bewirtschaftung aller von der Stadt Langen verwalteten Objekte	-67.450
3.3.20 - Referat Kasse und Steuern	*-276.400*
11.1.53 - Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Buchhaltung	-132.900
11.1.54 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen	10.600
11.1.56 - Festsetzung und Erhebung der Steuern	-186.850
11.1.58 - Festsetzung und Erhebung sonstiger Abgaben	32.750
3.4 - Interner Service	*-5.816.463*
3.4.01 - Fachdienstbudget Interner Service	*-2.083.333*
11.1.05 - IT-Management und Organisationsberatung	-204.150
11.1.13 - Zentraler Einkauf	-93.680
11.1.14 - Post-, Fahr- und Botendienste	-189.745
11.1.15 - Hausdruckerei und Vervielfältigungen	-47.600
11.1.16 - Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.548.158
3.4.10 - Referat Personaldienste	*-1.624.300*
11.1.31 - Personalmanagementunterstützung	-162.000
11.1.32 - Personalbedarfsdeckung	-60.600
11.1.33 - Entgelt, Bezüge und sonstige pflichtige Geldleistungen	-194.900
11.1.34 - Freiwillige soziale Leistungen, Personalehrungen	-127.800
11.1.35 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	-285.450
11.1.36 - Ausbildung	-270.700

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
11.1.37 - Fortbildung	-229.200
11.1.39 - Personalbetreuung	-293.650
3.4.20 - Sachgebiet IT-Dienste	*-2.108.830*
11.1.21 - Zentrale IT-Systeme/-Infrastruktur	-1.152.800
11.1.22 - Dezentrale IT-Systeme	-404.500
11.1.23 - IT-Sicherheitsmanagement	-384.880
11.1.24 - IT-Kundenbetreuung/Benutzerservice	-118.050
11.1.38 - IT-Schulungen	-48.600
3.6 - Rechtsamt	*-684.012*
3.6.01 - Fachdienstbudget Rechtsamt	*-684.012*
11.1.11 - Vergabestelle	-75.150
11.1.17 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-322.850
11.1.63 - Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	-45.150
11.1.64 - Bearbeitung von Widersprüchen	-57.230
11.1.65 - Rechtsberatung	-114.500
11.1.75 - Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	-50.732
11.1.76 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Erbbauangelegenheiten	-18.400

Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte im Fachbereich 4

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget/Produkt

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
4 - Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport	***-2.747.772***
4.1 - Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	*-376.210*
4.1.01 - Fachdienstbudget Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	*-376.210*
11.1.01 - Stadtentwicklung	-231.660
57.1.01 - Wirtschaftsförderung	-144.550
4.2 - Stadtkommunikation	*-482.600*
4.2.01 - Fachdienstbudget Stadtkommunikation und Städtepartnerschaften	*-482.600*
11.1.82 - Pressebetreuung	-138.000
11.1.83 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	-178.250
11.1.84 - Stadtmarketing und Repräsentationen	-125.700
28.1.05 - Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	-40.650
4.3 - Kultur und Sport	*-1.888.962*
4.3.01 - Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte und Kulturförderung	*-567.798*
25.2.02 - Glas/Werke/Langen, Sammlung zur Zeitgen. Glasmalerei	-24.650
25.2.03 - Kunstausstellungen, Kunst im öffentlichen Raum	-30.940
28.1.01 - Veranstaltungen, Projekte im Rahmen der kommunalen Kulturarbeit	-130.050
28.1.02 - Veranstaltungen in der Neuen Stadthalle Langen	-185.650
28.1.03 - Förderung der Kunst und Kultur, Vereinsförderung	-196.508
4.3.02 - Sportstätten und Sportförderung	*-1.321.164*
42.1.01 - Förderung des Sports, Vereinsförderung	-314.365
42.4.01 - Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen	-409.230
42.4.02 - Sportveranstaltungen, Ehrungen von Sportlern	-7.400
42.4.03 - Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord	-280.278
42.4.04 - Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen	-62.091
42.4.05 - Bereitstellung und Betrieb 4-Felder-Sporthalle im Sportpark Oberlinden	-247.800

Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte im Globalhaushalt 9

Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget/Produkt

	Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)
9 - Globalhaushalt	***42.449.908***
9.1 - Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung	*43.683.508*
9.1.01 - Allgemeine Deckungsmittel und Vorabdotierung	*43.591.708*
11.1.96 - StadtInfoLangen	-71.250
11.1.99 - Verrechnungsprodukt für Personalkosten	-2.442.630
53.5.01 - Stadtwerke Langen GmbH	1.925.968
57.3.05 - BML/Stadthalle	-1.323.100
61.1.01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	46.935.720
61.2.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-1.433.000
9.1.02 - Betriebsführung Bäder/Stadthalle	*91.800*
57.3.03 - Betriebsführung Bäder/Stadthalle	91.800
9.2 - Zentrale Funktionen	*-1.233.600*
9.2.01 - Organe	*-642.350*
11.1.97 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Beiräte	-184.400
11.1.98 - Magistrat, Kommissionen, Verwaltungsführung	-457.950
9.2.03 - Frauenbüro/Frauenbeauftragte	*-320.800*
11.1.04 - Frauenbeauftragte nach HGlG	-91.450
31.5.09 - Demokratie Leben	-132.400
36.3.01 - Frauenbüro nach § 4b HGO	-96.950
9.2.04 - Personalvertretung	*-253.250*
11.1.91 - Personalrat	-253.250
9.2.06 - Datenschutz	*-17.200*
11.1.07 - Datenschutz	-17.200

Stadt Langen (Hessen)

Waldwirtschaftsplan

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt	**Langen**
Betrieb	**Stadtwald Langen**
Revier	**Revier Buchschlag**
Geschäftsjahr	**2026**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**230.348**
Teilergebnis Aufwand	**218.296**
Überschuss	**12.052**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**0**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**0**
Überschuss IBLV	**0**
Überschuss Gesamt	**12.052**

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	600100	Verbrauchsmittel - Allgemein	9.740,00
	610003	Fremdleistung für Beförsterung	126.008,00
	613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdleist (FSC)	476,00
	616555	Unternehmereinsatz Stadtwald	71.272,00
	617101	Müllentsorgung, Straßenreinigung	1.000,00
	642010	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500,00
	690900	Beiträge f. sonst. Vers (Waldbrandvers.)	1.800,01
	702002	Grundsteuer	2.500,00
Erträge	500100	Umsatzerlöse	116.015,00
	500400	Ums.erl. aus Überl. v. Rechten (Telekomm	31.269,92
	530990	and.sonst.Nebenerl.(NN,Sehring-Stillleg.	15.856,29
	542810	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jagdgenossen.)	2.200,00
	548001	Kostenerst. v Bund (Sickerbecken DFS)	2.000,00
	548100	Kostenerstattung vom Land (forst.Förder)	63.007,00

Stadt Langen (Hessen)

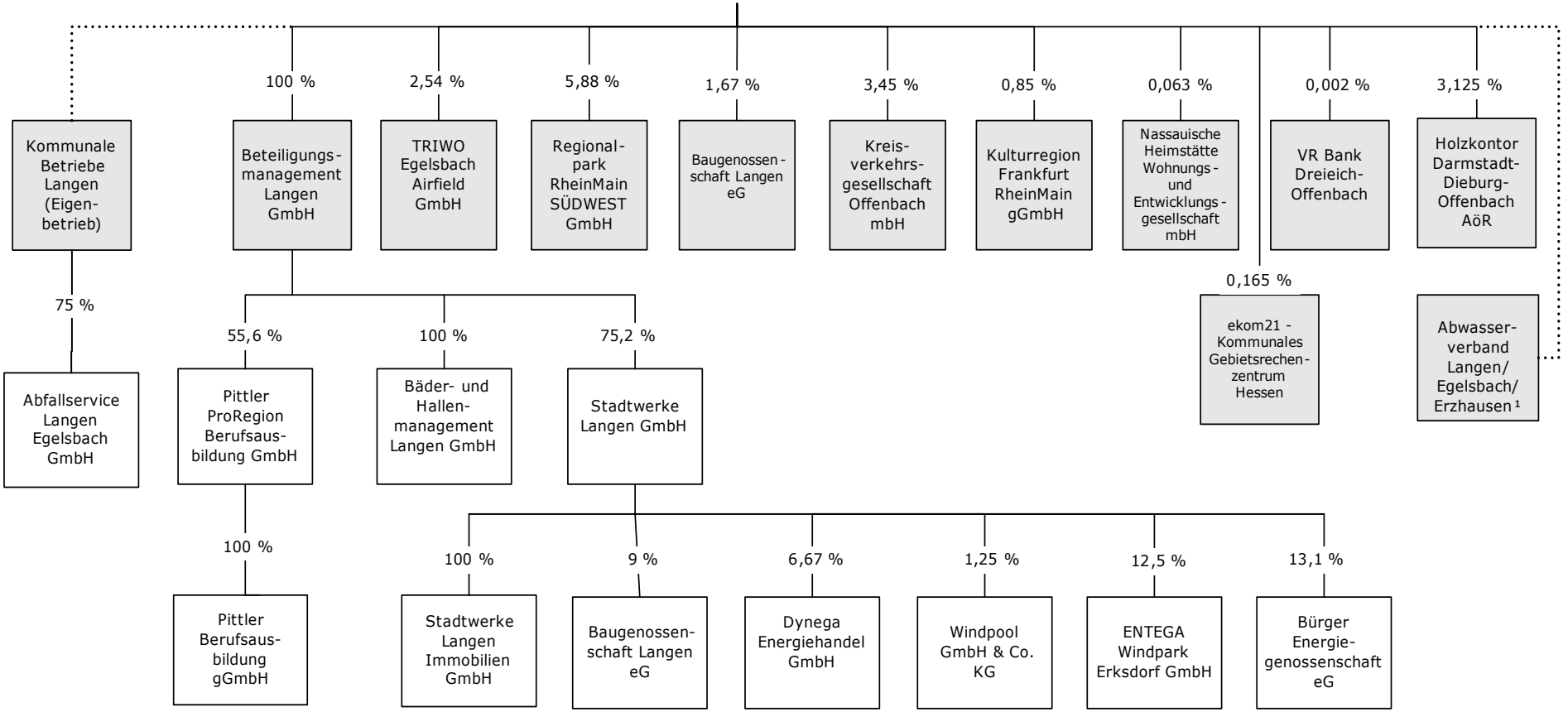
Beteiligungen

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Langen • RheinMain

Beteiligungen der Stadt Langen im Überblick



[1] Die Stadt Langen ist an der Sparte 1 des Abwasserverbandes Langen/Egelsbach/Erzhausen mit 60 % beteiligt.

Stand: 31.12.2024

Stadt Langen (Hessen)

Wirtschaftspläne/ Jahresabschlüsse KBL und ALEG

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Kommunale Betriebe Langen
Wirtschaftsplan 2025

Anlage 3
Erfolgsplan 2024 - 2028

Alle Werte in T€	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan alt	2024 Plan neu	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1. Umsatzerlöse	**22.168**	**24.222**	**30.007**	**30.859**	**30.661**	**24.596**	**24.761**	**25.238**
Entwässerung	7.740	7.973	8.197	8.298	8.408	8.506	8.538	8.638
Abfallwirtschaft	5.894	6.272	6.520	6.606	6.666	6.942	6.969	7.153
Stadtreinigung	1.194	1.135	1.181	1.164	1.355	1.367	1.361	1.386
Friedhof	947	1.101	1.120	1.059	1.194	1.182	1.144	1.161
Straßenbeleuchtung	803	802	862	862	934	932	932	932
Facility Management	4.476	5.874	10.968	11.698	10.893	4.394	4.519	4.644
Bauhof (Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst)	1.114	1.065	1.160	1.172	1.212	1.272	1.300	1.325
2. Bestandsveränderungen	**22**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**208**	**141**	**59**	**99**	**59**	**59**	**59**	**59**
Summe Betriebserträge	**22.399**	**24.341**	**30.067**	**30.958**	**30.720**	**24.655**	**24.821**	**25.297**
5. Materialaufwand	**13.539**	**15.878**	**21.137**	**22.093**	**21.360**	**15.030**	**15.303**	**15.687**
5.1 Aufwendungen RHB-Stoffe	374	360	405	386	370	378	386	389
5.2 Bezogene Leistungen	13.165	15.518	20.732	21.708	20.990	14.652	14.917	15.298
Abwasserverband	4.543	4.718	4.850	4.875	4.900	5.000	5.100	5.200
RMA	1.542	1.553	1.675	1.675	1.700	1.725	1.750	1.800
ALEG	2.754	3.116	3.185	3.317	3.411	3.479	3.539	3.659
Sonstige	4.325	6.131	11.022	11.841	10.979	4.448	4.528	4.639
6. Personalaufwand	**3.872**	**4.127**	**4.911**	**4.729**	**5.028**	**5.156**	**5.300**	**5.435**
6.1 Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	2.939	3.229	3.676	3.650	3.797	3.894	4.004	4.106
6.2 Soziale Abgaben / Altersversorgung	944	946	1.263	1.112	1.232	1.262	1.296	1.329
6.3 ATZ	-11	-49	-28	-33	0	0	0	0
7. Abschreibungen	**1.882**	**1.854**	**1.998**	**2.004**	**1.967**	**1.912**	**1.828**	**1.794**
8. Sonstige betr. Aufwendungen	**1.884**	**1.997**	**1.932**	**2.043**	**2.140**	**2.163**	**2.217**	**2.242**
Summe Betriebsaufwand	**21.177**	**23.856**	**29.978**	**30.870**	**30.495**	**24.262**	**24.648**	**25.158**
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	**25**	**25**	**23**	**46**	**31**	**31**	**31**	**31**
10. Zinsen u.ä. Aufwendungen	**288**	**267**	**279**	**277**	**288**	**270**	**253**	**243**
Finanzergebnis	**-263**	**-243**	**-257**	**-231**	**-257**	**-239**	**-222**	**-212**
11. Ergebnis gewöhnl. Gesch.Tätigkeit	**958**	**243**	**-168**	**-143**	**-32**	**154**	**-49**	**-73**
12. Sonstige Steuern	**102**	**84**	**29**	**46**	**46**	**47**	**47**	**48**
13. Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Verlustausgleich/Korrekturposten Friedhof	**-9**	**-2**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**
15. Jahresgewinn /-verlust	**865**	**160**	**-189**	**-182**	**-71**	**115**	**-89**	**-114**
16. Gewinnvortrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Verlustvortrag	**-2.032**	**-1.167**	**-1.007**	**-1.007**	**-1.189**	**-269**	**-154**	**-243**
18. Auflösung Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**991**	**0**	**0**	**0**
19. Bilanzgewinn /-verlust (-)	**-1.167**	**-1.007**	**-1.196**	**-1.189**	**-269**	**-154**	**-243**	**-357**

Kommunale Betriebe Langen
Wirtschaftsplan 2025

Anlage 4:
Stellenübersicht

Bereich	Stellenplan zum 31.12.2025													Besetzte Stellen zum 01.10.2024			
	Beschäftigte (TVöD)												Gesamt				
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		Beschäftigte	ATZ	EZU	**ges.**
Allgemeine Verwaltung																	
Techn. Facility Management	1	2	4	1	1	1	3	0	0	0	0	0	**13**	13	0	0	13
Leitung/Administration																	
Grünmanagement																	
Hochbaumanagement																	
Entwässerung und Tiefbau	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	3	0	0	3
Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst	0	0	0	1	1	1	4	11	6	1	0	2	**27**	26	0	0	26
Friedhof	0	0	0	0	0	2	1	1	6	0	0	0	**10**	10	0	0	10
Abfallwirtschaft	0	0	0	0	4	0	0	1	4	2	0	0	**11**	11	0	0	11
Kundenservice																	
Straßenreinigung																	
KBL gesamt	1	3	5	3	6	4	8	13	16	3	0	2	64	63	0		63

Kommunale Betriebe Langen
Wirtschaftsplan 2025

Anlage 5
Investitionsplan 2024 - 2028

	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
A. Entwässerung	**838.500**	**1.584.000**	**918.500**	**874.500**	**1.044.500**	**844.500**
Kanäle	830.000	1.575.500	885.000	865.000	1.035.000	835.000
Sonstiges	8.500	8.500	33.500	9.500	9.500	9.500
B. Abfallwirtschaft	**102.000**	**122.000**	**122.000**	**422.000**	**22.000**	**22.000**
C. Stadtreinigung	**115.000**	**142.000**	**187.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
D. Friedhof	**27.000**	**60.500**	**57.500**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
E. Straßenbeleuchtung	**210.000**	**140.000**	**280.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
F. Facility Management	**24.000**	**24.000**	**74.000**	**74.000**	**24.000**	**24.000**
G. Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	**254.000**	**908.660**	**322.000**	**222.000**	**227.000**	**212.000**
H. Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.570.500	**2.981.160**	**1.961.000**	**1.904.500**	**1.629.500**	**1.414.500**

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€) alt 2024	neu 2024	neu 2025
	Summe	**1.571**	**2.981**	**1.961**
A.	**Entwässerung**	**839**	**1.584**	**919**
1.	**Kanäle**	**695**	**1.441**	**750**
1.1	Kanalsanierung im Inlinerverfahren	350	365	375
1.2	Kanalerneuerung "Westendstraße" (Senke bei Rewe)	250	10	250
1.3	Kanalerneuerung Liebigstraße im Zuge Neubaugebiet	10	20	10
1.4	Stauraumerweiterung RÜ1 Teichstraße	50	808	
1.5	Füllstandsanzeigen Stauraumkanäle	35	35	35
1.6	Kanalerneuerung Reichenberger Straße		3	
1.7	Kanalerneuerung EKZ Oberlinden		200	
1.8	Machbarkeitsstudie Kanalentlastung im Zuge der Wärmeverlegung			80
2.	**Sonstiges**	**144**	**144**	**169**
2.1	EDV-Hardware	2	2	2
2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte	7	7	32
2.3	Abwasserschächtevermessung (Digitaler Netzplan, GIS)	100	100	100
2.4	Neueinführung K3V	5	5	5
2.5	Depot: Muldenumzäunung, Preissteigerungen	30	30	30
B.	**Abfallwirtschaft**	**102**	**122**	**122**
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte	2	2	2
2.	Unterflurbehälter	100	120	20
3.	Neubau einer weiteren Müllfahrzeughalle Planung 2025, Ausführung 2026			100
C.	**Stadtreinigung**	**115**	**142**	**187**
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte	5	7	7
2.	Ersatz für Unkrautbeseitigung mit Heißwasser Wave mid Series 22/8	30	80	
3.	Ersatzbeschaffung für Mitsubishi Fuso Laublader OF-AS 130	80	55	
4.	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Dulevo OF-AS 343			150
5.	Presscontainer			30
D.	**Friedhof**	**27**	**61**	**58**
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte	4	5	5
2.	Automatische Bewässerung Akazienhain Abt.V, B1	23		
3.	Erneuerung Eingangstür Leichenhalle Ost-Seite		8	
4.	Einbau einer Damenumkleide mit WC und Dusche		30	25
5.	Baumentwicklungskonzept im Rahmen Klimawandel und Altbestände(Friedhof)			10
6.	Umgestaltung Flur/Leichenräume (Friedhof)		18	18

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€) alt 2024	neu 2024	neu 2025
E.	**Straßenbeleuchtung**	**210**	**140**	**280**
1.	Lampenköpfe austauschen	70	35	70
2.	Kabelerneuerung Stadtgebiet	60	80	60
3.	Erneuerung einer Beleuchtungsanlage, Stadtkirchenbeleuchtung	20		
4.	Beleuchtungsköpfe tauschen, Bahnstraße	25	25	
5.	Anpassung einer Beleuchtungsanlage an Bestand, BP45	35		
6.	Mast- und Leuchtentausch Goethestraße (21 Maste/34 Leuchten)			70
7.	Beleuchtung BP45 Grünzug West (Bürgerpark)			30
8.	Sonstiges			50
F.	**Facility Management**	**24**	**24**	**74**
1.	Werterhaltungsmanagement	20	20	20
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	2
3.	EDV-Hardware	2	2	2
4.	Erneuerung Möblierung			50
G.	**Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst**	**254**	**909**	**322**
	Bauhof	**179**	**831**	**247**
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte	25	22	25
2.	EDV-Hardware	4	4	4
3.	Ersatzbeschaffung für Allrad Radlader OF-KB 686	115	108	
4.	Heißwassergerät	35	23	
5.	FENK (Feuerwehr-Erweiterung und Neubau eines KBL-Betriebshofes)		38	38
6.	Neukauf- Ladog		186	
7.	Anbaugeräte mit Schnellwechselsystem für den neuen Ladog		127	
8.	Ersatzbeschaffung für MB Pritsche OF-KB 244		72	
9.	Wasserwagen zur Stadtgrünbewässerung für OF-KB 525		2	
10.	Kauf Grundstück Darmstädter Str. (ehem. Lohmann)		250	
11.	Ersatz für New Holland OF-KB 148			50
12.	Ersatz für Dacia Dokker OF-KB 157			30
13.	Ersatz für Rasenkehrmaschine Kalinke T 150 KDH			30
14.	John Deere Kompakttraktor x950			35
15.	Feuchtsalz-Aufsatzstreuer für Ladog OF-KB 9000			25
16.	Überdachung der Fahrradabstellplätze			10
	Fuhrpark	**60**	**63**	**60**
1.	Sonstige Ersatzbeschaffungen	20	20	60
2.	Ersatzbeschaffung für Hyundai ix 35 OF-KB 545	40	43	
	Winterdienst	**15**	**15**	**15**
1.	Sonstige Werkzeuge und Geräte	5	5	5
2.	Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen	10	10	10

Anlage 7
Vermögensplan 2025

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2025 Plan-ansatz €	Erläuterungen
1. Zuführungen zum Stammkapital	**0**	
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	**./. 70.627**	Der Jahresverlust wird mit den Rücklagen verrechnet.
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	**0**	
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	**1.966.770**	Die Postion entspricht dem Ansatz im Erfolgsplan.
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	**0**	
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	**46.217**	In dieser Ziffer wird Veränderung der Abwasserbeiträge sowie der Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtungsanlagen ausgewiesen.
Entwässerung	14.542	
Straßenbeleuchtung	31.675	
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0**	
8. Kredite	**2.000.000**	Der Posten enthält den Kreditbedarf, der für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2025 benötigt wird.
a) von der Gemeinde	0	
b) von Dritten (bereits genehmigt)	0	
c) von Dritten (noch nicht genehmigt)	2.000.000	
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	**0**	Hier wird die vorrausichtliche Entwicklung der Rückstellungen gezeigt.
10. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen	**80.000**	Es handelt sich um passivisch abzugrenzende Friedhofsgebühren, sogenannte Leistungen während der Ruhezeit.
11. Veränderung flüssiger Mittel	**./. 650.345**	
Deckungsmittel insgesamt	**3.372.015**	Weitere Informationen, auch zur Investitionstätigkeit, enthält Anlage 1 Erläuterungen zum Wirtschaftplan 2025"

Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungs-ermächtigungen €	Gesamtausgabe-bedarf €	bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	**1.961.000**	**0**	**1.961.000**	**0**	siehe hierzu
für Entwässerung	918.500	0	918.500	0	die Anlage 4
für Abfallwirtschaft	122.000	0	122.000		"Investitonsplan"
für Stadtreinigung	187.000	0	187.000		und Anlage 5
für Friedhof	57.500	0	57.500	0	"Investions-
für Straßenbeleuchtung	280.000	0	280.000	0	projekte"
für Facility Management	74.000	0	74.000	0	
für Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst	322.000	0	322.000	0	
2. Finanzanlagen	**0**	**0**			
3. Tilgung von Krediten	**1.411.015**	**0**			
4. Rückzahlung von Stammkapital	**0**	**0**			
Ausgaben insgesamt	**3.372.015**	**0**			

Kommunale Betriebe Langen
Langen
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.813,00			21.736,00
		4.813,00		21.736,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstückseigene Rechte mit				
a. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.021.642,08			11.240.816,08
b. Friedhofsanlagen	1.618.748,55			1.654.618,55
2. Entwässerungsanlagen	24.771.625,00			25.458.993,00
3. Straßenbeleuchtungsanlagen	1.652.542,00			1.650.879,00
4. Fahrzeuge	1.424.334,00			1.037.986,00
5. Betriebs- und Geschäftsbauten	372.740,00			412.779,00
6. Müllbehälter	120.884,00			133.961,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	698.342,04			107.162,75
		41.680.857,67		41.697.195,38
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	592.354,47			592.354,47
2. Sonstige Ausleihungen	312.284,76			271.198,14
		904.639,23		863.552,61
			42.590.309,90	42.582.483,99
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.908,56			43.766,15
2. Unfertige Leistungen	72.023,73			67.613,07
		121.932,29		111.379,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	550.768,19			422.545,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	374.407,24			481.550,17
3. Forderungen an die Stadt Langen	1.993.123,07			1.658.841,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	255.075,65			146.628,78
		3.173.374,15		2.709.565,99
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		96.410,11		509.951,10
			3.391.716,55	3.330.896,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten			8.684,00	11.158,27
			45.990.710,45	45.924.538,57

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		13.000.000,00		13.000.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	1.247.068,80			2.253.856,33
2. Zweckgebundene Rücklagen	3.222.890,76			3.222.890,76
		4.469.959,56		5.476.747,09
III. Gewinn/Verlust				
1. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.006.787,53			-1.166.905,39
2. Entnahmen aus Rücklagen	1.006.787,53			0,00
3. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.069,02			160.117,86
		-9.069,02		-1.006.787,53
			17.460.890,54	17.469.959,56
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen			265.496,23	303.082,79
C. Empfangene Ertragszuschüsse			561.192,26	575.734,53
D. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		693.335,61		1.483.811,02
			693.335,61	1.483.811,02
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		20.308.202,35		20.264.970,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.476.313,82 (Vj: EUR 1.462.714,17)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.760.398,49		817.880,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.760.398,49 (Vj: EUR 817.880,79)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		647.209,40		700.186,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 647.209,40 (Vj: EUR 700.186,34)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Langen		53.804,23		92.887,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 53.804,23 (Vj: EUR 92.887,98)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten		77.956,17		83.240,05
davon aus Steuern: EUR 51.829,10 (Vj: EUR 46.553,28)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 77.956,17 (Vj: EUR 83.240,05)				
			22.847.570,64	21.959.165,36
F. Rechnungsabgrenzungsposten			4.162.225,17	4.132.785,31
			45.990.710,45	45.924.538,57

Kommunale Betriebe Langen
Langen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2024

		EUR	2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		31.424.479,67	24.222.084,33
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		4.410,66	-25.514,87
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	3.418,80
4.	Sonstige betriebliche Erträge		173.699,16	141.386,84
	Zwischenergebnis		**31.602.589,49**	**24.341.375,10**
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-351.497,38		-360.058,59
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.608.953,04		-15.517.707,63
			-22.960.450,42	-15.877.766,22
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-3.472.320,92		-3.184.988,57
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.046.445,67		-941.931,60
			-4.518.766,59	-4.126.920,17
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.914.896,18		-1.854.286,87
			-1.914.896,18	-1.854.286,87
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.935.844,88	-1.996.757,49
	Ordentliches Betriebsergebnis		**272.631,42**	**485.644,35**
9.	Erträge aus Beteiligungen		37.500,00	14.250,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		286,62	245,51
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.686,17	10.085,67
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-268.995,33	-267.419,66
	Finanzergebnis		**-224.522,54**	**-242.838,48**
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**48.108,88**	**242.805,87**
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-36.064,03	-54.380,98
	Ergebnis nach Steuern		**12.044,85**	**188.424,89**
15.	Sonstige Steuern		-29.114,47	-29.816,47
16.	Erträge aus Verlustübernahme Friedhofsbetrieb		8.000,60	1.509,44
17.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		**-9.069,02**	**160.117,86**

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH
Planerfolgsrechung 2024 - 2028

Anlage 2:
Erfolgsplan 2024 - 2028

Alle Werte in T€	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan-Alt	2024 Plan-Neu	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1. Umsatzerlöse	**3.163**	**3.528**	**3.678**	**3.895**	**4.004**	**4.080**	**4.196**	**4.313**
1.1 Kommunale Betriebe Langen	2.337	2.642	2.739	2.948	3.033	3.076	3.172	3.271
1.2 Gewerbekunden Müllentsorgung	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3 Gemeinde Egelsbach	431	484	543	524	547	564	583	600
1.4 LVP-Sammlung und Transport	236	273	273	273	273	290	290	290
1.5 Weiterverkauf Wertstoffe (Altpapier, Metall)	134	104	100	125	125	125	125	125
1.6 Tonnentausch	25	25	22	25	25	25	25	25
2. Sonstige Erträge	**21**	**7**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Summe Betriebserträge	**3.184**	**3.536**	**3.683**	**3.901**	**4.010**	**4.086**	**4.202**	**4.319**
3. Materialaufwand	**718**	**665**	**774**	**760**	**729**	**738**	**721**	**730**
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Straßenkehrricht	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	46	20	60	21	21	22	22	22
3.4 E-Geräte	6	5	7	6	6	6	6	6
3.5 Altmetall	15	27	15	28	29	29	30	30
3.6 Altholz	42	42	46	39	40	41	41	42
3.7 Altpapier	46	47	46	47	47	47	48	48
3.8 Bauschutt	121	114	120	125	130	130	130	130
3.9 Treibstoff, Reparaturen	234	234	282	215	225	230	235	240
3.10 Aufwand Gewerbekunden	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 Zeitarbeit	115	97	100	187	138	138	113	113
3.12 Sonstiges	93	80	98	92	94	95	96	97
4. Personalaufwand	**1.691**	**1.931**	**1.999**	**2.227**	**2.360**	**2.429**	**2.561**	**2.666**
4.1 Löhne	1.351	1.554	1.603	1.787	1.876	1.931	2.036	2.140
4.2 Soziale Aufwendungen	340	377	396	439	484	498	525	526
5. Abschreibungen	**267**	**334**	**445**	**376**	**387**	**381**	**382**	**398**
6. Sonst. betr. Aufwendungen	**417**	**351**	**385**	**445**	**449**	**456**	**460**	**464**
6.1 Geschäftsbesorgung	90	90	90	120	120	120	120	120
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	**326**	**260**	**295**	**325**	**329**	**336**	**340**	**344**
6.3.1 Versicherungen	45	52	55	61	66	66	67	67
6.3.2 Gebühren	18	19	21	22	22	23	23	23
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	23	16	18	13	14	14	14	14
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	3	3	4	5	5	5	5	5
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	49	61	51	61	64	66	69	71
6.3.6 Mieten u. Pachten	111	59	64	71	76	78	78	78
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	76	52	82	92	83	84	85	86
Summe betr. Aufwendungen	**3.093**	**3.281**	**3.603**	**3.809**	**3.925**	**4.003**	**4.125**	**4.258**
Betriebsergebnis 1	**91**	**255**	**80**	**93**	**85**	**83**	**77**	**61**
7. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**4**	**10**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Finanzergebnis	**4**	**10**	**3**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Betriebsergebnis 2	**88**	**245**	**77**	**87**	**80**	**78**	**72**	**56**
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**49**	**66**	**23**	**25**	**23**	**23**	**21**	**16**
10. Jahresgewinn / -verlust	**38**	**180**	**55**	**62**	**56**	**55**	**51**	**40**

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH
Planerfolgsrechung 2024 - 2028

Anlage 2a:
Erfolgsplan 2024 - 2028

Alle Werte in T€	Hoheitliche Müllentsorgung Langen							
	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan-Alt	2024 Plan-Neu	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1. Umsatzerlöse	**1.582**	**1.868**	**1.836**	**2.031**	**2.069**	**2.093**	**2.149**	**2.221**
1.1 Kommunale Betriebe Langen	1.556	1.842	1.813	2.005	2.043	2.067	2.123	2.195
1.2 LVP-Sammlung und Transport	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3 Tonnentausch	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Wegeservice	25	25	22	25	25	25	25	25
2. Sonstige Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Betriebserträge	**1.582**	**1.868**	**1.836**	**2.031**	**2.069**	**2.093**	**2.149**	**2.221**
3. Materialaufwand	**127**	**116**	**121**	**197**	**147**	**147**	**122**	**122**
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Straßenkehrricht	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 E-Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Altmetall	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Altholz	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Altpapier (Dienstleistung u. Verwertung)	19	18	18	18	18	18	18	18
3.8 Bauschutt	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9 Treibstoff, Reparaturen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10 Aufwand Gewerbekunden	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 Zeitarbeit	105	97	100	175	125	125	100	100
3.12 Sonstiges	2	0	3	4	4	4	4	4
4. Personalaufwand	**883**	**992**	**965**	**1.105**	1.179	**1.205**	**1.283**	**1.349**
5. Abschreibungen	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
6. Sonst. betr. Aufwendungen	**1**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1 Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	1	1	2	0	0	0	0	0
6.3.1 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2 Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.6 Mieten u. Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	1	1	2	0	0	0	0	0
Summe betr. Aufwendungen	**1.012**	**1.110**	**1.088**	**1.303**	**1.327**	**1.353**	**1.406**	**1.471**
Betriebsergebnis 1	**570**	**758**	**747**	**728**	**742**	**740**	**743**	**750**
Finanzergebnis	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Betriebsergebnis 2	**570**	**758**	**747**	**728**	**742**	**740**	**743**	**750**
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Jahresgewinn / -verlust (vor Umlage)	**544**	**758**	**747**	**728**	**742**	**740**	**743**	**750**
11. Aufwand (-) / Ertrag (+) aus ILV	**428**	**526**	**581**	**519**	**536**	**534**	**542**	**559**
12. Umlagenzurechnung (-) / -abgabe (+)	**95**	**84**	**129**	**162**	**161**	**162**	**161**	**159**
13. Spartenergebnis (nach Umlage und ILV)	**21**	**147**	**37**	**47**	**45**	**44**	**40**	**33**

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH
Planerfolgsrechung 2024 - 2028

Anlage 2b:
Erfolgsplan 2024 - 2028

	Hoheitliche Müllentsorgung Egelsbach							
Alle Werte in T€	**2022 Ist**	**2023 Ist**	**2024 Plan-Alt**	**2024 Plan-Neu**	**2025 Plan**	**2026 Plan**	**2027 Plan**	**2028 Plan**
1. Umsatzerlöse	**327**	**381**	**404**	**413**	**430**	**437**	**456**	**470**
1.1 Gemeinde Egelsbach	327	381	404	413	430	437	456	470
2. Sonstige Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Betriebserträge	**327**	**381**	**404**	**413**	**430**	**437**	**456**	**470**
3. Materialaufwand	**6**	**6**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Straßenkehrricht	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 E-Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Altmetall	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Altholz	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Altpapier (Dienstleistung u. Verwertung)	6	6	5	5	5	5	5	5
3.8 Bauschutt	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9 Treibstoff, Reparaturen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10 Aufwand Gewerbekunden	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 Zeitarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12 Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand	**171**	**223**	**193**	**241**	**255**	**263**	**279**	**290**
5. Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Sonst. betr. Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1 Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3.1 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2 Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.6 Mieten u. Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe betr. Aufwendungen	**178**	**228**	**199**	**246**	**261**	**269**	**284**	**296**
Betriebsergebnis 1	**149**	**153**	**206**	**167**	**170**	**168**	**172**	**174**
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebsergebnis 2	**149**	**153**	**206**	**167**	**170**	**168**	**172**	**174**
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Jahresgewinn / -verlust (vor Umlage)	**149**	**153**	**206**	**167**	**170**	**168**	**172**	**174**
11. Aufwand (-) / Ertrag (+) aus ILV	**128**	**130**	**178**	**128**	**133**	**132**	**134**	**138**
12. Umlagenzurechnung (-) / -abgabe (+)	**16**	**10**	**25**	**34**	**34**	**35**	**35**	**35**
13. Spartenergebnis (nach Umlage und ILV)	**5**	**13**	**3**	**4**	**2**	**1**	**3**	**1**

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH
Planerfolgsrechung 2024 - 2028

Anlage 2c:
Erfolgsplan 2024 - 2028

Alle Werte in T€	Wertstoffhof Langen & Wertstoffannahmestelle Egelsbach							
	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan-Alt	2024 Plan-Neu	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1. Umsatzerlöse	**550**	**518**	**617**	**593**	**618**	**633**	**650**	**662**
1.1 Kommunale Betriebe Langen	314	311	378	357	377	388	400	409
1.2 Gemeinde Egelsbach	104	103	139	110	116	120	125	129
1.3 Weiterverkauf Wertstoffe (Altpapier, Metall)	133	104	100	125	125	125	125	125
2. Sonstige Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Betriebserträge	**550**	**518**	**617**	**593**	**618**	**633**	**650**	**662**
3. Materialaufwand	**273**	**244**	**296**	**265**	**273**	**276**	**279**	**282**
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Straßenkehrricht	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	46	20	60	21	21	22	22	22
3.4 E-Geräte	6	5	7	6	6	6	6	6
3.5 Altmetall	15	27	15	28	29	29	30	30
3.6 Altholz	42	42	46	39	40	41	41	42
3.7 Altpapier (Dienstleistung u. Verwertung)	21	23	23	23	24	24	25	25
3.8 Bauschutt	121	114	120	125	130	130	130	130
3.9 Treibstoff, Reparaturen	1	335	2	200	300	300	300	300
3.10 Aufwand Gewerbekunden	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 Zeitarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12 Sonstiges	21	14	23	23	24	24	25	25
4. Personalaufwand	**224**	**221**	**253**	**272**	**287**	**295**	**310**	**321**
5. Abschreibungen	**7**	**5**	**19**	**7**	**11**	**14**	**14**	**13**
6. Sonst. betr. Aufwendungen	**38**	**39**	**40**	**40**	**40**	**41**	**41**	**42**
6.1 Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	**38**	**39**	**40**	**40**	**40**	**41**	**41**	**42**
6.3.1 Versicherungen	0	0	1	0	0	0	0	0
6.3.2 Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.6 Mieten u. Pachten	37	36	38	38	38	38	38	38
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	0	3	1	2	3	3	4	4
Summe betr. Aufwendungen	**542**	**510**	**607**	**585**	**611**	**626**	**644**	**657**
Betriebsergebnis 1	**8**	**8**	**10**	**8**	**7**	**7**	**6**	**5**
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
Betriebsergebnis 2	**8**	**8**	**10**	**8**	**7**	**7**	**6**	**5**
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Jahresgewinn / -verlust (vor Umlage)	**8**	**8**	**10**	**8**	**7**	**7**	**6**	**5**
11. Aufwand (-) / Ertrag (+) aus ILV	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Umlagenzurechnung (-) / -abgabe (+)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Spartenergebnis (nach Umlage und ILV)	**8**	**8**	**10**	**8**	**7**	**7**	**6**	**5**

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH
Planerfolgsrechung 2024 - 2028

Anlage 2d:
Erfolgsplan 2024 - 2028

Alle Werte in T€	Leichtverpackungen							
	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan-Alt	2024 Plan-Neu	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1. Umsatzerlöse	**236**	**273**	**273**	**273**	**273**	**288**	**287**	**280**
1.1 LVP-Sammlung und Transport	236	273	273	273	273	288	287	280
2. Sonstige Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Betriebserträge	**236**	**273**	**273**	**273**	**273**	**288**	**287**	**280**
3. Materialaufwand	**46**	**36**	**37**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
3.1 Unterh. Haus- und Sperrmüll	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Straßenkehrricht	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Gartenabfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 E-Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Altmetall	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Altholz	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Altpapier (Dienstleistung u. Verwertung)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Bauschutt	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9 Treibstoff, Reparaturen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10 Aufwand Gewerbekunden	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 Zeitarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12 Sonstiges	46	36	37	30	30	30	30	30
4. Personalaufwand	**91**	**119**	**98**	**121**	**119**	**133**	**131**	**122**
5. Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Sonst. betr. Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1 Geschäftsbesorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Übrige betriebliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3.1 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2 Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.3 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4 Frachten und Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.5 Dienst u. Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.6 Mieten u. Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.7 Sonstiges (incl. Kfz-Steuer)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe betr. Aufwendungen	**137**	**155**	**134**	**151**	**149**	**163**	**161**	**152**
Betriebsergebnis 1	**99**	**118**	**139**	**122**	**124**	**125**	**126**	**128**
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Betriebsergebnis 2	**99**	**118**	**139**	**122**	**124**	**125**	**126**	**128**
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Jahresgewinn / -verlust (vor Umlage)	**99**	**118**	**139**	**122**	**124**	**125**	**126**	**128**
11. Aufwand (-) / Ertrag (+) aus ILV	84	98	115	97	100	100	101	104
12. Umlagenzurechnung (-) / -abgabe (+)	12	8	19	22	22	22	22	22
13. Spartenergebnis (nach Umlage und ILV)	**3**	**12**	**5**	**3**	**2**	**3**	**3**	**1**

ANLAGE 3

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH: Vermögens- und Finanzplan 2024 - 2028

	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
Mittelherkunft							
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	**334.438**	**445.178**	**376.281**	**387.383**	**381.075**	**382.470**	**398.465**
2. Jahresüberschuss	**179.517**	**54.986**	**62.064**	**56.455**	**55.487**	**51.050**	**39.797**
3. Aufnahme Kassenkredit	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	**+182.434**	**-147.764**	**-87.845**	**-111.338**	**-206.862**	**-204.320**	**-211.262**
	696.389	**452.400**	**450.500**	**432.500**	**329.700**	**329.200**	**327.000**
Mittelverwendung							
1. Investitionen	**477.389**	**423.500**	**400.500**	**401.500**	**301.500**	**301.500**	**301.500**
Allg.Bereich + Mitarbeiterpool	1.088	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fuhrparkpool	454.745	375.000	364.000	375.000	295.000	295.000	295.000
Wertstoffhof Langen	7.000	42.000	30.000	20.000	0	0	0
Wertstoffannahmestelle Egelsbach	14.556	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung der Kassenkredite	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Gewinnausschüttung Vorjahr	**19.000**	**28.900**	**50.000**	**31.000**	**28.200**	**27.700**	**25.500**
	696.389	**452.400**	**450.500**	**432.500**	**329.700**	**329.200**	**327.000**

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH ANLAGE 4

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionsplan 2024 - 2028

Bezeichnung der Investition	Ist € 2023	Plan-Alt € 2024	Plan-Neu € 2024	Plan € 2025	Plan € 2026	Plan € 2027	Plan € 2028
Mitarbeiterpool							
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 251 € bis 800 €	285	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 801 €	804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	**1.088**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Fuhrparkpool							
Müllentsorgung							
Ersatzbeschaffung für Müllfahrzeuge		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ersatzbeschaffung für Sperrmüllfahrzeuge		80.000		80.000			
Kranlader OF-AL 15	454.745						
Kramer Teleskopradlader 8085 Tele			69.000				
Identsystem c-ident		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe:	**454.745**	**375.000**	**364.000**	**375.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Wertstoffhof Langen							
Hochregal		30.000	30.000				
Störstofferkennung bei Bioabfall - Kamera plus Software		12.000		20.000			
Selbstpressender Behälter	7.000						
Summe:	**7.000**	**42.000**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Wertstoffannahmestelle Egelsbach							
Aufenthaltscontainer	14.556						
Summe:	**14.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt:	**477.389**	**423.500**	**400.500**	**401.500**	**301.500**	**301.500**	**301.500**

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH

Anlage 5

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Stellenübersicht

	Ist 2022	Ist 2023	Plan-alt 2024	Plan-Neu 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abfallwirtschaft								
Teamleiter	1	1	1	1	1	1	1	1
Fahrer Müllfahrzeug	11	11	11	11	11	11	11	11
Lader	12	15	15	16	16	16	16	16
Fahrzeugtechik	1	1	1	2	2	2	2	2
Geringfügig Beschäftigte (Wertstoffhof)	2	2	2	1	1	1	1	1
Wertstoffhof	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe:	**28**	**31**	**31**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
Straßenreinigung								
Fahrer Klein-/ Großkehrmaschine	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrer Kleinkipper	5	5	5	6	6	6	6	6
Summe:	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Mitarbeiter:	**35**	**38**	**38**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.560,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Fahrzeuge	1.284.993,00		1.365.553,00
2. Müllbehälter	13.540,00		16.921,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.692,00		43.726,00
		1.337.225,00	1.426.200,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.598,50		78.354,72
2. Forderungen gegen Gesellschafter	397.492,88		285.825,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.582,74		59.741,61
		521.674,12	423.921,61
II. Guthaben bei Kreditinstituten		65.238,05	92.750,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.344,78	1.728,81
		1.928.041,95	1.944.600,46

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2024

PASSIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage		573.000,00	573.000,00
III. Bilanzgewinn		400.772,86	370.487,36
		1.273.772,86	1.243.487,36
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		163.376,55	97.698,27
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.145,13		101.904,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 127.825,13 (Euro 97.944,10)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.320,00 (Euro 3.960,00)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	241.752,87		392.695,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 241.752,87 (Euro 392.695,80)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	119.994,54		108.814,93
		490.892,54	603.414,83
- davon aus Steuern Euro 85.565,18 (Euro 83.556,09)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 119.994,54 (Euro 108.814,93)			
		1.928.041,95	1.944.600,46

Anlage 2

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		4.102.768,89	3.528.427,74
2. Sonstige betriebliche Erträge		14.345,54	7.280,58
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-185.459,33		-181.295,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-773.066,50		-483.959,03
		-958.525,83	-665.254,04
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.775.761,37		-1.553.761,66
b) Soziale Abgaben	-450.577,09		-377.108,55
		-2.226.338,46	-1.930.870,21
5. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-359.957,57	-334.437,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-447.330,85	-341.481,65
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-6.767,76	-9.559,04
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-29.367,83	-65.765,74
9. Ergebnis nach Steuern		88.826,13	188.339,70
10. Sonstige Steuern		-8.540,63	-8.823,00
11. Jahresüberschuss		80.285,50	179.516,70
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		320.487,36	190.970,66
13. Bilanzgewinn		400.772,86	370.487,36

Stadt Langen (Hessen)

Wirtschaftspläne/ Jahresabschlüsse Beteiligungsmanagement Langen GmbH

Langen • RheinMain

IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Beteiligungsmanagement Langen GmbH
Planerfolgsrechnung 2024 - 2028

Anlage 1
DS Nr. 272

Alle Werte in T€	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan alt	2024 Plan neu	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1. Umsatzerlöse	**26**	**40**	**46**	**50**	**109**	**109**	**109**	**109**
1.1 Mieteinnahmen	0	0	0	4	51	51	51	51
1.2 Einnahmen aus Nebenkosten	0	0	0	0	12	12	12	12
1.3 Einnahmen aus Erbbauzins	26	40	46	46	46	46	46	46
2. Sonstige betriebliche Erträge	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Betriebsertrag	**26**	**50**	**46**	**50**	**109**	**109**	**109**	**109**
3. Materialaufwand	**2**	**0**	**4**	**0**	**8**	**8**	**8**	**8**
4. Personalaufwand	**13**	**9**	**13**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
5. Abschreibungen	**1**	**1**	**1**	**11**	**63**	**63**	**63**	**63**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**72**	**79**	**75**	**85**	**84**	**84**	**84**	**84**
6.1 Geschäftsbesorgung SWL	12	12	12	12	12	12	12	12
6.2 Versicherungen/Mitgliedschaften	15	12	16	19	19	19	19	19
6.3 Aufwendungen für Aufsichtsrat	1	1	1	1	1	1	1	1
6.4 Rechts-, Beratungs-, Notariatskosten	13	21	15	20	20	20	20	20
6.5 Prüfungskosten	28	28	28	28	28	28	28	28
6.6 Sonstiger Aufwand	3	5	3	5	4	4	4	4
Summe Betriebsaufwand	**88**	**89**	**93**	**103**	**162**	**162**	**162**	**162**
Betriebsergebnis	**-62**	**-39**	**-47**	**-53**	**-53**	**-53**	**-53**	**-53**
7. Erträge aus Beteiligungen	**78**	**39**	**0**	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1 Pittler Pro Region GmbH	78	39	0	62	0	0	0	0
8. Erträge aus Gewinnabführung	**2.267**	**2.409**	**2.030**	**2.047**	**1.646**	**1.977**	**1.922**	**2.501**
7.1 Stadtwerke Langen GmbH	2.267	2.409	2.030	2.047	1.646	1.977	1.922	2.501
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**3.295**	**3.375**	**3.500**	**3.712**	**3.697**	**3.587**	**3.678**	**3.598**
8.1 BaHaMa - Spartenergebnis Bäder	1.765	1.903	1.994	2.091	2.151	2.089	2.129	2.048
8.2 BaHaMa - Spartenergebnis Stadthalle	1.530	1.472	1.506	1.621	1.546	1.498	1.549	1.550
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**67**	**111**	**75**	**205**	**150**	**120**	**120**	**120**
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**7**	**14**	**30**	**65**	**50**	**40**	**40**	**40**
Finanzergebnis	**-890**	**-830**	**-1.425**	**-1.463**	**-1.951**	**-1.530**	**-1.676**	**-1.017**
12. Gewerbesteuer Konzern	**614**	**373**	**125**	**301**	**235**	**255**	**255**	**343**
13. Körperschaftssteuer incl. Solidaritätszuschlag	**565**	**417**	**61**	**350**	**272**	**296**	**296**	**401**
14. Ergebnis nach Steuern	**-2.131**	**-1.659**	**-1.658**	**-2.167**	**-2.511**	**-2.134**	**-2.280**	**-1.814**
15. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**
Ergebnis vor Verlustübernahme Stadt Langen	**-2.131**	**-1.659**	**-1.659**	**-2.168**	**-2.514**	**-2.137**	**-2.283**	**-1.817**
16. Erträge aus Verlustübernahme Stadt	**1.530**	**1.822**	**1.666**	**2.361**	**2.615**	**2.212**	**2.372**	**1.906**
16.1 Verlustübernahme Stadthalle	1.530	1.472	1.506	1.621	1.546	1.498	1.549	1.550
16.2 Ausgleich Konzernunterdeckung	0	350	160	740	1.069	714	823	356
17. Jahresgewinn / -verlust	**-601**	**163**	**7**	**193**	**101**	**75**	**89**	**89**

Beteiligungsmanagement Langen GmbH: Investitions-, Vermögens- und Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Plan-alt €	2024 Plan-neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1	11	63	63	63	63
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Rückflüsse aus gewährten Darlehen/Kassenkrediten	1.400.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	400.000	400.000
4. Kredite (von Dritten)	0	0	0	0	0	0
5. Kassenkredit von den Stadtwerken	2.800.000	3.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.000	193.000	101.000	75.000	89.000	89.000
7. Auflösung Gewinnrücklagen	563.000	847.438	0	0	0	0
8. Veränderung flüssiger Mittel Zufluss (./.)/ Abfluss (+)	./. 970.001	./. 740.449	./. 1.201.063	./. 875.063	+ 260.937	./. 89.063
Deckungsmittel insgesamt	3.800.000	4.700.000	2.200.000	2.500.000	2.550.000	2.200.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.300.000	2.040.000	0	0	0	0
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung des Kassenkredits von den Stadtwerken	1.500.000	1.300.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4. Gewährung von Kassenkrediten	400.000	350.000	300.000	600.000	650.000	300.000
5. Gewinnausschüttung	600.000	1.010.000	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	3.800.000	4.700.000	2.200.000	2.500.000	2.550.000	2.200.000

Beteiligungsmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke	2.414.668,60		1.028.368,60
2. Gebäude	762.985,00		0,00
3. Außenanlagen	16.448,00		17.698,00
		3.194.101,60	1.046.066,60
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		55.428.575,56	55.428.575,56
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.013.699,14		9.744.029,17
2. Forderungen gegen Gesellschafter	739.736,25		372.008,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	152.713,47		115.381,79
		9.906.148,86	10.231.419,54
II. Guthaben bei Kreditinstituten		172.749,50	81.783,17
		68.701.575,52	66.787.844,87

Beteiligungsmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2024

PASSIVSEITE

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.300.000,00	2.300.000,00
II. Kapitalrücklage		48.461.244,28	48.461.244,28
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		9.338.628,15	10.186.066,86
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		182.755,94	162.561,29
		60.282.628,37	61.109.872,43
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	53.494,95		387.773,06
2. Sonstige Rückstellungen	27.500,00		28.000,00
		80.994,95	415.773,06
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.662,48		1.284,34
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.091.746,31		4.213.040,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.163,33		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	526.990,18		317.814,00
		7.664.562,30	4.532.138,61
D. Passive latente Steuern		673.389,90	730.060,77
		68.701.575,52	66.787.844,87

Anlage 2

Beteiligungsmanagement Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		56.088,80	40.012,49
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.327,34	9.971,40
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-7.344,00		-7.344,00
b) Soziale Abgaben	-1.541,55		-1.542,14
		-8.885,55	-8.886,14
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-7.075,30	-1.250,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-78.977,19	-78.812,01
6. Erträge aus Beteiligungen		62.224,00	38.890,00
7. Erträge aus Gewinnabführung		2.435.212,89	2.409.111,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		203.192,98	110.591,59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-75.696,30	-13.886,72
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-3.809.174,70	-3.375.051,28
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-712.387,23	-789.820,59
12. Ergebnis nach Steuern		-1.934.150,26	-1.659.129,39
13. Sonstige Steuern		-991,48	-317,90
14. Erträge aus Verlustübernahme		2.117.897,68	1.822.008,58
15. Jahresüberschuss		182.755,94	162.561,29

Stadt Langen (Hessen)

Wirtschaftspläne/ Jahresabschlüsse BaHaMa (Bäder-und Hallenmanagement Langen GmbH)

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Alle Werte in T€	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan-Alt	2024 Plan-Neu	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1. Umsatzerlöse	**1.591**	**1.624**	**1.620**	**1.632**	**1.677**	**1.647**	**1.647**	**1.647**
1.1 Freizeit- und Familienbad	**340**	**341**	**330**	**340**	**335**	**335**	**335**	**335**
1.1.1 Schwimmbadbetrieb	334	335	325	335	330	330	330	330
1.1.2 Vermietung und Verpachtung	6	6	5	5	5	5	5	5
1.2 Hallenbad	**192**	**247**	**250**	**250**	**250**	**270**	**270**	**270**
1.2.1 Schwimmbadbetrieb	172	228	250	250	250	250	250	250
1.2.2 Vermietung und Verpachtung	20	18	0	0	0	20	20	20
1.3 Strandbad Waldsee	**670**	**548**	**570**	**530**	**580**	**530**	**530**	**530**
1.3.1 Strandbadbetrieb	662	541	550	500	550	500	500	500
1.3.2 Vermietung und Verpachtung	8	7	20	30	30	30	30	30
1.4 SH - Veranstaltungshalle	266	327	290	320	320	320	320	320
1.5 SH - Mieteinnahmen (Parkplatz, Clever Shuttle)	0	0	8	8	8	8	8	8
1.5 SH - Mieteinnahmen Stadtbücherei	74	74	104	104	104	104	104	104
1.6 SH - Pachteinnahmen Gastronomie	33	66	48	60	60	60	60	60
1.7 SH - Mieteinahmen Glas/Werke	15	20	20	20	20	20	20	20
2. Sonstige betriebliche Erträge	**753**	**258**	**256**	**283**	**201**	**201**	**201**	**201**
2.1 Sonstige	558	60	65	57	10	10	10	10
2.2 Versicherungsentschädigungen	2	9	0	35	0	0	0	0
2.3 Zuschuss Planungsverband	8	5	7	7	7	7	7	7
2.4 Auflösung Investitionszuschuss Stadt Langen	168	168	168	168	168	168	168	168
2.5 Zuschuss "Sanierung Hallenbad"	16	16	16	16	16	16	16	16
Summe Betriebserträge	**2.344**	**1.882**	**1.876**	**1.915**	**1.879**	**1.849**	**1.849**	**1.849**
3. Materialaufwand	**1.360**	**1.609**	**1.749**	**1.799**	**1.795**	**1.645**	**1.692**	**1.608**
3.1 Bauunterhaltung	756	862	987	1.018	1.005	825	841	757
3.1.1 Wartungen	169	214	219	252	244	222	226	223
3.1.2 Prüfungen	15	11	27	38	30	22	39	31
3.1.3 Reparaturen	87	89	36	119	37	39	36	36
3.1.4 Laufende Unterhaltung Außenanlagen	150	129	190	146	182	165	181	158
3.1.5 Allgemeiner Betrieb und Unterhaltung	32	37	77	32	39	31	33	31
3.1.6 Unterhaltung bauliche Einrichtungen	84	103	104	103	162	104	112	75
3.1.7 Unterhaltung technische Einrichtungen	103	145	163	169	154	117	82	86
3.1.8 KBL-FM-Zuschlag	117	135	172	157	156	126	133	117
3.2 Geräte und Ausstattung	19	15	16	14	13	13	13	13
3.3 Bewirtschaftung und Reinigung	502	664	667	695	702	732	762	762
3.4 Fahrzeughaltekosten	16	15	13	12	13	13	13	13
3.5 Verbrauchsmittel	53	60	48	50	53	53	53	53
3.6 Sonstiger Materialaufwand	1	1	0	0	0	0	0	0
3.7 Vorsteuerbelastung Materialaufwand	14	-8	19	10	10	10	10	10
4. Personalaufwand	**12**	**9**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
5. Abschreibungen	**689**	**678**	**602**	**618**	**632**	**652**	**692**	**711**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**3.374**	**2.743**	**2.823**	**2.890**	**2.856**	**2.847**	**2.857**	**2.847**
6.1 Betriebsführungsentgelt Stadt	2.230	2.123	2.215	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
6.2 Geschäftsbesorgung SWL	45	45	44	44	44	44	44	44
6.3 Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.099	575	564	601	567	557	568	557
6.3.1 Werbung, Marketing	39	18	23	26	23	23	23	23
6.3.2 Kanalgebühren und Abfallentsorgung	150	161	171	164	171	171	171	171
6.3.3 Prüfungen, Gutachten, Aufsichtsrat	28	32	31	38	41	31	42	31
6.3.4 Versicherungen, Mitgliedschaften	49	53	49	56	49	49	49	49
6.3.5 Bewachung, Security	156	133	102	113	102	102	102	102
6.3.6 Wareneinkauf Shops	1	1	2	2	2	2	2	2
6.3.7 Mieten	12	12	12	14	14	14	14	14
6.3.8 Sonstiger Aufwand, Geschäftsausgaben	662	160	171	184	162	162	162	162
6.3.9 Wasseruntersuchungen	3	3	5	4	5	5	5	5
Summe Betriebsaufwand	**5.436**	**5.039**	**5.189**	**5.321**	**5.298**	**5.159**	**5.256**	**5.180**
Betriebsergebnis 1	**-3.093**	**-3.156**	**-3.313**	**-3.407**	**-3.420**	**-3.311**	**-3.407**	**-3.332**
7. Erträge aus Gewinnabführung	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**92**	**110**	**79**	**195**	**221**	**220**	**215**	**210**
Finanzergebnis	**-92**	**-109**	**-79**	**-195**	**-221**	**-220**	**-215**	**-210**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-3.184**	**-3.265**	**-3.392**	**-3.601**	**-3.640**	**-3.530**	**-3.622**	**-3.541**
11. Steuern auf Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Sonstige Steuern	**110**	**110**	**108**	**111**	**57**	**57**	**57**	**57**
13. Erträge aus Verlustübernahme	**3.295**	**3.375**	**3.500**	**3.712**	**3.697**	**3.587**	**3.678**	**3.598**
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		2024 Plan Alt €	2024 Plan Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
1.	**Hallenbad**	**44.500**	**35.850**	**4.200**	**3.500**	**33.500**	**3.500**
1.1	Sanierung der Umkleiden (Planung)					30.000	
1.2	Umbau Physikalische Therapie - Machbarkeitsstudie	10.000	11.000				
1.3	Laptop für Vectron-Kasse	1.500	1.500				
1.4	Mitarbeiterküche; Herd			700			
1.5	Beckensauger Mariner	27.000	20.000				
1.6	Waizenreinigungsmaschine	2.500	1.350				
1.7	Beschaffungen; Kauf von Wettkampfleinen 100m	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
1.8	Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	**Freizeit- und Familienbad**	**154.500**	**300.000**	**27.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
2.1	Lagergebäude - Abbruch Lagerbestände, Errichtung Lagerhalle	150.000	300.000				
2.2	Lagergebäude - Mobiliar			2.500			
2.3	Kinderbecken; Anschaffung von 2 Schirmen inkl. Montag			15.000			
2.4	Beschaffungen; Elektrische Ameise			1.500			
2.5	Beschaffungen; Heißwasser Hochdruckreiniger (Unkrautbekämpfung)			2.000			
2.6	Beschaffungen, Laptop			1.500			
2.7	Beschaffungen; Kauf von Schwimmleinen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
2.8	Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
3.	**Strandbad Langener Waldsee**	**9.500**	**12.200**	**50.300**	**723.500**	**3.500**	**3.500**
3.1	Gebäude; Erneuerung WC-Anlage Textil (Hering)				720.000		
3.2	Gebäude; Erwerb Gebäude (Kiosk)			15.000			
3.3	Gebäude; Erwerb Geräte und Inventar (Kiosk)			27.000			
3.4	Container; Rampe			800			
3.5	Außenanlagen; Egge für Strandaufbereitung			2.000			
3.6	Beschaffungen; Büromöbel und -gegenstände Kasse			1.000			
3.7	Beschaffungen; Bürostühle			1.000			
3.8	Beschaffungen; Sonnenschutz DRK-Container		1.100				
3.9	Motorradparkplatz - Aufstellreifen für Motorradständer 35m	6.000	11.100				
3.10	See; Kauf von Schwimmleinen und von Kegelbojen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
3.11	Beschaffungen; sonstige Beschaffungen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme BÄDER LANGEN Pkt. 1. - 3.	**208.500**	**348.050**	**81.500**	**731.500**	**41.500**	**11.500**
4.1	**Veranstaltungshalle**	**127.000**	**100.000**	**32.000**	**32.000**	**312.000**	**312.000**
4.3.1	Veranstaltungstechnik, Erwerb von Geräten (u.a. Podeste)	30.000	25.000	30.000	30.000	10.000	10.000
4.3.2	Reinigungen und Hygiene, Erwerb von Geräten	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
4.3.3	Mobiliar, Erwerb von 900 Stühlen					300.000	300.000
4.3.4	Erneuerung Bühnenboden	95.000	75.000				
4.1.U	**Veranstaltungshalle UMSATZSTEUER**	**2.400**	**1.900**	**600**	**600**	**5.900**	**5.900**
4.2	**Allgemeiner Bereich Stadthalle**	**80.000**	**92.000**	**100.000**	**600.000**	**0**	**0**
4.2.1	Austausch der Kälteanlage	70.000	60.000	100.000	600.000		
4.2.2	Erweiterung Glas/Werke/Langen - Machbarkeitsstudie	10.000	11.000				
4.2.3	Opel Vivaro Cargo OF-BA 230		21.000				
	Zwischensumme NEUE STADTHALLE LANGEN Pkt. 4.	**209.400**	**193.900**	**132.600**	**632.600**	**317.900**	**317.900**
	GESAMTSUMME BÄDER- UIND HALLENMANAGEMENT LANGEN GMBH Pkt. 1. - 4.	**417.900**	**541.950**	**214.100**	**1.364.100**	**359.400**	**329.400**

Freizeit- und Familienbad

	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
1. Wartungen	**23.101**	**27.841**	**37.790**	**34.300**	**36.858**	**35.358**	**33.758**	**33.358**	**33.758**
ELA und Telefonanlagen	774	0	203	1.000	850	1.000	1.000	1.000	1.000
Technikkeller: Schaltschrank Wasseraufbereitung mit Pumpen	5.753	5.800	5.850	6.000	6.350	6.000	6.000	6.000	6.000
alle Anlagen, Störmeldesytem	780	780	780	800	858	858	858	858	858
Güteraufzug	356	1.679	356	500	715	500	900	500	900
Pflasterflächen: Reparaturen und jährliches Einsanden	0	1.344	1.823	4.000	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Wasseraufbereitung: Chlorgasanlage	10.715	10.566	17.074	9.000	12.225	9.000	9.000	9.000	9.000
Abwasserleitungen, Reinigung	299	0	337	500	0	500	500	500	500
Wasserrutsche und Wasserpilze, Anstrich	0	0	736	500	0	500	500	500	500
Gebäude: Dachwartung	808	0	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitäranlagen, Wartung und Reparaturen	1.894	1.120	4.887	3.000	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Kehrmaschine (Miete an SWL, Wartung)	1.187	1.810	2.529	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Umkleidekabinen	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Garderobenschrankschlösser (Zylinder, Schlösser)	273	1.166	432	1.500	760	2.000	1.000	1.000	1.000
Mobile Geräte: Wartung	263	3.575	1.800	2.000	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Prüfungen	**2.607**	**5.643**	**2.331**	**3.330**	**4.601**	**6.420**	**3.920**	**4.920**	**6.920**
TÜV "Chlorgasanlage"	250	260	260	260	280	300	300	300	300
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	242	470	552	400	550	550	550	550	550
TÜV "Starkstromanlage"	0	0	0	0	1.150	0	0	1.500	0
TÜV "Feuerlöscher"	0	361	0	500	390	0	500	0	500
TÜV "Blitzschutzanlage" äußerer	0	2.780	0	0	0	3.000	0	0	3.000
TÜV "Rutschen, Hebemittel u. Sprunganlage"	440	450	493	450	681	550	550	550	550
TÜV Druckbehälter	0	0	0	0	350	0	0	0	0
Spiel- und Sportanlagen, Gerätekontrolle	1.675	1.323	1.026	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Gefahrgutbeauftragter Müller	0	0	0	520	0	520	520	520	520
3. Reparaturen	**20.036**	**50.101**	**34.287**	**32.500**	**35.314**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
Becken, Fliesen und Fugen - jährliche Reparaturen	15.287	30.293	27.779	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Wasseraufbereitung: wartungsbedingte Mängelbeseitigungen	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Wasseraufbereitung; Einströmtöpfe, Erneuerung der Dichtungen	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebäude, Filteranlage - Entfernen Efeu im Dach- und Pflasterbereich	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Lüftungsanlage, wartungsbedingte Reparaturen	265	265	267	500	300	500	500	500	500
Versicherungs- und Schadensfälle (fallbezogene Selbstbeteiligung)	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Elektroanlage	1.590	108	417	1.000	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
Bänke einbauen	0	0	5.823	0	0	0	0	0	0
Sanierung Stütze Filterhaus	1.687	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbruch Garderobenschränke	1.206	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Attraktionspumpe 2	0	19.434	0	0	0	0	0	0	0
Lackierarbeiten Rutsche	0	0	0	0	7.064	0	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen	**31.369**	**36.969**	**34.046**	**47.500**	**37.541**	**44.500**	**48.500**	**45.200**	**43.700**
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	22.302	27.487	27.908	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Becken: Reparatur Holzgeländer	451	1.705	1.330	2.000	1.817	2.000	2.000	2.500	2.500
Spiel- und Sportanlagen, Sandreinigung und - auffüllung	2.496	6.656	1.823	3.500	2.730	2.500	4.000	2.500	2.500
Beseitigung d. Eichenprozessionsspinner	0	484	0	500	310	500	500	500	500
Spiel- und Sportanlagen, Anstrich Holzspielgeräte	451	467	0	1.000	1.184	1.500	1.500	1.700	1.700
Spiel- und Sportanlagen, Volleyball/Beachsoccerfeld/Basketballfeld	42	0	0	500	500	500	500	500	500
Schädlingsprophylaxe	1.020	170	1.831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kleinkinderbecken - Pflasterflächen, Rinnen	4.608	0	1.154	0	0	1.500	0	1.500	0
Ersatzpflanzung Bäume	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	**64.140**	**55.047**	**55.579**	**68.852**	**66.742**	**90.252**	**77.552**	**62.152**	**61.652**
Springerbecken, Absturzsicherung	530	594	540	600	590	600	600	600	600
Sonstige Unterhaltung Gebäude	1.385	1.880	9.756	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Unterhaltung Anlagen techn. Bereich	1.949	774	174	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Unterhaltung Geräte und Anlagen	301	323	1.280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige allgemeine Unterhaltung	335	635	4.144	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Unterhaltung Kiosk Gebäude	1.349	107	594	500	2.200	500	500	500	500

Freizeit- und Familienbad

	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
Sonstige Unterhaltung Badebereich	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Schwimmmeisterhaus, Bauunterhaltung	0	0	0	200	0	200	200	200	200
Bewachung	594	7.560	7.831	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasseraufbereitung, Hauptpumpen Revision (4 St.)	8.828	11.151	1.129	10.000	6.300	10.000	0	0	0
Durchschreite Becken, Beschilderung	0	224	0	100	0	100	100	100	100
Technik - Erneuerung Chlorgaswarnanlage	0	4.260	0	0	0	0	0	0	0
Sanitäranlagen - Rückbau Kabinen, Einbau Sichtschutzwände	0	0	2.429	0	0	0	0	0	0
Becken - Erneuerung der Beckenköpfe in Bauabschnitten	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Brücken - Erneuerung des Fliesenbelags in Teilbereichen	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Haupteingang - Umbau Kassenhaus	0	0	2.910	0	0	0	0	0	0
Badebereich - Erneuerung Armaturen/Zuleitungen	0	0	0	0	0	13.000	13.000	0	0
Freibad – freies WLAN	90	722	0	452	452	452	452	452	452
Hilfsventile, Chlorgasflaschen (14 Stück)	16.884	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Wählgerät Chlorgasalarm	2.434	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbau Chlordosiergerät	3.610	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinkinderbecken, Bänke, Erneuerung Bankauflagen	1.869	0	0	0	0	0	0	0	0
Freibad - Erweiterung Fernzugriff	1.183	0	0	0	0	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag	22.798	26.818	24.794	28.500	28.500	32.900	30.200	27.800	27.300
Summe	**141.253**	**175.601**	**164.032**	**186.482**	**181.056**	**209.030**	**196.230**	**178.130**	**178.530**

Hallenbad

	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
1. Wartungen	**50.036**	**45.267**	**75.163**	**61.100**	**68.396**	**66.800**	**66.800**	**66.800**	**63.800**
Gebäude: Beleuchtung (Wartung u. Leuchtmittelaustausch)	328	0	0	4.000	3.120	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebäude: Sicherheitsbeleuchtung mit Batterien	472	1.383	1.352	1.400	985	1.400	1.400	1.400	1.400
Behinderten-WC-Anlagen, Notrufknöpfe	115	0	126	200	0	200	200	200	200
Gebäude: Türen u. Fenster, Kontrolle und Gängigmachung	1.005	0	2.717	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Technikkeller: Gaswarnanlage	1.079	0	1.085	600	860	0	0	0	0
Chlorungsanlage mit Wasseraufbereitung und Pumpen	16.199	15.290	34.875	18.000	22.100	18.000	18.000	18.000	18.000
Lüftungsanlagen mit Filterwechsel und Konvektoren	15.220	15.522	16.213	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Heizungsanlage mit Regelung	3.903	4.137	4.140	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Wasseraufbereitung; Wasserfilter Wartung und Reinigung	178	165	167	200	189	200	200	200	200
Pumpenanlagen, Pumpensumpf	778	0	0	500	500	500	500	500	500
Marmorwärmesitzbänke	0	1.130	770	1.000	852	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitäranlagen: Wartungen und Reparaturen	0	2.615	5.818	4.000	7.600	7.000	7.000	7.000	4.000
Garderoben: Beschaffung Schrankschlösser	0	1.472	918	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Umkleidebereich; Haartrockner	0	0	1.179	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Mobile Geräte: Wartungen	6.385	719	2.349	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kanal; Reinigung der Bodeneinläufe	175	0	0	0	0	0	0	0	0
Schädlingsbekämpfung	1.086	1.116	1.149	1.500	1.190	1.500	1.500	1.500	1.500
Becken, Unterwasserscheinwerfer - Austausch der Dichtungen	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Dach - Wartung	3.114	1.719	2.306	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Prüfungen	**902**	**4.695**	**1.219**	**7.400**	**17.841**	**12.000**	**8.600**	**9.100**	**8.100**
TÜV "Chlorraum"	260	260	260	500	300	500	500	500	500
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	304	0	0	300	500	500	500	500	500
TÜV "Starkstromanlage"	0	725	0	0	0	1.000	0	0	0
TÜV "Sicherheitsbeleuchtung"	0	1.266	0	0	0	1.400	0	0	0
TÜV "Lüftungstechnische Anlagen"	0	0	348	0	0	0	3.000	0	0
TÜV "Feuerlöscher"	338	0	466	0	0	500	0	500	0
TÜV "Blitzschutzanlage" äußerer	0	0	0	0	2.341	0	0	1.500	0
Sicherheitsbeleuchtung - Auflagen TÜV-Prüfung	0	2.444	0	0	0	2.000	0	0	2.500
Tragfähigkeitsprüfung Innenbauteile	0	0	0	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Gefahrgutbeauftragter Müller	0	0	145	1.600	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Blitzschutzprüfung (alle 3 Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
Reinigung Lüftergitter Wärmebänke (jährlich)	0	0	0	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Betonmonitoring (alle 5 Jahre)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
3. Reparaturen	**37.606**	**18.747**	**74.776**	**19.000**	**33.014**	**23.800**	**21.000**	**18.800**	**20.000**
Becken, Fliesen und Fugen, jährliche Reparaturen	4.580	3.790	9.996	10.000	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Abwasserleitungen, Austausch defekter Leitungen	3.167	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage; wartungsbedingte Reparaturen	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0
Elektrische Anlage; Beseitigung Auflagen TÜV	156	0	1.205	1.000	2.610	1.000	1.000	1.000	1.000
Lüftungsanlage: Behebung bei Wartung festgestellter Defekte	7.203	2.608	7.155	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wasseraufbereitung "wartungsbedingter Mehraufwand"	236	0	0	1.000	4	1.000	1.000	1.000	1.000
Parkplatz, Außenbeleuchtung, Erneuerung von 8 Lampenköpfen Mastleuchten	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Filter 1+II, Austausch Filtermaterial	0	0	5.393	0	0	2.000	0	0	2.000
Feuerwehr-, Flucht- und Rettungswegpläne	430	311	0	1.000	0	800	0	800	0
Austausch defekter MSR-Anlage Lehrbecken	9.681	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Warnsystem (Chlorgasalarm an Stadthalle)	3.112	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasserschaden Praxis Lindermann	0	0	29.360	0	0	0	0	0	0
Chlorgaseinsatz FW	9.040	2.477	0	0	0	0	0	0	0
Rohrbruch TW Herren-WC	0	600	4.331	0	0	0	0	0	0
Beseitigung von Leitungsschäden	0	8.961	0	0	0	0	0	0	0
Defekte MSR Schwimmerbecken	0	0	13.009	0	0	0	0	0	0
Austausch defekter. Frequenzumrichter einer Hallenbad-Pumpe	0	0	4.325	0	0	0	0	0	0
Depolux-Anlage Planschbecken	0	0	0	0	10.600	0	0	0	0
4. Laufende Unterhaltung der Außenanlagen	**4.848**	**5.014**	**5.590**	**17.000**	**6.177**	**8.000**	**14.500**	**8.000**	**8.000**
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	4.797	5.014	5.590	10.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Parkplatz: Reinigung	51	0	0	1.000	177	1.000	1.000	1.000	1.000
Parkplatz - Ersatzpflanzung (4 Bäume)	0	0	0	6.000	0	0	6.500	0	0

Hallenbad

	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	**60.337**	**71.370**	**37.593**	**113.400**	**83.930**	**148.500**	**64.800**	**42.100**	**42.200**
KBL-FM Zuschlag (Hallenbad)	21.883	22.303	26.304	35.400	33.100	41.000	28.300	23.600	22.700
KBL-FM Zuschlag (Physikalische Therapie)	0	0	0	100	100	100	100	100	100
Betonkonstruktion; Betoninstandsetzung	8.307	13.553	3.703	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sprungturm, Überarbeitung Zugänge	0	0	0	2.000	0	1.000	0	0	1.000
Lüftungsanlage - Erneuerung Dämmung und	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Verkeimung Beckenwasser Reinigung Anlage	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Parkplatz - Erneuerung Unterbau & Pflasterflächen - (Planung	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Sonstige Unterhaltung Badebereich	399	1.105	143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige allgemeine Unterhaltung	4.917	5.541	4.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mobiliar	454	0	0	500	500	500	500	500	500
Springbecken: Absturzsicherung	424	0	0	600	600	600	600	600	600
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung	1.719	376	447	2.000	4.730	2.000	2.000	2.000	2.000
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung	3.033	452	571	3.000	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Dach - Erneuerung der Sekuranten (Seilsicherung)	0	27.169	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage - Promatierung Kanal Filterraum	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Unterhaltung bauliche Einrichtungen	0	872	0	300	300	300	300	300	300
Sanitäranlagen - Rückbau Kabinen, Einbau	0	0	2.223	0	0	0	0	0	0
Pumpe für Chlordosierung Planschbecken erneuern	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0
Erneuerung Sicherheitsbelechtungsanlage	0	0	0	25.000	19.500	0	0	0	0
Teilsanierung Terrasse	0	0	0	20.000	0	25.000	0	0	0
Promatierung Lüftungskanal	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
Sanierung Treppe Notausgang	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
Betonsanierung Unterzug Springerbecken - 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Erneuerung Rettungs- und Sicherheitsleuchten	0	0	0	0	0	15.000	18.000	0	0
Summe	**153.728**	**145.093**	**194.341**	**217.900**	**209.358**	**259.100**	**175.700**	**144.800**	**142.100**

Strandbad

	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
1. Wartungen	**14.617**	**21.090**	**22.746**	**20.600**	**26.425**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
Beschilderung	698	342	501	500	0	500	500	500	500
Sonstige Unterhaltung	135	3.832	248	1.000	133	1.000	1.000	1.000	1.000
Einbruchmeldeanlage	540	702	370	700	500	700	700	700	700
Frischwasserpumpe	225	270	324	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Sanitärbereich, Urinale	518	518	518	800	518	600	600	600	600
Sanitärbereich, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme	5.175	7.244	6.178	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonnensegel, Montage, Demontage und Einlagerung	0	4.076	7.282	6.500	11.824	8.000	8.000	8.000	8.000
Parkplatz: Beleuchtung Wartung und Reparaturen	146	0	474	1.000	150	1.000	1.000	1.000	1.000
Boot und mobile Geräte; Wartungen	540	700	448	1.000	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartung - Splitklima Wachhütte	415	718	1.360	600	500	500	500	500	500
Inspektion Laubkehrgerät mit Reparaturbedarf	3.818	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobile Geräte (Wartung)	2.409	2.687	5.042	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Prüfungen	**3.691**	**4.793**	**4.584**	**6.000**	**4.900**	**7.300**	**6.200**	**6.400**	**6.300**
TÜV "Bewegliche Elektrogeräte nach BGV A3"	384	484	0	500	500	500	500	500	500
TÜV "Elektroanlage"	0	816	0	0	0	1.000	0	0	0
TÜV "Kinderspielplatz- u. sportgeräte", Hauptuntersuchung	1.590	1.404	1.944	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
TÜV "Feuerlöscher"	78	0	86	0	0	100	0	100	0
Wasseruntersuchungen / Proben	1.578	2.089	1.897	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abwassergrube: Reinigung Zuleitungen zu den Gruben	62	0	657	2.000	900	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Reparaturen	**11.147**	**21.133**	**12.817**	**21.400**	**24.731**	**8.000**	**8.000**	**8.500**	**8.500**
Sanitärbereich: Wartung und Reparaturen	130	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanitäranlagen, Reparaturen	4.924	2.948	3.135	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Elektrische Anlagen, Verteiler Steuerschränke	612	590	708	1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000
ELA-Anlagen, Notrufsäulen	135	2.837	930	1.000	108	1.000	1.000	1.000	1.000
Dach, Reparatur von Undichtigkeiten	193	0	0	500	0	500	500	500	500
Beseitigung von Wildschweinschäden	0	0	4.713	0	0	500	500	500	500
Absperrgitter Strandbad	5.152	3.634	3.331	5.900	2.800	0	0	500	500
Versatz der beiden Fenster am Kassencontainer im Strandbad	0	4.570	0	0	0	0	0	0	0
Reparaturarbeiten am Spielschiff (Tampenbrücke defekt)	0	3.224	0	0	0	0	0	0	0
Ersatz einer defekten Tischtennisplatte	0	3.330	0	0	0	0	0	0	0
Wasserversorgung Redundante Pumpe	0	0	0	8.000	7.500	0	0	0	0
Wasserschaden (Versicherungsfall)	0	0	0	0	1.123	0	0	0	0
Rohrbruch FKK	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
4. Laufende Unterhaltung der Außenanlagen	**32.162**	**63.744**	**56.672**	**89.500**	**60.360**	**82.800**	**67.700**	**81.200**	**68.200**
Laufende Unterhaltung (Grünpflege)	3.921	8.072	2.264	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Unterhaltung	430	3.755	6.628	0	650	0	0	0	0
Bootssteg - punktueller Austausch Holzplatten, Anstrich	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Außenanlagen und Strand, erosionsbedingte Sandauffüllungen	2.548	0	6.318	0	0	0	0	0	0
Strandbadschwimmflächen, Beseitigung verletzungsträchtiger Gegenstände	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Beseitigung Eichenprozessionsspinner	840	999	875	1.500	875	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige Unterhaltung	1.783	7.986	1.770	2.000	680	2.000	2.000	2.000	2.000
Spielschiff: Wartung und Reparaturen	3.921	0	3.693	0	0	5.500	0	6.000	0
Parkplatz, Ausbesserungsarbeiten	3.740	4.751	3.049	5.000	3.255	5.000	5.000	5.500	5.500
Spielplatz und Sportanlagen, laufende Unterhaltung	0	0	0	500	0	500	500	500	500
Spielplatz und Sportanlagen, regelmäßige Sandauffüllungen	6.570	11.499	10.056	0	0	0	0	0	0
Baumpflegearbeiten	7.772	8.371	9.264	9.000	9.000	8.000	8.000	9.000	9.000
Beseitigung der Erosionsschäden im Strandbereich	0	0	8.885	0	0	0	0	0	0
Anfahrschaden Tor Ost	0	0	1.190	0	0	0	0	0	0
Instandsetzung Mischwasserkanal	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Verlängerung Zaun Textil/FKK + Sichtschutz	636	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0
Haupteingang Kasse - Erneuerung der Fahrbahnmarkierung	0	2.402	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlage Textilstrand - Sandflächen überarbeiten	0	2.160	2.680	15.000	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Außenanlage - Slip-Anlage - Baggerarbeiten für Bootskäfig	0	5.415	0	5.000	0	0	0	0	0
Maßnahmen zur Bekämpfung der Krausen Wasserpest, Mähbooteinsatz	0	8.333	0	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Parkflächen Trennung - Ersatz Baumstämme	0	0	0	15.000	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Wendestelle Boote vor Slipanlage - Schotterfläche 100 m²	0	0	0	6.000	4.600	0	0	0	0
5 Bänke Recycling - Erneuerung	0	0	0	0	0	6.500	0	7.000	0

Strandbad

	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
Slipanlage - Erneuerung Zaun in Recycling	0	0	0	0	0	4.600	0	0	0
Baumpflanzungen Parkplatz / Liegewiesen 4 Stück	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen	**24.315**	**28.900**	**38.834**	**37.200**	**43.250**	**35.000**	**36.400**	**77.000**	**25.000**
Sonstige allgemeine Unterhaltung	1.667	2.010	2.733	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Strandreinigung durch Fremdfirma	0	0	3.930	1.000	4.050	4.500	4.500	5.000	5.000
Haupteingang Kasse - Erweiterung EMA zum neuen Kassenhaus	0	1.761	0	0	0	0	0	0	0
Haupteingang Kasse - Überarbeitung Tor (Lackierarbeiten)	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
WV-Anlagen - Erneuung Türschilder Hering-Anlage (FKK)	0	2.853	0	0	0	0	0	0	0
FKK-Bereich - Austausch Sichtschutz	0	1.545	0	0	0	2.000	0	2.000	0
Rodearbeiten	4.053	0	2.370	0	0	4.000	0	4.000	0
Mobiliar	870	1.750	66	500	500	500	500	500	500
Gebäude - Schließanlage, Erweiterung	2.951	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete Raumcontainer (als Kassenhaus)	2.318	0	0	0	0	0	0	0	0
KBL-FM Zuschla	12.456	18.981	19.657	24.200	20.900	21.000	18.400	27.500	16.500
Sanitärbereiche - Warmduschen - Erneuerung der Fliesen	0	0	6.229	8.500	8.300	0	0	0	0
Sanitärbereiche - WC-Anlagen - Austausch der Toiletten	0	0	3.849	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verkaufskiosk, baulich u. techn. Vorbereitung Pächterwechsel	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
Summe	**85.931**	**139.659**	**135.653**	**174.700**	**159.666**	**155.400**	**140.600**	**195.400**	**130.300**

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Allgemeine Anlagen"		2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
1. Wartungen		**81.035**	**68.752**	**84.495**	**92.800**	**100.548**	**93.700**	**93.700**	**93.700**	**93.700**
Aufzug Eingangshalle	jährlich	972	1.040	1.040	1.500	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Wartungsvertrag Osmose - und Enthärtungsanlage incl. Salzauffüllung		2.368	2.786	6.126	2.400	7.060	2.400	2.400	2.400	2.400
Brandmeldeanlage	1/4 jährlich	3.978	4.269	4.358	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Druckerhöhungsanlage, Drainagepumpe - Wartung, Probeläufe	monatlich	900	1.244	917	900	3.500	900	900	900	900
ELA, Audio, Video und Medientechnik	jährlich	3.520	5.388	3.520	4.000	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
ELA, Audio, Video und Medientechnik, Notstromakkutausch		0	751	231	500	1.400	500	500	500	500
Elektroanlagen (Sicherheitsbeleuchtung. NSHV, Unterverteilung, ELT-Anlage, LCN,										
Beleuchtung, Türüberwachung, Außenhautüberwachung und Video)	jährlich	23.000	474	23.580	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Klimaanlage Büros	jährlich	900	1.267	1.386	1.000	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT - Wartung und Kühlbaffeln - Reinigung	jährlich	22.082	24.055	22.797	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Netzersatzanlage - Wartung - Probeläufe	1/2 jährlichmon	2.369	2.325	1.447	2.200	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster)	jährlich	1.670	943	709	950	950	950	950	950	950
Selbstschließende Türen, T30 RS - Wartung	jährlich	706	0	0	5.200	0	0	0	0	0
Wandhydranten/ Trockenleitung	jährlich	0	0	480	0	0	0	0	0	0
Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Hebeanlagen,										
Wandhydranten und Drainagepumpen	1/2 jährlich	15.285	19.850	15.622	15.500	17.878	18.000	18.000	18.000	18.000
Leitern	jährlich	116	108	128	150	150	150	150	150	150
Technik - Reinigung Kühlbaffeln		0	2.098	0	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Wartung - Kondensatpumpen Bücherei		2.155	2.155	2.155	2.300	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400
Prüfung nichtortsfester Elektrogeräte		1.015	0	0	700	700	700	700	700	700
2. Prüfungen		**16.200**	**663**	**2.047**	**16.550**	**14.800**	**2.200**	**700**	**19.800**	**11.500**
Aufzug Eingangshalle (Haupt- und Zwischenprüfung)	jährlich	1.281	663	977	650	650	1.000	700	1.100	800
Brandmeldeanlage	alle 3 Jahre	3.347	0	0	3.000	2.000	0	0	3.000	0
Elektroanlagen (Sicherheitsbeleuchtung., Netzersatzanalge, allgemeine. Elektroanlagen)	alle 3 Jahre	3.831	0	0	4.000	3.500	0	0	4.500	4.500
Feuerwehr- und Fluchtwegepläne - Prüfung	alle 2 Jahre	0	0	1.070	0	200	1.200	0	1.200	1.200
Klima- Lüftung, GLT, MSR, RLT	alle 3 Jahre	3.238	0	0	4.500	4.300	0	0	5.000	5.000
RWA / MRA	alle 3 Jahre	720	0	0	1.000	800	0	0	1.000	0
Sprachalarmierung		1.825	0	0	2.200	2.000	0	0	2.500	0
Wandhydranten / Druckerhöhung		1.958	0	0	1.200	1.350	0	0	1.500	0
3. Unterhaltung		**85.577**	**74.050**	**57.615**	**49.200**	**74.455**	**53.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
Sonstige Unterhaltung der baulichen Einrichtung		4.240	692	3.352	1.000	2.690	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Unterhaltung der technischen Einrichtung		0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Fassade		0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Fenster, Türen		15.324	13.549	22.634	17.500	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Aufzug Eingangshalle		0	119	807	1.000	360	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandmeldeanlage		4.350	141	3.375	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Elektroanlagen		3.881	18.345	3.934	2.500	500	2.500	2.500	2.500	2.500
Klima-Lüftung, GLT, MSR, RLT		7.055	15.690	7.288	8.000	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Netzersatzanlage		2.631	2.901	0	1.500	550	1.500	1.500	1.500	1.500
Rauchabzüge (Lichtkuppeln Treppenhäuser, Foyer, Fenster) - Unterhaltung		2.403	0	1.612	500	600	500	500	500	500
Sanitäreinrichtungen		1.124	823	1.453	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Dachwartung (Abdichtung, Reinigung Dacheinläufe, Randanschlüsse)	jährlich	0	0	1.175	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Brandschutzklappen - Unterhaltung		1.863	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sicherheitsbeleuchtung		0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Austausch Rauchmelder (410 Stück)		32.768	0	0	0	0	0	0	0	0
Austausch Leuchten in Abschnitten		0	0	993	5.000	2.600	10.000	5.000	5.000	5.000
GLT, Technikraum, Unterhaltung		0	0	637	1.000	655	1.000	1.000	1.000	1.000
Austausch Gliederklappe WRG Lüftung		4.692	0	0	0	0	0	0	0	0

	Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Allgemeine Anlagen"	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
	Netzersatzanlage – diverse Reparaturen	5.248	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausfall Menerga / Ersatzkühlung	0	17.789	0	0	0	0	0	0	0
	Hebeanlage Klimazentrale – Pumpenkopf erneuern	0	4.002	0	0	0	0	0	0	0
	Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung Unterhaltung	0	0	10.355	0	0	0	0	0	0
	Wasserschaden Technikzentrale	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	Unwetterschaden Untergeschoss	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	Instandsetzung Hebeanlage SH	0	0	0	0	16.500	0	0	0	0
4.	**Unterhaltung der Außenanlagen**	**31.041**	**35.420**	**19.685**	**28.820**	**24.740**	**47.140**	**41.640**	**33.640**	**27.640**
	Laufende Unterhaltung Außenanlage	9.961	13.227	13.121	18.000	18.000	18.000	18.000	18.500	18.500
	Parkplatz Süd, Unterhaltung Beleuchtung	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Reinigung (rund um die Stadthalle)	4.737	2.958	2.236	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Mäharbeiten Rodelhügel/Veranstaltungswiese	2.700	3.364	0	0	0	0	0	0	0
	Baumkontrolle	0	0	0	700	0	0	0	0	0
	Dachpflege / Dachbegrünung	3.869	3.869	4.144	5.500	3.600	4.000	4.000	4.500	4.500
	Reinigung Hofeinläufe	51	54	184	120	140	140	140	140	140
	Ersatzpflanzung Bäume	9.722	11.947	0	0	0	5.500	0	6.000	0
	Umrüsten der Parkplatz-Leuchten auf LED in 2 BA (34 Stück)	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
5.	**Sonstige werterhaltenden Maßnahmen**	**35.774**	**38.072**	**38.902**	**100.800**	**111.423**	**46.800**	**40.800**	**40.700**	**40.200**
	Vergleich Züblin, Maßnahme 1 - Brandschutz Lüftung / Entrauchung	0	1.425	0	0	8.000	0	0	0	0
	Bodenbeläge	0	0	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Druckerhöhungsanlage	0	0	6.687	0	0	0	0	0	0
	KBL-FM Zuschlag	35.774	36.647	32.215	47.800	54.100	38.300	34.800	39.700	36.700
	Versetzen der Rauchansauganlage (RAS) - (gravierende. Mangel)	0	0	0	20.000	16.000	0	0	0	0
	Erneuerung Schaltschrank BSK (F90, TÜV-Mangel)	0	0	0	32.000	32.823	0	0	0	0
	Blitzschutzprüfung (alle 3 Jahre)	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500
	Erneuerung Piktogramm Leuchten gegen LED in Bauabschnitten	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
	Summe	**249.626**	**216.958**	**202.744**	**288.170**	**325.966**	**243.040**	**225.040**	**236.040**	**221.240**

	Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Veranstaltungshalle"		2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
1.	**Wartungen**		**6.437**	**6.681**	**8.098**	**15.300**	**14.360**	**34.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	Osmose und Enthärtungsanlage Wartung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bühnentechnische Einrichtungen	jährlich	1.860	1.860	4.084	1.900	1.860	1.900	1.900	1.900	1.900
	Bühnentechnische Einrichtungen (Elektrik)	jährlich	2.450	2.450	2.450	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	Kulissenaufzug Nr. 1187	1/4 jährlich	807	1.042	1.105	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Schädlingsbekämpfung	8 x jährlich	340	349	459	500	500	500	500	500	500
	Vorbühne Nr. 250051	jährlich	980	980	0	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Wartung mobile Trennwand - 1x jährlich	jährlich	0	0	0	4.000	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	Reinigen der Lüftungskulissen, Anlage 1.2 Foyer / Nebenräume		0	0	0	4.000	3.000	0	0	0	0
	Erneuerung Steuerung Bühnenaufzug 1187		0	0	0	0	0	23.000	0	0	0
2.	**Prüfungen**		**638**	**1.500**	**781**	**0**	**400**	**650**	**2.000**	**700**	**0**
	Bühnentechnische Einrichtungen	alle 4 Jahre	0	1.500	0	0	0	0	2.000	0	0
	Kulissenaufzug Nr. 1187 (Haupt- und Zwischenprüfung)	jährlich	638	0	781	0	400	650	0	700	0
3.	**Unterhaltung**		**21.912**	**1.837**	**41.282**	**9.500**	**14.656**	**29.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	Bauliche Einrichtung		3.879	0	162	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Technische Einrichtung		7.091	0	0	500	2.156	500	500	500	500
	Kulissenaufzug Nr. 1187		953	948	0	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	Vorbühne Nr. 250051		2.454	0	4.382	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Blitzschutz Bühnentechnik, Beseitigung M		7.534	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bühnentechnische Einrichtung		0	889	874	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fenster, Türen		0	0	15.864	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saal - Erneuerung ELA (abgängig)		0	0	20.000	0	11.500	0	0	0	0
4.	**Unterhaltung der Außenanlagen** in PC "Allgemeine Anlagen"		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Sonstige werterhaltenden Maßnahmen**		**6.390**	**2.391**	**12.917**	**24.100**	**5.800**	**12.900**	**4.600**	**4.300**	**4.200**
	Gebäudeinventar, Mobiliar										
	Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung										
	Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung										
	Geräte und Anlagen, sonstige Unterhaltung										
	KBL-FM Zuschlag		6.390	2.391	12.917	24.100	5.800	12.900	4.600	4.300	4.200
	Summe		**35.376**	**12.409**	**63.078**	**48.900**	**35.216**	**77.350**	**27.400**	**25.800**	**25.000**

		2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
Neue Stadthalle Langen **Profitcenter "Pachtbereich Gastronomie"**										
1. Wartungen		**23.788**	**14.234**	**16.777**	**20.300**	**17.370**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
Serviceaufzug Nr. 1521		972	1.064	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Lastenaufzug Nr. 231311637		837	670	535	600	600	600	600	600	600
Brandschutzschiebetor		0	307	300	650	1.300	650	650	650	650
Klima- / Lüftungsanlage		1.328	281	2.526	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Küchen- und Spültechnik		0	0	0	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Kühlanlagen		15.100	6.311	6.107	8.000	6.020	7.000	7.000	7.000	7.000
Lüftungs- und regeltechnische Anlagen		4.826	4.868	4.944	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Schädlingsbekämpfung	8 x jährlich	340	349	358	350	350	350	350	350	350
Fettabscheider		385	385	853	500	500	500	500	500	500
2. Prüfungen		**1.280**	**0**	**1.282**	**1.000**	**1.000**	**1.800**	**1.000**	**1.800**	**1.100**
Serviceaufzug Nr. 1521 (Haupt- und Zwischenprüfung)	jährlich	1.280	0	975	500	500	1.300	500	1.300	600
Lastenaufzug Nr. 231311637	jährlich	0	0	307	500	500	500	500	500	500
3. Unterhaltung		**8.315**	**37.834**	**32.553**	**21.500**	**52.106**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
Bauliche Einrichtungen		1.725	13.787	557	1.500	336	1.500	1.500	1.500	1.500
Fettabscheider		826	0	0	500	1.900	500	500	500	500
Lastenaufzug - Unterhaltung		1.095	0	0	500	500	500	500	500	500
Küchendecke (UV-Cleananlage, Decke, Abzugshaube)		0	1.101	13.786	2.000	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Küchen- und Spültechnik		863	1.217	3.214	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Technische Einrichtungen		99	10.119	3.790	1.000	5.570	1.000	1.000	1.000	1.000
Serviceaufzug Nr. 1521		0	1.886	0	0	0	0	0	0	0
Sanitäreinrichtungen		3.708	137	818	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kühlanlagen - Unterhaltung		0	5.731	9.163	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonnensegel - Unterhaltung		0	3.500	0	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Serviceaufzug Nr. 1521		0	357	1.225	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Kühlhausschaden		0	0	0	0	17.500	0	0	0	0
4. Unterhaltung der Außenanlagen in PC "Allgemeine Anlagen"		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen		**6.276**	**9.644**	**36.064**	**8.500**	**22.470**	**9.700**	**9.500**	**9.700**	**9.500**
Gebäudeinventar, Mobiliar										
Grundstücke und Gebäude, sonstige Unterhaltung										
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung										
Geräte und Anlagen, sonstige Unterhaltung										
Einbruchschäden Restaurant		0	0	2.494	0	8.170	0	0	0	0
Defekter Kühlkompressor Gastronomie		0	0	9.125	0	0	0	0	0	0
Zuleitung Gas Biergarten		0	0	10.042	0	1.800	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag		6.276	9.644	14.403	8.500	12.500	9.700	9.500	9.700	9.500
Summe		**39.658**	**61.711**	**86.676**	**51.300**	**92.946**	**58.300**	**57.300**	**58.300**	**57.400**

Neue Stadthalle Langen Profitcenter "Mietobjekt Stadtbücherei"		2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
1. Wartungen		**810**	**549**	**558**	**1.060**	**1.600**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**1.080**
Bücheraufzug, Fa. Otis		0	200	200	200	200	220	220	220	220
Schädlingsbekämpfung, Fa. APC	8 x jährlich	340	349	358	360	400	360	360	360	360
Sanitäreinrichtungen		470	0	0	500	1.000	500	500	500	500
2. Unterhaltung		**590**	**1.068**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Bauliche Einrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Unterhaltung der technischen Einrichtungen		590	1.068	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Vergleich Züblin, Maßnahme 2 - Heizung Bücherei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Unterhaltung der Außenanlagen in PC "Allgemeine Anlagen"		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Sonstige werterhaltenden Maßnahmen		**247**	**254**	**112**	**17.200**	**12.400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Technische Anlagen, sonstige Unterhaltung										
Leuchten Bücherei - LED		0	0	0	14.000	10.000	0	0	0	0
KBL-FM Zuschlag		247	254	112	3.200	2.400	400	400	400	400
Summe		**1.646**	**1.870**	**670**	**19.260**	**14.000**	**2.480**	**2.480**	**2.480**	**2.480**

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH
Wirtschaftsplan 2025

Anlage 5
Finanzplan 2024 - 2028

	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	**601.900**	**617.500**	**634.800**	**658.100**	**697.700**	**716.800**
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	**184.300**	**184.300**	**184.300**	**184.300**	**184.300**	**184.300**
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlung Guthaben Bausparvertrag	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**
8. Kredite	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**1.100.000**	**0**	**0**
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	3.000.000	0	3.000.000	1.100.000	0	0
9. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungs-posten abzüglich Entnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))	**./. 2.913.302**	**54.425**	**./. 1.706.166**	**373.164**	**./. 299.267**	**./. 348.367**
Deckungsmittel insgesamt	**872.898**	**856.225**	**2.112.934**	**3.215.564**	**582.733**	**552.733**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	**417.900**	**541.950**	**214.100**	**1.364.100**	**359.400**	**329.400**
für Freizeit- und Familienbad	154.500	300.000	27.000	4.500	4.500	4.500
für Hallenbad	44.500	35.850	4.200	3.500	33.500	3.500
für Strandbad	9.500	12.200	50.300	723.500	3.500	3.500
für Stadthalle	209.400	193.900	132.600	632.600	317.900	317.900
2. Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
3. Tilgung von Krediten	**454.998**	**314.275**	**1.898.834**	**1.851.464**	**223.333**	**223.333**
4. Rückzahlung von Stammkapital	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
Ausgaben insgesamt	**872.898**	**856.225**	**2.112.934**	**3.215.564**	**582.733**	**552.733**

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.003.296,01		17.470.897,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.610,00		50.567,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	603.714,00		575.050,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	296.358,81		50.454,35
		17.942.978,82	18.146.968,36
II. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen		813.467,42	716.901,62
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.747,85		77.760,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.073,27		126.265,86
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.454.377,38		2.075.228,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	65.201,37		85.571,43
		2.583.399,87	2.364.825,96
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		25.150,84	56.481,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.082,47	3.373,75
		21.367.079,42	21.288.550,92

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen

Bilanz zum 31.12.2024

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.300.200,00	2.300.200,00
II. Kapitalrücklage		6.411.419,63	6.411.419,63
		8.711.619,63	8.711.619,63
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen		6.398.391,14	6.588.062,82
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		15.500,00	15.500,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 325.257,40 (Euro 316.631,04)	453.388,34		768.595,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 143.816,03 (Euro 65.873,33)	143.816,03		65.873,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.988.886,88 (Euro 4.871.432,64)	4.988.886,88		4.871.432,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 527.384,00 (Euro 180.190,27)	527.384,00		180.190,27
5. Sonstige Verbindlichkeiten	98.929,44		55.003,16
		6.212.404,69	5.941.095,08
davon aus Steuern Euro 58.033,43 (Euro 8.908,93) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 98.929,44 (Euro 55.003,16)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		29.163,96	32.273,39
		21.367.079,42	21.288.550,92

Anlage 2

Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.646.491,38	1.625.991,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		230.904,66	256.136,67
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-117.303,50		-66.615,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.835.217,62		-1.779.043,08
		-1.952.521,12	-1.845.658,67
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-7.344,00		-7.344,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.541,55		-1.542,14
		-8.885,55	-8.886,14
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-606.681,22	-678.264,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.826.311,13	-2.505.714,54
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		768,48	671,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-183.471,09	-109.548,54
9. Ergebnis nach Steuern		-3.699.705,59	-3.265.272,17
10. Sonstige Steuern		-109.469,11	-109.779,11
11. Erträge aus Verlustübernahme		3.809.174,70	3.375.051,28
12. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Stadt Langen (Hessen)

Wirtschaftspläne/ Jahresabschlüsse Stadtwerke Langen GmbH

Langen • RheinMain

IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Stadtwerke Langen GmbH
Wirtschaftsplan 2025

Anlage 2 zur DS Nr. 823
Planerfolgsrechnung

	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan alt €	**2024 Plan neu €**	**2025 Plan €**	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
01. Umsatzerlöse	56.184.192	77.940.512	79.274.737	**76.353.837**	**75.787.958**	76.366.288	76.228.939	76.283.939
Elektrizitätserlöse	26.248.655	33.898.369	34.568.571	**34.908.571**	**34.200.777**	34.139.576	34.194.965	34.334.965
Erdgaserlöse	16.244.112	28.388.012	28.295.524	**24.752.524**	**24.557.126**	24.916.576	24.959.883	25.000.883
Trinkwassererlöse	6.150.038	6.765.132	7.619.489	**7.524.489**	**7.787.433**	8.053.783	8.128.993	8.202.993
Wärmeerlöse	3.522.205	4.818.172	4.504.453	**4.859.453**	**5.018.121**	5.126.453	5.235.998	5.345.998
Erlöse aus dem Verkehrsbetrieb	815.681	679.342	850.000	**700.000**	**725.000**	750.000	350.000	0
Dienstleistungserlöse	3.203.502	3.391.486	3.436.700	**3.608.800**	**3.499.500**	3.379.900	3.359.100	3.399.100
02. Aktivierte Eigenleistungen	901.501	504.770	445.000	**625.000**	**525.000**	475.000	475.000	475.000
03. Sonstige betriebliche Erträge	5.367.592	384.737	210.500	**1.185.500**	**200.500**	200.500	150.500	150.500
Betriebserträge	*62.453.285*	*78.830.018*	*79.930.237*	***78.164.337***	***76.513.458***	*77.041.788*	*76.854.439*	*76.909.439*
04. Materialaufwand	37.320.602	54.206.343	52.845.210	**52.088.810**	**49.119.880**	48.007.032	46.489.208	45.156.071
Elektrizitätsbezugskosten	14.373.585	19.707.117	20.772.600	**21.331.000**	**21.631.000**	21.363.000	21.170.000	20.976.000
Erdgasbezugskosten	12.320.424	24.103.065	20.719.000	**19.679.000**	**16.287.000**	16.546.000	16.546.000	16.546.000
Trinkwasserbezugskosten	472.852	509.881	600.000	**620.000**	**650.000**	650.000	650.000	650.000
Konzessionsabgabe	2.078.671	2.229.108	2.330.000	**2.300.000**	**2.300.000**	2.332.000	2.364.640	2.397.930
Sonstiger Materialaufwand	8.075.071	7.657.171	8.423.610	**8.158.810**	**8.251.880**	7.116.032	5.758.568	4.586.141
05. Personalaufwand	9.156.811	9.829.682	11.177.364	**11.404.822**	**12.879.161**	13.448.677	13.857.803	14.285.939
06. Abschreibungen	3.595.507	3.754.086	4.835.471	**4.443.508**	**5.554.909**	6.271.470	6.802.683	7.199.468
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.186.248	5.616.741	7.719.278	**6.782.160**	**5.819.070**	5.538.000	5.893.731	5.550.033
Betriebsaufwand	*54.259.168*	*73.406.852*	*76.577.323*	***74.719.300***	***73.373.021***	*73.265.179*	*73.043.425*	*72.191.511*
08. Erträge aus Beteiligungen / Wertpapieren	159.373	132.237	5.000	**80.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
09. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107.690	181.596	57.500	**170.000**	**130.000**	130.000	130.000	130.000
10. Zinsaufwendungen	272.418	376.737	370.909	**625.680**	**712.690**	973.890	1.075.120	1.276.370
Finanzergebnis (Ertrag + / Aufwand ./.)	./.5.355	./.62.904	./.308.409	***./.375.680***	***./.567.690***	./.828.890	./.930.120	./.1.131.370
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	90.753	58.210	100.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
12. Sonstige Steuern	425.518	330.288	469.880	**436.980**	**437.010**	437.050	437.100	437.160
14. Rücklage	4.917.712	2.250.000	0	**0**	**0**	0	0	0
15. Gewinnabführung	2.754.779	2.721.765	2.474.625	**2.532.376**	**2.035.737**	2.410.669	2.343.794	3.049.398

1. Investitionsplanübersicht

	2021 Ist €	2022 Ist €	2023 Ist €	2024 Plan Alt €	2024 Plan Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
1. Elektrizitätsversorgung	**1.937.999**	**2.691.792**	**2.433.832**	**3.605.000**	**5.153.700**	**11.471.000**	**3.470.000**	**3.455.000**	**3.455.000**
Mittelspannungsnetz	562.572	218.179	412.938	995.000	829.600	8.855.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Transformatorstationen	451.060	508.529	851.588	640.000	2.557.400	841.000	750.000	750.000	750.000
Niederspannungsnetz	642.480	1.953.180	885.441	755.000	889.600	1.025.000	750.000	750.000	750.000
Sonstiges	281.886	11.903	283.865	1.215.000	877.100	750.000	970.000	955.000	955.000
2. Erdgasversorgung	**749.979**	**927.897**	**513.291**	**805.000**	**732.100**	**460.000**	**445.000**	**425.000**	**425.000**
Verteilung Hochdruck/Mitteldruck	109.697	217.359	155.530	245.000	216.000	80.000	150.000	150.000	150.000
Verteilung Niederdruck	522.807	660.982	282.400	210.000	166.100	285.000	200.000	180.000	180.000
Sonstiges	117.475	49.555	75.362	350.000	350.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3. Trinkwasserversorgung	**1.269.959**	**1.808.074**	**1.156.815**	**3.711.000**	**4.005.000**	**2.035.000**	**3.550.000**	**3.920.000**	**2.345.000**
Trinkwassergewinnung	322.150	81.965	0	1.410.000	1.640.000	715.000	2.330.000	2.700.000	1.080.000
Trinkwasserverteilung	909.114	1.681.170	1.078.881	2.225.000	2.313.000	1.245.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
Sonstiges	38.696	44.939	77.934	76.000	52.000	75.000	75.000	75.000	120.000
4. Dezentrale Wärmeversorgung	**1.516.971**	**1.371.940**	**1.468.278**	**2.485.000**	**2.905.600**	**4.645.000**	**4.440.000**	**2.990.000**	**2.990.000**
Erneuerung von Heizungsanlagen / Wärmeleitungen	869.788	578.376	532.288	900.000	1.110.500	1.400.000	2.650.000	1.250.000	1.250.000
Neubau von Heizungsanlagen	483.562	773.878	863.741	1.132.000	1.307.000	2.626.000	1.746.000	1.696.000	1.696.000
Sonstiges	163.621	19.687	72.248	453.000	488.100	619.000	44.000	44.000	44.000
5. Gemeinsame Anlagen	**334.676**	**2.456.693**	**6.590.540**	**1.323.000**	**2.010.700**	**3.497.000**	**3.856.000**	**675.000**	**675.000**
Software	125.923	30.723	89.756	451.000	769.000	1.606.000	1.190.000	190.000	190.000
Sonstige DV-Ausstattung	93.792	152.105	60.391	72.000	120.000	120.000	120.000	170.000	170.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.545	53.179	5.348	95.000	78.200	145.000	75.000	65.000	65.000
Fuhrpark	50.573	102.032	0	170.000	278.000	245.000	200.000	200.000	200.000
Immobilien	14.115	1.989.052	5.909.029	0	0	1.120.000	0	0	0
Sonstiges	39.728	129.602	526.015	535.000	765.500	261.000	2.271.000	50.000	50.000
6. Finanzanlagen	**219.927**	**162.469**	**146.961**	**1.050.000**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	**0**
	6.029.510	**9.418.864**	**12.309.717**	**12.979.000**	**14.807.100**	**22.108.000**	**16.811.000**	**11.465.000**	**9.890.000**

2. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen (ohne Finanzanlagen)

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€) alt 2024	neu 2024	neu 2025	neu 2026
	Summe Investitionsmaßnahmen	12.979	14.807	22.108	16.811
	Summe Instandhaltungsmaßnahmen	3.995	4.177	3.767	1.962
A.	**Elektrizitätsversorgung Gesamt**	**4.935**	**5.293**	**11.696**	**4.775**
	Elektrizitätsversorgung Investitionsmaßnahmen	4.655	5.154	11.471	4.520
	Elektrizitätsversorgung Instandhaltungsmaßnahmen	280	140	225	255
1.	**Mittelspannungsnetz**				
1.1	Investitionen	995	830	8.855	1.000
1.1.1	Planung UW West, Langen	50	120		
1.1.2	Grundstückskauf Im Loh, Langen		12		
1.1.3	MSVL Erschließung Liebigstraße Nord BP 45 III (Bonava) 2.000 m mit NSVL + Beleuchtung, Langen		22		
1.1.4	MSVL Station 009 nach Station 062, Teilstrecke 500 m, Langen	520	300	100	
1.1.5	MSVL Erschließung Liebigstraße Süd BP 45 III (Weisenburger), Langen		8		
1.1.6	MSVL Kundengetriebene Maßnahmen, Langen & Egelsbach	10	83		
1.1.7	MSVL Mitverlegung bei Straßensanierung (sonstiger Netzausbau MS), Langen	15			
1.1.8	Schutzrohrverlegung Leerwegtunnel	10			
1.1.9	MSVL H516E54 und HE15E49 (550m, 2 Systeme)	330	250		
1.1.10	MSVL Anschluss von Trafostationen (4 Stk.)	60	15		
1.1.11	MSVL div. Strecken, LA/EG			800	
1.1.12	MSVL 20kV-Trasse Datencenter (Planung)		20	100	
1.1.13	MSVL UW West, Errichtung 20 kV-Trasse			7.800	
1.1.14	EHZ Energiezentrale Datencenter (Planung)			25	
1.1.15	Dienstleistung Netzberechnung LA/EG			30	
1.1.16	Sonstiger MSVL				1.000
1.2	Instandhaltung	100	0	20	20
1.2.1	Teilentladungsmessungen (10 Strecken)	10		10	10
1.2.2	Ad Hoc-Maßnahmen aus Teilentladungsmessung	10		10	10
1.2.3	MSVL Kabelsanierung Rheinstraße mit Gemeinde Egelsbach (ca. 170 m), Egelsbach	80			
2.	**Transformatorstationen**				
2.1	Investitionen	640	2.557	841	750
2.1.1	Gebäude Schalthaus Nord-West, Langen		630	250	
2.1.2	MS-Schaltanlage Schalthaus Nord-West, Langen		600	100	
2.1.3	Erneuerung Trafo & Sekundärtechnik, Schalthaus Nord-West, Langen		310		
2.1.4	Ingenieurleistungen, Planung und Nebenkosten Schalthaus Nord-West, Langen		25		
2.1.5	PSI Leitsystem Releasewechsel		130	1	
2.1.6	Station 011, Erneuerung elektrischen Anlagenteil (16 Felder), Langen		240		
2.1.7	Grundlagenermittlung für eine 110 kV Anbindung (Rechenzentrum)	50	22		
2.1.8	Station E34, Erneuerung Baukörper und elektrischen Anlagenteil (8 Felder), Langen	240	360		
2.1.9	Stationssanierung (3 Stück)	180	100	200	
2.1.10	Erneuerung der Trafostation mit Baukörper	130	130	250	
2.1.11	Umbau der FW-Technik Station 40	40	10	40	
2.1.12	Sonstiges				750
2.2	Instandhaltung	180	140	205	188
2.2.1	Wartung von 50 Trafostationen	45	45	50	51
2.2.2	Reserve MS-Schaltanlage	30	45	50	51
2.2.3	Trafotausch allgemein	30	30	30	31
2.2.4	Station Abrissarbeiten, Langen	60		60	40
2.2.5	Gebäudesanierung Station 011 (Türen, Anstrich, Dach)		5		
2.2.6	Stationen Zustandsanalyse / Datenerhebung / Sonstiges	15	15	15	15
2.2.7	Station 64, Sanierung Anlagenteil, Langen	10			
3.	**Niederspannungsnetz**				
3.1	Investitionen	755	890	1.025	750
3.1.1	Hausanschlüsse herstellen	200	400	350	

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€) alt 2024	neu 2024	neu 2025	neu 2026
3.1.2	Zuleitung zu neuen BHKW's, Langen	10			
3.1.3	NSVL Liebigstraße Süd BP 45 IV (Heimbau) 500 m, Langen	10	11	5	
3.1.4	NSVL Liebigstraße Nord BP45 III (Bonava) 2.000 m, Langen		32	3	
3.1.5	NSVL Liebigstraße Süd BP 45 II (Weisenburger) 500 m, Langen	15	42	3	
3.1.6	NSVL Einbindung in Trafostationen (4 Stück)	30	15		
3.1.7	NSVL Mitverlegung bei Straßensanierungen	30	15		
3.1.8	NSVL Kundengetriebene Maßnahmen	10	5		
3.1.9	NSVL Im Singes zwischen VS 164 und VS 60, Langen		50		
3.1.10	NSVL Diverse Strecken (150 m), Langen	90	120	250	
3.1.11	NSVL Diverse Strecken (500 m), Egelsbach	300	200	250	
3.1.12	NSVL 2. Zuleitung BHKW ESA-Nord	60		40	
3.1.13	Erneuerung NS-Geräte (10 Stück), Langen & Egelsbach			125	
3.1.14	Sonstiger Netzausbau NS				750
3.2	Instandhaltung	186	53	46	47
3.2.1	KVS Reparatur und Instandsetzung, Langen und Egelsbach	30	15	15	15
3.2.2	NSVL Suchschürfe, Langen und Egelsbach	6		6	6
3.2.3	Reserve Niederspannungsgerüst (2 Stück)	30	25	25	26
3.2.4	NSVL Kabelsanierung Rheinstraße mit Gemeinde Egelsbach (ca. 140 m), Egelsbach	50			
3.2.5	NSVL Kabelsanierung Feldbergstraße, 3. BA (200 m), Langen	70			
3.2.6	Sanierung Düker, In den Tannen, Langen		13		
4.	**Sonstiges**				
4.1	Investitionen	2.265	877	750	2.020
4.1.1	400 Zähler	34	12	35	35
4.1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	9	10	5
4.1.3	Ladesäulen Langen & Egelsbach	250	50		
4.1.4	Stromprofile	10	20		
4.1.5	Verlegen von Energierohren (Leerrohr)	20	5	20	
4.1.6	Erstellung einer BIK-Anlagendokumentation	20			
4.1.7	Erneuerung Schutzgeräte Schwerpunktstationen	30	25		
4.1.8	Erneuerung der Schutzgeräte / FW-Schrank (12 Geräte) Station 099, Langen	160	110	15	
4.1.9	Netzberechnung für Schutzgeräte	15	5	35	
4.1.10	Erneuerung Schutzgeräte Station 011	10	11		
4.1.11	Software / Betriebssysteme Fernwirkanlage	10		50	
4.1.12	LWL-Lückenschluss Station 55-11, SWL	200	354	130	15
4.1.13	Maßnahmen aus ISMS	19	20	20	
4.1.14	Wallboxen für die SWL Tiefgarage		47		
4.1.15	Floating PV-Anlagen	50		50	
4.1.16	Otzberg Beteiligung PV Anlagen	1050			1.050
4.1.17	SM-Gateway mit Antenne	120	30	60	
4.1.18	Projekt System zur Angriffserkennung	25	5	20	
4.1.19	Station 099, Erneuerung Batterieschrank, Langen	40	20		
4.1.20	Aufbau Prüffeld	45	30	20	
4.1.21	Ladesäulen Parkhaus HBB	27	42		
4.1.22	Aufbau LoRaWan-Netz, Intelligentes Messwesen	10	70	70	
4.1.23	Netzautomatisierung (Depot)	50	10	50	
4.1.24	Erneuerung Batterieschränke (Depot)	60		35	
4.1.25	Wallbox Volksbank Dreieich, Eppertshausen		3		
4.1.26	Fernwirktechnik für NS-Gerüste (10 Stk.)			60	
4.1.27	St. 40, Schutz, FW-Technik, Batterie			70	
4.1.28	Sonstiges				915
B.	**Gasversorgung Gesamt**	**1.771**	**1.634**	**1.395**	**684**
	Gasversorgung Investitionsmaßnahmen	805	732	460	445
	Gasversorgung Instandhaltungsmaßnahmen	966	902	935	239
1.	**Druckregelung**				
1.1	Investitionen	0	0	0	0
1.2	Instandhaltung	150	97	115	117
1.2.1	Dach- und Innensanierung GDRM, Langen	20	2	20	20
1.2.2	Elex-Prüfung der Gebäude-Gasdruckregelanlagen (26 Stück)	20	20		

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€) alt 2024	neu 2024	neu 2025	neu 2026
1.2.3	Nachrüstung 26 MD GDRM Anlagen, Langen	50	25	25	26
1.2.4	Blitzschutzanlagen der GDRM Nachrüsten, Langen und Egelsbach	30	30		
1.2.5	Erneuerung der Gas-Druck-Regelgeräte GDRM, Langen und Egelsbach	30		30	31
1.2.6	Wiederkehrende Prüfung Ex-Schutz-Konzept, GDRM-Anlagen (alle 6 Jahre)		20		
1.2.7	Gasrohrnetzüberprüfung Langen und Egelsbach			40	41
2.	**Verteilung Hochdruck / Mitteldruck**				
2.1	Investitionen	245	216	80	150
2.1.1	GVL MD Westendstraße von Liebigstraße bis Marienstraße (180 m), Langen		1		
2.1.2	GVL MD Liebigstraße von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 5 (90 m), Langen	30			
2.1.3	GVL MD Dieburger Straße Darmstädter Straße bis Hügelstraße WVL 27 0m, Langen	115	115		
2.1.4	GVL MD Paul-Ehrlich-Straße, Kreisel 170 m, Langen	100	100		
2.1.5	GVL MD Dieburger Straße von Hügel Str. bis Dieburgerstraße 69			80	
2.1.6	Sonstiger Netzausbau MD				150
2.2	Instandhaltung	0	0	0	0
3.	**Niederdruck**				
3.1	Investitionen	210	166	285	200
3.1.1	Ortsnetzerweiterungen (inkl. Hauszuleitungen)	20	20	20	20
3.1.2	Neubau GVL wegen Gewerbeansiedlungen, Egelsbach	20	20	20	
3.1.3	Rohrnetzberechnungen für Optimierung Instandhaltungsprogramm	20			30
3.1.4	Erneuerung GVL Liebigstraße, Langen		11		
3.1.5	Erneuerung GVL ND Westendstraße von Liebigstraße bis Marienstraße (180 m), Langen		0		
3.1.6	Erneuerung GVL ND Liebigstraße von Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 5 (90 m), Langen	35			
3.1.7	Erneuerung GVL ND Dieburger Straße, Darmstädter Straße bis Hügelstraße WVL 270 m, Langen	115	115		
3.1.8	Erneuerung GVL ND Dieburger Straße von Hügel Str. bis Dieburgerstraße 69			190	
3.1.9	Erneuerung GVL ND Trift- und Nassoviastraße zwischen Pittlerstraße und Mörfelder Landstraße			25	
3.1.10	Erneuerung GVL ND Berliner Allee von Berliner Alle 16 bis Humperdinckstraße			30	
3.1.11	Sonstiger Netzausbau ND				150
3.2	Instandhaltung	816	805	820	122
3.2.1	Erneuerung GHZ im Zusammenhang mit WHZ	80	80	80	82
3.2.2	Rohrnetzberechnungen für Optimierung Instandhaltungsprogramm	30	20	20	20
3.2.3	Rohrnetzüberprüfung Langen und Egelsbach	10	10	30	
3.2.4	Digitale Einmessungen Gas	1	1		
3.2.5	GVL ND Bachgrund von In den Obergärten bis Langener Straße, Egelsbach	60	70		
3.2.6	GVL ND Heinestraße und Walter Rietigstraße von Bahnstraße bis Schillerstraße 230m	85	98		
3.2.7	GVL ND Schillerstraße 180m	75	83		
3.2.8	GHZ Obergasse (20 Stück), Langen	40		40	
3.2.9	GHZ Bachgrund von In den Obergärten bis Langener Straße (5 Stück), Egelsbach	25	23		
3.2.10	GHZ Westendstraße von Marienstraße bis Liebigstraße (9 Stück), Langen		2		
3.2.11	GHZ Heinestraße und Walter Rietigstraße von Bahnstraße bis Schillerstraße (8 Stück)	35	81		
3.2.12	GHZ Dieburger Straße Darmstädter Str. bis Hügelstr. (19 Stück)	95	95		
3.2.13	GHZ Schillerstraße (15 Stück)	75	87		
3.2.14	Asphaltfläche Erneuerung Rheinstraße 100m, Langen	40	15		
3.2.15	Asphaltfläche erneuern Friedrich Ebertstraße bis Wagnerstraße/ In den Tannen 1.100m, Langen	165	140	140	
3.2.16	GHZ Annastraße von Westendstraße bis Annastraße 70			130	
3.2.17	GHZ Sofienstraße von Nördliche Ringstraße bis Westendstraße			40	
3.2.18	GHZ Hans-Fleissner-Straße von Haus Nr. 82 bis Gräfin von Stauffenberg-Weg			10	
3.2.19	GHZ Triftstraße			110	
3.2.20	GHZ Berliner Allee von Berliner Alle 16 bis Humperdinckstraße			50	
3.2.21	GHZ Dieburger Straße von Hügel Str. bis Dieburgerstraße 69			170	
3.2.22	GHZ Liebigstraße von Westendstraße bis Weserstraße				20
4.	**Sonstiges**				
4.1	Investitionen	350	350	95	95
4.1.1	Werkzeuge und Messgeräte	295	295	70	70
4.1.2	Zähler	55	55	25	25

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€) alt 2024	neu 2024	neu 2025	neu 2026
C.	**Trinkwasserversorgung**	**4.922**	**5.052**	**3.205**	**3.861**
	Trinkwasserversorgung Investitionsmaßnahmen	3.711	4.005	2.035	3.550
	Trinkwasserversorgung Instandhaltungsmaßnahmen	1.211	1.047	1.170	311
1.	**Trinkwassergewinnung**				
1.1	Investitionen	1.410	1640	715	2.330
1.1.1	Anpassung und Erneuerung der Leittechnik Wasser	10	40	40	40
1.1.2	Erweiterung WW West - Gebäude und Anlagentechnik	1.400	1.600	435	
1.1.3	Kanalsanierung und Überflutungsschutz			160	
1.1.4	Flachdachsanierung / Rückbau Glasbausteine			40	40
1.1.5	Erneuerung Netzpumpen, Dach, Kiesfilter			40	750
1.1.6	Behältersanierung/Neubau WW Ost				1.500
1.2	Instandhaltung	15	15	65	15
1.2.1	Neubeantragung des Wasserrechtsbescheids	15	15	15	15
1.2.2	Grundwasserbrunnen / Reserve Unterwasserpumpen (2 Stück)			50	
2.	**Trinkwasserverteilung**				
2.1	Investitionen	2.225	2.313	1.245	1.145
2.1.1	Neubau Wasserhauszuleitungen (WHZ)	100	200	100	100
2.1.2	Anschluss der Gewerbeansiedlungen an WVL, Egelsbach	10	15	15	15
2.1.3	Rohrnetzberechnungen für Optimierung Instandhaltungsprogramm	20		40	25
2.1.4	Ersatz für alte Standrohre	5	5	5	5
2.1.5	Erschließung WVL Baugebiete Liebigstraße 1-4 (1000 m), Langen		80	10	
2.1.6	Sanierung WVL, Brunnen G1 bis I oder WWW (400 m oder 800 m), Langen	20	20	40	
2.1.7	Sanierung WVL, Elisabethenstraße von Weserstraße bis Moselstraße (90 m), Langen	75		75	
2.1.8	Neuverlegung WVL, Liebigstraße 35 bis Paul-Ehrlich-Straße 1 (250 m), Langen	60		60	
2.1.9	Neuverlegung WVL, Liebigstraße von Westendstraße bis Weserstraße (220 m), Langen	90			
2.1.10	Sanierung WVL, Dieburger Straße, Darmstädter Straße bis Hügelstraße (270 m), Langen	170	170		
2.1.11	Sanierung WVL, Elisabethenstraße zwischen Nördliche Ringstraße und Bahnstraße (240 m), Langen	145	3	145	
2.1.12	Sanierung WVL, Paul-Ehrlich-Straße von Wasserwerk West bis Paul-Ehrlich Straße 1 (950 m), Langen	1.500	1.800		
2.1.13	Neubau Bahndücker Monza Straße, Langen	30	20	30	
2.1.14	Sanierung WVL Dieburger Straße von Hügel Str. bis Dieburgerstraße 69			260	
2.1.15	Sanierung WVL Trift- und Nassoviastraße zwischen Pittlerstraße und Mörfelder Landstraße			270	
2.1.16	Sanierung WVL Berliner Allee von Berliner Alle 16 bis Humperdinckstraße			195	
2.1.17	Sonstiger Netzausbau Wasser				1.000
2.2	Instandhaltung	1165	1002	1.075	265
2.2.1	Erneuerung WHZ, bruchgefährdeter ST-HA	150	150	150	153
2.2.2	Erneuerung WVL, Bachgrund von In den Obergärten bis Langener Straße (170 m), Egelsbach	60	73		
2.2.3	Erneuerung WVL, Westendstraße von Marienstraße bis Liebigstraße (190 m), Langen		5		
2.2.4	Erneuerung WVL, Heinestraße und Walter Rietigstraße von Bahnstraße bis Schillerstraße 230 m, Langen	95	107		
2.2.5	Erneuerung WVL, Wolfsgartenstraße von Goethestr. Bis Flachsbachstr. 530m mit FWVL 259 m, Langen	265	165	100	
2.2.6	Erneuerung WVL, Schillerstraße 200 m, Langen	85	94		
2.2.7	Erneuerung WHZ, Obergasse (20 Stück), Langen	40		40	
2.2.8	Erneuerung WHZ, Bachgrund von In den Obergärten bis Langener Straße (8 Stück), Egelsbach	25	23		
2.2.9	Erneuerung WHZ, Westendstraße von Marienstraße bis Liebigstraße (9 Stück), Langen		4		
2.2.10	Erneuerung WHZ, Heinestraße und Walter Rietigstraße von Bahnstraße bis Schillerstraße (8 Stück), Langer	95	106		
2.2.11	Erneuerung WHZ, Trift- und Nassoviastraße zw. Pittlerstraße und Mörfelder Landstraße (21 Stück), Langen			105	
2.2.12	Erneuerung WHZ, Dieburger Straße Darmstädter Str. bis Hügelstr. (19 Stück), Langen	95	95		
2.2.13	Erneuerung WHZ, Schillerstraße (15 Stück), Langen	75	90		
2.2.14	Erneuerung WHZ, Sofienstraße von Nördliche Ringstraße bis Westendstraße (4 Stück), Langen	20		20	
2.2.15	Erneuerung WHZ, Elisabethenstraße zwischen Nördliche Ringstraße und Bahnstraße (14 Stück), Langen	70		70	
2.2.16	Erneuerung WHZ, Wolfsgartenstraße von Goethestr. bis Flachsbachstr. (18 Stück), Langen	90	90	30	
2.2.17	Erneuerung WVL Annastraße von Westendstraße bis Annastraße 70			210	
2.2.18	Erneuerung WVL Hans-Fleissner-Straße von Haus Nr. 82 bis Gräfin von Stauffenberg-Weg			240	
2.2.19	Erneuerung WVL Sofienstraße von Nördliche Ringstraße bis Westendstraße			110	112
3.	**Sonstiges**				
3.1	Investitionen	76	52	75	75
3.1.1	Werkzeuge und Messgeräte	45	40	40	40
3.1.2	Zähler	31	12	35	35

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€) alt 2024	neu 2024	neu 2025	neu 2026
3.2	Instandhaltung	31	30	30	31
3.2.1	Rohrnetzberechnungen für Optimierung Instandhaltungsprogramm	10	10	10	10
3.2.2	Hydranten wechseln	20	20	20	20
3.2.3	Digitale Einmessungen Wasser	1			
D.	**Dezentrale Wärmeversorgung**	**2.535**	**2.945**	**4.726**	**4.461**
	Dezentrale Wärmeversorgung Investitionsmaßnahmen	2.485	2.906	4.645	4.440
	Dezentrale Wärmeversorgung Instandhaltungsmaßnahmen	50	39	81	21
1.1	Investitionen	2.052	2.504	4.201	4.396
1.1.1	Wärme-Direkt-Service (Ein- bzw. Mehrfamilienhaus-Contracting)	50	99	99	99
1.1.2	Wärme-Direkt-Service (Einfamilienhaus) Planungsauftrag Vertrieb mit BKZ	200	332	332	332
1.1.3	Neubau WäHZ, Langen und Egelsbach	120	500	500	250
1.1.4	Neubau WäVL, Langen und Egelsbach	400		550	550
1.1.5	Ausbau der Wärme-Leittechnik (Server für Neuberger Steuerung)	20	27	20	
1.1.6	FW-HZZ, Zimmerstraße und Südliche Ringstraße 88, Langen	20			
1.1.7	Planung FZZ Röntgenstraße Nord, Langen	10		10	
1.1.8	Planung HZZ Am Steinberg, Konrad-Adenauer-Straße, Langen		10		
1.1.9	Planung Salco BaLu, Bahnstraße, Langen		300		
1.1.10	Wärmepumpe, 4-Felder Sporthalle, Berliner Allee 91, Langen	300	50	600	
1.1.11	FWHZ Baugebiet 45		1		
1.1.12	Heizmobil Gas/Öl ca. 200 kW Leistung für Pittler		30	10	
1.1.13	Förderantrag für Trafoplan Wärmenetze (Pro Energie Consult)		9		
1.1.14	Neubau Heizungsanlage inkl. ÜST Freibad & Kindergarten Langen	17		20	
1.1.15	Erneuerung Heizungsanlage Bahnstraße 42 b, Langen			15	
1.1.16	WäVL, Erschließung Baugebiete Liebigstraße 1-4 (5000 m), Langen		50	5	
1.1.17	Erneuerung Heizungsanlage Kita Hegweg	40		30	
1.1.18	WäVL, Liegenschaften Freibad (55 m), Langen		20		
1.1.19	WäVL, Leerwegtunnel Liebigstraße (250 m), Langen		6		
1.1.20	Erneuerung Heizungsanlage Wilhelm-Umbach-Straße, Theodor-Heuss-Straße			100	
1.1.21	Erneuerung Heizungsanlage altes Feuerwehrhaus		8		
1.1.22	Umbau I-ÜST Steubenstraße BIMA	40			
1.1.23	WDS Pop-Up Heizung	15	15	15	15
1.1.24	BHKW Erneuerung Annastraße, Langen	20	27		
1.1.25	BHKW Erneuerung Sportzentrum Nord, Langen	20			
1.1.26	WäVL, Leukertsweg bis Zimmerstraße (490 m), Langen	430	600		
1.1.27	WäVL, Paul-Ehrlich-Straße bis Steubenstraße (140 m), Langen	100	145		
1.1.28	WäVL, Bleichstraße, Wolfsgartenstraße bis Zimmerstraße (26 0m), Langen	220	220		
1.1.29	Düker Planung Monzastraße, Liebigstraße, Langen	30	35		
1.1.30	Erneuerung städtischer Heizungsanlagen (Depot)			50	50
1.1.31	Solarabsorber, Freibad Langen, Teichstr. 28		20	120	
1.1.32	Planung Heizzentrale Rechenzentrum (LP 1-3)			500	
1.1.33	Aufbau Digitaler Zwilling Wärme			25	
1.1.34	DN200-300 / 3.500 m			1.200	1.200
1.1.35	Düker Anteil Wärme & Querung B486				1.400
1.1.36	Sonstiger Netzausbau Wärme				500
2.1	Instandhaltung	0	23	60	0
	Heizungserneuerung altes Feuerwehrhaus L		23		
	Umbau WWB auf Kundenseite (12 Stück)			60	
3.1	Sonstiges	433	402	444	44
3.1.1	Zähler	20	19	28	28
3.1.2	Werkzeuge und Messgeräte	13	13	16	16
3.1.3	Sonstige Unterhaltung (Werkzeuge, Geräte) ab 150,- €	10	5	10	
3.1.4	Aufbau einer digitalen Anlagendokumentation (BIK: Aufnahme von zwei Heizzentralen)	20		25	
3.1.5	Sonstige wärmetechnische Projekte	200	50	200	
3.1.6	Sonstige Ingenieurleistungen	50	25	50	
3.1.7	Einführung K3V Software	20	30	15	
3.1.8	Erstellung Trafoplan Wärme		250		
3.1.9	Diverse Planungen von HZZ (DFS, Zimmerstraße & Liebigstraße)	100	10	100	
3.2	Instandhaltung	50	16	21	21
3.2.1	Ingenieurleistungen für nicht erteilte Aufträge Wärme	20	15	20	20

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€) alt 2024	neu 2024	neu 2025	neu 2026
3.2.2	Umrüstung auf Wärmemengenzähler (WDS - Gesetzliche Anforderung)		1	1	1
3.2.3	Rohrnetzberechnung 2024 für Optimierung Instandhaltungsprogramm	30			
F.	**Gemeinsame Anlagen**	**2.811**	**4.061**	**4.853**	**4.991**
	Gemeinsame Anlagen Investitionsmaßnahmen	1.323	2.011	3.497	3.856
	Gemeinsame Anlagen Instandhaltungsmaßnahmen	1.488	2.050	1.356	1.135
1.	Investitionen	1.323	2.011	3.497	3.856
1.1	Sonstige Hardware	133	400	100	100
1.2	Sonstige Software	72	120	120	120
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	65	65	65
1.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung Merzenmühle	5	1	50	10
1.5	K3V-Schnittstelle zu Ginius	10		4	
1.6	Anschaffung GPS	10	8		
1.7	GTW Viewer, mobile Auskunft	10			
1.8	K3V - Heizungswartungen	103	35	10	
1.9	Update Autobank		8	5	5
1.10	Teams Telefonie		10		
1.11	Digitalisierung	50	85	100	10
1.12	ERP-System			1.000	1.000
1.13	jTel - Hotline Telefonie	15	60	40	
1.14	Software Passwortverwaltung	5	5		
1.15	IT Support Portal - Ticket System	10			
1.16	Einführung Dokumentenmanagement (ELO oder ähnliches)	15		15	
1.17	SharePoint Entwicklung	40		25	25
1.18	KRITIS (Kritische Infrastruktur)	50		50	50
1.19	Pixolus – Datenerfassung und Bilderkennung per Smartphone		25		
1.20	Einspeiseportal Cloudbetrieb		32		
1.21	Netzanschlussportal Cloudbetrieb		14		
1.22	Lieferantenwechsel (24 h)		70	150	
1.23	Schnittstelle zu KOLIBRI (Stadt LA) GIS-K			10	
1.24	4x Workstation			12	
1.25	mobiles Web-GIS (online oder offline)			50	
1.26	Nachfolger GMSC-K (3D-fähig)			20	
1.27	Anbindung Hexagon Core an ERP-System			15	
1.28	Ersatzbeschaffung für Sprinter OF-RM 922	75	55		
1.29	Ersatzbeschaffung für Golf OF-UM 225	45	34		
1.30	Ersatzbeschaffung Kleintransporter für OF-BD 170		36		
1.31	Neuanschaffung eines Kleintransporters für Gruppe Wärmeservice		35		
1.32	Ersatzbeschaffung OF-PB 129		34		
1.33	Ersatzbeschaffung OF-WA 448		34		
1.34	Neuanschaffung GIS KP			40	
1.35	Ersatzbeschaffung OF-UM 225			40	
1.36	Ersatzbeschaffung Transporter Tiefbau			75	
1.37	VW ID4 für Hr. Metzger			40	
1.38	Ersatzbeschaffung OF-PR 1000				40
1.39	Ersatzbeschaffung OF-WI 1000				40
1.40	Austausch KFZ-Hebebühne	10	10		
1.41	Lagerschränke / Büromöbel Kfz-Werkstatt	10	2	30	
1.42	Fahrzeuge (Depot)	50	50	50	
1.43	Umbau und Erneuerung SWL-Kasino, SWL-Gebäude	1			
1.44	Zugangskontrollen Weserstraße 14, Tiefgarage	60			
1.45	Umbau WC-Anlagen 1. bis 5. OG	100	129	40	90
1.46	Büromöbel und Küchen 1. bis 5. OG	350	511	175	325
1.47	Umstellung GIS-System von Oracle auf MS-SQL-Server		17		
1.48	Einfriedung Grundstück mit Gitterzaun, Elisabethenstraße 54	24		20	
1.49	Wärmepumpe Lutherstraße 37,Lg/ Bock		39		
1.50	Photovoltaik-Anlage Wiesgäßchen 4		40		
1.51	Planung Abriss Gebäude Robert-Bosch-Str. für Datencenter		5	20	50
1.52	Datencenter - Robert-Bosch-Str., Langen (weitere Planungsleistungen)			6	6
1.53	PV-Anlage Lutherstraße 37,Lg/ Bock		10		
1.54	Wallbox Schaeffler Gebäude		4		

Nr.	Maßnahme	Planwerte (T€) alt 2024	neu 2024	neu 2025	neu 2026
1.55	Fahrradreparaturstation		3		
1.56	Ankauf Mühltal Flur 58		24		
1.57	Freiflächen PV (Trasse & Schaltanlage)				1.750
1.58	Kauf Elisabethenstraße 56, Langen			1.120	
1.59	Sonstiger Fuhrpark				120
1.60	Sonstige Software EDM				25
1.61	Sonstige Hard- und Software GIS				25
1.62	Sonstige Hard- und Software IT				
2.	Instandhaltung/Projekte	1488	2050	1.356	1.135
2.1	Maßnahmen zur EEG/KWK-Abrechnung	5	20	15	15
2.2	Mängelbeseitigung durch Prüfung nach technischer Prüfverordnung, SWL-Gebäude	20	220	20	
2.3	Scheuer, Fenster im Zugang sanieren	15			30
2.4	LWL-Komponenten für Schutz- und Leittechnik	20	20	20	20
2.5	Parkhaus NH, Weserstraße, Kameraüberwachung, Bedienung der Schranke über die Zentrale	10	10	2	2
2.6	Lagererweiterung auf dem SWL-Areal	50	10	50	20
2.7	Merzenmühle, Brandschutzmaßnahmen	5		5	5
2.8	Eintragung von Wärme-Dienstbarkeiten im Stadtgebiet	2	1	2	2
2.9	Reparatur der Hoffläche; KFZ-Waschplatz	5	5	5	5
2.10	Planung Umbau Elektroverteilung Weserstraße 14	280	280	260	280
2.11	Umbau Beleuchtung auf LED in 2 Etagen im SWL-Gebäude	80	5	100	100
2.12	Zugangskontrollen Weserstraße 14, Tiefgarage		70	2	
2.13	Erarbeitung Konzept "IT-Landschaft der Zukunft"	100	275	50	
2.14	Umbau Heizungsanlage Weserstraße 14	20	70	20	
2.15	Zeitgesteuerte Jalousiesteuerung erneuern mit Sonne- und Windmessung	75	5	150	50
2.16	Neue Befeuchtungsanlage A1+A2	50	5	200	
2.17	Sanierung Turmspitze; Installation Rauchabzug (Planung & Ausführung ab 2025)				
2.18	Umbau der Stockwerke 1-5 im SWL-Gebäude	750	1055	455	605

	2024 Plan-Alt €	2024 Plan-Neu €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Abschreibungen und Anlagenabgänge	**4.835.471**	**4.443.508**	**5.554.909**	**6.271.470**	**6.802.683**	**7.199.468**
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	**593.037**	**599.461**	**639.901**	**676.959**	**713.806**	**745.689**
Elektrizitätsversorgung	213.571	212.178	229.125	245.359	260.455	272.417
Erdgasversorgung	95.524	94.575	94.957	95.124	96.079	96.581
Trinkwasserversorgung	179.489	182.545	191.994	201.744	210.420	217.717
Dezentrale Wärmeversorgung	104.453	110.163	123.824	134.731	146.852	158.973
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Kredite	**7.000.000**	**10.500.000**	**15.000.000**	**10.000.000**	**7.500.000**	**5.000.000**
9. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungs-posten abzüglich Entnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Veränderung flüssiger Mittel **(Zufluss (-) / Abfluss (+))**	**2.726.861**	**1.357.648**	**3.621.277**	**3.051.157**	**./. 168.305**	**456.614**
Deckungsmittel insgesamt	**15.155.369**	**16.900.618**	**24.816.088**	**19.999.587**	**14.848.185**	**13.401.772**
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	**11.929.000**	**14.807.100**	**22.108.000**	**15.761.000**	**11.465.000**	**9.890.000**
für Elektrizitätsversorgung	3.605.000	5.153.700	11.471.000	3.470.000	3.455.000	3.455.000
für Erdgasversorgung	805.000	732.100	460.000	445.000	425.000	425.000
für Trinkwasserversorgung	3.711.000	4.005.000	2.035.000	3.550.000	3.920.000	2.345.000
für Dezentrale Wärmeversorgung	2.485.000	2.905.600	4.645.000	4.440.000	2.990.000	2.990.000
für Immobilien	0	0	1.120.000	0	0	0
für Gemeinsame Anlagen	1.323.000	2.010.700	2.377.000	3.856.000	675.000	675.000
2. Finanzanlagen	**1.050.000**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	**0**
3. Tilgung von Krediten	**2.176.369**	**2.093.518**	**2.708.088**	**3.188.587**	**3.383.185**	**3.511.772**
4. Rückzahlung von Stammkapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben insgesamt	**15.155.369**	**16.900.618**	**24.816.088**	**19.999.587**	**14.848.185**	**13.401.772**

Stadtwerke Langen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Langen
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	550.950,00			519.082,00
		550.950,00		519.082,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.874.436,84			17.156.928,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	57.426.875,00			54.020.159,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.669.660,00			1.955.479,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.347.283,90			6.260.101,79
		86.318.255,74		79.392.668,75
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	730.000,00			730.000,00
2. Beteiligungen	756.753,10			789.878,10
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.786,54			2.786,54
4. Sonstige Ausleihungen	2.304.270,41			2.195.422,27
		3.793.810,05		3.718.086,91
			90.663.015,79	83.629.837,66
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	525.620,92			669.019,55
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	38.935,09			12.672,76
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.709.811,03			1.333.872,77
		2.274.367,04		2.015.565,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.497.966,01			7.426.894,80
2. Forderungen gegen Gesellschafter	5.861.401,24			3.295.707,61
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	619.305,42			919.806,15
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	224.156,68			75.544,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.047.215,94			2.620.608,89
		16.250.045,29		14.338.562,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.140.582,41		4.804.499,65
			22.664.994,74	21.158.627,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten			45.073,36	50.132,03
			113.373.083,89	104.838.596,70

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	7.661.800,00			7.661.800,00
II. Kapitalrücklage	15.313.430,63			15.313.430,63
III. Gewinnrücklagen	24.544.501,22			22.544.501,22
IV. Bilanzgewinn	120.169,96			120.169,96
			47.639.901,81	45.639.901,81
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			13.078.952,00	12.237.114,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse			1.214,00	2.548,00
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.789.571,00			5.691.689,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.964.594,74			5.684.079,27
			13.754.165,74	11.375.768,27
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.449.026,83			16.189.896,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.290.825,91			5.305.767,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.898.192,72			3.630.629,73
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	109.671,35			76.698,42
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.014.056,50			10.214.812,18
davon aus Steuern: EUR 1.003.559,85 (Vj: EUR 1.186.498,53)				
			38.761.773,31	35.417.803,81
F. Rechnungsabgrenzungsposten			137.077,03	165.460,81
			113.373.083,89	104.838.596,70

Stadtwerke Langen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Langen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024

		EUR	2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		75.485.962,42	80.707.594,11
	a) vereinnahmte Stromsteuer		-1.512.876,77	-1.631.845,64
	b) vereinnahmte Energiesteuer		-980.774,19	-1.142.417,70
			72.992.311,46	77.933.330,77
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		26.262,33	7.180,88
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		905.476,89	504.769,67
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.824.755,44	384.736,70
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-40.487.552,08		-45.573.283,90
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.276.589,78		-8.633.058,94
			-48.764.141,86	-54.206.342,84
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-9.069.668,76		-7.576.568,15
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.559.147,29		-2.253.114,19
	davon für Altersversorgung: EUR 929.133,36 (Vj: EUR 856.033,92)			
			-11.628.816,05	-9.829.682,34
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.943.266,78	-3.754.085,57
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.895.736,85	-5.616.741,00
9.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne		155.604,09	132.236,81
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		66.956,47	89.195,88
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		173.432,09	92.400,13
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 44.444,99 (Vj: EUR 40.349,00)			
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-632.942,01	-376.736,59
	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 136.824,00 (Vj: EUR 125.418,39)			
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-64.693,00	-58.210,00
14.	**Ergebnis nach Steuern**		**5.215.202,22**	**5.302.052,50**
15.	Sonstige Steuern		-432.509,33	-330.287,63
16.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-2.782.692,89	-2.721.764,87
17.	**Jahresüberschuss**		**2.000.000,00**	**2.250.000,00**
18.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		120.169,96	120.169,96
19.	Einstellungen in Gewinnrücklagen		-2.000.000,00	-2.250.000,00
20.	**Bilanzgewinn**		**120.169,96**	**120.169,96**

Stadt Langen (Hessen)

Wirtschaftspläne/ Jahresabschlüsse Pittler Berufsausbildung ProRegion GmbH

Langen • RheinMain

IDEEN TREFFEN MENSCHEN

PITTLER *ProRegion* Berufsausbildung GmbH

Stand: 09.11.2024

Planerfolgsrechnung 2024-2029

Alle Werte in T€	IST 2023	Plan 2024 Gesamt (Stand 11/2023)	Plan Neu 2024 Gesamt (Stand 11/2024)	Plan 2025 Gesamt	Plan 2026 Gesamt	Plan 2027 Gesamt	Plan 2028 Gesamt	Plan 2029 Gesamt
1. Umsatzerlöse	**5.701**	**6.090**	**5.660**	**6.735**	**7.215**	**7.681**	**8.164**	**8.741**
1,1 - Erlöse Erstausbildung	3.584	3.848	3.953	4.418	4.724	5.007	5.308	5.626
1,1,1 - davon Ausbildungspauschalen(Firmen)	*3.319*	*3.568*	*3.649*	*4.070*	*4.355*	*4.617*	*4.894*	*5.187*
1,1,2 - davon Ausbildungsvergütungen(pBA)	*265*	*280*	*303*	*347*	*368*	*390*	*414*	*439*
1,2 - Erlöse Erwachsenenschulungen	202	348	248	*382*	478	*573*	*659*	*824*
1.3 - Erlöse Umschulungen/Bildungsgutscheine	416	487	332	*378*	397	*417*	*438*	*459*
1,4 - Zuschüsse zu Ausbildungskosten(Kommunal)	223	296	249	275	290	307	324	342
1,4,1 - davon Ausbildungpauschalen(Kommunal)	*82*	*89*	*89*	*105*	*110*	*115*	*121*	*127*
1,4,2 - davon Vergütungen(Kommunal)	*141*	*207*	*161*	*170*	*181*	*192*	*203*	*215*
1,4,3 - davon Erlösschmälerungen								
1,5 - Erlöse Fertigung	937	738	474	635	666	700	735	771
1,6 - Erlöse Service Center	0							
1,7 - Sonstige Erlöse	59	80	64	68	71	75	79	83
1,8 - Übernachtungen pba	280	265	302	540	547	559	576	587
- Übernachtungen extern gebucht		28	38	40	42	44	46	48
2. Aktivierte Eigenleistungen	8	215	266	80	60	50	50	50
3. Gesamtleistung	**5.709**	**6.305**	**5.926**	**6.815**	**7.275**	**7.731**	**8.214**	**8.791**
4. Material / Wareneinkauf /Raumkosten / Dozenten	**1.300**	**1.045**	**913**	**1.034**	**1.123**	**1.209**	**1.317**	**1.444**
4,1 - Material - Fremdleistungen	898	749	676	730	785	848	916	989
4.2 - Raumkosten	236	87	86	86	86	86	86	86
4.2.1 - Erbbauzins Stadt LA Amperestrasse 13	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
4.2.2 - Erbbauzins BML Siemensstrasse 11-15	*26*	*27*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*	*26*
- Erbbauzins BML Triftstrasse (2023 ab Mai 2023)	*14*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
4.2.3 - DA Miete + NK	*156*							
4.3 - Leihpersonal	*83*	*89*	*30*	*60*	*63*	*67*	*66*	*69*
4.4 - Dozenten für Umschüler	83	120	121	158	189	*208*	*250*	*299*
5. Rohertrag	**4.409**	**5.260**	**5.012**	**5.782**	**6.152**	**6.522**	**6.896**	**7.347**
6. Sonstige Betriebserträge	**40**	**113**	**46**	**51**	**53**	**56**	**59**	**62**
- Sonstige Erträge	40	113	46	51	53	56	59	62
7. Betriebl. Rohertrag	**4.449**	**5.373**	**5.058**	**5.832**	**6.205**	**6.577**	**6.955**	**7.408**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**3.980**	**4.951**	**4.614**	**5.355**	**5.712**	**6.069**	**6.403**	**6.803**
8.1 - Personalkosten(inkl.Azubi)	2.977	3.569	3.320	3.746	4.035	4.312	4.608	4.924
8.1.1 - Angestellte	2.567	3.084	2.856	3.228	3.486	3.730	3.991	4.270
8.1.2 - Auszubildende(Kommunal + pBA)	410	485	464	518	549	582	617	654
8.3 - Versich./Beiträge	59	64	78	90	99	109	120	132
8.4 - Kfz-Kosten (o. St.)	34	45	45	49	54	58	64	70
8.5 - Werbe-/Reisekosten	85	95	93	102	112	123	136	149
8.6 - Abschreibungen	371	547	567	675	675	675	675	675
8.6.1 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bestand	*176*	*220*	*215*	*215*	*215*	*215*	*215*	*215*
8.6.2 - Betriebs-und Geschäfts. Neubau Triftstraße		40	80	80	80	80	80	80
8.6.3 - Gebäude Bestand	*193*	*195*	*195*	*195*	*195*	*195*	*195*	*195*
8.6.4 - Gebäude Neubau Triftstraße		92	77	185	185	185	185	185
8.7 - Reparaturen/Instandhaltungen Gebäude	42	40	16	66	73	*87*	*96*	*106*
8.8 - Sonstige Kosten(Reinigung, Bürobedarf,Porto, übrige Kosten)	412	591	495	627	664	*704*	*704*	*746*
9. Betriebsergebnis	**469**	**422**	**445**	**477**	**492**	**508**	**552**	**605**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**113**	**274**	**261**	**250**	**247**	**240**	**226**	**203**
11.1 - sonstige Zinsen (z.B. Pensionsrückstellung)	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
11.2 - Zinsen Siemensstraße	*48*	*43*	*41*	*37*	*34*	*27*	*23*	*20*
11.3 - Zinsen Neubau Siemensstraße/Triftstraße 6 Mio. €	56	222	211	204	204	204	194	174
12. Finanzergebnis	**-113**	**-273**	**-260**	**-249**	**-246**	**-239**	**-225**	**-202**
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**78**	**45**	**55**	**68**	**74**	**81**	**98**	**121**
14. Ergebnis nach Steuern	**278**	**104**	**130**	**160**	**172**	**188**	**229**	**282**
15. Sonstige Steuern	**84**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
16. Jahresgewinn / - verlust	**194**	**84**	**110**	**140**	**152**	**168**	**209**	**262**

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
Langen
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.031,00			21.000,00
		21.031,00		21.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.327.996,00			5.692.187,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	124.702,10			131.229,10
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	454.264,12			316.941,12
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00			4.176.114,97
		11.906.962,22		10.316.472,19
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	25.000,00			25.000,00
		25.000,00		25.000,00
			11.952.993,22	10.362.472,19
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.792,11			213.352,19
		108.792,11		213.352,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	777.638,11			689.430,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.609,11			20.244,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.323,41			290.910,91
		848.570,63		1.000.586,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		190.675,66		212.353,51
			1.148.038,40	1.426.292,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten			55.618,23	28.388,37
			13.156.649,85	11.817.152,95

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.250.000,00		2.250.000,00
II. Kapitalrücklage		51.129,19		51.129,19
III. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	1.878.497,26			1.764.630,07
		1.878.497,26		1.764.630,07
IV. Jahresüberschuss		506.286,75		193.867,19
			4.685.913,20	4.259.626,45
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		171.489,00		176.223,00
2. Steuerrückstellungen		149.603,80		0,00
3. Sonstige Rückstellungen		253.395,96		218.513,99
			574.488,76	394.736,99
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.381.134,12		5.621.391,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		136.336,68		367.631,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		56.409,71		27.317,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		256,39		1.004.375,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten		209.696,67		67.812,07
			7.783.833,57	7.088.528,14
D. Rechnungsabgrenzungsposten			42.787,40	10.275,00
E. Passive latente Steuern			69.626,92	63.986,37
			13.156.649,85	11.817.152,95

Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
Langen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		EUR	2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse		6.291.701,57	5.701.281,35
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		132.442,73	7.520,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		62.769,02	40.239,24
			6.486.913,32	5.749.040,59
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-703.770,89		-711.512,28
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-253.237,91		-588.585,11
			-957.008,80	-1.300.097,39
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-2.639.764,38		-2.425.095,37
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-577.502,20		-551.938,54
	davon für Altersversorgung: EUR -92,05 (Vj: EUR -439,40)			
			-3.217.266,58	-2.977.033,91
6.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-438.941,89		-370.767,03
			-438.941,89	-370.767,03
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-871.972,93	-632.018,43
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	490,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-252.989,36	-113.125,34
	Finanzergebnis		**-252.989,36**	**-112.635,34**
	Ergebnis vor Steuern		**748.733,76**	**356.488,49**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-214.263,11	-78.385,46
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**534.470,65**	**278.103,03**
12.	Sonstige Steuern		-28.183,90	-84.235,84
13.	**Jahresüberschuss**		**506.286,75**	**193.867,19**

Stadt Langen (Hessen)

Finanzstatusbericht

2026

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438006
Gemeinde:	Langen (Hessen)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	38.785
31.12.2023	40.009

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr" erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2026 -€-	Jahresabschluss 2024 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		126.019.229,00	131.238.096,75
Aufwendungen		144.157.094,00	127.532.355,63
Saldo		**-18.137.865,00**	**3.705.741,12**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			523.111,74
Aufwendungen		30.000,00	392.677,38
Saldo		-30.000,00	130.434,36
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-18.167.865,00**	**3.836.175,48**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	122.236.329,00	125.490.048,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	136.076.619,00	119.970.174,89
Saldo		-13.840.290,00	5.519.874,04
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.189.900,00	+ 2.257.965,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	14.624.275,00	- 14.372.543,57
Saldo		**-13.434.375,00**	**-12.114.578,09**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	13.400.000,00	+ 6.992.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	3.648.715,00	- 2.787.735,94
Saldo		**9.751.285,00**	**4.204.864,06**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-17.523.380,00**	**-2.389.839,99**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-449.993,00**	**31.560.164,83**

	Haushaltsjahr 2026 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**11.219.493,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-1.404.584,00**
Insgesamt	**9.814.909,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	375.441,00	279.229,18	-96.211,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-2.898.035,00	58.045,36	2.956.080,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	4.128.892,00	8.989.091,71	4.860.199,71	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-1.809.534,00	6.396.914,61	8.206.448,61	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-3.688.207,00	1.760.934,83	5.449.141,83	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024**	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Ein Prüfungszeitraum ist noch nicht bekannt.
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**	5. Mai 2025	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Kommunale Betriebe Langen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026**	-18.137.865,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025**	12.492.336,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026**	2.423.470,51	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026**	17.073.387,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	131.541.271,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	7.363.015,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-17.489.005,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026**	-13.840.290,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2026**	2.630.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026**	1.018.215,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	**831,77**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	**466,77**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	130.434,36	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-467,65	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	12.492.336,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	131.541.271,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.363.015,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-450,92	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2024**	3.705.741,12	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024**	21.189.956,81	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	2.037.192,82	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024**	31.560.164,83	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024**	131.541.271,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024**	8.381.230,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	2.732.138,10	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	5.519.874,04	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	1.769.520,94	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	1.018.215,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	95,55	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	21.189.956,81	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	131.541.271,37	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	8.381.230,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	70,44	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	41,35	v.H.	0,00	17,14	v.H.		v.H.		v.H.
2025	41,35	v.H.	0,00	17,14	v.H.		v.H.		v.H.
2024	36,32	v.H.	0,00	18,67	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.421.512,00	Euro
2025	379,97	v.H.	1.268,77	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.320.728,00	Euro
2024	400,00	v.H.	850,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.610.027,93	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.043.820,63	3.963.668,00	4.153.568,00	4.184.868,00	49.668.872,00	4.198.568,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.464.392,25	5.032.522,00	5.067.460,00	5.349.859,00	5.817.210,00	6.006.397,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.608.558,39	6.945.450,00	6.520.950,00	6.969.150,00	6.419.600,00	6.495.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	78.600.035,63	75.876.467,00	76.181.863,00	78.991.859,00	81.731.809,00	84.370.603,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.895.848,80	1.952.724,00	2.021.070,00	2.089.381,00	2.157.704,00	2.225.888,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.892.362,70	23.701.592,00	24.203.000,00	27.604.879,00	28.223.788,00	26.530.815,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.031.690,72	1.076.900,00	1.109.900,00	1.122.300,00	1.263.700,00	1.306.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.683.188,63	5.412.794,00	5.732.618,00	5.713.118,00	5.695.118,00	5.675.618,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**129.219.897,75**	**123.962.117,00**	**124.990.429,00**	**132.025.414,00**	**180.977.801,00**	**136.809.489,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.582.453,19	41.471.530,00	41.275.716,00	44.388.221,00	46.378.314,00	47.390.946,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.358.104,24	2.649.000,00	2.710.000,00	2.742.000,00	2.778.000,00	2.815.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.599.672,21	20.916.982,00	21.901.465,00	21.919.073,00	22.216.264,00	22.176.405,00
14	66	Abschreibungen	5.226.696,00	5.770.200,00	5.665.475,00	5.970.150,00	6.194.450,00	6.332.950,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.863.656,00	19.902.142,00	21.342.915,00	24.302.815,00	24.721.915,00	25.170.915,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.701.876,57	47.864.015,00	49.253.413,00	49.668.872,00	51.259.266,00	51.743.813,00
17	72	Transferaufwendungen	54.332,32	73.500,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.969,43	246.100,00	260.400,00	261.300,00	261.900,00	261.900,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**126.612.759,96**	**138.893.469,00**	**142.482.584,00**	**149.325.631,00**	**153.883.309,00**	**155.965.129,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.607.137,79**	**-14.931.352,00**	**-17.492.155,00**	**-17.300.217,00**	**27.094.492,00**	**-19.155.640,00**
21	56,57	Finanzerträge	2.018.199,00	870.100,00	1.028.800,00	927.700,00	902.000,00	876.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	919.595,67	1.487.554,00	1.674.510,00	1.972.200,00	2.172.400,00	2.349.410,00
23		**Finanzergebnis**	**1.098.603,33**	**-617.454,00**	**-645.710,00**	**-1.044.500,00**	**-1.270.400,00**	**-1.473.010,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**131.238.096,75**	**124.832.217,00**	**126.019.229,00**	**132.953.114,00**	**181.879.801,00**	**137.685.889,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**127.532.355,63**	**140.381.023,00**	**144.157.094,00**	**151.297.831,00**	**156.055.709,00**	**158.314.539,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.705.741,12**	**-15.548.806,00**	**-18.137.865,00**	**-18.344.717,00**	**25.824.092,00**	**-20.628.650,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	523.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	392.677,38	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**130.434,36**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**3.836.175,48**	**-15.548.806,00**	**-18.167.865,00**	**-18.374.717,00**	**25.794.092,00**	**-20.658.650,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		-18.259.804,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	78.600.035,63	75.876.467,00	76.181.863,00	78.991.859,00	81.731.809,00	84.370.603,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	30.928.590,23	32.171.054,00	33.152.271,00	34.902.711,00	36.616.434,00	38.293.467,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.605.503,33	3.649.254,00	3.743.770,00	3.828.004,00	3.927.149,00	4.011.582,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	14.295,88	14.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	14.939.054,14	15.858.459,00	14.183.322,00	14.366.644,00	14.549.966,00	14.742.936,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	28.316.913,05	23.378.400,00	24.000.000,00	24.792.000,00	25.535.760,00	26.220.118,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	795.679,00	805.000,00	1.092.100,00	1.092.100,00	1.092.100,00	1.092.100,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	25.892.362,70	23.701.592,00	24.203.000,00	27.604.879,00	28.223.788,00	26.530.815,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	19.482.964,00	17.765.092,00	18.188.210,00	21.791.679,00	22.592.588,00	20.924.615,00
		Sonstige Erträge	6.409.398,70	5.936.500,00	6.014.790,00	5.813.200,00	5.631.200,00	5.606.200,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	44.701.876,57	47.864.015,00	49.253.413,00	49.668.872,00	51.259.266,00	51.743.813,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	27.029.973,00	29.171.570,00	29.924.146,00	30.124.991,00	31.090.873,00	31.408.927,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	13.233.209,00	14.995.408,00	15.382.264,00	15.485.506,00	15.982.010,00	16.145.503,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	228.205,45	236.000,00	238.000,00	240.000,00	242.000,00	245.000,00
	735330	**Pflegeberufsgesetz**	9.611,64	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.590.849,55	2.125.309,00	2.287.491,00	2.354.945,00	2.432.659,00	2.432.659,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.610.027,93	1.320.728,00	1.421.512,00	1.463.430,00	1.511.724,00	1.511.724,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	919.595,67	1.487.554,00	1.674.510,00	1.972.200,00	2.172.400,00	2.349.410,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	835.236,93	1.438.000,00	1.632.500,00	1.930.600,00	2.131.300,00	2.308.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	125.490.048,93	121.318.517,00	122.236.329,00	129.177.814,00	132.517.797,00	133.766.789,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	119.970.174,89	132.460.823,00	136.076.619,00	142.912.681,00	147.446.259,00	149.566.589,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.519.874,04**	**-11.142.306,00**	**-13.840.290,00**	**-13.734.867,00**	**-14.928.462,00**	**-15.799.800,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.091.637,28	5.623.178,00	1.130.000,00	1.875.250,00	2.198.900,00	1.108.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	106.438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	59.889,82	59.890,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.257.965,48**	**5.683.068,00**	**1.189.900,00**	**1.935.150,00**	**2.258.800,00**	**1.167.900,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693.889,17	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.552.254,44	17.394.900,00	10.252.000,00	6.456.500,00	7.523.500,00	4.102.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.126.399,96	2.606.425,00	2.872.275,00	2.119.670,00	1.976.967,00	718.770,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.372.543,57**	**21.501.325,00**	**14.624.275,00**	**10.076.170,00**	**11.000.467,00**	**6.320.770,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.114.578,09**	**-15.818.257,00**	**-13.434.375,00**	**-8.141.020,00**	**-8.741.667,00**	**-5.152.870,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-6.594.704,05**	**-26.960.563,00**	**-27.274.665,00**	**-21.875.887,00**	**-23.670.129,00**	**-20.952.670,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.992.600,00	15.800.000,00	13.400.000,00	8.100.000,00	8.700.000,00	5.150.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.787.735,94	3.326.215,00	3.648.715,00	3.939.850,00	4.254.650,00	4.292.350,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.769.520,94	2.308.000,00	2.630.500,00	3.014.200,00	3.329.000,00	3.366.700,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.018.215,00	1.018.215,00	1.018.215,00	925.650,00	925.650,00	925.650,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.204.864,06**	**12.473.785,00**	**9.751.285,00**	**4.160.150,00**	**4.445.350,00**	**857.650,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-2.389.839,99	-14.486.778,00	-17.523.380,00	-17.715.737,00	-19.224.779,00	-20.095.020,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	51.039.123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	51.162.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-123.777,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	34.073.782,29	31.560.165,00	17.073.387,00	-449.993,00	-18.165.730,00	-37.390.509,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-2.513.617,46**	**-14.486.778,00**	**-17.523.380,00**	**-17.715.737,00**	**-19.224.779,00**	**-20.095.020,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**31.560.164,83**	**17.073.387,00**	**-449.993,00**	-18.165.730,00	-37.390.509,00	-57.485.529,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	47.227.640,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.831.888,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	66.059.528,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	7.363.015,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	73.422.543,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	13.400.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.630.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.404.584,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.018.215,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	57.997.140,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.427.304,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	75.424.444,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	28.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	449.993,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	449.993,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	6.344.800,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

-449.993,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.565.668,00 €	169,28 €	12.554.157,00 €	323,69 €	18.876.451,00 €	486,69 €	22.255.395,00 €	573,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.317.300,00 €	59,75 €	2.325.300,00 €	59,95 €	6.293.417,00 €	162,26 €	7.918.755,00 €	204,17 €
3	Schulträgeraufgaben	75.700,00 €	1,95 €	75.700,00 €	1,95 €	2.792.555,00 €	72,00 €	2.893.348,00 €	74,60 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.890.850,00 €	48,75 €	1.903.550,00 €	49,08 €	3.450.542,00 €	88,97 €	3.788.148,00 €	97,67 €
5	Soziale Leistungen	1.119.600,00 €	28,87 €	1.119.600,00 €	28,87 €	3.102.269,00 €	79,99 €	3.523.608,00 €	90,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.346.850,00 €	266,77 €	10.376.050,00 €	267,53 €	42.885.763,00 €	1.105,73 €	45.132.057,00 €	1.163,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	283.000,00 €	7,30 €	283.000,00 €	7,30 €	1.604.164,00 €	41,36 €	2.111.083,00 €	54,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.600,00 €	0,40 €	15.600,00 €	0,40 €	654.980,00 €	16,89 €	758.382,00 €	19,55 €
10	Bauen und Wohnen	52.600,00 €	1,36 €	75.100,00 €	1,94 €	448.350,00 €	11,56 €	597.068,00 €	15,39 €
11	Ver- und Entsorgung	1.994.068,00 €	51,41 €	1.994.068,00 €	51,41 €	84.650,00 €	2,18 €	97.318,00 €	2,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	554.400,00 €	14,29 €	554.400,00 €	14,29 €	5.472.200,00 €	141,09 €	6.455.913,00 €	166,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	489.400,00 €	12,62 €	489.400,00 €	12,62 €	2.652.820,00 €	68,40 €	3.092.396,00 €	79,73 €
14	Umweltschutz	32.000,00 €	0,83 €	33.500,00 €	0,86 €	161.660,00 €	4,17 €	184.614,00 €	4,76 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.591.050,00 €	92,59 €	3.591.050,00 €	92,59 €	4.488.850,00 €	115,74 €	4.603.775,00 €	118,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.691.143,00 €	2.493,00 €	101.071.943,00 €	2.605,95 €	51.188.423,00 €	1.319,80 €	51.188.423,00 €	1.319,80 €
	Gesamtsumme	126.019.229,00 €	3.249,17 €	136.462.418,00 €	3.518,43 €	144.157.094,00 €	3.716,83 €	154.600.283,00 €	3.986,08 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2025 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.044.318,00 €	155,84 €	10.038.115,00 €	258,81 €	19.444.891,00 €	501,35 €	21.850.687,00 €	563,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.370.200,00 €	61,11 €	2.378.200,00 €	61,32 €	6.390.424,00 €	164,77 €	7.460.391,00 €	192,35 €
3	Schulträgeraufgaben	75.700,00 €	1,95 €	75.700,00 €	1,95 €	2.179.691,00 €	56,20 €	2.264.291,00 €	58,38 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.814.275,00 €	46,78 €	1.826.975,00 €	47,11 €	3.606.866,00 €	93,00 €	3.894.326,00 €	100,41 €
5	Soziale Leistungen	1.490.600,00 €	38,43 €	1.490.600,00 €	38,43 €	3.823.180,00 €	98,57 €	4.226.474,00 €	108,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.358.072,00 €	267,06 €	10.371.772,00 €	267,42 €	40.155.508,00 €	1.035,34 €	42.197.295,00 €	1.087,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	194.500,00 €	5,01 €	194.500,00 €	5,01 €	1.301.677,00 €	33,56 €	1.579.422,00 €	40,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.600,00 €	1,95 €	75.600,00 €	1,95 €	760.391,00 €	19,61 €	863.932,00 €	22,27 €
10	Bauen und Wohnen	52.300,00 €	1,35 €	74.900,00 €	1,93 €	574.409,00 €	14,81 €	677.174,00 €	17,46 €
11	Ver- und Entsorgung	1.952.919,00 €	50,35 €	1.952.919,00 €	50,35 €	77.193,00 €	1,99 €	88.419,00 €	2,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	583.400,00 €	15,04 €	583.400,00 €	15,04 €	5.416.677,00 €	139,66 €	6.416.685,00 €	165,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	258.500,00 €	6,66 €	258.500,00 €	6,66 €	2.441.613,00 €	62,95 €	2.845.751,00 €	73,37 €
14	Umweltschutz	21.600,00 €	0,56 €	23.100,00 €	0,60 €	161.351,00 €	4,16 €	183.869,00 €	4,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.793.950,00 €	97,82 €	3.793.950,00 €	97,82 €	4.457.137,00 €	114,92 €	4.522.989,00 €	116,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.746.283,00 €	2.468,64 €	99.974.683,00 €	2.577,66 €	49.590.015,00 €	1.278,59 €	49.590.015,00 €	1.278,59 €
	Gesamtsumme	124.832.217,00 €	3.218,57 €	133.112.914,00 €	3.432,07 €	140.381.023,00 €	3.619,47 €	148.661.720,00 €	3.832,97 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2024 Status: Vorläufiges Rechnungsergebnis – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.253.206,26 €	187,01 €	13.176.001,67 €	339,72 €	18.916.469,55 €	487,73 €	22.325.279,75 €	575,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.226.457,43 €	57,41 €	2.242.245,01 €	57,81 €	5.228.909,44 €	134,82 €	6.860.206,88 €	176,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.687.168,19 €	43,50 €	1.697.993,19 €	43,78 €	3.292.293,35 €	84,89 €	3.652.937,09 €	94,18 €
5	Soziale Leistungen	1.889.749,43 €	48,72 €	1.900.698,84 €	49,01 €	3.530.562,10 €	91,03 €	3.961.677,65 €	102,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.781.283,95 €	277,98 €	10.789.952,95 €	278,20 €	36.862.227,35 €	950,42 €	39.118.990,75 €	1.008,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	190.012,86 €	4,90 €	190.012,86 €	4,90 €	1.221.496,94 €	31,49 €	1.568.568,96 €	40,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	127.632,44 €	3,29 €	127.632,44 €	3,29 €	641.452,47 €	16,54 €	751.986,11 €	19,39 €
10	Bauen und Wohnen	51.176,25 €	1,32 €	73.294,57 €	1,89 €	382.831,40 €	9,87 €	511.913,98 €	13,20 €
11	Ver- und Entsorgung	1.946.096,69 €	50,18 €	1.946.096,69 €	50,18 €	76.316,91 €	1,97 €	90.397,39 €	2,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	533.266,91 €	13,75 €	533.266,91 €	13,75 €	5.335.890,30 €	137,58 €	6.391.596,48 €	164,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	203.087,49 €	5,24 €	203.087,49 €	5,24 €	1.944.314,41 €	50,13 €	2.351.295,07 €	60,62 €
14	Umweltschutz	22.693,57 €	0,59 €	24.127,02 €	0,62 €	159.095,15 €	4,10 €	183.734,11 €	4,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.515.479,07 €	90,64 €	3.515.479,07 €	90,64 €	3.884.461,36 €	100,15 €	3.999.362,99 €	103,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.810.786,21 €	2.599,22 €	105.109.834,52 €	2.710,06 €	46.056.034,90 €	1.187,47 €	46.056.034,90 €	1.187,47 €
	Gesamtsumme	131.238.096,75 €	3.383,73 €	141.529.723,23 €	3.649,08 €	127.532.355,63 €	3.288,19 €	137.823.982,11 €	3.553,54 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **28.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**17.073.387 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	17.073.387 €					
Januar		4.656.972 €	13.310.000 €	- 8.653.028 €	8.420.359 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		11.520.000 €	11.010.000 €	510.000 €	8.930.359 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		6.500.000 €	10.580.000 €	- 4.080.000 €	4.850.359 €	
April		14.376.973 €	13.690.000 €	686.973 €	5.537.332 €	
Mai		12.140.000 €	10.200.000 €	1.940.000 €	7.477.332 €	
Juni		4.590.000 €	10.390.000 €	- 5.800.000 €	1.677.332 €	
Juli		15.606.973 €	12.040.000 €	3.566.973 €	5.244.305 €	
August		10.290.000 €	9.260.000 €	1.030.000 €	6.274.305 €	
September		4.700.000 €	10.950.000 €	- 6.250.000 €	24.305 €	
Oktober		15.726.972 €	12.250.000 €	3.476.972 €	3.501.277 €	
November		9.120.000 €	11.420.000 €	- 2.300.000 €	1.201.277 €	
Dezember		13.008.439 €	10.976.619 €	2.031.820 €	3.233.097 €	
Summe		122.236.329 €	136.076.619 €	**- 13.840.290 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		122.236.329 €	136.076.619 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.653.028 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 24.305 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2025	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2025	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2024	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2024	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	- 13.840.290,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.630.500,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 16.470.790,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		1.018.215,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 17.489.005,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**14.624.275,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	132.460.823,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	119.970.174,89 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	111.089.578,87 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**363.520.576,76 €**	
Durchschnitt			121.173.525,59 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**2.423.470,51 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			17.073.387,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €

Stadt Langen (Hessen)

Jahresabschluss

2024

Langen RheinMain
IDEEN TREFFEN MENSCHEN

Inhaltsverzeichnis

1 Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Langen zum 31.12.2024 6

2 Doppischer Budgetplan 2024 Ergebnis- und Finanzrechnung 10

3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung auf Bereichsbudgetebene 14

Anhang 28

4 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 28

5 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 28

6 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz) 29

6.1 Aktiva 29

6.2 Passiva 38

7 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 46

Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 46

Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46

Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 46

Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 47

Position 6 Erträge aus Transferleistungen 47

Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 47

Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 47

Position 9 Sonstige ordentliche Erträge 48

Position 11 Personalaufwendungen 48

Position 12 Versorgungsaufwendungen 48

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49

Position 14 Abschreibungen 49

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 49

Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 50

Position 17 Transferaufwendungen 50

Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 51

Position 21 Finanzerträge 51

Position 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 51

Position 27 Außerordentliche Erträge 51

Position 28 Außerordentliche Aufwendungen 52
8 Erläuterungen zur Finanzrechnung 53
8.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53
8.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 56
8.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 58
9 Sonstige Angaben 59
9.1 Organe 59
9.2 Steuerliche Verhältnisse 62
9.3 Haftungsverhältnisse 62
9.4 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 63
10 Anlagen zum Anhang 64
10.1 Anlagenspiegel 64
10.2 Beteiligungsübersicht 66
10.3 Forderungsübersicht 68
10.4 Rückstellungsübersicht 69
10.5 Sonderpostenübersicht 71
10.6 Verbindlichkeitenübersicht 72
10.7 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen/Ermächtigungen 73
Rechenschaftsbericht 83
11 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 83
12 Jahresergebnis 83
12.1 Ergebnisrechnung 84
12.1.1 Ergebnislage 84
12.1.2 Ertragslage 89
12.1.3 Aufwandslage 98
12.2 Finanzrechnung 103
12.2.1 Allgemeine Entwicklung 103
12.2.2 Investitionstätigkeit 104
13 Vermögens- und Schuldenlage 106
14 Kennzahlen 109
14.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis 109
14.1.1 Steuererträge 109
14.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen 110
14.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111
14.1.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Steuer- und Transferaufwendungen 111

14.1.5 Haushaltsergebnis 112
14.2 Kennzahlen zur Bilanz 113
14.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage 114
14.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation) 115
14.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung 116
15 Prognosebericht - Risiken und Chancen 119
15.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital 125
15.2 Entwicklung der Verschuldung 126
15.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur 128
15.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 130
16 Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen 133

Abkürzungsverzeichnis

AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
ALEG	Abfallservice Langen Egelsbach GmbH
BaHaMa	Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BML	Beteiligungsmanagement Langen GmbH
EB	Eröffnungsbilanz
FENK	Erweiterung Feuerwehr/Neubau KBL Wertstoffhof
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HIF	Hessischer Investitionsfond
HMdIS	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
IB	Internationaler Bund
i.V.	in Verbindung
JUZ	Jugendzentrum
KBL	Kommunale Betriebe Langen
KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
Kita	Kindertagesstätte
pBA	Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH
SWL-I	Stadtwerke Langen Immobilien GmbH
VHS	Volkshochschule

GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
KStG	Körperschaftsteuergesetz
UStG	Umsatzsteuergesetz
WEG	Wohnungseigentumsgesetz

1 Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Langen zum 31.12.2024

Aktiva

Bilanzposition	31.12.2023 [EUR]	31.12.2024 [EUR]
1 - Anlagevermögen	**241.893.426,78**	**251.174.015,32**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	**14.276.141,57**	**14.555.773,18**
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	447.248,82	323.451,95
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.828.892,75	14.232.321,23
1.1.3 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	0,00
1.2 - Sachanlagen	**125.319.776,16**	**134.473.623,64**
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	48.838.353,04	49.530.082,21
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	38.576.873,02	37.904.470,91
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.719.141,25	29.686.132,99
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	--	0,00
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.530.240,24	4.566.792,02
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.655.168,61	12.786.145,51
1.3 - Finanzanlagen	**87.153.510,18**	**87.000.619,63**
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	70.361.378,05	70.361.378,05
1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen	730.504,82	720.895,45
1.3.3 - Beteiligungen	10.498.027,65	10.498.027,65
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.806.307,41	3.756.026,96
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	--	0,00
1.3.6 - Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.757.292,25	1.664.291,52
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	**15.143.998,87**	**15.143.998,87**
2 - Umlaufvermögen	**40.366.429,95**	**38.596.272,95**
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**--**	**--**
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	**--**	**--**

Bilanzposition	31.12.2023 [EUR]	31.12.2024 [EUR]
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**6.292.647,66**	**7.036.108,12**
2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	575.529,51	375.187,71
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	3.805.393,19	4.386.170,47
2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	331.442,24	289.366,76
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	96.825,83	360.145,85
2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.483.456,89	1.625.237,33
2.4 - Flüssige Mittel	**34.073.782,29**	**31.560.164,83**
3 - Rechnungsabgrenzungsposten	**383.517,98**	**461.033,50**
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**--**	**0,00**
Summe Aktiva	***282.643.374,71***	***290.231.321,77***

Passiva

Bilanzposition	31.12.2023 [EUR]	31.12.2024 [EUR]
1 - Eigenkapital	**127.581.923,21**	**131.541.271,37**
1.1 - Nettoposition	**100.839.652,41**	**100.839.652,41**
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	**26.742.270,80**	**30.701.618,96**
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.484.215,69	21.189.956,81
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.851.185,99	6.981.620,35
1.2.3 - Sonderrücklagen	2.395.248,41	2.518.421,09
1.2.4 - Stiftungskapital	11.620,71	11.620,71
1.3 - Ergebnisverwendung	**0,00**	**0,00**
1.3.1 - Ergebnisvortrag	--	0,00
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	--	0,00
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	--	0,00
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	--	0,00
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	--	0,00
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	--	0,00
2 - Sonderposten	**26.275.530,52**	**27.257.789,10**
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	**22.602.285,50**	**23.631.222,12**
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.636.947,74	13.965.252,67
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	1.658.158,69	2.618.980,38
2.1.3 - Investitionsbeiträge	7.307.179,07	7.046.989,07
2.2 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	**--**	**0,00**
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	**--**	**--**
2.4 - Sonstige Sonderposten	**3.673.245,02**	**3.626.566,98**
3 - Rückstellungen	**82.572.496,03**	**80.945.435,98**
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	**32.988.969,11**	**33.230.407,02**

Bilanzposition	31.12.2023 [EUR]	31.12.2024 [EUR]
3.2 - Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	**43.728.697,43**	**43.069.668,43**
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	**--**	**0,00**
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**--**	**0,00**
3.5 - Sonstige Rückstellungen	**5.854.829,49**	**4.645.360,53**
4 - Verbindlichkeiten	**45.630.049,98**	**49.981.681,52**
4.1 - Anleihen	**--**	**0,00**
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**28.540.638,54**	**33.735.640,35**
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.540.638,54	33.735.640,35
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	--	--
4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	--	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	--	--
4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	--	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	--	*0,00*
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	**--**	**0,00**
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**--**	**0,00**
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen	**226.670,63**	**140.631,14**
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**599.703,50**	**476.567,14**
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	**36.160,96**	**457.710,13**
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	**1.304.988,08**	**1.240.741,90**
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	**14.921.888,27**	**13.930.390,86**
5 - Rechnungsabgrenzungsposten	**583.374,97**	**505.143,80**
Summe Passiva	***282.643.374,71***	***290.231.321,77***

Der ordentliche Jahresüberschuss 2024 von 3.705.741,12 EUR und der außerordentliche Jahresüberschuss von 130.434,36 EUR sind in den Positionen 1.2.1 und 1.2.2 der Passiva enthalten.

2 Doppischer Budgetplan 2024 Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051.929,40	3.840.268,00	4.043.820,63	203.552,63
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180.358,94	4.728.100,00	4.464.392,25	-263.707,75
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.813.543,86	6.407.250,00	6.608.558,39	201.308,39
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	75.394.444,87	72.093.111,00	78.600.035,63	6.506.924,63
06	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.896.531,00	1.895.848,80	-682,20
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	22.367.644,34	25.044.069,00	25.892.362,70	848.293,70
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	997.839,26	969.900,00	1.031.690,72	61.790,72
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.417.718,48	5.648.211,00	6.683.188,63	1.034.977,63
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**122.047.356,15**	**120.627.440,00**	**129.219.897,75**	**8.592.457,75**
11	Personalaufwendungen	33.172.928,44	38.659.535,00	35.582.453,19	-3.077.081,81
12	Versorgungsaufwendungen	4.506.219,67	2.081.750,00	4.358.104,24	2.276.354,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.042.997,76	20.387.947,00	18.599.672,21	-1.788.274,79
	davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--
14	Abschreibungen	4.789.834,89	5.362.050,00	5.226.696,00	-135.354,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	14.794.357,65	19.165.991,00	17.863.656,00	-1.302.335,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	44.767.245,77	43.711.607,00	44.701.876,57	990.269,57
17	Transferaufwendungen	57.516,44	75.500,00	54.332,32	-21.167,68
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.351,75	227.300,00	225.969,43	-1.330,57
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**120.374.452,37**	**129.671.680,00**	**126.612.759,96**	**-3.058.920,04**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.672.903,78**	**-9.044.240,00**	**2.607.137,79**	**11.651.377,79**
21	Finanzerträge	958.168,59	829.550,00	2.018.199,00	1.188.649,00
22	Zinsen und andere Aufwendungen	870.137,54	1.076.145,00	919.595,67	-156.549,33
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**88.031,05**	**-246.595,00**	**1.098.603,33**	**1.345.198,33**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**123.005.524,74**	**121.456.990,00**	**131.238.096,75**	**9.781.106,75**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**121.244.589,91**	**130.747.825,00**	**127.532.355,63**	**-3.215.469,37**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.760.934,83**	**-9.290.835,00**	**3.705.741,12**	**12.996.576,12**
27	Außerordentliche Erträge	783.338,38	--	523.111,74	523.111,74
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	392.677,38	392.677,38
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**783.334,38**	**0,00**	**130.434,36**	**130.434,36**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.544.269,21**	**-9.290.835,00**	**3.836.175,48**	**13.127.010,48**

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017.974,82	3.840.268,00	4.035.782,01	195.514,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.174.801,45	4.728.100,00	4.480.140,01	-247.959,99
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.434.721,67	6.282.250,00	6.286.755,85	4.505,85
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	75.846.866,05	72.093.111,00	77.651.307,30	5.558.196,30
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.896.531,00	1.895.848,80	-682,20
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.350.675,63	25.044.069,00	25.815.016,37	770.947,37
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	963.490,40	829.550,00	2.161.869,36	1.332.319,36
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.968.509,93	3.041.011,00	3.163.329,23	122.318,23
09	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**118.580.916,95**	**117.754.890,00**	**125.490.048,93**	**7.735.158,93**
10	Personalauszahlungen	31.403.083,29	37.374.735,00	34.138.608,07	-3.236.126,93
11	Versorgungsauszahlungen	2.246.692,07	1.778.250,00	2.370.109,11	591.859,11
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.172.902,15	20.387.947,00	18.865.739,52	-1.522.207,48
13	Auszahlungen für Transferleistungen	57.516,44	75.500,00	54.332,32	-21.167,68
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	16.360.386,50	19.165.991,00	18.327.502,44	-838.488,56
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.715.438,78	41.216.478,00	44.792.995,08	3.576.517,08
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	875.746,59	1.076.145,00	978.330,19	-97.814,81
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	257.813,05	227.300,00	442.558,16	215.258,16
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**111.089.578,87**	**121.302.346,00**	**119.970.174,89**	**-1.332.171,11**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**7.491.338,08**	**-3.547.456,00**	**5.519.874,04**	**9.067.330,04**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.143.753,56	3.069.900,00	2.091.637,28	-978.262,72
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.596.986,00	--	106.438,38	106.438,38
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.707,82	59.890,00	59.889,82	-0,18
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**2.801.447,38**	**3.129.790,00**	**2.257.965,48**	**-871.824,52**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.114,34	5.320.340,45	693.889,17	-4.626.451,28
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286.021,42	22.900.778,49	11.552.254,44	-11.348.524,05
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.640.256,11	4.305.391,46	2.126.399,96	-2.178.991,50
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	0,00	0,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**8.245.391,87**	**32.526.510,40**	**14.372.543,57**	**-18.153.966,83**
29	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-5.443.944,49**	**-29.396.720,40**	**-12.114.578,09**	**17.282.142,31**
30	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**2.047.393,59**	**-32.944.176,40**	**-6.594.704,05**	**26.349.472,35**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000,00	13.200.000,00	6.992.600,00	-6.207.400,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.222.238,72	2.804.613,00	2.787.735,94	-16.877,06
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	*1.763.107,38*	*1.786.398,00*	*1.769.520,94*	*-16.877,06*
33	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-2.822.238,72**	**10.395.387,00**	**4.204.864,06**	**-6.190.522,94**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-774.845,13**	**-22.548.789,40**	**-2.389.839,99**	**20.158.949,41**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	33.060.923,69	--	51.039.123,65	51.039.123,65
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	32.918.847,40	--	51.162.901,12	51.162.901,12
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**142.076,29**	**--**	**-123.777,47**	**-123.777,47**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**34.706.551,13**	**--**	**34.073.782,29**	**34.073.782,29**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-632.768,84**	**-22.548.789,40**	**-2.513.617,46**	**20.035.171,94**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**34.073.782,29**	**-22.548.789,40**	**31.560.164,83**	**54.108.954,23**

3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung auf Bereichsbudgetebene

Teilergebnisrechnung Bereichsbudget 1 - Dienste für Einwohner und Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592.780,19	2.264.300,00	2.487.185,14	222.885,14
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.656,65	1.946.550,00	2.015.769,57	69.219,57
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.106.771,92	577.950,00	672.493,68	94.543,68
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	244.911,38	268.800,00	258.166,54	-10.633,46
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	634.785,66	627.500,00	676.931,49	49.431,49
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.144.959,06	823.850,00	857.547,22	33.697,22
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.580.864,86**	**6.508.950,00**	**6.968.093,64**	**459.143,64**
11	Personalaufwendungen	4.922.650,48	6.413.005,00	5.256.938,80	-1.156.066,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.714.159,79	10.369.795,00	9.450.064,10	-919.730,90
14	Abschreibungen	2.261.577,76	2.295.050,00	2.285.488,37	-9.561,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.075.121,22	849.650,00	855.537,84	5.887,84
17	Transferaufwendungen	2.801,22	3.000,00	1.132,08	-1.867,92
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.765,76	85.000,00	84.125,65	-874,35
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.061.076,23**	**20.015.500,00**	**17.933.286,84**	**-2.082.213,16**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.480.211,37**	**-13.506.550,00**	**-10.965.193,20**	**2.541.356,80**
21	Finanzerträge	14.461,94	14.450,00	14.448,16	-1,84
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**14.461,94**	**14.450,00**	**14.448,16**	**-1,84**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.595.326,80	6.523.400,00	6.982.541,80	459.141,80
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.061.076,23	20.015.500,00	17.933.286,84	-2.082.213,16
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-10.465.749,43**	**-13.492.100,00**	**-10.950.745,04**	**2.541.354,96**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
27	Außerordentliche Erträge	151.315,57	--	324.736,52	324.736,52
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	0,00	333.353,30	333.353,30
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**151.315,57**	**0,00**	**-8.616,78**	**-8.616,78**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.314.433,86**	**-13.492.100,00**	**-10.959.361,82**	**2.532.738,18**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.625,92	45.700,00	51.806,86	6.106,86
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.716.823,69	3.041.853,00	3.802.554,72	760.701,72
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.672.197,77**	**-2.996.153,00**	**-3.750.747,86**	**-754.594,86**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.986.631,63**	**-16.488.253,00**	**-14.710.109,68**	**1.778.143,32**

Teilergebnisrechnung Bereichsbudget 2 - Soziales und Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.509,89	1.196.700,00	1.024.598,48	-172.101,52
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323.702,29	2.781.550,00	2.448.622,68	-332.927,32
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.468.186,45	1.902.600,00	2.534.481,53	631.881,53
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.532.936,98	5.701.500,00	6.085.257,03	383.757,03
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	254.414,60	253.400,00	259.146,52	5.746,52
09	Sonstige ordentliche Erträge	260.749,54	59.800,00	211.576,54	151.776,54
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.852.499,75**	**11.895.550,00**	**12.563.682,78**	**668.132,78**
11	Personalaufwendungen	17.557.168,98	20.326.900,00	19.245.765,90	-1.081.134,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.703,12	5.421.358,00	5.136.241,68	-285.116,32
14	Abschreibungen	1.087.921,77	1.412.700,00	1.268.338,37	-144.361,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.743.744,05	16.196.439,00	14.933.041,71	-1.263.397,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.308,48	13.000,00	9.611,64	-3.388,36
17	Transferaufwendungen	53.729,62	71.500,00	51.896,99	-19.603,01
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312,59	5.700,00	5.313,59	-386,41
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.216.888,61**	**43.447.597,00**	**40.650.209,88**	**-2.797.387,12**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.364.388,86**	**-31.552.047,00**	**-28.086.527,10**	**3.465.519,90**
21	Finanzerträge	8.361,59	8.500,00	10.240,80	1.740,80
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**8.361,59**	**8.500,00**	**10.240,80**	**1.740,80**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.860.861,34	11.904.050,00	12.573.923,58	669.873,58
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	35.216.888,61	43.447.597,00	40.650.209,88	-2.797.387,12
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-23.356.027,27**	**-31.543.547,00**	**-28.076.286,30**	**3.467.260,70**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	47.415,48	47.415,48

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	--	56.799,61	56.799,61
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-4,00**	**--**	**-9.384,13**	**-9.384,13**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.356.031,27**	**-31.543.547,00**	**-28.085.670,43**	**3.457.876,57**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.529,50	33.200,00	18.969,00	-14.231,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.488.039,38	2.395.341,00	2.688.266,06	292.925,06
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.477.509,88**	**-2.362.141,00**	**-2.669.297,06**	**-307.156,06**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.833.541,15**	**-33.905.688,00**	**-30.754.967,49**	**3.150.720,51**

Teilergebnisrechnung Bereichsbudget 3 - Zentrale Funktionen, Interne Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.419,12	63.368,00	131.300,53	67.932,53
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	789.059,83	843.800,00	897.116,15	53.316,15
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	133,52	--	97,08	97,08
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.816,00	23.900,00	33.108,50	9.208,50
09	Sonstige ordentliche Erträge	403.619,43	226.900,00	302.949,69	76.049,69
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.351.047,90**	**1.157.968,00**	**1.364.571,95**	**206.603,95**
11	Personalaufwendungen	4.119.227,21	4.878.428,00	4.498.412,29	-380.015,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.533,99	2.841.225,00	2.418.828,45	-422.396,55
14	Abschreibungen	916.895,98	1.212.800,00	1.033.016,34	-179.783,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.391,86	242.300,00	196.373,83	-45.926,17
17	Transferaufwendungen	985,60	1.000,00	1.303,25	303,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.161,51	97.300,00	110.631,91	13.331,91
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.389.196,15**	**9.273.053,00**	**8.258.566,07**	**-1.014.486,93**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.038.148,25**	**-8.115.085,00**	**-6.893.994,12**	**1.221.090,88**
21	Finanzerträge	216.177,68	176.600,00	317.428,52	140.828,52
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	856,00	--	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**215.321,68**	**176.600,00**	**317.428,52**	**140.828,52**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.567.225,58	1.334.568,00	1.682.000,47	347.432,47
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.390.052,15	9.273.053,00	8.258.566,07	-1.014.486,93
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-5.822.826,57**	**-7.938.485,00**	**-6.576.565,60**	**1.361.919,40**
27	Außerordentliche Erträge	632.022,81	--	150.959,74	150.959,74
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.524,47	2.524,47

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**632.022,81**	**--**	**148.435,27**	**148.435,27**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.190.803,76**	**-7.938.485,00**	**-6.428.130,33**	**1.510.354,67**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.432.989,68	3.677.619,00	3.691.962,64	14.343,64
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.373.895,41	1.898.701,00	2.531.588,99	632.887,99
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.059.094,27**	**1.778.918,00**	**1.160.373,65**	**-618.544,35**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.131.709,49**	**-6.159.567,00**	**-5.267.756,68**	**891.810,32**

Teilergebnisrechnung Bereichsbudget 4 - Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.426,20	315.500,00	400.575,48	85.075,48
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.470,21	156.900,00	165.593,15	8.693,15
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	111.498,08	5.000,00	64.466,54	59.466,54
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.871,00	50.100,00	47.500,21	-2.599,79
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.328,40	20.000,00	19.288,88	-711,12
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**701.593,89**	**547.500,00**	**697.424,26**	**149.924,26**
11	Personalaufwendungen	1.074.280,72	1.299.788,00	1.160.938,15	-138.849,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.291,62	1.444.119,00	1.423.965,60	-20.153,40
14	Abschreibungen	184.434,26	181.500,00	195.974,07	14.474,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	308.846,95	325.302,00	302.405,04	-22.896,96
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,66	300,00	305,66	5,66
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.906.159,21**	**3.251.009,00**	**3.083.588,52**	**-167.420,48**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.204.565,32**	**-2.703.509,00**	**-2.386.164,26**	**317.344,74**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	701.593,89	547.500,00	697.424,26	149.924,26
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.906.159,21	3.251.009,00	3.083.588,52	-167.420,48
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.204.565,32**	**-2.703.509,00**	**-2.386.164,26**	**317.344,74**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.204.565,32**	**-2.703.509,00**	**-2.386.164,26**	**317.344,74**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	96.740,93	102.214,00	101.516,76	-697,24
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	526.179,01	372.754,00	641.758,61	269.004,61
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-429.438,08**	**-270.540,00**	**-540.241,85**	**-269.701,85**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.634.003,40**	**-2.974.049,00**	**-2.926.406,11**	**47.642,89**

Teilergebnisrechnung Bereichsbudget 9 - Globalhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,00	400,00	161,00	-239,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.253.055,45	2.926.000,00	2.338.873,88	-587.126,12
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	75.394.444,87	72.093.111,00	78.600.035,63	6.506.924,63
06	Erträge aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.896.531,00	1.895.848,80	-682,20
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.478.164,38	19.068.769,00	19.484.375,51	415.606,51
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.952,00	15.000,00	15.004,00	4,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.580.062,05	4.517.661,00	5.291.826,30	774.165,30
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.561.349,75**	**100.517.472,00**	**107.626.125,12**	**7.108.653,12**
11	Personalaufwendungen	5.499.601,05	5.741.414,00	5.420.398,05	-321.015,95
12	Versorgungsaufwendungen	4.506.219,67	2.081.750,00	4.358.104,24	2.276.354,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.309,24	311.450,00	170.572,38	-140.877,62
14	Abschreibungen	339.005,12	260.000,00	443.878,85	183.878,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.479.253,57	1.552.300,00	1.576.297,58	23.997,58
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.756.937,29	43.698.607,00	44.692.264,93	993.657,93
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.806,23	39.000,00	25.592,62	-13.407,38
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**56.801.132,17**	**53.684.521,00**	**56.687.108,65**	**3.002.587,65**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.760.217,58**	**46.832.951,00**	**50.939.016,47**	**4.106.065,47**
21	Finanzerträge	719.167,38	630.000,00	1.676.081,52	1.046.081,52
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	869.281,54	1.076.145,00	919.595,67	-156.549,33
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-150.114,16**	**-446.145,00**	**756.485,85**	**1.202.630,85**
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	101.280.517,13	101.147.472,00	109.302.206,64	8.154.734,64
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	57.670.413,71	54.760.666,00	57.606.704,32	2.846.038,32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**43.610.103,42**	**46.386.806,00**	**51.695.502,32**	**5.308.696,32**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen**	**43.610.103,42**	**46.386.806,00**	**51.695.502,32**	**5.308.696,32**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.091.818,27	4.132.176,00	6.427.371,22	2.295.195,22
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	571.766,81	282.260,00	627.458,10	345.198,10
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.520.051,46**	**3.849.916,00**	**5.799.913,12**	**1.949.997,12**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**49.130.154,88**	**50.236.722,00**	**57.495.415,44**	**7.258.693,44**

Teilfinanzrechnung Bereichsbudget 1 - Dienste für Einwohner und Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.275,30	1.514.790,00	438.209,97	-1.076.580,03
02	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--
03	**Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**116.275,30**	**1.514.790,00**	**438.209,97**	**-1.076.580,03**
04	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.070,56	9.916.093,94	1.594.262,93	-8.321.831,01
05	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--
06	**Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**1.269.070,56**	**9.916.093,94**	**1.594.262,93**	**-8.321.831,01**
07	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-1.152.795,26**	**-8.401.303,94**	**-1.156.052,96**	**7.245.250,98**

Teilfinanzrechnung Bereichsbudget 2 - Soziales und Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.003,13	15.000,00	10.834,30	-4.165,70
02	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--
03	**Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**23.003,13**	**15.000,00**	**10.834,30**	**-4.165,70**
04	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.714.538,15	6.255.145,26	4.398.847,40	-1.856.297,86
05	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--
06	**Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**4.714.538,15**	**6.255.145,26**	**4.398.847,40**	**-1.856.297,86**
07	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-4.691.535,02**	**-6.240.145,26**	**-4.388.013,10**	**1.852.132,16**

Teilfinanzrechnung Bereichsbudget 3 - Zentrale Funktionen, Interne Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.749,62	--	132.875,01	132.875,01
02	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--
03	**Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**1.599.749,62**	**--**	**132.875,01**	**132.875,01**
04	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.480,44	8.021.624,52	1.799.390,94	-6.222.233,58
05	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--
06	**Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**1.142.480,44**	**8.021.624,52**	**1.799.390,94**	**-6.222.233,58**
07	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**457.269,18**	**-8.021.624,52**	**-1.666.515,93**	**6.355.108,59**

Teilfinanzrechnung Bereichsbudget 4 - Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.419,33	1.600.000,00	1.676.046,20	76.046,20
02	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--
03	**Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**1.062.419,33**	**1.600.000,00**	**1.676.046,20**	**76.046,20**
04	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.302,72	8.333.646,68	6.580.042,30	-1.753.604,38
05	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--
06	**Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**1.119.302,72**	**8.333.646,68**	**6.580.042,30**	**-1.753.604,38**
07	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-56.883,39**	**-6.733.646,68**	**-4.903.996,10**	**1.829.650,58**

Teilfinanzrechnung Bereichsbudget 9 - Globalhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR
01	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0,00	0,00
02	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.400.000,00	13.200.000,00	6.992.600,00	-6.207.400,00
03	**Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**5.400.000,00**	**13.200.000,00**	**6.992.600,00**	**-6.207.400,00**
04	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0,00	0,00
05	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.222.238,72	2.804.613,00	2.787.735,94	-16.877,06
06	**Summe Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**8.222.238,72**	**2.804.613,00**	**2.787.735,94**	**-16.877,06**
07	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-2.822.238,72**	**10.395.387,00**	**4.204.864,06**	**-6.190.522,94**

Anhang

zur Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Langen auf den 31.12.2024

4 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 112 HGO ist die Kommune verpflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage darstellt.

Der Jahresabschluss umfasst gemäß § 112 HGO i.V.m §§ 44 ff. GemHVO:

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung

Der Jahresabschluss wird durch einen Rechenschaftsbericht erläutert. Ihm sind als Anlagen beigefügt, dieser Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen. Zusätzlich erfolgt eine Übersicht der Sonderposten, Rückstellungen sowie der Beteiligungen. Die Gesamtergebnisrechnung stellt das Jahresergebnis der Stadt Langen (ohne verbundene Unternehmen) dar. Die Teilergebnisrechnungen bilden das Jahresergebnis auf Bereichsbudgetebene ab.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Langen wurde mit dem Haushaltsjahr 2008 auf die Doppik umgestellt, folglich war der Stichtag für die Eröffnungsbilanz der 1. Januar 2008.

5 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind die Vorschriften der GemHVO, insbesondere §§ 35 ff. und § 59 sowie die hierzu ergangenen Hinweise anzuwenden. Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, die Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungsbetrag und die Rückstellungen in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist.

Soweit Vermögensgegenstände nach Anschaffungs- und Herstellungskosten (im Folgenden als „AHK" bezeichnet) unter Berücksichtigung bisher aufgelaufener Abschreibung zu bewerten waren, wurden die Nutzungsdauern bzw. Abschreibungszeiträume nach dem vom Land Hessen den Gemeinden zur Anwendung empfohlenen Abschreibungstabellen ermittelt.

Im Jahresverlauf 2024 wurden die Werte zum 31.12.2023 um die Zugänge im Anlagevermögen, bei den Sonderposten und den Rückstellungen erhöht. Gleichzeitig wurden die Bilanzwerte zum 31.12.2024 um die Abschreibungen (Werteverzehr durch Nutzung) für Sachanlagen, Auflösung von Sonderposten, Inanspruchnahme oder Auflösung von Rückstellungen sowie durch Aussonderungen, vermindert.

6 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

6.1 Aktiva

Aktiva 1 Anlagevermögen

Aktiva 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	14.276.141,57	14.555.773,18	279.631,61 ↗

Aktiva 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ä. Rechte

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	447.248,82	323.451,95	-123.796,87 ↘

Unter der Position werden Lizenzen, Software und Belegungsrechte ausgewiesen.

In 2024 wurden Lizenzen und Software (Abschreibungsdauer 4 bzw. 5 Jahre) in Höhe von 27.071,31 EUR erworben. Gleichzeitig waren Abschreibungen in Höhe von 150.868,18 EUR zu verbuchen.

Aktiva 1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.828.892,75	14.232.321,23	403.428,48 ↗

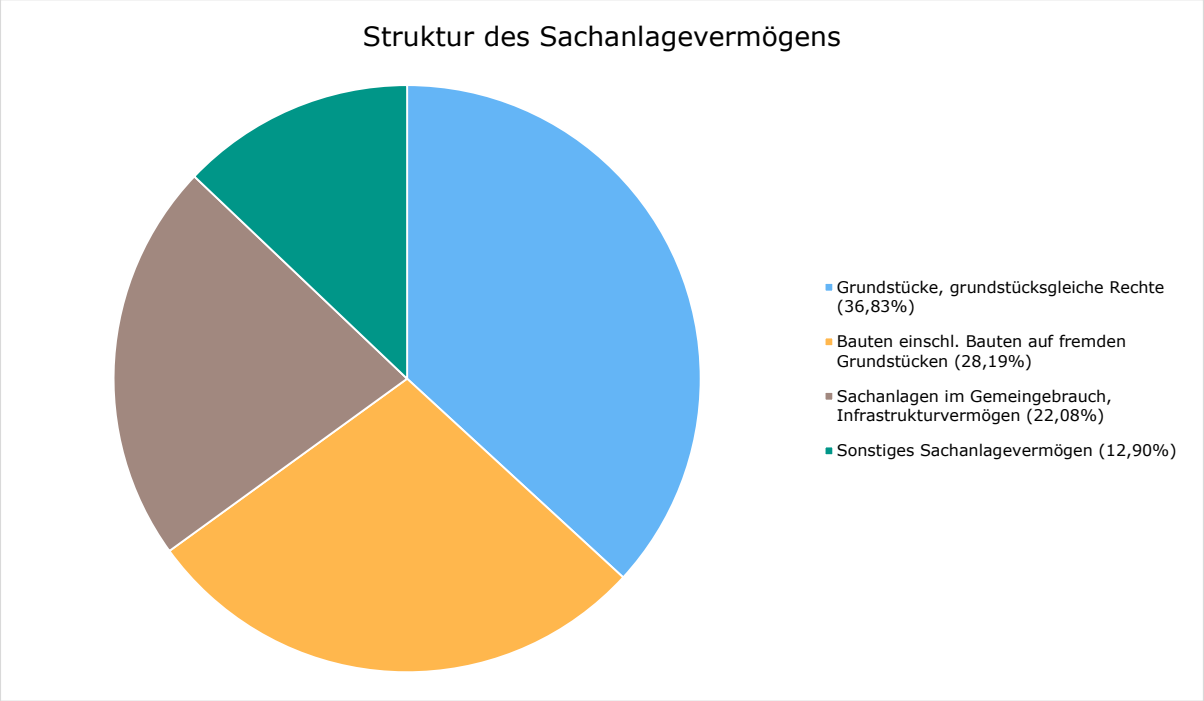
Die Abschreibungsdauer beträgt i. d. R. 10 Jahre, bei Gleisanlagen (S-Bahn-Strecke, Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge und Bau S-Bahn-Halt) 25 Jahre.
In 2024 wurden Zuschüsse in Höhe von 1.099.146,98 EUR für Kinderbetreuung, Tierheim und an Vereine gewährt. Gleichzeitig wurden Abschreibungen in Höhe von 695.718,50 EUR verbucht.

Aktiva 1.2 Sachanlagen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2 - Sachanlagevermögen	125.319.776,16	134.473.623,64	9.153.847,48 ↗

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar.

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Aktiva 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.838.353,04	49.530.082,21	691.729,17 ↗

Der Gesamtbetrag in Höhe von 49.530.082,21 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Unbebaute Grundstücke	12.705.328,05 EUR
Bebaute Grundstücke	36.824.754,16 EUR

Grundstücke werden mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Eine voraussichtlich dauernde Wertminderung ist zu berücksichtigen.
In 2024 wurden Zugänge bei den Grundstücken durch Erwerbe in Höhe von 693.889,17 EUR verbucht. Es wurden Grundstücke für 2.160,00 EUR verkauft.

Aktiva 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	38.576.873,02	37.904.470,91	-672.402,11 ↘

Der Gesamtbetrag in Höhe von 37.904.470,91 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen	17.697.722,78 EUR
Alten- und Betreuungseinrichtungen	1.405.632,74 EUR
Sportanlagen	2.598.313,47 EUR
Feuerwehr	6.309.290,76 EUR
Verwaltungsgebäude	6.296.227,78 EUR
andere Bauten	1.734.006,60 EUR
Grundstückseinrichtungen	1.356.628,86 EUR
Wohngebäude	506.647,92 EUR

In 2024 wurden Zugänge Investitionen in Höhe von insgesamt 1.001.241,13 EUR für die Bereiche Kinder und Jugend, Sport, Feuerwehr sowie für das Rathaus getätigt. Die größten Positionen betreffen die Sanierung der Heizzentrale bei der Feuerwehr (58 TEUR), die Klimatisierung Rathaus (428 TEUR), Erneuerung der technischen Infrastruktur Polizeistation (101 TEUR) und die Neuanlage der Freizeit- und Bewegungsfläche Winkelwiese (91 TEUR). Gleichzeitig waren Abschreibungen in Höhe von 1.673.643,24 EUR zu verbuchen.

Aktiva 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	**29.719.141,25**	**29.686.132,99**	**-33.008,26** →
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	21.139.161,19	21.036.285,80	-102.875,39 →
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	679.242,78	751.514,82	72.272,04 ↗
Kultur- und Naturgüter	126.135,28	123.730,37	-2.404,91 ↘
Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	7.774.602,00	7.774.602,00	0,00 →

Im Bereich der Straßen, Wege und Plätze wurde eine Nutzungsdauer von 33 Jahren unterstellt.

Hier entfallen auf die Gemeindestraßen 12.517.494,64 EUR und die Wege, Plätze, Brücken 8.518.791,16 EUR.

In 2024 wurden Zugänge in Höhe von 1.430.712,87 EUR für folgende Maßnahmen verbucht:
Endausbau Straßen Baugebiet Belzborn und E.-Selbert-Allee, Bürgerpark Teil West, Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen, Straßensanierung Forstring, Mauersanierung Paddelteich und Radaranlage Fahrgasse.
Gleichzeitig waren für Abschreibungen 1.463.721,13 EUR zu verbuchen.

Aktiva 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.530.240,24	4.566.792,02	36.551,78 →

Hierzu gehören im Wesentlichen die Büroausstattung, die EDV-Ausstattung, Fahrzeuge, Einrichtungsgegenstände in den Kitas/Schulkinderbetreuung, der VHS/Musikschule, Kunstgegenstände und dergleichen.
Die Bewertung erfolgte mit AHK unter Berücksichtigung bisher aufgelaufener Abschreibung.
In 2024 wurden für 986.916,96 EUR eine Vielzahl von Einzelgegenständen z. B. Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte für Kindertagesstätten, Einrichtung Lutherplatz 1-3 - Kinder im Zentrum, Büromöbel, EDV-Ausstattungen sowie technische Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr erworben.
Gleichzeitig waren für lfd. Abschreibungen und Aussonderungen 950.365,18 EUR zu buchen.

Aktiva 1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.655.168,61	12.786.145,51	9.130.976,90 ↗

Der Anstieg ist auf die beiden wesentlichen Positionen der Vier-Felder-Sporthalle und Kita Liebigstraße zurückzuführen.

Die Bewertung erfolgte anhand der tatsächlichen Zahlungen ohne Berücksichtigung von Abschreibungen.

Aktiva 1.3 Finanzanlagen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3 - Finanzanlagevermögen	87.153.510,18	87.000.619,63	-152.890,55 →

Aktiva 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	70.361.378,05	70.361.378,05	0,00 →

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Stadt Langen mehr als die Hälfte der Anteile hält, diese werden auch in den Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses einbezogen. Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände mit den Anschaffungskosten anzusetzen (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Ein Wahlrecht besteht hiervon beim erstmaligen Ansatz von Beteiligungen in der Eröffnungsbilanz.
In dieser dürfen Beteiligungen mit dem an diesen gehaltenen Anteil am Eigenkapital angesetzt werden (§ 59 Abs. 4 GemHVO; Spiegelbildmethode). Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Langen am 01.01.2008 Gebrauch gemacht.

Für die Bewertung der Anteile in den darauffolgenden Jahren gilt dieser Ansatz als Bewertungshöchstgrenze.

Insbesondere dürfen gemäß dem in § 40 Abs. 3 GemHVO festgelegten Vorsichtsprinzip nicht realisierte Gewinne, sogenannte stille Reserven, nicht ausgewiesen werden. Voraussichtlich dauernde Wertminderungen sind durch eine außerplanmäßige Abschreibung zu berücksichtigen.

Die **Stadt Langen** hält Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

- Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML) 52.594.686,63 EUR
- Kommunale Betriebe Langen (KBL) – Eigenbetrieb 17.766.691,42 EUR

Beteiligungsmanagement Langen GmbH (BML):
Die BML hat im Wirtschaftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von 162.561,29 EUR erwirtschaftet.
Unter Berücksichtigung der von der BML auf neue Rechnung vorgetragenen, ganz oder teilweise ausgeschütteten Jahresergebnisse und sonstigen Rücklagenänderungen weist die BML zum 31.12.2023 ein Eigenkapital in Höhe von 61.109.872,43 EUR aus. Bei der Differenz zwischen dem Buchwertwert der Anteile an der BML (52.594.686,63 EUR) und des von dieser ausgewiesenen Eigenkapital (61.109.872,43 EUR) in Höhe von 8.515.185,80 EUR handelt es sich um eine, aufgrund des Vorsichtsprinzip nicht berücksichtigungsfähige, stille Reserve.

Kommunale Betriebe Langen (KBL) – Eigenbetrieb:
Die KBL hat im Wirtschaftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von 160.117,86 EUR erwirtschaftet, der mit dem Verlustvortrag in Höhe von 1.166.905,39 EUR verrechnet wurde.
Hierdurch vermindert sich der Bilanzverlust auf 1.006.787,53 EUR. Unter Berücksichtigung der von der KBL auf neue Rechnung vorgetragenen, ganz oder teilweise ausgeschütteten Jahresergebnisse und sonstigen Rücklagenänderungen weist die KBL zum 31.12.2023 ein Eigenkapital in Höhe von 17.469.959,56 EUR aus. Dieses liegt um 296.731,86 EUR unter dem ausgewiesenen Buchwert der Anteile (17.766.691,42 EUR).

Gemäß § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz ist die Stadt Langen verpflichtet, Verluste der KBL auszugleichen, soweit diese nicht innerhalb von 5 Jahren durch Jahresüberschüsse oder durch die Auflösung von Rücklagen der KBL ausgeglichen werden können. Der Verlustvortrag beträgt per 31.12.2023 rd. 1,0 Mio. EUR und besteht seit 2019. Somit wäre eine Verrechnung des Verlustvortrags mit der Allgemeinen Rücklage der KBL per 31.12.2024 herbeizuführen.

Die KBL verfügt über verrechnungsfähige Rücklagen in Höhe von 2,2 Mio. EUR. Die Bildung einer Rückstellung für Aufwendungen aus der Verlustübernahme war daher nicht erforderlich.

Die Jahresabschlüsse für 2024 liegen noch nicht vor.

Aktiva 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen	730.504,82	720.895,45	-9.609,37 ↘

Hierbei handelt es sich um ein Darlehen an ein Unternehmen im Konsolidierungskreis, namentlich die Wohnungsbaudarlehen an die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

Aktiva 1.3.3 Beteiligungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.3 - Beteiligungen	10.498.027,65	10.498.027,65	0,00 →

Hierunter fallen Beteiligungen bis zu 50 %. Die Bewertung erfolgt hier ebenfalls nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode, soweit nachstehend nichts anderes angegeben ist. Es handelt sich um folgende Beteiligungen:

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	9.806.836,71 EUR
TRIWO Egelsbach Airfield GmbH	149.110,41 EUR
Baugenossenschaft Langen e.G.	335.818,47 EUR
Regionalpark Rhein-Main SÜDWEST GmbH	5.279,58 EUR
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	1.562,50 EUR
Nassauische Heimstätte GmbH	196.307,33 EUR

Für die Beteiligung an der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (1.790,00 EUR), an der Volksbank Dreieich (1.022,65 EUR) und an der Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main gGmbH (300,00 EUR) wurde in Abstimmung mit der Revision des Landkreises Offenbach der Einlagewert bilanziert.

Aktiva 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.806.307,41	3.756.026,96	-50.280,45 ↘

Hierbei handelt es sich um Wohnungsbaudarlehen an die Nassauische Heimstätte GmbH. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

Aktiva 1.3.6 Sonstige Ausleihungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.757.292,25	1.664.291,52	-93.000,73 ↘

Ausleihungen für das Konjunkturprogramm müssen hier und unter der Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen werden. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Tilgungsplänen.

Aktiva 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	15.143.998,87	15.143.998,87	0,00 →

Es handelt sich bei dieser Position um den Anteil der Stadt Langen an der Sicherheitsrücklage des Sparkassenzweckverbandes Langen-Seligenstadt. Da es sich um eine Minderheitsbeteiligung (Stimmrechte der Stadt<=20%) handelt, erfolgen keine Zuschreibungen, sondern eine Fortführung der AHK zum Zeitpunkt unserer Eröffnungsbilanz.

Aktiva 2 Umlaufvermögen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2 - Umlaufvermögen	40.366.429,95	38.596.272,95	-1.770.157,00 ↘

Aktiva 2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.292.647,66	7.036.108,12	743.460,46 ↗

Aktiva 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3.1. - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	**575.529,51**	**375.187,71**	**-200.341,80** ↘
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	575.529,51	375.187,71	-200.341,80 ↘

Hierbei handelt es sich um bewilligte, aber noch nicht gezahlte Zuweisungen von Bund, Land und Gemeinden (306.758,55 EUR) sowie sonstige Bereiche (68.429,16 EUR).

Aktiva 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	**3.805.393,19**	**4.386.170,47**	**580.777,28** ↗
Forderungen aus Steuern	4.697.975,55	5.532.394,44	834.418,89 ↗
Forderungen aus Gebühren	242.215,34	255.446,47	13.231,13 ↗
Forderungen aus Beiträgen	21.760,10	21.760,10	0,00 →
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-1.156.557,80	-1.423.430,54	-266.872,74 ↘

Die Position nach Wertberichtigung umfasst die zum 31.12.2024 bestehenden Forderungen aus Steuern (4.125.779,94 EUR), Gebühren (240.163,54 EUR) und Beiträgen (20.226,99 EUR).

Aktiva 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3.3. - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**331.442,24**	**289.366,76**	**-42.075,48** ↘
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	335.257,75	294.922,09	-40.335,66 ↘
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3.815,51	-5.555,33	-1.739,82 ↘

Die Position umfasst bestehende Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, z. B. Mieten, ausstehende Zahlungen.

Aktiva 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	**96.825,83**	**360.145,85**	**263.320,02** ↗
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	96.825,83	360.145,85	263.320,02 ↗

Die Position umfasst die bestehenden Forderungen aus Jahresabrechnungen.

Bäder- und Hallenmanagement GmbH	321.752,93 EUR
Kommunale Betriebe Langen/ALEG	38.392,92 EUR

Aktiva 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.3.5. - Sonstige Vermögensgegenstände	**1.483.456,89**	**1.625.237,33**	**141.780,44** ↗
Andere sonstige Forderungen	1.278.117,11	1.403.755,02	125.637,91 ↗
Forderungen aus durchlaufenden Geldern	80.651,12	100.501,01	19.849,89 ↗
Andere sonstige Vermögensgegenstände	124.688,66	120.981,30	-3.707,36 ↘

Die anderen sonstigen Forderungen betreffen die Versorgungsrücklage.

Die Forderungen aus durchlaufenden Geldern beinhalten Verwahrungen in Höhe von 41.360,01 EUR und Vorschüsse in Höhe von 59.141,00 EUR.

Aktiva 2.4 Flüssige Mittel

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.4 - Flüssige Mittel	34.073.782,29	31.560.164,83	-2.513.617,46 ↘

Hierunter sind die Bestände der Zahlungsverkehrskonten sowie der Barmittelbestand zum Jahresende aufgeführt.

Aktiva 3 Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	383.517,98	461.033,50	77.515,52 ↗

Hierunter fallen die Beamtenbezüge (208.315,13 EUR) für den Januar 2025, die im Dezember 2024 gezahlt wurden, sowie Reisekosten, Wartungsgebühren, Softwarepflege, Lizenzen IT, Miete für Flüchtlingswohnungen, Nießbrauch, Waldbrandversicherung u. a. (252.718,37 EUR).

6.2 Passiva

Passiva 1 Eigenkapital

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1 - Eigenkapital	127.581.923,21	131.541.271,37	3.959.348,16 ↗

Passiva 1.1 Netto-Position

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.1 - Nettoposition	100.839.652,41	100.839.652,41	0,00 →

Passiva 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	26.742.270,80	30.701.618,96	3.959.348,16 ↗

Passiva 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.484.215,69	21.189.956,81	3.705.741,12 ↗

Der ordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 3.705.741,12 EUR setzt sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 131.238.096,75 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 127.532.355,63 EUR zusammen.

Passiva 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.851.185,99	6.981.620,35	130.434,36 ↗

Der außerordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 130.434,36 EUR setzt sich aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 523.111,74 EUR und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 392.677,38 EUR zusammen.

Passiva 1.2.3 Sonderrücklagen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.3 - Sonderrücklagen	2.395.248,41	2.518.421,09	123.172,68 ↗

Hierunter fallen im Einzelnen die Rücklage aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Langen-Seligenstadt aus 2022, 2023, 2024 (246 TEUR), die Selbstversicherungsrücklage (688 TEUR), die Waldrücklage (100 TEUR), die Bauunterhaltungsrücklage (476 TEUR), sonstige freie Rücklagen der Fachbereiche (675 TEUR) sowie zweckgebundene Rücklagen

für die Instandhaltung von Wohnungen in den Wohnanlagen in der Konrad-Adenauer-Straße (187 TEUR) und Leukertsweg/Sehretstraße (146 TEUR).

Passiva 1.2.4 Stiftungskapital

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.4 - Stiftungskapital	11.620,71	11.620,71	0,00 →

Hierunter fallen das Grundstockvermögen (6.692,50 EUR) und die Rücklagen der Schreiter-Stiftung (4.928,21 EUR).

Passiva 1.3 Ergebnisverwendung

Das ordentliche und das außerordentliche Jahresergebnis wurde der jeweiligen Rücklage zugeführt. Auf die Erläuterungen zur Bilanzposition 1.2.1 und 1.2.2 wird verwiesen.

Passiva 2 Sonderposten

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2 - Sonderposten	26.275.530,52	27.257.789,10	982.258,58 ↗

Passiva 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	22.602.285,50	23.631.222,12	1.028.936,62 ↗

Passiva 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.636.947,74	13.965.252,67	328.304,93 ↗

Hierunter fallen Zuweisungen vom Land für den Bau öffentlicher Gebäude, für den Sozialen Wohnungsbau und für Infrastrukturmaßnahmen. Die Bewertung erfolgt anhand der zugeflossenen Beträge abzüglich der bisherigen Auflösung.
Im Haushaltsjahr 2024 wurden Zuweisungen in Höhe von 1.071.651,90 EUR für folgende Projekte gewährt.
Diese betreffen im Wesentlichen die 4-Felder-Sporthalle mit 676.046,20 EUR und den barrierefreien Ausbau der Bushaltstellen mit 276.400,00 EUR.
Gleichzeitig wurden Sonderposten in Höhe von 743.346,97 EUR aufgelöst.

Passiva 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.658.158,69	2.618.980,38	960.821,69 ↗

Die Veränderungen beinhalten 1.000.000 EUR für den Ersatzneubau der 4-Felder-Sporthalle und 4.954,42 EUR für die Freizeit- und Bewegungsfläche Winkelwiese mit Bolzplatz. Es wurden Sonderposten in Höhe von 44.132,73 EUR aufgelöst.

Passiva 2.1.3 Investitionsbeiträge

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.1.3 - Investitionsbeiträge	7.307.179,07	7.046.989,07	-260.190,00 ↘

Es handelt sich um die in den Jahren 1990 - 2023 tatsächlich zugeflossenen Beträge für Erschließungsbeiträge unter Berücksichtigung der bisherigen zeitbezogenen Auflösung. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 10.000 EUR Ablösebeträge für Stellplätze gebucht. Gleichzeitig wurden 270.190,00 EUR aufgelöst.

Passiva 2.4 Sonstige Sonderposten

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
2.4 - Sonstige Sonderposten	3.673.245,02	3.626.566,98	-46.678,04 ↘

Der Sonderposten aus der Fehlbelegungsabgabe wird in 2024 um den Betrag aufgelöst, der dem Rückfluss (Tilgung) aus gegebenen Darlehen entspricht. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben wird dieser Auflösungsbetrag wieder für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen eingesetzt.

Passiva 3 Rückstellungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
3 - Rückstellungen	82.572.496,03	80.945.435,98	-1.627.060,05 ↘

Passiva 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	32.988.969,11	33.230.407,02	241.437,91 →
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.499.654,11	28.078.226,02	578.571,91 ↗
- davon Rückstellungen aus Versorgungsrücklage	*1.278.117,11*	*1.403.755,02*	*125.637,91* ↗
Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	659.998,00	404.736,00	-255.262,00 ↘
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	4.829.317,00	4.747.445,00	-81.872,00 ↘

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Positionen:

Rückstellung für Altersteilzeit gemäß Gutachten der Fa. Schüllermann	404.736,00 EUR
Pensionsrückstellung gemäß Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt	26.674.471,00 EUR
Beihilferückstellung gemäß Berechnung der Versorgungskasse Darmstadt	4.747.445,00 EUR
Versorgungsrücklage	1.403.755,02 EUR

Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6 % angesetzt.
Ist dieser höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (10-Jahresdurchschnitt), sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 5). Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2024 1,9 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO und würde zu einer Pensionsrückstellung von 43.599.936 EUR führen. Damit beläuft sich der Unterschiedsbetrag auf 16.925.465 EUR.

Passiva 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	**43.728.697,43**	**43.069.668,43**	**-659.029,00** ↘
Rückstellung für Kapitalertragsteuer	7.700,00	10.000,00	2.300,00 ↗
Rückstellung für Kreis- und Schulumlage	43.720.997,43	43.059.668,43	-661.329,00 ↘

Durch Inkrafttreten der neuen GemHVO am 27.12.2011 hat sich die Regelung für die Bildung der Rückstellungen nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO geändert.
Nach der alten Rechtslage war eine pflichtige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen zu bilden.
Nach der Änderung der GemHVO sieht die neue Rechtslage nunmehr vor, dass die pflichtige Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz nur aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, zu bilden sind.
Aus der Änderung der Formulierung des § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO ergibt sich nicht, dass eine freiwillige Rückstellung nach Abs. 2 nicht mehr zulässig wäre. Hinzu kommt, dass die Bildung einer Rückstellung in der vollen Höhe der späteren Umlageverpflichtung dem Grundgedanken der Periodengerechtigkeit besser entspricht.
Die Stadt Langen hat sich daher für die Weiterführung der bisherigen Pflichtrückstellung als freiwillige Rückstellung entschieden.
Rückstellungen wurden gebildet für die Kreis- und Schulumlageverpflichtungen (43.059.668,43 EUR), die aus der Steuerkraft in den Referenzperioden des Kommunalen Finanzausgleichs vor dem Bilanzstichtag resultieren.
Für die Kapitalertragsteuer BgA Personalgestellung Bäder/Stadthalle wurden 10.000 EUR zurückgestellt.

Passiva 3.5 Sonstige Rückstellungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
3.5 - Sonstige Rückstellungen	5.854.829,49	4.645.360,53	-1.209.468,96 ↘

Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für folgende Positionen:

Drohverlust aus Differenz Nießbrauchsentgelt und Mieten in den Wohnanlagen Leukertsweg/Sehretstraße und Konrad-Adenauer-Straße	1.765.028,32 EUR
Nicht genommener Urlaub und Zeitguthaben	1.337.794,00 EUR
Lebensarbeitszeitkonten	662.148,00 EUR
Ingenieurleist. Aufstellung Bebauungspläne	315.128,33 EUR
Unterlassene Instandhaltung	193.937,39 EUR
Kostenausgleiche Gemeinden – Kita	183.150,00 EUR
Rechnungsprüfung, Rechts-und Steuerberatung	55.152,30 EUR
Zuschuss Unterhaltung/GWG Sportstätten	40.000,00 EUR
Bauleitplanung Sportpark	33.022,19 EUR
Wasserpestpflege Waldsee	30.000,00 EUR
Zuschüsse an freie und kirchliche Träger - Kita	27.500,00 EUR
Energiekosten	2.500,00 EUR

Passiva 4 Verbindlichkeiten

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	45.630.049,98	49.981.681,52	4.351.631,54 ↗

Passiva 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.540.638,54	33.735.640,35	5.195.001,81 ↗

Passiva 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.540.638,54	33.735.640,35	5.195.001,81 ↗

Der sich gemäß Zins- und Tilgungsplänen ergebende Schuldenstand setzt sich zum 31.12.2024 wie folgt zusammen:

	EUR	EUR
Investitionskredite ohne Konjunkturprogramm/HIF		20.002.466,74
Projekte aus dem Konjunkturprogramm:		
Neubau Werkstatt Feuerwehr	104.100,80	
Neubau Kita Weißdornweg	733.333,24	
Sanierung Bahnunterführung	213.333,38	
Dachsanierung TV-Turnhalle	360.422,84	
KIP Sanierung Brücke über die Bahn	612.083,35	
		2.063.273,61
Projektbezogene Kredite:		
Erw. der Sonnenblumenschule für Ganztagsbetreuung	1.890.000,00	
Neubau der Kindertagesstätte Forsthaus	1.887.300,00	
Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle	7.892.600,00	
		11.669.900,00
		33.735.640,35

Bei den projektbezogenen Krediten handelt es sich um in 2022 bzw. 2024 aufgenommene zinsvergünstigte Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds (HIF).

Passiva 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	226.670,63	140.631,14	-86.039,49 ↘

Hierunter sind folgende Positionen erfasst:

Gemeinde/Gemeindeverbände	20.045,52 EUR
Bund	13.015,48 EUR
Übrige Bereiche	107.570,14 EUR

Eine größere Position der übrigen Bereiche ist eine über die Stadt Dreieich abgewickelte Zuweisung i. H. v. rd. 30.000 EUR.

Passiva 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	599.703,50	476.567,14	-123.136,36 ↘

Es handelt sich um Leistungen, die die Stadt Langen im Berichtsjahr oder einem der Vorjahre bezogen hat, deren Gegenleistung aber bis zum Abschlussstichtag noch nicht erbracht war.

Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen/Kostenerstattungen	379.114,77 EUR
Zinsabgrenzungen	97.452,37 EUR

Passiva 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	36.160,96	457.710,13	421.549,17 ↗

Es handelt sich im Wesentlichen um die Endabrechnung 2024 der Gewerbesteuerumlage 281.543,73 EUR sowie der Heimatumlage 174.959,32 EUR. Der Unterschiedsbetrag ist im Wesentlichen auf die Höhe der Vorauszahlungen zurückzuführen.

Passiva 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.304.988,08	1.240.741,90	-64.246,18 ↘

Anforderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber:

Kommunale Betriebe Langen	1.203.257,77 EUR
Stadtwerke Langen GmbH	26.183,43 EUR
BaHaMa	11.300,70 EUR

Passiva 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
4.9. - Sonstige Verbindlichkeiten	**14.921.888,27**	**13.930.390,86**	**-991.497,41** ↘
Umsatzsteuer	66.832,36	9.253,12	-57.579,24 ↘
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	61.429,66	65.044,34	3.614,68 ↗
Verwahrungen	5.394.181,25	5.474.863,40	80.682,15 ↗
Andere sonstige Verbindlichkeiten	9.399.445,00	8.381.230,00	-1.018.215,00 ↘

Die Position Verwahrungen setzt sich aus Verbindlichkeiten aus Verwahrkonten (z. B. Mietkautionen) 4.998.416,25 EUR, Überzahlungen 259.393,59 EUR, Vorschüssen

202.934,00 EUR sowie Fehlbelegerabgabe 14.119,56 EUR zusammen.
Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten betrifft die HESSENKASSE.

Passiva 5 Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	583.374,97	505.143,80	-78.231,17 ↘

Nordumgehung (Pflege der Gehölze)	211.822,85 EUR
Kostenerstattung Kreis (Rückbau von Wohnungen der Flüchtlingsunterbringung)	168.338,26 EUR
Abo-Gebühren für Stadthalle Anteil 2025	44.588,12 EUR
Rail-one (für den Rückbau der Schienen und der Ampelanlage in der Liebigstraße bei Betriebsaufgabe)	33.322,30 EUR
Bundeswaldprämie	14.548,00 EUR
Siebenschläfer	12.134,46 EUR
Gestattungsentgelte	9.665,20 EUR
Spenden Flüchtlingsarbeit	4.309,07 EUR
Maßnahmen Artenschutz	4.174,69 EUR
Einzelbeträge	2.240,85 EUR

7 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Umsatzerlöse	4.049.577,11	4.042.700,86	-6.876,25 →
Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.352,29	1.119,77	-1.232,52 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.051.929,40**	**4.043.820,63**	**-8.108,77** →

In den Umsatzerlösen sind Erträge aus Vermietung/Verpachtung in Höhe von 2.614 TEUR (VJ 2.457 TEUR), Musikschule/Volkshochschule/Stadtbücherei von 1.000 TEUR (VJ 991 TEUR) und sonstige 429 TEUR (VJ 602 TEUR) enthalten.

Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.438.609,10	1.617.793,03	179.183,93 ↗
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.483.214,19	2.596.287,86	113.073,67 ↗
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	258.535,65	250.311,36	-8.224,29 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.180.358,94**	**4.464.392,25**	**284.033,31** ↗

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren z. B. der Zulassungsstelle, Bürgerbüro und Ordnungsbereich von insgesamt 1.618 TEUR (VJ 1.439 TEUR), Benutzungsgebühren z. B. für Kinderbetreuung 2.596 TEUR (VJ 2.483 TEUR) sowie Buß- und Verwarnungsgelder von 250 TEUR (VJ 258 TEUR).

Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Kostenerstattungen vom Bund	370.315,78	215.068,33	-155.247,45 ↘
Kostenerstattungen vom Land	80.613,34	44.386,14	-36.227,20 ↘
Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.757.903,95	1.464.282,56	-293.621,39 ↘
Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	171.006,81	72.817,25	-98.189,56 ↘
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	2.912.606,49	3.071.167,09	158.560,60 ↗
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	199.463,08	159.854,18	-39.608,90 ↘
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.197.352,15	1.408.483,97	211.131,82 ↗
Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	124.282,26	172.498,87	48.216,61 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen gesamt	**6.813.543,86**	**6.608.558,39**	**-204.985,47** ↘

Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Grundsteuer A	14.295,88	14.295,88	0,00 →
Grundsteuer B	15.315.162,03	14.939.054,14	-376.107,89 ↘
Gewerbesteuer	27.509.969,30	28.316.913,05	806.943,75 ↗
Anteil Einkommenssteuer	28.487.628,83	30.928.590,23	2.440.961,40 ↗
Anteil Umsatzsteuer	3.277.729,22	3.605.503,33	327.774,11 ↗
Spielapparatesteuer	517.613,00	541.844,00	24.231,00 ↗
Hundesteuer	191.232,00	198.711,00	7.479,00 ↗
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	80.814,61	55.124,00	-25.690,61 ↘
Summe	**75.394.444,87**	**78.600.035,63**	**3.205.590,76** ↗

Position 6 Erträge aus Transferleistungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Erträge aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.895.848,80	71.971,80 ↗

Diese Position beinhaltet den Familienleistungsausgleich.

Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Schlüsselzuweisungen	16.474.591,00	19.482.964,00	3.008.373,00 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.893.053,34	6.389.398,70	496.345,36 ↗
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	20.000,00	20.000,00 ↗
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**22.367.644,34**	**25.892.362,70**	**3.524.718,36** ↗

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke setzen sich aus Zuweisungen vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 6.239 TEUR und sonstigen Zuschüssen in Höhe von 150 TEUR zusammen.

Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	997.839,26	1.031.690,72	33.851,46 ↗

In diesem Bereich sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht: Öffentlicher Bereich 718 TEUR (VJ 677 TEUR), Investitionsbeiträge 270 TEUR (VJ 278 TEUR), nicht öffentlicher Bereich 44 TEUR (VJ 43 TEUR). In der Bilanz (Passiva) werden die Zuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge unter den Positionen 2.1.1 bis 2.1.3 ausgewiesen.

Position 9 Sonstige ordentliche Erträge

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	296.355,65	305.146,65	8.791,00
Erlöse aus Kantinenbetrieb	14.557,64	12.529,35	-2.028,29
Nebenerlöse aus Veranstaltungen	11.629,45	19.474,04	7.844,59
Sonstige Nebenerlöse (u.a. Konzessionsabgaben)	2.460.126,23	2.529.417,69	69.291,46
Erträge aus Schadensersatzleistungen	52.556,21	134.840,77	82.284,56
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	3.460.377,99	3.517.590,80	57.212,81
Andere sonstige betriebliche Erträge	122.115,31	164.189,33	42.074,02
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	**6.417.718,48**	**6.683.188,63**	**265.470,15**

Die in den sonstigen Nebenerlösen enthaltene Konzessionsabgabe beträgt rd. 1,9 Mio. EUR.

Die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub, Zeitguthaben).

Position 11 Personalaufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Entgelte Arbeitnehmer	23.598.819,62	25.106.727,64	1.507.908,02
Bezüge Beamte	2.498.212,26	2.824.354,13	326.141,87
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	6.797.874,90	7.356.813,92	558.939,02
Sonstige Personalaufwendungen	278.021,66	294.557,50	16.535,84
Summe Personalaufwendungen	**33.172.928,44**	**35.582.453,19**	**2.409.524,75**

Die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen, beträgt 589 (VJ 586).

Position 12 Versorgungsaufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	2.244.528,67	2.370.624,24	126.095,57
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.017.754,00	1.707.116,00	-310.638,00
Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	243.937,00	280.364,00	36.427,00

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Summe der Versorgungsaufwendungen	**4.506.219,67**	**4.358.104,24**	**-148.115,43** ↘

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	2.642.376,44	2.883.269,11	240.892,67 ↗
Aufw. für bezogene Leistungen	11.542.841,97	11.815.042,17	272.200,20 ↗
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.747.911,64	2.743.897,85	-4.013,79 →
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	654.993,67	676.940,60	21.946,93 ↗
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	454.874,04	480.522,48	25.648,44 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	**18.042.997,76**	**18.599.672,21**	**556.674,45** ↗

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen die Position Instandhaltung Gebäude und Straßen, Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen, Wartungskosten in Höhe von 5.836.480,24 EUR.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind im Wesentlichen die Mietkosten –Allgemein und Leasing in Höhe von 2.387.026,44 EUR.

Position 14 Abschreibungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	738.020,14	846.474,68	108.454,54 ↗
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.991.859,95	3.137.364,37	145.504,42 ↗
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	687.566,79	780.390,50	92.823,71 ↗
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	372.388,01	462.466,45	90.078,44 ↗
Abschreibungen	**4.789.834,89**	**5.226.696,00**	**436.861,11** ↗

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	235.207,88	0,00	-235.207,88 ↘
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	120.763,65	121.151,29	387,64 →
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.474.753,57	1.572.008,58	97.255,01 ↗

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.564.909,92	14.867.193,00	3.302.283,08 ↗
Sonstige Erstattungen an den Bund	68.180,48	56.165,09	-12.015,39 ↘
Sonstige Erstattungen an das Land	12.833,70	15.881,65	3.047,95 ↗
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	786.758,42	676.576,63	-110.181,79 ↘
Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.638,15	12.311,15	673,00 ↗
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	328.542,45	322.178,90	-6.363,55 ↘
Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	190.769,43	220.189,71	29.420,28 ↗
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**14.794.357,65**	**17.863.656,00**	**3.069.298,35** ↗

Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Kreis-und Schulumlage	40.577.047,43	40.263.182,00	-313.865,43 →
Gewerbesteuerumlage	2.437.975,93	2.590.849,55	152.873,62 ↗
Heimatumlage	1.515.027,90	1.610.027,93	95.000,03 ↗
Sonstige Umlagen	237.194,51	237.817,09	622,58 →
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**44.767.245,77**	**44.701.876,57**	**-65.369,20** →

Die Kreisumlage beläuft sich auf 27.029.973,00 EUR und die Schulumlage auf 13.233.209,00EUR.

Die sonstigen Umlagen beinhalten die Umlage an den Regionalverband FrankfurtRhein-Main in Höhe von 228.205,45 EUR (VJ 226.886,03 EUR) sowie die Umlage nach dem Pflegeberufsgesetz in Höhe von 9.611,64 EUR (VJ 10.308,48 EUR).

Position 17 Transferaufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
übrige Transferleistungen	57.516,44	54.332,32	-3.184,12 ↘
Transferaufwendungen	**57.516,44**	**54.332,32**	**-3.184,12** ↘

In dieser Position sind Verwaltungskostenerstattung Kommunales Wohngeld, Sozialermäßigungen Musikschule und VHS, Müllgebühren für Kinderreiche verbucht.

Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Grundsteuer	94.561,65	93.501,12	-1.060,53 ↘
Kfz-Steuer	3.055,00	3.044,00	-11,00 →
Sonstige betriebliche Steuern	109.928,87	103.831,69	-6.097,18 ↘
Gewerbesteuer	12.660,00	8.053,60	-4.606,40 ↘
Körperschaftsteuer	13.232,85	7.539,02	-5.693,83 ↘
Kapitalertragsteuer	9.913,38	10.000,00	86,62 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**243.351,75**	**225.969,43**	**-17.382,32** ↘

Unter den sonstigen betrieblichen Steuern wird die Umsatzsteuer DSD verbucht.

Position 21 Finanzerträge

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Finanzerträge	958.168,59	2.018.199,00	1.060.030,41 ↗

Die Finanzerträge betreffen Bankzinsen, Bürgschaftsprovisionen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung aus Steuernachforderungen, Erträge nach dem Erbbaurecht sowie Erträge aus Beteiligungen.

Position 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Bankzinsen	838.023,53	843.177,66	5.154,13 →
Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	856,00	0,00	-856,00 ↘
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.258,01	76.418,01	45.160,00 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**870.137,54**	**919.595,67**	**49.458,13** ↗

In dieser Position werden die Zinsen für aufgenommene Kredite, die Zinsen für Steuerrückzahlungen sowie die Zinsdienstumlage gezeigt.

Position 27 Außerordentliche Erträge

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Erträge aus Veräußerungen	618.789,28	62.525,22	-556.264,06 ↘
Periodenfremde Erträge	164.549,10	460.586,52	296.037,42 ↗
Außerordentliche Erträge	**783.338,38**	**523.111,74**	**-260.226,64** ↘

Bei der Veräußerung von Grundstücken und Vermögensgegenstände wurden Buchgewinne von insgesamt 62.525,22 EUR erzielt. Die Auflösung von Rückstellungen betrifft

nicht in Anspruch genommene Mittel für Instandhaltung in Höhe von 460.586,52 EUR. Diese sind gem. § 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO nur einmal übertragbar.

Position 28 Außerordentliche Aufwendungen

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4,00	128.333,52	128.329,52 ↗
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	264.343,86	264.343,86 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	**4,00**	**392.677,38**	**392.673,38** ↗

Durch Abgänge des Sachanlagevermögens wegen Aussonderungen entstanden Buchverluste in Höhe von 128.333,52 EUR. Die sonstigen außerordentlichen Aufwendungen beinhalten einen Wasserschaden in Höhe von 49.931,60 EUR sowie der Nassentschlammung Paddelteich in Höhe von 214.412,26 EUR.

8 Erläuterungen zur Finanzrechnung

8.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 31.12.2024	Ergebnis 31.12.2023	Abweichung in EUR	Abweichung in %
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035.782,01	4.017.974,82	17.807,19	0,44
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480.140,01	4.174.801,45	305.338,56	7,31
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.286.755,85	6.434.721,67	-147.965,82	-2,30
04 - Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	77.651.307,30	75.846.866,05	1.804.441,25	2,38
05 - Einzahlungen aus Transferleistungen	1.895.848,80	1.823.877,00	71.971,80	3,95
06 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.815.016,37	22.350.675,63	3.464.340,74	15,50
07 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.161.869,36	963.490,40	1.198.378,96	124,38
08 - Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.163.329,23	2.968.509,93	194.819,30	6,56
09 - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	**125.490.048,93**	**118.580.916,95**	**6.909.131,98**	**5,83**
10 - Personalauszahlungen	34.138.608,07	31.403.083,29	2.735.524,78	8,71
11 - Versorgungsauszahlungen	2.370.109,11	2.246.692,07	123.417,04	5,49
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865.739,52	17.172.902,15	1.692.837,37	9,86
13 - Auszahlungen für Transferleistungen	54.332,32	57.516,44	-3.184,12	-5,54
14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.327.502,44	16.360.386,50	1.967.115,94	12,02
15 - Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.792.995,08	42.715.438,78	2.077.556,30	4,86
16 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	978.330,19	875.746,59	102.583,60	11,71
17 - Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	442.558,16	257.813,05	184.745,11	71,66
18 - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	**119.970.174,89**	**111.089.578,87**	**8.880.596,02**	**7,99**
19 - Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	**5.519.874,04**	**7.491.338,08**	**-1.971.464,04**	**-26,32**

Pos. 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen ergaben sich aus Umsatzerlösen in Höhe von 1.446 TEUR (VJ 1.583 TEUR) sowie Vermietung und Verpachtung in Höhe von 2.590 TEUR (VJ 2.435 TEUR).

Pos. 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren z.B. der Zulassungsstelle, Bürgerbüro und Ordnungsbereich von insgesamt 1.615 TEUR (VJ 1.432 TEUR), Benutzungsgebühren z. B. für Kinderbetreuung 2.620 TEUR (VJ 2.495 TEUR) sowie Buß- und Verwarnungsgelder von insgesamt 245 TEUR (VJ 248 TEUR).

Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Einzahlungen vom Bund, Land, Kreis und Gemeinden in Höhe von 2.029 TEUR (VJ 1.889 TEUR), die Erstattungen durch die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH, Stadtwerke Langen GmbH sowie der Kommunalen Betriebe Langen 2.672 TEUR (VJ 3.162 TEUR), Private Unternehmen und Übrige Bereiche 1.586 TEUR (VJ 1.384 TEUR).

Pos. 4 - Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Die wesentlichen Einzahlungen sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Umsatzsteuer in Höhe von 33.429 TEUR (VJ 33.315 TEUR), Gewerbesteuer in Höhe von 28.499 TEUR (VJ 26.469 TEUR), Grundsteuern A und B in Höhe von 14.942 TEUR (VJ 15.295 TEUR) sowie Spielapparate-, Hunde- und Zweitwohnungsteuer in Höhe von 781 TEUR (VJ 768 TEUR). Der Rückgang der Grundsteuer B gegenüber 2023 resultiert im Wesentlichen aus Nachzahlungen für Vorjahre.

Pos. 5 - Einzahlungen aus Transferleistungen

Diese Position beinhaltet den Familienleistungsausgleich.

Pos. 6 - Zuweisungen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Diese Position beinhaltet Zuweisungen des Landes für die Schlüsselzuweisung in Höhe von 19.483 TEUR (VJ 16.475 TEUR). Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land und Kreis in Höhe von 6.167 TEUR (VJ 5.716 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 165 TEUR (VJ 160 TEUR) setzt sich aus verschiedenen Zuschussgebern zusammen.

Pos. 7 – Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Einzahlungen für Bürgschaftsprovisionen, Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Stundungs- und Verzugszinsen, Verzinsung aus Steuernachforderungen, nach dem Erbbaurecht sowie aus Beteiligungen.

Pos. 8 - Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen

Die sonstigen ordentlichen Einzahlungen ergeben sich im Wesentlichen aus Konzessionsabgaben/-entgelte in Höhe von 2.319 TEUR (VJ 1.850 TEUR), Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung einschl. Abgabe von Energien und sonstige Nebenerlöse in Höhe von 341 TEUR (VJ 333 TEUR) und für die Verwendung der Fehlbelegungsabgabe einschl. Verwaltungskosten 128 TEUR (VJ 442 TEUR). Der Restbetrag in Höhe von 375 TEUR (VJ 343 TEUR) wurde durch Veranstaltungserlöse, Schadenersatzleistungen, Holzverkäufe, Steuererstattungen u. a. erzielt.

Pos. 10 - Personalauszahlungen

Die Personalauszahlungen (Beschäftigte) betreffen Gehälter in Höhe von 23.893 TEUR (VJ 22.307 TEUR), Beamtenbezüge in Höhe von 2.648 TEUR (VJ 2.331 TEUR), Arbeitgeberanteile Sozialversicherung einschließlich Zusatzversorgungskasse in Höhe von 6.767 TEUR (VJ 5.940 TEUR), Beihilfen in Höhe von 457 TEUR (VJ 443 TEUR), Beiträge zur Unfallversicherung in Höhe von 103 TEUR (VJ 96 TEUR), sonstige Personalaufwendungen in Höhe von 271 TEUR (VJ 286 TEUR).

Pos. 11 – Versorgungsauszahlungen

Die Versorgungsauszahlungen beinhalten Beiträge an die Versorgungskasse.

Pos. 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Auszahlungen für die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie sonstigem unbeweglichem Vermögen 5.856 TEUR (VJ 5.367 TEUR), Mieten, Pachten, Leasing 2.518 TEUR (VJ 2.438 TEUR), Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen 3.488 TEUR (VJ 2.803 TEUR), besondere Auszahlungen für Beschäftigte 333 TEUR (VJ 302 TEUR), Erwerb von Vorräten 578 TEUR (VJ 533 TEUR), Dienstleistungen 4.824 TEUR (VJ 4.618 TEUR), Geschäftsauszahlungen 612 TEUR (VJ 512 TEUR), betriebliche Steuern und Versicherungen 229 TEUR (VJ 214 TEUR), sonstige Auszahlungen 428 TEUR (VJ 386 TEUR).

Pos. 13 – Transferaufwendungen Auszahlungen für Transferleistungen

In dieser Position sind Verwaltungskostenerstattung Kommunales Wohngeld, Sozialermäßigungen Musikschule und VHS, Müllgebühren für Kinderreiche verbucht.

Pos. 14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen

Für laufende Zuweisungen und Zuschüsse wurden 16.973 TEUR (VJ 9.342 TEUR) und für sonstige Erstattungen 1.355 TEUR (VJ 1.035 TEUR) ausgezahlt.

Pos. 15 – Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Position beinhaltet die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 40.925 TEUR (VJ 38.412 TEUR), die Gewerbesteuerumlage in Höhe 2.239 TEUR (VJ 2.508 TEUR), die Heimatumlage in Höhe von 1.392 TEUR (VJ 1.559 TEUR), die Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain in Höhe von 228 TEUR (VJ 227 TEUR) sowie die Umlage nach dem Pflegeberufsgesetz in Höhe von 9 TEUR (VJ 10 TEUR).

Pos. 16 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Diese Position enthält die Auszahlungen für Zinsen aufgenommener Kredite, Zinsen für Steuerrückzahlungen sowie die Zinsdienstumlage.

Pos. 17 – Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)

In dieser Position sind Auszahlungen für Grundsteuer, Kfz-Steuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer verbucht.

8.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 31.12.2024	Ergebnis 31.12.2023	Abweichung in EUR	Abweichung in %
20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.091.637,28	1.143.753,56	947.883,72	82,87
21 - Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	106.438,38	1.596.986,00	-1.490.547,62	-93,34
22 - Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	59.889,82	60.707,82	-818,00	-1,35
23 - Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	**2.257.965,48**	**2.801.447,38**	**-543.481,90**	**-19,40**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693.889,17	319.114,34	374.774,83	117,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.552.254,44	4.286.021,42	7.266.233,02	169,53
26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.126.399,96	3.640.256,11	-1.513.856,15	-41,59
27 - Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0,00	--	0,00	--
28 - Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	**14.372.543,57**	**8.245.391,87**	**6.127.151,70**	**74,31**
29 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	**-12.114.578,09**	**-5.443.944,49**	**-6.670.633,60**	**-122,53**

Pos. 20 - Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträge

Diese Position enthält die Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinden in Höhe von 1.075 TEUR (VJ 151 TEUR), von privaten Unternehmen und übrigem Bereich 1.007 TEUR (VJ 1.004 TEUR) und Investitionsbeiträgen 10 TEUR (VJ -11 TEUR).

Pos. 21 - Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens

Für Grundstücke 56 TEUR (VJ 1.597 TEUR) und Vermögensgegenstände 50 TEUR (VJ 0 TEUR).

Pos. 22 - Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens

Rückflüsse aus Ausleihungen verbundener Unternehmen.

Pos. 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2024 wurden 694 TEUR (VJ 319 TEUR) für den Erwerb von Grundstücken ausbezahlt.

Pos. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Hochbaumaßnahmen wurden 10.031 TEUR (VJ 3.649 TEUR) und Tiefbaumaßnahmen 1.521 TEUR (VJ 637 TEUR) ausgezahlt.

Pos. 26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Diese Position beinhaltet Investitionszuschüsse Kitas 546 TEUR (VJ 887 TEUR), an Sportvereine 42 TEUR (VJ 17 TEUR), Aus- und Umbau Sonnenblumenschule 500 TEUR (VJ 1.840 TEUR), Tierheimgebäude 12 TEUR (VJ 12 TEUR), sowie Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.026 TEUR (VJ 781 TEUR).

8.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 31.12.2024	Ergebnis 31.12.2023	Abweichung in EUR	Abweichung in %
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.992.600,00	5.400.000,00	1.592.600,00	29,49
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.787.735,94	8.222.238,72	-5.434.502,78	-66,10
32A - davon Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.769.520,94	1.763.107,38	6.413,56	0,36
33 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	**4.204.864,06**	**-2.822.238,72**	**7.027.102,78**	**248,99**

Im Jahr 2024 wurde ein Darlehen in Höhe von 6.992.600 EUR aus dem Hessischen Investitionsfond Abteilung C aufgenommen.

In dieser Position sind Auszahlungen für die Tilgung der Kredite sowie das Sondervermögen Hessenkasse (1.018.215,00 EUR) verbucht. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.519.874,04 EUR reicht aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse zu decken.

9 Sonstige Angaben

9.1 Organe

Die Organe der Stadt sind:

- Stadtverordnetenversammlung
- Magistrat

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen besteht aus 45 Mitgliedern.

Diese verteilen sich wie folgt:

CDU-Fraktion	12 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	11 Sitze
SPD-Fraktion	7 Sitze
Fraktion FWG-NEV	7 Sitze
FDP-Fraktion	3 Sitze
DIE LINKE	2 Sitze
WiLa	2 Sitze
UWFB/FW	1 Sitz

Der Stadtverordnetenversammlung gehörten zum 31.12.2024 die folgenden Personen an:

CDU

1	Gött, Christian - Fraktionsvorsitzender	01.01.-31.12.2024
2	Kaiser, Tobias	01.01.-31.12.2024
3	Konetschnik-Stanik, Denise	09.01.-31.12.2024
4	Dr. Keppeler, Andreas	01.01.-31.12.2024
5	Messina, Antonio	01.01.-31.12.2024
6	Nörtemann, Jörg	01.01.-31.12.2024
7	Perkovic, Stefan	01.01.-31.12.2024
8	Dr. Pühl, Heidrun	01.01.-31.12.2024
9	Reinhold, Stephan - Stadtverordnetenvorsteher	01.01.-31.12.2024
10	Schreiber, Fabian	01.01.-31.12.2024
11	Stock-Nörtemann, Martina	01.01.-31.12.2024
12	Vedder, Ulrich	01.01.-31.12.2024

Bündnis 90/Die Grünen

1	Alt, Birgit	01.01.-31.12.2024
2	Bärenz, Marc	01.01.-31.12.2024
3	Bayval, Theofilos Adar	01.01.-31.12.2024
4	Dröll, Martina	01.01.-31.12.2024
5	Dudas, Silvia	01.01.-31.12.2024
6	Duffner, Jens - Fraktionsvorsitzender	01.01.-31.12.2024
7	Eberhard, Ingo	01.01.-31.12.2024
8	Kaufmann, Thilo	01.01.-31.12.2024
9	Mönke-Cordts, Susanne	01.01.-31.12.2024
10	Schöner, Rainer	01.01.-31.12.2024
11	Sommerlad, Daniel Dr.	01.01.-31.12.2024

SPD

1	Berger, Jasmin	01.01.-31.12.2024
2	Berger, Niklas	01.01.-31.12.2024
3	Canbolat, Mehmet	01.01.-11.02.2024
4	Hoppe, Monika	01.01.-31.12.2024
5	Knapp, Joachim	01.01.-31.12.2024
6	Schuller, Helmut	26.02.-31.12.2024
7	Uhl, Thorsten- Fraktionsvorsitzender	01.01.-31.12.2024
8	Weber, Frank	01.01.-31.12.2024

FWG-NEV

1	Merkel, Christa	01.01.-31.03.2024
2	Sehring, Anna Karin	01.01.-31.12.2024
3	Sehring, Christa	01.01.-31.12.2024
4	Sehring, Heinz-Georg	01.01.-31.12.2024
5	Seibel, Stephan	01.01.-31.12.2024
6	Trippel, Claudia	01.01.-31.12.2024
7	Vogel, Stine	01.04.-31.12.2024
8	Vogel, Uli	01.01.-31.12.2024

FDP

1	Diefenthäler, Rolf	01.01.-31.12.2024
2	Jaensch, Christian	01.01.-31.12.2024
3	Rhiel, Mathias	01.01.-31.12.2024

DIE LINKE

1	Rohrbach, Matthias	01.01.-31.12.2024
2	Martinez Swoboda, Mandy	01.01.-31.12.2024

WiLa

1	Kannstätter, Jürgen	01.01.-31.12.2024
2	Yilmaz, Ayse – Fraktionsvorsitzende	01.01.-31.12.2024

UWFB/FW

1	Kraus, Michael	01.01.-31.12.2024

Der Magistrat der Stadt Langen besteht aus 8 ehrenamtlichen und 2 hauptamtlichen Magistratsmitgliedern.

Dem Magistrat gehörten zum 31.12.2024 die folgenden Personen an:

Hauptamtliche Magistratsmitglieder

1	Prof. Dr. Werner, Jan (CDU)	Bürgermeister
2	Löbig, Stefan (Bündnis 90/Die Grünen)	Erster Stadtrat

Ehrenamtliche Magistratsmitglieder

1	Dreyer, Gerhard (FWG-NEV)	01.01.-31.12.2024
2	Felber, Stefan (WiLa)	01.01.-31.12.2024
3	Göbel, Klaus (Bündnis 90/Die Grünen)	01.01.-31.12.2024
4	Jakobi, Dennis (CDU)	01.01.-31.12.2024
5	Krippner, Ulrich (FDP)	01.01.-31.12.2024
6	Schönwälder, Erwin (SPD)	01.01.-31.12.2024
7	Vocke, Frank (Bündnis 90/Die Grünen)	01.01.-31.12.2024
8	Zimmerling-Oßwald, Heiko (CDU)	01.01.-31.12.2024

Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Für gewährte Entschädigungen sowie Fraktionsmittel wurden ausgezahlt:

Sitzungsgelder	75.270,13 EUR
Zuschüsse an die Fraktionen	8.700,00 EUR

9.2 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Langen ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art, unabhängig ob diese Bereiche im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden.

Folgende Betriebe gewerblicher Art werden wie folgt zur Steuer veranlagt:

Nr.	Bezeichnung	Körperschafts-steuer	Gewerbe-steuer	Umsatz-steuer
01	Betriebsführung Bäder	ja	ja	ja
02	Kulturelle Veranstaltungen	nein	nein	ja
03	DSD	ja	nein	ja
04	Bauhof	nein	nein	ja
05	Facility Management	ja	nein	ja

9.3 Haftungsverhältnisse

Altersversorgung

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (Stadt Langen) dar. Nach § 39 GemHVO i. V. m. Abschnitt 2 Punkt 15.3.2 Eröffnungsbilanz-Sonderregelungen ist aber ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig. Von daher erfolgt lediglich ein Hinweis dieser möglichen Verpflichtung im Anhang.

Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt

Langen ist Teil des Sparkassenzweckverbandes Langen-Seligenstadt. Der Landkreis Offenbach sowie 12 kreisangehörige Städte und Gemeinden bilden den Verband, der Mitglied des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen ist. Der Verband ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 und damit eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 der Satzung des Sparkassenverbandes Langen-Seligenstadt).

Der Verband ist Gewährträger der Sparkasse Langen-Seligenstadt. Der Träger der Sparkasse am 18. Juli 2005 haftet für die Erfüllung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehender Verbindlichkeiten der Sparkasse. Für solche Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt, für danach bis zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn deren Laufzeit nicht über den 31. Dezember 2015 hinausgeht. Der Träger wird seinen Verpflichtungen aus der Gewährträgerhaftung gegenüber den Gläubigern der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten umgehend nachkommen, sobald er bei deren Fälligkeit ordnungsgemäß und schriftlich festgestellt hat, dass die Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermögen der Sparkasse nicht befriedigt werden können.

Verbindlichkeiten der Sparkasse aus der Begebung von Genussrechtskapital sind von der Haftung des Trägers ausgeschlossen.

Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haften untereinander der Landkreis Offenbach mit 30 %, im Übrigen die weiteren Mitglieder untereinander im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.

9.4 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haushaltsermächtigungen

Es erfolgten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren nach 2024 in Höhe von insgesamt 17.138.884,85 EUR. Hiervon wurden 2.599.969,20 EUR in Abgang gestellt. Von den verbleibenden 14.538.915,65 EUR wurden 8.607.628,55 weiter in das Jahr 2025 übertragen.

Bürgschaften

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Bürgschaften:

Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg zur Besicherung eines Darlehens an die Stadtwerke Langen Immobilien GmbH	999 TEUR
Gegenüber der Volksbank Dreieich e.G. zur Besicherung eines Darlehens an die Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	362 TEUR

Leasingverträge

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen für bis zu 6 Fahrzeugen der Sozialstation innerhalb der nächsten Jahre bis zum Ende der Vertragslaufzeiten in Höhe von insgesamt 23.111,19 EUR. Im Jahr 2025 sind 15.121,19 EUR zu zahlen.

Langen, 19.05.2025

Magistrat der Stadt Langen

Prof. Dr. Jan Werner — Bürgermeister

Stefan Löbig — Erster Stadtrat

10 Anlagen zum Anhang

10.1 Anlagenspiegel

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) nach Muster 19 zu § 52 Abs. 1 GemHVO										
	Gesamte AK/HK am 31.12.23	**Zugänge in Periode/ im HHJ**	**Verkauf in Periode/ im HHJ**	**Geamte AK/HK am 31.12.24**	**Normal-AfA (kumulierte) am 31.12.23**	**Normal-AfA in Periode**	**Verkauf Normal-AfA in Periode**	**Normal-AfA (kumulierte) am 31.12.24**	**Buchwert am 31.12.23**	**Buchwert am 31.12.24**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände										
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl. Rechte	1.615.810,63	27.071,31	0,00	1.642.881,94	1.168.561,81	150.868,18	0,00	1.319.429,99	447.248,82	323.451,95
1.1.2 Geleistete Investitionzuweisungen und -zuschüsse	21.692.152,89	1.099.146,98	0,00	22.791.299,87	7.863.260,14	695.718,50	0,00	8.558.978,64	13.828.892,75	14.232.321,23
1.1.3 Geleistet Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.1	**23.307.963,52**	**1.126.218,29**	**0,00**	**24.434.181,81**	**9.031.821,95**	**846.586,68**	**0,00**	**9.878.408,63**	**14.276.141,57**	**14.555.773,18**
1.2 Sachanlagen										
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	48.838.353,04	693.889,17	2.160,00	49.530.082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.838.353,04	49.530.082,21
1.2.2 Betriebsgebäude	67.450.879,64	1.001.241,13	0,00	68.452.120,77	28.874.006,62	1.673.643,24	0,00	30.547.649,86	38.576.873,02	37.904.470,91
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.284.150,80	1.430.712,87	0,00	51.714.863,67	20.565.009,55	1.463.721,13	0,00	22.028.730,68	29.719.141,25	29.686.132,99
1.2.5 Andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstattung	11.768.511,92	986.916,96	1.051.874,20	11.703.554,68	7.238.271,68	780.278,50	881.787,52	7.136.762,66	4.530.240,24	4.566.792,02
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.655.168,61	9.762.471,91	631.495,01	12.786.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.168,61	12.786.145,51
Summe 1.2	**181.997.064,01**	**13.875.232,04**	**1.685.529,21**	**194.186.766,84**	**56.677.287,85**	**3.917.642,87**	**881.787,52**	**59.713.143,20**	**125.319.776,16**	**134.473.623,64**

1.3 Finanzanlagen										
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	70.361.378,05	0,00	0,00	70.361.378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.361.378,05	70.361.378,05
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	730.504,82	0,00	9.609,37	720.895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	730.504,82	720.895,45
1.3.3 Beteiligungen	10.498.027,65	0,00	0,00	10.498.027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498.027,65	10.498.027,65
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen; mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.806.307,41	0,00	50.280,45	3.756.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806.307,41	3.756.026,96
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.757.292,25	0,00	93.000,73	1.664.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.292,25	1.664.291,52
Summe 1.3	**87.153.510,18**	**0,00**	**152.890,55**	**87.000.619,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.153.510,18**	**87.000.619,63**
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	**15.143.998,87**	**0,00**	**0,00**	**15.143.998,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.143.998,87**	**15.143.998,87**
Summe 1.4	**15.143.998,87**	**0,00**	**0,00**	**15.143.998,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.143.998,87**	**15.143.998,87**
Gesamtsumme 1.1 bis 1.4	**307.602.536,58**	**15.001.450,33**	**1.838.419,76**	**320.765.567,15**	**65.709.109,80**	**4.764.229,55**	**881.787,52**	**69.591.551,83**	**241.893.426,78**	**251.174.015,32**

10.2 Beteiligungsübersicht

Beteiligungsübersicht zum 31.12.2023							
Name und Sitz des Unternehmens	mittelbar/ unmittelbar	Anteil Stadt %	Ergebnis nach Steuern	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12.2023 EUR	Anteil der Stadt Langen am Eigenkapital	Anteil der Stadt Langen am Eigenkapital (Wert Eröffnungsbilanz)
1. Eigenbetriebe							
1.1 Kommunale Betriebe Langen	unmittelbar	100,00	188.424,89	160.117,86	17.469.959,56	17.469.959,56	17.766.691,42
2. Kapital- und Personengesellschaften							
2.1 Abfallservice Langen Egelsbach GmbH	mittelbar	75,00	188.339,70	179.516,70	1.243.487,36	932.615,52	Tochterunternehmen KBL
2.2 Beteiligungsmanagement Langen GmbH	unmittelbar	100,00	-1.659.129,39	162.561,29	61.109.872,43	61.109.872,43	52.594.686,63
2.3 Bäder- und Hallenmanagement Langen GmbH	mittelbar	100,00	-3.265.272,17	0,00	8.711.619,63	8.711.619,63	Tochterunternehmen BML
2.4 Stadtwerke Langen GmbH	mittelbar	75,20	5.302.052,50	2.250.000,00	45.639.901,81	34.321.206,16	Tochterunternehmen BML
2.5 Stadtwerke Langen Immobilien GmbH	mittelbar	75,20	132.236,81	0,00	730.000,00	548.960,00	Tochterunternehmen BML
2.6 Pittler ProRegion Berufsausbildung GmbH	mittelbar	55,56	278.103,03	193.867,19	4.259.626,45	2.366.648,46	Tochterunternehmen BML
2.7 Pittler Berufsausbildung gGmbH	mittelbar	55,56	-4.727,51	-4.727,51	11.873,01	6.596,64	Tochterunternehmen BML
2.8 TRIWO Egelsbach Airfield GmbH	unmittelbar	2,54	81.381,80	39.735,55	4.548.541,95	115.532,97	149.110,41
2.9 Baugenossenschaft Langen eG	unmittelbar	1,49	943.302,00	341.867,29	28.618.689,77	427.463,63	335.818,47
	mittelbar	6,77				1.936.912,92	
2.10 Bürger Energiegenossenschaft eG	mittelbar	9,85	3.810,79	3.812,25	107.487,95	10.588,85	
2.11 Regionalpark RheinMain SÜDWEST GmbH	unmittelbar	5,88	-234.528,96	-234.528,96	1.424.238,38	83.745,22	5.200,00
2.12 Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	unmittelbar	3,45	-10.911.380,00	0,00	55.538,99	1.915,14	1.790,90
2.13 Kulturregion Frankfurt RheinMain gGmbH	unmittelbar	0,85	-163.371,17	-163.371,17	33.650,00	284,77	300,00
2.14 Dynega Energiehandel GmbH	mittelbar	5,02	4.656,25	4.656,25	324.718,85	16.287,38	
2.15 ENTEGA Windpark Erksdorf GmbH	mittelbar	9,40	343.000,00	343.000,00	3.234.000,00	303.996,00	
2.16 Windpool GmbH & Co. KG	mittelbar	0,94	1.032.625,29	982.284,80	24.663.449,54	231.836,43	

2.17 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	unmittelbar	0,063	9.341.569,63	9.239.537,84	1.104.527.673,68	700.871,53	196.307,33
2.18 Volksbank Dreieich eG	unmittelbar	0,002	11.491.754,85 (2)	1.599.878,05	126.636.293,50	2.532,73	1.022,65
3. Zweckverbände							
3.1 Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen	unmittelbar	60,00	1.051,23	0,00	16.927.770,93	10.156.662,56	9.806.836,71
4. Anstalt/Körperschaft des öffentlichen Rechts							
4.1 Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR (1)	unmittelbar	3,125				0,00	1.562,50
4.2. ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum	unmittelbar	0,165	-333.848,61	345.979,32	11.600.000,00	19.140,00	
(1) Der Abschluss für 2023 liegt noch nicht vor.							
(2) Hier liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor.							

10.3 Forderungsübersicht

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2023 EUR	Gesamtbetrag zum 31.12.2024 EUR	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	**575.529,51**	**375.187,71**	**375.187,71**	**0,00**	**0,00**
- davon Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	*575.529,51*	*375.187,71*	*375.187,71*	*0,00*	*0,00*
- davon Einzelwertberichtigungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- davon Pauschalwertberichtigungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	**3.805.393,19**	**4.386.170,47**	**4.386.170,47**	**0,00**	**0,00**
- davon Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben	*4.961.950,99*	*5.809.601,01*	*5.809.601,01*	*0,00*	*0,00*
- davon Einzelwertberichtigungen	*-1.125.860,11*	*-1.400.767,30*	*-1.400.767,30*	*0,00*	*0,00*
- davon Pauschalwertberichtigungen	*-30.697,69*	*-22.663,24*	*-22.663,24*	*0,00*	*0,00*
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**331.442,24**	**289.366,76**	**289.366,76**	**0,00**	**0,00**
- davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*158.200,84*	*148.875,12*	*148.875,12*	*0,00*	*0,00*
- davon Forderungen aus Investitionen	*177.056,91*	*146.046,97*	*146.046,97*	*0,00*	*0,00*
- davon Einzelwertberichtigungen	*-3.470,75*	*-2.933,25*	*-2.933,25*	*0,00*	*0,00*
- davon Pauschalwertberichtigungen	*-344,76*	*-2.622,08*	*-2.622,08*	*0,00*	*0,00*
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; und Sondervermögen	**96.825,83**	**360.145,85**	**360.145,85**	***0,00***	**0,00**
Sonstige Vermögensgegenstände	**1.483.456,89**	**1.625.237,33**	**1.625.237,33**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**6.292.647,66**	**7.036.108,12**	**7.036.108,12**	**0,00**	**0,00**

10.4 Rückstellungsübersicht

	Stand 31.12.2023	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2024
Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen					
Pensions- und Beihilferückstellung, Versorgungsrücklage Beamte	32.328.971,11 EUR	1.616.418,00 EUR	0,00 EUR	2.113.117,91 EUR	32.825.671,02 EUR
Altersteilzeit	659.998,00 EUR	292.346,00 EUR	0,00 EUR	37.084,00 EUR	404.736,00 EUR
Summe	**32.988.969,11 EUR**	**1.908.764,00 EUR**	**0,00 EUR**	**2.150.201,91 EUR**	**33.230.407,02 EUR**
Steuerrückstellungen					
Kapitalertragsteuer	7.700,00 EUR	7.700,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Kreis- und Schulumlage	43.720.997,43 EUR	661.329,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	43.059.668,43 EUR
Summe	**43.728.697,43 EUR**	**669.029,00 EUR**	**0,00 EUR**	**10.000,00 EUR**	**43.069.668,43 EUR**
Sonstige Rückstellungen					
Unterlassene Instandhaltung	556.713,54 EUR	116.115,73 EUR	440.597,81	193.937,39 EUR	193.937,39 EUR
Urlaubsguthaben	1.079.534,00 EUR	1.079.534,00 EUR	0,00 EUR	972.753,00 EUR	972.753,00 EUR
Zeitguthaben	383.782,00 EUR	383.782,00 EUR	0,00 EUR	365.041,00 EUR	365.041,00 EUR
Lebensarbeitszeitkonten	607.861,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	54.287,00 EUR	662.148,00 EUR
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	23.740,00 EUR	10.440,00 EUR	0,00 EUR	780,00 EUR	14.080,00 EUR
Verlustausgleich BML/KBL	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Nießbrauchsentgelt Wohnanlage Leukertsweg/Sehretstraße	550.790,02 EUR	146.119,97 EUR	0,00 EUR	216.000,00 EUR	620.670,05 EUR
Nießbrauchsentgelt Wohnanlage Konrad-Adenauer-Straße	1.360.358,27 EUR	216.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.144.358,27 EUR

Steuerberatung	43.154,05 EUR	24.081,75 EUR	0,00 EUR	22.000,00 EUR	41.072,30 EUR
Ing. Leistungen Aufstellung Bebauungspläne/Machbarkeitsstudie	373.218,33 EUR	0,00 EUR	110.000,00 EUR	51.910,00 EUR	315.128,33 EUR
Bauleitplanung Sportpark	180.570,45 EUR	147.548,26 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	33.022,19 EUR
Zuschüsse an freie und kirchliche Träger	76.260,91 EUR	98.059,08 EUR	18.201,83 EUR	67.500,00 EUR	27.500,00 EUR
Energiekosten	7.100,00 EUR	6.945,73 EUR	154,27 EUR	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR
Grün im Innenbereich	6.358,06 EUR	6.358,06 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse Unterhaltung/GwG Sportvereine	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
Wasserpest/Fischgutachten	27.000,15 EUR	10.716,70 EUR	16.283,45 EUR	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
Kostenausgleiche Gemeinden - Kita	300.000,00 EUR	289.240,86 EUR	0,00 EUR	172.390,86 EUR	183.150,00 EUR
Grün im Außenbereich/Sterzbach	28.388,71 EUR	8.400,00 EUR	19.988,71 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	**5.854.829,49 EUR**	**2.793.342,14 EUR**	**605.226,07 EUR**	**2.189.099,25 EUR**	**4.645.360,53 EUR**
Gesamtsumme	**82.572.496,03 EUR**	**5.371.135,14 EUR**	**605.226,07 EUR**	**4.349.301,16 EUR**	**80.945.435,98 EUR**

10.5 Sonderpostenübersicht

	Anschaffungs-kosten am 31.12.23	Zugang in Peri-ode	Verkauf in Pe-riode	Anschaffungs-kosten am 31.12.24	bisherige Auflö-sung 31.12.23	Auflösung in Periode	Verkauf Nor-mal-Aufl. in Periode	Auflösung 31.12.24	Buchwert am 31.12.23	Buchwert am 31.12.24
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge										
2.1.1 Zuweisungen v. öffentl. Bereich	21.862.538,82	1.071.651,90	163.528,98	22.770.661,74	8.225.591,08	672.852,99	93.035,00	8.805.409,07	13.636.947,74	13.965.252,67
2.1.2 Zuweisungen v. nicht öffentl. Bereich	2.170.488,21	1.004.954,42	7.490,00	3.167.952,63	512.329,52	41.392,73	4.750,00	548.972,25	1.658.158,69	2.618.980,38
2.1.3 Investitionsbeiträge	10.407.958,07	10.000,00	0,00	10.417.958,07	3.100.779,00	270.190,00	0,00	3.370.969,00	7.307.179,07	7.046.989,07
Summe 2.1	**34.440.985,10**	**2.086.606,32**	**171.018,98**	**36.356.572,44**	**11.838.699,60**	**984.435,72**	**97.785,00**	**12.725.350,32**	**22.602.285,50**	**23.631.222,12**
2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hess. Finanzausgleichsgesetzes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4 Sonstige Sonderposten	**4.498.170,82**	**0,00**	**0,00**	**4.498.170,82**	**824.925,80**	**46.678,04**	**0,00**	**871.603,84**	**3.673.245,02**	**3.626.566,98**
Gesamtsumme 2.1 bis 2.4	**38.939.155,92**	**2.086.606,32**	**171.018,98**	**40.854.743,26**	**12.663.625,40**	**1.031.113,76**	**97.785,00**	**13.596.954,16**	**26.275.530,52**	**27.257.789,10**

10.6 Verbindlichkeitenübersicht

Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 31.12.2023 EUR	Gesamtbetrag zum 31.12.2024 EUR	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis 1 Jahr EUR	2 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**28.540.638,54**	**33.735.640,35**	**0,00**	**0,00**	**33.735.640,35**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	**226.670,63**	**140.631,14**	**140.631,14**	**0,00**	**0,00**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**599.703,50**	**476.567,14**	**476.567,14**	**0,00**	**0,00**
Lieferungen und Leistungen	*368.924,79*	*370.126,77*	*370.126,77*	*0,00*	*0,00*
Darlehnszinsen	*221.110,37*	*97.452,37*	*97.452,37*	*0,00*	*0,00*
Verbindlichkeiten für Investitionen	*680,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen	*8.988,00*	*8.988,00*	*8.988,00*	*0,00*	*0,00*
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	**36.160,96**	**457.710,13**	**457.710,13**	**0,00**	**0,00**
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	**1.304.988,08**	**1.240.741,90**	**1.240.741,90**	**0,00**	**0,00**
Kommunale Betriebe Langen	*1.001.334,53*	*1.203.257,77*	*1.203.257,77*	*0,00*	*0,00*
Stadtwerke Langen GmbH	*173.726,08*	*26.183,43*	*26.183,43*	*0,00*	*0,00*
BaHaMa	*118.545,75*	*11.300,70*	*11.300,70*	*0,00*	*0,00*
PBA	*11.381,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Sonstige Verbindlichkeiten	**14.921.888,27**	**13.930.390,86**	**5.549.160,86**	**0,00**	**8.381.230,00**
- davon Hessenkasse	*9.399.445,00*	*8.381.230,00*	*0,00*	*0,00*	*8.381.230,00*
Gesamtsumme	**45.630.049,98**	**49.981.681,52**	**7.864.811,17**	**0,00**	**42.116.870,35**

10.7 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Rückstellungen/Ermächtigungen

Ergebnishaushalt						
Buchungsstelle	**Bezeichnung Maßnahme**	**Haush.Ansatz Haush.Rest**	**Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest**	**noch vorh. Ans. noch vorh. Rest**	**zu übertr. Ans. zu übertr. Rest**	**untergehend inabgang**
11.1.05/0000.613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdleistungen	30.000,00	14.701,06	15.298,94	5.000,00	10.298,94
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.1.16/0000.606001	Ankauf und Reparatur GWG	50.000,00	29.063,00	20.937,00	7.670,93	13.266,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.16/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude	280.000,00	309.877,34	-29.877,34	0,00	-29.877,34
		177.746,31	26.958,20	150.788,11	0,00	150.788,11
11.1.21/0000.613001	Aufwandsentschädigung, sonst. Fremdleistung	225.000,00	144.785,38	80.214,62	0,00	80.214,62
		45.000,00	23.871,69	21.128,31	21.128,31	0,00
11.1.23/0000.613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdl.	278.000,00	74.228,37	203.771,63	135.000,00	68.771,63
		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
11.1.34/0000.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	15.000,00	9.258,66	5.741,34	5.000,00	741,34
		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11.1.35/0000.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.000,00	2.113,00	22.887,00	0,00	22.887,00
		1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
11.1.35/0000.688002	Fort- und Weiterbildung FB 2	45.000,00	8.008,57	36.991,43	0,00	36.991,43
		8.000,00	626,00	7.374,00	0,00	7.374,00
11.1.37/0000.688003	Fort- und Weiterbildung FB 3	39.000,00	20.316,29	18.683,71	1.892,10	16.791,61
		3.000,00	1.744,00	1.256,00	0,00	1.256,00
11.1.44/0000.677210	Aufwendungen f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		23.154,05	14.139,64	9.014,41	9.014,41	0,00
11.1.45/0000.677220	Aufwendungen f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	25.000,00	24.220,00	780,00	780,00	0,00
		23.740,00	10.440,00	13.300,00	13.300,00	0,00

11.1.73/0000.670100	Mietkosten - Allgemein	1.140.200,00	1.002.594,79	137.605,21	0,00	137.605,21
		146.119,97	146.119,97	0,00	0,00	0,00
12.2.12/0000.607010	Dienst- und Schutzkleidung	7.200,00	4.476,74	2.723,26	2.723,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.12/0000.613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdl.	97.500,00	94.012,92	3.487,08	3.487,08	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.06/0000.605001	Energie, Wasser, Abwasser	89.400,00	74.618,00	14.782,00	2.500,00	12.282,00
		2.300,00	2.189,30	110,70	0,00	110,70
12.6.06/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude	123.000,00	81.684,16	41.315,84	20.000,00	21.315,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.1.02/0000.670100	Mietkosten - Allgemein	85.000,00	78.408,11	6.591,89	0,00	6.591,89
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
28.1.06/0000.616110	Bauuunterhaltung - Gebäude	18.700,00	11.111,11	7.588,89	0,00	7.588,89
		2.100,00	371,28	1.728,72	0,00	1.728,72
33.1.01/0000.712800	Zuschüsse	283.000,00	254.241,16	28.758,84	28.758,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01/0000.605001	Energie, Wasser, Abwasser	194.200,00	210.800,34	-16.600,34	0,00	-16.600,34
		1.600,00	1.584,90	15,10	0,00	15,10
36.5.01/0000.606001	Ankauf und Reparatur GWG	82.000,00	124.822,77	-42.822,77	0,00	-42.822,77
		34.700,00	2.726,99	31.973,01	0,00	31.973,01
36.5.01/0000.607010	Dienst- und Schutzkleidung	8.700,00	4.703,20	3.996,80	0,00	3.996,80
		1.900,00	1.408,14	491,86	0,00	491,86
36.5.01/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	5.000,00	6.230,39	-1.230,39	0,00	-1.230,39
		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
36.5.01/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude	519.504,00	740.880,50	-221.376,50	0,00	-221.376,50
		106.200,00	68.013,24	38.186,76	0,00	38.186,76
36.5.01/0000.683001	Aufw. Telefon/Datenübertragung	7.730,00	6.048,07	1.681,93	0,00	1.681,93

		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
36.5.01/0000.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000,00	177.608,20	172.391,80	172.390,86	0,94
		300.000,00	289.240,86	10.759,14	10.759,14	0,00
36.5.02/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude	79.281,00	49.641,47	29.639,53	3.500,00	26.139,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.02/0000.712800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.517.346,00	12.265.976,98	251.369,02	27.500,00	223.869,02
		76.260,91	58.059,08	18.201,83	0,00	18.201,83
36.6.02/0000.605001	Energie, Wasser, Abwasser	27.300,00	36.008,95	-8.708,95	0,00	-8.708,95
		700,00	671,53	28,47	0,00	28,47
42.1.01/0000.712816	Zuschüsse für die Beschaffung von GwG	2.320,00	1.647,25	672,75	392,00	280,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.1.01/0000.712817	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportstätten	12.500,00	8.000,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.01/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42.4.01/0000.712800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.03/0000.605001	Energie, Wasser, Abwasser	58.000,00	72.551,29	-14.551,29	0,00	-14.551,29
		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
42.4.03/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	0,00	2.127,72	-2.127,72	0,00	-2.127,72
		12.000,00	8.279,54	3.720,46	0,00	3.720,46
51.1.04/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleistungen	70.000,00	18.090,00	51.910,00	51.910,00	0,00
		123.218,33	0,00	123.218,33	123.218,33	0,00
51.1.08/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleistungen	100.000,00	65.866,44	34.133,56	0,00	34.133,56
		250.000,00	0,00	250.000,00	140.000,00	110.000,00
51.1.08/0000.612003	Bauleitplanung Sportpark	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		180.570,45	147.548,26	33.022,19	33.022,19	0,00

51.1.08/0000.612004	Planungsleistungen Projekt Grüne Mitte	0,00	401,74	-401,74	0,00	-401,74
		6.358,06	6.358,06	0,00	0,00	0,00
54.1.01/0000.616530	Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	165.000,00	122.960,00	42.040,00	35.648,63	6.391,37
		30.000,00	20.427,22	9.572,78	9.572,78	0,00
54.1.02/0000.612001	Planungs- und Ingenieurleist.	40.000,00	68.809,18	-28.809,18	0,00	-28.809,18
		21.547,45	21.547,45	0,00	0,00	0,00
54.1.02/0000.616110	Bauunterhaltung - Gebäude	80.000,00	30.407,28	49.592,72	49.592,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.02/0000.616520	Straßenunterhaltung mit Begleitgrün, Feldwegeunterha	735.000,00	549.562,61	185.437,39	185.437,39	0,00
		263.167,23	20.773,01	242.394,22	0,00	242.394,22
54.1.02/0000.616526	Radverkehrsförderung	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.02/0000.616530	Instandhaltung Verkehrseinr. (Objekte)	15.000,00	5.864,41	9.135,59	5.000,00	4.135,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01/0000.616560	Unterhaltung der Wasserläufe	240.000,00	70.713,34	169.286,66	0,00	169.286,66
		28.388,71	8.400,00	19.988,71	0,00	19.988,71
55.2.01/0000.799055	Nassentschlammung Paddelteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200.000,00	214.412,26	985.587,74	120.000,00	865.587,74
55.5.01/0000.613001	Aufwandsentsch., sonst. Fremdleistungen	35.500,00	352,31	35.147,69	30.000,00	5.147,69
		27.000,15	10.716,70	16.283,45	0,00	16.283,45
56.1.04/0000.612002	Sachverständige und Gutachter	130.000,00	33.909,95	96.090,05	96.090,05	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
57.3.03/0000.677210	Aufwendungen f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		20.000,00	9.942,11	10.057,89	10.057,89	0,00
57.3.03/0000.742001	Kapitalertragsteuer	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		7.700,00	6.828,75	871,25	0,00	871,25
57.3.05/0000.712500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	1.547.000,00	1.572.008,58	-25.008,58	0,00	-25.008,58

		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
61.1.01/0000.735410	Kreis- und Schulumlage	40.263.182,00	40.263.182,00	0,00	0,00	0,00
		43.720.997,43	661.329,00	43.059.668,43	43.059.668,43	0,00
Summierung		**60.382.563,00**	**58.746.893,63**	**1.635.669,37**	**974.773,86**	**660.895,51**
		47.323.490,05	**2.044.748,18**	**45.278.741,87**	**43.769.741,48**	**1.509.000,39**

Finanzhaushalt Auszahlung						
Buchungsstelle	**Bezeichnung Maßnahme**	**Haush.Ansatz Haush.Rest**	**Soll auf Ansatz Soll auf Hh-Rest**	**noch vorh. Ans. noch vorh. Rest**	**zu übertr. Ans. zu übertr. Rest**	**untergehend inabgang**
11.1.16/3020.842851	Klimatisierung Rathaus	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
	Klimatisierung Rathaus	505.270,60	391.009,50	114.261,10	114.261,10	0,00
11.1.16/3035.842851	Energetische Optimierung und Sanierung	76.689,43	0,00	76.689,43	76.689,43	0,00
	Energetische Optimierung und Sanierung	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
11.1.16/3038.842851	Behindertengerechter Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Behindertengerechter Ausbau Polizeistation	134.560,67	4.923,18	129.637,49	129.637,49	0,00
11.1.16/3039.842851	Rathaussicherheit	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Rathaussicherheit	86.412,53	30.906,91	55.505,62	55.505,62	0,00
11.1.16/3052.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.290,38	32.545,34	16.745,04	16.745,04	0,00
11.1.16/3057.842851	Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	98.310,57	98.310,57	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung technische Infrastruktur Polizeistation	2.463,62	2.463,62	0,00	0,00	0,00
11.1.21/3033.843831	Erwerb von Hard- und Software	275.000,00	128.217,67	146.782,33	146.782,33	0,00
	Erwerb von Hard- und Software	191.648,03	186.566,73	5.081,30	5.081,30	0,00
11.1.22/3033.843831	Erwerb von Hard- und Software	175.000,00	9.353,55	165.646,45	165.646,45	0,00
	Erwerb von Hard- und Software	226.638,24	218.616,45	8.021,79	8.021,79	0,00
11.1.76/3007.841821	Erwerb von Grundstücken	1.500.000,00	693,31	1.499.306,69	0,00	1.499.306,69

	An- und Verkauf von Grundstücken	3.820.340,45	693.195,86	3.127.144,59	1.939.454,79	1.187.689,80
12.2.12/1039.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182.000,00	145.252,59	36.747,41	85,20	36.662,21
12.6.06/1004.843831	Erwerb eines Einsatzleitwagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb eines Einsatzleitwagens	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
12.6.06/1044.843831	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	20.000,00	16.803,82	3.196,18	0,00	3.196,18
	Erwerb von Geräten und Ausrüstungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.06/1049.843831	Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern	7.990,11	0,00	7.990,11	7.990,11	0,00
12.6.06/1055.842851	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erweiterung des Feuerwehrgebäudes	222.340,37	58.036,84	164.303,53	164.303,53	0,00
31.5.02/2015.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000,00	11.881,00	119,00	0,00	119,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.035,99	2.035,99	0,00	0,00	0,00
36.5.01/2018.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.630,00	17.031,77	5.598,23	4.797,75	800,48
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
36.5.01/2044.842852	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	23.000,00	18.464,16	4.535,84	4.535,84	0,00
	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	64.165,10	58.465,10	5.700,00	0,00	5.700,00
36.5.01/2116.842851	Neubau Kita Belzborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neubau Kita Belzborn	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
36.5.01/2118.842851	Anbau Kita Sonnenschein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anbau Kita Sonnenschein	13.868,23	896,82	12.971,41	8.641,03	4.330,38
36.5.01/2134.842851	Container Kinderbetreuung Kulturhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Container Kinderbetreuung Kulturhaus	38.435,68	26.732,55	11.703,13	1.956,26	9.746,87
36.5.01/2135.842851	Gelände um Schutzwagen Zauberburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schutzwagen Zauberburg	20.175,11	20.175,11	0,00	0,00	0,00
36.5.01/2136.842851	Verbindungsgang Kita Nordlicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbindungsgang Kita Nordlicht	90.074,94	3.864,47	86.210,47	60.000,00	26.210,47

36.5.01/2139.842851	Neubau Kita Liebigstraße Nord	2.717.432,00	2.495.799,59	221.632,41	221.632,41	0,00
	Neubau Kita Liebigstraße Nord	315.431,83	315.431,83	0,00	0,00	0,00
36.5.01/2140.842852	Errichtung von Fahrradabstellanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Errichtung von Fahrradabstellanlagen	52.932,40	6.477,36	46.455,04	46.455,04	0,00
36.5.02/2098.842852	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spielgeräte Außenbereich	5.920,64	4.377,62	1.543,02	590,98	952,04
36.5.02/2121.840818	Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss Kinderbetreuung "nanus"	286.256,45	91.256,45	195.000,00	195.000,00	0,00
36.5.02/2123.840818	Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschüsse freie und kirchliche Träger	834,31	0,00	834,31	0,00	834,31
36.5.02/2129.840818	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	209.658,70	140.050,03	69.608,67	50.000,00	19.608,67
36.5.02/2131.842851	Neubau Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsthaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsth	69.079,29	43.302,02	25.777,27	9.850,04	15.927,23
36.5.02/2131.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neubau einer Kita auf dem Gelände ehemaliges Forsth	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
36.5.02/2141.840818	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Start Up	139.513,86	73.048,88	66.464,98	66.464,98	0,00
36.5.02/2143.840818	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Frankfurter Str.	247.932,00	0,00	247.932,00	0,00	247.932,00
	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Frankfurter Str.	247.932,00	0,00	247.932,00	0,00	247.932,00
36.5.03/2132.840812	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschul	600.000,00	240.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	Zuschuss Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
36.5.03/2137.840818	Investitionszuschuss ZenJa Erwerb Krippenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss ZenJa Erwerb Krippenwagen	5.213,42	5.035,65	177,77	0,00	177,77
36.5.03/2144.840818	Investitionszuschuss Umnutzung Dekanatsgebäude Ba	270.000,00	66.168,62	203.831,38	203.831,38	0,00
	Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44	170.322,25	170.322,25	0,00	0,00	0,00
36.6.01/2049.842852	Erwerb von Spielgeräten	85.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00

	Erwerb von Spielgeräten	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
36.6.01/2142.842852	Freizeit- und Bewegungsfläche Winkelwiese mit Bolzpla	4.954,74	4.954,74	0,00	0,00	0,00
	Freizeit- und Bewegungsfläche Winkelwiese mit Bolzpla	80.520,76	80.520,76	0,00	0,00	0,00
36.6.02/2072.843831	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.617,69	3.617,69	0,00	0,00	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.260,30	5.260,30	0,00	0,00	0,00
42.1.01/4013.840818	Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Ver	7.200,00	0,00	7.200,00	2.441,50	4.758,50
	Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Ver	24.453,00	16.500,00	7.953,00	7.953,00	0,00
42.1.01/4014.840818	Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportst	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.01/4008.842852	Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Beregnungsanlage 1. FC	30.000,00	1.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
42.4.01/4015.842852	Erneuerung Steuerung und Pumpe TV Langen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Steuerung und Pumpe TV Langen	9.795,11	0,00	9.795,11	9.795,11	0,00
42.4.05/4012.842851	Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden	6.992.600,00	5.292.443,73	1.700.156,27	1.700.156,27	0,00
	Ersatzneubau Vier-Felder-Sporthalle im Sportpark Ober	1.244.598,57	1.244.598,57	0,00	0,00	0,00
51.1.04/1172.840817	Zuschuss an RTW-Planungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss an die RTW-Planungsgesellschaft	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
51.1.05/1012.840811	Rückzahlung von Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt Soziale Stadt	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
51.1.05/1134.842852	Stadtumbau "Stadtmitte"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stadtumbau "Stadtmitte"	159.831,74	0,00	159.831,74	159.831,74	0,00
54.1.01/1189.842852	Parksensoren P+R-West	115.226,74	0,00	115.226,74	115.226,74	0,00
	Parksensoren P+R-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.01/1190.842852	Erneuerung Ampelanlagen	167.773,26	0,00	167.773,26	167.773,26	0,00
	Erneuerung Ampelanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.02/1090.842852	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener N	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener N	1.636.745,43	37.575,00	1.599.170,43	1.599.170,43	0,00

54.1.02/1117.840815	Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl	25.958,15	0,00	25.958,15	25.958,15	0,00
54.1.02/1138.842852	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	951.619,83	23.665,69	927.954,14	927.954,14	0,00
54.1.02/1141.840815	Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl	61.274,38	0,00	61.274,38	60.000,00	1.274,38
54.1.02/1163.842852	Straßensanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Straßensanierungen	200.095,20	95,20	200.000,00	200.000,00	0,00
54.1.02/1164.842852	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	1.008.024,27	379.459,86	628.564,41	628.564,41	0,00
54.1.02/1166.842852	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	380.000,00	202.657,11	177.342,89	176.616,66	726,23
	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	687.430,63	654.047,29	33.383,34	33.383,34	0,00
54.1.02/1167.842852	Ausbau Fahrradstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausbau Fahrradstraßen	20.616,75	0,00	20.616,75	20.616,75	0,00
54.1.02/1170.842852	Ausbau Zubringer Radschnellverbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausbau Zubringer Raddirektverbindung	14.052,88	0,00	14.052,88	14.052,88	0,00
54.1.02/1176.842852	Bahnhof Ostseite	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Bahnhof Ostseite mit Fahrradparkhaus	164.706,11	0,00	164.706,11	164.706,11	0,00
54.1.02/1179.842852	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südliche Ringstr.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
54.1.02/1180.842852	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindun	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindun	261.001,46	25.900,68	235.100,78	235.100,78	0,00
54.1.02/1186.842852	Bürgerpark Teil West	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	Bürgerpark Teil West	381.327,83	22.610,31	358.717,52	358.717,52	0,00
54.1.02/1187.842852	Kreisverkehr Pittlerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreisverkehr Pittlerstraße	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
54.1.02/1191.842852	Südliche Ringstr. Radtangente West	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00

	Südliche Ringstr. Radtangente West	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
55.2.01/1183.842852	Umgestaltung Paddelteich V2	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	Umgestaltung Paddelteich V2	89.728,91	0,00	89.728,91	89.728,91	0,00
Summierung		**16.949.866,43**	**8.631.397,33**	**8.318.469,10**	**6.561.630,02**	**1.756.839,08**
		15.405.866,51	**5.478.722,81**	**9.927.143,70**	**8.237.577,57**	**1.689.566,13**

Rechenschaftsbericht

11 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 51 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

12 Jahresergebnis

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.
Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.
Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

12.1 Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Bestandteilen:

+	Ordentliche Erträge
-	Ordentliche Aufwendungen
=	**Verwaltungsergebnis**
+	Finanzerträge
-	Zinsen und sonstige Aufwendungen
=	**Finanzergebnis**
=	**Ordentliches Ergebnis**
+	Außerordentliche Erträge
-	Außerordentliche Aufwendungen
=	**Außerordentliches Ergebnis**
=	**Jahresergebnis**

12.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich weiterhin in der Stagnation. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den vergangenen fünf Jahren real insgesamt lediglich um 0,1 % gewachsen. Das deutsche Produktionspotenzial liegt um mehr als 5 % unter dem Wert, der im Jahr 2019 für das Jahr 2024 erwartet wurde. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland wirtschaftlich deutlich hinterher. Dies legt in der Gesamtschau zunehmend nahe, dass die deutsche Volkswirtschaft sowohl von konjunkturellen als auch von strukturellen Problemen ausgebremst wird. Die Energiepreise sind nach der Energiekrise zwar deutlich zurückgegangen, haben sich aber oberhalb des Niveaus vor der Corona-Pandemie stabilisiert. Die Realeinkommen haben sich von den Einkommensverlusten im Zuge der hohen Inflation zwischen Herbst 2021 und Mitte 2023 erholt, dennoch nimmt der Konsum keine Fahrt auf und die Sparquote bleibt hoch. In der Industrie ist die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber wichtigen Handelspartnern weiter gesunken und es zeichnet sich keine Verbesserung ab. Die Kapazitätsauslastung und die Arbeitsproduktivität sind zurückgegangen. Im kommenden Jahr ist daher nur mit geringem Wachstum zu rechnen. Deutschland dürfte dementsprechend auch weiterhin deutlich hinter den anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften zurückbleiben.

Neben den aktuellen Problemen, vor allem in der Industrie, analysiert dieses Gutachten vier weitere Bereiche, in denen Deutschland versäumt hat, einen entschlossenen Modernisierungspfad einzuschlagen. Erstens müssen zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben besser priorisiert und verbindlicher festgeschrieben werden. Die Ausgaben für Infrastruktur, Bildung und Verteidigung sind im internationalen Vergleich gering. In diesen Bereichen sind in den vergangenen Jahren deutliche Mängel aufgetreten. Zweitens sind im Verkehrsbereich eine Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und darüber hinaus die Dekarbonisierung des Güterverkehrs erforderlich. Drittens hinkt Deutschland bei der Digitalisierung im Finanzsystem hinterher und verschenkt dadurch Potenziale für In-

novationen und Effizienzsteigerungen. Viertens ist der Wohnungsmarkt besonders in Ballungsräumen angespannt. Das erschwert einerseits den Zuzug von Arbeitskräften in diese produktiven Regionen, andererseits ist die Mietbelastung dort sehr hoch, insbesondere für sozial schwächere Haushalte.

Quelle: Kurzfassung Jahresgutachten 2024/25 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Die Ergebnisse im Überblick

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2024 weist die Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 3.836.175,48 Euro aus. Im Vergleich mit dem Jahresergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2024 in Höhe von -9.290.835,00 Euro ergibt sich eine Verbesserung um 13.127.010,48 Euro.

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2024
Ordentliche Erträge	122.047.356,15	120.627.440,00	129.219.897,75	8.592.457,75 ↗
Ordentliche Aufwendungen	120.374.452,37	129.671.680,00	126.612.759,96	-3.058.920,04 ↘
Verwaltungsergebnis	**1.672.903,78**	**-9.044.240,00**	**2.607.137,79**	**11.651.377,79** ↗
Finanzerträge	958.168,59	829.550,00	2.018.199,00	1.188.649,00 ↗
Zinsen und sonstige Aufwendungen	870.137,54	1.076.145,00	919.595,67	-156.549,33 ↘
Finanzergebnis	**88.031,05**	**-246.595,00**	**1.098.603,33**	**1.345.198,33** ↗
Ordentliches Ergebnis	**1.760.934,83**	**-9.290.835,00**	**3.705.741,12**	**12.996.576,12** ↗
Außerordentliche Erträge	783.338,38	--	523.111,74	523.111,74 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	392.677,38	392.677,38 ↗
Außerordentliches Ergebnis	**783.334,38**	**0,00**	**130.434,36**	**130.434,36** ↗
Jahresergebnis	**2.544.269,21**	**-9.290.835,00**	**3.836.175,48**	**13.127.010,48** ↗

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.
Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 2.607.137,79 Euro ab, was einer Verbesserung des geplanten Verwaltungsergebnisses um 11.651.377,79 Euro entspricht. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Verbesserung 934.234,01 Euro.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit einem Überschuss von 3.705.741,12 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 1.944.806,29 Euro abweicht.
Der Haushaltsansatz konnte um 12.996.576,12 Euro übertroffen werden.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 130.434,36 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2024 beträgt somit 3.836.175,48 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 1.291.906,27 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -9.290.835,00 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 13.127.010,48 Euro.

Verwendung des Jahresergebnisses

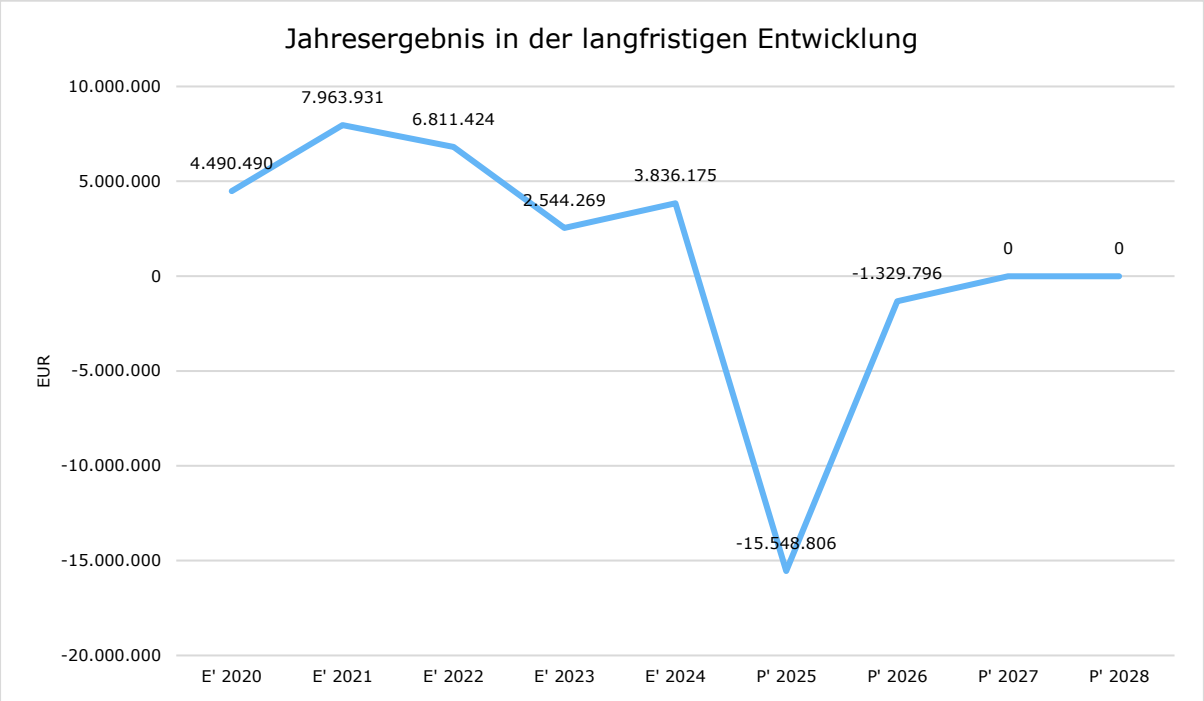
Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Eigenkapital - Detailbetrachtung

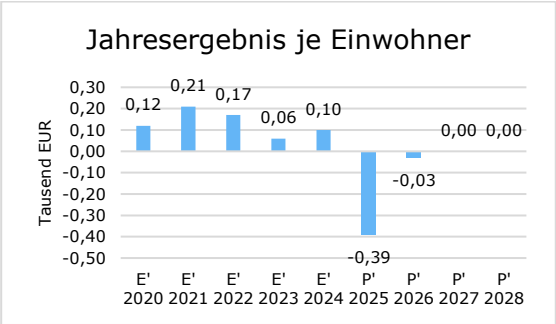
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1. - Eigenkapital	**110.224.490**	**118.210.371**	**125.078.793**	**127.581.923**	**131.541.271**
1.1 - Nettoposition	**100.839.652**	**100.839.652**	**100.839.652**	**100.839.652**	**100.839.652**
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	**4.894.348**	**8.381.626**	**17.427.716**	**26.742.271**	**30.701.619**
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	279.229	337.275	9.326.366	17.484.216	21.189.957
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.246.058	5.653.342	5.653.342	6.851.186	6.981.620
1.2.3 - Sonderrücklagen Bilanzmuster ab 2012	2.357.690	2.379.639	2.436.637	2.395.248	2.518.421
1.2.4 - Stiftungskapital Bilanzmuster ab 2012	11.371	11.371	11.371	11.621	11.621
1.3 - Ergebnisverwendung	**4.490.490**	**8.989.092**	**6.811.424**	**0**	**0**
1.3.1 - Ergebnisvortrag	4.490.490	0	0	0	0
1.3.1.1 - Ordentliches Ergebnis aus den Vorjahren	*58.045*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.2 - Außerordentliches Ergebnis aus den Vorjahren	*4.432.444*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	8.989.092	6.811.424	0	0
1.3.2.1 - Ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	*0*	*8.989.092*	*6.396.915*	*0*	*0*
1.3.2.2 - Außerordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	*0*	*0*	*414.510*	*0*	*0*

Haushaltsergebnis



Jahresergebnis je Einwohner

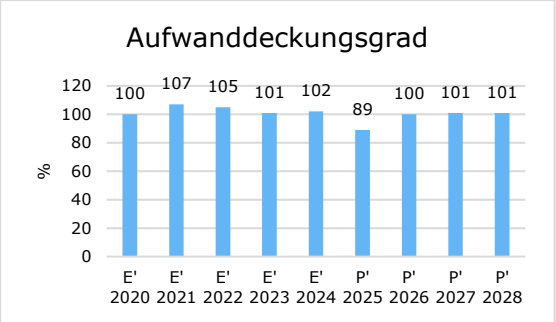
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

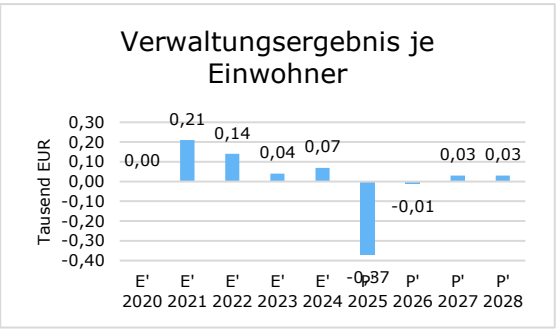
Aufwanddeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwanddeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



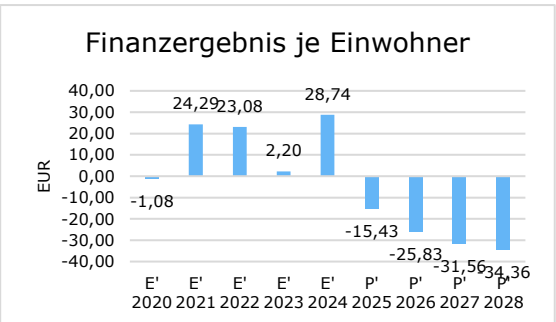
Verwaltungsergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwanddeckungsgrades.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.

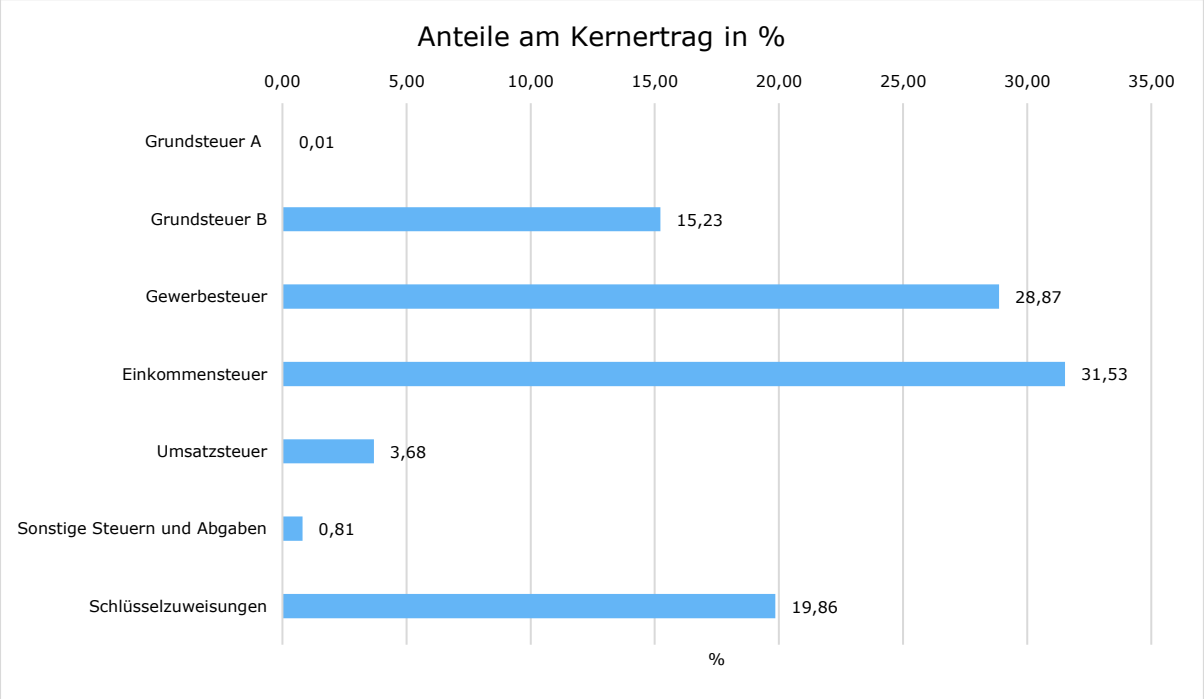


12.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

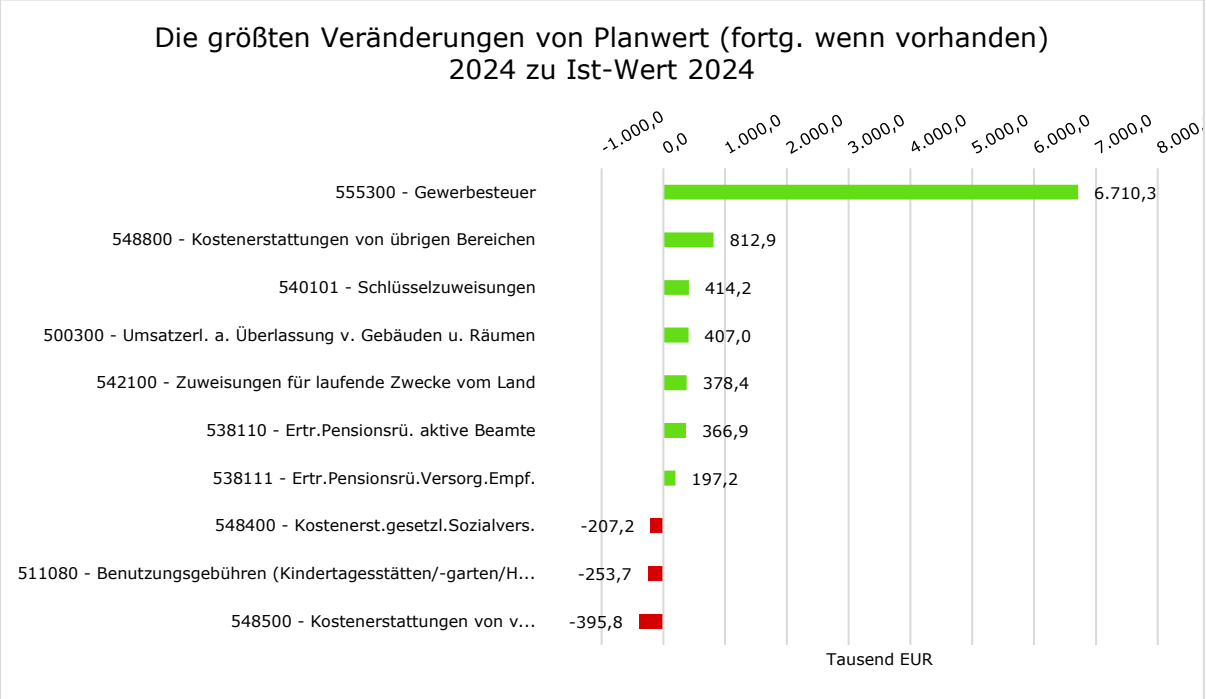
	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051.929,40	3.840.268,00	4.043.820,63	203.552,63 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180.358,94	4.728.100,00	4.464.392,25	-263.707,75 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.813.543,86	6.407.250,00	6.608.558,39	201.308,39 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	75.394.444,87	72.093.111,00	78.600.035,63	6.506.924,63 ↗

	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2024
Erträge aus Transferleistungen	1.823.877,00	1.896.531,00	1.895.848,80	-682,20 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.367.644,34	25.044.069,00	25.892.362,70	848.293,70 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	997.839,26	969.900,00	1.031.690,72	61.790,72 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	6.417.718,48	5.648.211,00	6.683.188,63	1.034.977,63 ↗
Ordentliche Erträge	**122.047.356,15**	**120.627.440,00**	**129.219.897,75**	**8.592.457,75** ↗
Finanzerträge	958.168,59	829.550,00	2.018.199,00	1.188.649,00 ↗
Außerordentliche Erträge	783.338,38	--	523.111,74	523.111,74 ↗
Summe	**123.788.863,12**	**121.456.990,00**	**131.761.208,49**	**10.304.218,49** ↗

Die Erträge insgesamt weichen um 7.972.345,37 Euro vom Vorjahresergebnis und um 10.304.218,49 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Dabei ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 7.172.541,60 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 8.592.457,75 Euro.

Die wesentlichen Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt:



511080 - Benutzungsgebühren (Kindertagesstätten/-garten/Hort)[1]
548500 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen[2]

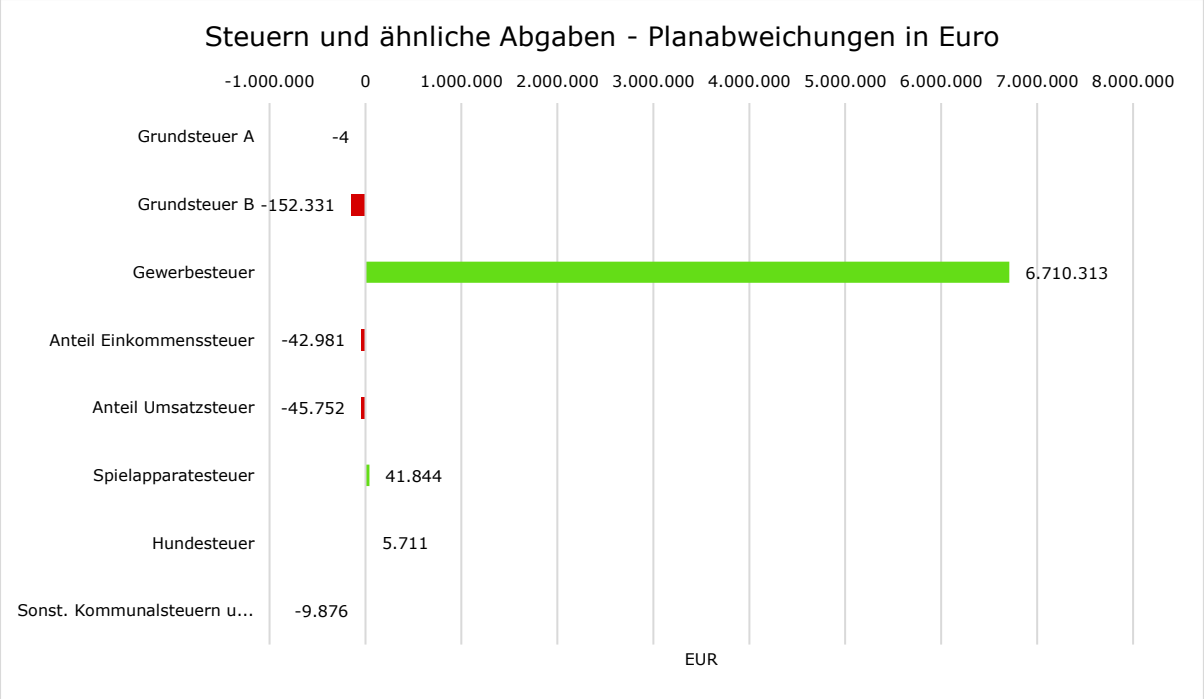
12.1.2.1 Steuern

Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2024
Grundsteuer A	14.295,88	14.300,00	14.295,88	-4,12 →
Grundsteuer B	15.315.162,03	15.091.385,00	14.939.054,14	-152.330,86 ↘
Gewerbesteuer	27.509.969,30	21.606.600,00	28.316.913,05	6.710.313,05 ↗
Anteil Einkommenssteuer	28.487.628,83	30.971.571,00	30.928.590,23	-42.980,77 →
Anteil Umsatzsteuer	3.277.729,22	3.651.255,00	3.605.503,33	-45.751,67 ↘
Spielapparatesteuer	517.613,00	500.000,00	541.844,00	41.844,00 ↗
Hundesteuer	191.232,00	193.000,00	198.711,00	5.711,00 ↗
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	80.814,61	65.000,00	55.124,00	-9.876,00 ↘
Summe	**75.394.444,87**	**72.093.111,00**	**78.600.035,63**	**6.506.924,63** ↗



12.1.2.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

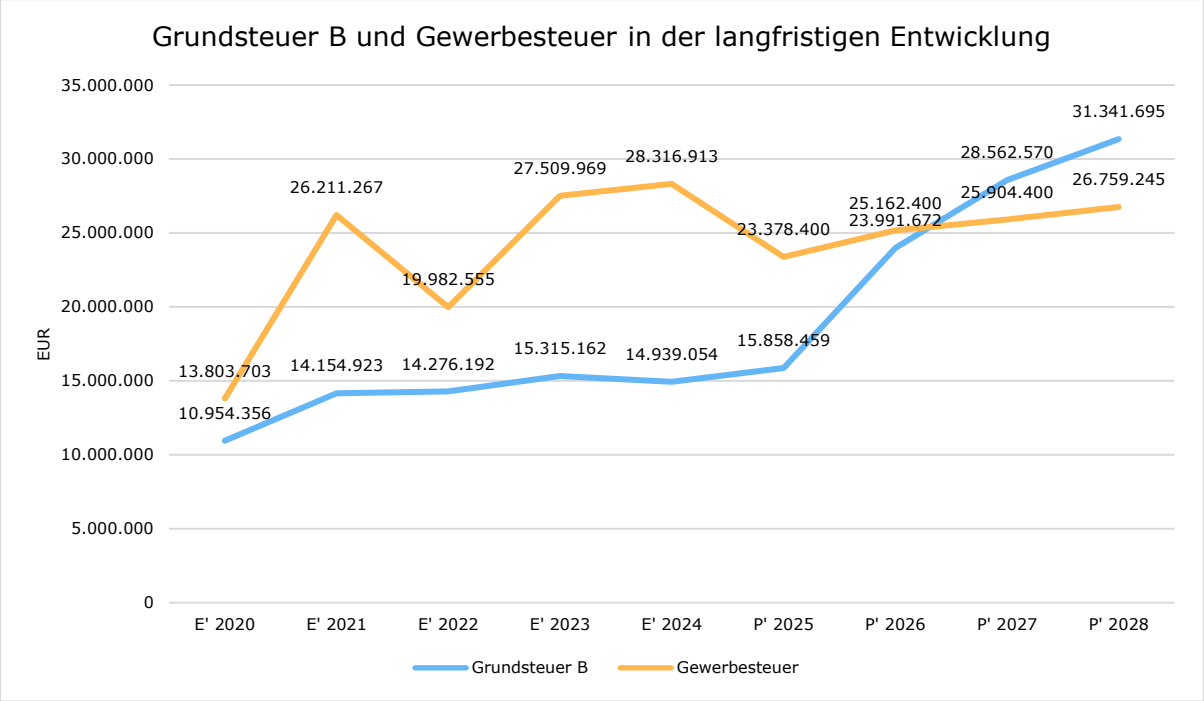
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400	400	400	380
Hebesatz Grundsteuer B	675	860	855	850	850	1.269
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380	385	385

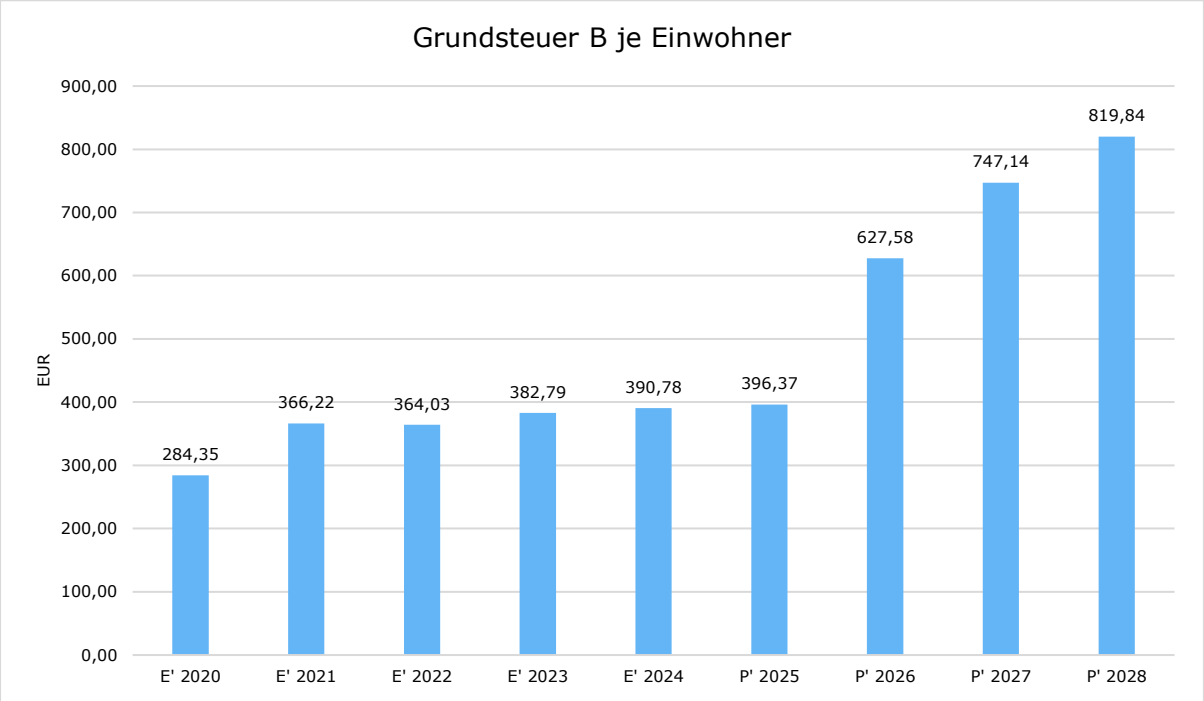
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



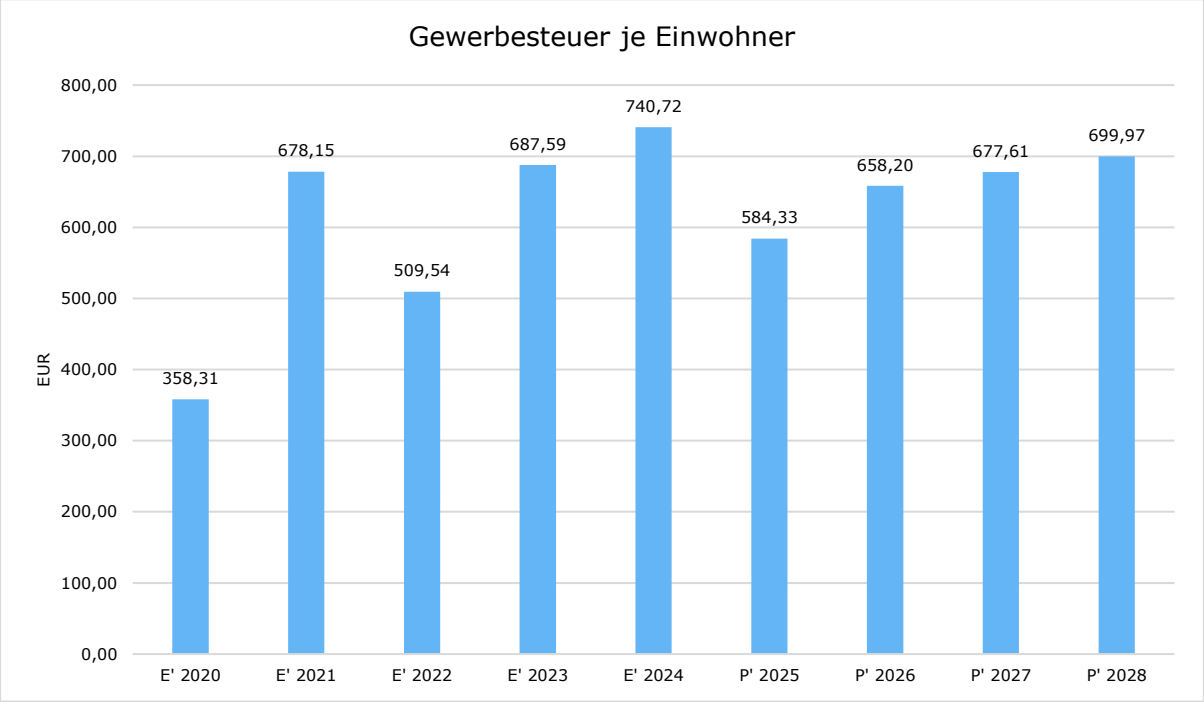
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



12.1.2.1.2 Gemeinschaftssteuern

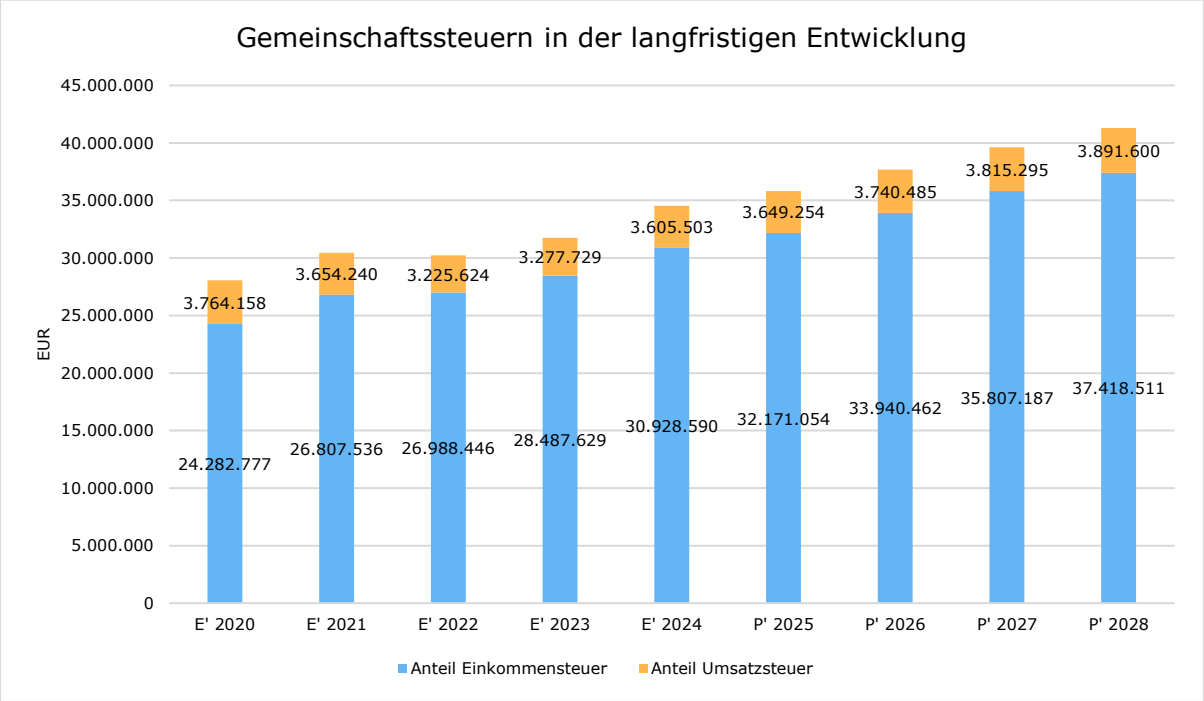
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

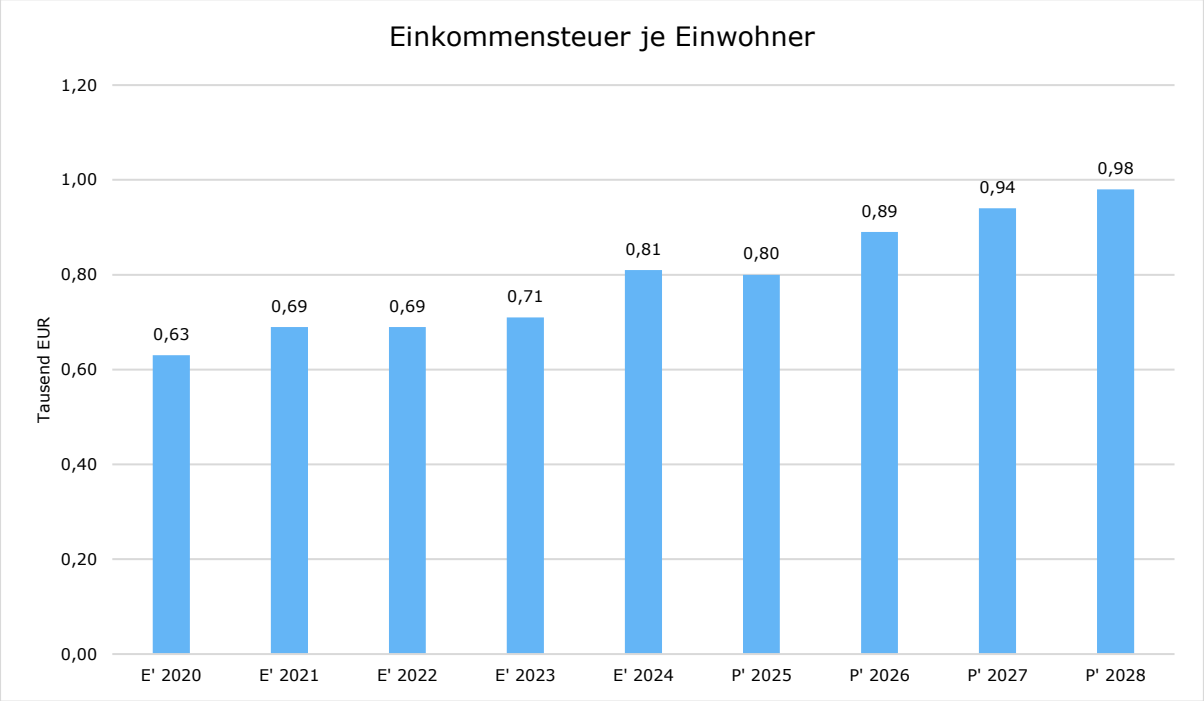
	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2024
Anteil Einkommensteuer	28.487.628,83	30.971.571,00	30.928.590,23	-42.980,77 →
Anteil Umsatzsteuer	3.277.729,22	3.651.255,00	3.605.503,33	-45.751,67 ↘

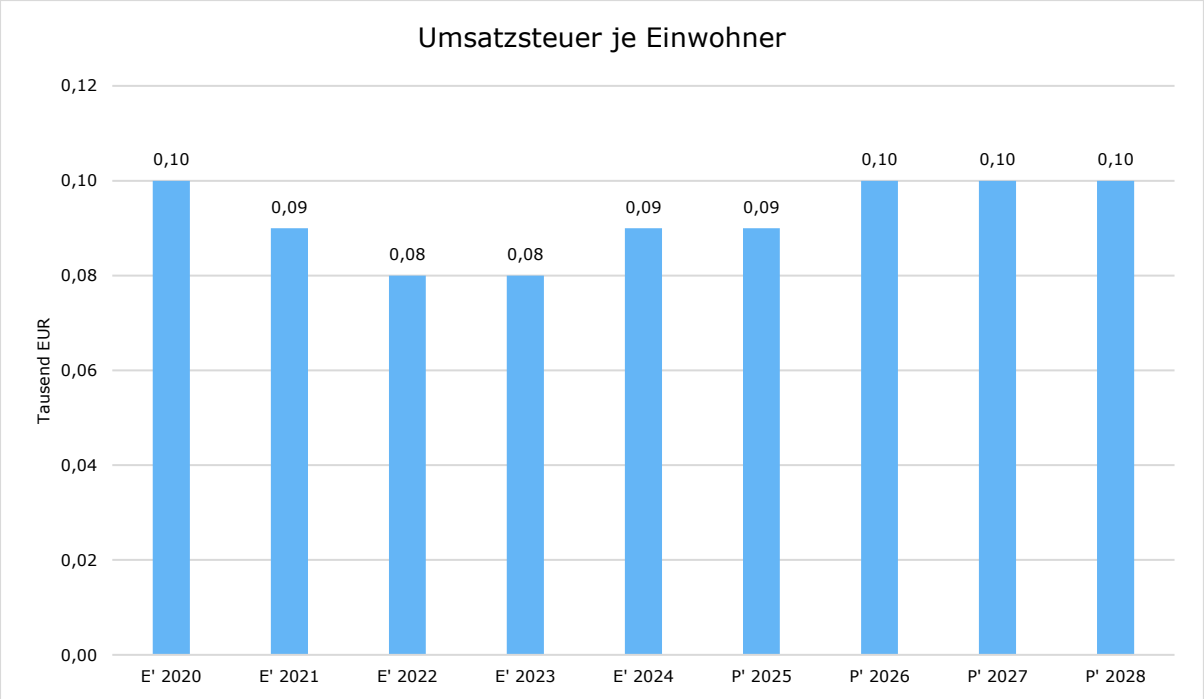
Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Einwohnerbezogen stellt sich der Verlauf der Erträge aus Gemeinschaftssteuern wie folgt dar:





12.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und Umlagen

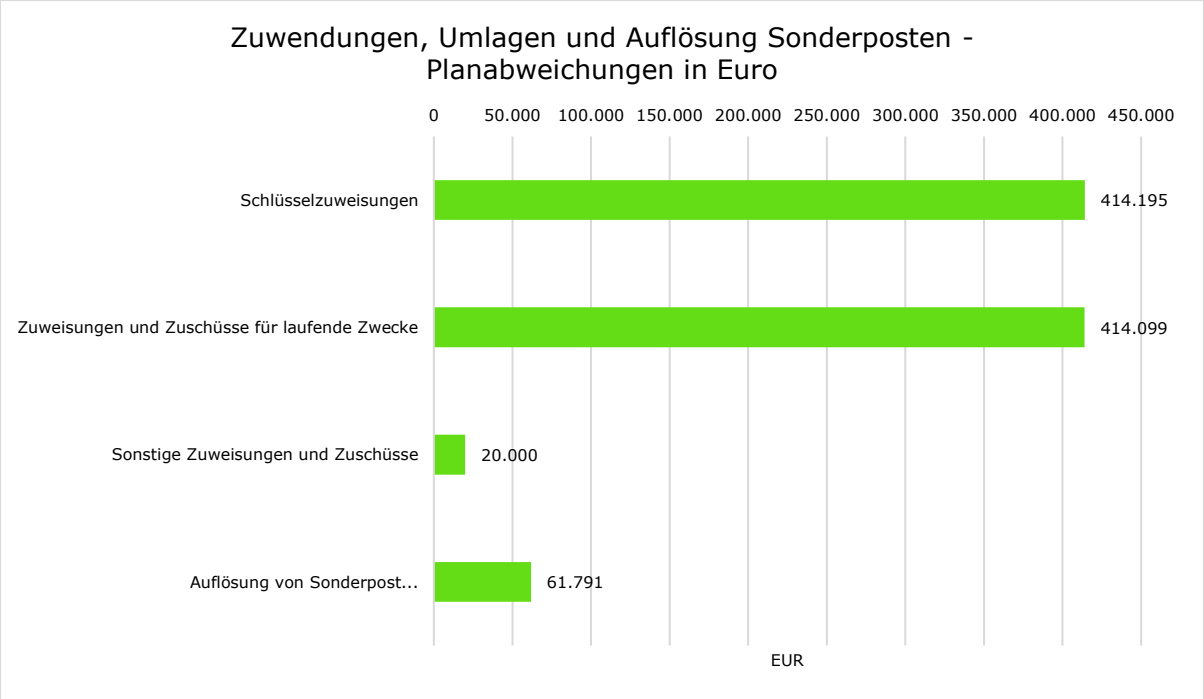
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis erhöhten sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 3.524.718,36 Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz bedeutet dies eine Erhöhung um 848.293,70 Euro.

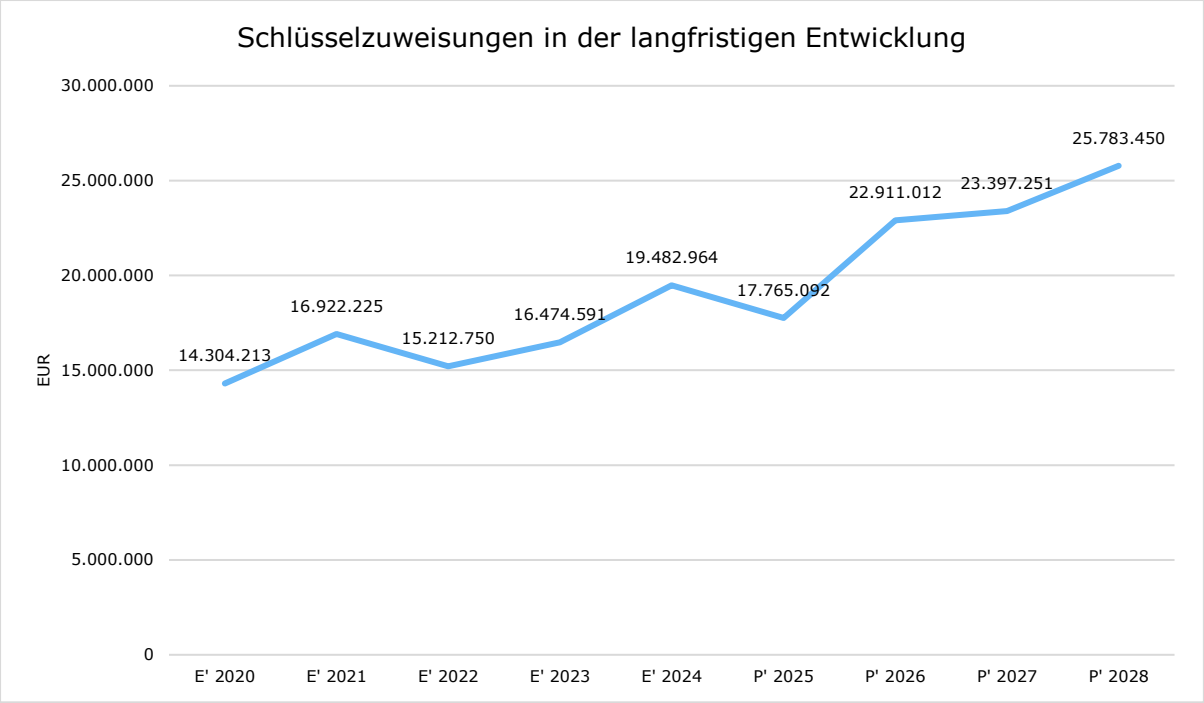
Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Auflösung Sonderposten

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Zuweisungen, Zuschüsse, allg. Umlagen und Aufl. SoPo	**23.365.484**	**26.924.053**	**24.778.492**	**29.692.812**	**30.203.351**
davon Schlüsselzuweisungen	16.474.591	19.482.964	17.765.092	22.911.012	23.397.251
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.893.053	6.389.399	5.936.500	5.679.300	5.626.300
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	997.839	1.031.691	1.076.900	1.102.500	1.179.800
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	20.000	0	0	0



Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



12.1.2.3 Sonstige Ertragsarten

Sonstige Ertragsarten

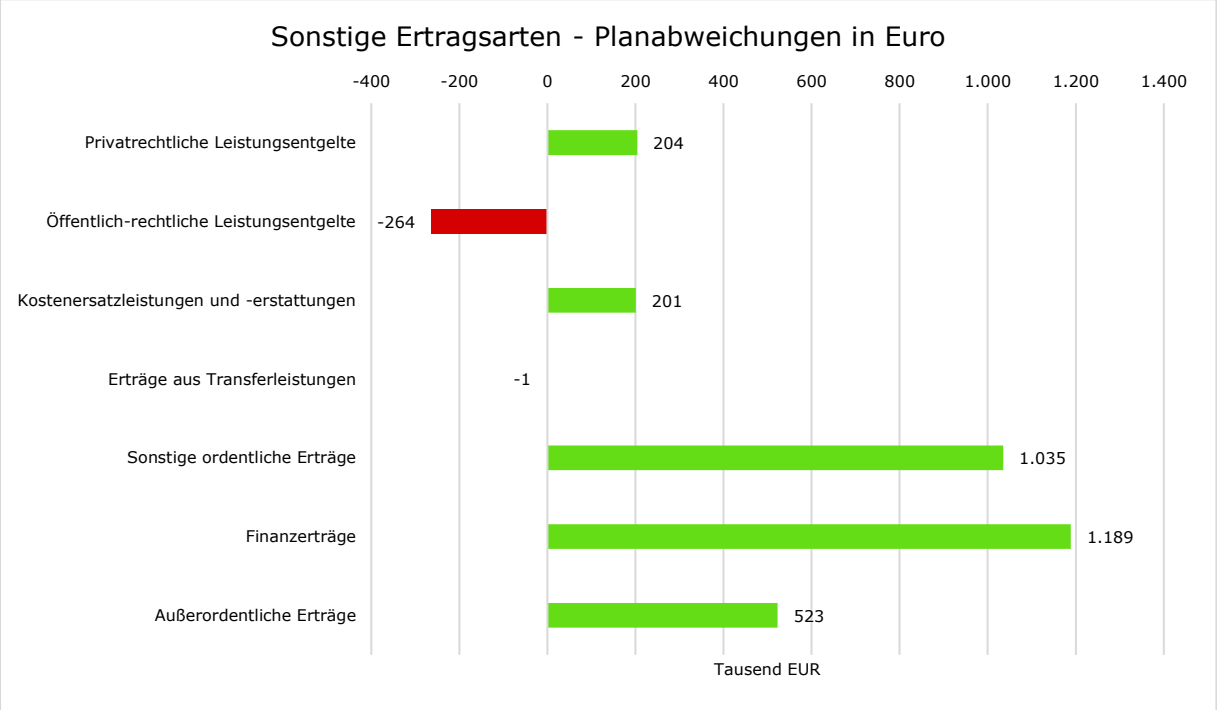
Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051.929,40	3.840.268,00	4.043.820,63	203.552,63 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180.358,94	4.728.100,00	4.464.392,25	-263.707,75 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.813.543,86	6.407.250,00	6.608.558,39	201.308,39 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.823.877,00	1.896.531,00	1.895.848,80	-682,20 →
Sonstige ordentliche Erträge	6.417.718,48	5.648.211,00	6.683.188,63	1.034.977,63 ↗
Finanzerträge	958.168,59	829.550,00	2.018.199,00	1.188.649,00 ↗
Außerordentliche Erträge	783.338,38	--	523.111,74	523.111,74 ↗
Summe sonstige Ertragsarten	**25.028.934,65**	**23.349.910,00**	**26.237.119,44**	**2.887.209,44** ↗

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten größtenteils Benutzungsgebühren in Höhe von 2.596.287,86 Euro.

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



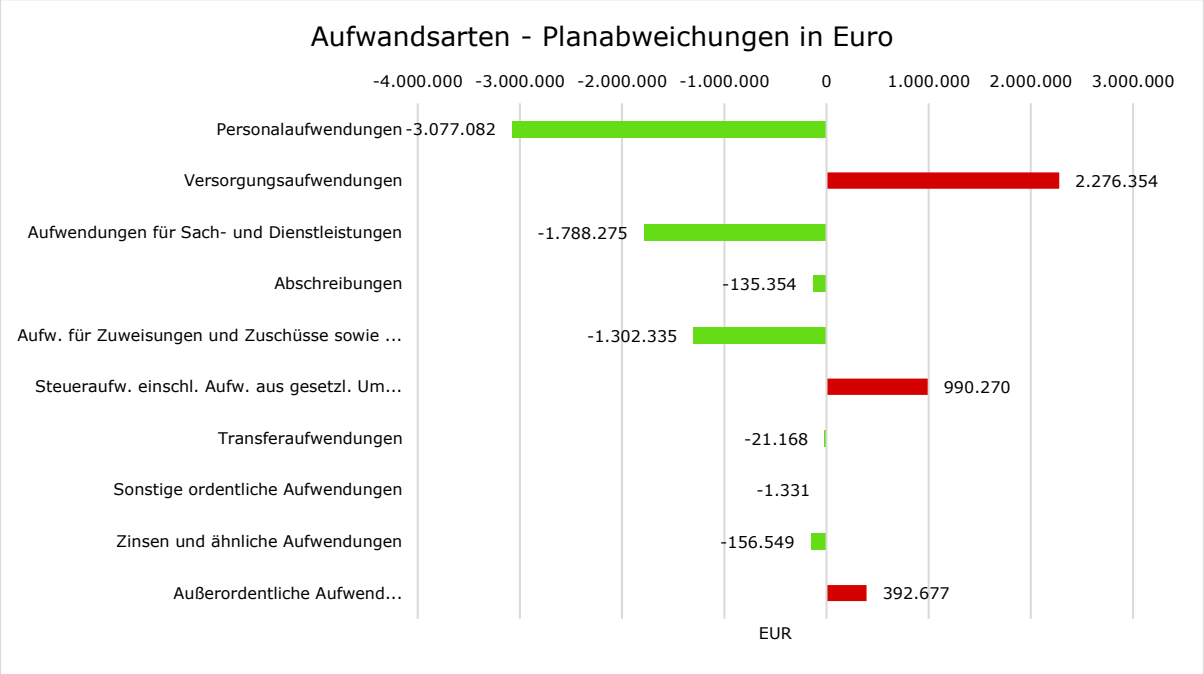
12.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

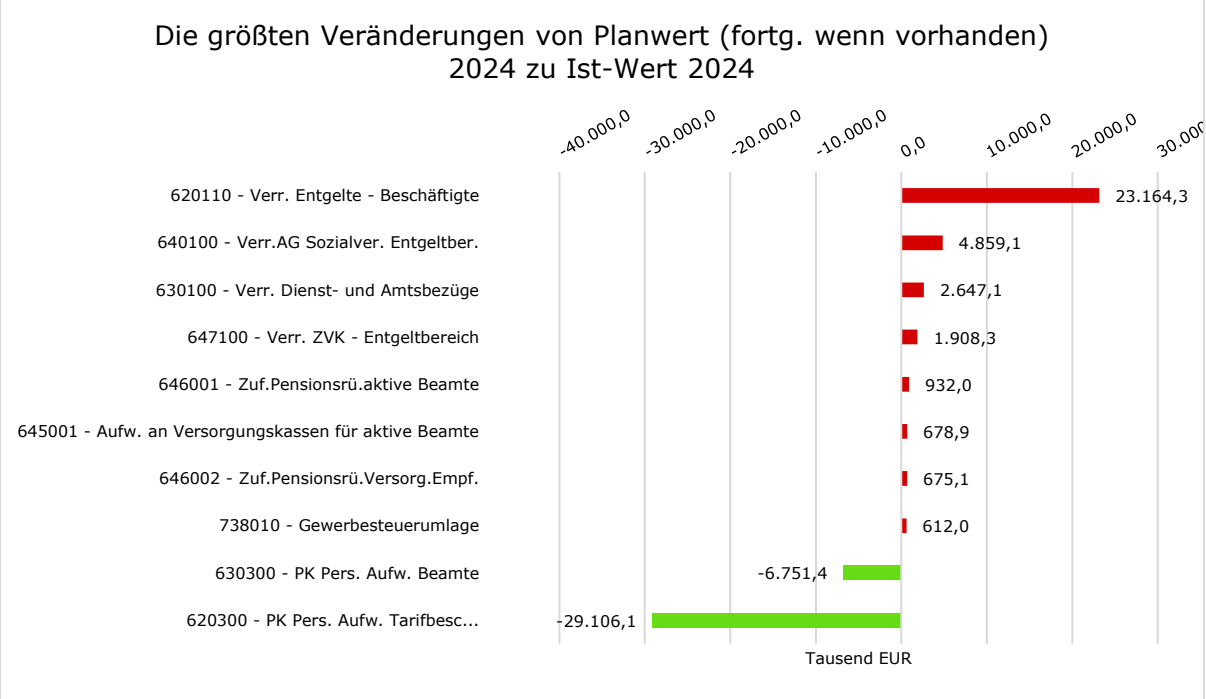
	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2024
Personalaufwendungen	33.172.928,44	38.659.535,00	35.582.453,19	-3.077.081,81 ↘
Versorgungsaufwendungen	4.506.219,67	2.081.750,00	4.358.104,24	2.276.354,24 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.042.997,76	20.387.947,00	18.599.672,21	-1.788.274,79 ↘
Abschreibungen	4.789.834,89	5.362.050,00	5.226.696,00	-135.354,00 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	14.794.357,65	19.165.991,00	17.863.656,00	-1.302.335,00 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	44.767.245,77	43.711.607,00	44.701.876,57	990.269,57 ↗
Transferaufwendungen	57.516,44	75.500,00	54.332,32	-21.167,68 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.351,75	227.300,00	225.969,43	-1.330,57 →
Ordentliche Aufwendungen	**120.374.452,37**	**129.671.680,00**	**126.612.759,96**	**-3.058.920,04** ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870.137,54	1.076.145,00	919.595,67	-156.549,33 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	392.677,38	392.677,38 ↗
Summe	**121.244.593,91**	**130.747.825,00**	**127.925.033,01**	**-2.822.791,99** ↘

Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 6.680.439,10 Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz konnten die Gesamtaufwendungen um 2.822.791,99 Euro reduziert werden.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 6.238.307,59 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -3.058.920,04 Euro.



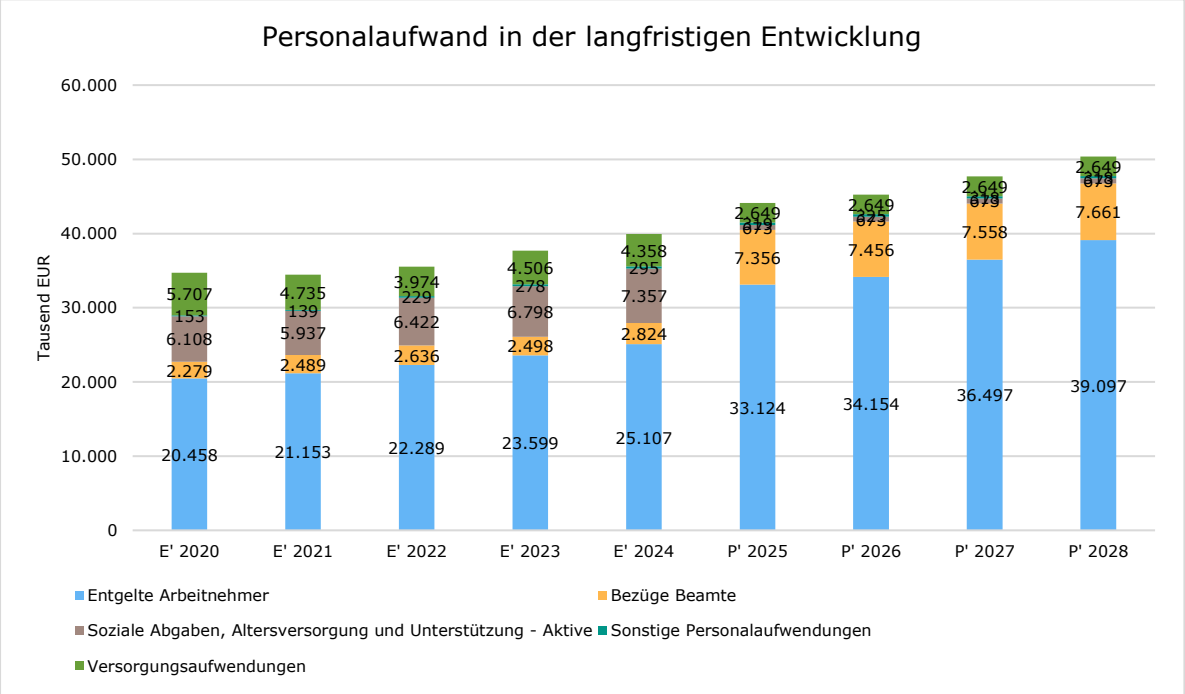
620300 - PK Pers. Aufw. Tarifbeschäft.[1]

12.1.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

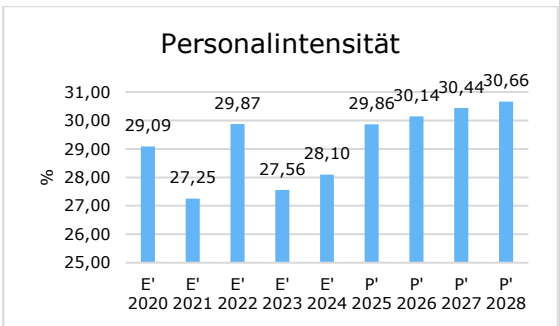
Personalaufwand

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Entgelte Arbeitnehmer	23.598.820	25.106.728	33.123.882	34.153.837	36.497.371
Bezüge Beamte	2.498.212	2.824.354	7.355.718	7.455.898	7.557.502
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	6.797.875	7.356.814	673.380	673.380	673.380
Sonstige Personalaufwendungen	278.022	294.558	318.550	324.550	317.550
Summe Personalaufwendungen	**33.172.928**	**35.582.453**	**41.471.530**	**42.607.665**	**45.045.803**
Versorgungsaufwendungen	4.506.220	4.358.104	2.649.000	2.649.000	2.649.000



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.
Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



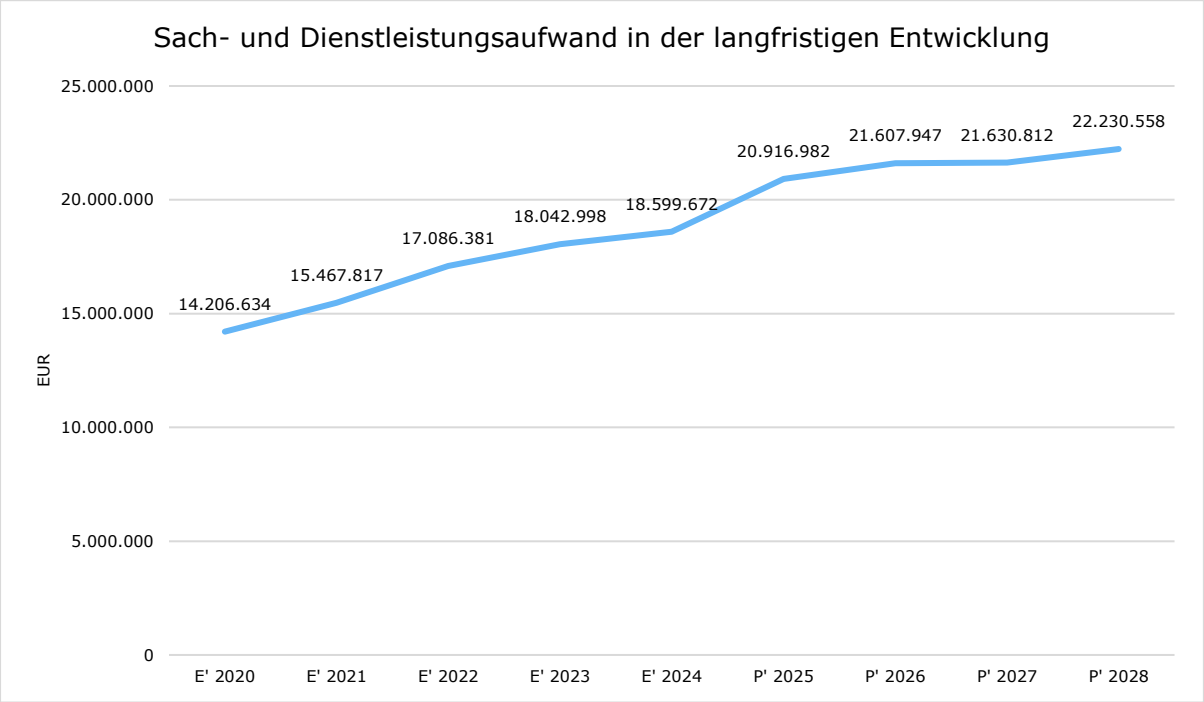
12.1.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.042.998**	**18.599.672**	**20.916.982**	**21.607.947**	**21.630.812**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.642.376	2.883.269	3.137.136	3.220.820	3.212.230
davon Aufw. für bezogene Leistungen	11.542.842	11.815.042	13.187.169	13.703.772	13.793.017
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.747.912	2.743.898	3.062.030	3.080.230	3.071.680
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	654.994	676.941	1.015.735	1.076.935	1.016.195
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	454.874	480.522	514.912	526.190	537.690

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



12.1.3.3 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen, Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen, Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers.

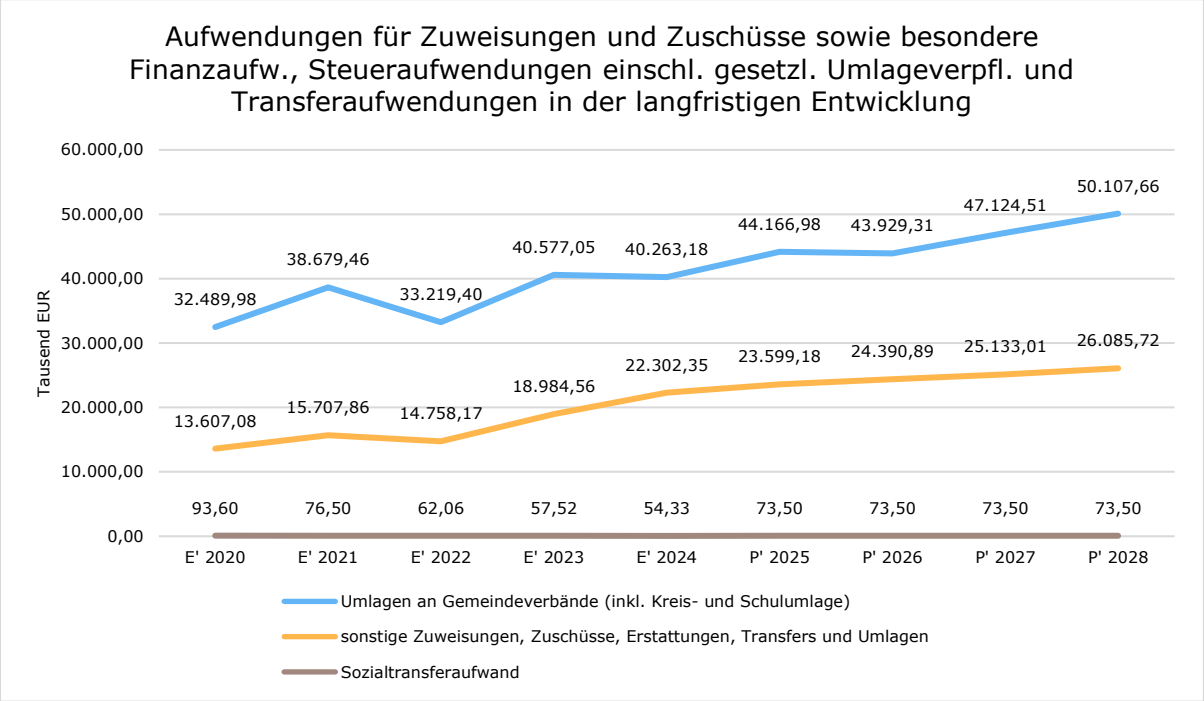
Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

Entwicklung der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw., Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpfl., Transferaufwendungen

	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	40.577.047	40.263.182	44.166.978	43.929.313	47.124.507
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	18.984.556	22.302.351	23.599.179	24.390.885	25.133.007
Sozialtransferaufwand	57.516	54.332	73.500	73.500	73.500
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**59.619.120**	**62.619.865**	**67.839.657**	**68.393.698**	**72.331.014**

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw., Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpfl. und Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



12.1.3.4 Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.351,75	227.300,00	225.969,43	-1.330,57 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870.137,54	1.076.145,00	919.595,67	-156.549,33 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	392.677,38	392.677,38 ↗
Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	**1.113.493,29**	**1.303.445,00**	**1.538.242,48**	**234.797,48** ↗

12.2 Finanzrechnung

12.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2024
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.580.916,95	117.754.890,00	125.490.048,93	7.735.158,93 ↗
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.089.578,87	121.302.346,00	119.970.174,89	-1.332.171,11 ↘
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.491.338,08**	**-3.547.456,00**	**5.519.874,04**	**9.067.330,04** ↗
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801.447,38	3.129.790,00	2.257.965,48	-871.824,52 ↘
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.245.391,87	32.526.510,40	14.372.543,57	-18.153.966,83 ↘
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.443.944,49**	**-29.396.720,40**	**-12.114.578,09**	**17.282.142,31** ↗
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**2.047.393,59**	**-32.944.176,40**	**-6.594.704,05**	**26.349.472,35** ↗
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000,00	13.200.000,00	6.992.600,00	-6.207.400,00 ↘
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.222.238,72	2.804.613,00	2.787.735,94	-16.877,06 →
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.822.238,72**	**10.395.387,00**	**4.204.864,06**	**-6.190.522,94** ↘
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**142.076,29**	**--**	**-123.777,47**	**-123.777,47** ↘
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-632.768,84**	**-22.548.789,40**	**-2.513.617,46**	**20.035.171,94** ↗

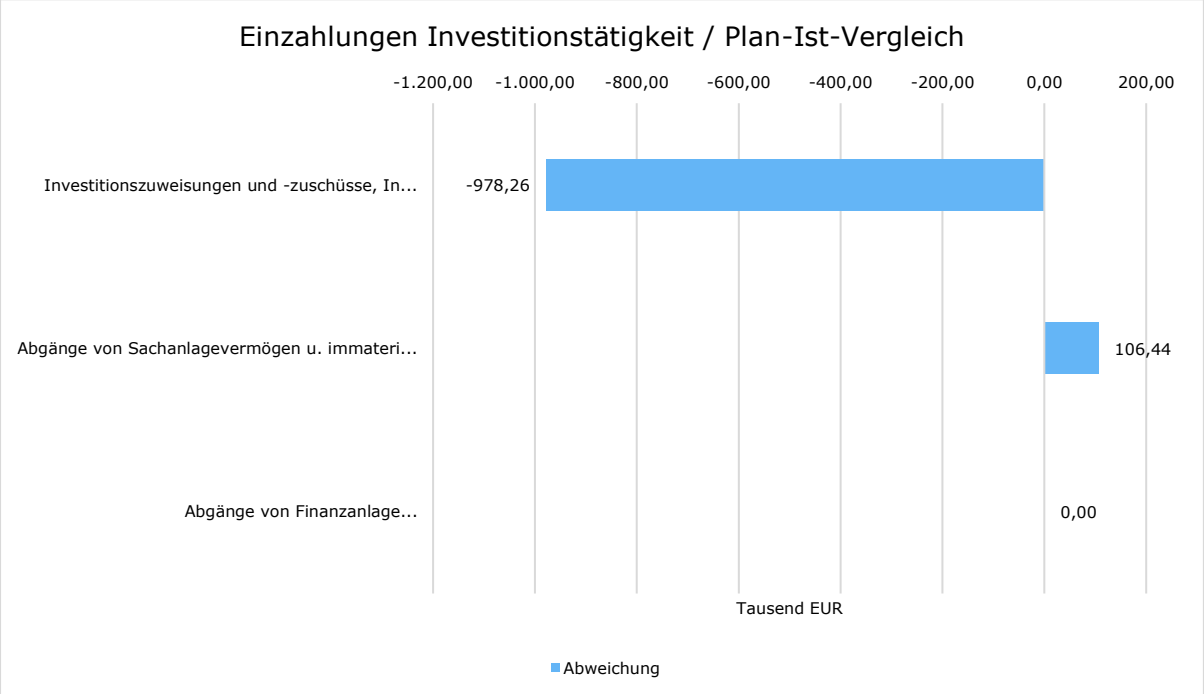
12.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

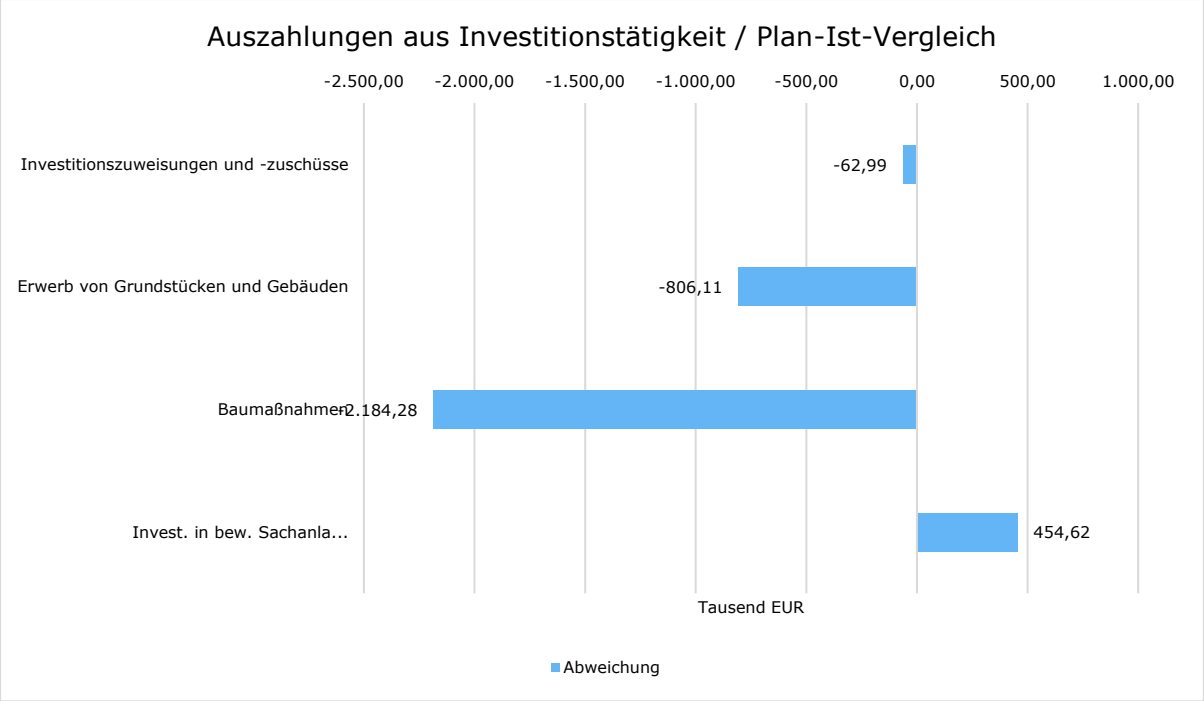
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.143.753,56	3.069.900,00	2.091.637,28	-978.262,72 ↘
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.596.986,00	--	106.438,38	106.438,38 ↗
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	60.707,82	59.890,00	59.889,82	-0,18 →
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.801.447,38**	**3.129.790,00**	**2.257.965,48**	**-871.824,52** ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.114,34	5.320.340,45	693.889,17	-4.626.451,28 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286.021,42	22.900.778,49	11.552.254,44	-11.348.524,05 ↘
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.640.256,11	4.305.391,46	2.126.399,96	-2.178.991,50 ↘
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.245.391,87**	**32.526.510,40**	**14.372.543,57**	**-18.153.966,83** ↘
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-5.443.944,49**	**-29.396.720,40**	**-12.114.578,09**	**17.282.142,31** ↗

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Plan-Ist-Vergleich
-2.500,00
-2.000,00
-1.500,00
-1.000,00
-500,00
0,00
500,00
1.000,00
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
-62,99
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-806,11
Baumaßnahmen
-2.184,28
Invest. in bew. Sachanla...
454,62
Tausend EUR
Abweichung

13 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
1 - Anlagevermögen	251.174.015	241.893.427	9.280.589
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	14.555.773	14.276.142	279.632
1.2 - Sachanlagen	134.473.624	125.319.776	9.153.847
1.3 - Finanzanlagen	87.000.620	87.153.510	-152.891
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	15.143.999	15.143.999	0
2 - Umlaufvermögen	38.596.273	40.366.430	-1.770.157
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.036.108	6.292.648	743.460
2.4 - Flüssige Mittel	31.560.165	34.073.782	-2.513.617
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	461.034	383.518	77.516
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Aktiva	**290.231.322**	**282.643.375**	**7.587.947**
1 - Eigenkapital	131.541.271	127.581.923	3.959.348
1.1 - Netto-Position	100.839.652	100.839.652	0
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	30.701.619	26.742.271	3.959.348
1.3 - Ergebnisverwendung	0	0	0
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	0	0
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	27.257.789	26.275.531	982.259
2.1 - SoPo für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	23.631.222	22.602.286	1.028.937
2.2 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 HFAG	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	3.626.567	3.673.245	-46.678
3 - Rückstellungen	80.945.436	82.572.496	-1.627.060
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.230.407	32.988.969	241.438
3.2 - Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem HFAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	43.069.668	43.728.697	-659.029
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
3.5 - Sonstige Rückstellungen	4.645.361	5.854.829	-1.209.469
4 - Verbindlichkeiten	49.981.682	45.630.050	4.351.632

Bilanzposition	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
4.1 - Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0 →
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.735.640	28.540.639	5.195.002 ↗
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0	0	0 →
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0 →
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen	140.631	226.671	-86.039 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	476.567	599.704	-123.136 ↘
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	457.710	36.161	421.549 ↗
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.240.742	1.304.988	-64.246 ↘
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	13.930.391	14.921.888	-991.497 ↘
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	505.144	583.375	-78.231 ↘
Passiva	**290.231.322**	**282.643.375**	**7.587.947** ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

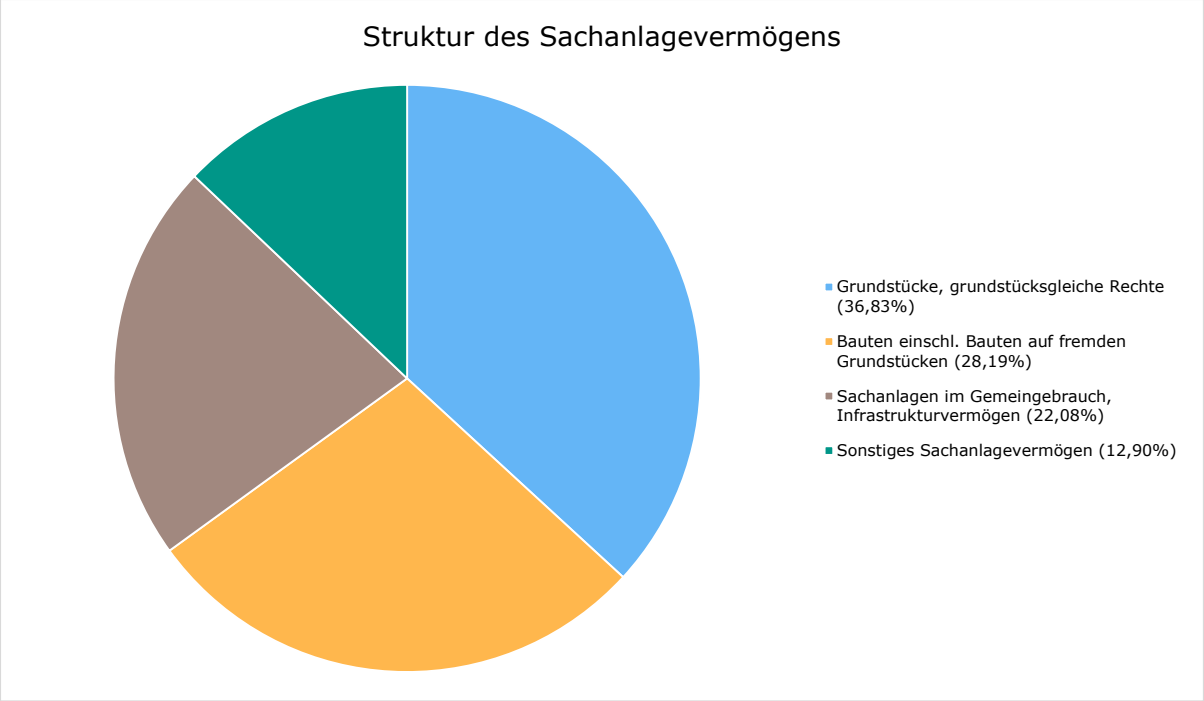
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

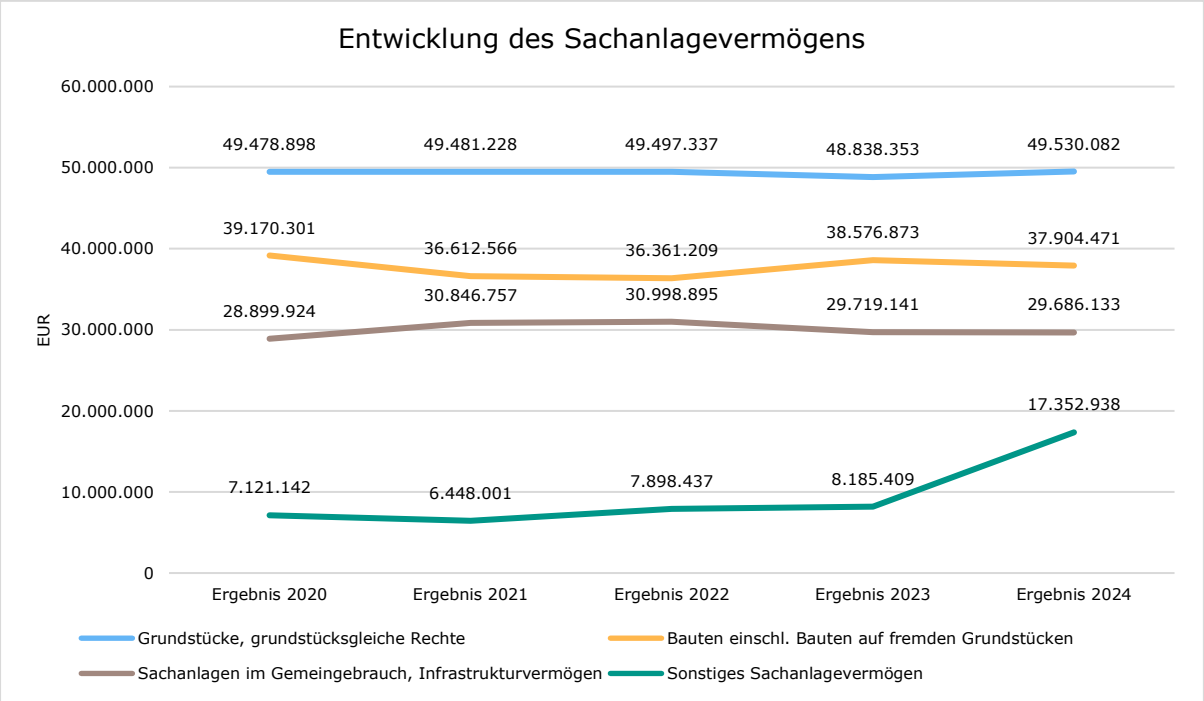
Bilanzposition	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	**134.473.624**	**125.319.776**	**9.153.847** ↗
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	49.530.082	48.838.353	691.729 ↗
1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	37.904.471	38.576.873	-672.402 ↘
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.686.133	29.719.141	-33.008 →
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.566.792	4.530.240	36.552 →
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.786.146	3.655.169	9.130.977 ↗

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



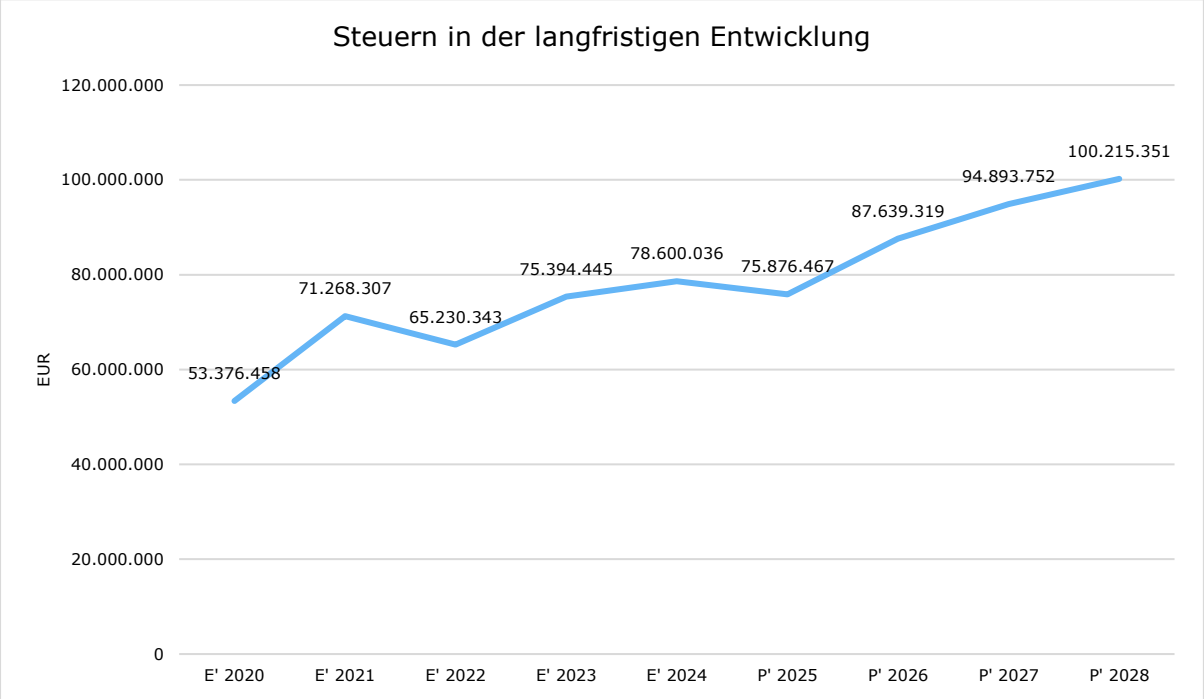
14 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

14.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

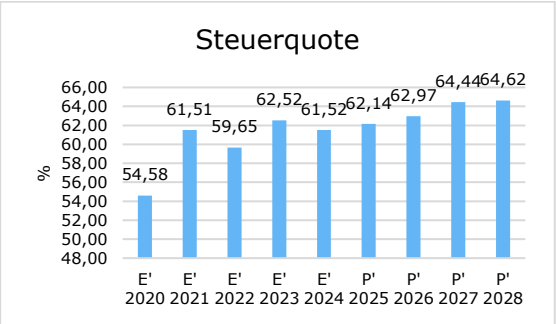
14.1.1 Steuererträge

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben übertreffen den Mittelwert der vergangenen 4 Jahre i.H.v. 66.317.388,15 Euro um 12.282.647,48 Euro.



Steuerquote

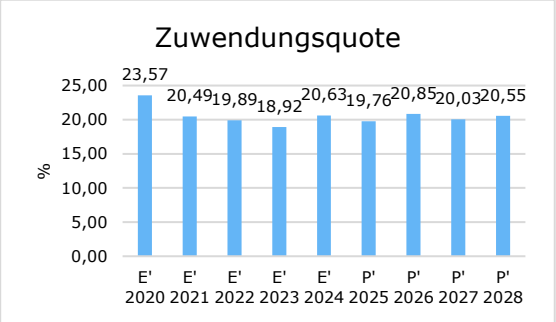
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und Ausgleichsleistungen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



14.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungsquote

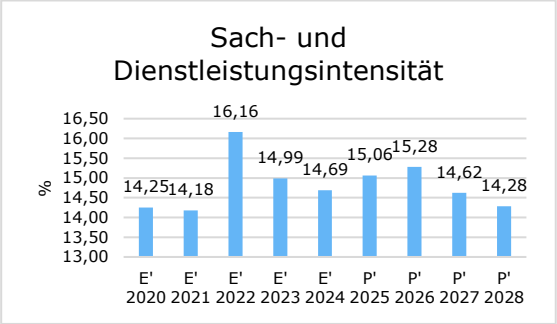
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



14.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



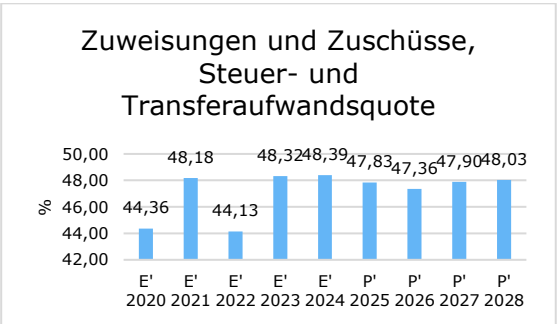
14.1.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Steuer- und Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Zuweisungen und Zuschüsse, Steuer- und Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Zuweisungen und Zuschüsse, Steuer- und Transferaufwandsquote

Die Zuweisungen und Zuschüsse, Steuer- und Transferaufwandsquote stellt die Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Zuweisungen und Zuschüsse, Steuer- und Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



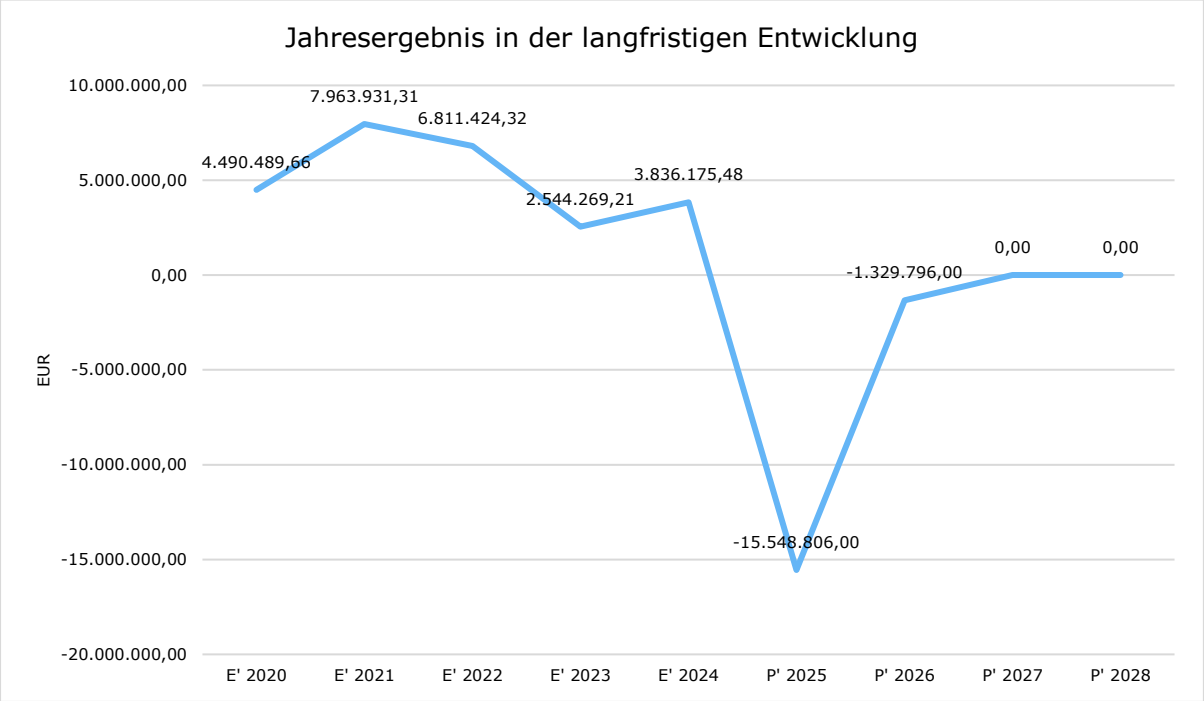
14.1.5 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

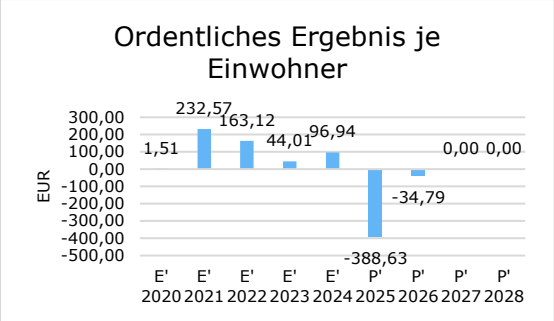
	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027
Verwaltungsergebnis	1.672.904	2.607.138	-14.931.352	-342.396	1.206.400
Finanzergebnis	88.031	1.098.603	-617.454	-987.400	-1.206.400
Ordentliches Ergebnis	**1.760.935**	**3.705.741**	**-15.548.806**	**-1.329.796**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	783.334	130.434	--	--	--
Jahresergebnis	**2.544.269**	**3.836.175**	**-15.548.806**	**-1.329.796**	**0**

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



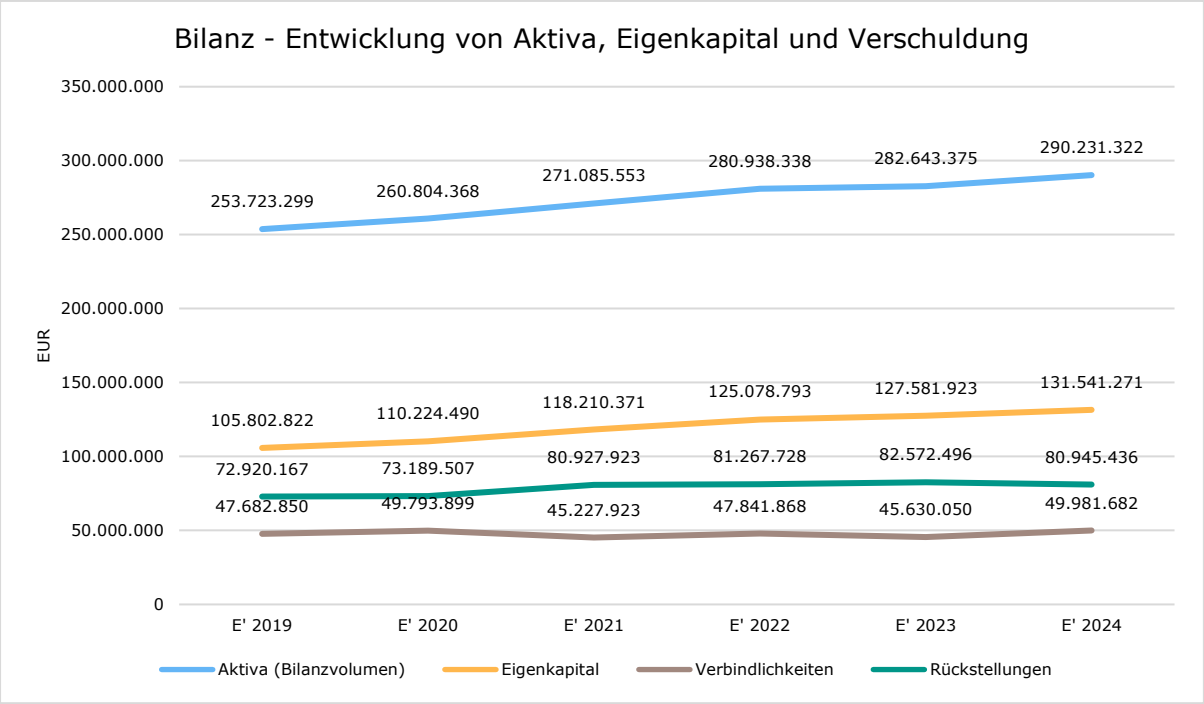
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus dem Gesamtbetrag ordentlicher Erträge (incl. Finanzerträge) und dem Gesamtbetrag ordentlicher Aufwendungen (incl. Zinsen und Finanzaufwendungen) bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwanddeckungsgrades aus dem Verwaltungsgeschäft.



14.2 Kennzahlen zur Bilanz

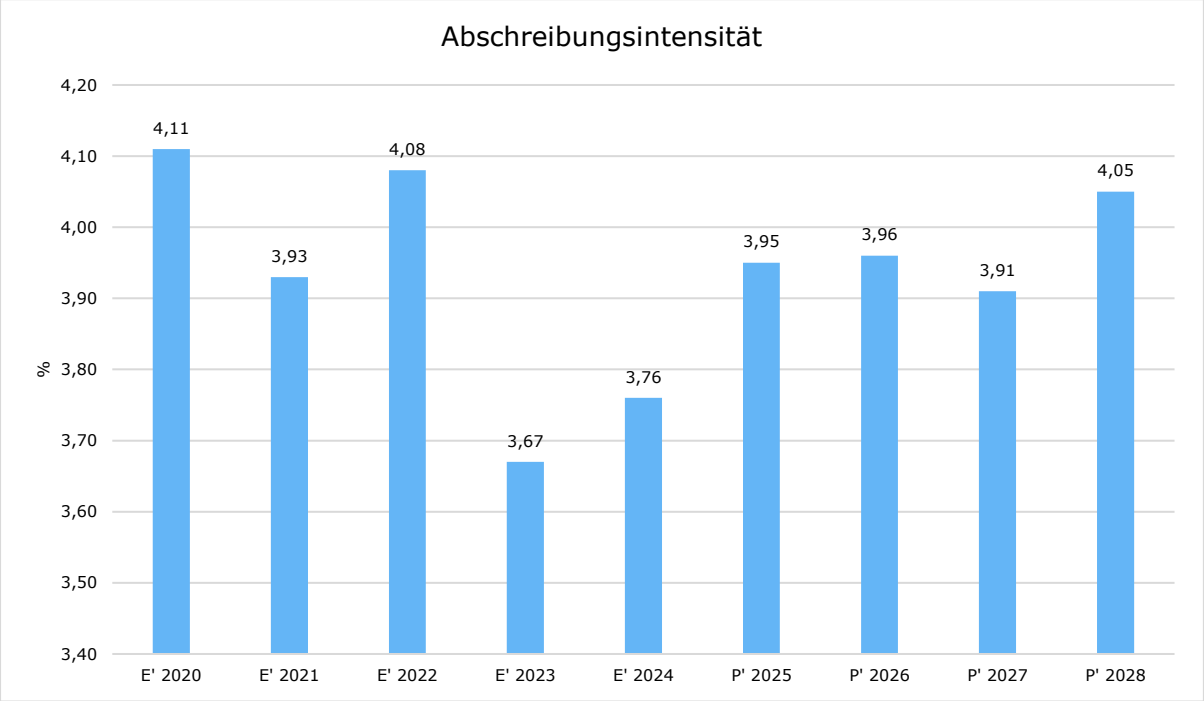
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



14.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

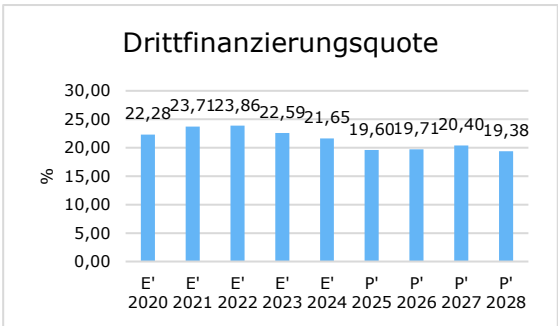
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



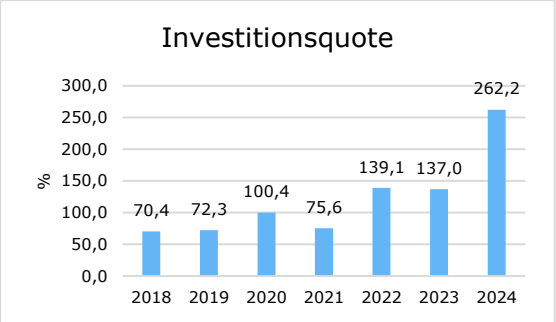
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

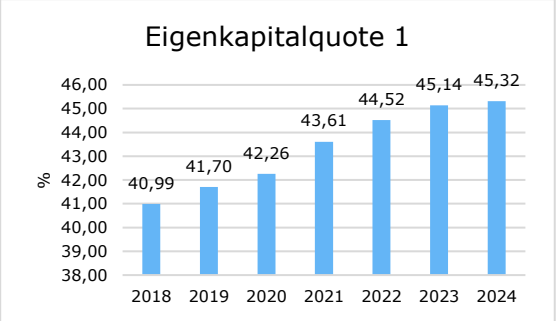


14.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

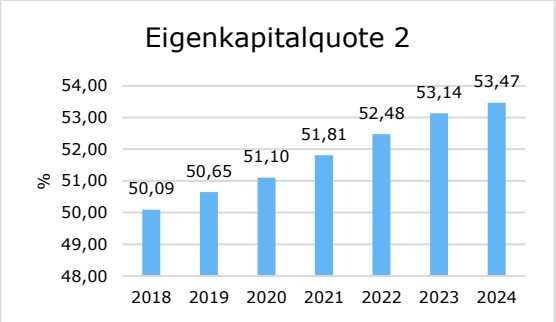
Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen,-zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



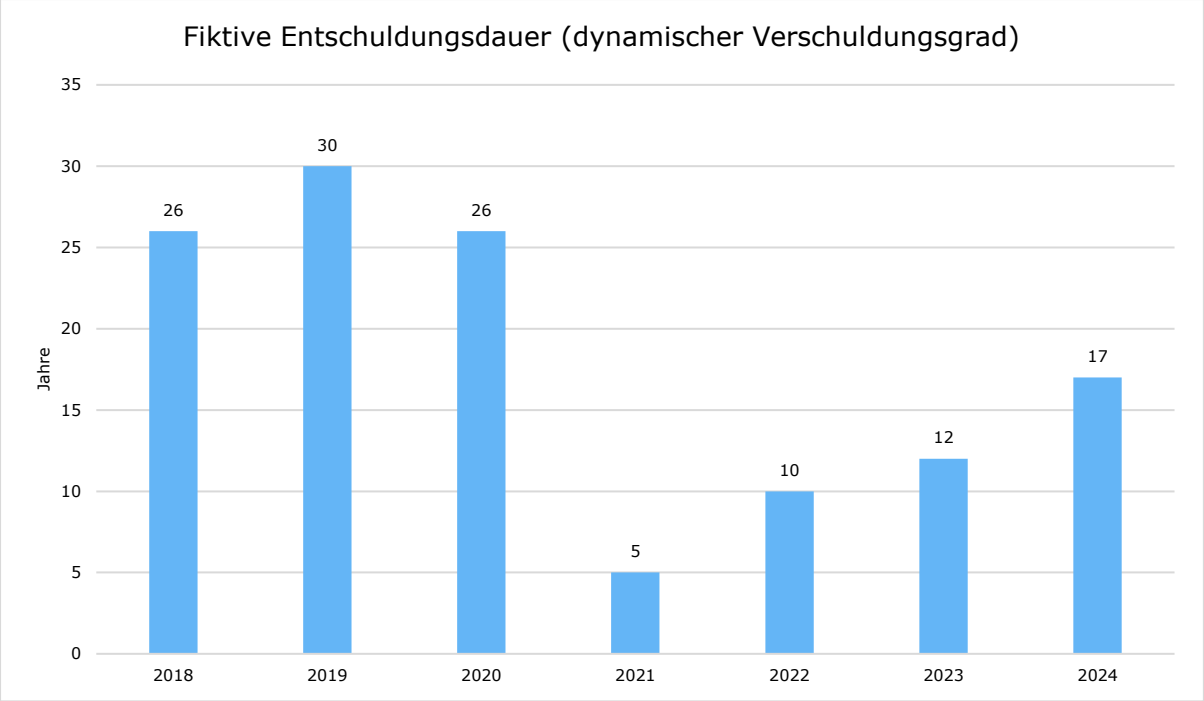
14.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

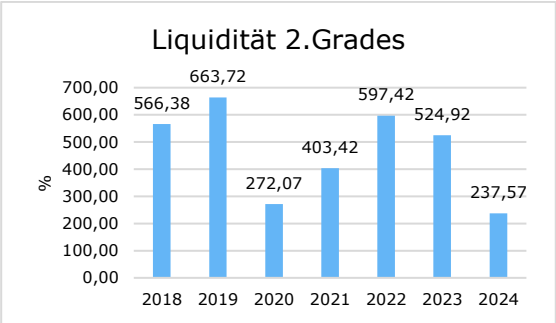
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



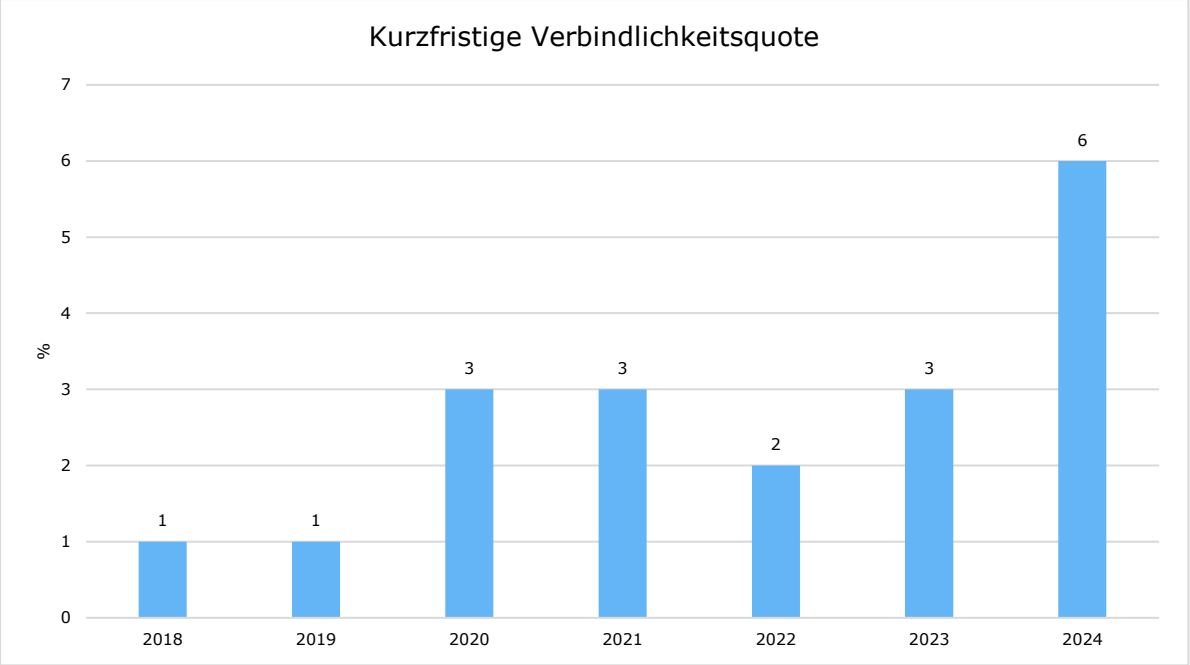
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



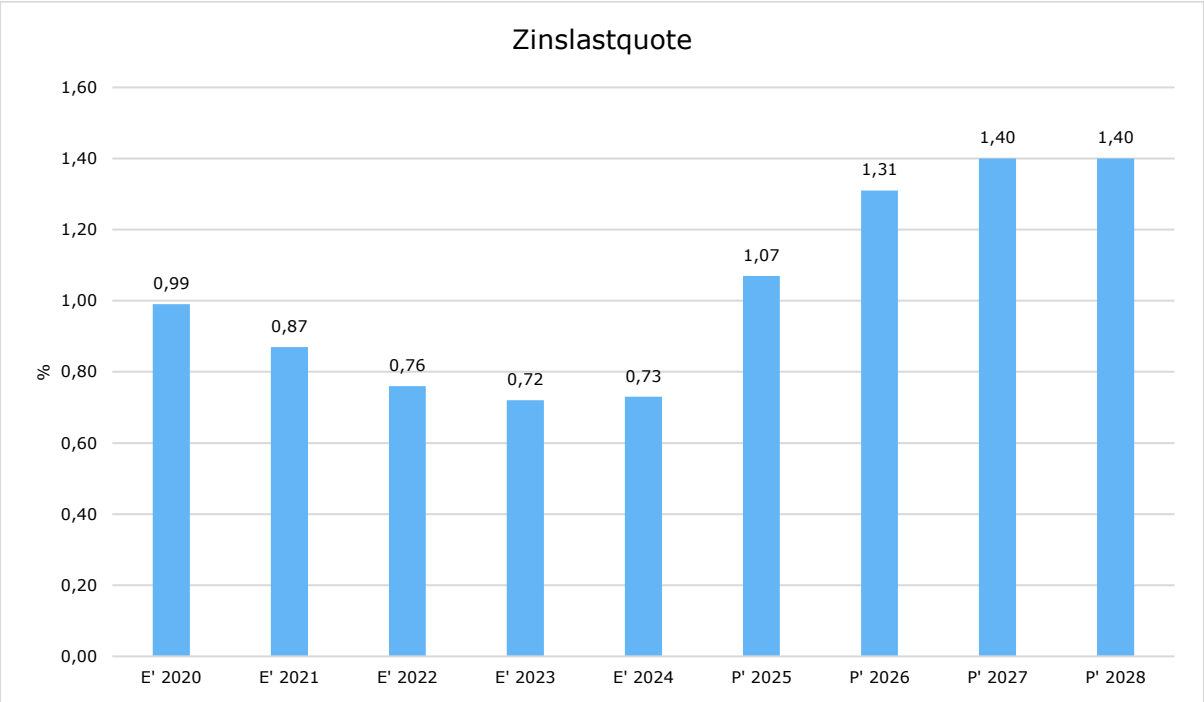
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



15 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Finanzielle Lage der Kommunen allgemein

Das Jahr 2023 hat für die Kommunen in Deutschland zu einer weiteren Anspannung ihrer finanziellen Lage geführt. Wesentliche Ursache hierfür war die Ausgabensituation, getrieben durch gestiegene Sozial- und Personalausgaben. Dahinter stehen zum Beispiel die kostenaufwändige Unterbringung und Integration Geflüchteter oder auch die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst. Eine große Rolle spielte aber auch die hohe Inflation im Jahr 2023. Analog dazu stieg auch die kommunale Verschuldung wieder an. Das aktuelle, im Auftrag der KfW vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) durchgeführte KfW-Kommunalpanel 2024 verdeutlicht, dass diese Entwicklung zu erheblicher Besorgnis in den Kämmereien führte. Angesichts dieser Gesamtsituation bewerteten 58 Prozent der Kommunen ihre aktuelle Finanzlage im letzten Jahr als bestenfalls „ausreichend". Mit Blick auf die kommenden Jahre erwarten sogar knapp 90 Prozent der Kommunen eine negative Entwicklung. „Die Studie zeigt, dass aktuell neun von zehn Kämmereien mit finanziellen Sorgen in die Zukunft blicken", so Difu-Projektleiter Dr. Christian Raffer. Die Bewertung der aktuellen und künftigen Finanzlage folgt damit einem Negativtrend, der bereits seit Längerem zu beobachten ist: Der Anteil der Kommunen, die ihre gegenwärtige finanzielle Lage als schlecht bezeichnen, stieg seit 2018 kontinuierlich an.

Gleichzeitig traf die kommunale Investitionstätigkeit 2023 auf ein eher schwaches Wachstum: Die geplanten Investitionen sind nach dem aktuellen KfW-Kommunalpanel im Jahr 2023 leicht auf 43 Mrd. EUR gestiegen (Vorjahr: 41,3 Mrd. EUR). Die größten Anteile dieser Summe entfielen mit jeweils rund einem Viertel auf Schulen und Straßen. In der Investitionsplanung für das Jahr 2023 gehen die Kommunen trotz der finanziellen Planungsrisiken weiterhin von einem leichten Anstieg auf 45 Mrd. EUR aus. Jedoch zeigen die Befragungsergebnisse für das zurückliegende Jahr erneut, dass rund ein Drittel aller geplanten Investitionen nicht realisiert werden. Angesichts der stark gestiegenen Baupreise muss davon ausgegangen werden, dass mit dem Anstieg der kommunalen Investitionsplanungen nicht unbedingt mehr Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden.

Der kommunale Investitionsrückstand stieg im vergangenen Jahr allerdings stärker an als in den Vorjahren. Im Jahr 2023 betrug er 186,1 Mrd. EUR – rund 20,5 Mrd. EUR mehr als noch im Jahr 2022. Dieser Trend ist überwiegend auf die Baupreisentwicklung der jüngeren Vergangenheit zurückzuführen. Die wesentlichen Anstiege sind in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Schulgebäude und Infrastruktur für Brand- und Katastrophenschutz zu verzeichnen.

Um genaueres Wissen über die kommunale Investitionstätigkeit zu erhalten, wurde in der Befragung erstmals eine größere Zahl potenzieller Investitionshemmnisse mit Blick auf ihre möglichen Auswirkungen erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass in mehr als der Hälfte der Kommunen eigentlich notwendige Projekte aufgrund fehlender Eigenmittel nicht durchgeführt werden. Gleich mehrere Ursachen sind zudem dafür verantwortlich, dass sich Investitionen regelmäßig erheblich verzögern. Dazu zählen Liefer- und Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft, komplexe Genehmigungs- und Vergabeverfahren, aber auch die oft langwierige Bearbeitung von Förderanträgen sowie Personalmangel in der Bauverwaltung. „Gerade in Zeiten, in denen das Geld fehlt, um das Niveau der kommunalen Investitionen zu steigern, spielen solche nicht-monetäre Investitionshemmnisse eine besondere Rolle", kommentiert Prof. Dr. Carsten Kühl, wissenschaftlicher Direktor

und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Urbanistik. „Der Blick muss darum auch in Richtung weniger bürokratischer und stärker digitalisierter Planungsverfahren gehen, damit die Investitionen, für die Geld vorhanden ist, wenigstens zeitnah umgesetzt werden können."

Als Sonderthema des diesjährigen KfW-Kommunalpanels wurden kommunale Investitionen in Verwaltungsgebäude in den Blick genommen. Auf sie entfällt seit Jahren ein relativ hoher Anteil des kommunalen Investitionsrückstands. Die Difu-Analyse offenbarte nicht nur, dass der Zustand von Verwaltungsgebäuden in der Kommunalpolitik in der Regel keine hohe Priorität besitzt. Sie dokumentiert auch, dass gerade in den Bereichen, die mit dem energetischen Zustand der Gebäude zusammenhängen, besonders hohe Investitionsbedarfe bestehen. „Der Zustand von Rathäusern und Landratsämtern wird in der öffentlichen Debatte um Investitionsbedarfe gerne übersehen", sagt Dr. Christian Raffer, Projektleiter am Deutschen Institut für Urbanistik. „Das ist ein Problem, weil sich der Zustand der Büros auch auf die Arbeitsmotivation der Verwaltungsmitarbeitenden oder auf die Fachkräftegewinnung auswirkt." Angesichts des demografischen Wandels und des schon heute deutlich spürbaren Fachkräftemangels könne sich die Verwaltung das eigentlich nicht mehr leisten.

Datengrundlage: Das KfW-Kommunalpanel wird seit 2009 jährlich im Auftrag der KfW vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) erhoben. Kernpunkte der repräsentativen Befragung der Kämmereien in kreisfreien Städten, Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohner*innen sind die kommunale Finanzlage, die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung. Die Hauptbefragung für das aktuelle KfW-Kommunalpanel, an der sich 799 Kommunen beteiligten, lief von September bis November 2023.

Quelle: Deutsches Institut für Urbanistik - KfW-Kommunalpanel 2024

Erläuterungen zum Jahresergebnis

Wie bereits in den Vorjahren war das gesamte Verwaltungshandeln der Stadt Langen von den Bemühungen geprägt, die Konsolidierung durch das Wachstum im Wohnen und im Gewerbe voranzubringen und gleichzeitig die Budgetvorgaben samt Defizitbegrenzung nicht nur einzuhalten, sondern deutlich zu unterschreiten, was insbesondere durch den weiteren Ausbau eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes massiv erschwert wurde.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen schließt die Ergebnisrechnung insgesamt mit einem Überschuss von 3,84 Mio. EUR ab, das ist gegenüber dem Plandefizit von -9,29 EUR eine Verbesserung von 13,13 Mio. EUR. Das ordentliche Ergebnis, das für die Beurteilung der finanziellen Lage allein maßgeblich ist, schließt mit einem Überschuss von 3,71 Mio. EUR um 13,0 Mio. besser ab als geplant.

Die Steuererträge fallen um 6,5 Mio. EUR höher aus, im Wesentlichen bedingt durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (6,71 Mio. EUR). Die Grundsteuer B blieb um 152 TE unter dem Planwert, die Einkommensteuer mit 43 TE. Die Planabweichung der sonstigen ordentlichen Erträge begründet sich durch die Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Zeitguthaben (0,81 Mio. EUR). Dieser Position stehen höhere Versorgungsaufwendungen (2,28 Mio. EUR) gegenüber.

Die Personalaufwendungen lagen um 3,08 Mio. EUR unter dem Planansatz. Aufgrund des Fachkräftemangels konnten freiwerdende Stellen teilweise erst verspätet oder nicht besetzt werden. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die reinen Personalaufwendungen um 7,26 % erhöht. Ursächlich hierfür waren hauptsächlich die Tariferhöhungen zum 1. März 2024. Die Versorgungsaufwendungen lagen um 2,28 Mio. über dem Planansatz. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Einsparungen von rd. 1,79 Mio. EUR. Diese setzen sich aus einer Vielzahl von einzelnen Positionen zusammen.

Die Minderaufwendungen von 1,3 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse ergeben sich hauptsächlich bei den Betriebskostenzuschüssen (- 0,33 Mio. EUR), den vorläufigen Zuschüssen (0,51 Mio. EUR für Kita Römerstraße) und den Zuschüssen an die Fördervereine für die Schulkinderbetreuung (0,41 Mio. EUR). Die Mehraufwände von 1,0 Mio. EUR bei den Steueraufwendungen sind auf die erhöhten Aufwände für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage aufgrund des über den Erwartungen liegenden Steueraufkommens zurückzuführen.

Das Verwaltungsergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses schließt insgesamt um 11,65 Mio. EUR besser ab als geplant. Außerdem hat sich das Finanzergebnis innerhalb des ordentlichen Ergebnisses im Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen um rd. 1,35 Mio. EUR verbessert. Maßgeblich ist das gestiegene Zinsniveau, die rd. 350 TE über dem Ansatz liegende Gewinnausschüttung der BML und Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen sowie der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Für Zinsen und andere Finanzaufwendungen mussten rd. 157 TEUR weniger aufgewendet werden als geplant. Insgesamt führt dies dann zu der Verbesserung von 13,0 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis.

In der Finanzrechnung ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5,52 Mio. EUR, geplant war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 3,55 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit schließt mit -12,11 Mio. EUR ab. Dies führt einschließlich des um 6,59 Mio. EUR mindernden Saldos aus Finanzierungstätigkeit und des Zahlungsmittelbedarfs aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen zu einer Gesamtänderung des Zahlungsmittelbestandes von -2,39 Mio. EUR gegenüber geplanten -6,99 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit war ausreichend um die Verpflichtungen der HESSENKASSE zu erfüllen. Außerdem konnte die notwendige Liquiditätsreserve aufgebaut werden.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 lag bei 34,07 Mio. EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024 lag bei 31,56 Mio. EUR.

Folgende wesentliche Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur und zum Wachstum im Wohnen und im Gewerbe wurden in 2024 begonnen, weitergeführt bzw. beendet:

- Neubau 4-Felder-Sporthalle Sportpark Oberlinden
- Investitionszuschuss für den Aus- und Umbau der Sonnenblumenschule
- Neubau Kita Liebigstraße Nord
- Neubau Kita auf dem Gelände des alten Forsthauses
- Ausbau der evangelische Kita Rappelkiste
- Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus"
- Klimatisierung Rathaus
- Investitionszuschuss Kinderbetreuung „Start up"
- Investitionszuschuss Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44
- Betreuungseinrichtung Lutherplatz 1 - 3

- Freizeit- und Bewegungsfläche Winkelwiese mit Bolzplatz
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
- Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt

Chancen und Risiken der kommenden Jahre

Nach der mehr als zwei Jahre andauernden pandemischen Lage, mit ihren Auswirkungen auf alle Wirtschaftsbereiche, bereitet im Moment der andauernde völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine das größte Probleme verlässliche Prognosen für die Zukunft aufzustellen. Ohne die weitere finanzielle Unterstützung von Bund und Land wird es den Kommunen und den Wirtschaftsunternehmen nicht gelingen aus dieser Krise ohne langfristige Schäden hervorzugehen. Die positiven Effekte auf Entwicklungsdynamiken, wie z. B. bei der Digitalisierung, sind zwar zu begrüßen, stellen aber alle Beteiligten vor die Herausforderung dieser Dynamik Stand zu halten.

Bereits mit der Corona-Pandemie waren Lieferkettenstörungen in allen Bereichen verbunden und dadurch Kostensteigerungen zu verzeichnen, bis hin zu einer Nichtverfügbarkeit von Ausrüstungsgegenständen, Spielwaren, Baumaterialien etc. Die Inflation und die Preissteigerungen in vielen Bereichen stellen – zusammen mit den pandemiebedingten Belastungen (Kostenbeitragsrückzahlungen, Schutzausrüstungen etc.) – eine Unsicherheit im Hinblick auf verlässliche Haushaltsplanungen dar.

Die Wirtschaft ist in einer schwierigen Lage. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind die Strafzölle des US-Präsidenten Donald Trump und die damit verbundene Gefahr eines Handelskriegs. Ökonomen warnen vor den Konsequenzen für Europa und insbesondere Deutschland: Das Münchner Ifo-Institut prognostiziert, die Zölle könnten zu einem dauerhaften Rückgang des deutschen Bruttoinlandsproduktes um 0,3 Prozent führen. Einige Schlüsselbranchen wie Pharma, Auto und Maschinenbau dürften stärker betroffen sein. „Es trifft gerade Deutschland hart, weil wir eine sehr offene Volkswirtschaft sind und unsere Exportunternehmen in einer schwierigen Situation sind", sagt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Beispielsweise dürften die Zölle auf Fahrzeugimporte Europa – und vor allem die deutsche Autoindustrie – stark belasten. Die USA sind ihr wichtigster Absatzmarkt, zeigen jüngste Zahlen des Statistischen Bundesamts. Kein anderes Land nahm demnach so viele neue Pkw aus Deutschland ab wie die Vereinigten Staaten: Sie lagen mit einem Anteil von 13,1 Prozent an den Exporten vorn, gefolgt von Großbritannien und Frankreich. Fast jeder dritte Porsche und jeder sechste BMW wurden 2024 in Nordamerika verkauft, bei VW, Audi und Mercedes-Benz lag der Anteil jeweils bei zwölf bis 15 Prozent. Hinzu kommt, dass sich Strafzölle gegenüber anderen Ländern indirekt auch auf die deutsche Wirtschaft auswirken: Beispielsweise die Strafzölle gegenüber Mexiko. Hier sind mehr als 2.000 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung ansässig, darunter Audi, BMW, Volkswagen oder Siemens. Die Mehrzahl von ihnen beliefert von Mexiko aus die USA, und ihre Produkte werden während der Herstellung bis zu acht Mal hin und zurück über die US-mexikanische Grenze geführt. Laut dem Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl sind die USA außerdem der wichtigste Absatzmarkt für die europäische Stahlindustrie. Aus der gesamten EU seien 2023 rund vier Millionen Tonnen in die USA exportiert worden. Allein aus Deutschland seien es jährlich rund eine Million Tonnen, zumeist Spezialstahl. Außerdem werden durch die Zölle Handelsketten auf den Kopf gestellt.
Wirtschaftswissenschaftler sprechen in dem Zusammenhang von Umleitungseffekten, die

sich auch negativ auf Deutschland auswirken könnten: Waren, die es aufgrund der hohen Zölle nicht mehr in die USA schaffen, werden in andere Märkte umgeleitet. Das bedeutet, dass beispielsweise chinesische Produkte verstärkt den Weg nach Europa suchen und in Konkurrenz mit deutschen Produkten treten könnten. Inwieweit sich die Gewerbesteuererträge so positiv wie in den letzten drei Jahren weiterentwickeln oder wenigstens stabilisieren ist ein großer Unsicherheitsfaktor.

Die Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen) haben einen Anteil von rund 32 Prozent an den Gesamtaufwendungen im städtischen Haushalt. Bislang wurden in der Finanzplanung für Tarifsteigerung 2 Prozent eingeplant. Der aktuelle Tarifabschluss sieht eine Steigerung der Tabellenentgelte um 3 Prozent ab April 2025 und ab dem 1. Mai 2026 um weitere 2,8 Prozent vor. Dies bedeutet weiterhin dauerhafte Mehrkosten, die den städtischen Haushalt belasten.

Ungeachtet dessen profitiert Langen von seiner sehr guten Lage mitten im Rhein-Main-Gebiet – nahe an Frankfurt und dem Flughafen und doch im Grünen weitgehend frei von Fluglärm. Langen hat eine hervorragende Anbindung und Infrastruktur und ist gleichzeitig kompakt und überschaubar.

Mit diesen Pluspunkten in Kombination mit einer zielgerichteten und nachhaltigen Stadtentwicklung ebnet sich Langen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Dabei geht es vor allem darum, die Potenziale der Stadt zur Ansiedlung von Gewerbe und Handel sowie im Wohnungsbau auszuschöpfen.

Der Stadt Langen wird ein Bevölkerungswachstum prognostiziert. Aufgrund der aktiven Stadtentwicklung kann davon ausgegangen werden, dass dieses mit höheren Zuwächsen verbunden ist, als von den offiziellen Prognosen angenommen wird. Hierauf stützt sich auch die mittelfristige Finanzplanung. Insbesondere die Steuerentwicklungen sind hierauf abgestellt. Die hohen Finanzierungskosten, die höheren Preise und fehlendes Material führen zu einer Verlangsamung der Bautätigkeiten.

Dass öffentliche Institutionen durch die Digitalisierung von einer internen Effizienzsteigerung und der Anerkennung ihrer Kunden profitieren können, ist hinlänglich bekannt. Da es noch Mängel in der Umsetzung, insbesondere fehlende Vorgaben von Seiten des Landes gibt, stellt dieser Umstellungsprozess aber auch ein Risiko dar.

Dass sich die prognostizierte Ertragsentwicklung gegenläufig entwickeln könnte, ist ein Risiko der Zukunft. Insbesondere die den Orientierungsdaten unterlegten Steigerungswerte, welche Grundlagen für die Steuerzuweisungen sind, liegen nicht im Einflussbereich der Stadt Langen.

Gleiches gilt für die Entwicklung der Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage. Da der Landkreis Offenbach ebenfalls am Entschuldungsprogramm HESSENKASSE teilgenommen hat, ist auch er verpflichtet, die damit verbundenen Bedingungen einzuhalten. Der Schulentwicklungsplan des Landkreises geht von steigenden Schülerzahlen aus. Hierfür müssen die notwendigen Kapazitäten geschaffen werden. Die notwendigen Investitionen und die laufenden Aufwendungen werden über die Schulumlage finanziert. Die Krankenhausumlage, die LWV-Umlage, die Kostensteigerungen beim ÖPNV und die gestiegenen Aufwendungen in der Sozial- und Jugendhilfe erhöhen das Defizit im Kreishaushalt. Auch in den kommenden Jahren ist deswegen mit einer Erhöhung der Umlagesätze zu rechnen.

Die Erfüllung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung ist eine Herkulesaufgabe, der sich die Stadt Langen gerade als Wachstumskommune zu stellen hat. Mit einem Defizit von 25,1 Mio. EUR (Ergebnis 2024) handelt es sich bei der Kinderbetreuung um einen der größten Defizitbereiche im städtischen Haushalt. Der konsequente Ausbau der letzten Jahre muss aufgrund der vorhandenen Warteliste weiter fortgesetzt werden. Um diese finanzieren zu können, ist eine entsprechende Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land notwendig. Neue Programme, wie Qualitätsverbesserungen, sind nur bei entsprechendem Kostenausgleich durch das Land realisierbar. Die Planungen für 2028 zeigen, dass das Defizit, ohne entsprechenden Ausgleich auf 35,4 Mio. EUR anwächst. Durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Grundschulkinder ab 2026 sieht sich die Stadt Langen gezwungen, bereits jetzt die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass eine entsprechende Nachfrage bereits vorhanden ist. Hierdurch erhöhen sich die Zuwendungen an die Anbieter von 1,8 Mio. EUR in 2024 auf 1,9 Mio. EUR in 2025 - Tendenz steigend. Aufgrund einer, in Hessen einmaligen Regelung, müssen die für den Ausbau der Betreuungsplätze notwendigen Investitionen an den Schulen zur Hälfte von der Stadt finanziert werden. Der Landkreis Offenbach als zuständiger Schulträger übernimmt die Investitionskosten ebenfalls nur hälftig. Zu beachten ist, dass dieser Anteil des Landkreises in die Berechnungsgrundlagen für die Schulumlage fließt und somit darüber von den kreisangehörigen Kommunen ebenfalls finanziert wird.

Die finanzielle Lage der Stadt Langen kann weiterhin nicht als stabil bezeichnet werden. Die gebildeten Rücklagen aus den Vorjahresergebnissen werden dringend benötigt, um die kommenden Investitionen und ihre Folgekosten zu finanzieren. Für bisher nicht komplett abgeschlossene Investitionsmaßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen von 14,8 Mio. EUR übertragen. Die Planungen und Kostenschätzungen hierzu sind allerdings auch vor der Inflation entstanden, so dass mit Kostensteigerungen gerechnet werden muss.

Mit Beschluss der Nachhaltigkeitssatzung vom 05.12.2024 verpflichtete sich die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Langen dazu, die Grundsteuer B über einen Nachhaltigkeitsbeitrag erforderlichenfalls so weit zu erhöhen, dass der Haushaltsausgleich jahresbezogen hergestellt werden kann. Die Kommunalaufsicht hat in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2025 aufsichtsbehördliche Bedenken im Hinblick auf die ab dem Planjahr 2027 vorgesehenen deutlichen Erhöhungen der Grundsteuer B in Bezug auf die Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger geäußert. Die wesentlichen Verbesserungen im Haushaltsvollzug 2024 und die daraus resultierenden Rücklagen und Zahlungsmittel lassen mittelfristig ggf. eine Reduzierung der geplanten Hebesatzänderungen ab 2026 zu. Allerdings bleibt nach wie vor ein strukturelles Defizit im Haushalt der Stadt Langen erkennbar. Die finanzielle Leistungsfähigkeit wird durch die durch die starke Nettoneuverschuldung und den damit einhergehenden Tilgungsverpflichtungen und Folgekosten weiter eingeschränkt werden. Es wird deshalb bei den Haushaltsplanungen zu prüfen sein, ob durch andere Maßnahmen die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Langen gesichert werden kann. Zur Unterstützung wird die Stadt Langen das Beratungsangebot der Kommunalen Beratungs- und Unterstützungsstelle – Partner der Kommunen beim Hessischem Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz - nutzen. Hierbei wird der Haushalt nach Ergebnisverbesserungspotentialen untersucht, auch im Rahmen des interkommunalen Vergleiches.

Für das Wachstum der Stadt Langen und die damit verbundene positive Entwicklung auf die Finanzlage ist es unabdingbar, dass die Attraktivität der Stadt erhalten bleibt. Hierzu gehört auch die Infrastruktur zu stärken, das Vereinsleben zu fördern, für zusätzlichen Wohnraum zu sorgen, die Lebensqualität zu erhöhen und das soziale Gleichgewicht beizubehalten. Hierzu ist es notwendig, dass die Stadt Langen trotz finanziell schwieriger Lage weiterhin sogenannte freiwillige Leistungen erbringt.

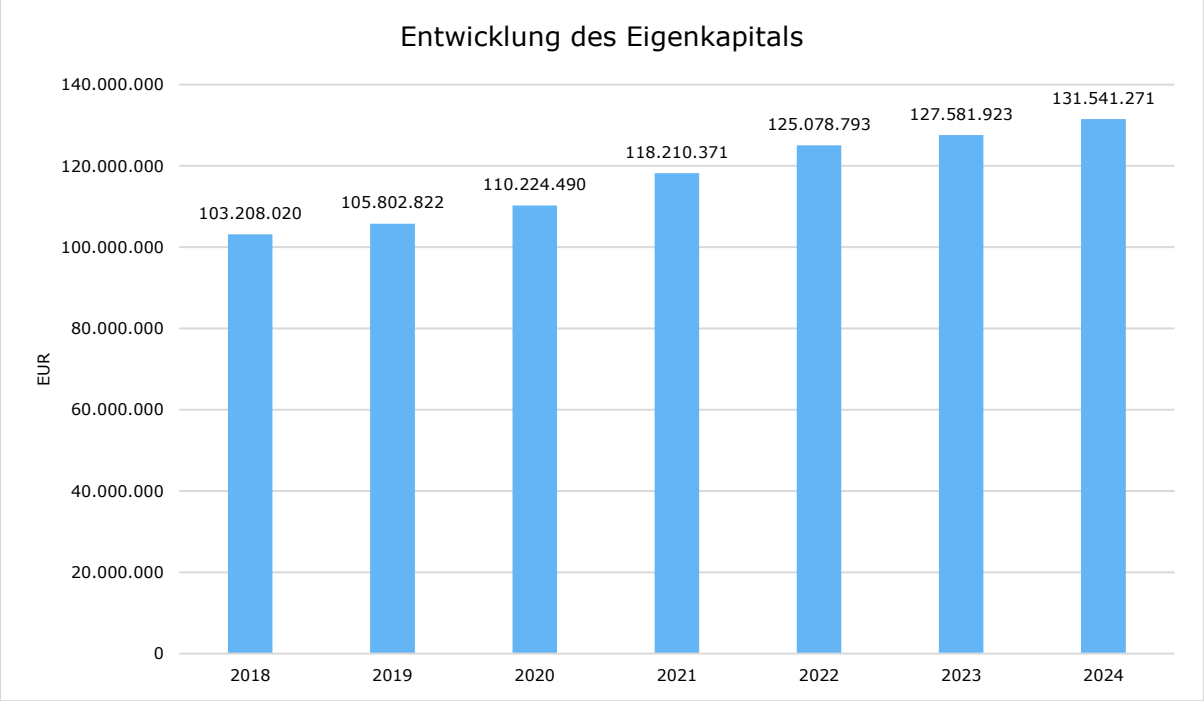
Der demografische Wandel wirkt sich auch auf die Verwaltung aus. Bereits jetzt ist ein Wettbewerb zwischen den Verwaltungen, um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennbar. Zusatzleistungen wie Betriebskitaplätze, Jobticket, Jobrad, Gesundheitsprogramm, Fortbildungsangebote, flexible Arbeitsformen sind freiwillige Personalleistungen und werden bei Sparzwängen häufig als erstes gestrichen.

15.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

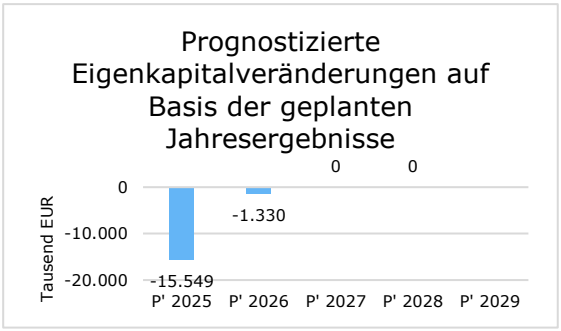
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

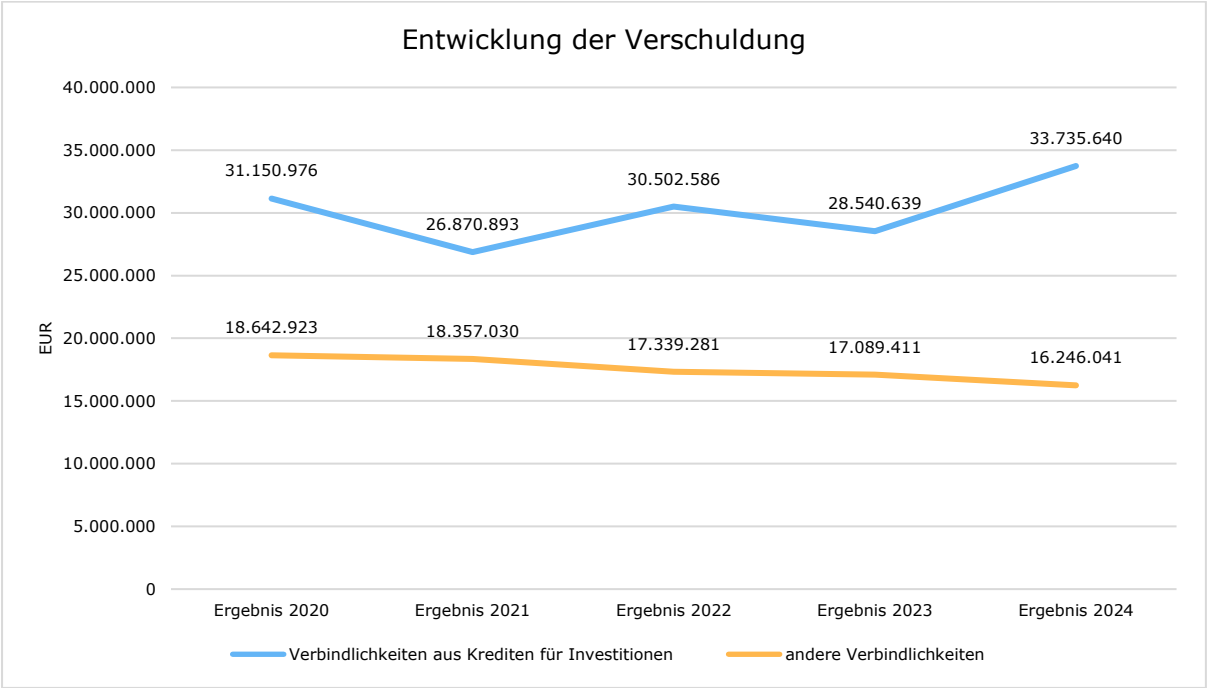


15.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

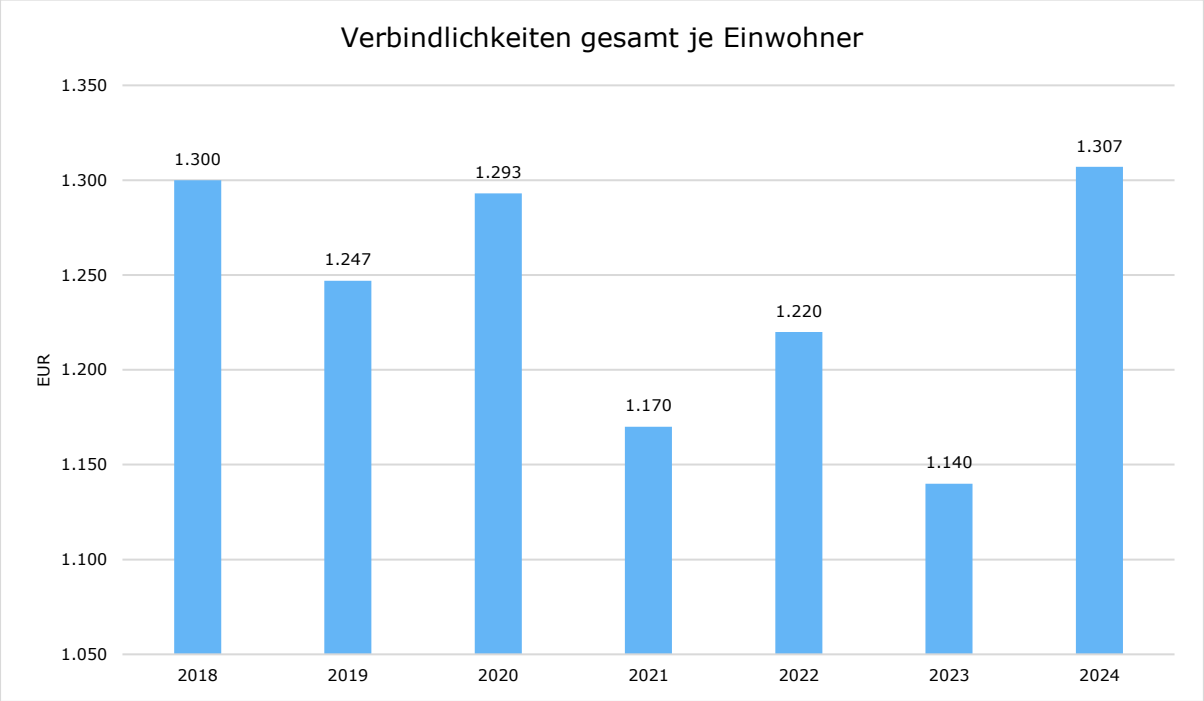
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.151	26.871	30.503	28.541	33.736
andere Verbindlichkeiten	18.643	18.357	17.339	17.089	16.246
Verbindlichkeiten Gesamt	**49.794**	**45.228**	**47.842**	**45.630**	**49.982**

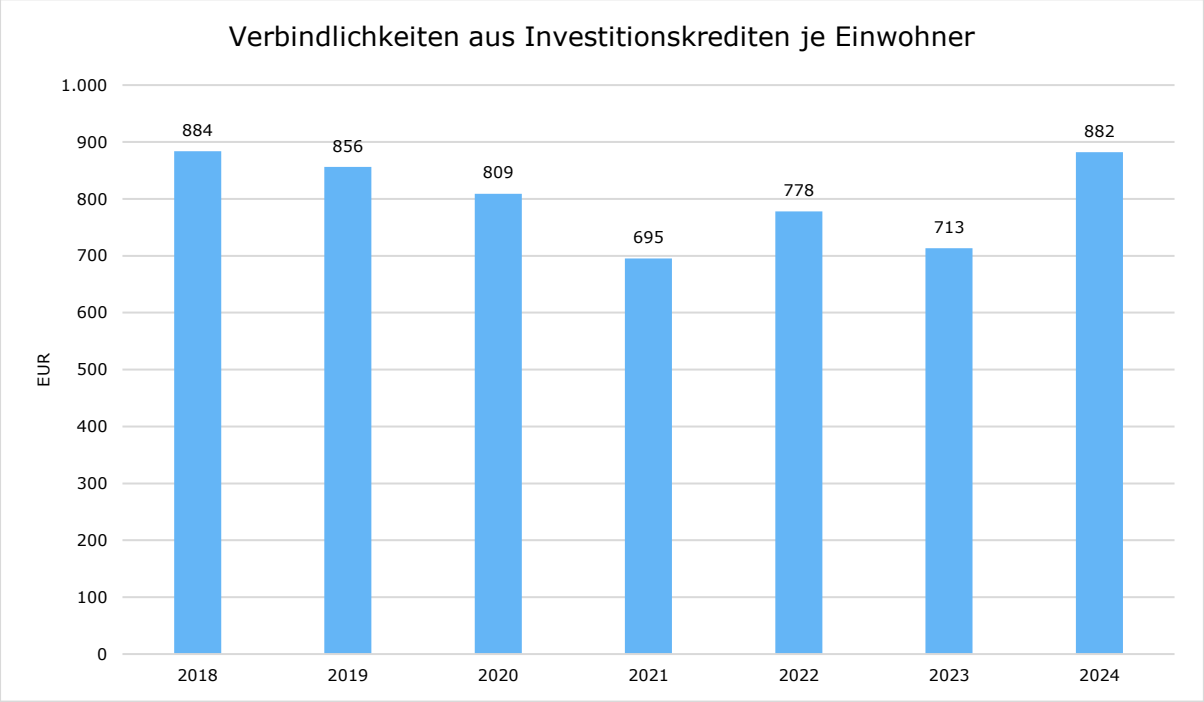


Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



15.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

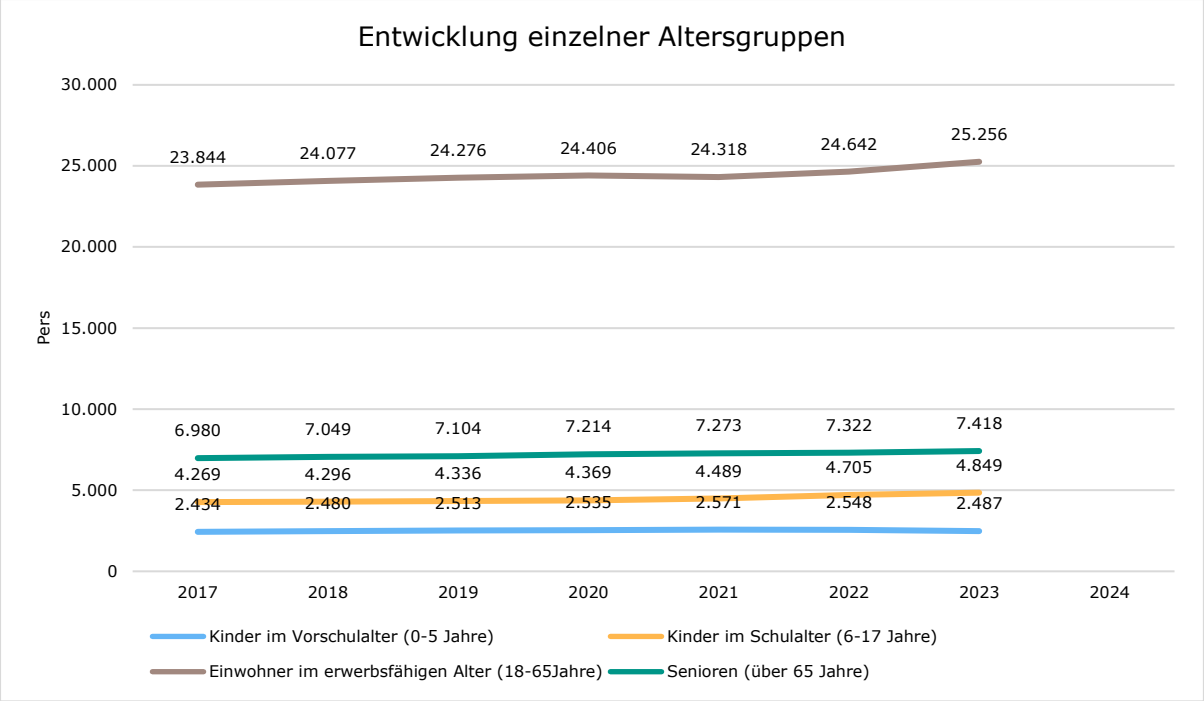
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

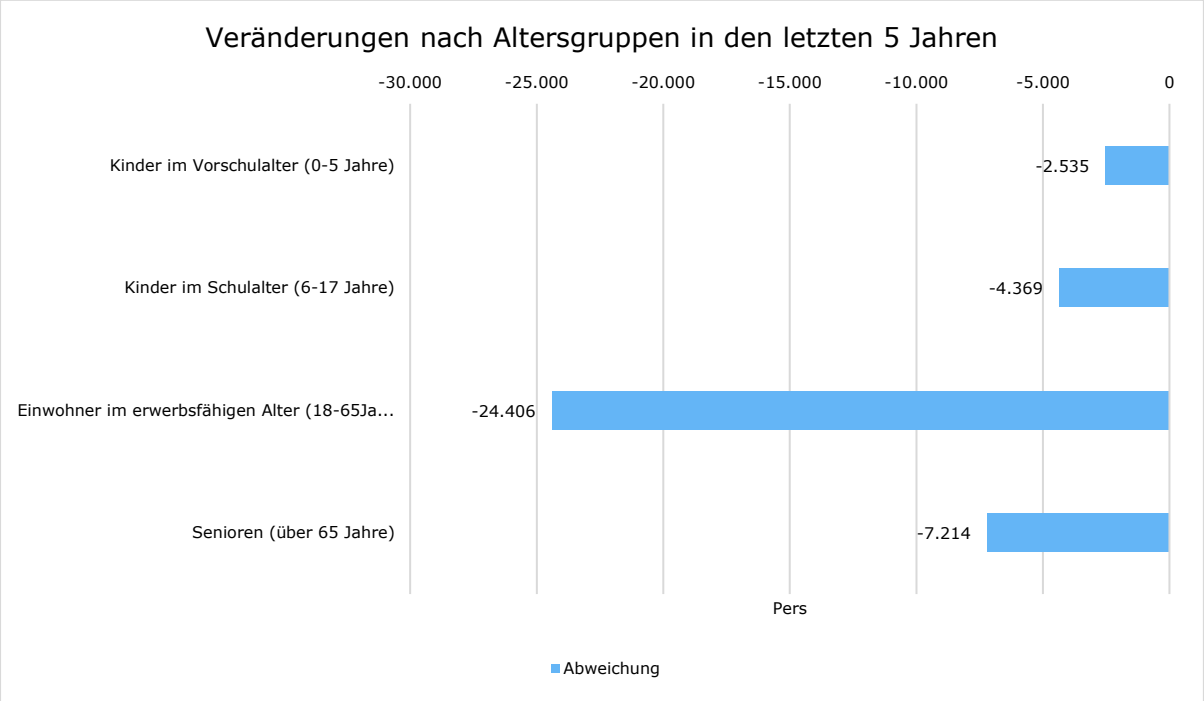
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einwohner gesamt	38.524	38.651	39.217	40.009	38.229
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.535	2.571	2.548	2.487	--
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.230	1.248	1.240	1.252	--
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.305	1.323	1.308	1.235	--
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	4.369	4.489	4.705	4.849	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	24.406	24.318	24.642	25.256	--
Senioren (über 65 Jahre)	7.214	7.273	7.322	7.418	--





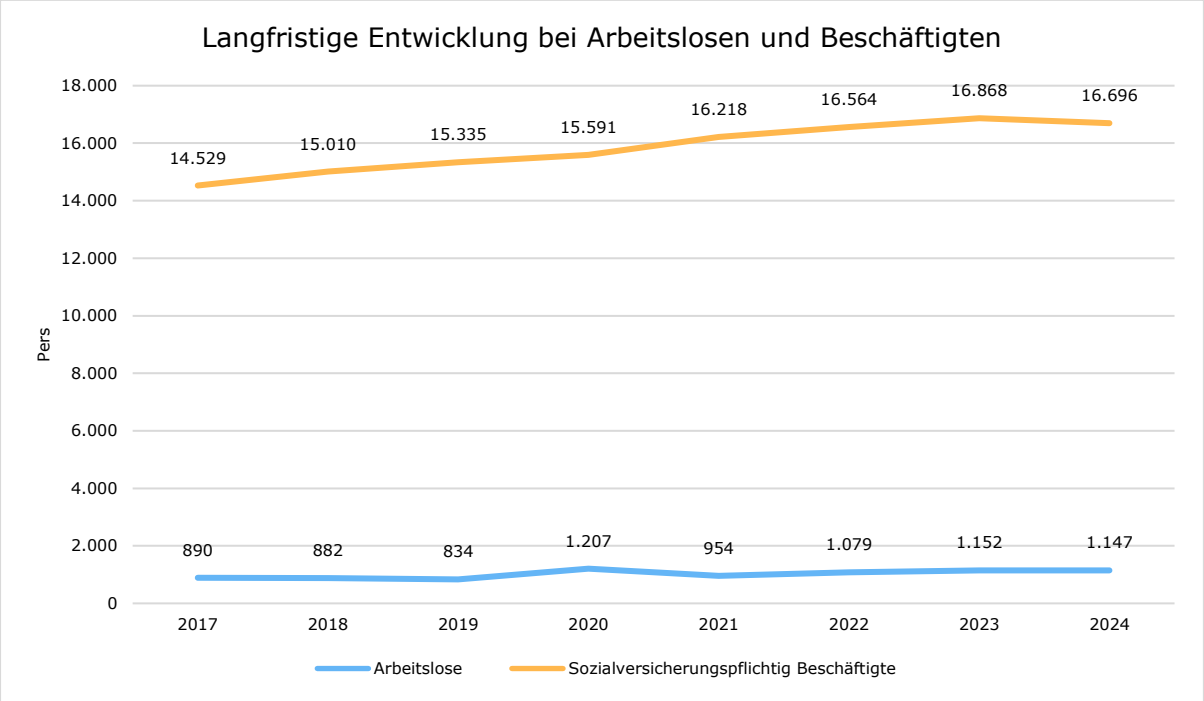
Die Einwohnerzahlen werden vom Hessischen Statistischen Landesamt übermittelt. Die aktuelle statistische Bevölkerungszahl zum 31.12.2024 liegt derzeit noch nicht vollständig vor.

15.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

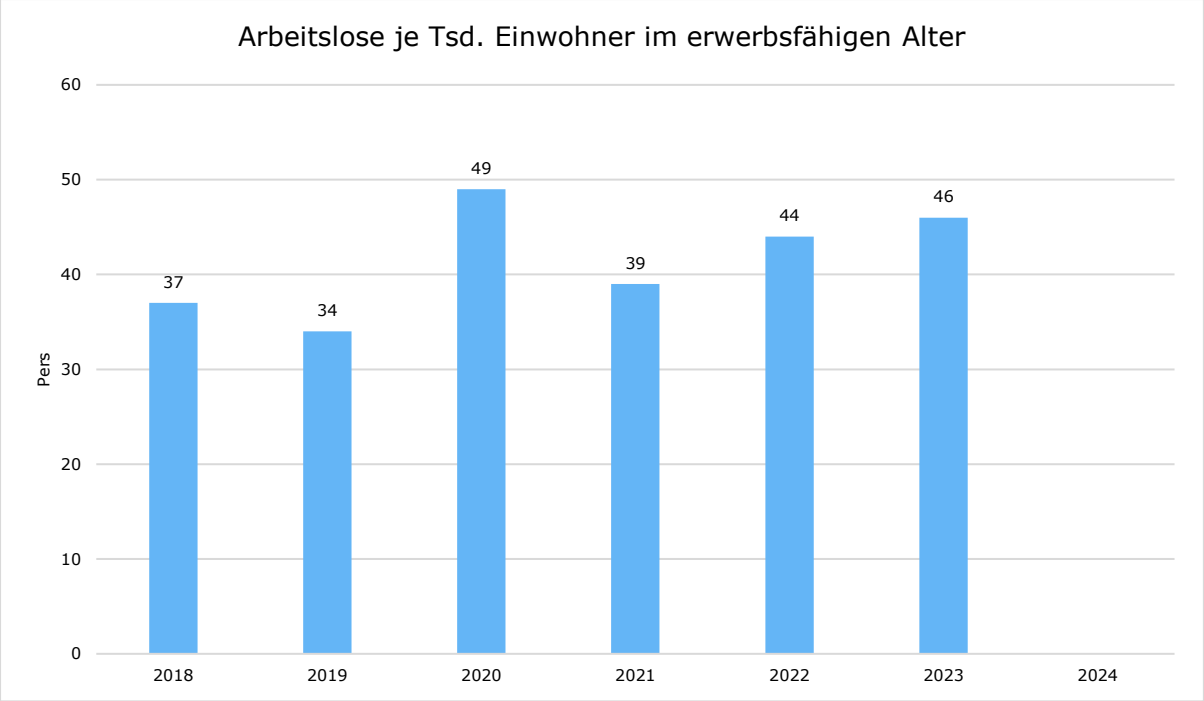
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Arbeitslose zum 30.6.	1.207	954	1.079	1.152	1.147
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	127	92	112	138	123
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	265	207	199	217	259
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.591	16.218	16.564	16.868	16.696



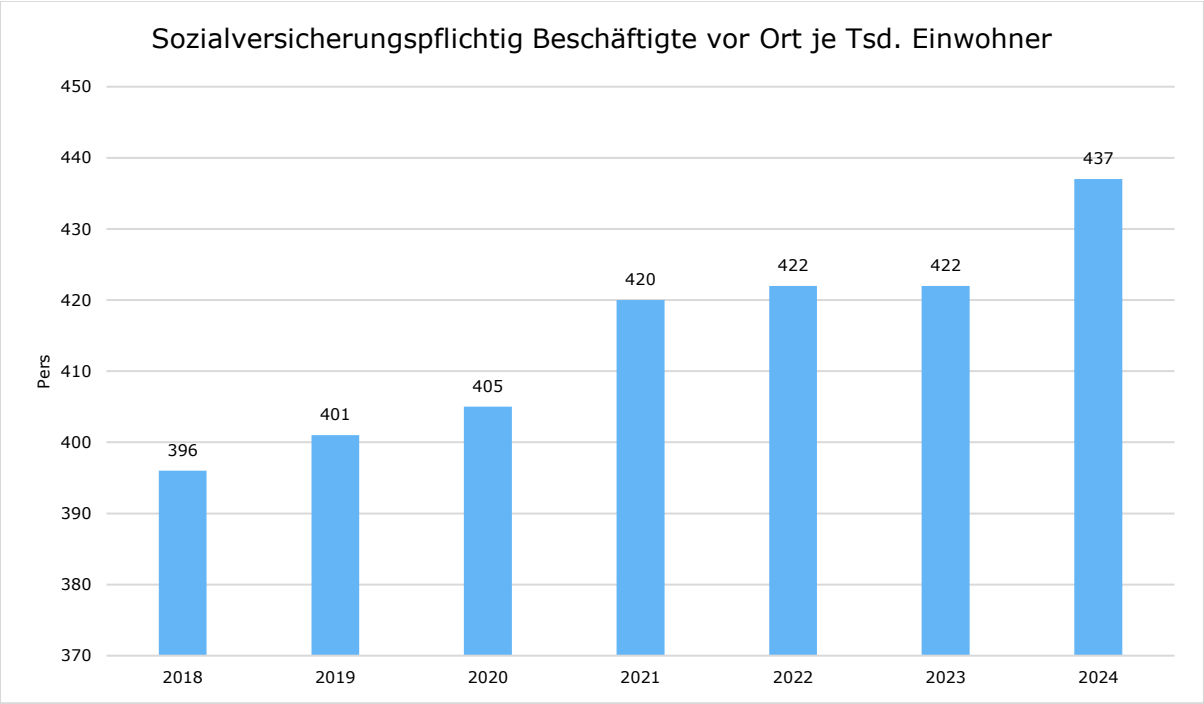
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



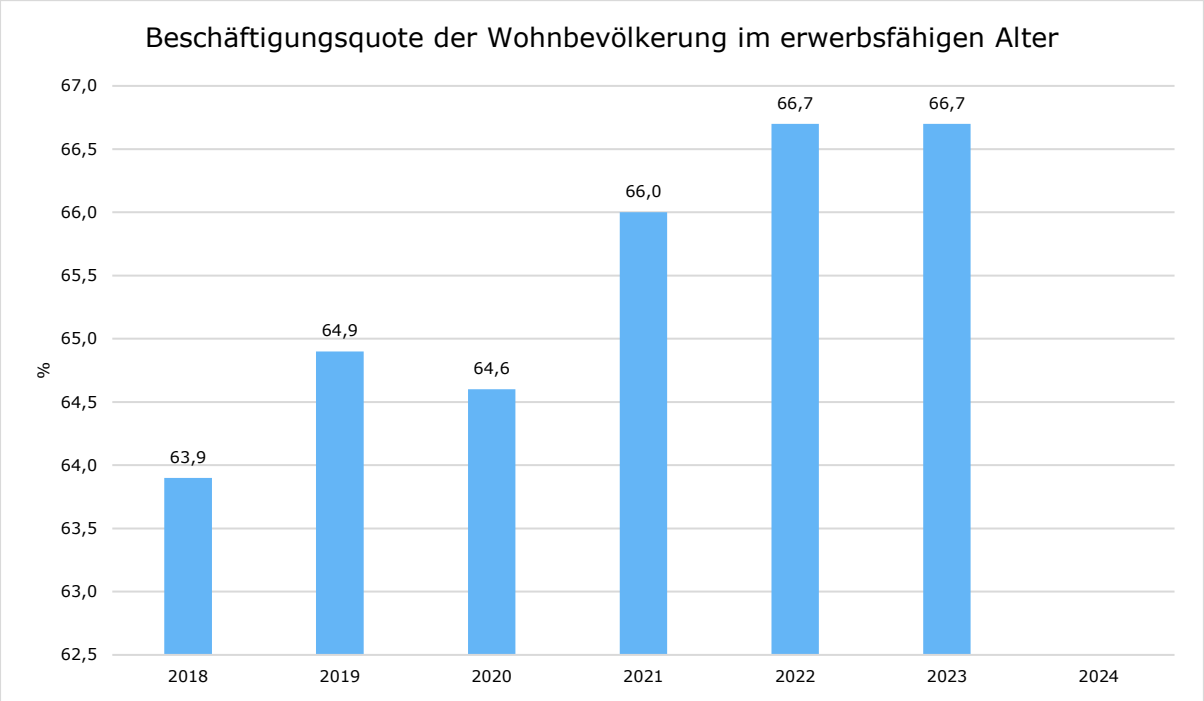
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



16 Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

Budget	Maß-nahme	Bezeichnung	HH-Mittel 2024 EUR	HH-Mittel aus Vorjahren EUR	Ist 2024 EUR	Neuer Über-trag HH-Mit-tel EUR
1.3.01	1138	Neubau von Straßen im Bpl. 13 A	25.000	951.620	23.666	952.954
1.3.01	1141	Inv. Zuschuss an KBL Straßenbeleuchtung Bpl. 13A Am Belzborn	0	61.274	0	60.000
1.3.01	1163	Straßensanierungen	0	200.095	95	200.000
1.3.01	1164	Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt	600.000	1.008.024	379.460	1.228.564
1.3.01	1166	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	380.000	687.431	856.704	210.000
1.3.01	1176	Bahnhof Ostseite	100.000	164.706	0	264.706
1.3.01	1179	Kreisverkehr Darmstädter Str./Südl. Ringstr.	0	50.000	0	50.000
1.3.01	1180	Kreisverkehr Darmstädter Str./Bergfried und Anbindung Radweg	50.000	261.001	25.901	285.101
1.3.01	1186	Bürgerpark Teil West	600.000	381.328	22.610	958.718
1.3.01	1090	Neubau von Straßen im Bpl. 18 Langener Norden	150.000	1.636.745	37.575	1.749.170
1.3.01	1134	Stadtumbau "Stadtmitte"	0	159.832	0	159.832
1.3.01	1191	Südliche Ringstr./Radtangente West	560.000	50.000	0	610.000
1.4.01	1183	Umgestaltung Paddelteich V2	600.000	89.729	0	689.729
1.4.10	1004	Erwerb eines Einsatzleitwagens	0	190.000	0	190.000
1.4.10	1055	Sanierung Heizzentrale Feuerwehr	0	222.340	58.037	164.304
1.4.20	1189	Parksensoren P+R-West	100.000	15.227	0	115.227
1.4.20.	1190	Erneuerung Ampelanlagen	183.000	0	0	167.773
2.3.01	2121	Investitionszuschuss Kinderbetreuung „nanus“	0	286.256	91.256	195.000
2.3.01	2129	Ausbau der ev. Kita Rappelkiste (Uhlandstraße)	0	209.659	140.050	50.000
2.3.01	2136	Verbindungsgang Kita Nordlicht	0	90.075	3.864	60.000
2.3.01	2139	Neubau Kita Liebigstraße Nord	2.717.432	315.432	2.811.231	221.632
2.3.01	2141	Investitionszuschuss Kinderbetreuung „Start Up“	0	139.514	73.049	66.465
2.3.01	2143	Investitionszuschuss Kinderbetreuung Frankfurter Str. 58A – Phorms Education SE	247.932	247.932	0	0
2.6.03	2132	Zuschuss für den Aus- und Umbau Sonnenblumenschule	600.000	260.000	500.000	360.000
2.6.03	2144	Investitionszuschuss Umnutzung Dekanatsgebäude Bahnstr. 44	270.000	170.322	236.491	203.831
2.6.03	2049	Erwerb von Spielgeräten	85.500	39.500	0	125.000
3.4.01	3020	Klimatisierung Rathaus	375.000	505.271	391.010	489.261
3.4.01	3035	Energetische Optimierung und Sanierung	175.000	435.000	0	511.689
3.4.01	3038	Behindertengerechter Ausbau	0	134.561	4.923	129.637
3.4.01	3039	Rathaussicherheit	20.000	86.413	30.907	75.506
3.4.01	3052	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Rathaus	50.000	49.290	32.545	66.745
3.4.20	3033	Erwerb von Hard- u. Software	450.000	418.286	542.717	325.532
3.6.01	3007	Erwerb von Grundstücken	1.500.000	3.820.340	693.889	1.939.455
4.3.02	4012	Neubau 4-Felder-Sporthalle	6.992.600	1.244.599	6.537.042	1.700.156