



**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	165.550	165.550	119.550	76.376
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	66.000	60.451
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.786
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.490	55.490	78.186	55.498
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.000	24.223
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	289.040	289.040	266.736	218.334
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	729.200	704.600	656.700	605.142
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	47.600	46.100	40.600	37.174
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.030	1.269.030	962.060	759.685
14	66	Abschreibungen	610.350	616.290	678.913	676.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.500	139.850	138.000	140.208
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.550	918
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.794.230	2.777.420	2.477.823	2.219.842
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.505.190	-2.488.380	-2.211.087	-2.001.508
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.505.190	-2.488.380	-2.211.087	-2.001.508
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich

BV
08

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.505.190	-2.488.380	-2.211.087	-2.001.508
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.290	10.254	11.425	12.379
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-10.290	-10.254	-11.425	-12.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.515.480	-2.498.634	-2.222.512	-2.013.887



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											
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	500.000	585.000	0	5.976.000	8.663	17.290.000	5.990.000	500.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.000	0	98.000	0	99.000	102.756	364.500	74.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	676.000	500.000	683.000	0	6.115.000	111.419	17.744.500	6.154.000	500.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676.000	-500.000	-683.000	0	-6.115.000	-111.419	-17.744.500	-6.154.000	-500.000	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
08
08.421

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Förderung des Sports

**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	21.390	21.390	21.393	21.393
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.390	21.390	21.393	21.393
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	8.100	7.900	12.700	11.421
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	600	600	900	758
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	3.347
14	66	Abschreibungen	285.960	288.140	299.966	308.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.500	139.850	138.000	140.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.660	444.990	460.066	464.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-418.270	-423.600	-438.673	-442.964
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-418.270	-423.600	-438.673	-442.964
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-418.270	-423.600	-438.673	-442.964
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.651	1.641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.651	-1.641
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-419.692	-425.017	-440.324	-444.605

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe

BV
 08
 08.421

Stadt Bad Vilbel
 Sportförderung
 Förderung des Sports



Teilfinanzhaushalt - EUR -												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	62.000	86.880	62.000	62.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	0	0	0	0	62.000	86.880	152.000	152.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.000	-86.880	-152.000	-152.000	0	0	0



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Beschreibung

Förderung der Sportvereine gem. Zuschussrichtlinien, Durchführung der Sportlerehrung, Unterstützung bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen

Kenn- u. Messzahlen

33 Sportvereine, je 1 Sportlerehrung für Kinder/Jugendliche und Erwachsene jährlich (durchschnittlich 200 Kinder und 225 Erwachsene)

Ziele

Förderung des Breiten- und Leistungssports, Ehrung der erfolgreichen Bad Vilbeler Sportler

Zuständigkeit

Herr Loos

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung



**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	21.390	21.390	21.393	21.393
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.390	21.390	21.393	21.393
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.100	7.900	12.700	11.421
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	900	758
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	3.347
14	66	Abschreibungen	285.960	288.140	299.966	308.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.500	139.850	138.000	140.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.660	444.990	460.066	464.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-418.270	-423.600	-438.673	-442.964
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-418.270	-423.600	-438.673	-442.964
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-418.270	-423.600	-438.673	-442.964
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.651	1.641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.651	-1.641
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-419.692	-425.017	-440.324	-444.605



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
08
08.421
08.421.01

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	62.000	86.880	62.000	62.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	0	0	0	0	62.000	86.880	152.000	152.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.000	-86.880	-152.000	-152.000	0	0	0

Gesamtproduktplan BV Stadt Bad Vilbel
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Sportförderung



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
	3014 I-Zuschüsse an Sportvereine											
	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	62.000	86.880	62.000	62.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	62.000	86.880	62.000	62.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-62.000	-86.880	-62.000	-62.000	0	0	0
	7004 Gewährung von Vereinsdarlehen											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
08
08.424

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

**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	165.550	165.550	119.550	76.376
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	66.000	60.451
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.786
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.100	34.100	56.793	34.105
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.000	24.223
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	267.650	267.650	245.343	196.941
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	721.100	696.700	644.000	593.721
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	47.000	45.500	39.700	36.416
13	60,61, , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.530	1.260.530	953.560	756.338
14	66	Abschreibungen	324.390	328.150	378.947	368.092
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.550	918
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.354.570	2.332.430	2.017.757	1.755.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.086.920	-2.064.780	-1.772.414	-1.558.544
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.086.920	-2.064.780	-1.772.414	-1.558.544
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.086.920	-2.064.780	-1.772.414	-1.558.544
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.868	8.837	9.774	10.738

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
08
08.424

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder



**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)	-8.868	-8.837	-9.774	-10.738
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.095.788	-2.073.617	-1.782.188	-1.569.282



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
08
08.424

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

**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											
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	500.000	585.000	0	5.976.000	8.663	17.290.000	5.990.000	500.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.000	0	98.000	0	37.000	15.876	302.500	12.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	676.000	500.000	683.000	0	6.053.000	24.539	17.592.500	6.002.000	500.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-676.000	-500.000	-683.000	0	-6.053.000	-24.539	-17.592.500	-6.002.000	-500.000	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Freibad



Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades mit den dazugehörigen Funktionsgebäuden und der Liegewiese, Verpachtung Kiosk, Fremdnutzung durch Schulen und Vereine, Abrechnung der Eintrittsgelder

Kenn- u. Messzahlen

Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in 2018/2019 = 32,00 % (2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu vergleichen), Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Personal = 4 Schwimmmeister (1 städt. Mitarbeiter und 3 Mitarbeiter Fremdfirma), 5 Badewärterinnen (1 städt. Bediensteter und 4 Saisonkräfte), 2 Aushilfen, ca. 10 Rettungsschwimmer (teilweise Fremdfirma)

Ziele

Bereitstellung eines öffentlichen Freibades in den Sommermonaten, Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Erhaltung der Öffnungszeiten, Bau eines Kombibades

Zuständigkeit

Frau Bär



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
08
08.424
08.424.01

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Freibad

**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	161.550	161.550	106.550	61.616
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.786
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	161.550	161.550	106.550	63.402
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	290.100	280.300	228.500	238.436
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.800	18.200	12.200	13.186
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.540	306.540	259.240	221.661
14	66	Abschreibungen	4.060	4.740	3.565	5.881
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	619.500	609.780	503.505	479.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-457.950	-448.230	-396.955	-415.762
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-457.950	-448.230	-396.955	-415.762
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-457.950	-448.230	-396.955	-415.762
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	2.645
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.652	-2.645
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-459.372	-449.647	-398.607	-418.407

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Freibad



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	6.000	0	6.000	0	6.000	4.290	36.000	6.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	6.000	0	6.000	0	6.000	4.290	36.000	6.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-4.290	-36.000	-6.000	0	0	0



Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 08
 08.424
 08.424.01

Stadt Bad Vilbel
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad

**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
	6034 Vermögensgegenstände Freibad											
	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	6.000	0	6.000	0	6.000	4.290	36.000	6.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	6.000	4.290	36.000	6.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-4.290	-36.000	-6.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Hallenbad



Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Animations- und Kursangebote, Fremdnutzung durch Schulen und Vereine, Abrechnung der Eintrittsgebühren

Kenn- u. Messzahlen

Zeiten für Vereine im Hallenbad Karben: Samstag und Sonntag 19.30 Uhr - 22.30 Uhr in den Wintermonaten

Ziele

Bereitstellung von Schwimmzeiten für Vereine in den Wintermonaten, Bau eines Kombibades

Zuständigkeit

Frau Bär



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
08
08.424
08.424.02

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Hallenbad

**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	4.000	4.000	10.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.000	4.000	10.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	53.500	33.000	8.653
14	66	Abschreibungen	30	30	343	30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.530	53.530	33.343	8.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-49.530	-49.530	-23.343	-8.683
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-49.530	-49.530	-23.343	-8.683
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-49.530	-49.530	-23.343	-8.683
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.652
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.652	-1.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-50.952	-50.947	-24.995	-10.335



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, der Außenanlagen sowie der baulichen Einrichtungen (Umkleidekabinen, Vereinsräume u.ä.)

Zuständigkeit

Herr Kasimir

Ziele

Bereitstellung von Sportplätzen für den Breitensport

Gesamtproduktplan BV Stadt Bad Vilbel
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Bau und Unterhaltung von Sportplätzen



**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	0	0	3.000	14.760
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.100	9.100	29.610	9.081
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.000	16.951
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.600	10.600	34.610	40.792
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	330.700	319.500	296.000	251.520
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	21.700	21.000	20.500	16.843
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.200	462.200	279.350	284.512
14	66	Abschreibungen	182.560	185.010	227.653	223.603
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	997.710	988.260	824.053	776.478
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-987.110	-977.660	-789.443	-735.686
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-987.110	-977.660	-789.443	-735.686
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-987.110	-977.660	-789.443	-735.686
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.602	4.586	4.819	4.799
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.602	-4.586	-4.819	-4.799



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
08
08.424
08.424.03

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bau und Unterhaltung von Sportplätzen

**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)	-991.712	-982.246	-794.262	-740.485

Gesamtproduktplan BV Stadt Bad Vilbel
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Bau und Unterhaltung von Sportplätzen



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											
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000	500.000	585.000	0	26.000	0	1.640.000	40.000	500.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.000	0	88.000	0	27.000	9.312	242.500	2.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	666.000	500.000	673.000	0	93.000	9.312	1.882.500	42.000	500.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-666.000	-500.000	-673.000	0	-93.000	-9.312	-1.882.500	-42.000	-500.000	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
08
08.424
08.424.03

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bau und Unterhaltung von Sportplätzen

**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
	5321 Baumaßnahme Sportanlage 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	100.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
	5387 Baumaßnahme Niddasportfeld											
	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	85.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	15.000	0	85.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.000	0	-85.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
	5608 Neubau Kunstrasenplatz Sportanlage Dortelweil											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.040.000	40.000	500.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	0	40.000	0	1.040.000	40.000	500.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-500.000	-500.000	-500.000	0	-40.000	0	-1.040.000	-40.000	-500.000	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen



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
	6033 Vermögensgegenstände Sportplätze											
	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	51.000	0	88.000	0	27.000	9.312	242.500	2.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	51.000	0	88.000	0	27.000	9.312	242.500	2.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-51.000	0	-88.000	0	-27.000	-9.312	-242.500	-2.000	0	0	0



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städt. Sporthallen, Bereitstellung an die Sportvereine und Schulen, Abrechnung der Benutzungsentschädigungen

Kenn- u. Messzahlen

4 Drei-Feld-Hallen (städt. Sportzentrum Saalburgstraße, Sporthalle am Siegesbaum, Sporthalle Heilsberg), 1 Ein-Feld-Halle (Turnhalle Dortelweil), 1 Sport- und Vereinsheim (Dortelweil)

Ziele

Förderung des Schulsports sowie des Breiten- und Leistungssports, Schaffung zusätzlicher Hallenflächen (Stadtteil Heilsberg)

Zuständigkeit

Frau Beringer

Gesamtproduktplan BV Stadt Bad Vilbel
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.04 Sporthallen und Sporteinrichtungen



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	66.000	60.451
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.000	25.000	27.183	25.024
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000	7.272
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	91.500	91.500	94.183	92.747
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	100.300	96.900	119.500	103.765
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.500	6.300	7.000	6.387
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.290	438.290	381.970	241.512
14	66	Abschreibungen	137.740	138.370	147.386	138.578
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	918
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	683.830	680.860	656.856	491.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-592.330	-589.360	-562.673	-398.413
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-592.330	-589.360	-562.673	-398.413
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-592.330	-589.360	-562.673	-398.413
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.651	1.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.651	-1.642



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
08
08.424
08.424.04

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sporthallen und Sporteinrichtungen

**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)	-593.752	-590.777	-564.324	-400.055

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen



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	0	0	0	0	5.950.000	8.663	15.650.000	5.950.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	4.000	2.274	24.000	4.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	4.000	0	4.000	0	5.954.000	10.937	15.674.000	5.954.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	0	-5.954.000	-10.937	-15.674.000	-5.954.000	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
08
08.424
08.424.04

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sporthallen und Sporteinrichtungen

**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
	5385 Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße											
	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	0	0	0	5.950.000	8.663	15.650.000	5.950.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	5.950.000	8.663	15.650.000	5.950.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.950.000	-8.663	-15.650.000	-5.950.000	0	0	0
	6005 Vermögensgegenstände Sporthallen											
	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	2.274	24.000	4.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	4.000	2.274	24.000	4.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-2.274	-24.000	-4.000	0	0	0