



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.800	848.800	752.800	950.124
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	0
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	673.150	670.260	765.250	1.204.276
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.420	27.740	30.220	25.197
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.750	16.750	13.600	537.464
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.554.120</b>	<b>1.570.550</b>	<b>1.561.870</b>	<b>2.717.061</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	5.299.450	4.987.580	3.991.000	3.680.402
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	989.450	949.500	923.200	1.383.950
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284.180	3.002.990	2.528.030	3.261.962
14	66	Abschreibungen	227.490	260.650	222.522	301.793
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.640	23.640	22.020	53.696
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.824.210</b>	<b>9.224.360</b>	<b>7.686.772</b>	<b>8.681.803</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.270.090</b>	<b>-7.653.810</b>	<b>-6.124.902</b>	<b>-5.964.742</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	2.882.160	2.947.180	853.890	1.172.476
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>2.882.160</b>	<b>2.947.180</b>	<b>853.890</b>	<b>1.172.476</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.387.930</b>	<b>-4.706.630</b>	<b>-5.271.012</b>	<b>-4.792.266</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.387.930</b>	<b>-4.706.630</b>	<b>-5.271.012</b>	<b>-4.792.266</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	203.130	202.430	202.130	201.130
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.322	18.256	21.723	21.595
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>184.808</b>	<b>184.174</b>	<b>180.407</b>	<b>179.535</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-5.203.122</b>	<b>-4.522.456</b>	<b>-5.090.605</b>	<b>-4.612.731</b>



Teilfinanzhaushalt - EUR -												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.500	0	500	0	2.000	8.566	81.000	2.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	338.500	0	16.500.000	0	5.526.900	2.972.469	21.838.500	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410	0	256.410	0	256.410	256.410	1.025.640	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
5	<b>Summe</b>	<b>670.410</b>	<b>0</b>	<b>16.756.910</b>	<b>0</b>	<b>5.785.310</b>	<b>3.237.445</b>	<b>22.945.140</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	864.000	0	4.384.000	0	555.000	421.598	9.025.000	555.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.637.000	1.830.000	1.377.000	0	229.000	24.302	6.476.000	75.000	830.000	600.000	400.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	656.200	0	363.820	0	229.500	144.743	2.368.100	161.400	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.500	0	41.500	0	38.500	37.129	251.050	38.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
11	<b>Summe</b>	<b>4.198.700</b>	<b>1.830.000</b>	<b>6.166.320</b>	<b>0</b>	<b>1.052.000</b>	<b>627.772</b>	<b>18.120.150</b>	<b>829.900</b>	<b>830.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.528.290</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>10.590.590</b>	<b>0</b>	<b>4.733.310</b>	<b>2.609.673</b>	<b>4.824.990</b>	<b>-827.900</b>	<b>-830.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe

BV  
01  
01.111

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.800	848.800	752.800	950.124
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	673.150	670.260	765.250	1.204.276
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.420	27.740	30.220	25.197
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.750	16.750	13.600	537.464
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.554.120</b>	<b>1.570.550</b>	<b>1.561.870</b>	<b>2.717.061</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	5.299.450	4.987.580	3.991.000	3.680.402
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	989.450	949.500	923.200	1.383.950
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284.180	3.002.990	2.528.030	3.261.962
14	66	Abschreibungen	227.490	260.650	222.522	301.793
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.640	23.640	22.020	53.696
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.824.210</b>	<b>9.224.360</b>	<b>7.686.772</b>	<b>8.681.803</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-8.270.090</b>	<b>-7.653.810</b>	<b>-6.124.902</b>	<b>-5.964.742</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	2.882.160	2.947.180	853.890	1.172.476
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>2.882.160</b>	<b>2.947.180</b>	<b>853.890</b>	<b>1.172.476</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.387.930</b>	<b>-4.706.630</b>	<b>-5.271.012</b>	<b>-4.792.266</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe

BV  
01  
01.111

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.387.930</b>	<b>-4.706.630</b>	<b>-5.271.012</b>	<b>-4.792.266</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	203.130	202.430	202.130	201.130
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.322	18.256	21.723	21.595
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>184.808</b>	<b>184.174</b>	<b>180.407</b>	<b>179.535</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-5.203.122</b>	<b>-4.522.456</b>	<b>-5.090.605</b>	<b>-4.612.731</b>



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe

BV  
01  
01.111

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.500	0	500	0	2.000	8.566	81.000	2.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	338.500	0	16.500.000	0	5.526.900	2.972.469	21.838.500	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410	0	256.410	0	256.410	256.410	1.025.640	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>670.410</b>	<b>0</b>	<b>16.756.910</b>	<b>0</b>	<b>5.785.310</b>	<b>3.237.445</b>	<b>22.945.140</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	864.000	0	4.384.000	0	555.000	421.598	9.025.000	555.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.637.000	1.830.000	1.377.000	0	229.000	24.302	6.476.000	75.000	830.000	600.000	400.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	656.200	0	363.820	0	229.500	144.743	2.368.100	161.400	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.500	0	41.500	0	38.500	37.129	251.050	38.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>4.198.700</b>	<b>1.830.000</b>	<b>6.166.320</b>	<b>0</b>	<b>1.052.000</b>	<b>627.772</b>	<b>18.120.150</b>	<b>829.900</b>	<b>830.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-3.528.290</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>10.590.590</b>	<b>0</b>	<b>4.733.310</b>	<b>2.609.673</b>	<b>4.824.990</b>	<b>-827.900</b>	<b>-830.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Verwaltungsorganisation



### Beschreibung

Organisationsplanung, Zentrale Hausdienste (Postein- und -ausgangsbearbeitung, Zustell- und Kurierdienste), Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Telekommunikation, Versicherungen, Abschluss von Rahmenverträgen, Unterstützung bei der Digitalisierung der Verwaltung

### Kenn- u. Messzahlen

Reaktionszeit bei Serverausfällen: < 1 Stunde; Mitarbeiter: ca. 450; 7 Fachbereiche und 23 Fachdienste; Anzahl der Netzwerk PCs: 309; Anzahl der Drucker: 135; Anzahl der Server: 18; Anzahl der eingesetzten Programme: ca. 50 (AIDA, Loga, DATEVkommunal, SD-Net u.a.); 3 Mitarbeiter im EDV-Bereich; WLAN: Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes in Bad Vilbel, 12 Orte z. Zt.

### Ziele

Sicherstellung eines geordneten Verwaltungsablaufs, Sicherstellung einer zielgerichteten auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns

### Zuständigkeit

Frau Bär



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.01

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Verwaltungsorganisation

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600	14.600	14.600	13.793
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	523.900	523.900	523.900	914.278
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.180	10.540	11.754	6.492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750	2.750	3.800	20.918
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>549.430</b>	<b>551.790</b>	<b>554.054</b>	<b>955.481</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.193.850	1.089.500	877.200	865.224
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	135.800	131.100	130.000	150.718
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.530	1.542.880	1.328.960	2.171.813
14	66	Abschreibungen	103.980	119.840	117.919	144.812
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	370	36.839
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.947.660</b>	<b>2.883.820</b>	<b>2.454.449</b>	<b>3.369.406</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.398.230</b>	<b>-2.332.030</b>	<b>-1.900.395</b>	<b>-2.413.925</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.398.230</b>	<b>-2.332.030</b>	<b>-1.900.395</b>	<b>-2.413.925</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.398.230</b>	<b>-2.332.030</b>	<b>-1.900.395</b>	<b>-2.413.925</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	203.130	202.430	202.130	201.130



Gesamtproduktplan                    BV                    Stadt Bad Vilbel  
 Produktbereich                    01                    Innere Verwaltung  
 Produktgruppe                    01.111                    Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt                    01.111.01                    Verwaltungsorganisation



**Teilergebnishaushalt  
 - EUR -**

<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.420	1.416	1.652	1.641
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>201.710</b>	<b>201.014</b>	<b>200.478</b>	<b>199.489</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.196.520</b>	<b>-2.131.016</b>	<b>-1.699.917</b>	<b>-2.214.436</b>



Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

BV  
 01  
 01.111  
 01.111.01

Stadt Bad Vilbel  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Verwaltungsorganisation

**Teilfinanzhaushalt  
 - EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	0	0	0	8.000	75.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	2.046	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.046</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	30.000	30.000	0	150.000	8.258	120.000	0	30.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	398.100	0	128.500	0	128.000	23.954	999.100	123.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe</b>	<b>488.100</b>	<b>30.000</b>	<b>158.500</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>32.212</b>	<b>1.119.100</b>	<b>123.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-413.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-158.500</b>	<b>0</b>	<b>-278.000</b>	<b>-22.166</b>	<b>-1.044.100</b>	<b>-123.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan                      BV                      Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                            01                      Innere Verwaltung  
Produktgruppe                            01.111                Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                        01.111.01            Verwaltungsorganisation



Investitionsprogramm -EUR-												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>3024 I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninves</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	0	20.000	1.316	120.000	20.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	20.000	0	20.000	0	20.000	1.316	120.000	20.000	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-1.316	-120.000	-20.000	0	0	0
	<b>35 Landeszuschuss "Digitale Dorflinde - WLAN-Förderung für hess</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	<b>5384 Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	30.000	30.000	0	150.000	0	120.000	0	30.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	90.000	30.000	30.000	0	150.000	0	120.000	0	30.000	0	0



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.01

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Verwaltungsorganisation

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	-90.000	-30.000	-30.000	0	-150.000	0	-120.000	0	-30.000	0	0
	<b>6003 Vermögensgegenstände Rathaus</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	2.000	2.747	10.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	2.747	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.747	-10.000	0	0	0	0
	<b>6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.500	0	3.500	0	3.000	1.250	25.500	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	Summe Auszahlungen	11.500	0	3.500	0	3.000	1.250	25.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	-11.500	0	-3.500	0	-3.000	-1.250	-25.500	0	0	0	0
	<b>6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.600	0	103.000	0	99.000	18.641	589.600	99.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	Summe Auszahlungen	114.600	0	103.000	0	99.000	18.641	589.600	99.000	0	0	0

Gesamtproduktplan                    BV                    Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                        01                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe                        01.111                Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                 01.111.01            Verwaltungsorganisation



Investitionsprogramm -EUR-												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-114.600</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-18.641</b>	<b>-589.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6057 Homepage www.bad-vilbel.de</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	0	0	4.000	0	54.000	4.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6086 E-Ladestationen Rathaus</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.02	Kommunale Vertretungsorgane

### **Beschreibung**

Geschäftsführung städt. Gremien (Magistrat, Kommissionen, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Kultur- und Sozialausschuss, Ausländerbeirat, Ortsbeiräte, Seniorenbeirat), grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Durchführung von Bürgerversammlungen

### **Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Sitzungen nach Terminplan = ca. 88 Sitzungen/Jahr

### **Ziele**

Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit, Abwicklung der Sitzungen gemäß Jahresterminplan

### **Zuständigkeit**

Frau Merk

Gesamtproduktplan                      BV                      Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                              01                      Innere Verwaltung  
Produktgruppe                              01.111                      Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                        01.111.02                      Kommunale Vertretungsorgane



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	240	700	466	705
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.350	1.350	1.450	6.227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.590</b>	<b>2.050</b>	<b>1.916</b>	<b>6.932</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	677.000	654.300	525.600	530.746
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	376.400	363.600	346.000	360.235
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.900	257.350	255.050	230.468
14	66	Abschreibungen	8.180	13.200	11.126	12.860
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.317.480</b>	<b>1.288.450</b>	<b>1.137.776</b>	<b>1.134.309</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.315.890</b>	<b>-1.286.400</b>	<b>-1.135.860</b>	<b>-1.127.377</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.315.890</b>	<b>-1.286.400</b>	<b>-1.135.860</b>	<b>-1.127.377</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.315.890</b>	<b>-1.286.400</b>	<b>-1.135.860</b>	<b>-1.127.377</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.421	1.416	1.652	1.641
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.421</b>	<b>-1.416</b>	<b>-1.652</b>	<b>-1.641</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.317.311</b>	<b>-1.287.816</b>	<b>-1.137.512</b>	<b>-1.129.018</b>



Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

BV  
 01  
 01.111  
 01.111.02

Stadt Bad Vilbel  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Kommunale Vertretungsorgane

**Teilfinanzhaushalt  
 - EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500	0	500	0	2.000	566	6.000	2.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>566</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.500	0	9.000	0	7.500	22.674	67.500	6.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>22.674</b>	<b>67.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-22.108</b>	<b>-61.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan                      BV                      Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                              01                      Innere Verwaltung  
Produktgruppe                              01.111                      Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                          01.111.02                      Kommunale Vertretungsorgane



Investitionsprogramm -EUR-												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	3.000	0	1.500	0	19.500	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	7.500	0	3.000	0	1.500	0	19.500	0	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)</b>	-7.500	0	-3.000	0	-1.500	0	-19.500	0	0	0	0
	<b>6002 Vermögensgegenstände Magistrat</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	3.000	8.035	18.000	3.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	3.000	0	3.000	0	3.000	8.035	18.000	3.000	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)</b>	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-8.035	-18.000	-3.000	0	0	0
	<b>6061 Beschaffung von Hardware für Mandatsträger</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500	0	500	0	2.000	566	6.000	2.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	500	0	500	0	2.000	566	6.000	2.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	3.000	14.639	30.000	3.000	0	0	0



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.02

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Kommunale Vertretungsorgane

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>14.639</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-14.073</b>	<b>-24.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften



### Beschreibung

Organisation, Planung / Koordination und Durchführung von Repräsentationsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Verleihung von Auszeichnungen gem. Ehrenordnung, Anträge auf Verleihung von Orden und Ehrenzeichen auf Landes- und Bundesebene, Durchführung von Alters und Ehejubiläen, Koordinierung von Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Städtepartnerschaftskontakte = 1 x jährlicher Besuch in Glossop und Moulins, Anzahl Bürgerempfänge = 1 (alle 18 Monate)

### Ziele

Durchführung von Ehrungs- und Repräsentationsverpflichtungen, Bürgerempfang, Aufrechterhaltung der Städtepartnerschaften

### Zuständigkeit

Herr Loos



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.03

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Repräsentation und Städtepartnerschaften

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	22.900	22.100	20.600	19.560
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.600	9.200	8.800	9.107
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.500	15.500	8.476
14	66	Abschreibungen	380	540	3.400	1.924
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.380</b>	<b>50.340</b>	<b>48.300</b>	<b>39.067</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-51.380</b>	<b>-50.340</b>	<b>-48.300</b>	<b>-39.067</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-51.380</b>	<b>-50.340</b>	<b>-48.300</b>	<b>-39.067</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-51.380</b>	<b>-50.340</b>	<b>-48.300</b>	<b>-39.067</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.421	1.417	1.652	1.641
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.421</b>	<b>-1.417</b>	<b>-1.652</b>	<b>-1.641</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-52.801</b>	<b>-51.757</b>	<b>-49.952</b>	<b>-40.708</b>





Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte

### **Beschreibung**

Betreuung des Personals (Tarif- und Vertragsangelegenheiten und/oder Entgeltabrechnung) für Zweckverband Bioabfall Maintal - Bad Vilbel, Verein Stadtmarketing Bad Vilbel e.V., Verein KulturStadt Bad Vilbel e.V., Förderverein Burgfestspiele

### **Kenn- u. Messzahlen**

4 externe Organisationseinheiten mit 72 Mitarbeitern

### **Ziele**

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit, termingerechte Erledigung der Abrechnungsfälle für Dritte zur Vermeidung von Säumniszuschlägen an Sozialversicherungsträger und Behörden

### **Zuständigkeit**

Herr Hitziger

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.900	17.300	145.200	162.085
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.600</b>	<b>18.000</b>	<b>145.900</b>	<b>162.765</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	78.300	75.500	76.600	106.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.100	76.300	70.200	76.383
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>157.400</b>	<b>151.800</b>	<b>146.800</b>	<b>182.956</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-138.800</b>	<b>-133.800</b>	<b>-900</b>	<b>-20.191</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-138.800</b>	<b>-133.800</b>	<b>-900</b>	<b>-20.191</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-138.800</b>	<b>-133.800</b>	<b>-900</b>	<b>-20.191</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.422</b>	<b>-1.417</b>	<b>-1.652</b>	<b>-1.643</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-140.222</b>	<b>-135.217</b>	<b>-2.552</b>	<b>-21.834</b>





Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.05	Personalmanagement



### Beschreibung

Personalgewinnung und -betreuung, Aus- und Fortbildung, Gehälter- und Entgeltberechnung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Frauenförderung

### Kenn- u. Messzahlen

Personalkostenaufwand 2021 = 26,2 Millionen EUR, Mitarbeiter am 30.06.2022 = 472 (hiervon 26 Beamtinnen/Beamte und 446 Beschäftigte)

### Ziele

Gewinnung von geeignetem Fachpersonal bzw. Nachwuchskräfte zur Deckung des notw. Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes, Reduzierung bzw. Nichtausweitung des Personalkostenanteils pro Einwohner im Benehmen mit den städt. Gremien und den Verantwortlichen der Fachbereiche

### Zuständigkeit

Herr Hitziger



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.05

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Personalmanagement

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.800	14.309
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	502.090
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>5.250</b>	<b>516.399</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.095.100	1.057.580	612.700	573.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.500	60.600	85.200	517.019
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.350	244.950	158.400	122.379
14	66	Abschreibungen	1.320	2.630	1.716	2.295
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.386.270</b>	<b>1.365.760</b>	<b>858.016</b>	<b>1.215.557</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.385.820</b>	<b>-1.365.310</b>	<b>-852.766</b>	<b>-699.158</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.385.820</b>	<b>-1.365.310</b>	<b>-852.766</b>	<b>-699.158</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.385.820</b>	<b>-1.365.310</b>	<b>-852.766</b>	<b>-699.158</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-1.422</b>	<b>-1.417</b>	<b>-1.652</b>	<b>-1.643</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.387.242</b>	<b>-1.366.727</b>	<b>-854.418</b>	<b>-700.801</b>

Gesamtproduktplan                    BV                    Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                        01                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe                        01.111                Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                    01.111.05            Personalmanagement



<b>Teilfinanzhaushalt - EUR -</b>												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	3.000	2.693	3.000	3.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.500	0	41.500	0	38.500	37.129	251.050	38.500	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>39.822</b>	<b>254.050</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-39.822</b>	<b>-254.050</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.05

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Personalmanagement

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	3.000	2.693	3.000	3.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0	3.000	2.693	3.000	3.000	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-3.000	-2.693	-3.000	-3.000	0	0	0
	<b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.500	0	41.500	0	38.500	37.129	251.050	38.500	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	41.500	0	41.500	0	38.500	37.129	251.050	38.500	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	-41.500	0	-41.500	0	-38.500	-37.129	-251.050	-38.500	0	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.06	Personalvertretung



### **Beschreibung**

Durchführung des HPVG (Hessisches Personalvertretungsgesetzes) = Beteiligung des Personalrates, Schwerbehindertenvertretung sowie JAV bei mitbestimmungspflichtigen bzw. mitwirkungspflichtigen Personalangelegenheiten

### **Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Personalvorlagen 2021 = 166

### **Ziele**

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten, Vermeidung von Streitverfahren im Zusammenhang mit dem HPVG

### **Zuständigkeit**

Herr Hitziger



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.06

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Personalvertretung

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	518
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	66.100	63.700	51.900	51.082
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.300	9.000	7.900	8.187
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.280	22.100	8.900	8.003
14	66	Abschreibungen	260	440	643	763
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>106.940</b>	<b>95.240</b>	<b>69.343</b>	<b>68.035</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-106.940</b>	<b>-95.240</b>	<b>-69.343</b>	<b>-67.517</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-106.940</b>	<b>-95.240</b>	<b>-69.343</b>	<b>-67.517</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-106.940</b>	<b>-95.240</b>	<b>-69.343</b>	<b>-67.517</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-1.422</b>	<b>-1.417</b>	<b>-1.652</b>	<b>-1.643</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-108.362</b>	<b>-96.657</b>	<b>-70.995</b>	<b>-69.160</b>

Gesamtproduktplan                    BV                    Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                        01                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe                        01.111                Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                    01.111.06            Personalvertretung



Teilfinanzhaushalt - EUR -												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	1.500	0	0	566	9.500	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-566</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.06

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Personalvertretung

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>6015 Vermögensgegenstände Personalrat</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	1.500	0	0	566	9.500	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-566</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung



### **Beschreibung**

Rechtliche Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung, Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Beratung/Vertretung in Widerspruchsverfahren, Beratung bei Vertragsabschlüssen, Satzungsrecht, Ausbildung von Referendaren

### **Zuständigkeit**

Frau Pohl

### **Ziele**

Vermeidung/Reduzierung der gerichtlichen Verfahren, Rechtssicherheit für Verwaltung und Politik



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.07

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Rechtsberatung/ -vertretung

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	510	500	500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>510</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	65.700	63.450	61.400	59.729
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.600	18.000	17.300	17.895
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.350	25.050	32.020	14.042
14	66	Abschreibungen	150	150	562	513
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>109.800</b>	<b>106.650</b>	<b>111.282</b>	<b>92.179</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-109.290</b>	<b>-106.150</b>	<b>-110.782</b>	<b>-92.179</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-109.290</b>	<b>-106.150</b>	<b>-110.782</b>	<b>-92.179</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-109.290</b>	<b>-106.150</b>	<b>-110.782</b>	<b>-92.179</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-1.422</b>	<b>-1.417</b>	<b>-1.652</b>	<b>-1.643</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-110.712</b>	<b>-107.567</b>	<b>-112.434</b>	<b>-93.822</b>

Gesamtproduktplan                      BV                      Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                            01                      Innere Verwaltung  
Produktgruppe                            01.111                Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                        01.111.07            Rechtsberatung/ -vertretung



Teilfinanzhaushalt - EUR -												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.020	0	1.000	742	7.600	2.400	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>742</b>	<b>7.600</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-742</b>	<b>-7.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

BV  
 01  
 01.111  
 01.111.07

Stadt Bad Vilbel  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Rechtsberatung/ -vertretung

**Investitionsprogramm  
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>6009 Vermögensgegenstände Rechtsamt</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.020	0	1.000	742	7.600	2.400	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>742</b>	<b>7.600</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-742</b>	<b>-7.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.08	Finanzmanagement



### Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplans und evtl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufbau und Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens, Beteiligungsmanagement, Kommunaler Finanzausgleich

### Zuständigkeit

Herr Albert

### Kenn- u. Messzahlen

1 Haushaltsplan (ggf. 1 Nachtragshaushaltsplan) pro Jahr, mind. 2 Berichte über den Haushaltsvollzug gem. § 28 GemHVO-Doppik, 1 Beteiligungsbericht gem. § 123a HGO



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.08

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Finanzmanagement

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	78.800	103.926
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	680
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>79.600</b>	<b>104.606</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	254.800	212.800	197.100	141.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.100	65.500	61.700	60.062
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.810	214.240	138.310	169.530
14	66	Abschreibungen	3.820	5.710	6.176	16.760
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>541.530</b>	<b>498.250</b>	<b>403.286</b>	<b>388.269</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-535.730</b>	<b>-492.450</b>	<b>-323.686</b>	<b>-283.663</b>
21	56,57,	Finanzerträge	2.792.160	2.782.180	763.890	1.038.542
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>2.792.160</b>	<b>2.782.180</b>	<b>763.890</b>	<b>1.038.542</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.256.430</b>	<b>2.289.730</b>	<b>440.204</b>	<b>754.879</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.256.430</b>	<b>2.289.730</b>	<b>440.204</b>	<b>754.879</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.207	1.201	1.631	1.620
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-1.207</b>	<b>-1.201</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.620</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>2.255.223</b>	<b>2.288.529</b>	<b>438.573</b>	<b>753.259</b>

Gesamtproduktplan                    BV                    Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                        01                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe                        01.111                Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                    01.111.08            Finanzmanagement



Teilfinanzhaushalt - EUR -												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410	0	256.410	0	256.410	256.410	1.025.640	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe</b>	<b>256.410</b>	<b>0</b>	<b>256.410</b>	<b>0</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>1.025.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	4.000	4.972	24.000	4.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.972</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>252.410</b>	<b>0</b>	<b>252.410</b>	<b>0</b>	<b>252.410</b>	<b>251.438</b>	<b>1.001.640</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.08

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Finanzmanagement

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>6010 Vermögensgegenstände Kämmerei</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	4.000	4.972	24.000	4.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.972</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.972</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>											
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410	0	256.410	0	256.410	256.410	1.025.640	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>256.410</b>	<b>0</b>	<b>256.410</b>	<b>0</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>1.025.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>256.410</b>	<b>0</b>	<b>256.410</b>	<b>0</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>1.025.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.09	Kassenwesen



### Beschreibung

Ordnungsgemäße Verwaltung/Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. der Aufnahme von Kassenkrediten, Führung der Kassenbücher und des Jahresabschlusses, Vollstreckungsmaßnahmen (auch Fremdersuchen), Führung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Beratung in buchhalterischen Fragen, Aufbewahrung von Bürgschaften

### Kenn- u. Messzahlen

1 Jahresabschluss, 1 Gesamtabschluss, 8 Girokonten, 2 Sparbücher, rd. 630.000 Journal-Buchungen, rd. 20.800 Anlagegüter

### Ziele

Sicherstellung der Kassenliquidität, Auszahlung der gebuchten Rechnungen nach Zahlungsziel, turnusmäßige Erstellung der Lastschriften, zeitnahe Erstellung von Mahnungen (mindestens alle 4 Wochen), Vollstreckungsmaßnahmen bei eigenen und fremden Forderungen, fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Jahresabschluss)

### Zuständigkeit

Herr Schneider



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.09

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Kassenwesen

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	12.000	9.160
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>12.000</b>	<b>9.160</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	451.300	435.950	442.000	344.518
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	57.500	55.500	55.800	50.094
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.880	80.880	103.520	61.499
14	66	Abschreibungen	3.000	3.540	2.649	4.039
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	350	207
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>592.820</b>	<b>576.010</b>	<b>604.319</b>	<b>460.357</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-583.320</b>	<b>-566.510</b>	<b>-592.319</b>	<b>-451.197</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	90.000	165.000	90.000	133.934
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>90.000</b>	<b>165.000</b>	<b>90.000</b>	<b>133.934</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-493.320</b>	<b>-401.510</b>	<b>-502.319</b>	<b>-317.263</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-493.320</b>	<b>-401.510</b>	<b>-502.319</b>	<b>-317.263</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.206	1.202	1.631	1.622
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.622</b>

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.09	Kassenwesen



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-494.526	-402.712	-503.950	-318.885



Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

BV  
 01  
 01.111  
 01.111.09

Stadt Bad Vilbel  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Kassenwesen

**Teilfinanzhaushalt  
 - EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	16.500	1.374	41.500	16.500	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>1.374</b>	<b>41.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-1.374</b>	<b>-41.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan                      BV                      Stadt Bad Vilbel  
 Produktbereich                      01                      Innere Verwaltung  
 Produktgruppe                      01.111                      Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt                      01.111.09                      Kassenwesen



Investitionsprogramm -EUR-												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	16.500	1.374	41.500	16.500	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>1.374</b>	<b>41.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-1.374</b>	<b>-41.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.10	Grundstücksmanagement

### Beschreibung

Leistungen im Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken der Stadt Bad Vilbel (ausgenommen der Straßen- und Verkehrsflächen); Verpachtungen; Ankauf von unbebauten Grundstücken für die Aufwertung zu Bauland oder für die städtische Grundstücksreserve; Baulandumlegungen; Gestattungsverträge für unbebaute Grundstücke; Verwaltung von Grunddienstbarkeiten bzw. Baulasten; Pflege von unbebauten Grundstücken (auch Pflegeaufträge an Dritte); Grundstücksverkäufe

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Nutzungs-/Gestattungsverträge = 25, Anzahl Erbaurechtsverträge = 1, Anzahl Mietverträge = 3, Anzahl Kaufverträge = 50, Anzahl Pachtverträge = 25

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung von Grundstücksgeschäften, Bereitstellung von Grundstücken (= Grundstücksreserve) für eine städtische Neuordnung (Ansiedlung von Gewerbe, Vermarktung Wohnbaugebiete)

### Zuständigkeit

Herr Brück

Gesamtproduktplan                    BV                    Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                        01                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe                        01.111                Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                    01.111.10            Grundstücksmanagement



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.200	680.200	584.200	936.331
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	16.500	18.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	376
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>687.700</b>	<b>704.200</b>	<b>602.700</b>	<b>954.707</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	421.600	380.600	251.700	231.103
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	79.100	74.500	64.500	64.133
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.200	109.100	126.200	146.474
14	66	Abschreibungen	11.360	12.400	11.651	12.080
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	13.739
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>939.260</b>	<b>596.600</b>	<b>474.051</b>	<b>467.529</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-251.560</b>	<b>107.600</b>	<b>128.649</b>	<b>487.178</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-251.560</b>	<b>107.600</b>	<b>128.649</b>	<b>487.178</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-251.560</b>	<b>107.600</b>	<b>128.649</b>	<b>487.178</b>



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.10

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Grundstücksmanagement

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Haushaltsansatz 2022</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.217	1.211	1.611	1.602
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)</b>	<b>-1.217</b>	<b>-1.211</b>	<b>-1.611</b>	<b>-1.602</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-252.777</b>	<b>106.389</b>	<b>127.038</b>	<b>485.576</b>



Gesamtproduktplan                      BV                      Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                            01                      Innere Verwaltung  
Produktgruppe                            01.111                Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                        01.111.10            Grundstücksmanagement



Teilfinanzhaushalt - EUR -												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	338.500	0	16.500.000	0	5.526.900	2.970.423	21.838.500	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe</b>	<b>338.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.526.900</b>	<b>2.970.423</b>	<b>21.838.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	864.000	0	4.384.000	0	555.000	421.598	9.025.000	555.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.000	0	532.000	0	79.000	16.044	2.335.000	75.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	2.000	0	1.500	7.624	13.000	1.500	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe</b>	<b>1.399.500</b>	<b>0</b>	<b>4.918.000</b>	<b>0</b>	<b>635.500</b>	<b>445.266</b>	<b>11.373.000</b>	<b>631.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.061.000</b>	<b>0</b>	<b>11.582.000</b>	<b>0</b>	<b>4.891.400</b>	<b>2.525.157</b>	<b>10.465.500</b>	<b>-631.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

BV  
 01  
 01.111  
 01.111.10

Stadt Bad Vilbel  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Grundstücksmanagement

**Investitionsprogramm  
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>1001 Grundstückserlöse</b>											
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	338.500	0	0	0	0	1.317.299	5.338.500	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>338.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.317.299</b>	<b>5.338.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>338.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.317.299</b>	<b>5.338.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1002 Grundstückserlöse Dortelweil West</b>											
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	16.500.000	0	5.526.900	0	16.500.000	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.526.900</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.526.900</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	0	4.100.000	0	500.000	46.425	8.400.000	500.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>46.425</b>	<b>8.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan                      BV                      Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                              01                      Innere Verwaltung  
Produktgruppe                                01.111                      Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                            01.111.10                      Grundstücksmanagement



Investitionsprogramm -EUR-												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-800.000	0	-4.100.000	0	-500.000	-46.425	-8.400.000	-500.000	0	0	0
	4003 Grundstückserwerbskosten											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	270.000	0	50.000	274.366	550.000	50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	50.000	0	270.000	0	50.000	274.366	550.000	50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.000	0	-270.000	0	-50.000	-274.366	-550.000	-50.000	0	0	0
	4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000	0	14.000	0	5.000	3.333	75.000	5.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	14.000	0	14.000	0	5.000	3.333	75.000	5.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.000	0	-14.000	0	-5.000	-3.333	-75.000	-5.000	0	0	0
	5501 Vermessungskosten Dortelweil-West											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	2.000	0	25.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	2.000	0	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-2.000	0	-25.000	0	0	0	0



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.10

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Grundstücksmanagement

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>5503 Vermessungskosten Quellenpark</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	25.000	15	150.000	25.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	25.000	0	25.000	0	25.000	15	150.000	25.000	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-15	-150.000	-25.000	0	0	0
	<b>5504 Vermessungskosten div. Baugebiet</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	50.000	16.029	2.150.000	50.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	500.000	0	500.000	0	50.000	16.029	2.150.000	50.000	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	-500.000	0	-500.000	0	-50.000	-16.029	-2.150.000	-50.000	0	0	0
	<b>5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	2.000	0	2.000	0	2.000	0	10.000	0	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-10.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan                      BV                      Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                            01                      Innere Verwaltung  
Produktgruppe                            01.111                Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                        01.111.10            Grundstücksmanagement



Investitionsprogramm -EUR-												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	2.000	0	1.500	7.624	13.000	1.500	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>7.624</b>	<b>13.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.624</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.11	Rechnungsprüfung

### Beschreibung

Gesetzliche Prüfungsaufgaben gem. § 131 Abs. 1 HGO: Prüfung des Jahresabschlusses, laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung. Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfung. Übertragene Aufgaben gemäß § 131 Abs. 2 HGO i.V.m. der geltenden Dienstanweisung der Stadt Bad Vilbel: Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung von Anordnungen vor ihrer Zuleitung an die Stadtkasse (Visa-Kontrolle), Prüfung von Auftragsvergaben (insbesondere bei Bauvorhaben sowie die Prüfung von Bauabrechnungen), Beratungsleistungen für die Fachbereiche in haushaltsrechtlichen Fragen, Unterstützung der überörtlichen Prüfung, Datenschutzbeauftragter der Stadt Bad Vilbel

### Kenn- u. Messzahlen

1 Prüfungsbericht Jahresabschluss Stadt, 1 Prüfungsbericht Konzernabschluss, diverse Prüfungsberichte: 2 x Stadtkasse/Jahr, 1 Zweckverband, 8 Vereine, 33 Nebenkassen

### Ziele

Haushalts- und Finanzkontrolle, Prüfung des Verwaltungshandelns auf Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit, Korruptionsvermeidung, Fristgerechte Prüfung Jahresabschluss

### Zuständigkeit

Herr Geh

Gesamtproduktplan                    BV                    Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                        01                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe                        01.111                Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                    01.111.11            Rechnungsprüfung



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.250	950	934
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>950</b>	<b>934</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	134.600	130.000	126.400	122.934
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	27.500	26.500	23.800	22.594
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	11.650	12.050	5.162
14	66	Abschreibungen	0	100	253	253
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>173.750</b>	<b>168.250</b>	<b>162.503</b>	<b>150.943</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-168.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-161.553</b>	<b>-150.009</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-168.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-161.553</b>	<b>-150.009</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-168.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-161.553</b>	<b>-150.009</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.287	1.283	1.518	1.509
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.283</b>	<b>-1.518</b>	<b>-1.509</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-169.787</b>	<b>-164.283</b>	<b>-163.071</b>	<b>-151.518</b>



Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

BV  
 01  
 01.111  
 01.111.11

Stadt Bad Vilbel  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Rechnungsprüfung

**Teilfinanzhaushalt  
 - EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	6.000	1.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan                    BV                    Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                    01                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe                    01.111                    Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                    01.111.11                    Rechnungsprüfung



Investitionsprogramm -EUR-												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>6006 Vermögensgegenstände RPA</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	6.000	1.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.12	Leistungen des Betriebshofs

### **Beschreibung**

Hilfsorgan der Verwaltung, Kraftfahrzeugerstatt, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

### **Kenn- u. Messzahlen**

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a.,  
Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a.

### **Ziele**

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

### **Zuständigkeit**

Herr Bußmann

Gesamtproduktplan                    BV                    Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                        01                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe                        01.111             Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                    01.111.12        Leistungen des Betriebs Hofes



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.559
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>5.559</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	602.700	574.600	554.300	452.806
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	46.150	44.500	38.700	35.367
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.580	432.580	307.950	313.973
14	66	Abschreibungen	94.100	101.160	66.427	104.809
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.300	2.911
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.200.530</b>	<b>1.155.840</b>	<b>968.677</b>	<b>909.866</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.041.530</b>	<b>-996.840</b>	<b>-809.677</b>	<b>-904.307</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.041.530</b>	<b>-996.840</b>	<b>-809.677</b>	<b>-904.307</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.041.530</b>	<b>-996.840</b>	<b>-809.677</b>	<b>-904.307</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.033	2.025	2.116	2.104
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.025</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.104</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.043.563</b>	<b>-998.865</b>	<b>-811.793</b>	<b>-906.411</b>



Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

BV  
 01  
 01.111  
 01.111.12

Stadt Bad Vilbel  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Leistungen des Betriebshofs

**Teilfinanzhaushalt  
 - EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015.000	1.800.000	815.000	0	0	0	4.021.000	0	800.000	600.000	400.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.000	0	10.000	0	63.000	76.720	114.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe</b>	<b>2.089.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>76.720</b>	<b>4.135.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.089.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-76.720</b>	<b>-4.135.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-400.000</b>





Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.12

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Leistungen des Betriebshofs

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	146.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6045 Vermögensgegenstände Betriebshof</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.000	0	10.000	0	63.000	76.720	114.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>76.720</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-76.720</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.13	Vergabe und Beschaffung



## Beschreibung

Unterstützung bei der Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen der Verwaltung und der Eigenbetriebe sowie bei der Durchführung der nationalen und EU-Vergabeverfahren in vergaberechtlicher Hinsicht. Um dem eigenen hohen Anspruch an Transparenz und Manipulationsvorbeugung bei seinen Vergabeverfahren gerecht zu werden, hat die Stadt Bad Vilbel für Auftragsvergaben im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnungen (VgV/VOB) eine Submissionsstelle im Fachdienst Recht, Vergabe und Beschaffung eingerichtet. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen. Vergabezentrum: Es wurde im Jahr 2020 mit drei weiteren Kommunen eine Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Vergabe im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages abgeschlossen. Die Kommunen werden seit September 2021 durch das Vergabezentrum bei Planung und der Durchführung von Ausschreibungen gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vergaberechtlich beraten und unterstützt

## Ziele

Rechtssichere Abwicklung aller Verfahren und Submissionen bei beschränkten und öffentlichen Ausschreibungen für die Vergaben der Stadt Bad Vilbel. Dies geschieht auch unter dem Aspekt der Korruptionsvorbeugung gemäß des Antikorruptionsgesetzes. Die Angebote der Firmen gehen im Rahmen des Vergabeverfahrens zunächst nicht an die Fachabteilung oder Eigenbetrieb der Stadt Bad Vilbel, die den Auftrag zu vergeben hat, sondern als verschlüsseltes elektronisches Angebot über die zertifizierte Vergabeplattform an die Submissionsstelle. Diese führt dann die Angebotsöffnung sowie im Anschluss daran eine erste formale und rechnerische Prüfung durch. Erst danach gehen die Angebote zur weiteren Prüfung an die ausschreibende Organisationseinheit zur abschließenden Wertung und Vorbereitung der Vergabeentscheidung. Durch dieses Verfahren wird dem bei Vergaben geforderten Mehraugenprinzip Rechnung getragen und eine transparente Vergabepaxis gefördert. In den nächsten Jahren soll eine Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung durch Einführung einer zentralen Beschaffung, welche die dezentrale Beschaffung ablöst, erreicht werden. Angestrebt wird eine Kosteneinsparung im Bereich der Beschaffung von Büromaterialien und der Beschaffung von Reinigungsleistungen. Durch die Vereinheitlichung von Beschaffungsprozessen soll dem Transparenzgebot und der Nachhaltigkeit von zu beschaffenden Leistungen Rechnung getragen werden. Es soll eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung geschaffen werden. Vergabezentrum: Planung und rechtssichere Durchführung von Vergaben für die Stad Bad Vilbel sowie die beteiligten Kommunen. Langfristiges Ziel ist die Optimierung der Beschaffung durch Mengenbündelung und gemeinsame Ausschreibung

## Zuständigkeit

Frau Pohl



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
01  
01.111  
01.111.13

Stadt Bad Vilbel  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Vergabe und Beschaffung

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.290	114.010	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>116.290</b>	<b>114.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	235.500	227.500	193.500	180.346
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.200	13.300	12.156
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.150	43.710	41.170	10.143
14	66	Abschreibungen	940	940	0	685
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>299.390</b>	<b>287.350</b>	<b>247.970</b>	<b>203.330</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-183.100</b>	<b>-173.340</b>	<b>-247.970</b>	<b>-203.330</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-183.100</b>	<b>-173.340</b>	<b>-247.970</b>	<b>-203.330</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-183.100</b>	<b>-173.340</b>	<b>-247.970</b>	<b>-203.330</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-1.422</b>	<b>-1.417</b>	<b>-1.652</b>	<b>-1.643</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-184.522</b>	<b>-174.757</b>	<b>-249.622</b>	<b>-204.973</b>



Gesamtproduktplan                    BV                    Stadt Bad Vilbel  
Produktbereich                        01                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe                        01.111            Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt                                    01.111.13        Vergabe und Beschaffung



<b>Teilfinanzhaushalt - EUR -</b>												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.600	0	201.800	0	4.000	3.424	1.082.900	4.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe</b>	<b>152.600</b>	<b>0</b>	<b>201.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.424</b>	<b>1.082.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-152.600</b>	<b>0</b>	<b>-201.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.424</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

BV  
 01  
 01.111  
 01.111.13

Stadt Bad Vilbel  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Vergabe und Beschaffung

**Investitionsprogramm  
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>6065 Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152.600	0	201.800	0	4.000	3.424	1.082.900	4.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>11</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>152.600</b>	<b>0</b>	<b>201.800</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.424</b>	<b>1.082.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-152.600</b>	<b>0</b>	<b>-201.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.424</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>