



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	42.000	24.120	86.083
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.440	601.650	401.900	441.862
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	16.000	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	2.000	25.054
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.860	16.860	18.065	18.064
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	29.385
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>660.300</b>	<b>699.510</b>	<b>482.085</b>	<b>600.448</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	2.524.650	2.189.250	1.959.500	1.858.560
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	167.600	150.100	148.500	137.176
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.770	1.511.270	1.206.360	1.399.611
14	66	Abschreibungen	260.640	270.020	297.946	346.622
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	7.050	5.500	5.081
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	6.206
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.930	11.930	13.330	9.204
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.483.090</b>	<b>4.146.620</b>	<b>3.638.136</b>	<b>3.762.460</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.822.790</b>	<b>-3.447.110</b>	<b>-3.156.051</b>	<b>-3.162.012</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt**  
**- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.822.790	-3.447.110	-3.156.051	-3.162.012
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.822.790	-3.447.110	-3.156.051	-3.162.012
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.374	37.320	40.714	42.724
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-36.374	-37.320	-40.714	-42.724
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.859.164	-3.484.430	-3.196.765	-3.204.736



**Teilfinanzhaushalt**  
**- EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	393.000	393.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1.510	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.510</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.000	3.140.000	580.000	0	505.000	317.189	3.747.000	0	390.000	750.000	2.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	443.000	180.000	621.000	0	349.200	66.674	1.714.200	16.200	180.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
11	<b>Summe</b>	<b>860.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>0</b>	<b>854.200</b>	<b>383.863</b>	<b>5.461.200</b>	<b>16.200</b>	<b>570.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.000.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-860.000</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>0</b>	<b>-854.200</b>	<b>-382.353</b>	<b>-5.068.200</b>	<b>376.800</b>	<b>-570.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.000.000</b>



**Teilergebnishaushalt**  
**- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	16.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	200	199
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.000	20.811
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.200</b>	<b>21.010</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.827.650	1.522.650	1.324.000	1.274.507
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	109.200	94.000	94.000	84.591
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.150	743.650	572.450	777.078
14	66	Abschreibungen	169.990	179.030	200.569	226.506
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	12.000	8.248
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.843.490</b>	<b>2.549.830</b>	<b>2.203.019</b>	<b>2.370.930</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.814.490</b>	<b>-2.520.830</b>	<b>-2.173.819</b>	<b>-2.349.920</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.814.490</b>	<b>-2.520.830</b>	<b>-2.173.819</b>	<b>-2.349.920</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.814.490</b>	<b>-2.520.830</b>	<b>-2.173.819</b>	<b>-2.349.920</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.602	4.586	4.820	4.799
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-4.602</b>	<b>-4.586</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.799</b>

Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.551

Öffentliches Grün / Landschaftsbau



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	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)	-2.819.092	-2.525.416	-2.178.639	-2.354.719



**Teilfinanzhaushalt**  
**- EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	393.000	393.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	3.100.000	350.000	0	505.000	199.558	3.200.000	0	350.000	750.000	2.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	199.000	180.000	530.000	0	323.000	61.078	1.117.000	15.000	180.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
11	<b>Summe</b>	<b>299.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>260.636</b>	<b>4.317.000</b>	<b>15.000</b>	<b>530.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.000.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-299.000</b>	<b>-3.280.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>-828.000</b>	<b>-260.636</b>	<b>-3.924.000</b>	<b>378.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.000.000</b>

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün



### Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung von neuen Anlagen/Grünflächen, Bepflanzungsmaßnahmen und Pflegearbeiten (z.B. Baumschnitt), Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

### Zuständigkeit

Herr Kasimir

### Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen Grünflächen



Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.551

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

13.551.01

Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün

**Teilergebnishaushalt****- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	16.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	200	199
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.000	20.811
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.200</b>	<b>21.010</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.827.650	1.522.650	1.324.000	1.274.507
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	109.200	94.000	94.000	84.591
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.150	743.650	572.450	777.078
14	66	Abschreibungen	169.990	179.030	200.569	226.506
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	12.000	8.248
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.843.490</b>	<b>2.549.830</b>	<b>2.203.019</b>	<b>2.370.930</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.814.490</b>	<b>-2.520.830</b>	<b>-2.173.819</b>	<b>-2.349.920</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.814.490</b>	<b>-2.520.830</b>	<b>-2.173.819</b>	<b>-2.349.920</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.814.490</b>	<b>-2.520.830</b>	<b>-2.173.819</b>	<b>-2.349.920</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.602	4.586	4.820	4.799

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.551  
13.551.01

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.602	-4.586	-4.820	-4.799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.819.092	-2.525.416	-2.178.639	-2.354.719



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.551  
13.551.01

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün

**Teilfinanzhaushalt**  
**- EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	393.000	393.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	3.100.000	350.000	0	505.000	199.558	3.200.000	0	350.000	750.000	2.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	199.000	180.000	530.000	0	323.000	61.078	1.117.000	15.000	180.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
11	<b>Summe</b>	<b>299.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>260.636</b>	<b>4.317.000</b>	<b>15.000</b>	<b>530.000</b>	<b>750.000</b>	<b>2.000.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-299.000</b>	<b>-3.280.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>-828.000</b>	<b>-260.636</b>	<b>-3.924.000</b>	<b>378.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.000.000</b>

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.551  
13.551.01

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün



**Investitionsprogramm  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei</b>											
	<b>  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>  Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	<b>  Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.540</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>  Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.540</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>  Saldo (Einzahlungen/.Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.540</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5378 Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg</b>											
1	<b>  Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>  Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	<b>  Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>  Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>  Saldo (Einzahlungen/.Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.119</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5530 Begrünung Innenstadt</b>											
	<b>  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>  Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	<b>  Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>  Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
12	<b>  Saldo (Einzahlungen/.Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.551  
13.551.01

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün

**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
1	5531 Neuanlage Niddapark											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	300.000	0	0	0	3.000.000	0	300.000	700.000	2.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	3.000.000	300.000	0	0	0	3.000.000	0	300.000	700.000	2.000.000
12	Saldo (Einzahlungen/.Auszahlungen)	0	-3.000.000	-300.000	0	0	0	-3.000.000	0	-300.000	-700.000	-2.000.000
1	6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei											
	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	199.000	180.000	530.000	0	323.000	61.078	1.117.000	15.000	180.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	199.000	180.000	530.000	0	323.000	61.078	1.117.000	15.000	180.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen/.Auszahlungen)	-199.000	-180.000	-530.000	0	-323.000	-61.078	-1.117.000	-15.000	-180.000	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.860	16.860	17.865	17.865
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.860</b>	<b>17.860</b>	<b>18.865</b>	<b>18.749</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	101.100	90.700	82.900	78.172
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.000	15.100	14.100	14.203
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.850	257.850	247.850	213.321
14	66	Abschreibungen	30.260	30.260	30.262	30.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	7.050	5.500	5.081
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>421.040</b>	<b>401.290</b>	<b>380.942</b>	<b>341.363</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-403.180</b>	<b>-383.430</b>	<b>-362.077</b>	<b>-322.614</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-403.180</b>	<b>-383.430</b>	<b>-362.077</b>	<b>-322.614</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-403.180</b>	<b>-383.430</b>	<b>-362.077</b>	<b>-322.614</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.216	1.212	1.613	1.603
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.212</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.603</b>



Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.552

Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnishaushalt**  
**- EUR -**

Nr.	Konten	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)	-404.396	-384.642	-363.690	-324.217

## Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

## Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspfleg

## Produktgruppe

13.552

## Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen



## Teilfinanzhaushalt - EUR -



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

#### **Beschreibung**

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Leistungen: Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz Erlenbach, Erteilung von Aufträgen zur Pflege der Gewässer (Nidda und Nidder) an die Wasserverbände

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

89.889 m<sup>2</sup> Fläche Graben, 445.205 m<sup>2</sup> Fläche fließende Gewässer

#### **Ziele**

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

#### **Zuständigkeit**

Herr Brück

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.552  
13.552.01

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen  
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.860	16.860	17.865	17.865
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.860</b>	<b>17.860</b>	<b>18.865</b>	<b>18.749</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	101.100	90.700	82.900	78.172
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.000	15.100	14.100	14.203
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.850	257.850	247.850	213.321
14	66	Abschreibungen	30.260	30.260	30.262	30.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	7.050	5.500	5.081
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>421.040</b>	<b>401.290</b>	<b>380.942</b>	<b>341.363</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-403.180</b>	<b>-383.430</b>	<b>-362.077</b>	<b>-322.614</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-403.180</b>	<b>-383.430</b>	<b>-362.077</b>	<b>-322.614</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-403.180</b>	<b>-383.430</b>	<b>-362.077</b>	<b>-322.614</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.216	1.212	1.613	1.603



Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.552

Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Produkt

13.552.01

Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnishaushalt****- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.216	-1.212	-1.613	-1.603
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-404.396	-384.642	-363.690	-324.217

## Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

## Produktbereich

13

## Natur- und Landschaftspflege

## Produktgruppe

13.552

## Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

## Produkt

13.552.01

## Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen



## Teilfinanzhaushalt - EUR -

**Teilergebnishaushalt**  
**- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.440	601.650	401.900	441.862
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	2.000	3.706
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	8.557
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>603.440</b>	<b>611.650</b>	<b>410.900</b>	<b>454.125</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	561.600	542.600	517.000	473.947
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	36.900	35.700	35.000	33.260
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.650	411.650	302.740	307.898
14	66	Abschreibungen	32.890	33.230	63.910	53.903
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	6.206
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.000	632
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.053.140</b>	<b>1.031.280</b>	<b>926.650</b>	<b>875.846</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-449.700</b>	<b>-419.630</b>	<b>-515.750</b>	<b>-421.721</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-449.700</b>	<b>-419.630</b>	<b>-515.750</b>	<b>-421.721</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-449.700</b>	<b>-419.630</b>	<b>-515.750</b>	<b>-421.721</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.307	28.284	30.552	32.615
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-27.307</b>	<b>-28.284</b>	<b>-30.552</b>	<b>-32.615</b>



**Teilergebnishaushalt**  
**- EUR -**

Nr.	Konten	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)	-477.007	-447.914	-546.302	-454.336



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe

BV  
13  
13.553

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt**  
**- EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1.510	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000	40.000	40.000	0	0	0	107.000	0	40.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.000	0	89.000	0	25.000	3.972	586.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
11	<b>Summe</b>	<b>309.000</b>	<b>40.000</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>3.972</b>	<b>693.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-309.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.462</b>	<b>-693.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen



#### **Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe einschließlich Trauerhallen und sonstiger baulicher Anlagen, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs

#### **Zuständigkeit**

Herr Kasimir

#### **Ziele**

Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen



Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.553

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

13.553.01

Friedhöfe und Bestattungswesen

## Teilergebnishaushalt

- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.440	601.650	401.900	441.862
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	2.000	3.706
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	8.557
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>603.440</b>	<b>611.650</b>	<b>410.900</b>	<b>454.125</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	561.600	542.600	517.000	473.947
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	36.900	35.700	35.000	33.260
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.650	411.650	302.740	307.898
14	66	Abschreibungen	32.890	33.230	63.910	53.903
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	6.206
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.000	632
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.053.140</b>	<b>1.031.280</b>	<b>926.650</b>	<b>875.846</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-449.700</b>	<b>-419.630</b>	<b>-515.750</b>	<b>-421.721</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-449.700</b>	<b>-419.630</b>	<b>-515.750</b>	<b>-421.721</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-449.700</b>	<b>-419.630</b>	<b>-515.750</b>	<b>-421.721</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.307	28.284	30.552	32.615
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-27.307</b>	<b>-28.284</b>	<b>-30.552</b>	<b>-32.615</b>

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.553  
13.553.01

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe und Bestattungswesen



**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)	-477.007	-447.914	-546.302	-454.336



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.553  
13.553.01

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt**  
**- EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	1.510	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000	40.000	40.000	0	0	0	107.000	0	40.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.000	0	89.000	0	25.000	3.972	586.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe</b>	<b>309.000</b>	<b>40.000</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>3.972</b>	<b>693.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-309.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.462</b>	<b>-693.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.553  
13.553.01

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhöfe und Bestattungswesen



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
	5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000	40.000	40.000	0	0	0	87.000	0	40.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	47.000	40.000	40.000	0	0	0	87.000	0	40.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen/.Auszahlungen)	-47.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-87.000	0	-40.000	0	0
	5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen/.Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen											
	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	242.000	0	89.000	0	25.000	3.972	586.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	242.000	0	89.000	0	25.000	3.972	586.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen/.Auszahlungen)	-242.000	0	-89.000	0	-25.000	-3.972	-586.000	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	41.000	23.120	85.199
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	21.348
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	17
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.000</b>	<b>41.000</b>	<b>23.120</b>	<b>106.564</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	34.300	33.300	35.600	31.934
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.300	5.400	5.122
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.120	98.120	83.320	101.314
14	66	Abschreibungen	27.500	27.500	3.205	35.951
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>165.420</b>	<b>164.220</b>	<b>127.525</b>	<b>174.321</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-155.420</b>	<b>-123.220</b>	<b>-104.405</b>	<b>-67.757</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-155.420</b>	<b>-123.220</b>	<b>-104.405</b>	<b>-67.757</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-155.420</b>	<b>-123.220</b>	<b>-104.405</b>	<b>-67.757</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.249	3.238	3.729	3.707
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.238</b>	<b>-3.729</b>	<b>-3.707</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-158.669</b>	<b>-126.458</b>	<b>-108.134</b>	<b>-71.464</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
**- EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	190.000	0	0	117.631	440.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	1.200	1.624	11.200	1.200	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>119.255</b>	<b>451.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-119.255</b>	<b>-451.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.555  
13.555.01

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Bewirtschaftung Stadtwald

#### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes; Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt im Stadtwald; Leistungen: Holzernte, Bau und Unterhaltung von Waldwegen, Verkehrssicherung (sonstiger Holzeinschlag, Aufforstung), Schutz gegen Wildschäden, Waldpflege (Freischneiden, Jungbuschpflege etc.)

#### Kenn- u. Messzahlen

Waldfläche mit 178 Hektar (Baumbestandsfläche mit 168 Hektar, Nebenflächen mit 3,8 Hektar und sonstiges); Laubholz: Ahorn mit 3,9 ha, Buche mit 30,5 ha, Eiche mit 89,7 ha, Erle mit 1,8 ha, Esche mit 24,2 ha, Hainbuche mit 0,7 ha, Kirsche mit 1,4 ha, Pappel mit 0,4 ha, Roteiche mit 0,7 ha. Nadelholz: Douglasie mit 2,3 ha, Lärche mit 1,2 ha, Fichte mit 8,4 ha, Kiefer mit 3,5 ha

#### Ziele

Nachhaltige Waldbewirtschaftung; Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes; Erhaltung und Weiterentwicklung der Erholungswirkung des Stadtwaldes; Schutz und Erholungsfunktionen haben Vorrang vor der Holzproduktion; Anpassung des Stadtwaldes an durch den Klimawandel verursachte Rahmenbedingungen (z. B. höhere Temperaturen, geringe Niederschläge)

#### Zuständigkeit

Frau Reimer

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.555  
13.555.01

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Bewirtschaftung Stadtwald



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	41.000	23.120	85.199
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	21.348
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	17
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.000</b>	<b>41.000</b>	<b>23.120</b>	<b>106.564</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	26.900	26.100	21.300	19.268
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.000	4.800	4.400	4.265
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.120	78.120	78.320	94.317
14	66	Abschreibungen	3.420	3.420	3.205	3.840
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>113.440</b>	<b>112.440</b>	<b>107.225</b>	<b>121.690</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-103.440</b>	<b>-71.440</b>	<b>-84.105</b>	<b>-15.126</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-103.440</b>	<b>-71.440</b>	<b>-84.105</b>	<b>-15.126</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-103.440</b>	<b>-71.440</b>	<b>-84.105</b>	<b>-15.126</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.216	1.212	1.613	1.603
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.212</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.603</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-104.656</b>	<b>-72.652</b>	<b>-85.718</b>	<b>-16.729</b>



Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.555

Land- und Forstwirtschaft

Produkt

13.555.01

Bewirtschaftung Stadtwald

**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
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	1.200	1.624	11.200	1.200	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.624</b>	<b>11.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.624</b>	<b>-11.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.555  
13.555.01

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Bewirtschaftung Stadtwald



Investitionsprogramm -EUR-												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>6046 Vermögensgegenstände Stadtwald</b>											
	<b>  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	1.200	1.624	11.200	1.200	0	0	0
	<b>  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.624</b>	<b>11.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.624</b>	<b>-11.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege

#### **Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen; Beseitigung von Schäden; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

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

Gesamtlänge ca. 57 km

#### **Ziele**

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Erschließung des Stadtgebietes

#### **Zuständigkeit**

Herr Bremer

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.555  
13.555.02

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege



**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	7.400	7.200	14.300	12.666
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	500	500	1.000	857
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	5.000	6.997
14	66	Abschreibungen	24.080	24.080	0	32.111
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.980</b>	<b>51.780</b>	<b>20.300</b>	<b>52.631</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-51.980</b>	<b>-51.780</b>	<b>-20.300</b>	<b>-52.631</b>
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-51.980</b>	<b>-51.780</b>	<b>-20.300</b>	<b>-52.631</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-51.980</b>	<b>-51.780</b>	<b>-20.300</b>	<b>-52.631</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.033	2.026	2.116	2.104
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.026</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.104</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-54.013</b>	<b>-53.806</b>	<b>-22.416</b>	<b>-54.735</b>



Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.555

Land- und Forstwirtschaft

Produkt

13.555.02

Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege

**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
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	190.000	0	0	117.631	440.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.631</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.631</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

BV  
13  
13.555  
13.555.02

Stadt Bad Vilbel  
Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege



**Investitionsprogramm  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>5481 Grundhafte Sanierung von Feldwegen</b>											
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	190.000	0	0	117.631	440.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>											
11	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.631</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen/.Auszahlungen)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.631</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>