

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnishaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390.400	2.400.200	1.922.503,16
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.066.750	5.693.550	5.541.183,94
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.389.950	5.871.479	6.783.597,87
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	53.810.600	50.159.000	49.888.980,18
6 Erträge aus Transferleistungen	1.624.000	1.636.500	1.549.720,55
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	12.639.991	17.741.684	13.222.663,80
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	937.100	920.900	1.036.810,00
9 Sonstige ordentliche Erträge	5.171.505	5.217.685	7.169.790,84
10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	88.030.296	89.640.998	87.115.250,34
11 Personalaufwendungen	28.747.433	27.397.136	24.920.791,59
12 Versorgungsaufwendungen	1.916.000	1.820.000	4.404.066,47
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295.099	16.256.518	15.386.695,85
14 Abschreibungen	4.277.000	4.119.700	3.735.438,67
15 Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.035.292	8.738.374	8.279.322,81
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	32.114.167	33.679.360	31.600.151,61
17 Transferaufwendungen	87.500	94.500	76.802,68
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.420	173.800	136.491,10
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	92.620.911	92.279.388	88.539.760,78
20 Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.590.615	-2.638.390	-1.424.510,44
21 Finanzerträge	1.728.437	696.777	712.841,41
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.214.900	1.292.200	1.374.283,46
23 Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	513.537	-595.423	-661.442,05
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Positionen 10 und 21)	89.758.733	90.337.775	87.828.091,75
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 19 und 22)	93.835.811	93.571.588	89.914.044,24
26 Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-4.077.078	-3.233.813	-2.085.952,49
27 Außerordentliche Erträge	1.677.500	4.476.800	1.948.290,93
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	1.030.200	5.370,92
29 Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	1.677.500	3.446.600	1.942.920,01
30 Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	-2.399.578	212.787	-143.032,48

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390.400	2.400.200	1.942.428,03
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.066.750	5.693.550	5.530.308,08
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.198.950	5.697.479	6.841.177,73
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	53.810.600	50.159.000	49.841.198,13
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.624.000	1.636.500	1.549.720,55
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.639.991	17.741.684	13.291.096,45
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.728.437	696.777	803.217,72
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.959.050	2.969.900	2.937.682,92
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	86.418.178	86.995.090	82.736.829,61
10 Personalauszahlungen	27.864.033	26.465.136	23.900.423,38
11 Versorgungsauszahlungen	1.266.000	1.170.000	1.618.069,47
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295.099	16.256.518	15.403.273,61
13 Auszahlungen für Transferleistungen	87.500	94.500	76.877,60
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.035.292	8.738.374	9.744.333,83
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.114.167	33.679.360	27.255.650,44
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.214.900	1.292.200	1.385.330,80
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	148.420	173.800	136.491,10
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)	88.025.411	87.869.888	79.520.450,23
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Pos. 9 und 18)	-1.607.233	-874.798	3.216.379,38
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.537.500	4.220.379	182.261,73
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.890.000	3.885.000	2.836.400,31
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	67.131	67.115	394.656,63
22A (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	67.131	67.115	394.656,63
22B davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	16.494.631	8.172.494	3.413.318,67
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.000	1.717.600	76.189,52

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt Stadt Langen</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.722.400	4.205.600	2.129.295,25
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.366.250	1.672.657	1.749.523,71
26A (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	907.350	380.757	1.263.044,21
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
27A (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
27B davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	7.340.650	7.595.857	3.955.008,48
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Pos. 23 und 28)	9.153.981	576.637	-541.689,81
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Pos. 19 und 29)	7.546.748	-298.161	2.674.689,57
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.000.000	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.407.500	5.442.887	1.333.467,37
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Pos. 31 und 32)	-1.407.500	-1.442.887	-1.333.467,37
34 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	176.594.431,91
35 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	176.119.734,97
36 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Pos. 34 und 35)	0	0	474.696,94
37 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 30, 33 und 36)	6.139.248	-1.741.048	1.815.919,14
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-37.882.726	-36.141.678	-37.957.597,06
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 37)	6.139.248	-1.741.048	1.815.919,14
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 38 und 39)	-31.743.478	-37.882.726	-36.141.677,92

