Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.000	301.000	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.900	170.900	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.000	5.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	42.500	42.500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.200	12.970	-1.770
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**530.600**	**532.370**	**-1.770**
11	Personalaufwendungen	1.000.946	1.000.946	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.198.571	1.182.303	16.268
13A	Energie, Wasser, Abwasser	89.080	89.080	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	291.950	289.950	2.000
13C	Geschäftsausgaben	9.330	9.330	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	338.021	338.153	-132
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.990	164.990	14.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	124.500	124.500	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.700	166.300	400
14	Abschreibungen	230.700	230.700	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	313.032	323.032	-10.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**2.743.249**	**2.736.981**	**6.268**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-2.212.649**	**-2.204.611**	**-8.038**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**530.600**	**532.370**	**-1.770**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**2.743.249**	**2.736.981**	**6.268**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-2.212.649**	**-2.204.611**	**-8.038**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-2.212.649**	**-2.204.611**	**-8.038**
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	103.380	103.380	0
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	103.380	103.380	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	350.189	350.189	0

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32B	Kalkulatorische Verzinsung	169.500	169.500	0
32C	Raumkosten	79.401	79.401	0
32D	Kosten IT-Leistungen	3.000	3.000	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	98.288	98.288	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-246.809**	**-246.809**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-2.459.458**	**-2.451.420**	**-8.038**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Bereichsbudget 4 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport

	Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	10.169	10.169
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.035**	**25.035**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	38.500	28.500	10.000	0	0	0	1.693.285	1.624.785
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	38.500	28.500	10.000	0	0	0	1.638.857	1.570.357
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	54.428	54.428
9	**Summe Auszahlungen**	38.500	**28.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**1.693.285**	**1.624.785**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-38.500	**-28.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.668.250**	**-1.599.750**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.500	130.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	27.700	27.700	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.770	-1.770
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**158.200**	**159.970**	**-1.770**
11	Personalaufwendungen	129.523	129.523	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	417.255	400.987	16.268
13A	Energie, Wasser, Abwasser	79.200	79.200	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	248.500	246.500	2.000
13C	Geschäftsausgaben	700	700	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	11.855	11.987	-132
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.850	57.850	14.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200	2.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	2.550	400
14	Abschreibungen	196.100	196.100	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	221.382	231.382	-10.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**964.260**	**957.992**	**6.268**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-806.060**	**-798.022**	**-8.038**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**158.200**	**159.970**	**-1.770**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**964.260**	**957.992**	**6.268**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-806.060**	**-798.022**	**-8.038**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-806.060**	**-798.022**	**-8.038**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	182.712	182.712	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	160.000	160.000	0
32C	Raumkosten	8.020	8.020	0

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	14.692	14.692	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-182.712**	**-182.712**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-988.772**	**-980.734**	**-8.038**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	169	169
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.035**	**15.035**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	36.500	26.500	10.000	0	0	0	1.527.375	1.460.875
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.500	26.500	10.000	0	0	0	1.518.357	1.451.857
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
9	**Summe Auszahlungen**	36.500	**26.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**1.527.375**	**1.460.875**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-36.500	**-26.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.512.340**	**-1.445.840**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
2022	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
9	**Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.018**	**9.018**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.018**	**-9.018**
2059	**Zuweisungen und Zuschüsse für Beschaffungen an Vereine**								
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	26.500	26.500	0	0	0	0	212.581	156.081
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.500	26.500	0	0	0	0	212.581	156.081
9	**Summe Auszahlungen**	26.500	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.581**	**156.081**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-26.500	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.581**	**-156.081**
2061	**Zuweisungen und Zuschüsse für den Erhalt von Sportstätten und Sportanlagen**								
	SSG: Sanierung Flachdach der Duschräume, Mittel werden durch Reduzierung im Ergebnishaushalt zur Verfügung gestellt.								
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.866**	**14.866**
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	10.000	0	10.000	0	0	0	366.392	356.392
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.000	0	10.000	0	0	0	366.392	356.392
9	**Summe Auszahlungen**	10.000	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**366.392**	**356.392**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-10.000	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-351.526**	**-341.526**
2087	**Sanierung TV-Halle Jahnplatz**								
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	169	169
5	**Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169**	**169**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	939.384	939.384
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	939.384	939.384
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**939.384**	**939.384**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-939.215**	**-939.215**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

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

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Förderung des Breiten- und Spitzensports nach den Richtlinien der Stadt Langen**				
	Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anzahl	26	26	0
	In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	7.916	8.000	-84
2	**Koordination, Planung und Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten**				
	Zu verwaltende Turn- und Sporthallen	Hallen	11	11	0
	Belegungsverträge	Verträge	350	350	0

Erläuterungen

Pos. 13 E: Die Mittel werden zur Erarbeitung des "Sportkonzeptes 2020" benötigt.
Pos. 13 Z: Druck von Flyern über Langener Sportvereine.
Pos. 15: Kürzung um 10.000 EUR, um die Sanierung des Flachdaches der Duschräume bei der SSG in 2017 bezuschussen zu können.

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.500	52.500	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	18.800	18.800	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**71.300**	**71.300**	**0**
11	Personalaufwendungen	50.853	50.853	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	11.200	800	10.400
13C	Geschäftsausgaben	600	600	0
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	0	10.000
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	200	400
14	Abschreibungen	62.600	62.600	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	163.382	173.382	-10.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**288.035**	**287.635**	**400**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-216.735**	**-216.335**	**-400**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**71.300**	**71.300**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**288.035**	**287.635**	**400**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-216.735**	**-216.335**	**-400**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-216.735**	**-216.335**	**-400**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	40.404	40.404	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	29.700	29.700	0
32C	Raumkosten	2.747	2.747	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.957	7.957	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-40.404**	**-40.404**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.1**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42.1.01**	**Förderung des Sports, Vereinsförderung**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-257.139**	**-256.739**	**-400**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0	169	169
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat.AV	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.035**	**15.035**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	36.500	26.500	10.000	0	0	0	1.518.357	1.451.857
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.500	26.500	10.000	0	0	0	1.518.357	1.451.857
9 **Summe Auszahlungen**	36.500	**26.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**1.518.357**	**1.451.857**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-36.500	**-26.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.503.322**	**-1.436.822**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.02**	**Sportstätten und Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42.4.01**	**Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen**

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Erbbau- und Nutzungsverträge mit Sportvereinen; Sportförderrichtlinien der Stadt; Gesetze; Verordnungen; behördliche Auflagen etc.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Sportplätze im SSG Freizeit-Center, beim 1. Fußballclub Langen, Turnverein Langen.
Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Tennisanlage des Tennisklubs Langen e.V. und der Schießanlage des Schützenvereins im Waldstadion Langen.
Bereitstellung, Pflege, Erhaltung und Verwaltung der Anlage des Roll- und Eissportclubs Langen e.V., Sporthalle an der Dreieichschule (Betriebskostenanteil).

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Erhaltung quantitativ ausreichender und qualitativ überzeugender Sportplätze und Außen- und Sondersportanlagen; optimale Wirtschaftlichkeit; Nutzung und Auslastung der Anlagen.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Pflege und Unterhaltung des SSG-Freizeit-Center**				
	Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfelder	Plätze	3	3	0
	400-Meter-Laufbahn	Bahn	1	1	0
2	**Pflege und Unterhaltung des Waldstadions Oberlinden**				
	1. FC Langen: Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfelder	Plätze	3	3	0
	TV Langen: Rasen-, Kunststoffrasen- und Tennenspielfeld	Platz	1	1	0
	Tennis-Klub Langen: Tennisplätze	Plätze	11	11	0
	Schützengesellschaft	Anlage	1	1	0
3	**Pflege und Unterhaltung von Sondersportanlagen**				
	Roll- und Eissportclub Langen	Anlage	1	1	0

Erläuterungen

Pos. 13 B: Mehraufwendungen für Nachbesserungsarbeiten zum Austausch der Fensterfront REC.

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.02**	**Sportstätten und Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42.4.01**	**Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.02**	**Sportstätten und Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42.4.01**	**Bereitstellung von Sportplätzen und der Außen- und Sondersportanlagen**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**15.000**	**15.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	8.289	8.289	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	159.950	157.950	2.000
13A	Energie, Wasser, Abwasser	20.800	20.800	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	130.400	128.400	2.000
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.750	8.750	0
14	Abschreibungen	78.200	78.200	0
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	40.000	40.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**286.439**	**284.439**	**2.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-271.439**	**-269.439**	**-2.000**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**15.000**	**15.000**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**286.439**	**284.439**	**2.000**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-271.439**	**-269.439**	**-2.000**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-271.439**	**-269.439**	**-2.000**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	21.610	21.610	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	20.500	20.500	0
32C	Raumkosten	403	403	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	707	707	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-21.610**	**-21.610**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-293.049**	**-291.049**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.02**	**Sportstätten und Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42.4.03**	**Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord**

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Nutzungs- und Betreibervertrag mit dem Kreis Offenbach

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung des 'Sportzentrums Nord' als öffentliche Einrichtung; Organisation und Abwicklung des Unterrichts-, Trainings- und Wettkampfbetriebes.
Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effektiven, sicheren und erfolgreichen Sporthalle mit Nebeneinrichtungen, Versammlungs- und Proberäumen für Rockbands.

Profilierung und Entwicklung des Sportzentrums als öffentliche Einrichtung der Stadt Langen mit qualifiziertem Angebot; hohe Auslastung; optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Schüler Langener Schulen; Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler der Langener Sportvereine; Langener Sportvereine.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Betrieb des Sportzentrums Nord**				
	Schulsport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	95	0
	Vereinssport - Hallenbelegung, Auslastung	Prozent	95	95	0
	Vereinssport - Wettkämpfe und Veranstal. am Wochenende	Anzahl	95	95	0
	Mehrzweckraum - Auslastung durch Veranstal. und Training	Prozent	80	80	0

Erläuterungen

Pos. 13 D: Anpassung der KBL-Grundleistungen.
Pos. 13 E: Die Mittel werden für die Digitalisierung der Gebäudepläne benötigt.

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.02**	**Sportstätten und Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42.4.03**	**Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.000	63.000	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	8.900	8.900	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**71.900**	**71.900**	**0**
11	Personalaufwendungen	58.256	58.256	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	208.191	204.277	3.914
13A	Energie, Wasser, Abwasser	58.400	58.400	0
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	85.500	85.500	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	6.641	6.727	-86
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.100	49.100	4.000
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200	2.200	0
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	2.350	0
14	Abschreibungen	55.300	55.300	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**321.747**	**317.833**	**3.914**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-249.847**	**-245.933**	**-3.914**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**71.900**	**71.900**	**0**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**321.747**	**317.833**	**3.914**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-249.847**	**-245.933**	**-3.914**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-249.847**	**-245.933**	**-3.914**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	109.737	109.737	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100.600	100.600	0
32C	Raumkosten	4.248	4.248	0

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42.4.03**	**Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord**

Teilergebnishaushalt Stadt Langen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.889	4.889	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-109.737**	**-109.737**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-359.584**	**-355.670**	**-3.914**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42.4.03**	**Bereitstellung und Betrieb des Sportzentrums Nord**

Teilfinanzhaushalt Stadt Langen	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Ges.zahlgs. -bedarf	Bisher bereitgestellt
5 **Summe Einzahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0	0	0	9.018	9.018
9 **Summe Auszahlungen**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.018**	**9.018**
10 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.018**	**-9.018**

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.02**	**Sportstätten und Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42.4.04**	**Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen**

Auftragsgrundlage

HGO; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung; Nutzungs- und Betreibervertrag mit dem KSV Langen.

Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Bereitstellung, Unterhaltung und Sicherung des Kraftsportzentrums Langen im Rahmen des Nutzungs- und Betreibervertrages zwischen der Stadt Langen und dem KSV Langen.
Förderung des Breiten- und Spitzensports im olympischen Gewichtheben und im Kraftsport; Gesundheitsförderung.

Profilierung und Entwicklung des Kraftsportzentrums Langen als öffentliche Einrichtung mit qualifiziertem Angebot; hohe Auslastung und optimale Wirtschaftlichkeit.

Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Langen; Sportler; Langener Sportvereine.

Messzahlen

LA	Bezeichnung	Einheit	Plan neu	Plan bisher	Abweichung
1	**Betrieb des Kraftsportzentrums Langen**				
	Regelmäßige Nutzer	Personen	861	850	11

Erläuterungen

Pos. 9: Wegfall der Miete für die Heizungsanlage.
Pos. 13 D: Anpassung der KBL-Grundleistungen.

Doppischer Budgetplan 2017 1. Nachtrag

Bereichsbudget	**4**	**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport**
Fachbudget	**4.3**	**Kultur und Sport**
Einzelbudget	**4.3.02**	**Sportstätten und Sportförderung**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**42.4**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42.4.04**	**Bereitstellung des Kraftsportzentrums der Stadt Langen**

	Teilergebnishaushalt Stadt Langen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.770	-1.770
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	**0**	**1.770**	**-1.770**
11	Personalaufwendungen	2.106	2.106	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	37.814	37.860	-46
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	32.600	32.600	0
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.214	5.260	-46
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.000	18.000	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)**	**57.920**	**57.966**	**-46**
20	**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-57.920**	**-56.196**	**-1.724**
23	**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)**	**0**	**1.770**	**-1.770**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)**	**57.920**	**57.966**	**-46**
26	**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-57.920**	**-56.196**	**-1.724**
29	**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)**	**-57.920**	**-56.196**	**-1.724**
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.593	9.593	0
32B	Kalkulatorische Verzinsung	9.200	9.200	0
32C	Raumkosten	91	91	0
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	302	302	0
33	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./. 32)**	**-9.593**	**-9.593**	**0**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)**	**-67.513**	**-65.789**	**-1.724**