

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**

Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik  
Produkt

**1 Dienste für Einwohner und Stadt**

**1.1 Bürgeramt**

**1.1.01 Bürgerbüro**

12.1 Statistik und Wahlen

12.1.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen -112.912

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.02 Verwaltung von Fundsachen -21.706

12.2.06 Meldeangelegenheiten -252.133

12.2.07 Ausweis- und sonstige Dokumente -225.883

12.2.14 Zulassungen 239.731

**1.1.02 Standesamt**

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.08 Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit -44.181

12.2.09 Sonstige Beurkundungen -98.513

12.2.10 Beurkundung von Personenstandsfällen -190.563

12.2.17 Ortsgericht -1.150

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**1.2 Soziale Leistungen und Wohnen****1.2.02 Fachdienstbudget Soziale Leistungen und Wohnen**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.73	Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter bebauter Grundstücke	-61.857
31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
31.1.02	Sozialleistungen	-39.172
31.1.03	Leistung bei Wohnproblemen	-106.461
31.5	Soziale Einrichtungen	
31.5.05	Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-174.460
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
35.1.04	Gewährung von Wohngeld	-24.076
52.2	Wohnbauförderung	
52.2.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	3.332
52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	-106.886
52.2.03	Vermittlung von Wohnraum	-89.154

**1.3 Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung****1.3.01 Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung**

51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.05	Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-131.855
51.1.08	Städtebauliche Planung und Konzepte	-586.973
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-87.951
52.1.02	Bauberatung	-90.648

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

**1.3.10 Umwelt und Mobilität**

11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
11.1.59	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	-131.924
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
51.1.04	Verkehrsplanung	-254.110
54.1	Gemeindestraßen	
54.1.02	Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen	-3.588.086
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet	-950.864
55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
55.2.01	Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	-232.636
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	
55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen	-24.710
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.04	Umweltschutz	-114.563

**1.4 Öffentliche Sicherheit und Ordnung****1.4.01 Fachdienstbudget Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

12.2	Ordnungsangelegenheiten	
12.2.16	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen	-22.381
53.7	Abfallwirtschaft	
53.7.01	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung	-17.332
53.8	Abwasserbeseitigung	
53.8.01	Kontrolle der Indirekteinleiter	-47
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
56.1.03	Abwehr altlastbedingter Gefahren aus kommunalen Altflächen	-68.661
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57.3.04	Kiesgrube	560.000

**Bereichsbudget/Fachbudget/Einzelbudget**Saldo aus ord. Ertrag (Zeile 10)  
und ord. Aufwand (Zeile 19)

Produktgruppe Statistik

Produkt

---

**1.4.10 Brand- und Zivilschutz**

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.15 Gefahrgutüberwachung -4.000

12.6 Brandschutz

12.6.06 Brandbekämpfung und Zivilschutz -1.303.799

**1.4.20 Ordnung und Verkehr**

12.2 Ordnungsangelegenheiten

12.2.01 Allgemeine Gefahrenabwehr -194.502

12.2.03 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten -96.362

12.2.05 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren -9.798

12.2.11 Verkehrslenkung und -regelung -76.442

12.2.12 Überwachung des Verkehrs -105.646

54.1 Gemeindestraßen

54.1.01 Bereitstellung der Verkehrsausstattung -973.078

57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.3.01 Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen -10.633

**1.4.30 Stadtwald**

55.5 Land- und Forstwirtschaft

55.5.01 Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes 84.711

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt		
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.989.500	1.992.500	1.566.955,53
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.854.750	1.831.250	1.927.217,25
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		950.200	1.193.520	1.836.176,26
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		121.550	2.150	10.060,40
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen		604.200	591.200	730.342,12
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.016.000	960.200	1.085.318,87
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>		<b>6.536.200</b>	<b>6.570.820</b>	<b>7.156.070,43</b>
11	Personalaufwendungen		4.545.464	4.241.869	3.808.432,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter		8.723.079	8.652.434	8.514.077,06
13A	Energie, Wasser, Abwasser		1.498.950	1.461.660	1.506.437,27
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung		3.241.200	3.188.000	3.127.419,74
13C	Geschäftsausgaben		52.070	53.090	67.145,22
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen		945.603	850.304	845.074,21
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.053.850	1.158.200	1.120.997,02
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.631.600	1.658.600	1.585.237,64
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299.806	282.580	261.765,96
14	Abschreibungen		2.134.100	1.997.500	1.865.113,46
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.		801.950	799.950	857.773,91
17	Transferaufwendungen		20.000	25.000	13.778,39
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.000	62.600	56.071,31
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>		<b>16.290.593</b>	<b>15.779.353</b>	<b>15.115.246,61</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>-9.754.393</b>	<b>-9.208.533</b>	<b>-7.959.176,18</b>
21	Finanzerträge		16.059	16.072	16.098,03
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>16.059</b>	<b>16.072</b>	<b>16.098,03</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>		<b>6.552.259</b>	<b>6.586.892</b>	<b>7.172.168,46</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>		<b>16.290.593</b>	<b>15.779.353</b>	<b>15.115.246,61</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>		<b>-9.738.334</b>	<b>-9.192.461</b>	<b>-7.943.078,15</b>
27	Außerordentliche Erträge		0	0	35.700,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	529,33
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.170,67</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget 1 Dienste für Einwohner und Stadt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-9.738.334	-9.192.461	-7.907.907,48
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	61.720	61.620	93.283,73
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	6.495,70
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	61.720	61.620	86.788,03
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	2.940.345	2.810.833	3.457.771,94
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.768.400	1.898.300	2.016.082,07
32C Raumkosten	503.343	525.799	526.333,16
32D Kosten IT-Leistungen	279.242	13.500	13.500,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	512.295,44
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	389.360	373.234	389.561,27
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-2.878.625	-2.749.213	-3.364.488,21
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-12.616.959	-11.941.674	-11.272.395,69

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		1 Dienste für Einwohner und Stadt								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges. zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.037.500	0	2.846.400	180.133,93	19.961.552	9.219.772	2.040.280	3.287.000	4.377.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	180.000	0	191.000	3.536,42	1.057.982	337.982	180.000	180.000	180.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	66.844	0	66.844	394.529,85	2.548.281	2.280.905	66.844	66.844	66.844
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	66.844	0	66.844	394.529,85	2.548.281	2.280.905	66.844	66.844	66.844
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.284.344</b>	<b>0</b>	<b>3.104.244</b>	<b>578.200,20</b>	<b>23.567.815</b>	<b>11.838.659</b>	<b>2.287.124</b>	<b>3.533.844</b>	<b>4.623.844</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	5.489.500	3.300.000	3.404.857	1.521.325,48	45.886.278	22.465.778	6.220.000	6.278.500	5.432.500
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	865.000	0	33.057	250.354,07	1.670.338	805.338	0	0	0
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	180.000	0,00	1.011.966	291.966	180.000	180.000	180.000
6C	für Baumaßnahmen	3.371.000	3.300.000	2.364.300	1.063.107,53	39.173.937	19.176.937	5.924.000	5.699.000	5.003.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.073.500	0	827.500	207.863,88	4.030.037	2.191.537	116.000	399.500	249.500
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.489.500</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.404.857</b>	<b>1.521.325,48</b>	<b>45.886.278</b>	<b>22.465.778</b>	<b>6.220.000</b>	<b>6.278.500</b>	<b>5.432.500</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.205.156</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-300.613</b>	<b>-943.125,28</b>	<b>-22.318.463</b>	<b>-10.627.119</b>	<b>-3.932.876</b>	<b>-2.744.656</b>	<b>-808.656</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.900	1.226.900	1.371.375,45
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.800	2.800	5.850,03
9 Sonstige ordentliche Erträge	103.600	79.100	87.412,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.356.300</b>	<b>1.308.800</b>	<b>1.464.637,48</b>
11 Personalaufwendungen	1.359.410	1.313.397	1.066.440,82
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	342.200	276.200	306.250,72
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.300	1.300	780,32
13C Geschäftsausgaben	11.600	12.200	33.046,88
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	76.900	10.000	7.706,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.100	169.100	168.657,10
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	3.000,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	81.500	93.060,42
14 Abschreibungen	0	0	2.203,07
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	362.000	362.000	410.958,69
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.063.610</b>	<b>1.951.597</b>	<b>1.785.853,30</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-707.310</b>	<b>-642.797</b>	<b>-321.215,82</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.356.300</b>	<b>1.308.800</b>	<b>1.464.637,48</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.063.610</b>	<b>1.951.597</b>	<b>1.785.853,30</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-707.310</b>	<b>-642.797</b>	<b>-321.215,82</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-707.310</b>	<b>-642.797</b>	<b>-321.215,82</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	413.411	333.142	569.328,68
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	100	7,77
32C Raumkosten	206.059	223.441	223.667,52
32D Kosten IT-Leistungen	92.081	7.500	7.500,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	232.308,82
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	115.171	102.101	105.844,57



<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-413.411	-333.142	-569.328,68
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.120.721	-975.939	-890.544,50

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.900	1.151.900	1.294.611,70
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.700	700	2.850,03
9 Sonstige ordentliche Erträge	101.600	77.100	85.508,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.277.200</b>	<b>1.229.700</b>	<b>1.382.969,73</b>
11 Personalaufwendungen	975.153	951.963	842.156,92
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	312.950	265.350	294.850,91
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.300	1.300	774,35
13C Geschäftsausgaben	9.150	9.150	31.058,66
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	58.300	10.000	7.706,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.100	169.100	168.657,10
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	75.800	86.654,80
14 Abschreibungen	0	0	2.203,07
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	362.000	362.000	410.958,69
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.650.103</b>	<b>1.579.313</b>	<b>1.550.169,59</b>
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-372.903	-349.613	-167.199,86
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.277.200	1.229.700	1.382.969,73
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.650.103	1.579.313	1.550.169,59
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-372.903	-349.613	-167.199,86
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-372.903	-349.613	-167.199,86
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	297.672	232.265	354.713,82
32B Kalkulatorische Verzinsung	100	100	7,77
32C Raumkosten	135.446	142.919	143.063,73
32D Kosten IT-Leistungen	67.931	7.500	7.500,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	118.718,17
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	94.195	81.746	85.424,15

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-297.672	-232.265	-354.713,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-670.575	-581.878	-521.913,68

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

Geringe Anzahl von Wahlanfechtungen.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Voraussichtlich im Herbst 2018 findet die Wahl zum Landtag statt.

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen</b>				
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Europawahl	Wahlber.	0	0	0
Bundestagswahl	Wahlber.	0	27.000	0
Landtagswahl	Wahlber.	27.000	0	0
Europawahl	Briefwähl.	0	0	0
Bundestagswahl	Briefwähl.	0	5.000	0
Landtagswahl	Briefwähl.	5.500	0	0
<b>2 Kommunalwahlen</b>				
Probewahl	Teilnehmer	0	0	0
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Wahlber.	0	0	27.314
Wahl zum Kreistag	Wahlber.	0	0	27.381
Direktwahl des Landrates	Wahlber.	0	0	0
Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	0	0
Ausländerbeiratswahl	Wahlber.	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Wahl zur Stadtverordnetenversammlung	Briefwähl.	0	0	3.328
Wahl zum Kreistag	Briefwähl.	0	0	3.332
Direktwahl zum Landrat	Briefwähl.	0	0	0
Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	0	0
Ausländerbeiratswahl	Briefwähl.	0	0	0
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Briefwähl.	0	0	0
Stichwahl Bürgermeisterdirektwahl	Wahlber.	0	0	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates	Wahlber.	0	0	0
Stichwahl Direktwahl des Landrates	Briefwähl.	0	0	0
<b>3 Sonstige Abstimmungen</b>				
Testwahl	Teilnehmer	0	0	0
Wahlanfechtungen	Anzahl	0	0	0
Bürgerentscheid Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0
Bürgerentscheid Briefwähler	Anzahl	0	0	0
Volksabstimmung Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0
Volksabstimmung Briefwähler	Anzahl	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	751,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	8.000	0	751,60
11	Personalaufwendungen	71.312	78.715	47.213,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	49.600	49.600	61.160,10
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.000	1.000	9,00
13C	Geschäftsausgaben	8.250	8.250	29.417,34
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	10.000	10.000	7.706,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.350	28.350	21.209,84
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.817,92
14	Abschreibungen	0	0	2.203,07
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	120.912	128.315	110.576,92
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-112.912	-128.315	-109.825,32
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	8.000	0	751,60
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	120.912	128.315	110.576,92
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-112.912	-128.315	-109.825,32
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-112.912	-128.315	-109.825,32
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	16.889	15.590	40.859,68
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	7,77
32C	Raumkosten	6.773	8.575	8.583,81
32D	Kosten IT-Leistungen	3.369	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	25.067,60
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.647	6.915	7.200,50

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt			
Fachbudget	1.1	Bürgeramt			
Einzelbudget	1.1.01	Bürgerbüro			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen			
Produkt	12.1.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-16.889	-15.590	-40.859,68
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-129.801	-143.905	-150.685,00

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	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 im Haushaltsjahr

2018 werden die Fundsachen, die nicht abgeholt werden, über das Internet versteigert.

### Zielgruppe

Verlierer und Finder von Fundsachen, Versteigerungspublikum.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Fundsachen</b>				
Fahrräder	Anzahl	50	50	41
Sonstige Fundstücke	Anzahl	100	100	121
An den Verlierer abgegebene Fundstücke	Anzahl	50	50	45
An den Finder abgegebene Fundstücke	Anzahl	20	20	18
An den Erwerber (Versteigerung) abgegebene Fundstücke	Anzahl	40	40	42



## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Verwaltung von Fundsachen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	275,80
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.965,55
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.900	1.900	2.241,35
11 Personalaufwendungen	22.856	22.083	28.476,31
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	750	750	974,97
13C Geschäftsausgaben	0	0	7,99
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	750	966,98
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	23.606	22.833	29.451,28
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-21.706	-20.933	-27.209,93
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	1.900	1.900	2.241,35
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	23.606	22.833	29.451,28
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-21.706	-20.933	-27.209,93
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-21.706	-20.933	-27.209,93
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.119	4.608	7.935,02
32C Raumkosten	2.709	2.858	2.861,28
32D Kosten IT-Leistungen	1.518	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	3.140,60
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.892	1.750	1.933,14
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-6.119	-4.608	-7.935,02
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-27.825	-25.541	-35.144,95

## Doppischer Budgetplan 2018

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

## Auftragsgrundlage

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

## Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Es werden alle melderechtlichen Vorgänge bearbeitet. Die Meldepflicht wird durchgesetzt.

Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien werden vorgenommen.

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

Anträge auf Kirchengaustritt werden entgegengenommen und bearbeitet.

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

Die Daten des Melderegisters werden ständig aktualisiert.

## Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

## Zielgruppe

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

## Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Meldeangelegenheiten</b>				
Zuzüge	Anzahl	3.500	4.000	2.994
Wegzüge	Anzahl	3.000	3.000	3.253
Umzüge	Anzahl	1.700	1.700	1.603
Geburten	Anzahl	350	350	416
Sterbefälle	Anzahl	350	400	354
Geänderte Kfz-Scheine	Anzahl	300	300	326
Führungszeugnisse	Anzahl	2.000	2.000	2.194
Gewerbezentralregisterauszüge	Anzahl	120	120	118
Durchschnittliche Besucherwartezeiten	Minuten	15	15	17
<b>2 Kirchengaustritte</b>				
Kirchengaustritte	Anzahl	200	150	0
<b>3 Beglaubigung von Unterschriften und Kopien</b>				
Unterschriftsbeglaubigungen	Anzahl	100	100	99
Beglaubigungen von Kopien	Anzahl	2.000	1.900	1.862
<b>4 Rentenangelegenheiten</b>				

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.06	Meldeangelegenheiten

Bestätigungen für die Rente	Anzahl	20	30	18
-----------------------------	--------	----	----	----

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.06	Meldeangelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.500	51.500	54.160,80
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	56.500	51.500	54.190,80
11 Personalaufwendungen	243.833	232.511	189.755,52
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	49.800	1.500	1.086,81
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	0,00
13C Geschäftsausgaben	700	700	578,41
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	48.300	0	0,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	167,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	341,40
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000	15.000	16.581,47
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	308.633	249.011	207.423,80
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-252.133	-197.511	-153.233,00
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	56.500	51.500	54.190,80
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	308.633	249.011	207.423,80
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-252.133	-197.511	-153.233,00
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-252.133	-197.511	-153.233,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.453	52.317	78.867,76
32C Raumkosten	35.216	35.730	35.765,94
32D Kosten IT-Leistungen	17.658	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	25.134,78
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	18.579	16.587	17.967,04

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.06	Meldeangelegenheiten

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-71.453	-52.317	-78.867,76
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-323.586	-249.828	-232.100,76

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Auftragsgrundlage

PassG; PAuswG; LPAuswG; Gebührenverordnungen; HFischG, Erlasse

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Pässe und Ausweise sowie Befreiungen von der Ausweispflicht werden ausgestellt.  
 Passversagungen und Passermächtigungen werden ausgesprochen und Verlusterkklärungen werden bearbeitet.  
 Berechtigte Personen erhalten einen Fischereischein.

Das Passregister wird fortlaufend aktualisiert.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Deutsche Einwohnerschaft; Einwohner, die eine Fischereiprüfung abgelegt haben.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Reisepässe</b>				
Endgültige Reisepässe	Anzahl	1.800	1.800	1.868
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	40	40	39
<b>2 Personalausweise</b>				
Endgültige Personalausweise	Anzahl	2.600	2.600	2.707
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	250	250	249
<b>3 Kinderreisepässe</b>				
Kinderreisepässe	Anzahl	500	500	531
<b>4 Fischereischeine</b>				
Fischereischeine	Anzahl	60	60	70

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.07	Ausweis- und sonstige Dokumente

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	189.536,60
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	191,99
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>180.000</b>	<b>180.500</b>	<b>189.728,59</b>
11	Personalaufwendungen	257.683	303.157	231.556,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	146.200	146.700	155.703,08
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	150	150	639,35
13C	Geschäftsausgaben	0	0	226,28
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.000	140.000	146.313,28
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	6.550	8.524,17
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.000	2.000	3.166,50
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>405.883</b>	<b>451.857</b>	<b>390.426,48</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-225.883</b>	<b>-271.357</b>	<b>-200.697,89</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>180.000</b>	<b>180.500</b>	<b>189.728,59</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>405.883</b>	<b>451.857</b>	<b>390.426,48</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-225.883</b>	<b>-271.357</b>	<b>-200.697,89</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-225.883</b>	<b>-271.357</b>	<b>-200.697,89</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	71.631	63.413	104.881,40
32C	Raumkosten	36.570	45.734	45.780,39
32D	Kosten IT-Leistungen	18.510	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	40.163,41
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	16.551	17.679	18.937,60

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-71.631	-63.413	-104.881,40
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-297.514	-334.770	-305.579,29



**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Kfz-Halter im gesamten Kreis Offenbach

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Zulassungen und Umschreibungen</b>				
Zulassungen und Umschreibungen	Anzahl	18.000	17.500	20.415
Zulassungsbescheinigungen Teil II	Anzahl	5.000	4.500	6.424
Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher	Minuten	20	20	22
<b>2 Außerbetriebsetzungen</b>				
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	9.000	9.000	9.156
<b>3 Zuteilung von Sonderkennzeichen</b>				
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1.200	1.200	1.429
Ausfuhrkennzeichen	Anzahl	2.500	1.500	3.486

**Erläuterungen**

- Pos. 2: Der Ansatz wird erhöht. Es ist aber nicht damit zu rechnen, dass sich das Ergebnis von 2016 in 2018 wiederholt.
- Pos. 9: Mehrerträge nach Neuvermietung.

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.14	Zulassungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.000	920.000	1.050.638,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	700	1.906,44
9	Sonstige ordentliche Erträge	100.100	75.100	83.512,45
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.030.800</b>	<b>995.800</b>	<b>1.136.057,39</b>
11	Personalaufwendungen	379.469	315.497	345.154,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	66.600	66.800	75.925,95
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	126,00
13C	Geschäftsausgaben	200	200	828,64
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400	66.600	74.971,31
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	345.000	345.000	391.210,72
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>791.069</b>	<b>727.297</b>	<b>812.291,11</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>239.731</b>	<b>268.503</b>	<b>323.766,28</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.030.800</b>	<b>995.800</b>	<b>1.136.057,39</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>791.069</b>	<b>727.297</b>	<b>812.291,11</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>239.731</b>	<b>268.503</b>	<b>323.766,28</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>239.731</b>	<b>268.503</b>	<b>323.766,28</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	131.580	96.337	122.169,96
32C	Raumkosten	54.178	50.022	50.072,31
32D	Kosten IT-Leistungen	26.876	7.500	7.500,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	25.211,78
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	50.526	38.815	39.385,87
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-131.580</b>	<b>-96.337</b>	<b>-122.169,96</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.14	Zulassungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	108.151	172.166	201.596,32

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	76.763,75
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	3.000,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.904,00
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>81.667,75</b>
11 Personalaufwendungen	384.257	361.434	224.283,90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	29.250	10.850	11.399,81
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	5,97
13C Geschäftsausgaben	2.450	3.050	1.988,22
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.600	0	0,00
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	3.000,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	5.700	6.405,62
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>413.507</b>	<b>372.284</b>	<b>235.683,71</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-334.407</b>	<b>-293.184</b>	<b>-154.015,96</b>
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	79.100	79.100	81.667,75
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	413.507	372.284	235.683,71
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-334.407</b>	<b>-293.184</b>	<b>-154.015,96</b>
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-334.407</b>	<b>-293.184</b>	<b>-154.015,96</b>
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	115.739	100.877	214.614,86
32C Raumkosten	70.613	80.522	80.603,79
32D Kosten IT-Leistungen	24.150	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	0	0	113.590,65
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	20.976	20.355	20.420,42
<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-115.739</b>	<b>-100.877</b>	<b>-214.614,86</b>
<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>-450.146</b>	<b>-394.061</b>	<b>-368.630,82</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt
Einzelbudget	1.1.02	Standesamt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.08	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

### Auftragsgrundlage

StAG; 1. - 3. StARegG; 3.+4. RuStAÄndG; StAurkVwV; BVFG; HAusIG; 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. Verfahrensbeschleunigung und Neuregelung des Sprachnachweises durch das Zertifikat 'Deutsch B 1'; Vermittlung der Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung in Deutschland (KVHS). Qualitätsverbesserungen durch geänderte Verfahrensabläufe.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Einbürgerungswillige

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Einbürgerungen</b>				
Einbürgerungen	Anträge	120	120	109
Einbürgerungswillige	Personen	120	120	115

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt
Einzelbudget	1.1.02	Standesamt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.08	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	43.931	42.443	26.419,23
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	250	250	182,40
13C Geschäftsausgaben	250	250	182,40
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	44.181	42.693	26.601,63
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-44.181	-42.693	-26.601,63
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	44.181	42.693	26.601,63
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-44.181	-42.693	-26.601,63
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-44.181	-42.693	-26.601,63
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.286	10.576	19.141,57
32C Raumkosten	6.640	7.738	7.745,67
32D Kosten IT-Leistungen	2.787	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	0	0	8.498,69
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.859	2.838	2.897,21
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-12.286	-10.576	-19.141,57
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-56.467	-53.269	-45.743,20

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.09	Sonstige Beurkundungen

### Auftragsgrundlage

BGB; PStG; PStV; DA für Standesbeamte und alle einschlägigen weiteren Fachvorschriften

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Beurkundungen oder Beglaubigungen von Erklärungen, Anerkenntnissen oder eidesstattlichen Versicherungen; Ausstellung von Personenstandsurkunden. Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen.

Schaffung von Rechtssicherheit durch rechtlich einwandfreie Beurkundungen nach den anerkannten Regeln des Beurkundungsrechtes.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Ausstellung Urkunden</b>				
Personenstandsurkunden	Anzahl	10.000	10.000	10.761
Namenserteilungen	Anzahl	90	90	99
Behördliche Namensänderungen	Anzahl	10	10	12

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.09	Sonstige Beurkundungen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	23.220,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	20.000	20.000	23.220,90
11	Personalaufwendungen	118.413	114.403	72.205,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	100	100	0,00
13C	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	118.513	114.503	72.205,21
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-98.513	-94.503	-48.984,31
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	20.000	20.000	23.220,90
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	118.513	114.503	72.205,21
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-98.513	-94.503	-48.984,31
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-98.513	-94.503	-48.984,31
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.361	26.256	65.161,16
32C	Raumkosten	17.152	20.634	20.655,12
32D	Kosten IT-Leistungen	7.528	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	38.649,45
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	5.681	5.622	5.856,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-30.361	-26.256	-65.161,16
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-128.874	-120.759	-114.145,47



## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Auftragsgrundlage

PStG bzw. PStRG ab 1.1.2009 mit vorgezogenen Übergangsregelungen; PStV, DA für das Standesamt und alle einschlägigen weiteren Fachvorschriften

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Führung von elektronischen Registern zum Zwecke der Beurkundung sämtlicher Personenstandsvorgänge (Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtenregister, Sterberegister). Anlassbezogenes Beurkundungssystem in vier Einzelregistern (Eheregister, Geburtenregister, Sterberegister und Lebenspartnerschaftsregister im Jahresturnus). Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Personenstandsanzeigen bzw. -anträgen; Fortschreibung und Pflege sämtlicher Register nur durch eigens bestellte Urkundspersonen.

Kundenzufriedenheit unter Beachtung aller Rechts- und Formvorschriften erreichen. Eine geordnete Personenstandsführung gewährleisten. Durch Terminvergabe Verkürzung der Wartezeiten erzielen und effiziente Amtsführung erbringen.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Beurkundung von Geburten</b>				
Geburten	Anzahl	950	950	930
Vater- und Mutterschaftsanerkennungen	Anzahl	60	60	66
<b>2 Eheschließungen</b>				
Eheschließungen	Anzahl	150	150	149
Abgabe von Eheschließungsanträgen an auswärtige Standesämter	Anzahl	80	80	87
Eheschließungen im Alten Rathaus	Anzahl	35	35	31
Erteilte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	20	20	19
Lebenspartnerschaften	Anzahl	3	3	3
<b>3 Beurkundung von Sterbefällen</b>				
Sterbefälle	Anzahl	600	600	546

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	53.542,85
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	3.000,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.904,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>58.446,85</b>
11	Personalaufwendungen	221.913	204.588	125.659,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	27.750	9.350	10.526,15
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	5,97
13C	Geschäftsausgaben	1.350	1.950	1.229,87
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	18.600	0	0,00
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	3.000,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.300	6.290,31
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>249.663</b>	<b>213.938</b>	<b>136.185,61</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-190.563</b>	<b>-154.838</b>	<b>-77.738,76</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>58.446,85</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>249.663</b>	<b>213.938</b>	<b>136.185,61</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-190.563</b>	<b>-154.838</b>	<b>-77.738,76</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-190.563</b>	<b>-154.838</b>	<b>-77.738,76</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	54.908	45.105	112.027,79
32C	Raumkosten	31.537	36.110	36.146,46
32D	Kosten IT-Leistungen	13.835	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	66.442,51
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.536	8.995	9.438,82

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-54.908	-45.105	-112.027,79
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-245.471	-199.943	-189.766,55

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt
Einzelbudget	1.1.02	Standesamt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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, ortsgericthliche 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 im Haushaltsjahr

Der Leistungsumfang ergibt sich aus obigem Gesetz.

### Zielgruppe

Vorwiegend Bürgerschaft der Stadt Langen und auswärtige Beteiligte bzw. Antragsteller

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.1	Bürgeramt
Einzelbudget	1.1.02	Standesamt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.17	Ortsgericht

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.150	1.150	691,26
13C	Geschäftsausgaben	750	750	575,95
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	115,31
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.150	1.150	691,26
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.150	-1.150	-691,26
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.150	1.150	691,26
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-1.150	-1.150	-691,26
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.150	-1.150	-691,26
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	18.184	18.940	18.284,34
32C	Raumkosten	15.284	16.040	16.056,54
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.900	2.900	2.227,80
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-18.184	-18.940	-18.284,34
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-19.334	-20.090	-18.975,60

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.000	1.805.000	1.354.773,11
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	30.000	30.749,97
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	645.700	795.770	1.417.237,91
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	119.350	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.900	44.900	290.240,12
9	Sonstige ordentliche Erträge	217.800	182.500	306.553,41
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.884.750</b>	<b>2.858.170</b>	<b>3.399.554,52</b>
11	Personalaufwendungen	652.690	632.861	616.721,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.642.753	2.667.870	2.605.973,19
13A	Energie, Wasser, Abwasser	253.200	256.000	233.377,11
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	207.600	217.500	234.407,39
13C	Geschäftsausgaben	2.180	2.300	2.143,06
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	475.273	461.270	485.892,83
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.900	67.400	65.818,04
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.625.200	1.652.200	1.576.543,67
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	11.200	7.791,09
14	Abschreibungen	125.100	125.400	123.468,06
17	Transferaufwendungen	20.000	25.000	13.778,39
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	56.000	50.089,78
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.499.543</b>	<b>3.507.131</b>	<b>3.410.030,99</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-614.793</b>	<b>-648.961</b>	<b>-10.476,47</b>
21	Finanzerträge	16.059	16.072	16.098,03
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>16.059</b>	<b>16.072</b>	<b>16.098,03</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>2.900.809</b>	<b>2.874.242</b>	<b>3.415.652,55</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>3.499.543</b>	<b>3.507.131</b>	<b>3.410.030,99</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-598.734</b>	<b>-632.889</b>	<b>5.621,56</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-598.734</b>	<b>-632.889</b>	<b>5.621,56</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.300	11.400	43.831,74
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	11.300	11.400	43.831,74
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	335.322	301.969	362.706,84
32B Kalkulatorische Verzinsung	150.300	165.600	173.652,15
32C Raumkosten	96.749	91.911	84.296,78
32D Kosten IT-Leistungen	43.987	3.000	3.000,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	62.630,35
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	44.286	41.458	39.127,56
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-324.022	-290.569	-318.875,10
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-922.756	-923.458	-313.253,54

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget		1	Dienste für Einwohner und Stadt								
Fachbudget		1.2	Soziale Leistungen und Wohnen								
<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV		180.000	0	180.000	0,00	1.015.000	295.000	180.000	180.000	180.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Finanz-AV		66.844	0	66.844	394.529,85	2.548.281	2.280.905	66.844	66.844	66.844
3A	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)		66.844	0	66.844	394.529,85	2.548.281	2.280.905	66.844	66.844	66.844
5	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>246.844</b>	<b>0</b>	<b>246.844</b>	<b>394.529,85</b>	<b>3.563.281</b>	<b>2.575.905</b>	<b>246.844</b>	<b>246.844</b>	<b>246.844</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon		180.000	0	180.000	0,00	1.018.631	298.631	180.000	180.000	180.000
6B	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000	0	180.000	0,00	1.011.966	291.966	180.000	180.000	180.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV		0	0	0	0,00	6.665	6.665	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.631</b>	<b>298.631</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>66.844</b>	<b>0</b>	<b>66.844</b>	<b>394.529,85</b>	<b>2.544.649</b>	<b>2.277.273</b>	<b>66.844</b>	<b>66.844</b>	<b>66.844</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.000	1.805.000	1.354.773,11
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	30.000	30.749,97
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	645.700	795.770	1.417.237,91
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	119.350	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	44.900	44.900	290.240,12
9	Sonstige ordentliche Erträge	217.800	182.500	306.553,41
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>2.884.750</b>	<b>2.858.170</b>	<b>3.399.554,52</b>
11	Personalaufwendungen	652.690	632.861	616.721,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.642.753	2.667.870	2.605.973,19
13A	Energie, Wasser, Abwasser	253.200	256.000	233.377,11
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	207.600	217.500	234.407,39
13C	Geschäftsausgaben	2.180	2.300	2.143,06
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	475.273	461.270	485.892,83
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.900	67.400	65.818,04
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.625.200	1.652.200	1.576.543,67
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	11.200	7.791,09
14	Abschreibungen	125.100	125.400	123.468,06
17	Transferaufwendungen	20.000	25.000	13.778,39
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	56.000	50.089,78
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.499.543</b>	<b>3.507.131</b>	<b>3.410.030,99</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-614.793</b>	<b>-648.961</b>	<b>-10.476,47</b>
21	Finanzerträge	16.059	16.072	16.098,03
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>16.059</b>	<b>16.072</b>	<b>16.098,03</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>2.900.809</b>	<b>2.874.242</b>	<b>3.415.652,55</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>3.499.543</b>	<b>3.507.131</b>	<b>3.410.030,99</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-598.734</b>	<b>-632.889</b>	<b>5.621,56</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-598.734	-632.889	5.621,56
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.300	11.400	43.831,74
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	11.300	11.400	43.831,74
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	335.322	301.969	362.706,84
32B	Kalkulatorische Verzinsung	150.300	165.600	173.652,15
32C	Raumkosten	96.749	91.911	84.296,78
32D	Kosten IT-Leistungen	43.987	3.000	3.000,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	62.630,35
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	44.286	41.458	39.127,56
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-324.022	-290.569	-318.875,10
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-922.756	-923.458	-313.253,54

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	180.000	0	180.000	0,00	1.015.000	295.000	180.000	180.000	180.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Finanz-AV	66.844	0	66.844	394.529,85	2.548.281	2.280.905	66.844	66.844	66.844
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	66.844	0	66.844	394.529,85	2.548.281	2.280.905	66.844	66.844	66.844
5 Summe Einzahlungen	246.844	0	246.844	394.529,85	3.563.281	2.575.905	246.844	246.844	246.844
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	180.000	0	180.000	0,00	1.018.631	298.631	180.000	180.000	180.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	180.000	0,00	1.011.966	291.966	180.000	180.000	180.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	6.665	6.665	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	180.000	0	180.000	0,00	1.018.631	298.631	180.000	180.000	180.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	66.844	0	66.844	394.529,85	2.544.649	2.277.273	66.844	66.844	66.844

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
<b>1001 Wohnungsan- und -verkäufe in Wohnanlagen</b>									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	180.000	0	180.000	0,00	1.015.000	295.000	180.000	180.000	180.000
5 Summe Einzahlungen	180.000	0	180.000	0,00	1.015.000	295.000	180.000	180.000	180.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	160.000	0	160.000	0,00	907.000	267.000	160.000	160.000	160.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	160.000	0,00	907.000	267.000	160.000	160.000	160.000
9 Summe Auszahlungen	160.000	0	160.000	0,00	907.000	267.000	160.000	160.000	160.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.000	0	20.000	0,00	108.000	28.000	20.000	20.000	20.000
<b>1025 Grundstückserwerbskosten usw.</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	20.000	0	20.000	0,00	104.966	24.966	20.000	20.000	20.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0,00	104.966	24.966	20.000	20.000	20.000
9 Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	0,00	104.966	24.966	20.000	20.000	20.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0,00	-104.966	-24.966	-20.000	-20.000	-20.000
<b>1041 Rückflüsse von Darlehen Kommunale Sonderrechnungen</b>									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Finanz-AV	60.708	0	60.708	61.167,52	1.657.573	1.414.741	60.708	60.708	60.708
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	60.708	0	60.708	61.167,52	1.657.573	1.414.741	60.708	60.708	60.708
5 Summe Einzahlungen	60.708	0	60.708	61.167,52	1.657.573	1.414.741	60.708	60.708	60.708
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.708	0	60.708	61.167,52	1.657.573	1.414.741	60.708	60.708	60.708

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges. zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
<b>1043 Rückflüsse von Darlehen private Unternehmen</b>									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	0	0	0	0,00	469.438	469.438	0	0	0
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0,00	469.438	469.438	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	469.438	469.438	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	469.438	469.438	0	0	0
<b>1045 Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich</b>									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Finanz-AV	6.136	0	6.136	333.362,33	421.270	396.726	6.136	6.136	6.136
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	6.136	0	6.136	333.362,33	421.270	396.726	6.136	6.136	6.136
5 Summe Einzahlungen	6.136	0	6.136	333.362,33	421.270	396.726	6.136	6.136	6.136
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.136	0	6.136	333.362,33	421.270	396.726	6.136	6.136	6.136
<b>1157 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	6.665	6.665	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	6.665	6.665	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	6.665	6.665	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-6.665	-6.665	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Mieter; Wohnungssuchende; Obdachlose im Sinne des HSOG

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten, Stellplätzen</b>				
Liegenschaften	Objekte	205	205	205
Mieterwechsel	Anzahl	15	15	10
Instandhaltungsmaßnahmen	Anzahl	130	130	147

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.000	1.265.000	1.232.219,34
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	30.000	30.749,97
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.500	154.570	250.029,59
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	38.700	38.700	38.652,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	172.800	135.000	279.343,81
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.643.000</b>	<b>1.623.270</b>	<b>1.830.994,71</b>
11	Personalaufwendungen	60.492	58.445	69.320,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.478.065	1.459.070	1.414.611,62
13A	Energie, Wasser, Abwasser	93.200	96.000	85.359,06
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	152.500	152.500	131.001,44
13C	Geschäftsausgaben	700	1.000	740,60
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	355.865	356.270	351.718,30
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.900	47.400	44.707,57
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	825.200	802.200	798.985,93
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	2.098,72
14	Abschreibungen	107.300	107.300	105.524,06
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	56.000	50.089,78
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.704.857</b>	<b>1.680.815</b>	<b>1.639.545,91</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-61.857</b>	<b>-57.545</b>	<b>191.448,80</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.643.000</b>	<b>1.623.270</b>	<b>1.830.994,71</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.704.857</b>	<b>1.680.815</b>	<b>1.639.545,91</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-61.857</b>	<b>-57.545</b>	<b>191.448,80</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-61.857	-57.545	191.448,80
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	11.300	11.400	43.831,74
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	11.300	11.400	43.831,74
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	113.832	124.303	164.898,07
32B	Kalkulatorische Verzinsung	101.600	112.500	118.914,40
32C	Raumkosten	5.805	5.515	7.586,70
32D	Kosten IT-Leistungen	2.822	3.000	3.000,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	30.866,51
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.605	3.288	4.530,46
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-102.532	-112.903	-121.066,33
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-164.389	-170.448	70.382,47



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	180.000	0	180.000	0,00	1.015.000	295.000	180.000	180.000	180.000
5 Summe Einzahlungen	180.000	0	180.000	0,00	1.015.000	295.000	180.000	180.000	180.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	180.000	0	180.000	0,00	1.011.966	291.966	180.000	180.000	180.000
6B für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	180.000	0,00	1.011.966	291.966	180.000	180.000	180.000
9 Summe Auszahlungen	180.000	0	180.000	0,00	1.011.966	291.966	180.000	180.000	180.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	3.034	3.034	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

Kompetenz der Beratung und weitergehende Hilfestellung; zügige Bearbeitung.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Ratsuchende, insbesondere für Hilfen nach dem Bundesversorgungsgesetz und dem Lastenausgleichsgesetz, für Schwerbehinderte, alte Menschen und Altenheimbewohner

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Soziale Leistungen</b>				
Soziale Vergünstigungen (Rundfunk- u. Fernspreckgebühren)	Anträge	800	800	750
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB XII (Heimaufnahmen, Blindengeld)	Anzahl	150	150	90
Beratung und Antragsaufnahme nach dem SGB IX (Schwerbehindertenrecht)	Anzahl	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	38.792	36.360	54.563,04
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	380	400	228,62
13C Geschäftsausgaben	280	300	228,62
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	39.172	36.760	54.791,66
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-39.172	-36.760	-54.791,66
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	39.172	36.760	54.791,66
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-39.172	-36.760	-54.791,66
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-39.172	-36.760	-54.791,66
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.029	10.681	14.428,38
32C Raumkosten	3.870	7.353	10.115,61
32D Kosten IT-Leistungen	1.975	0	0,00
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.184	3.328	4.312,77
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-8.029	-10.681	-14.428,38
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-47.201	-47.441	-69.220,04

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Beratung und Betreuung von Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen</b>				
Wohnungssichernde Maßnahmen	Fälle	300	300	238
Beratungsgespräche im Rahmen der Wohnungssicherung	Anzahl	1.200	1.200	1.052
Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften	Personen	40	40	40
Beratungsgespräche im Rahmen der Obdachlosenarbeit	Anzahl	350	350	308
Räumungsklagen	Fälle	50	50	48

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	10.000	10.000	10.100,22
11	Personalaufwendungen	114.511	119.790	166.387,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.950	2.000	2.665,98
13C	Geschäftsausgaben	550	600	966,38
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	275,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.424,60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	116.461	121.790	169.053,02
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-106.461	-111.790	-158.952,80
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	10.000	10.000	10.100,22
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	116.461	121.790	169.053,02
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-106.461	-111.790	-158.952,80
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-106.461	-111.790	-158.952,80
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.881	22.411	32.527,33
32C	Raumkosten	17.415	15.625	21.074,20
32D	Kosten IT-Leistungen	7.972	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	3.030,93
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.494	6.786	8.422,20
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-32.881	-22.411	-32.527,33
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-139.342	-134.201	-191.480,13

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

AsylbLG, AsylVfG  
 Richtlinien des Kreises Offenbach zur Unterbringung von Flüchtlingen

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

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

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber Untergebrachte Flüchtlinge	Anzahl	850	800	700

**Erläuterungen**

Pos. 7: Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock.

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.000	540.000	122.553,77
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520.000	630.000	1.155.738,32
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	119.350	0	0,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.179.350</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.278.292,09</b>
11	Personalaufwendungen	191.002	181.017	161.104,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.153.808	1.198.400	1.183.509,52
13A	Energie, Wasser, Abwasser	160.000	160.000	148.018,05
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	55.100	65.000	103.405,95
13C	Geschäftsausgaben	400	400	191,97
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	114.408	100.000	129.232,57
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	20.835,47
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800.000	850.000	777.557,74
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.000	4.267,77
14	Abschreibungen	9.000	9.300	9.148,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.353.810</b>	<b>1.388.717</b>	<b>1.353.761,59</b>
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-174.460	-218.717	-75.469,50
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.179.350</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.278.292,09</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.353.810</b>	<b>1.388.717</b>	<b>1.353.761,59</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-174.460</b>	<b>-218.717</b>	<b>-75.469,50</b>
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-174.460	-218.717	-75.469,50
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	110.668	99.849	88.665,60

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32B	Kalkulatorische Verzinsung	44.700	48.500	49.656,17
32C	Raumkosten	34.829	35.845	19.388,25
32D	Kosten IT-Leistungen	15.733	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	10.250,72
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	15.406	15.504	9.370,46
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-110.668	-99.849	-88.665,60
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-285.128	-318.566	-164.135,10



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	6.665	6.665	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	6.665	6.665	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	6.665	6.665	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-6.665	-6.665	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

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

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Wohngeld</b>				
Staatliches Wohngeld und Lastenzuschuss	Fälle	120	120	128
Kommunales Wohngeld	Fälle	10	12	12

**Erläuterungen**

Pos. 9: Umstellung vom Produkt 52.2.02 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe.

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.470,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	21.200	1.200	1.470,00
11 Personalaufwendungen	25.276	64.840	53.182,25
17 Transferaufwendungen	20.000	25.000	13.778,39
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	45.276	89.840	66.960,64
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-24.076	-88.640	-65.490,64
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	21.200	1.200	1.470,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	45.276	89.840	66.960,64
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-24.076	-88.640	-65.490,64
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-24.076	-88.640	-65.490,64
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.637	10.789	14.896,88
32C Raumkosten	3.870	7.353	10.115,61
32D Kosten IT-Leistungen	1.764	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	332,93
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.003	3.436	4.448,34
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-7.637	-10.789	-14.896,88
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-31.713	-99.429	-80.387,52

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

WoFg, WoBindG, HessAFWoG

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1 Schaffung und Erhalt von preisgünstigen Wohnungen				
Erwerb von preisgebundenen Belegungsrechten	Wohnungen	5	5	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	6.200	6.200	251.588,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	6.200	6.200	251.588,12
11	Personalaufwendungen	10.127	9.784	11.965,43
14	Abschreibungen	8.800	8.800	8.796,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	18.927	18.584	20.761,43
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-12.727	-12.384	230.826,69
21	Finanzerträge	16.059	16.072	16.098,03
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	16.059	16.072	16.098,03
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	22.259	22.272	267.686,15
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	18.927	18.584	20.761,43
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	3.332	3.688	246.924,72
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	3.332	3.688	246.924,72
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	6.252	6.340	7.109,19
32B	Kalkulatorische Verzinsung	4.000	4.600	5.081,58
32C	Raumkosten	968	919	842,97
32D	Kosten IT-Leistungen	423	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	165,99
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	861	821	1.018,65
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-6.252	-6.340	-7.109,19
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-2.920	-2.652	239.815,53

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Finanz-AV	66.844	0	66.844	394.529,85	2.548.281	2.280.905	66.844	66.844	66.844
3A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	66.844	0	66.844	394.529,85	2.548.281	2.280.905	66.844	66.844	66.844
5 Summe Einzahlungen	66.844	0	66.844	394.529,85	2.548.281	2.280.905	66.844	66.844	66.844
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	66.844	0	66.844	394.529,85	2.548.281	2.280.905	66.844	66.844	66.844

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

Hess.AFWoG

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Erhebung von Ausgleichszahlungen bei nicht mehr gerechtfertigter Inanspruchnahme einer subventionierten Wohnung.  
 Turnusmäßige Überprüfung der Einkommensverhältnisse aller Mieter von Sozialwohnungen. Festsetzung einer Ausgleichsabgabe bei Einkommensüberschreitungen.  
 Abbau von Fehlsubventionen im sozialen Wohnungsbau.

Kompetente Beratung; Zeitnahe einzelfallorientierte Bearbeitung.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Mieter von öffentlich geförderten Mietwohnungen.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1 Fehlbelegung Überprüfte Haushalte	Haushalte	1.025	1.025	1.025

**Erläuterungen**

Pos. 9: Teilumstellung zum Produkt 35.1.04 Gewährung von Wohngeld.

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.02	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9 Sonstige ordentliche Erträge	25.000	47.500	27.109,38
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.000	47.500	27.109,38
11 Personalaufwendungen	131.336	111.065	31.793,83
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	550	0	0,00
13C Geschäftsausgaben	250	0	0,00
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	131.886	111.065	31.793,83
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-106.886	-63.565	-4.684,45
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	25.000	47.500	27.109,38
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	131.886	111.065	31.793,83
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-106.886	-63.565	-4.684,45
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-106.886	-63.565	-4.684,45
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.979	11.233	7.265,17
32C Raumkosten	16.447	8.272	0,00
32D Kosten IT-Leistungen	7.090	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	0	0	6.858,28
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.442	2.961	406,89
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-29.979	-11.233	-7.265,17
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-136.865	-74.798	-11.949,62



**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an berechnigte Personen; Führen einer Wohnungsbewerberkartei.  
 Überprüfung der Einkommensverhältnisse; Erstellen von Dreivorschlägen an die Wohnungsbaugesellschaften. Ausstellen von Wohnungsbindungsbescheinigungen für Berechnigte.  
 Ausstellen von Einweisungsverfügungen für Obdachlose; Beschlagnahmung von Wohnraum.

Zeitnahe Vermittlung von Wohnungen unter Beachtung sozialer Komponenten nach Freimeldung durch die Baugesellschaften.  
 Vermeidung von Leerständen, adäquate Wohnraumversorgung bestimmter Einkommensgruppen.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Wohnungssuchende Haushalte und Vermieter von geförderten Wohnungen; Obdachlose

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Wohnraumversorgung</b>				
Zahl der Wohnungssuchenden Haushalte	Anzahl	350	350	317
Vermittlung von gebundenen und freien Wohnungen	Wohnungen	40	50	39
Ausstellung von Bindungsbescheinigungen	Anträge	40	40	34
<b>2 Unterbringung von Obdachlosen</b>				
Einweisungen in die Obdachlosenunterkünfte	Anzahl	20	25	19
Beschlagnahmung von Wohnraum	Anzahl	2	2	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	81.154	51.560	68.405,46
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	8.000	8.000	4.957,45
13C Geschäftsausgaben	0	0	15,49
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	5.000	5.000	4.941,96
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	89.154	59.560	73.362,91
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-89.154	-59.560	-73.362,91
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	89.154	59.560	73.362,91
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-89.154	-59.560	-73.362,91
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-89.154	-59.560	-73.362,91
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	26.044	16.363	32.916,22
32C Raumkosten	13.545	11.029	15.173,44
32D Kosten IT-Leistungen	6.208	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	0	0	11.124,99
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.291	5.334	6.617,79
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-26.044	-16.363	-32.916,22
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-115.198	-75.923	-106.279,13

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	8.311,65
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.150	9.150	9.610,82
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	221.550	278.600	322.473,15
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	5.660,40
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	509.100	501.100	393.891,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.557,12
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>747.800</b>	<b>795.850</b>	<b>744.504,14</b>
11	Personalaufwendungen	1.096.660	914.698	850.173,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.870.660	3.864.020	3.820.808,26
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.151.000	1.109.000	1.191.807,13
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.798.700	1.741.900	1.698.208,94
13C	Geschäftsausgaben	15.450	15.370	10.535,37
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	134.150	134.450	117.439,33
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	697.200	795.100	762.218,97
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.622,10
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.160	68.200	38.976,42
14	Abschreibungen	1.568.900	1.494.300	1.397.583,28
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	403.200	401.200	410.872,21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.500	2.290,27
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>6.942.120</b>	<b>6.676.718</b>	<b>6.481.727,36</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-6.194.320</b>	<b>-5.880.868</b>	<b>-5.737.223,22</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>747.800</b>	<b>795.850</b>	<b>744.504,14</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>6.942.120</b>	<b>6.676.718</b>	<b>6.481.727,36</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-6.194.320</b>	<b>-5.880.868</b>	<b>-5.737.223,22</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	35.700,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.700,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-6.194.320</b>	<b>-5.880.868</b>	<b>-5.701.523,22</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.250	23.050	27.407,49
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	6.495,70
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	23.250	23.050	20.911,79
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.361.337	1.417.270	1.567.197,20
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.094.100	1.188.300	1.274.491,31
32C Raumkosten	108.490	113.853	113.969,27
32D Kosten IT-Leistungen	47.852	3.000	3.000,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	69.723,29
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	110.895	112.117	106.013,33
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.338.087	-1.394.220	-1.539.789,71
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-7.532.407	-7.275.088	-7.241.312,93

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	889.000	0	2.846.400	180.133,93	18.789.361	8.555.361	1.681.000	3.287.000	4.377.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	3.536,42	4.727	4.727	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	889.000	0	2.846.400	183.670,35	18.794.088	8.560.088	1.681.000	3.287.000	4.377.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.636.000	3.300.000	783.057	822.107,24	35.567.624	15.305.624	5.924.000	5.699.000	5.003.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	865.000	0	33.057	250.354,07	1.670.338	805.338	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.771.000	3.300.000	750.000	571.753,17	33.896.658	14.499.658	5.924.000	5.699.000	5.003.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	628	628	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	3.636.000	3.300.000	783.057	822.107,24	35.567.624	15.305.624	5.924.000	5.699.000	5.003.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.747.000	-3.300.000	2.063.343	-638.436,89	-16.773.536	-6.745.536	-4.243.000	-2.412.000	-626.000

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.950	4.950	4.850,85
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.500	173.500	202.029,04
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	5.660,40
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.800	8.100	8.302,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	176.250	186.550	220.842,29
11 Personalaufwendungen	612.677	448.225	420.014,84
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	387.000	431.750	454.772,67
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	239,96
13C Geschäftsausgaben	12.500	12.250	8.774,18
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	42.000	42.000	41.650,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	277.000	327.000	402.949,19
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	50.500	1.159,34
14 Abschreibungen	74.000	35.600	31.389,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	1.073.677	915.575	906.176,51
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-897.427	-729.025	-685.334,22
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	176.250	186.550	220.842,29
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.073.677	915.575	906.176,51
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-897.427	-729.025	-685.334,22
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-897.427	-729.025	-685.334,22
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.300	22.300	20.735,55
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u. a.	0	0	649,56
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	22.300	22.300	20.085,99
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	136.004	119.610	167.153,45
32B Kalkulatorische Verzinsung	19.400	24.200	26.014,68

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32C	Raumkosten	52.792	58.788	62.058,51
32D	Kosten IT-Leistungen	23.183	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	36.333,03
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	40.629	36.622	42.747,23
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-113.704	-97.310	-146.417,90
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.011.131	-826.335	-831.752,12

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges. zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	149.000	0	117.000	118.832,49	2.758.973	2.609.973	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.191	1.191	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	149.000	0	117.000	118.832,49	2.760.163	2.611.163	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	650.000	229.913,49	7.006.261	7.006.261	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	650.000	229.913,49	7.006.261	7.006.261	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	650.000	229.913,49	7.006.261	7.006.261	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	149.000	0	-533.000	-111.081,00	-4.246.098	-4.395.098	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021	
<b>1012 Projekt Soziale Stadt</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	1.339.408	1.339.408	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.191	1.191	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	1.340.599	1.340.599	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	16.646,61	3.432.563	3.432.563	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	16.646,61	3.432.563	3.432.563	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	16.646,61	3.432.563	3.432.563	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-16.646,61	-2.091.964	-2.091.964	0	0	0
<b>1015 Errichtung Begegnungszentrum</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	787.851	787.851	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	787.851	787.851	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	2.005.952	2.005.952	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.005.952	2.005.952	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	2.005.952	2.005.952	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-1.218.101	-1.218.101	0	0	0
<b>1134 Stadtbau "Stadtmitte"</b>										
<i>Landeszuweisung gemäß Förderbescheid zum Stadtbau.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	149.000	0	117.000	103.543,05	534.114	385.114	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	149.000	0	117.000	103.543,05	534.114	385.114	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	650.000	186.605,57	1.252.223	1.252.223	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
6C	für Baumaßnahmen	0	0	650.000	186.605,57	1.252.223	1.252.223	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	650.000	186.605,57	1.252.223	1.252.223	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	149.000	0	-533.000	-83.062,52	-718.108	-867.108	0	0	0
<b>1135 Stadtbau "Gewerbe"</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	15.289,44	97.599	97.599	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	15.289,44	97.599	97.599	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	26.661,31	315.525	315.525	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	26.661,31	315.525	315.525	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	26.661,31	315.525	315.525	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-11.371,87	-217.926	-217.926	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB; Förderprogramme; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung.

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Bürgerschaft; Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende; Investoren.

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1 Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Programme	Anzahl	1	1	1

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.500	21.500	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	5.660,40
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	9.800	8.100	8.302,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>31.300</b>	<b>29.600</b>	<b>13.962,40</b>
11	Personalaufwendungen	52.155	48.213	89.144,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	37.300	37.300	9.536,18
13C	Geschäftsausgaben	800	800	0,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	9.536,18
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0,00
14	Abschreibungen	73.700	35.300	31.059,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>163.155</b>	<b>120.813</b>	<b>129.739,35</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-131.855</b>	<b>-91.213</b>	<b>-115.776,95</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>31.300</b>	<b>29.600</b>	<b>13.962,40</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>163.155</b>	<b>120.813</b>	<b>129.739,35</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-131.855</b>	<b>-91.213</b>	<b>-115.776,95</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-131.855</b>	<b>-91.213</b>	<b>-115.776,95</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.567	34.069	49.342,50
32B	Kalkulatorische Verzinsung	19.300	24.100	25.977,29
32C	Raumkosten	4.884	5.879	6.205,86
32D	Kosten IT-Leistungen	2.144	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	10.306,32

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.239	4.090	6.853,03
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-30.567	-34.069	-49.342,50
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-162.422	-125.282	-165.119,45

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	149.000	0	117.000	118.832,49	2.758.973	2.609.973	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	1.191	1.191	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>118.832,49</b>	<b>2.760.163</b>	<b>2.611.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	650.000	229.913,49	7.006.261	7.006.261	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	650.000	229.913,49	7.006.261	7.006.261	0	0	0
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>229.913,49</b>	<b>7.006.261</b>	<b>7.006.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>-533.000</b>	<b>-111.081,00</b>	<b>-4.246.098</b>	<b>-4.395.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Einwohnerschaft; Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende; Investoren; Vorhabenträger

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Planungen und Konzepte</b>				
Räuml. Konzepte f. das gesamte Stadtgebiet	Anzahl	2	2	2
Räuml. Konzepte f. Teile der Stadt	Anzahl	1	1	1
Platzgestaltungen	Anzahl	1	2	2
Bebauungskonzepte	Anzahl	4	4	6
Bebauungspläne/Satzungen	Anzahl	10	8	10
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	10	10	10
<b>3 Bauordnungsrechtliche Satzungen</b>				
Neue Satzungen	Anzahl	2	0	0
Satzungsänderungen	Anzahl	0	2	2
<b>4 Rechtsverfahren und Gebote</b>				
Verfahren	Anzahl	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

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

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

Pos. 3: Im Rechnungsergebnis 2016 ist ein Betrag für die Waldausgleichszahlung Bpl. 18.5 einmalig enthalten.

Pos. 13 E: Bebauungspläne mit Fachbeiträgen und sonstige Satzungen 2018: 50.2 Oberlinden (110.000 EUR), Scherer-Areal (40.000 EUR), Leukertsweg (40.000 EUR), Sondernutzungssatzung (40.000 EUR) sowie Zusammenfassung planerischer Grundsatzentscheidungen und Bauleitplanung für den Sportpark Oberlinden (50.000 EUR).

Pos. 13 Z: Rechtsberatungen zu städtebaulichen Verträgen und Satzungen: Intensivierung der Einbeziehung von externen Fachanwälten.



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.000	152.000	202.029,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	140.450	152.450	202.029,04
11	Personalaufwendungen	432.423	272.166	234.584,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	294.700	339.700	397.668,55
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	239,96
13C	Geschäftsausgaben	10.700	10.700	8.608,73
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.000	280.000	387.660,52
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	49.000	1.159,34
14	Abschreibungen	300	300	330,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	727.423	612.166	632.582,79
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-586.973	-459.716	-430.553,75
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	140.450	152.450	202.029,04
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	727.423	612.166	632.582,79
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-586.973	-459.716	-430.553,75
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-586.973	-459.716	-430.553,75
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	76.122	56.928	82.304,48
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	37,39
32C	Raumkosten	34.789	35.273	37.235,10
32D	Kosten IT-Leistungen	15.277	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	21.119,63
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.956	21.555	23.912,36

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-76.122	-56.928	-82.304,48
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-663.095	-516.644	-512.858,23

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen

### Auftragsgrundlage

HVG; BauGB; BGB.

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Pflege digitaler Grundstücksdaten</b>				
Aktualisierungen	Anzahl	4	4	4
<b>2 Vergabe von Straßennamen und Hausnummern</b>				
Straßen	Anzahl	5	5	0
Hausnummern	Anzahl	200	100	94

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	33.451	32.319	25.881,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	54.500	54.450	47.536,29
13C	Geschäftsausgaben	500	450	133,80
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	42.000	42.000	41.650,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	5.752,49
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	87.951	86.769	73.417,68
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-87.951	-86.769	-73.417,68
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	87.951	86.769	73.417,68
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-87.951	-86.769	-73.417,68
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-87.951	-86.769	-73.417,68
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.300	22.300	20.735,55
31E	Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	649,56
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	22.300	22.300	20.085,99
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	8.624	8.097	12.451,47
32C	Raumkosten	3.664	4.703	4.964,67
32D	Kosten IT-Leistungen	1.608	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	3.670,34
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	3.352	3.394	3.816,46
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	13.676	14.203	8.284,08

**Doppischer Budgetplan 2018**

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt			
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung			
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	52.1.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)			-74.275	-72.566	-65.133,60

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.02	Bauberatung

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Bauherren; Architekten; Investoren; Vorhabenträger.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Bauanträge, -voranfragen, baugenehmigungsfreie Vorhaben</b>				
Bauanträge	Anzahl	125	125	123
Bauvoranfragen	Anzahl	5	5	3
Baugenehmigungsfreie Vorhaben	Anzahl	35	35	33
<b>2 Bauberatung</b>				
Beratungen	Anzahl	2.250	2.250	2.300
<b>3 Verpflichtungserklärungen u. Benachrichtigungen zu Baugenehmigungen</b>				
Bescheide	Anzahl	160	160	159
Benachrichtigungen	Anzahl	160	160	159
<b>4 Erklärungen zum Vorkaufsrecht</b>				
Verfahren	Anzahl	150	150	160

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.01	Fachdienstbudget Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.02	Bauberatung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.850,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	4.500	4.500	4.850,85
11	Personalaufwendungen	94.648	95.527	70.405,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	500	300	31,65
13C	Geschäftsausgaben	500	300	31,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	95.148	95.827	70.436,69
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-90.648	-91.327	-65.585,84
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	4.500	4.500	4.850,85
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	95.148	95.827	70.436,69
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-90.648	-91.327	-65.585,84
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-90.648	-91.327	-65.585,84
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	20.691	20.516	23.055,00
32C	Raumkosten	9.455	12.933	13.652,88
32D	Kosten IT-Leistungen	4.154	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.236,74
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.082	7.583	8.165,38
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-20.691	-20.516	-23.055,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-111.339	-111.843	-88.640,84

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	8.311,65
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.759,97
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.050	105.100	120.444,11
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	499.300	493.000	385.589,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.557,12
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>571.550</b>	<b>609.300</b>	<b>523.661,85</b>
11	Personalaufwendungen	483.983	466.473	430.158,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	3.483.660	3.432.270	3.366.035,59
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.151.000	1.109.000	1.191.807,13
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.798.700	1.741.900	1.697.968,98
13C	Geschäftsausgaben	2.950	3.120	1.761,19
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	92.150	92.450	75.789,33
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	420.200	468.100	359.269,78
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.622,10
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.660	17.700	37.817,08
14	Abschreibungen	1.494.900	1.458.700	1.366.194,28
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	403.200	401.200	410.872,21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.500	2.290,27
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>5.868.443</b>	<b>5.761.143</b>	<b>5.575.550,85</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-5.296.893</b>	<b>-5.151.843</b>	<b>-5.051.889,00</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>571.550</b>	<b>609.300</b>	<b>523.661,85</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>5.868.443</b>	<b>5.761.143</b>	<b>5.575.550,85</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-5.296.893</b>	<b>-5.151.843</b>	<b>-5.051.889,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	35.700,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.700,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-5.296.893</b>	<b>-5.151.843</b>	<b>-5.016.189,00</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	950	750	6.671,94
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	5.846,14
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	950	750	825,80
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.225.333	1.297.660	1.400.043,75
32B Kalkulatorische Verzinsung	1.074.700	1.164.100	1.248.476,63
32C Raumkosten	55.698	55.065	51.910,76
32D Kosten IT-Leistungen	24.669	3.000	3.000,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	33.390,26
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	70.266	75.495	63.266,10
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-1.224.383	-1.296.910	-1.393.371,81
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-6.521.276	-6.448.753	-6.409.560,81

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	740.000	0	2.729.400	61.301,44	16.030.388	5.945.388	1.681.000	3.287.000	4.377.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	3.536,42	3.536	3.536	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	740.000	0	2.729.400	64.837,86	16.033.924	5.948.924	1.681.000	3.287.000	4.377.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.636.000	3.300.000	133.057	592.193,75	28.561.362	8.299.362	5.924.000	5.699.000	5.003.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	865.000	0	33.057	250.354,07	1.670.338	805.338	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.771.000	3.300.000	100.000	341.839,68	26.890.397	7.493.397	5.924.000	5.699.000	5.003.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	628	628	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	3.636.000	3.300.000	133.057	592.193,75	28.561.362	8.299.362	5.924.000	5.699.000	5.003.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.896.000	-3.300.000	2.596.343	-527.355,89	-12.527.438	-2.350.438	-4.243.000	-2.412.000	-626.000

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021	
<b>1006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbeiträge</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	5.125.609	1.609	826.000	1.848.000	2.450.000	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	5.125.609	1.609	826.000	1.848.000	2.450.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	5.125.609	1.609	826.000	1.848.000	2.450.000	
<b>1007 Beiträge und ähnliche Entgelte - Neubaugebiete</b>										
<i>Erschließungsbeiträge für Grundstücke nördlich der Elisabeth-Selbert-Allee.</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	730.000	0	2.690.000	38.500,00	7.065.196	4.535.196	800.000	0	1.000.000	
5 Summe Einzahlungen	730.000	0	2.690.000	38.500,00	7.065.196	4.535.196	800.000	0	1.000.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	730.000	0	2.690.000	38.500,00	7.065.196	4.535.196	800.000	0	1.000.000	
<b>1008 Ablösebeträge für Einstellplätze</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	10.000	0	32.300	0,00	274.178	234.178	10.000	10.000	10.000	
5 Summe Einzahlungen	10.000	0	32.300	0,00	274.178	234.178	10.000	10.000	10.000	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000	0	32.300	0,00	274.178	234.178	10.000	10.000	10.000	
<b>1016 Bike und Ride-Anlagen an der S-Bahn</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	44.578	44.578	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	44.578	44.578	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	62.339	62.339	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	62.339	62.339	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	62.339	62.339	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-17.761	-17.761	0	0	0	
<b>1030 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	628	628	0	0	0	
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	628	628	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	628	628	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-628	-628	0	0	0	
<b>1056 Inv.zuschuss Kreisel Pittler-/Amperé-/Raiffeisenstr.</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	33.057	0,00	33.057	33.057	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	33.057	0,00	33.057	33.057	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	33.057	0,00	33.057	33.057	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-33.057	0,00	-33.057	-33.057	0	0	0	
<b>1063 Bau S-Bahn-Halt Deutsche Flugsicherung</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	52.127	52.127	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	52.127	52.127	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	457.030	457.030	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	308.005	308.005	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	149.025	149.025	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	457.030	457.030	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-404.903	-404.903	0	0	0	
<b>1066 Sanierung Berliner Allee</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	5.722	5.722	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	5.722	5.722	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	1.849.392	1.849.392	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.849.392	1.849.392	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.849.392	1.849.392	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.843.670	-1.843.670	0	0	0	
<b>1087 Kreisel Mörfelder Landstraße/Berliner Allee/Pittlerstraße</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	715.200	715.200	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	3.536,42	3.536	3.536	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	3.536,42	718.737	718.737	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	2.528.717	2.528.717	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.528.717	2.528.717	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	2.528.717	2.528.717	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	3.536,42	-1.809.981	-1.809.981	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021	
<b>1089 Ausbau und Neubau der Teichstraße</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1090 Neubau von Straßen im Bebauungsplan 18 Langener Norden</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	19.278,00	19.278	19.278	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	19.278,00	19.278	19.278	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	100.000	75.659,95	1.275.914	275.914	0	1.000.000	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	100.000	75.659,95	1.275.914	275.914	0	1.000.000	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	100.000	75.659,95	1.275.914	275.914	0	1.000.000	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-56.381,95	-1.256.636	-256.636	0	-1.000.000	0	
<b>1096 Ausbau Liebigstraße</b>										
<i>Planungsmittel</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	
<b>1103 Neue Straße zwischen Monzastraße und P+R Platz</b>										

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	3.523,44	282.372	282.372	0	0	0
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>3.523,44</b>	<b>282.372</b>	<b>282.372</b>	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	4.799,74	848.423	848.423	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	4.799,74	848.423	848.423	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>4.799,74</b>	<b>848.423</b>	<b>848.423</b>	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	<b>-1.276,30</b>	<b>-566.052</b>	<b>-566.052</b>	0	0	0
<b>1107 Zuschuss für den Ausbau der S-Bahn</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	213.677	213.677	0	0	0
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0,00	213.677	213.677	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>213.677</b>	<b>213.677</b>	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>-213.677</b>	<b>-213.677</b>	0	0	0
<b>1117 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 18 Langener Norden</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	28.797,55	29.042	29.042	0	0	0
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	28.797,55	29.042	29.042	0	0	0
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>28.797,55</b>	<b>29.042</b>	<b>29.042</b>	0	0	0
10	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	<b>-28.797,55</b>	<b>-29.042</b>	<b>-29.042</b>	0	0	0
<b>1132 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>										

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	7.100	0,00	20.164	20.164	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	7.100	0,00	20.164	20.164	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	98.887	98.887	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	98.887	98.887	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	98.887	98.887	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	7.100	0,00	-78.723	-78.723	0	0	0
<b>1138 Neubau von Straßen im Bpl. 13 A</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	29.306,02	2.487.365	1.287.365	1.200.000	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	29.306,02	2.487.365	1.287.365	1.200.000	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	29.306,02	2.487.365	1.287.365	1.200.000	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-29.306,02	-2.487.365	-1.287.365	-1.200.000	0	0
<b>1141 Investitionszuschuss an KBL - Straßenbel. Baugeb. Bpl 13 A Am Belzborn</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	221.556,52	221.557	221.557	0	0	0
6A	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	221.556,52	221.557	221.557	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	221.556,52	221.557	221.557	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-221.556,52	-221.557	-221.557	0	0	0
<b>1143 Fahrradstraße alter SSG-Platz und Parkplatz</b>										



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	190.973,75	211.412	211.412	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	190.973,75	211.412	211.412	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	190.973,75	211.412	211.412	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-190.973,75	-211.412	-211.412	0	0	0	
<b>1144 Umgestaltung Hegweg und umliegende Straßen</b> <i>Hegweg, Kaplanei- und Turmgasse</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	510.000	0	0	30.942,03	560.836	50.836	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	510.000	0	0	30.942,03	560.836	50.836	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	510.000	0	0	30.942,03	560.836	50.836	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-510.000	0	0	-30.942,03	-560.836	-50.836	0	0	0	
<b>1146 Radweg Fachmarktzentrum</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	34.966	34.966	0	0	0	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	34.966	34.966	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	104.225	104.225	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	104.225	104.225	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	104.225	104.225	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-69.259	-69.259	0	0	0	
<b>1153 Stadtgarten alter SSG-Sportplatz</b>										

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	10.158,19	26.861	26.861	0	0	0	
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	10.158,19	26.861	26.861	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	10.158,19	26.861	26.861	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-10.158,19	-26.861	-26.861	0	0	0	
<b>1154 Inv.zuschuss Neubau Raiffeisenstraße</b>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	865.000	0	0	0,00	865.000	0	0	0	0	
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	865.000	0	0	0,00	865.000	0	0	0	0	
9 Summe Auszahlungen	865.000	0	0	0,00	865.000	0	0	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-865.000	0	0	0,00	-865.000	0	0	0	0	
<b>1160 Sanierung Brücke über die Bahn</b>										
<i>Sanierung der Brücke einschließlich Fahrbahnerneuerung.</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.378.000	0	0	0,00	1.685.000	0	307.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	1.378.000	0	0	0,00	1.685.000	0	307.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	1.378.000	0	0	0,00	1.685.000	0	307.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.378.000	0	0	0,00	-1.685.000	0	-307.000	0	0	
<b>1162 Umgestaltung Zimmerstraße und umliegende Straßen</b>										
<i>Die Mittel sind gesperrt.</i>										

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	200.000	2.140.000	0	0,00	2.340.000	0	2.140.000	0	0	
6C für Baumaßnahmen	200.000	2.140.000	0	0,00	2.340.000	0	2.140.000	0	0	
9 Summe Auszahlungen	200.000	2.140.000	0	0,00	2.340.000	0	2.140.000	0	0	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-2.140.000	0	0,00	-2.340.000	0	-2.140.000	0	0	
<b>1163 Straßensanierungen aufgrund Straßenbeitragssatzung</b>										
<i>Planungskosten für straßenbeitragsfähige Maßnahmen.</i>										
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	400.000	0	0	0,00	7.900.000	0	500.000	3.500.000	3.500.000	
6C für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	7.900.000	0	500.000	3.500.000	3.500.000	
9 Summe Auszahlungen	400.000	0	0	0,00	7.900.000	0	500.000	3.500.000	3.500.000	
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400.000	0	0	0,00	-7.900.000	0	-500.000	-3.500.000	-3.500.000	
<b>1164 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt</b>										
<i>Pos. 1: Die Planungskosten werden mit 50 % und die Baukosten mit 95 % bezuschusst.</i>										
<i>Pos. 6 C: In 2018 soll die Planung durch den Regionalpark Rhein-Main Süd-West GmbH erstellt werden. 2019 ist der 1. BA Radwegbrücke bis W.-Rietig-Straße (860.000 EUR) geplant. Der provisorische Deckenüberzug in der Liebigstraße (300.000 EUR) ist gesperrt. 2020: 2. BA W.-Rietig-Straße bis Bahnhof (700.000 EUR). 2021: 3. BA Querungsbauwerk/Brücke über Leerwegunterführung (1.000.000 EUR).</i>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	1.812.000	0	45.000	1.102.000	665.000	
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.812.000	0	45.000	1.102.000	665.000	
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	90.000	1.160.000	0	0,00	2.950.000	0	1.160.000	700.000	1.000.000	
6C für Baumaßnahmen	90.000	1.160.000	0	0,00	2.950.000	0	1.160.000	700.000	1.000.000	
9 Summe Auszahlungen	90.000	1.160.000	0	0,00	2.950.000	0	1.160.000	700.000	1.000.000	

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.000	-1.160.000	0	0,00	-1.138.000	0	-1.115.000	402.000	-335.000
<b>1166 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen</b>										
<i>Pos. 1 und 6 C: Gemäß § 8 Abs. 3 Satz 3 des Personenbeförderungsgesetzes muss die Nutzung des ÖPNV bis zum 1.1.2022 barrierefrei sein. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. 1. BA (Bahnstraße), 2. BA (Frankfurter Straße), 3. BA (Südliche Ringstraße), 4. BA (Oberlinden). Der 5. BA (Neurott) ist noch nicht erfasst, da erst noch das neue Stadtbuskonzept erstellt werden muss. 60 % der Vorjahresbaukosten werden bezuschusst. 2018: Planungskosten für den 1. BA (93.000 EUR), 2019: Ausbauposten 1. BA (545.000 EUR) und Planungskosten 2. BA (72.000 EUR), 2020: Ausbauposten 2. BA (420.000 EUR) und Planungskosten 3. BA (79.000 EUR), 2021: Ausbauposten 3. BA (460.000 EUR) Planung und Baukosten 4. BA (43.000 EUR).</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	579.000	0	0	327.000	252.000
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	579.000	0	0	327.000	252.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	93.000	0	0	0,00	1.712.000	0	617.000	499.000	503.000
6C	für Baumaßnahmen	93.000	0	0	0,00	1.712.000	0	617.000	499.000	503.000
9	<b>Summe Auszahlungen</b>	93.000	0	0	0,00	1.712.000	0	617.000	499.000	503.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.000	0	0	0,00	-1.133.000	0	-617.000	-172.000	-251.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB; Erschließungsbeitragssatzung; Kommunales Abgabengesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

Rechtssichere Bescheide; Vollständigkeit der Baukostenerfassung.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

Fortsetzung der Erarbeitung der Datengrundlage für die Straßenbeitragssatzung. Messzahlen für Bescheide, Widersprüche und Stundungen können erst nach der Datenerfassung geliefert werden.

Straßenbeiträge 2018: Umgestaltung Hegweg, 2019: Zimmerstraße, weitere Maßnahmen der Folgejahre werden nach Aktualisierung des Straßenzustandskatasters in 2018 und nach Vorlage der Datengrundlage (Berechnung Beitragssatz, Gemeindeanteil) festgelegt, das Investitionsvolumen als auch die Refinanzierung kann daher vorläufig nur geschätzt werden.

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Erschließungsbeiträge</b>				
Grundstücke (Neuveranlagungen)	Anzahl	0	300	0
Widersprüche	Anzahl	10	30	0
Stundungen	Anzahl	10	30	0
Ablöseverträge	Anzahl	1	2	0
Erschließungsverträge	Anzahl	0	1	0
Kostentragungsvereinbarungen	Anzahl	0	0	0
<b>2 Abwasserbeiträge</b>				
Grundstücke	Anzahl	160	0	0
<b>3 Straßenbeiträge</b>				
Straßen/Teileinrichtung	Anzahl	1	0	0
Bescheide	Anzahl	0	0	0
Widersprüche	Anzahl	0	0	0
Stundungen	Anzahl	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	124.874	120.650	77.404,36
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.050	5.050	27.180,68
13C Geschäftsausgaben	1.050	1.050	180,68
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	4.000	27.000,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	131.924	125.700	104.585,04
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-131.924	-125.700	-104.585,04
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	131.924	125.700	104.585,04
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-131.924	-125.700	-104.585,04
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-131.924	-125.700	-104.585,04
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	0	0	5.846,14
31E Erlöse Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	5.846,14
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	29.014	22.794	45.647,52
32C Raumkosten	14.051	13.913	13.115,76
32D Kosten IT-Leistungen	6.223	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	23.139,82
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	8.740	8.881	9.391,94
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-29.014	-22.794	-39.801,38
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-160.938	-148.494	-144.386,42

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	740.000	0	2.722.300	38.500,00	12.464.982	4.770.982	1.636.000	1.858.000	3.460.000
5 Summe Einzahlungen	740.000	0	2.722.300	38.500,00	12.464.982	4.770.982	1.636.000	1.858.000	3.460.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	740.000	0	2.722.300	38.500,00	12.464.982	4.770.982	1.636.000	1.858.000	3.460.000

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer; Bürgerschaft

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1 Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrskonzepte Planungen/Konzepte	Anzahl	7	7	7
3 Verkehrsplanerische Stellungnahmen Stellungnahmen	Anzahl	150	150	150

**Erläuterungen**

Pos. 13 E: Planungskosten Ausbau Regionalparkweg nördlich des NSGs Kammereckswiesen - städt. Anteil 20.000 EUR - (Förderung über Regionalpark Rhein-Main Südwest GmbH), Parkraumuntersuchung Bahnhof und Umfeld 20.000 EUR.



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	35.545,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	35.000	35.000	35.545,85
11	Personalaufwendungen	98.310	94.974	109.535,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	41.800	81.800	131,10
13C	Geschäftsausgaben	800	800	131,10
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	80.000	0,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00
14	Abschreibungen	0	0	1.150,00
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	149.000	157.000	166.581,10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	289.110	333.774	277.397,84
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-254.110	-298.774	-241.851,99
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	35.000	35.000	35.545,85
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	289.110	333.774	277.397,84
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-254.110	-298.774	-241.851,99
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-254.110	-298.774	-241.851,99
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	23.196	18.246	19.413,28
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	15,50
32C	Raumkosten	11.173	11.063	10.429,38
32D	Kosten IT-Leistungen	4.949	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.736,18
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	6.974	7.083	7.232,22
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-23.196	-18.246	-19.413,28

**Doppischer Budgetplan 2018**

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt			
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung			
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	51.1.04	Verkehrsplanung			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)			-277.306	-317.020	-261.265,27

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	628	628	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	628	628	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	628	628	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-628	-628	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Bürgerschaft der Stadt Langen; Verkehrsteilnehmer

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Herstellung öffentlicher Straßen</b>				
Straßen	Anzahl	0	5	0
<b>2 Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen</b>				
Straßen (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	132	132	132
Feldwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	51	51	51
Gehwege (nach Aktualisierung des Straßenkatasters)	km	195	195	195
Einläufe der Straßenentwässerung	Anzahl	0	0	4.350
Ingenieurbauwerke	Anzahl	16	16	16
Öffentliche Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	0
Bänke	Anzahl	310	310	310
<b>3 Reinigung im Stadtgebiet und Winterdienst</b>				
Reinigung städtischer Grundstücke	Anzahl	37	37	37
Papierkörbe	Anzahl	191	191	191
Strecke Winterdienst auf Fahrbahnen	km	0	0	132

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>			
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung</b>			
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.10</b>	<b>Umwelt und Mobilität</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>54.1.02</b>	<b>Herstellung und Betrieb öffentlicher Infrastruktureinrichtungen</b>			
Strecke Winterdienst auf Radwegen, Fußwegen		km	0	0	22
Winterdienst an Gefahrenstellen		Anzahl	0	0	120
Städtische Grundstücke mit Winterdienst		Anzahl	0	0	37
Einsatztage Winterdienst		Anzahl	5	11	4
<b>4 Gestattungsverträge für Straßenraumnutzungen</b>					
Gestattungen		Anzahl	10	10	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	4.776,88
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.759,97
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	45.100	55,20
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	487.300	481.000	373.613,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.557,12
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>496.550</b>	<b>534.300</b>	<b>387.762,17</b>
11	Personalaufwendungen	124.686	120.466	98.823,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.517.950	2.451.570	2.439.980,69
13A	Energie, Wasser, Abwasser	1.151.000	1.109.000	1.191.807,13
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	932.000	904.500	833.823,51
13C	Geschäftsausgaben	200	220	883,71
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	70.250	70.450	69.465,57
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	361.900	364.800	341.683,87
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.316,90
14	Abschreibungen	1.424.300	1.385.500	1.291.304,28
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.000	15.000	15.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.500	2.290,27
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.084.636</b>	<b>3.975.036</b>	<b>3.847.398,81</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-3.588.086</b>	<b>-3.440.736</b>	<b>-3.459.636,64</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>496.550</b>	<b>534.300</b>	<b>387.762,17</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>4.084.636</b>	<b>3.975.036</b>	<b>3.847.398,81</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-3.588.086</b>	<b>-3.440.736</b>	<b>-3.459.636,64</b>
27	Außerordentliche Erträge	0	0	35.700,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.700,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-3.588.086	-3.440.736	-3.423.936,64
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	1.009.085	1.087.928	1.154.894,03
32B Kalkulatorische Verzinsung	945.000	1.022.100	1.100.727,44
32C Raumkosten	14.136	13.997	13.195,21
32D Kosten IT-Leistungen	6.261	3.000	3.000,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.568,46
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	43.688	48.831	35.402,92
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-1.009.085	-1.087.928	-1.154.894,03
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.597.171	-4.528.664	-4.578.830,67

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	7.100	22.801,44	3.565.406	1.174.406	45.000	1.429.000	917.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	3.536,42	3.536	3.536	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>26.337,86</b>	<b>3.568.942</b>	<b>1.177.942</b>	<b>45.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>917.000</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	3.636.000	3.300.000	133.057	592.193,75	28.560.735	8.298.735	5.924.000	5.699.000	5.003.000
6A für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	865.000	0	33.057	250.354,07	1.670.338	805.338	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	2.771.000	3.300.000	100.000	341.839,68	26.890.397	7.493.397	5.924.000	5.699.000	5.003.000
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>3.636.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>133.057</b>	<b>592.193,75</b>	<b>28.560.735</b>	<b>8.298.735</b>	<b>5.924.000</b>	<b>5.699.000</b>	<b>5.003.000</b>
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.636.000	-3.300.000	-125.957	-565.855,89	-24.991.792	-7.120.792	-5.879.000	-4.270.000	-4.086.000



**Doppischer Budgetplan 2018**

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Bevölkerung; Flora und Fauna

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1 Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet Flächengröße	qm	217.460	217.460	217.460

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	22.664	20.780	23.139,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	795.200	766.000	710.184,47
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	771.500	742.200	702.005,58
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	20.400	20.500	5.000,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.300	3.300	3.178,89
14	Abschreibungen	11.000	13.600	14.088,00
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	122.000	122.000	122.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	950.864	922.380	869.411,89
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-950.864	-922.380	-869.411,89
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	950.864	922.380	869.411,89
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-950.864	-922.380	-869.411,89
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-950.864	-922.380	-869.411,89
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	90.277	95.746	98.847,58
32B	Kalkulatorische Verzinsung	84.300	91.100	93.127,83
32C	Raumkosten	2.709	2.598	2.449,14
32D	Kosten IT-Leistungen	1.200	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.236,70
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.068	2.048	2.033,91
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-90.277	-95.746	-98.847,58

**Doppischer Budgetplan 2018**

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Stadtgebiet

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.041.141	-1.018.126	-968.259,47

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Landwirtschaft; Bevölkerung; Flora und Fauna.

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Gewässerumgestaltung, -renaturierung</b>				
Gewässerstrecke	m	0	0	0
<b>2 Gewässerunterhaltung</b>				
Gewässerstrecke	m	7.680	7.680	7.680

### Erläuterungen

- Pos. 3: Das Rechnungsergebnis zeigt die Refinanzierung zur Sanierung Sterzbach.  
 Pos. 13 B: Im Rechnungsergebnis ist der letzte Teilabschnitt der Sterzbachsanierung enthalten.

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	60.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	12.000	12.000	11.976,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>71.976,00</b>
11	Personalaufwendungen	10.036	9.696	10.395,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	60.000	60.000	126.502,68
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	60.000	60.000	126.502,68
14	Abschreibungen	59.600	59.600	59.652,00
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	115.000	105.000	105.091,11
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>244.636</b>	<b>234.296</b>	<b>301.641,68</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-232.636</b>	<b>-222.296</b>	<b>-229.665,68</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>71.976,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>244.636</b>	<b>234.296</b>	<b>301.641,68</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-232.636</b>	<b>-222.296</b>	<b>-229.665,68</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-232.636</b>	<b>-222.296</b>	<b>-229.665,68</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	39.199	43.470	48.380,97
32B	Kalkulatorische Verzinsung	36.800	41.600	45.314,38
32C	Raumkosten	1.186	1.173	1.106,22
32D	Kosten IT-Leistungen	525	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.236,74
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	688	697	723,63
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-39.199</b>	<b>-43.470</b>	<b>-48.380,97</b>

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-271.835	-265.766	-278.046,65

**Doppischer Budgetplan 2018**

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

Ökologischer Wert der Fläche.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Bevölkerung; Flora und Fauna; Landschaftsbild

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1 Unterhaltung von Außenbereichsgrundstücken Grundstücke	Anzahl	42	42	42

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	24.496,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.000	25.000	24.496,26
11	Personalaufwendungen	14.710	15.329	16.262,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	35.000	35.000	35.598,73
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	35.000	35.000	35.598,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	49.710	50.329	51.861,58
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-24.710	-25.329	-27.365,32
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	25.000	25.000	24.496,26
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	49.710	50.329	51.861,58
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-24.710	-25.329	-27.365,32
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-24.710	-25.329	-27.365,32
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	12.096	12.141	13.905,32
32B	Kalkulatorische Verzinsung	8.500	9.200	9.291,48
32C	Raumkosten	1.778	1.844	1.738,50
32D	Kosten IT-Leistungen	787	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	0	0	1.736,18
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.031	1.097	1.139,16
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-12.096	-12.141	-13.905,32
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-36.806	-37.470	-41.270,64



## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.3	Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Einzelbudget	1.3.10	Umwelt und Mobilität
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

## Auftragsgrundlage

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

## Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

## Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

## Zielgruppe

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

## Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Veröffentlichungen	Anzahl	20	20	20
Ausstellungen	Anzahl	7	6	7
Veranstaltungen	Anzahl	6	6	7
Informationsbroschüren	Anzahl	50	50	50
Umweltberatungen	Anzahl	850	850	850
<b>2 Umwelterziehung</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	5	5	5
Teilnehmendes pädagogisches Personal	Anzahl	80	80	80
<b>3 Konzepte/Projekte zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt</b>				
Konzepte/Projekte	Anzahl	4	3	2
Naturschutzprojekte	Anzahl	6	7	6
Flächengröße entwickelter Biotope	ha	24	24	24
Beratungen und Stellungnahmen	Anzahl	850	850	850
<b>4 Aktionen zur Apfelwein- und Obstwiesenroute</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	2	2	2

**Doppischer Budgetplan 2018**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>1</b>	<b>Dienste für Einwohner und Stadt</b>				
<b>Fachbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung</b>				
<b>Einzelbudget</b>	<b>1.3.10</b>	<b>Umwelt und Mobilität</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>				
<b>Produkt</b>	<b>56.1.04</b>	<b>Umweltschutz</b>				
Siebenschläfer-Produkte			Anzahl	13	13	12
Apfelernte			kg	2.000	2.000	2.000
Mitgliedertreffen Apfelweinroute			Anzahl	2	2	2

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.534,77
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	346,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.000	3.000	3.881,57
11	Personalaufwendungen	88.703	84.578	94.596,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	26.660	32.850	26.457,24
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	200	200	38,48
13C	Geschäftsausgaben	900	1.050	565,70
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.500	1.500	1.323,76
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	20.000	14.407,02
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.622,10
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060	10.100	8.500,18
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.200	2.200	2.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	117.563	119.628	123.254,01
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-114.563	-116.628	-119.372,44
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.000	3.000	3.881,57
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	117.563	119.628	123.254,01
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-114.563	-116.628	-119.372,44
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-114.563	-116.628	-119.372,44
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	950	750	825,80
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	950	750	825,80
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	22.466	17.335	18.955,05
32C	Raumkosten	10.665	10.477	9.876,55

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.04	Umweltschutz

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32D	Kosten IT-Leistungen	4.724	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.736,18
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	7.077	6.858	7.342,32
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-21.516	-16.585	-18.129,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-136.079	-133.213	-137.501,69

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.500	180.500	203.870,77
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.700	565.200	515.481,01
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.150	116.350	90.615,17
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.150	4.400,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	50.200	45.200	46.211,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	694.600	698.600	686.796,34
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>1.547.350</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.547.374,29</b>
11	Personalaufwendungen	1.436.704	1.380.913	1.275.096,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.867.466	1.844.344	1.781.044,89
13A	Energie, Wasser, Abwasser	94.750	96.660	81.253,03
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.233.600	1.227.300	1.194.023,09
13C	Geschäftsausgaben	22.840	23.220	21.419,91
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	259.280	244.584	234.036,05
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.650	126.600	124.302,91
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.300	4.300	4.071,87
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.046	121.680	121.938,03
14	Abschreibungen	440.100	377.800	341.859,05
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	36.750	36.750	35.943,01
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.100	3.691,26
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.785.320</b>	<b>3.643.907</b>	<b>3.437.634,96</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.237.970</b>	<b>-2.035.907</b>	<b>-1.890.260,67</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>1.547.350</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.547.374,29</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>3.785.320</b>	<b>3.643.907</b>	<b>3.437.634,96</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-2.237.970</b>	<b>-2.035.907</b>	<b>-1.890.260,67</b>
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	529,33
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-529,33</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-2.237.970</b>	<b>-2.035.907</b>	<b>-1.890.790,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.170	27.170	22.044,50
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	27.170	27.170	22.044,50
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	830.275	758.452	958.539,22
32B Kalkulatorische Verzinsung	523.900	544.300	567.930,84
32C Raumkosten	92.045	96.594	104.399,59
32D Kosten IT-Leistungen	95.322	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	147.632,98
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	119.008	117.558	138.575,81
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-803.105	-731.282	-936.494,72
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-3.041.075	-2.767.189	-2.827.284,72

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges. zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	148.500	0	0	0,00	1.172.191	664.411	359.280	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	11.000	0,00	38.255	38.255	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	148.500	0	11.000	0,00	1.210.446	702.666	359.280	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.673.500	0	2.441.800	699.218,24	9.300.023	6.861.523	116.000	399.500	249.500
6C für Baumaßnahmen	600.000	0	1.614.300	491.354,36	5.277.279	4.677.279	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.073.500	0	827.500	207.863,88	4.022.744	2.184.244	116.000	399.500	249.500
9 Summe Auszahlungen	1.673.500	0	2.441.800	699.218,24	9.300.023	6.861.523	116.000	399.500	249.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.525.000	0	-2.430.800	-699.218,24	-8.089.577	-6.158.857	243.280	-399.500	-249.500

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.800	52.100	57.189,50
9	Sonstige ordentliche Erträge	560.000	560.000	533.694,95
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>612.800</b>	<b>612.100</b>	<b>590.884,45</b>
11	Personalaufwendungen	108.951	105.257	95.458,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	50.770	50.320	51.089,58
13C	Geschäftsausgaben	170	220	29,75
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.300	9.300	9.300,00
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	34.635,60
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	5.800	7.124,23
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.500	1.500	1.500,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>161.221</b>	<b>157.077</b>	<b>148.047,78</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>451.579</b>	<b>455.023</b>	<b>442.836,67</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>612.800</b>	<b>612.100</b>	<b>590.884,45</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>161.221</b>	<b>157.077</b>	<b>148.047,78</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>451.579</b>	<b>455.023</b>	<b>442.836,67</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>451.579</b>	<b>455.023</b>	<b>442.836,67</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.227	22.751	41.669,39
32B	Kalkulatorische Verzinsung	700	800	781,56
32C	Raumkosten	11.771	12.351	12.363,54
32D	Kosten IT-Leistungen	5.726	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	0	0	18.314,19
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	9.030	9.600	10.210,10
33	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)</b>	<b>-27.227</b>	<b>-22.751</b>	<b>-41.669,39</b>
34	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)</b>	<b>424.352</b>	<b>432.272</b>	<b>401.167,28</b>



**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

KrW-/AbfG; Hessisches Ausführungsgesetz; HENatG; HSOG; Abfallsatzung

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb geschlossener Ortslage auf öffentlichen und städtischen Grundstücken.  
 Im Rahmen der Ersatzvornahme Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen auf privaten Grundstücken innerhalb geschlossener Ortslage.  
 Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung; Beseitigung negativer Auswirkungen auf die Umwelt; Schutz des Stadt- und Landschaftsbildes; Abwehr von Gesundheitsgefahren.

Schnellstmögliche Beseitigung der illegalen Abfälle; Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Einwohnerschaft

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1 Beseitigung unerlaubter Abfallablagerungen				
Beseitigung von unerlaubten Abfallablagerungen	Maßnahmen	15	15	15

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	82,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	82,50
11	Personalaufwendungen	17.381	16.791	16.111,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	5.000	5.000	4.635,63
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	4.635,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	22.381	21.791	20.746,93
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-22.381	-21.791	-20.664,43
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	82,50
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	22.381	21.791	20.746,93
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-22.381	-21.791	-20.664,43
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-22.381	-21.791	-20.664,43
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	4.253	3.371	5.535,84
32C	Raumkosten	2.058	2.159	2.161,14
32D	Kosten IT-Leistungen	1.001	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	2.146,53
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.194	1.212	1.228,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-4.253	-3.371	-5.535,84
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-26.634	-25.162	-26.200,27

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

Verständlichkeit und Vollständigkeit der Informationsweitergabe/-vermittlung; Grad der Teilnahme am System der Getrenntsammlung

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Einwohnerschaft; Verwaltung; Gewerbe

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Abfallvermeidung und -verwertung</b>				
Entwicklung und Realisierung von Konzepten	Anzahl	4	4	4
Informationsmaterialien	Anzahl	4	5	5
<b>2 Abfallberatung</b>				
Beratungen der Bevölkerung	Anzahl	280	280	270
Beratungen der Gewerbebetriebe	Anzahl	30	30	30
<b>3 Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung</b>				
Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung	Maßnahmen	5	5	6

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.200	29.800	32.521,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	30.200	29.800	32.521,00
11	Personalaufwendungen	30.362	29.332	31.727,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	15.670	15.170	16.424,23
13C	Geschäftsausgaben	70	70	0,00
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	9.300	9.300	9.300,00
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	5.800	7.124,23
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.500	1.500	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	47.532	46.002	49.651,73
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-17.332	-16.202	-17.130,73
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	30.200	29.800	32.521,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	47.532	46.002	49.651,73
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-17.332	-16.202	-17.130,73
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-17.332	-16.202	-17.130,73
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	9.793	8.780	11.213,52
32C	Raumkosten	3.663	3.844	3.847,53
32D	Kosten IT-Leistungen	1.782	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.899,73
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	4.348	4.936	5.466,26
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-9.793	-8.780	-11.213,52
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-27.125	-24.982	-28.344,25

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

WHG; HWG; EKVO; Abwassersatzung

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Gewerbebetriebe

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1 Überwachung der Abwassereinleitungen von Gewerbebetrieben				
Betriebe	Anzahl	56	56	56
3 Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren nach der Entwässerungssatzung				
Verfahren	Anzahl	5	3	6

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.600	22.300	24.586,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	22.600	22.300	24.586,00
11	Personalaufwendungen	22.647	21.880	22.615,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	22.647	21.880	22.615,37
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)	-47	420	1.970,63
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	22.600	22.300	24.586,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	22.647	21.880	22.615,37
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./.. Position 25)	-47	420	1.970,63
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./.. Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-47	420	1.970,63
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	5.131	4.021	5.950,56
32C	Raumkosten	2.511	2.634	2.637,15
32D	Kosten IT-Leistungen	1.221	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	1.899,73
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.399	1.387	1.413,68
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-5.131	-4.021	-5.950,56
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-5.178	-3.601	-3.979,93

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Auftragsgrundlage

HAltBodSchG; HWG; BBodSchG

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Eigentümer von altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten; Bürger als Betroffene

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Altstandorte</b>				
Erfassung und Bewertung durch Auswertung von Gewerbeaktei und Bauakten	Flächen	10	10	7
<b>2 Altablagerungen</b>				
Führung des Altablagerungskatasters	Flächen	44	44	44
Kontinuierliche Grundwasserüberwachung von Altablagerungsstandorten	Flächen	1	1	1
<b>3 Stellungnahmen zu geplanten Nutzungen von Altlastenflächen</b>				
Erarbeitung von Stellungnahmen	Anzahl	1	1	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
11 Personalaufwendungen	38.561	37.254	25.004,03
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	30.100	30.150	30.029,72
13C Geschäftsausgaben	100	150	29,75
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	30.000	29.999,97
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	68.661	67.404	55.033,75
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-68.661	-67.404	-55.033,75
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	68.661	67.404	55.033,75
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-68.661	-67.404	-55.033,75
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-68.661	-67.404	-55.033,75
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.900	6.429	18.790,98
32B Kalkulatorische Verzinsung	700	800	781,56
32C Raumkosten	3.539	3.714	3.717,72
32D Kosten IT-Leistungen	1.722	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	0	0	12.368,20
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.939	1.915	1.923,50
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-7.900	-6.429	-18.790,98
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-76.561	-73.833	-73.824,73



## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Auftragsgrundlage

#### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

#### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

#### Zielgruppe

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
9 Sonstige ordentliche Erträge	560.000	560.000	533.694,95
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	560.000	560.000	533.694,95
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	0	0	0,00
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	560.000	560.000	533.694,95
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	560.000	560.000	533.694,95
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	0	0	0,00
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	560.000	560.000	533.694,95
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	560.000	560.000	533.694,95
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	150	150	178,49
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	150	150	178,49
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-150	-150	-178,49
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	559.850	559.850	533.516,46

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.000	81.000	86.697,25
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.250	7.250	16.101,49
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	49.900	44.900	45.932,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	25.200	22.600	28.533,88
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>168.350</b>	<b>155.750</b>	<b>177.264,62</b>
11 Personalaufwendungen	545.213	515.624	502.779,11
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	491.986	461.492	384.116,88
13A Energie, Wasser, Abwasser	80.000	82.000	68.067,17
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	223.000	184.300	157.004,03
13C Geschäftsausgaben	2.600	3.100	1.194,19
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	61.040	70.572	47.134,74
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.700	21.500	18.725,65
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	725,06
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.646	99.020	91.266,04
14 Abschreibungen	430.900	364.500	326.371,94
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.250	6.250	5.596,61
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.600	1.402,51
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.476.149</b>	<b>1.349.466</b>	<b>1.220.267,05</b>
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.307.799	-1.193.716	-1.043.002,43
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	168.350	155.750	177.264,62
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	1.476.149	1.349.466	1.220.267,05
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.307.799</b>	<b>-1.193.716</b>	<b>-1.043.002,43</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	529,33
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-529,33</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.307.799</b>	<b>-1.193.716</b>	<b>-1.043.531,76</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.070	27.070	21.929,50
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	27.070	27.070	21.929,50
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	342.168	301.196	367.018,75
32B	Kalkulatorische Verzinsung	260.000	259.500	278.309,71
32C	Raumkosten	2.018	2.117	2.119,47
32D	Kosten IT-Leistungen	38.709	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	34.069,17
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	41.441	39.579	52.520,40
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-315.098	-274.126	-345.089,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.622.897	-1.467.842	-1.388.621,01

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	148.500	0	0	0,00	1.172.191	664.411	359.280	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggst. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	27.255	27.255	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	148.500	0	0	0,00	1.199.446	691.666	359.280	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.673.500	0	2.441.800	699.218,24	9.240.687	6.802.187	116.000	399.500	249.500
6C für Baumaßnahmen	600.000	0	1.614.300	491.354,36	5.277.279	4.677.279	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.073.500	0	827.500	207.863,88	3.963.407	2.124.907	116.000	399.500	249.500
9 Summe Auszahlungen	1.673.500	0	2.441.800	699.218,24	9.240.687	6.802.187	116.000	399.500	249.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.525.000	0	-2.441.800	-699.218,24	-8.041.241	-6.110.521	243.280	-399.500	-249.500

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges. zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
<b>1003 Erlös aus Verkäufen</b>									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	27.255	27.255	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	27.255	27.255	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	27.255	27.255	0	0	0
<b>1004 Erwerb eines Einsatzleitwagens</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	225.606	25.606	0	0	200.000
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	225.606	25.606	0	0	200.000
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	225.606	25.606	0	0	200.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-225.606	-25.606	0	0	-200.000
<b>1029 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	5.200	1.087,00	90.112	90.112	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	5.200	1.087,00	90.112	90.112	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	5.200	1.087,00	90.112	90.112	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.200	-1.087,00	-90.112	-90.112	0	0	0
<b>1035 Atemschutzwerkstatt</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	376.542	376.542	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	238.202	238.202	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	138.340	138.340	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	376.542	376.542	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-376.542	-376.542	0	0	0
<b>1042 Erwerb von Schutzanzügen</b>										
<i>Turnusgemäßer Austausch von Schutzanzügen wegen Erreichung der Altersgrenze.</i>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	7.500	0	7.500	0,00	77.936	31.436	24.000	7.500	7.500
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	7.500	0	7.500	0,00	77.936	31.436	24.000	7.500	7.500
9	Summe Auszahlungen	7.500	0	7.500	0,00	77.936	31.436	24.000	7.500	7.500
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	0	-7.500	0,00	-77.936	-31.436	-24.000	-7.500	-7.500
<b>1044 Erwerb von Geräten und Ausrüstungen</b>										
<i>Der Erwerb der Geräte und Ausrüstung erfolgt nach Bedarf.</i>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	27.000	0	37.000	22.547,20	317.053	209.053	27.000	27.000	27.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	27.000	0	37.000	22.547,20	317.053	209.053	27.000	27.000	27.000
9	Summe Auszahlungen	27.000	0	37.000	22.547,20	317.053	209.053	27.000	27.000	27.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.000	0	-37.000	-22.547,20	-317.053	-209.053	-27.000	-27.000	-27.000
<b>1049 Erwerb von Funkgeräten und Funkmeldeempfängern</b>										

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	4.237	4.237	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	4.237	4.237	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	21.210,08	120.441	120.441	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	21.210,08	120.441	120.441	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	21.210,08	120.441	120.441	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-21.210,08	-116.204	-116.204	0	0	0
<b>1055 Erweiterung des Feuerwehrgebäudes</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	359.280	0	359.280	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	359.280	0	359.280	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	600.000	0	1.797.100	491.354,36	3.259.277	2.659.277	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	600.000	0	1.614.300	491.354,36	3.076.477	2.476.477	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	182.800	0,00	182.800	182.800	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	600.000	0	1.797.100	491.354,36	3.259.277	2.659.277	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.000	0	-1.797.100	-491.354,36	-2.899.997	-2.659.277	359.280	0	0
<b>1123 Erwerb von Atemschutzgeräten</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	15.000	0	15.000	14.653,42	149.901	89.901	15.000	15.000	15.000
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	15.000	0	15.000	14.653,42	149.901	89.901	15.000	15.000	15.000
9	Summe Auszahlungen	15.000	0	15.000	14.653,42	149.901	89.901	15.000	15.000	15.000
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-14.653,42	-149.901	-89.901	-15.000	-15.000	-15.000



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
<b>1126 Erwerb von Anhänger Verkehrsabsicherung</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	18.951	18.951	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	18.951	18.951	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	18.951	18.951	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-18.951	-18.951	0	0	0
<b>1128 Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges 4000</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	72.450	72.450	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	72.450	72.450	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	349.843	349.843	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	349.843	349.843	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	349.843	349.843	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-277.393	-277.393	0	0	0
<b>1133 Errichtung Werkstattgebäude</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0,00	587.724	587.724	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	587.724	587.724	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	1.587.905	1.587.905	0	0	0
6C für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.524.127	1.524.127	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	63.778	63.778	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.587.905	1.587.905	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.000.181	-1.000.181	0	0	0
<b>1145 Erwerb Staffellöschfahrzeug</b>										
<i>Landeszuweisung für den Erwerb.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	64.500	0	0	0,00	64.500	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	64.500	0	0	0,00	64.500	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	280.000	0,00	280.000	280.000	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	280.000	0,00	280.000	280.000	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	280.000	0,00	280.000	280.000	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.500	0	-280.000	0,00	-215.500	-280.000	0	0	0
<b>1148 Erwerb Lastkraftwagen</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-200.000	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>1149 Erwerb Kleinalarmfahrzeug</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	134.459,21	192.713	192.713	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	134.459,21	192.713	192.713	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	134.459,21	192.713	192.713	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-134.459,21	-192.713	-192.713	0	0	0
<b>1150 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug</b>										
<i>Pos. 1: Landeszuweisung für den Erwerb.</i>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	84.000	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	84.000	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	365.000	0	100.000	0,00	465.000	100.000	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	365.000	0	100.000	0,00	465.000	100.000	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	365.000	0	100.000	0,00	465.000	100.000	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-281.000	0	-100.000	0,00	-381.000	-100.000	0	0	0
<b>1151 Umbau und Erweiterung Schaltzentrale</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	456.500	456.500	0	0	0
6C	für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	438.473	438.473	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	18.027	18.027	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	456.500	456.500	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-456.500	-456.500	0	0	0
<b>1152 Erwerb Drehleiter</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	659.000	0	0	0,00	659.000	0	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	659.000	0	0	0,00	659.000	0	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	659.000	0	0	0,00	659.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-659.000	0	0	0,00	-659.000	0	0	0	0
<b>1155 Erwerb eines Kommandowagens</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	50.000	0	50.000	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	50.000	0	50.000	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	50.000	0	50.000	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-50.000	0	-50.000	0	0
<b>1156 Brandsimulationsanlage</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	13.906,97	13.907	13.907	0	0	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	13.906,97	13.907	13.907	0	0	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	13.906,97	13.907	13.907	0	0	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-13.906,97	-13.907	-13.907	0	0	0
<b>1159 Erwerb Löschgruppenfahrzeug 10</b>										
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	350.000	0	0	350.000	0
6D	für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	350.000	0	0	350.000	0
9	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	350.000	0
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-350.000	0	0	-350.000	0

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.10	Brand- und Zivilschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.15	Gefahrgutüberwachung

### Auftragsgrundlage

GGBefG und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Kontrollen der Be- und Entladevorgänge von Fahrzeugen mit Gefahrgütern; Überprüfung von Gefahrgutbeauftragten in den Firmen; rechtlich zutreffende Überprüfungen und Beratungen.

Minimierung der Risiken beim Transport von Gefahrgütern.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Bevölkerung; gefahrgutbefördernde Betriebe

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.15	Gefahrgutüberwachung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0	0	0,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.000	4.000	3.481,61
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	4.000	4.000	3.481,61
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.000	-4.000	-3.481,61
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	0	0	0,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	4.000	4.000	3.481,61
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.000	-4.000	-3.481,61
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-4.000	-4.000	-3.481,61
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	0	0	0,00
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-4.000	-4.000	-3.481,61

## Doppischer Budgetplan 2018

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

## Auftragsgrundlage

HBKG; Rettungsdienstgesetz; ZSG;

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

## Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

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

Gewährleistung eines optimalen Schutzes für die Langener Bevölkerung.

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

## Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

## Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung; Flora und Fauna

Gebäude; betriebliche Einrichtungen; Kulturgüter; bewegliche und unbewegliche Gegenstände

## Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Einsatzdienst</b>				
Brandeinsätze	Anzahl	175	165	221
Technische Hilfeleistungen	Anzahl	330	300	373
<b>2 Prävention</b>				
Sicherheitswachen	Veranstal.	95	90	106
Bereitschaftswachen an besonderen Tagen	Anzahl	8	7	8
Brandschutzerziehung	Veranstal.	25	25	30
Räumungsübungen	Veranstal.	5	5	6
Vorbeugender Brandschutz	Anzahl	150	150	152
Brandmeldeanlagen	Anzahl	35	35	36
Alarmplanfortschreibung	Anzahl	1	1	1
Unterhaltung des Sirennetzes	Anzahl	1	1	1

## Erläuterungen



**Doppischer Budgetplan 2018**

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

Pos. 13 A: Steigerung der Aufwendungen bedingt durch die Nutzung des neuen Feuerwehrgebäudes.

Pos. 13 B: In 2018 steht die turnusgemäße Grundüberholung der Sicherheitseinrichtung einiger Atemschutzgeräte an, sowie die Sanierung der Besuchertoiletten.

Gleichzeitig entstehen mit der Beschaffung neuer Fahrzeuge geringere Reparaturkosten.

Pos. 14: Steigerungen bedingt durch die Inbetriebnahme des neuen Verwaltungsgebäudes und den Erwerb von neuen Fahrzeugen.

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.000	81.000	86.697,25
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.250	7.250	16.101,49
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	49.900	44.900	45.932,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	25.200	22.600	28.533,88
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>168.350</b>	<b>155.750</b>	<b>177.264,62</b>
11 Personalaufwendungen	545.213	515.624	502.779,11
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	491.986	461.492	384.116,88
13A Energie, Wasser, Abwasser	80.000	82.000	68.067,17
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	223.000	184.300	157.004,03
13C Geschäftsausgaben	2.600	3.100	1.194,19
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	61.040	70.572	47.134,74
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.700	21.500	18.725,65
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	725,06
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.646	99.020	91.266,04
14 Abschreibungen	430.900	364.500	326.371,94
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.250	2.250	2.115,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.600	1.402,51
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.472.149</b>	<b>1.345.466</b>	<b>1.216.785,44</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.303.799</b>	<b>-1.189.716</b>	<b>-1.039.520,82</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>168.350</b>	<b>155.750</b>	<b>177.264,62</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>1.472.149</b>	<b>1.345.466</b>	<b>1.216.785,44</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.303.799</b>	<b>-1.189.716</b>	<b>-1.039.520,82</b>
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	529,33
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-529,33</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-1.303.799	-1.189.716	-1.040.050,15
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	27.070	27.070	21.929,50
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	27.070	27.070	21.929,50
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	342.168	301.196	367.018,75
32B Kalkulatorische Verzinsung	260.000	259.500	278.309,71
32C Raumkosten	2.018	2.117	2.119,47
32D Kosten IT-Leistungen	38.709	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	34.069,17
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	41.441	39.579	52.520,40
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-315.098	-274.126	-345.089,25
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.618.897	-1.463.842	-1.385.139,40

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	148.500	0	0	0,00	1.172.191	664.411	359.280	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	0	0,00	27.255	27.255	0	0	0
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.446</b>	<b>691.666</b>	<b>359.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	1.673.500	0	2.441.800	699.218,24	9.240.687	6.802.187	116.000	399.500	249.500
6C für Baumaßnahmen	600.000	0	1.614.300	491.354,36	5.277.279	4.677.279	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	1.073.500	0	827.500	207.863,88	3.963.407	2.124.907	116.000	399.500	249.500
<b>9 Summe Auszahlungen</b>	<b>1.673.500</b>	<b>0</b>	<b>2.441.800</b>	<b>699.218,24</b>	<b>9.240.687</b>	<b>6.802.187</b>	<b>116.000</b>	<b>399.500</b>	<b>249.500</b>
<b>10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.441.800</b>	<b>-699.218,24</b>	<b>-8.041.241</b>	<b>-6.110.521</b>	<b>243.280</b>	<b>-399.500</b>	<b>-249.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	28.122,02
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.700	484.200	428.783,76
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	2.000	4.735,71
9 Sonstige ordentliche Erträge	13.400	11.000	28.097,23
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>535.100</b>	<b>529.200</b>	<b>489.738,72</b>
11 Personalaufwendungen	750.041	724.622	652.204,96
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	1.213.520	1.185.270	1.230.602,85
13A Energie, Wasser, Abwasser	14.150	13.660	12.693,66
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	955.600	952.000	989.637,91
13C Geschäftsausgaben	19.970	19.800	20.053,97
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	187.700	162.000	176.367,29
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.600	27.750	22.704,75
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	3.200	3.270,12
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.860	5.875,15
14 Abschreibungen	9.000	11.500	13.624,00
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	29.000	29.000	28.846,40
<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.001.561</b>	<b>1.950.392</b>	<b>1.925.278,21</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.466.461</b>	<b>-1.421.192</b>	<b>-1.435.539,49</b>
<b>23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>535.100</b>	<b>529.200</b>	<b>489.738,72</b>
<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>2.001.561</b>	<b>1.950.392</b>	<b>1.925.278,21</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-1.466.461</b>	<b>-1.421.192</b>	<b>-1.435.539,49</b>
<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-1.466.461</b>	<b>-1.421.192</b>	<b>-1.435.539,49</b>
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	115,00
31F Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	115,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	195.926	149.292	244.165,71

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.400	1.800	2.375,13
32C	Raumkosten	77.338	81.164	88.953,19
32D	Kosten IT-Leistungen	50.542	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	0	0	87.151,25
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	66.646	66.328	65.686,14
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-195.826	-149.192	-244.050,71
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-1.662.287	-1.570.384	-1.679.590,20

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	59.336	59.336	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	59.336	59.336	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	59.336	59.336	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-59.336	-59.336	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges. zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
<b>1039 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	59.336	59.336	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	59.336	59.336	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	59.336	59.336	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-59.336	-59.336	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

### Auftragsgrundlage

HSOG; HVwVfg; HessVwVG; Artikel 8 GG; Verordnung über die Bekämpfung tierischer Schädlinge; Gesetz über Versammlungen und Aufzüge; Gewerbeordnung; HundeVO; Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Gesetz zur Regelung des Rechts der Hilfen und Unterbringung 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.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Menschen und Bewohner im Stadtgebiet

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Durchsetzung der Hundeverordnung</b>				
Listenhunde	Anzahl	20	20	22
Beißvorfälle und sonstige Angriffe	Anzahl	15	15	20
<b>2 Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen</b>				
Veranstaltungen	Anzahl	25	25	25
<b>3 Eingriffe gegen Personen zur Abwehr v. Fremd- u. Eigengefährdung</b>				
Eingriffe	Anzahl	100	100	113
<b>4 Geschäftsführung des Arbeitskreises Kriminalprävention</b>				
Sitzungen	Anzahl	1	1	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	2.086,68
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	826,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.700	3.700	2.913,24
11	Personalaufwendungen	116.732	112.776	130.383,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	52.470	51.620	52.355,41
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	189,99
13C	Geschäftsausgaben	420	320	441,50
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	51.000	50.000	50.717,46
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.300	1.006,46
15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	29.000	29.000	28.846,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	198.202	193.396	211.585,28
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-194.502	-189.696	-208.672,04
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	3.700	3.700	2.913,24
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	198.202	193.396	211.585,28
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-194.502	-189.696	-208.672,04
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-194.502	-189.696	-208.672,04
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	30.098	24.672	49.962,15
32C	Raumkosten	10.353	10.865	11.907,72
32D	Kosten IT-Leistungen	6.766	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	25.143,02
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.979	13.807	12.911,41
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-30.098	-24.672	-49.962,15

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-224.600	-214.368	-258.634,19

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

Erfassung und Überwachung aller Gewerbebetriebe im Stadtgebiet; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und ordnungsgemäß geführten 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.

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

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

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Gewerbeanzeigen</b>				
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	400	400	387
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	400	400	422
Gewerbeummeldungen	Anzahl	130	130	160
<b>2 Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister</b>				
Anfragen/Anträge	Anzahl	600	600	564
<b>3 Taxen und Mietwagen</b>				
Bearbeitete Anträge	Anzahl	10	10	8
<b>4 Gaststättengewerbe</b>				
Gaststättengewerbe mit Alkoholausschank	Anzahl	100	100	78
Kontrollen der Gaststätten	Anzahl	50	50	59
Vorübergehende Betriebe eines Gaststättengewerbes	Anzahl	50	50	41
Untersagungen gastgewerblicher Tätigkeiten	Anzahl	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	44.000	41.191,05
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33,00
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	42.000	44.000	41.224,05
11 Personalaufwendungen	136.062	131.454	114.359,57
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	2.300	2.170	2.648,58
13C Geschäftsausgaben	1.950	1.870	2.264,34
13D Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	0	0	42,84
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	300	341,40
14 Abschreibungen	0	0	99,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	138.362	133.624	117.107,15
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-96.362	-89.624	-75.883,10
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	42.000	44.000	41.224,05
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	138.362	133.624	117.107,15
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-96.362	-89.624	-75.883,10
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-96.362	-89.624	-75.883,10
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	32.306	24.043	44.317,94
32C Raumkosten	13.403	14.066	15.416,22
32D Kosten IT-Leistungen	8.759	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	18.908,67
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	10.144	9.977	9.993,05
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-32.306	-24.043	-44.317,94

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-128.668	-113.667	-120.201,04

**Doppischer Budgetplan 2018**

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.20	Ordnung und Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung; Hessisches Gaststättengesetz; HMG; Hundeverordnung; OWiG

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Menschen im Stadtgebiet

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Durchführung von Bußgeldverfahren</b>				
Bußgelder nach der HundeVO	Anzahl	5	5	1
Bußgelder nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht	Anzahl	10	10	18
Sonstige Bußgelder	Anzahl	10	15	4

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelbudget	1.4.20	Ordnung und Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.05	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	13.199,64
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.000	6.000	13.199,64
11 Personalaufwendungen	16.448	15.891	12.073,69
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	350	350	341,40
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	341,40
14 Abschreibungen	0	0	343,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	16.798	16.241	12.758,09
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-9.798	-10.241	441,55
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	7.000	6.000	13.199,64
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	16.798	16.241	12.758,09
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-9.798	-10.241	441,55
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-9.798	-10.241	441,55
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	3.663	2.841	7.472,58
32C Raumkosten	1.325	1.390	1.523,85
32D Kosten IT-Leistungen	866	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	0	0	4.459,79
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.472	1.451	1.488,94
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-3.663	-2.841	-7.472,58
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-13.461	-13.082	-7.031,03



## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Schulkinder; Antragsteller für Ausnahmegenehmigungen

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Verkehrsrechtliche Anordnungen</b>				
Neubaumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	Anzahl	2	2	1
Baustellen und Sondernutzungen	Anzahl	750	750	963
<b>2 Schulwegsicherung</b>				
Grundschulen	Anzahl	5	5	5
<b>3 Abschleppmaßnahmen</b>				
Entfernung von Schrottfahrzeugen	Anzahl	10	15	6
Abschleppmaßnahmen von zugelassenen Kraftfahrzeugen	Anzahl	65	75	53

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	28.122,02
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	57.500	63.668,80
9	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	303,59
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>92.400</b>	<b>89.500</b>	<b>92.094,41</b>
11	Personalaufwendungen	164.742	159.157	88.393,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	4.100	3.160	4.677,35
13C	Geschäftsausgaben	500	500	730,78
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.150	3.331,16
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	510	615,41
14	Abschreibungen	0	0	162,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>168.842</b>	<b>162.317</b>	<b>93.233,34</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-76.442</b>	<b>-72.817</b>	<b>-1.138,93</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>92.400</b>	<b>89.500</b>	<b>92.094,41</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>168.842</b>	<b>162.317</b>	<b>93.233,34</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-76.442</b>	<b>-72.817</b>	<b>-1.138,93</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>-76.442</b>	<b>-72.817</b>	<b>-1.138,93</b>
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	100	100	115,00
31F	Erlöse sonstige interne Verrechnungen	100	100	115,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	40.724	30.111	50.337,09
32B	Kalkulatorische Verzinsung	0	100	0,00
32C	Raumkosten	17.193	18.044	19.775,27
32D	Kosten IT-Leistungen	11.236	0	0,00

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.11	Verkehrslenkung und -regelung

Teilergebnishaushalt Stadt Langen

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	18.413,61
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	12.295	11.967	12.148,21
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-40.624	-30.011	-50.222,09
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-117.066	-102.828	-51.361,02

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Überwachung des Verkehrs

### Auftragsgrundlage

StVG; StVO; Ordnungswidrigkeitenrecht; StVZO

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Überwachung ruhender Verkehr</b>				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	11.000	11.000	10.053
<b>2 Überwachung fließender Verkehr</b>				
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Anzahl	11.000	11.000	10.594

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Überwachung des Verkehrs

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	350.000	285.849,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	350.000	350.000	285.849,58
11	Personalaufwendungen	260.646	251.809	265.972,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	191.900	166.310	183.164,27
13A	Energie, Wasser, Abwasser	800	1.000	527,87
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	15.600	12.000	23.495,96
13C	Geschäftsausgaben	17.100	17.110	16.578,35
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	134.700	110.000	123.606,99
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	22.000	16.056,69
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	4.200	2.898,41
14	Abschreibungen	3.100	5.600	7.092,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	455.646	423.719	456.229,13
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-105.646	-73.719	-170.379,55
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	350.000	350.000	285.849,58
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	455.646	423.719	456.229,13
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-105.646	-73.719	-170.379,55
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-105.646	-73.719	-170.379,55
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	74.308	55.944	72.442,71
32B	Kalkulatorische Verzinsung	100	100	420,50
32C	Raumkosten	29.517	30.978	33.951,02
32D	Kosten IT-Leistungen	19.291	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	13.081,07

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Überwachung des Verkehrs

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	25.400	24.866	24.990,12
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./.. 32)	-74.308	-55.944	-72.442,71
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-179.954	-129.663	-242.822,26

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Überwachung des Verkehrs

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
5 Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV und immat. AV, davon	0	0	0	0,00	59.336	59.336	0	0	0
6D für das bewegliche Sach-AV und das immat. AV	0	0	0	0,00	59.336	59.336	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	59.336	59.336	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-59.336	-59.336	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

### Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

### Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Straßenbeleuchtungseinrichtungen</b>				
Straßenlaternen	Anzahl	4.000	3.950	3.964
<b>2 Lichtsignalanlagen</b>				
Signalanlagen	Anzahl	25	25	26
<b>3 Verkehrszeichen und sonstige Verkehrseinrichtungen</b>				
Arbeitsaufträge	Anzahl	200	200	217



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	3.909,15
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	8.000	24.958,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	12.000	8.000	28.867,29
11	Personalaufwendungen	27.478	26.548	21.591,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	951.700	951.000	975.748,63
13A	Energie, Wasser, Abwasser	9.700	9.000	8.812,39
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	940.000	940.000	964.936,24
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	2.000	2.000	2.000,00
14	Abschreibungen	5.900	5.900	5.928,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	985.078	983.448	1.003.268,25
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-973.078	-975.448	-974.400,96
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	12.000	8.000	28.867,29
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	985.078	983.448	1.003.268,25
26	Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-973.078	-975.448	-974.400,96
29	Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-973.078	-975.448	-974.400,96
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.702	6.297	10.439,57
32B	Kalkulatorische Verzinsung	1.300	1.600	1.954,63
32C	Raumkosten	2.743	2.878	3.154,11
32D	Kosten IT-Leistungen	1.792	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	3.507,07
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.867	1.819	1.823,76
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-7.702	-6.297	-10.439,57

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-980.780	-981.745	-984.840,53

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung; Marktsatzung der Stadt Langen; Hessisches Feiertagsgesetz

**Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben**

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

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen; Zufriedenheit der Kunden.

**Leistungsumfang im Haushaltsjahr**

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

**Zielgruppe**

Marktbeschicker und Marktbesucher

**Messzahlen**

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Zulassung zum Wochenmarkt</b>				
Zulassungen	Anzahl	20	20	15
Marktaufsicht an den Markttagen	Anzahl	98	100	98
<b>2 Andere Märkte</b>				
Markttag und Veranstaltungen	Tage	10	10	11

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	22.788,01
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.802,50
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	28.000	28.000	25.590,51
11 Personalaufwendungen	27.933	26.987	19.429,76
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	10.700	10.660	11.667,21
13A Energie, Wasser, Abwasser	3.650	3.660	3.353,40
13B Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	0	0	1.015,72
13C Geschäftsausgaben	0	0	39,00
13E sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	3.600	3.316,90
13F Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	3.200	3.270,12
13Z sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	200	672,07
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	38.633	37.647	31.096,97
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-10.633	-9.647	-5.506,46
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	28.000	28.000	25.590,51
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	38.633	37.647	31.096,97
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-10.633	-9.647	-5.506,46
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	-10.633	-9.647	-5.506,46
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	7.125	5.384	9.193,67
32C Raumkosten	2.804	2.943	3.225,00
32D Kosten IT-Leistungen	1.832	0	0,00
32E Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	3.638,02
32F Kosten sonstige interne Verrechnungen	2.489	2.441	2.330,65

## Doppischer Budgetplan 2018

Bereichsbudget	1	Dienste für Einwohner und Stadt			
Fachbudget	1.4	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Einzelbudget	1.4.20	Ordnung und Verkehr			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57.3.01	Betrieb von Märkten, Messen und Ausstellungen			
<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)		-7.125	-5.384	-9.193,67
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)		-17.758	-15.031	-14.700,13

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.500	148.500	175.748,75
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	55.000	12.588,47
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.150	4.400,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	300	300	279,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	96.000	105.000	96.470,28
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>231.100</b>	<b>310.950</b>	<b>289.486,50</b>
11	Personalaufwendungen	32.499	35.410	24.654,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	111.190	147.262	115.235,58
13A	Energie, Wasser, Abwasser	600	1.000	492,20
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	55.000	91.000	47.381,15
13C	Geschäftsausgaben	100	100	142,00
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.240	2.712	1.234,02
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.350	42.350	48.236,91
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	76,69
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	10.000	17.672,61
14	Abschreibungen	200	1.800	1.863,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.288,75
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>146.389</b>	<b>186.972</b>	<b>144.041,92</b>
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	84.711	123.978	145.444,58
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	0	0	0,00
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>231.100</b>	<b>310.950</b>	<b>289.486,50</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>146.389</b>	<b>186.972</b>	<b>144.041,92</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>84.711</b>	<b>123.978</b>	<b>145.444,58</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)</b>	<b>84.711</b>	<b>123.978</b>	<b>145.444,58</b>
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	264.954	285.213	305.685,37

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32B	Kalkulatorische Verzinsung	261.800	282.200	286.464,44
32C	Raumkosten	918	962	963,39
32D	Kosten IT-Leistungen	345	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u. a.	0	0	8.098,37
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.891	2.051	10.159,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-264.954	-285.213	-305.685,37
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-180.243	-161.235	-160.240,79

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges. zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	11.000	0,00	11.000	11.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	11.000	0,00	11.000	11.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	11.000	0,00	11.000	11.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlgs.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
<b>1161</b> <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	11.000	0,00	11.000	11.000	0	0	0
5 <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 <b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

## Auftragsgrundlage

Hessisches Forstgesetz; HENatG

## Produktinhalt und -ziele, Qualitätsangaben

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

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

## Leistungsumfang im Haushaltsjahr

Umsetzung der Produktinhalte und -ziele.

## Zielgruppe

Einwohnerschaft; Holzkäufer

## Messzahlen

LA Bezeichnung	Einheit	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
<b>1 Kulturen</b>				
Kulturbegründung / Beschaffung von Pflanzen	Stück	8.000	1.000	6.300
Kulturpflege	ha	10	10	15
<b>2 Waldpflege</b>				
Läuterung	ha	11	11	20
Wegebau	Meter	700	700	975
Förderung der Waldfunktionen	Stunden	40	40	40
<b>3 Holzernte</b>				
Holzeinschlag	Festmeter	2.200	1.900	3.500
Verkehrssicherung	Stunden	100	100	50

## Erläuterungen

Pos. 1: Im Rechnungsergebnis sind zusätzliche Erträge aus der 2. Rodungsmaßnahme der Südosterweiterung der Kiesgrube Langener Waldsee enthalten.

**Doppischer Budgetplan 2018**

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.500	148.500	175.748,75
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	55.000	12.588,47
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.200	2.150	4.400,00
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.zuw., -zuschüssen und -beiträgen	300	300	279,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	96.000	105.000	96.470,28
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>231.100</b>	<b>310.950</b>	<b>289.486,50</b>
11	Personalaufwendungen	32.499	35.410	24.654,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	111.190	147.262	115.235,58
13A	Energie, Wasser, Abwasser	600	1.000	492,20
13B	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	55.000	91.000	47.381,15
13C	Geschäftsausgaben	100	100	142,00
13D	Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	1.240	2.712	1.234,02
13E	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.350	42.350	48.236,91
13F	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	76,69
13Z	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	10.000	17.672,61
14	Abschreibungen	200	1.800	1.863,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.288,75
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>146.389</b>	<b>186.972</b>	<b>144.041,92</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>84.711</b>	<b>123.978</b>	<b>145.444,58</b>
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)</b>	<b>231.100</b>	<b>310.950</b>	<b>289.486,50</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)</b>	<b>146.389</b>	<b>186.972</b>	<b>144.041,92</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>84.711</b>	<b>123.978</b>	<b>145.444,58</b>
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt Stadt Langen</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Positionen 26 u. 29)	84.711	123.978	145.444,58
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen, darunter	264.954	285.213	305.685,37
32B	Kalkulatorische Verzinsung	261.800	282.200	286.464,44
32C	Raumkosten	918	962	963,39
32D	Kosten IT-Leistungen	345	0	0,00
32E	Kosten Beihilfe und Versorgung u.a.	0	0	8.098,37
32F	Kosten sonstige interne Verrechnungen	1.891	2.051	10.159,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 31 ./ 32)	-264.954	-285.213	-305.685,37
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Positionen 30 u. 33)	-180.243	-161.235	-160.240,79

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ges.zahlg.- bedarf	Bisher bereitg.	IP-Ansatz 2019	IP-Ansatz 2020	IP-Ansatz 2021
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensggt. des Sach-AV und des immat. AV	0	0	11.000	0,00	11.000	11.000	0	0	0
5 Summe Einzahlungen	0	0	11.000	0,00	11.000	11.000	0	0	0
9 Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	11.000	0,00	11.000	11.000	0	0	0

		Erlöserzielende Produkte										Gesamt	
		Feuerwehr	Geschäftsausgaben	Miete+NK	Vergabestelle	Versicherung	Rechtsberatung	Magistrat, PR, GPR, IF	Personalverwaltung	Internetauftritt	Sonstige Kosten		
		12.6.06	11.1.13/.14/.15/.21/.22	11.1.16	11.1.11	11.1.17	11.1.61-11.1.64	11.1.98/11.1.91/11.1.04	11.1.31-11.1.39	11.1.83	div. Produkte		
Kosten je Produkt	Fachdienst 11	12.1.01	- €	4.000,00 €	- €	18,00 €	69,00 €	539,00 €	462,00 €	1.559,00 €	- €	- €	6.647,00 €
		12.2.02	- €	700,00 €	- €	8,00 €	31,00 €	242,00 €	208,00 €	703,00 €	- €	- €	1.892,00 €
		12.2.06	- €	4.500,00 €	- €	94,00 €	362,00 €	2.829,00 €	2.420,00 €	8.174,00 €	- €	200,00 €	18.579,00 €
		12.2.07	- €	2.000,00 €	- €	99,00 €	380,00 €	2.967,00 €	2.537,00 €	8.568,00 €	- €	- €	16.551,00 €
		12.2.14	- €	3.000,00 €	8.900,00 €	143,00 €	552,00 €	4.308,00 €	3.683,00 €	12.440,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	50.526,00 €
		12.2.08	- €	1.200,00 €	- €	11,00 €	43,00 €	339,00 €	289,00 €	977,00 €	- €	- €	2.859,00 €
		12.2.09	- €	1.200,00 €	- €	30,00 €	117,00 €	914,00 €	781,00 €	2.639,00 €	- €	- €	5.681,00 €
		12.2.10	- €	1.300,00 €	- €	56,00 €	215,00 €	1.680,00 €	1.436,00 €	4.849,00 €	- €	- €	9.536,00 €
	12.2.17	- €	1.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.600,00 €	2.900,00 €	
	Fachdienst 12	11.1.73	- €	1.000,00 €	- €	31,00 €	89,00 €	508,00 €	406,00 €	1.371,00 €	- €	200,00 €	3.605,00 €
		31.1.02	- €	500,00 €	- €	22,00 €	63,00 €	355,00 €	284,00 €	960,00 €	- €	- €	2.184,00 €
		31.1.03	- €	700,00 €	- €	87,00 €	253,00 €	1.434,00 €	1.147,00 €	3.873,00 €	- €	- €	7.494,00 €
		31.5.05	- €	2.000,00 €	- €	171,00 €	499,00 €	2.831,00 €	2.263,00 €	7.642,00 €	- €	- €	15.406,00 €
		35.1.04	- €	500,00 €	- €	19,00 €	56,00 €	317,00 €	254,00 €	857,00 €	- €	- €	2.003,00 €
		52.2.01	- €	500,00 €	- €	5,00 €	13,00 €	76,00 €	61,00 €	206,00 €	- €	- €	861,00 €
		52.2.02	- €	400,00 €	- €	77,00 €	225,00 €	1.276,00 €	1.020,00 €	3.444,00 €	- €	- €	6.442,00 €
		52.2.03	- €	1.000,00 €	- €	68,00 €	197,00 €	1.117,00 €	893,00 €	3.016,00 €	- €	- €	6.291,00 €
	Fachdienst 13	51.1.05	- €	1.000,00 €	- €	23,00 €	323,00 €	1.371,00 €	325,00 €	1.097,00 €	- €	100,00 €	4.239,00 €
		51.1.08	- €	3.500,00 €	- €	162,00 €	2.303,00 €	9.764,00 €	2.313,00 €	7.814,00 €	- €	100,00 €	25.956,00 €
		52.1.01	- €	1.000,00 €	- €	17,00 €	242,00 €	1.026,00 €	244,00 €	823,00 €	- €	- €	3.352,00 €
		52.1.02	- €	1.000,00 €	- €	44,00 €	627,00 €	2.657,00 €	629,00 €	2.125,00 €	- €	- €	7.082,00 €
		11.1.59	- €	600,00 €	- €	59,00 €	839,00 €	3.556,00 €	842,00 €	2.844,00 €	- €	- €	8.740,00 €
		51.1.04	- €	500,00 €	- €	47,00 €	667,00 €	2.828,00 €	670,00 €	2.262,00 €	- €	- €	6.974,00 €
		54.1.02	20.000,00 €	500,00 €	- €	59,00 €	843,00 €	3.577,00 €	847,00 €	2.862,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	43.688,00 €
		55.1.01	- €	500,00 €	- €	11,00 €	162,00 €	685,00 €	162,00 €	548,00 €	- €	- €	2.068,00 €
		55.2.01	- €	- €	- €	5,00 €	71,00 €	301,00 €	71,00 €	240,00 €	- €	- €	688,00 €
		55.4.01	- €	- €	- €	7,00 €	106,00 €	451,00 €	107,00 €	360,00 €	- €	- €	1.031,00 €
	Fachdienst 14	56.1.04	- €	700,00 €	- €	45,00 €	636,00 €	2.698,00 €	639,00 €	2.159,00 €	- €	200,00 €	7.077,00 €
		12.2.16	- €	200,00 €	- €	5,00 €	145,00 €	289,00 €	127,00 €	428,00 €	- €	- €	1.194,00 €
		53.7.01	- €	200,00 €	- €	10,00 €	290,00 €	578,00 €	226,00 €	763,00 €	2.281,00 €	- €	4.348,00 €
		53.8.01	- €	150,00 €	- €	6,00 €	189,00 €	376,00 €	155,00 €	523,00 €	- €	- €	1.399,00 €
		56.1.03	- €	150,00 €	- €	9,00 €	276,00 €	549,00 €	218,00 €	737,00 €	- €	- €	1.939,00 €
		57.3.04	- €	150,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150,00 €
		12.2.15	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		12.6.06	- €	6.000,00 €	- €	177,00 €	5.366,00 €	10.698,00 €	4.272,00 €	14.428,00 €	- €	500,00 €	41.441,00 €
		12.2.01	- €	500,00 €	- €	35,00 €	1.073,00 €	2.140,00 €	852,00 €	2.879,00 €	- €	5.500,00 €	12.979,00 €
		12.2.03	- €	1.100,00 €	- €	46,00 €	1.392,00 €	2.776,00 €	1.103,00 €	3.727,00 €	- €	- €	10.144,00 €
		12.2.05	- €	600,00 €	- €	4,00 €	131,00 €	260,00 €	109,00 €	368,00 €	- €	- €	1.472,00 €
		12.2.11	- €	700,00 €	- €	59,00 €	1.784,00 €	3.556,00 €	1.415,00 €	4.781,00 €	- €	- €	12.295,00 €
		12.2.12	- €	5.500,00 €	- €	101,00 €	3.060,00 €	6.101,00 €	2.430,00 €	8.208,00 €	- €	- €	25.400,00 €
		54.1.01	- €	- €	- €	10,00 €	290,00 €	578,00 €	226,00 €	763,00 €	- €	- €	1.867,00 €
		57.3.01	- €	600,00 €	- €	10,00 €	290,00 €	578,00 €	231,00 €	780,00 €	- €	- €	2.489,00 €
		55.5.01	- €	500,00 €	- €	7,00 €	218,00 €	434,00 €	167,00 €	565,00 €	- €	- €	1.891,00 €
		<b>Summe</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>51.450,00 €</b>	<b>8.900,00 €</b>	<b>1.897,00 €</b>	<b>24.487,00 €</b>	<b>79.559,00 €</b>	<b>36.524,00 €</b>	<b>123.362,00 €</b>	<b>22.281,00 €</b>	<b>20.900,00 €</b>	<b>389.360,00 €</b>

Erlöse je Produkt	FD 12	FD 13	FD 14									
	11.1.73	- €	- €	11.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52.1.01	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.300,00 €	22.300,00 €
56.1.04	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	950,00 €	950,00 €
12.6.06	27.070,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27.070,00 €
12.2.11	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
Davon Erlöse FB 1 intern	20.000,00 €	- €	11.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.800,00 €	39.100,00 €
Davon Erlöse durch andere FB	7.070,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.550,00 €	22.620,00 €
<b>Summe</b>	<b>27.070,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>11.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>23.350,00 €</b>	<b>61.720,00 €</b>

