



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	2.470
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000.000	2.000.000	1.280.000	1.000.722
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	12.500	500	7.497
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.015.000	2.015.000	1.295.000	1.010.689
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	534.950	503.100	465.000	481.086
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	97.300	93.110	125.900	83.808
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.400	165.400	155.340	111.895
14	66	Abschreibungen	227.380	237.270	206.801	394.845
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.030	242.610	260.780	251.806
17	72	Transferaufwendungen	1.862.000	1.887.000	992.000	1.161.002
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	3.000	957
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.129.060	3.130.490	2.208.821	2.485.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.114.060	-1.115.490	-913.821	-1.474.710
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.114.060	-1.115.490	-913.821	-1.474.710
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.114.060	-1.115.490	-913.821	-1.474.710



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.418	12.377	27.581	27.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-12.418	-12.377	-27.581	-27.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.126.478	-1.127.867	-941.402	-1.502.178



**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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	107.150	0	88.850	0	80.850	87.377	327.850	83.850	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	107.150	0	88.850	0	80.850	87.377	327.850	83.850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-107.150	0	-88.850	0	-80.850	-87.377	-327.850	-83.850	0	0	0

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
05
05.313

Stadt Bad Vilbel
Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000.000	2.000.000	1.280.000	1.000.722
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.548
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000.000	2.000.000	1.280.000	1.004.270
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	356.950	331.150	320.000	284.157
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.400	21.700	22.000	20.454
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	500	822
14	66	Abschreibungen	172.860	172.860	109.684	295.397
17	72	Transferaufwendungen	1.862.000	1.887.000	992.000	1.161.002
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.416.110	2.413.610	1.444.184	1.761.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-416.110	-413.610	-164.184	-757.562
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-416.110	-413.610	-164.184	-757.562
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-416.110	-413.610	-164.184	-757.562
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.104	3.094	6.895	6.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.104	-3.094	-6.895	-6.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-419.214	-416.704	-171.079	-764.429

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber



Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Asylberechtigten, Spätaussiedlern, Kontingentflüchtlingen und deren Familiennachzug in Bad Vilbel

Kenn- u. Messzahlen

420 Flüchtlinge (Stand: Oktober 2022), 21 zu verwaltende Unterkünfte (Stand: Oktober 2022)

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern, Asylberechtigten, Spätaussiedlern, Kontingentflüchtlingen und deren Familiennachzug in Unterkünften, um einen menschenwürdigen Aufenthalt zu gewährleisten

Zuständigkeit

Frau Förster



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
05
05.313
05.313.01

Stadt Bad Vilbel
Soziale Leistungen
Hilfen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000.000	2.000.000	1.280.000	1.000.722
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.548
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000.000	2.000.000	1.280.000	1.004.270
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	356.950	331.150	320.000	284.157
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.400	21.700	22.000	20.454
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	500	822
14	66	Abschreibungen	172.860	172.860	109.684	295.397
17	72	Transferaufwendungen	1.862.000	1.887.000	992.000	1.161.002
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.416.110	2.413.610	1.444.184	1.761.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-416.110	-413.610	-164.184	-757.562
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-416.110	-413.610	-164.184	-757.562
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-416.110	-413.610	-164.184	-757.562
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.104	3.094	6.895	6.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.104	-3.094	-6.895	-6.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-419.214	-416.704	-171.079	-764.429



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
05
05.315

Stadt Bad Vilbel
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	2.470
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.250	12.250	250	3.224
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.750	14.750	14.750	5.694
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	125.800	121.500	87.600	111.890
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.100	19.550	58.800	17.217
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400	120.400	118.050	74.153
14	66	Abschreibungen	44.500	52.030	68.421	70.158
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.930	73.700	72.700	69.033
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.730	387.180	405.571	342.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-369.980	-372.430	-390.821	-336.757
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-369.980	-372.430	-390.821	-336.757
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-369.980	-372.430	-390.821	-336.757
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.209	6.188	13.791	13.734
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.209	-6.188	-13.791	-13.734
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-376.189	-378.618	-404.612	-350.491

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe

BV
 05
 05.315

Stadt Bad Vilbel
 Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen



**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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.850	0	74.850	0	74.850	74.420	227.550	74.850	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	74.850	0	74.850	0	74.850	74.420	227.550	74.850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.850	0	-74.850	0	-74.850	-74.420	-227.550	-74.850	0	0	0



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.51	Seniorenarbeit

Beschreibung

Organisation von Freizeit-, Kommunikations- und Bildungsangeboten; Organisation der Seniorenfahrt; Förderungsmaßnahmen für Vereine/Verbände, Selbsthilfegruppen; Beratung, Vermittlung von individueller Lebenshilfe; Fallmanagement; Entwicklung sozialräumlicher Angebote - Seniorentreffs; Kooperation mit regionalen Verbänden und Trägern; Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege; Sozialplanung

Kenn- u. Messzahlen

Kursangebote, seniorenrechtliche Freizeitangebote und kulturelle Veranstaltungen: z. B. Computerkurse, Vorträge, Bauchtanz, Offene Treffen, Seniorenfahrt, Fahrten für außergewöhnlich Gehbehinderte, Seniorenwerkstatt usw. Teilnehmerzahlen: Kurse = 60 Teilnehmer p.a., Vorträge = 100 Besucher p.a., Bauchtanzgruppe = 10 Teilnehmer, Offene Treffs = 10-20 regelmäßige Besucher, Seniorenfahrt = 700 Teilnehmer, Fahrten für außergewöhnlich Gehbehinderte = 12 Fahrten im Jahr, Tanztee = 40-60 regelmäßige Besucher, 8 Begegnungskaffees im Jahr, Seniorenwerkstatt = 7 Gruppen mit 10-15 Teilnehmern, Seniorenfasching = 300 Besucher, Open-Air Konzert Klassik, Sprudel und Champagner = 400 Besucher, regelmäßige Veranstaltungen im Haus der Begegnung mit 40-60 Besuchern

Ziele

Ermöglichung eines seniorenrechtlichen Lebens in weitestgehender Teilhabe und Selbstbestimmung in der Stadt Bad Vilbel, Organisation von Aktivitäten für Senioren, Lebenslagen orientierte Beratung, Engagementförderung

Zuständigkeit

Frau Förster

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.51	Seniorenarbeit



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	2.470
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.250	12.250	250	3.222
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.250	12.250	12.250	5.692
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	120.600	116.500	82.400	107.147
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	15.600	15.200	55.200	15.812
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.400	119.400	117.050	73.226
14	66	Abschreibungen	44.500	52.030	68.421	70.158
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.200	29.200	29.200	29.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.300	332.330	352.271	295.543
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-315.050	-320.080	-340.021	-289.851
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-315.050	-320.080	-340.021	-289.851
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-315.050	-320.080	-340.021	-289.851
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.104	3.094	6.896	6.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.104	-3.094	-6.896	-6.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-318.154	-323.174	-346.917	-296.718



Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 05
 05.315
 05.315.51

Stadt Bad Vilbel
 Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Seniorenarbeit

**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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.850	0	74.850	0	74.850	74.420	227.550	74.850	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	74.850	0	74.850	0	74.850	74.420	227.550	74.850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.850	0	-74.850	0	-74.850	-74.420	-227.550	-74.850	0	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.51	Seniorenarbeit



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
	3005 I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.850	0	73.850	0	73.850	73.850	221.550	73.850	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	73.850	0	73.850	0	73.850	73.850	221.550	73.850	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-73.850	0	-73.850	0	-73.850	-73.850	-221.550	-73.850	0	0	0
	6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	1.000	570	6.000	1.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	1.000	570	6.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-570	-6.000	-1.000	0	0	0



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.56	Suchtprävention

Beschreibung

Beratung bzw. therapeutische Hilfe für Jugendliche; Zusammenarbeit mit Schulen, Ärzten, Kirchen, Vereinen usw.; Unterstützung des Vereins "Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.", Ffm.; Projektförderung; Zuschüsse an Drogenberatung; Beratung, Betreuung Suchtkranker, Suchtgefährdeter und ihrer Angehörigen; Kooperation zwischen Drogenberatung und Kinder- u. Jugendbüro; Veranstaltungen im Jugend-Agendabereich; Präventionsarbeit beim Bad Vilbeler Markt mit der Polizei; Chat- und E-Mail-Beratung

Kenn- u. Messzahlen

Bei der Drogenberatung wurden 143 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: unter 16 Jahre = 14 Personen, 16-17 Jahre = 9 Personen, 18-21 Jahre = 18 Personen, 22-26 Jahre = 14 Personen, 27-34 Jahre = 17 Personen, 35-44 Jahre = 23 Personen, 45-54 Jahre = 18 Personen, 55-64 Jahre = 23 Personen, 65 Jahre und älter = 7 Personen

Ziele

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

Zuständigkeit

Frau Wolf

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.56	Suchtprävention



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.500	2.500	2.500	2
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.200	5.000	5.200	4.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.350	3.600	1.405
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.730	44.500	43.500	39.833
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.430	54.850	53.300	46.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.930	-52.350	-50.800	-46.906
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-54.930	-52.350	-50.800	-46.906
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-54.930	-52.350	-50.800	-46.906
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.105	3.094	6.895	6.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.105	-3.094	-6.895	-6.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-58.035	-55.444	-57.695	-53.773

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
05
05.351

Stadt Bad Vilbel
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	725
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250	250	250	725
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	52.200	50.450	57.400	85.039
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	53.800	51.860	45.100	46.137
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	44.100	36.790	36.920
14	66	Abschreibungen	10.020	12.380	28.696	29.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.100	168.910	188.080	182.773
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	3.000	957
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.220	329.700	359.066	381.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-327.970	-329.450	-358.816	-380.391
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-327.970	-329.450	-358.816	-380.391
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-327.970	-329.450	-358.816	-380.391
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.105	3.095	6.895	6.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.105	-3.095	-6.895	-6.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-331.075	-332.545	-365.711	-387.258



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
05
05.351

Stadt Bad Vilbel
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.300	0	14.000	0	6.000	12.957	100.300	9.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	32.300	0	14.000	0	6.000	12.957	100.300	9.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.300	0	-14.000	0	-6.000	-12.957	-100.300	-9.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Beschreibung

Haushaltsplanung im Fachbereich Soziale Sicherung; Koordination von Personal und deren Belange; allgemeine soziale Aufgaben; Beteiligung bei sozialrechtlichen Belangen der Bürger

Kenn- u. Messzahlen

Bereitstellung von Räumen und Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse an Vereine.

Ziele

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

Zuständigkeit

Frau Wolf



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
05
05.351
05.351.01

Stadt Bad Vilbel
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	725
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250	250	250	725
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	52.200	50.450	57.400	85.039
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	53.800	51.860	45.100	46.137
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	44.100	36.790	36.920
14	66	Abschreibungen	10.020	12.380	28.696	29.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.100	168.910	188.080	182.773
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	3.000	957
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.220	329.700	359.066	381.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-327.970	-329.450	-358.816	-380.391
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-327.970	-329.450	-358.816	-380.391
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-327.970	-329.450	-358.816	-380.391
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.105	3.095	6.895	6.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-3.105	-3.095	-6.895	-6.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-331.075	-332.545	-365.711	-387.258

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.300	0	14.000	0	6.000	12.957	100.300	9.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	32.300	0	14.000	0	6.000	12.957	100.300	9.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.300	0	-14.000	0	-6.000	-12.957	-100.300	-9.000	0	0	0



Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 05
 05.351
 05.351.01

Stadt Bad Vilbel
 Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**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
	6021 Vermögensgegenstände Sozialamt											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.300	0	14.000	0	6.000	12.957	100.300	9.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	32.300	0	14.000	0	6.000	12.957	100.300	9.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-32.300	0	-14.000	0	-6.000	-12.957	-100.300	-9.000	0	0	0