



**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	48.750	41.750	55.000	21.487
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.500	1.994.500	1.986.500	2.015.306
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	352.000	352.000	360.000	399.514
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.473.500	4.333.850	4.327.160	4.395.613
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.060	54.160	74.043	54.264
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.750	12.750	15.250	27.973
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.935.560	6.789.010	6.817.953	6.914.157
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	12.483.150	12.062.650	10.532.200	7.124.987
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	933.100	901.300	838.600	548.016
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.733	3.078.193	2.425.850	2.171.825
14	66	Abschreibungen	591.010	625.770	691.175	744.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.518.680	7.051.280	8.053.090	6.377.517
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.554.273	23.720.793	22.542.515	16.967.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.618.713	-16.931.783	-15.724.562	-10.053.583
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.618.713	-16.931.783	-15.724.562	-10.053.583



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-17.618.713	-16.931.783	-15.724.562	-10.053.583
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.507	60.302	39.305	265.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-60.507	-60.302	-39.305	-265.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.679.220	-16.992.085	-15.763.867	-10.319.524



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	1.710.000	0	0	0	0	0	2.670.000	960.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	1.710.000	0	0	0	0	0	2.670.000	960.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.125.000	8.000.000	1.600.000	0	1.300.000	7.921.611	12.025.000	1.900.000	1.600.000	3.400.000	3.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	923.060	295.000	1.066.615	0	428.123	738.143	3.885.690	188.423	295.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	3.048.060	8.295.000	2.666.615	0	1.728.123	8.659.754	15.910.690	2.088.423	1.895.000	3.400.000	3.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.338.060	-8.295.000	-2.666.615	0	-1.728.123	-8.659.754	-13.240.690	-1.128.423	-1.895.000	-3.400.000	-3.000.000



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.362

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

**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	23.000	16.000	33.000	12.795
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.798
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.000	16.000	33.000	14.593
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	242.000	233.800	201.400	136.018
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	27.000	26.100	20.800	16.197
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.890	46.090	62.020	29.684
14	66	Abschreibungen	10.000	10.820	5.502	9.832
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000	58.000	58.000	45.721
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	675
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.290	375.210	348.122	238.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-376.290	-359.210	-315.122	-223.534
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-376.290	-359.210	-315.122	-223.534
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-376.290	-359.210	-315.122	-223.534
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.105	3.095	6.897	6.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.105	-3.095	-6.897	-6.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-379.395	-362.305	-322.019	-230.401

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe

BV
 06
 06.362

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit



**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	6.100	1.914	60.600	5.600	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	5.000	0	5.000	0	6.100	1.914	60.600	5.600	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-6.100	-1.914	-60.600	-5.600	0	0	0



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Im FD Kinder- und Jugendbüro im Rathaus werden Angebote und Projekte für Kinder im Grundschulalter im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vorbereitet und durchgeführt. Sie sind Bestandteile der Kinder- und Jugendhilfe. Dazu gehören die Organisation der Ferienspiele für insgesamt sechs bis sieben Wochen im Jahr, davon vier Wochen in Kooperation mit dem ASB Mittelhessen. Das KinderMobil fährt regelmäßig und ganzjährig in verschiedene Stadtteile. Der Verkehrsspielplatz öffnet in der Saison (Frühjahr bis Herbst). Im noch im Bau befindlichen Kinder- und Jugendhaus Christeneck werden Angebote stattfinden. In Kooperation mit städtischen Fachdiensten (Familienbüro, Familienzentrum, Seniorenbüro, Kultur), Vereinen, Schulen vor Ort und anderen Trägern werden Veranstaltungen und offene Angebote geplant und durchgeführt. Die Kinder- und Jugendförderung ist ebenso Bestandteil der Tätigkeiten im Fachdienst. Außerdem versteht sich das KJB als Anlaufstelle für Eltern und Kinder und ihrer Belange

Kenn- u. Messzahlen

Jahresplanung Ferienprogramm: Ferienspiele insgesamt ca. 250 Kinder, KinderMobil 4 Standorte, ganzjährig, ca. 20 Kinder pro Standort, Verkehrsspielplatz saisonal einmal in der Woche, 25 -30 Kinder pro Nachmittag

Ziele

Kindern die zu ihrer Förderung und Entwicklung erforderlichen Angebote im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Mit dem KinderMobil wird die Offene Kinder- und Jugendarbeit ausgebaut. Grundlage der Arbeit im KJB ist eine wertschätzende, partizipative Haltung gegenüber Kindern

Zuständigkeit

Herr Kahler

Gesamtproduktplan BV Stadt Bad Vilbel
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.21 Offene Kinder- und Jugendarbeit



**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	23.000	16.000	33.000	12.795
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.798
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.000	16.000	33.000	14.593
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	242.000	233.800	201.400	136.018
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	27.000	26.100	20.800	16.197
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.890	46.090	62.020	29.684
14	66	Abschreibungen	10.000	10.820	5.502	9.832
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000	58.000	58.000	45.721
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	675
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.290	375.210	348.122	238.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-376.290	-359.210	-315.122	-223.534
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-376.290	-359.210	-315.122	-223.534
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-376.290	-359.210	-315.122	-223.534
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.105	3.095	6.897	6.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.105	-3.095	-6.897	-6.867



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.362
06.362.21

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Offene Kinder- und Jugendarbeit

**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)	-379.395	-362.305	-322.019	-230.401

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit



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	6.100	1.914	60.600	5.600	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	5.000	0	5.000	0	6.100	1.914	60.600	5.600	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-6.100	-1.914	-60.600	-5.600	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.362
06.362.21

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Offene Kinder- und Jugendarbeit

**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
	3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich											
	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	1.500	0	3.000	3.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	1.500	0	3.000	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.500	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege											
	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	4.600	1.914	57.600	2.600	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	4.600	1.914	57.600	2.600	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-4.600	-1.914	-57.600	-2.600	0	0	0

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.365

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder



**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	13.200	13.200	15.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.500	1.994.500	1.986.500	2.015.306
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	352.000	352.000	360.000	395.414
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.451.280	4.311.630	4.327.160	4.395.613
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.310	53.410	73.649	53.514
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	5.250	21.946
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.864.540	6.724.990	6.767.559	6.881.793
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	11.470.200	11.081.800	9.497.000	6.305.583
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	822.100	793.900	735.200	479.428
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.423	2.552.993	1.999.370	1.994.371
14	66	Abschreibungen	477.330	498.590	576.144	607.821
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.418.300	6.950.900	7.975.240	6.313.746
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.688.353	21.878.183	20.782.954	15.700.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.823.813	-15.153.193	-14.015.395	-8.819.156
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.823.813	-15.153.193	-14.015.395	-8.819.156
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.823.813	-15.153.193	-14.015.395	-8.819.156



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.365

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

**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	37.270	37.146	13.794	240.541
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-37.270	-37.146	-13.794	-240.541
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.861.083	-15.190.339	-14.029.189	-9.059.697

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe

BV
 06
 06.365

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder



**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	1.710.000	0	0	0	0	0	2.670.000	960.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	1.710.000	0	0	0	0	0	2.670.000	960.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	8.000.000	1.600.000	0	1.250.000	6.934.607	10.210.000	1.900.000	1.600.000	3.400.000	3.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	526.060	295.000	569.415	0	245.623	604.996	2.468.290	156.423	295.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	836.060	8.295.000	2.169.415	0	1.495.623	7.539.603	12.678.290	2.056.423	1.895.000	3.400.000	3.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	873.940	-8.295.000	-2.169.415	0	-1.495.623	-7.539.603	-10.008.290	-1.096.423	-1.895.000	-3.400.000	-3.000.000



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Beschreibung

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 10 Jahre (Mo.-Fr.), Zusammenarbeit mit Eltern und Elternbeiräten und anderen Institutionen (z.B. Wetteraukreis, Ärzte, verschiedene Therapeuten, Schulen), Veranstaltungen der Einrichtungen, Projektarbeit, Vorschularbeit, Einhaltung und Überwachung der für die KiTa gültigen Gesetze und Regelungen

Kenn- u. Messzahlen

Betreuung von 858 Kindern (200 Krabbelkinder, 610 Kita-Kinder, 48 Hortkinder) durch ErzieherInnen, BerufspraktikantInnen, SozialassistentInnen, FOS-Praktikanten und andere Auszubildende in 9 Einrichtungen

Ziele

Kindern zeitlich und qualitativ den Bedürfnissen entsprechende Betreuungsplätze in einer Kindertageseinrichtung anbieten zu können (Kindergarten, Krabbelstube, Hort)

Zuständigkeit

Frau Hartmann

Gesamtproduktplan BV
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.365
 Produkt 06.365.01

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	15.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766.000	1.766.000	1.737.200	1.830.265
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	76.000	169.108
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.911.130	2.791.480	2.883.760	2.791.468
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.310	44.410	54.649	44.514
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	5.250	19.015
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.734.890	4.615.340	4.771.859	4.854.370
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.606.900	9.281.500	9.322.600	6.212.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	699.500	675.500	708.700	458.898
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.223	2.341.793	1.999.370	1.933.241
14	66	Abschreibungen	310.730	322.510	402.789	410.441
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	22.843
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.906.353	12.621.303	12.433.459	9.037.623
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.171.463	-8.005.963	-7.661.600	-4.183.253
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.171.463	-8.005.963	-7.661.600	-4.183.253
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.365
06.365.01

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	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)	-8.171.463	-8.005.963	-7.661.600	-4.183.253
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.058	30.950	6.897	233.674
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-31.058	-30.950	-6.897	-233.674
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.202.521	-8.036.913	-7.668.497	-4.416.927

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 06
 06.365
 06.365.01

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen



Teilfinanzhaushalt - EUR -												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.710.000	0	0	0	0	0	2.670.000	960.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	1.710.000	0	0	0	0	0	2.670.000	960.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	8.000.000	1.600.000	0	1.250.000	6.934.607	10.210.000	1.900.000	1.600.000	3.400.000	3.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	176.730	295.000	426.150	0	89.200	301.601	1.366.272	0	295.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	486.730	8.295.000	2.026.150	0	1.339.200	7.236.208	11.576.272	1.900.000	1.895.000	3.400.000	3.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.223.270	-8.295.000	-2.026.150	0	-1.339.200	-7.236.208	-8.906.272	-940.000	-1.895.000	-3.400.000	-3.000.000



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.365
06.365.01

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen

**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
	5331 Baumaßnahme Kita Kunterbunt											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	6.500.000	100.000	0	0	0	7.450.000	650.000	100.000	3.400.000	3.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	300.000	6.500.000	100.000	0	0	0	7.450.000	650.000	100.000	3.400.000	3.000.000
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-300.000	-6.500.000	-100.000	0	0	0	-7.450.000	-650.000	-100.000	-3.400.000	-3.000.000
	5349 Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	53.831	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	53.831	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	80.000	0	0	0	0	-53.831	80.000	0	0	0	0
	5371 Neubau Kita Quellenpark											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.620.000	0	0	0	0	0	2.580.000	960.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	1.620.000	0	0	0	0	0	2.580.000	960.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.876.984	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.876.984	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan BV
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.365
 Produkt 06.365.01

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen



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)	1.620.000	0	0	0	0	-6.876.984	2.580.000	960.000	0	0	0
	5376 Neubau Kita Heilsberg											
	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	1.500.000	1.500.000	0	1.250.000	3.792	2.750.000	1.250.000	1.500.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	1.500.000	1.500.000	0	1.250.000	3.792	2.750.000	1.250.000	1.500.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.250.000	-3.792	-2.750.000	-1.250.000	-1.500.000	0	0
	6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt											
	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	8.000	0	13.000	0	10.000	2.094	306.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	8.000	0	13.000	0	10.000	2.094	306.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.000	0	-13.000	0	-10.000	-2.094	-306.000	0	0	0	0
	6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg											
	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	38.930	0	31.550	0	9.100	790	115.480	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	38.930	0	31.550	0	9.100	790	115.480	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-38.930	0	-31.550	0	-9.100	-790	-115.480	0	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.365
06.365.01

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen

**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
	6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande											
	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	27.600	0	9.300	0	7.000	62.044	81.900	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	27.600	0	9.300	0	7.000	62.044	81.900	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.600	0	-9.300	0	-7.000	-62.044	-81.900	0	0	0	0
	6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel											
	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	11.800	0	4.500	0	15.200	6.571	61.300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	11.800	0	4.500	0	15.200	6.571	61.300	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.800	0	-4.500	0	-15.200	-6.571	-61.300	0	0	0	0
	6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg											
	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	7.100	45.000	48.600	0	2.550	11.166	100.700	0	45.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	7.100	45.000	48.600	0	2.550	11.166	100.700	0	45.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.100	-45.000	-48.600	0	-2.550	-11.166	-100.700	0	-45.000	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 06
 06.365
 06.365.01

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen



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
	6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind											
	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	18.300	0	13.000	0	10.800	11.862	76.300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	18.300	0	13.000	0	10.800	11.862	76.300	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-18.300	0	-13.000	0	-10.800	-11.862	-76.300	0	0	0	0
	6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland											
	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	1.000	0	1.000	902	48.902	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	2.000	0	1.000	0	1.000	902	48.902	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.000	0	-1.000	0	-1.000	-902	-48.902	0	0	0	0
	6060 Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt											
	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	7.100	0	1.200	0	550	693	53.300	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	7.100	0	1.200	0	550	693	53.300	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.100	0	-1.200	0	-550	-693	-53.300	0	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.365
06.365.01

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen

**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
	6062 Vermögensgegenstände Kita Quellenhüpfer											
	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	26.900	0	15.000	0	25.000	202.558	86.900	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	26.900	0	15.000	0	25.000	202.558	86.900	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-26.900	0	-15.000	0	-25.000	-202.558	-86.900	0	0	0	0
	6063 Vermögensgegenstände für Integration (Kitas)											
	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	2.522	20.490	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	4.000	2.522	20.490	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-2.522	-20.490	0	0	0	0
	6064 Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)											
	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	25.000	0	25.000	0	4.000	399	95.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	4.000	399	95.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	0	-4.000	-399	-95.000	0	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 06
 06.365
 06.365.01

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen



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
	6072 Vermögensgegenstände Kita Heilsberg											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	250.000	260.000	0	0	0	320.000	0	250.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	250.000	260.000	0	0	0	320.000	0	250.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-250.000	-260.000	0	0	0	-320.000	0	-250.000	0	0



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Externe Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Bezuschussung der externen Kindertagesstätten: Abschlüsse von Verträgen, Abrechnung von Zuschüssen, Verhandlung über Personalschlüssel, Prüfung von Haushaltsdaten

Ziele

Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in den externen Einrichtungen, Aufrechterhaltung des externen Betreuungsangebots

Kenn- u. Messzahlen

6 kirchliche Einrichtungen: Ev. Kiga Christuskirche = 115 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Kath. Kiga St. Nikolaus = 100 Plätze, Kath. Kiga Verklärung Christi = 100 Plätze, Ev. Kita Christuskirche Quellenpark = 124 Plätze (inkl. Krabbelkd.); Waldorfkindergarten = 120 Plätze für Kinder von 1 bis 6 Jahren, Waldkindergarten Bad Vilbel = 20 Plätze, Kindergarten der Europäischen Schule Rhein-Main = 75 Plätze, davon ca. 15 Plätze für Kinder aus Bad Vilbel, Kindergärten der Elterninitiative: Kita Zwergenburg = 78 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kita Villa Wichtelstein = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder); Krabbelstube Kleine Strolche e.V. = 20 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Zauberwald/Spielen und Lernen e.V. = 24 Plätze; Tagesmütter in Anstellung Betreuung von 10 Kinder; 12 – 14 Tagesmütter: Betreuung von 40-45 Kinder; Mint und Mukita

Zuständigkeit

Frau Wolf

Gesamtproduktplan BV
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.365
 Produkt 06.365.02

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Externe Tageseinrichtungen für Kinder



**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						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.500	228.500	249.300	185.041
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	352.000	352.000	284.000	226.306
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.540.150	1.520.150	1.443.400	1.604.145
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	9.000	19.000	9.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.931
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.129.650	2.109.650	1.995.700	2.027.423
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.863.300	1.800.300	174.400	93.383
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	122.600	118.400	26.500	20.530
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.200	211.200	0	61.130
14	66	Abschreibungen	166.600	176.080	173.355	197.380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.418.300	6.950.900	7.975.240	6.290.903
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.782.000	9.256.880	8.349.495	6.663.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.652.350	-7.147.230	-6.353.795	-4.635.903
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.652.350	-7.147.230	-6.353.795	-4.635.903
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.652.350	-7.147.230	-6.353.795	-4.635.903



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.365
06.365.02

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Externe Tageseinrichtungen für Kinder

**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	6.212	6.196	6.897	6.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 J. Nr. 30)	-6.212	-6.196	-6.897	-6.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-7.658.562	-7.153.426	-6.360.692	-4.642.770

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 06
 06.365
 06.365.02

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Externe Tageseinrichtungen für Kinder



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	349.330	0	143.265	0	156.423	303.395	1.102.018	156.423	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	349.330	0	143.265	0	156.423	303.395	1.102.018	156.423	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.330	0	-143.265	0	-156.423	-303.395	-1.102.018	-156.423	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.365
06.365.02

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Externe Tageseinrichtungen für Kinder

**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
	3006 I-Zuschüsse an externe Kitas											
	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	318.800	0	127.200	0	134.923	245.234	940.923	134.923	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	318.800	0	127.200	0	134.923	245.234	940.923	134.923	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-318.800	0	-127.200	0	-134.923	-245.234	-940.923	-134.923	0	0	0
	3022 I-Zuschüsse an Krabbelstuben											
	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	16.430	0	11.265	0	7.500	32.366	80.195	7.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	16.430	0	11.265	0	7.500	32.366	80.195	7.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.430	0	-11.265	0	-7.500	-32.366	-80.195	-7.500	0	0	0
	3023 I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg											
	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	13.100	0	3.800	0	9.000	13.765	70.900	9.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	13.100	0	3.800	0	9.000	13.765	70.900	9.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.100	0	-3.800	0	-9.000	-13.765	-70.900	-9.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Externe Tageseinrichtungen für Kinder



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
	5601 Räumlichkeiten ehem. Kita Piccolino (Kultur- und Sportforum)											
	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	5.000	12.030	10.000	5.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	5.000	12.030	10.000	5.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-5.000	-12.030	-10.000	-5.000	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.366

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

**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	11.050	11.050	7.000	8.692
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	4.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	394	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	10.000	4.229
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.050	20.050	17.394	17.021
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	658.150	638.050	770.000	622.962
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	57.000	55.200	60.400	39.345
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.470	376.160	357.810	142.979
14	66	Abschreibungen	102.970	115.640	109.294	126.057
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.180.790	1.186.250	1.298.704	931.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.160.740	-1.166.200	-1.281.310	-914.822
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.160.740	-1.166.200	-1.281.310	-914.822
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.160.740	-1.166.200	-1.281.310	-914.822
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.026	16.966	11.718	11.666

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.366

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit



**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)	-17.026	-16.966	-11.718	-11.666
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.177.766	-1.183.166	-1.293.028	-926.488



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.366

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

**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	1.815.000	0	0	0	50.000	987.004	1.815.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	389.100	0	486.800	0	176.000	129.048	1.331.900	26.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	2.204.100	0	486.800	0	226.000	1.116.052	3.146.900	26.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.204.100	0	-486.800	0	-226.000	-1.116.052	-3.146.900	-26.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs



Beschreibung

Inhaltliche, konzeptionelle und planerische Ausgestaltung der Jugendarbeit Bad Vilbels, Beratende Begleitung von selbstorganisierten Gruppen im Bereich Medien- und Projektarbeit (Computer, Internet, Musik, Video, Sport und Handwerk); Entwicklung, Organisation und Durchführung von Projekten, Workshops und Jugendreisen im medienpädagogischen, kulturellen, sportlichen und freizeitpädagogischen Bereich; Konzeptionelle Weiterentwicklung neuer Angebote und Produktgruppen in den Freizeitzentren sowie den Stadtteiljugendclubs; Koordination und Organisation sozialpädagogischer Angebote in Bad Vilbel; Initiieren, vorbereiten, durchführen, evaluieren von angeleiteter Projektarbeit mit Schulklassen; Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Bewältigung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen

Kenn- u. Messzahlen

Efzet Bad Vilbel Kernstadt: Die Einrichtung wird täglich von bis zu 60 Kindern und Jugendlichen besucht. Diese nehmen an diversen Angeboten im Offenen Bereich, sowie an unterschiedlichen Schularbeitsgemeinschaften AGs und anderen Kooperationsveranstaltungen teil. Weiterhin ist die Durchführung der Sommerferienspiele für die Altersgruppe der 11 bis 13 Jährigen ein festes Aufgabengebiet der Einrichtung und wird von ca. 50 Teilnehmer*innen frequentiert.

Efzet Dortelweil: Die Einrichtung wird täglich von bis zu 40 Kindern und Jugendlichen besucht. Diese nehmen an diversen Angeboten im Offenen Bereich, sowie an unterschiedlichen Schularbeitsgemeinschaften AGs und anderen Kooperationsveranstaltungen teil. Weiterhin ist die Durchführung der Sommerferienspiele für die Altersgruppe der 11 bis 13-Jährigen ein festes Aufgabengebiet der Einrichtung und wird von ca. 50 Teilnehmer*innen frequentiert.

Mobile Jugendarbeit Heilsberg ab Frühjahr 2023 Eröffnung des Kinder- und Jugendhauses Heilsberg mit Standort am Christeneck an der Dirtbikebahn. Die mobile Jugendarbeit mit dem Betrieb des Jugendmobils wird derzeit an 2 Tagen (Mi und Fr) von bis zu 40 Kindern und Jugendlichen besucht. Diese nehmen an diversen Angeboten im Offenen Bereich, sowie an unterschiedlichen Schularbeitsgemeinschaften AGs und anderen Kooperationsveranstaltungen teil. Weiterhin ist die Durchführung der Sommerferienspiele für die Altersgruppe der 11 bis 13 Jährigen in Kooperation mit dem Efzet Kernstatt Teil des Aufgabengebietes und wird von ca. 50 Teilnehmer*innen frequentiert.

Ziele

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die zu ihrer Förderung und Entwicklung erforderlichen Angebote im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Einbindung der Jugendlichen in Entscheidungsprozesse ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Im Rahmen der Jugendarbeit werden den Jugendlichen somit die Möglichkeiten geboten, sich aktiv bei der Gestaltung der Angebotsstruktur der Jugendarbeit zu beteiligen. Auf diese Weise lernen sie Verantwortung zu übernehmen, sich für ihre Interessen zu engagieren und aktiv Einfluss auf Entwicklungen in unserer Stadt zu nehmen. Darüber hinaus soll Partizipation bei den Jugendlichen das Bewusstsein für soziales Engagement wecken und ihnen demokratisches Denken und Handeln näherbringen.

Zuständigkeit

Herr Kahler



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.366
06.366.01

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Betrieb Jugendzentren /-clubs

**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	11.050	11.050	7.000	8.692
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	4.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	374	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	10.000	3.571
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.050	20.050	17.374	16.363
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	586.750	569.050	688.000	559.495
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	52.200	50.600	54.600	35.150
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.970	289.660	276.310	69.035
14	66	Abschreibungen	13.890	17.620	28.767	22.915
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	928.010	928.130	1.048.877	687.095
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-907.960	-908.080	-1.031.503	-670.732
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-907.960	-908.080	-1.031.503	-670.732
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-907.960	-908.080	-1.031.503	-670.732
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.424	12.380	6.897	6.867

Gesamtproduktplan BV Stadt Bad Vilbel
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 06.366.01 Betrieb Jugendzentren /-clubs



**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)	-12.424	-12.380	-6.897	-6.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-920.384	-920.460	-1.038.400	-677.599



Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 06
 06.366
 06.366.01

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Betrieb Jugendzentren /-clubs

**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	1.800.000	0	0	0	0	330.819	1.800.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.100	0	26.800	0	16.000	8.293	206.900	16.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	1.829.100	0	26.800	0	16.000	339.112	2.006.900	16.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.829.100	0	-26.800	0	-16.000	-339.112	-2.006.900	-16.000	0	0	0

Gesamtproduktplan BV
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.366
 Produkt 06.366.01

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Betrieb Jugendzentren /-clubs



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
	5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	0	330.819	1.800.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	0	330.819	1.800.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.800.000	0	0	0	0	-330.819	-1.800.000	0	0	0	0
	6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro											
	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	16.000	8.293	16.000	16.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	16.000	8.293	16.000	16.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-16.000	-8.293	-16.000	-16.000	0	0	0
	6066 Vermögensgegenstände Efszet Bad Vilbel											
	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	15.400	0	6.000	0	0	0	66.400	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	15.400	0	6.000	0	0	0	66.400	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.400	0	-6.000	0	0	0	-66.400	0	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.366
06.366.01

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Betrieb Jugendzentren /-clubs

**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
	6067 Vermögensgegenstände Efzet Dortelweil											
	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	7.100	0	5.800	0	0	0	57.900	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	7.100	0	5.800	0	0	0	57.900	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.100	0	-5.800	0	0	0	-57.900	0	0	0	0
	6068 Vermögensgegenstände Efzet Heilsberg											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.600	0	15.000	0	0	0	66.600	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	6.600	0	15.000	0	0	0	66.600	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.600	0	-15.000	0	0	0	-66.600	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen



Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen auf Kinderspielplätzen, Bereitstellung von Spielgeräten, Pflege und Bewirtschaftung von anderen Plätzen, wie z.B. Skateboardbahn, Streetballanlage, Bolzplätze

Zuständigkeit

Herr Kasimir

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.366
06.366.02

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

**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	0	0	20	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	658
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	20	658
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	71.400	69.000	82.000	63.467
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.600	5.800	4.195
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	86.500	81.500	73.944
14	66	Abschreibungen	89.080	98.020	80.527	103.142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.780	258.120	249.827	244.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-252.780	-258.120	-249.807	-244.090
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-252.780	-258.120	-249.807	-244.090
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-252.780	-258.120	-249.807	-244.090
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.602	4.586	4.821	4.799
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-4.602	-4.586	-4.821	-4.799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-257.382	-262.706	-254.628	-248.889

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 06
 06.366
 06.366.02

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Bau und Unterhaltung von Spielplätzen



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	15.000	0	0	0	50.000	656.185	15.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	360.000	0	460.000	0	160.000	120.755	1.125.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	375.000	0	460.000	0	210.000	776.940	1.140.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-375.000	0	-460.000	0	-210.000	-776.940	-1.140.000	-10.000	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.366
06.366.02

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

**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
	5620 Erneuerung Grillhütte Spielplatz in der Au, Massenheim											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
	6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze											
	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	360.000	0	460.000	0	160.000	120.755	1.125.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	360.000	0	460.000	0	160.000	120.755	1.125.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-360.000	0	-460.000	0	-160.000	-120.755	-1.125.000	-10.000	0	0	0

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.367

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



**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	1.500	1.500	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.220	22.220	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750	750	0	750
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.970	27.970	0	750
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	112.800	109.000	63.800	60.424
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	27.000	26.100	22.200	13.046
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.950	102.950	6.650	4.791
14	66	Abschreibungen	710	720	235	510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.380	42.380	19.850	18.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.840	281.150	112.735	96.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-257.870	-253.180	-112.735	-96.071
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-257.870	-253.180	-112.735	-96.071
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-257.870	-253.180	-112.735	-96.071
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.106	3.095	6.896	6.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.106	-3.095	-6.896	-6.867



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.367

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**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)	-260.976	-256.275	-119.631	-102.938

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe

BV
 06
 06.367

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



**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	2.900	0	5.400	0	400	2.185	24.900	400	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	2.900	0	5.400	0	400	2.185	24.900	400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.900	0	-5.400	0	-400	-2.185	-24.900	-400	0	0	0



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.367.01	Familienberatung / Familienförderung

Beschreibung

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

Ziele

Familienförderung, bedarfsgerechte Beratungszeiten auch außerhalb des allg. städtischen Serviceangebotes

Kenn- u. Messzahlen

Zuschüsse für Frauenhaus, Wildwasser, Frauennotruf, Ev. Familienbildungsstätte Wetterau, Verein für soz. Engagement / "Tafel", AWO (Wellcome Bad Vilbel), AWO Mittagstisch für Bedürftige sowie Pro Familia

Zuständigkeit

Frau Wagner

Gesamtproduktplan BV
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.367
 Produkt 06.367.01

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienberatung / Familienförderung



**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	750	750	0	750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	750	750	0	750
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	67.000	64.800	63.800	60.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.900	23.100	22.200	13.046
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	6.650	6.650	4.791
14	66	Abschreibungen	710	720	235	510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.380	22.380	19.850	18.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.640	117.650	112.735	96.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.890	-116.900	-112.735	-96.071
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-119.890	-116.900	-112.735	-96.071
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-119.890	-116.900	-112.735	-96.071
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.106	3.095	6.896	6.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.106	-3.095	-6.896	-6.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-122.996	-119.995	-119.631	-102.938



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
06
06.367
06.367.01

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienberatung / Familienförderung

**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	400	0	400	0	400	2.185	2.400	400	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	400	0	400	0	400	2.185	2.400	400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400	0	-400	0	-400	-2.185	-2.400	-400	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 06
 06.367
 06.367.01

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienberatung / Familienförderung



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
	6055 Vermögensgegenstände Familienbüro											
	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	400	0	400	0	400	2.185	2.400	400	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	400	0	400	0	400	2.185	2.400	400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-400	0	-400	0	-400	-2.185	-2.400	-400	0	0	0



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.367.02	Familienzentrum Quellenpark

Beschreibung

Die Aufgabe des Familienzentrums Quellenpark ist es, Familien frühzeitig, ganzheitlich, niedrigschwellig und wohnortnah in ihrem jeweiligen Lebenszusammenhang bei der Gestaltung des Familienalltags zu unterstützen. Die Angebote sollen sich an alle Familien in den unterschiedlichsten Lebenslagen und Lebenssituationen sowie an Menschen mit und ohne Behinderung richten. Handlungsfelder der Familienzentren im Sozialraum sind Bildung, Erziehung, Beratung, Information, Unterstützung, Begegnung und Austausch. Familienzentren sind offen für Menschen aller Generationen, Kulturen und erleichtern die Integration von Migrantinnen und Migranten. Familienzentren sind Knotenpunkte in einem Netzwerk von Kooperation und Information, das zugleich das kommunale Präventionsnetz und so das soziale Unterstützungsnetz vor Ort wirkungsvoller gestaltet.

Kenn- u. Messzahlen

Kursangebote: Rückbildungsgymnastik 10 TN, 2 Kurse pro Woche, Babymassage 1x pro Woche 5-7 TN, Nappy Dancers 2 Kurse pro Woche mit je 10 Eltern-Kind-Paaren, Farbenspiel 5-10 TN pro Woche, Krabbelgruppe zur Kita-Vorbereitung 5-8 Eltern-Kind-Paare pro Woche, Starke-Eltern-Starke Kinder 10 TN zweimal jährlich,

offene Treffs: Drop In(klusive) 14-25 Eltern-Kind-Paare pro Woche, Familientreff Auenland 6-12 Eltern-Kind-Paare pro Woche,

sonstige Angebote: Milch-Café 3-6 Mütter mit Baby, Stillvorbereitungsworkshop 3-6 Schwangere pro Monat, kreativer Nachbarschafts- und Familientreff 30-50 Personen pro Monat, 4 Kurse Musik für Babys und Kleinkinder 15-25 Eltern-Kind-Paare pro Woche, Liebe Deine Kleider- Nähgruppe 3-6 TN alle 14 Tage, Elternsprechstunde 3-5 Familien im Monat, Bingo-Frühstück des Seniorenbüros 10-15 TN pro Monat, Hausmittelvortrag 9 TN, Wochenbettvortrag 4TN,

Sprechstunden: Rentenrecht Erstberatung 2-6 Klienten pro Monat, Familienbüro 1-2 pro Monat, Kindertagespflege 0-1 pro Monat, welcome 2-4 pro Monat

Ziele

Familienzentren ermöglichen Familien ihre Selbsthilfepotentiale zu entfalten und ihre Erziehungskompetenzen durch Familienbildungsangebote zu stärken. Ergänzend werden die Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf, Gesundheit, berufliche Qualifizierung, der Wiedereinstieg sowie das freiwillige Engagement unterstützt.

Zuständigkeit

Frau Otte-Seybold

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.367.02	Familienzentrum Quellenpark



**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	1.500	1.500	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.220	22.220	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.220	27.220	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	45.800	44.200	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.000	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	96.300	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.200	163.500	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.980	-136.280	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-137.980	-136.280	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-137.980	-136.280	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-137.980	-136.280	0	0



Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 06
 06.367
 06.367.02

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienzentrum Quellenpark

**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	2.500	0	5.000	0	0	0	22.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	2.500	0	5.000	0	0	0	22.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-5.000	0	0	0	-22.500	0	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 06
 06.367
 06.367.02

Stadt Bad Vilbel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienzentrum Quellenpark



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
	6069 Vermögensgegenstände Familienzentrum Quellenpark											
	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	2.500	0	5.000	0	0	0	22.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	2.500	0	5.000	0	0	0	22.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen)	-2.500	0	-5.000	0	0	0	-22.500	0	0	0	0