



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.554.120	1.570.550	1.561.870	2.717.061
Ordentliche Aufwendungen						
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.824.210	9.224.360	7.686.772	8.681.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.270.090	-7.653.810	-6.124.902	-5.964.742
21	56, 57,	Finanzerträge	2.882.160	2.947.180	853.890	1.172.476
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.882.160	2.947.180	853.890	1.172.476
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.387.930	-4.706.630	-5.271.012	-4.792.266
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.387.930	-4.706.630	-5.271.012	-4.792.266
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		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	184.808	184.174	180.407	179.535
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.203.122	-4.522.456	-5.090.605	-4.612.731



**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												
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
5	Summe	670.410	0	16.756.910	0	5.785.310	3.237.445	22.945.140	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
11	Summe	4.198.700	1.830.000	6.166.320	0	1.052.000	627.772	18.120.150	829.900	830.000	600.000	400.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.528.290	-1.830.000	10.590.590	0	4.733.310	2.609.673	4.824.990	-827.900	-830.000	-600.000	-400.000



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
Ordentliche Erträge						
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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.554.120	1.570.550	1.561.870	2.717.061
Ordentliche Aufwendungen						
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.824.210	9.224.360	7.686.772	8.681.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-8.270.090	-7.653.810	-6.124.902	-5.964.742
21	56, 57,	Finanzerträge	2.882.160	2.947.180	853.890	1.172.476
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	2.882.160	2.947.180	853.890	1.172.476
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.387.930	-4.706.630	-5.271.012	-4.792.266
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0

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		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.387.930	-4.706.630	-5.271.012	-4.792.266
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		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	184.808	184.174	180.407	179.535
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.203.122	-4.522.456	-5.090.605	-4.612.731



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
01
01.111

Stadt Bad Vilbel
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

**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												
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
5	Summe	670.410	0	16.756.910	0	5.785.310	3.237.445	22.945.140	2.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
11	Summe	4.198.700	1.830.000	6.166.320	0	1.052.000	627.772	18.120.150	829.900	830.000	600.000	400.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.528.290	-1.830.000	10.590.590	0	4.733.310	2.609.673	4.824.990	-827.900	-830.000	-600.000	-400.000

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
Ordentliche Erträge						
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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	549.430	551.790	554.054	955.481
Ordentliche Aufwendungen						
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.947.660	2.883.820	2.454.449	3.369.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.398.230	-2.332.030	-1.900.395	-2.413.925
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.398.230	-2.332.030	-1.900.395	-2.413.925
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.398.230	-2.332.030	-1.900.395	-2.413.925
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 -**

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	1.420	1.416	1.652	1.641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	201.710	201.014	200.478	199.489
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.196.520	-2.131.016	-1.699.917	-2.214.436



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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	75.000	0	0	0	0	10.046	75.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	488.100	30.000	158.500	0	278.000	32.212	1.119.100	123.000	30.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-413.100	-30.000	-158.500	0	-278.000	-22.166	-1.044.100	-123.000	-30.000	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
	3024 I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninves											
	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	20.000	0	20.000	0	20.000	1.316	120.000	20.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	20.000	1.316	120.000	20.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-1.316	-120.000	-20.000	0	0	0
	35 Landeszuschuss "Digitale Dorflinde - WLAN-Förderung für hess											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
	5384 Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	30.000	30.000	0	150.000	0	120.000	0	30.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	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
	6003 Vermögensgegenstände Rathaus											
	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	2.000	0	2.000	0	2.000	2.747	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
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
	6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung											
	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	11.500	0	3.500	0	3.000	1.250	25.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
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
	6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung											
	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	114.600	0	103.000	0	99.000	18.641	589.600	99.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
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	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-114.600	0	-103.000	0	-99.000	-18.641	-589.600	-99.000	0	0	0
	6057 Homepage www.bad-vilbel.de											
	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	50.000	0	0	0	4.000	0	54.000	4.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	50.000	0	0	0	4.000	0	54.000	4.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	-4.000	0	-54.000	-4.000	0	0	0
	6086 E-Ladestationen Rathaus											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0



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
Ordentliche Erträge						
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.590	2.050	1.916	6.932
Ordentliche Aufwendungen						
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.317.480	1.288.450	1.137.776	1.134.309
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.315.890	-1.286.400	-1.135.860	-1.127.377
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.315.890	-1.286.400	-1.135.860	-1.127.377
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.315.890	-1.286.400	-1.135.860	-1.127.377
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.421	1.416	1.652	1.641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.421	-1.416	-1.652	-1.641
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.317.311	-1.287.816	-1.137.512	-1.129.018



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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500	0	500	0	2.000	566	6.000	2.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	500	0	500	0	2.000	566	6.000	2.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	13.500	0	9.000	0	7.500	22.674	67.500	6.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-8.500	0	-5.500	-22.108	-61.500	-4.000	0	0	0

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
	6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung											
	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	7.500	0	3.000	0	1.500	0	19.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	7.500	0	3.000	0	1.500	0	19.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	-7.500	0	-3.000	0	-1.500	0	-19.500	0	0	0	0
	6002 Vermögensgegenstände Magistrat											
	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	3.000	0	3.000	0	3.000	8.035	18.000	3.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	3.000	8.035	18.000	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-8.035	-18.000	-3.000	0	0	0
	6061 Beschaffung von Hardware für Mandatsträger											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500	0	500	0	2.000	566	6.000	2.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	500	0	500	0	2.000	566	6.000	2.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	3.000	14.639	30.000	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	0	-1.000	-14.073	-24.000	-1.000	0	0	0

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
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.380	50.340	48.300	39.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.380	-50.340	-48.300	-39.067
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-51.380	-50.340	-48.300	-39.067
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-51.380	-50.340	-48.300	-39.067
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.421	1.417	1.652	1.641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.421	-1.417	-1.652	-1.641
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-52.801	-51.757	-49.952	-40.708



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
Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.900	17.300	145.200	162.085
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.600	18.000	145.900	162.765
Ordentliche Aufwendungen						
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.400	151.800	146.800	182.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-138.800	-133.800	-900	-20.191
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-138.800	-133.800	-900	-20.191
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-138.800	-133.800	-900	-20.191
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.652	-1.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-140.222	-135.217	-2.552	-21.834

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
Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.800	14.309
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	502.090
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	450	450	5.250	516.399
Ordentliche Aufwendungen						
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.386.270	1.365.760	858.016	1.215.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.385.820	-1.365.310	-852.766	-699.158
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.385.820	-1.365.310	-852.766	-699.158
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.385.820	-1.365.310	-852.766	-699.158
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.652	-1.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.387.242	-1.366.727	-854.418	-700.801

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



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	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	41.500	0	41.500	0	41.500	39.822	254.050	41.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.500	0	-41.500	0	-41.500	-39.822	-254.050	-41.500	0	0	0



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
	6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung											
	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	0	0	0	0	3.000	2.693	3.000	3.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	3.000	2.693	3.000	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	-2.693	-3.000	-3.000	0	0	0
	7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.500	0	41.500	0	38.500	37.129	251.050	38.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	41.500	0	41.500	0	38.500	37.129	251.050	38.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-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
Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	518
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	518
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.940	95.240	69.343	68.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-106.940	-95.240	-69.343	-67.517
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-106.940	-95.240	-69.343	-67.517
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-106.940	-95.240	-69.343	-67.517
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.652	-1.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-108.362	-96.657	-70.995	-69.160

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
	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	3.500	0	1.500	0	0	566	9.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	3.500	0	1.500	0	0	566	9.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	0	-1.500	0	0	-566	-9.500	0	0	0	0



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
	6015 Vermögensgegenstände Personalrat											
	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	3.500	0	1.500	0	0	566	9.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	3.500	0	1.500	0	0	566	9.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.500	0	-1.500	0	0	-566	-9.500	0	0	0	0

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
Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	510	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	510	500	500	0
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.800	106.650	111.282	92.179
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-109.290	-106.150	-110.782	-92.179
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-109.290	-106.150	-110.782	-92.179
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-109.290	-106.150	-110.782	-92.179
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.652	-1.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-110.712	-107.567	-112.434	-93.822

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
	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	1.000	0	1.020	0	1.000	742	7.600	2.400	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	1.000	0	1.020	0	1.000	742	7.600	2.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.020	0	-1.000	-742	-7.600	-2.400	0	0	0



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
	6009 Vermögensgegenstände Rechtsamt											
	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	1.020	0	1.000	742	7.600	2.400	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.020	0	1.000	742	7.600	2.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.000	0	-1.020	0	-1.000	-742	-7.600	-2.400	0	0	0

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
Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	78.800	103.926
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.800	5.800	79.600	104.606
Ordentliche Aufwendungen						
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	541.530	498.250	403.286	388.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-535.730	-492.450	-323.686	-283.663
21	56,57,	Finanzerträge	2.792.160	2.782.180	763.890	1.038.542
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	2.792.160	2.782.180	763.890	1.038.542
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.256.430	2.289.730	440.204	754.879
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.256.430	2.289.730	440.204	754.879
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.207	1.201	1.631	1.620
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.207	-1.201	-1.631	-1.620
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.255.223	2.288.529	438.573	753.259

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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	256.410	0	256.410	0	256.410	256.410	1.025.640	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	4.000	0	4.000	0	4.000	4.972	24.000	4.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	252.410	0	252.410	0	252.410	251.438	1.001.640	-4.000	0	0	0



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
	6010 Vermögensgegenstände Kämmerei											
	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	4.000	0	4.000	0	4.000	4.972	24.000	4.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	4.000	4.972	24.000	4.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.972	-24.000	-4.000	0	0	0
	7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen											
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	256.410	0	256.410	0	256.410	256.410	1.025.640	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	256.410	0	256.410	0	256.410	256.410	1.025.640	0	0	0	0

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
Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	12.000	9.160
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.500	9.500	12.000	9.160
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	592.820	576.010	604.319	460.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-583.320	-566.510	-592.319	-451.197
21	56,57,	Finanzerträge	90.000	165.000	90.000	133.934
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	90.000	165.000	90.000	133.934
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-493.320	-401.510	-502.319	-317.263
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-493.320	-401.510	-502.319	-317.263
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.206	1.202	1.631	1.622
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.206	-1.202	-1.631	-1.622

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
	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	5.000	0	5.000	0	16.500	1.374	41.500	16.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	5.000	0	5.000	0	16.500	1.374	41.500	16.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-16.500	-1.374	-41.500	-16.500	0	0	0

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
	6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse											
	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	5.000	0	5.000	0	16.500	1.374	41.500	16.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	16.500	1.374	41.500	16.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-16.500	-1.374	-41.500	-16.500	0	0	0



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
Ordentliche Erträge						
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	687.700	704.200	602.700	954.707
Ordentliche Aufwendungen						
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	939.260	596.600	474.051	467.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-251.560	107.600	128.649	487.178
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-251.560	107.600	128.649	487.178
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-251.560	107.600	128.649	487.178



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
01
01.111
01.111.10

Stadt Bad Vilbel
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Grundstücksmanagement

**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	1.217	1.211	1.611	1.602
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-1.217	-1.211	-1.611	-1.602
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-252.777	106.389	127.038	485.576

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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	338.500	0	16.500.000	0	5.526.900	2.970.423	21.838.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	1.399.500	0	4.918.000	0	635.500	445.266	11.373.000	631.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.061.000	0	11.582.000	0	4.891.400	2.525.157	10.465.500	-631.500	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
	1001 Grundstückserlöse											
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	338.500	0	0	0	0	1.317.299	5.338.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	338.500	0	0	0	0	1.317.299	5.338.500	0	0	0	0
	1002 Grundstückserlöse Dortelweil West											
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	16.500.000	0	5.526.900	0	16.500.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	0	0	16.500.000	0	5.526.900	0	16.500.000	0	0	0	0
	4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein											
	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	800.000	0	4.100.000	0	500.000	46.425	8.400.000	500.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	800.000	0	4.100.000	0	500.000	46.425	8.400.000	500.000	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
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
	5503 Vermessungskosten Quellenpark											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	25.000	15	150.000	25.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.000	15	150.000	25.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-15	-150.000	-25.000	0	0	0
	5504 Vermessungskosten div. Baugebiet											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	50.000	16.029	2.150.000	50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	50.000	16.029	2.150.000	50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-500.000	0	-500.000	0	-50.000	-16.029	-2.150.000	-50.000	0	0	0
	5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-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
	6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft											
	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	3.500	0	2.000	0	1.500	7.624	13.000	1.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	3.500	0	2.000	0	1.500	7.624	13.000	1.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.500	0	-2.000	0	-1.500	-7.624	-13.000	-1.500	0	0	0



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.	Kont en	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	5.250	5.250	950	934
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.250	5.250	950	934
Ordentliche Aufwendungen						
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.750	168.250	162.503	150.943
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-168.500	-163.000	-161.553	-150.009
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-168.500	-163.000	-161.553	-150.009
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-168.500	-163.000	-161.553	-150.009
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.287	1.283	1.518	1.509
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.287	-1.283	-1.518	-1.509
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-169.787	-164.283	-163.071	-151.518



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
	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	1.000	0	1.000	0	1.000	0	6.000	1.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	1.000	0	1.000	0	1.000	0	6.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-6.000	-1.000	0	0	0

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
	6006 Vermögensgegenstände RPA											
	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	0	6.000	1.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	6.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-6.000	-1.000	0	0	0



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
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.559
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	159.000	159.000	159.000	5.559
Ordentliche Aufwendungen						
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.200.530	1.155.840	968.677	909.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.041.530	-996.840	-809.677	-904.307
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.041.530	-996.840	-809.677	-904.307
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.041.530	-996.840	-809.677	-904.307
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.033	2.025	2.116	2.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.033	-2.025	-2.116	-2.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.043.563	-998.865	-811.793	-906.411



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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	2.089.000	1.800.000	825.000	0	63.000	76.720	4.135.000	0	800.000	600.000	400.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.089.000	-1.800.000	-825.000	0	-63.000	-76.720	-4.135.000	0	-800.000	-600.000	-400.000



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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	146.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	146.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-146.000	0	0	0	0
	6045 Vermögensgegenstände Betriebshof											
	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	74.000	0	10.000	0	63.000	76.720	114.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	74.000	0	10.000	0	63.000	76.720	114.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	-74.000	0	-10.000	0	-63.000	-76.720	-114.000	0	0	0	0

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
Ordentliche Erträge						
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.290	114.010	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.290	114.010	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.390	287.350	247.970	203.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-183.100	-173.340	-247.970	-203.330
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-183.100	-173.340	-247.970	-203.330
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-183.100	-173.340	-247.970	-203.330
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.652	-1.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-184.522	-174.757	-249.622	-204.973

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



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	152.600	0	201.800	0	4.000	3.424	1.082.900	4.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	152.600	0	201.800	0	4.000	3.424	1.082.900	4.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-152.600	0	-201.800	0	-4.000	-3.424	-1.082.900	-4.000	0	0	0



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
	6065 Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung											
	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	152.600	0	201.800	0	4.000	3.424	1.082.900	4.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	152.600	0	201.800	0	4.000	3.424	1.082.900	4.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-152.600	0	-201.800	0	-4.000	-3.424	-1.082.900	-4.000	0	0	0