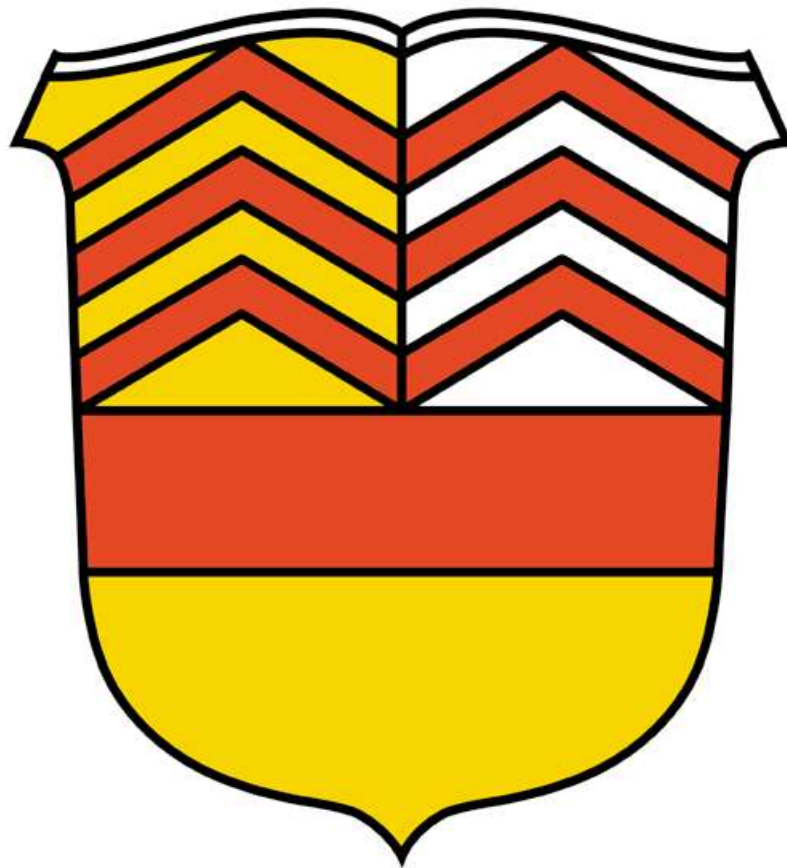


Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023



der Stadt Bad Vilbel

Kommunale Doppik Hessen
Anhang des Jahresabschlusses 2023
der Stadt Bad Vilbel

- Aufgestellt wurde der Anhang vom Magistrat der Stadt Bad Vilbel -

Erarbeitet von
der Stadt Bad Vilbel



in Zusammenarbeit mit der
Unternehmensberatung KalusControl



Inhaltsverzeichnis

I.	Vorwort.....	4
II.	Vermögensrechnung	5
III.	Ergebnisrechnung.....	6
IV.	Finanzrechnung	7
A.	Allgemeine Angaben.....	9
B.	Bilanzierung und Bewertungsangaben.....	10
C.	Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben	11
D.	Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen.....	49
E.	Erläuterung der Ergebnisrechnung	56
F.	Erläuterung der Finanzrechnung	69
G.	Sonstige Angaben	80
H.	Anlagen.....	86

I. Vorwort

KalusControl erarbeitete gemeinsam mit der Stadtverwaltung Bad Vilbel den Anhang und Rechenschaftsbericht für den Jahresabschluss 2023. Der Anhang dient insbesondere der Informations- und Erläuterungsfunktion, indem die Bilanzierungsmethoden und Bewertungsmethoden und etwaige Abweichungen von bisherigen Methoden dargestellt werden. Die Unternehmensberatung KalusControl überprüfte die Angaben auf Plausibilität und stellte Zusammenhänge mit den Salden und Übersichten her.

KalusControl führte insbesondere die Qualitätssicherung der Buchhaltungsdaten in Form von Plausibilitätskontrollen und beleghaften Stichproben durch. Ferner war es Aufgabe, bei der Klärung rechtlicher Fragen zu unterstützen. Der Anhang stellt dabei eine abschließende Aufzeichnung über die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dar, nachdem die Qualitätssicherungsmaßnahmen von KalusControl durchgeführt wurden.

Für die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ist die Verwaltung eigenverantwortlich, da die Qualitätsmaßnahmen von KalusControl risikoorientiert stattfinden. KalusControl kann nicht die Gewährleistung dafür übernehmen, dass alle Bilanzpositionen vollständig erfasst wurden, da aus Kosten- und Zeitgründen keine beleghafte Vollprüfung durchgeführt werden konnte. Auffallende Unregelmäßigkeiten wurden von KalusControl besprochen, dokumentiert und Korrekturvorschläge vor der Prüfung der Revision unterbreitet. Durch Abstimmungs- und Abschlussarbeiten wurde die Prüfungstauglichkeit erreicht. Der Aufstellungsbeschluss kann hierdurch gefasst werden.

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen sorgen außerdem dafür, dass Salden dieses Jahresabschlusses, deren Werte ebenfalls einen Bezug auf Folgejahre haben können, abgestimmt sind und nicht zu Fehlern in künftigen Auswertungen und Ausweisen führen werden.

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023
- in EUR -

Muster 18
zu § 49

Aktiva

Passiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2023	Ergebnis VJ 31.12.2022	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2023	Ergebnis VJ31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	390.221.026,22 €	382.926.273,10 €	1	Eigenkapital	334.949.897,84 €	330.030.258,75 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.906.515,07 €	2.849.925,07 €	1.1	Nettoposition	119.150.302,32 €	119.150.302,32 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	98.210,07 €	85.543,07 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	215.799.595,52 €	210.879.956,43 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	2.808.305,00 €	2.764.382,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.597.345,09 €	36.852.763,27 €
1.2	Sachanlagen	337.664.856,58 €	330.160.687,40 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	168.447.268,70 €	168.966.513,16 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.326.412,56 €	71.083.198,97 €	1.2.3	Sonderrücklagen	4.754.981,73 €	5.060.680,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	82.905.992,00 €	81.341.496,00 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	78.987.499,02 €	80.289.060,93 €	1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.948.975,00 €	1.478.693,00 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.777.570,28 €	10.333.340,28 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	91.718.407,72 €	85.634.898,22 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	49.649.654,57 €	49.915.660,63 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.919.639,09 €	10.903.967,77 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	41.196.225,34 €	41.196.225,34 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.438.883,55 €	12.300.743,52 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-519.244,46 €	-1.396.775,75 €
1.3.3	Beteiligungen	3.322.572,31 €	3.314.089,31 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-4.919.639,09 €	-10.903.967,77 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.201.725,04 €	2.251.013,58 €	2	Sonderposten	45.888.299,30 €	43.270.345,86 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.432.428,76 €	1.649.193,27 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	34.196.232,69 €	32.671.889,14 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.496.703,12 €	1.505.139,13 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.427.108,98 €	17.347.725,00 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	6.960.557,57 €	6.696.221,00 €
2	Umlaufvermögen	51.525.034,21 €	55.732.437,68 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	6.808.566,14 €	8.627.943,14 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.692.066,61 €	10.598.456,72 €
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.506.532,97 €	9.665.114,30 €	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.823.598,78 €	818.740,01 €	3	Rückstellungen	18.060.776,11 €	18.251.886,25 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	5.429.697,24 €	5.252.151,73 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.660.776,11 €	17.272.966,25 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	673.270,09 €	887.618,29 €	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.580.724,95 €	1.759.451,45 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	999.241,91 €	947.152,82 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	41.018.501,24 €	46.067.323,38 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	400.000,00 €	978.920,00 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	68.291,55 €	67.451,23 €	4	Verbindlichkeiten	40.566.147,90 €	44.838.029,33 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	32.745.585,60 €	35.197.248,26 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>2.247.224,44 €</i>	<i>2.529.121,01 €</i>
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	32.668.127,27 €	35.138.005,36 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>2.169.766,11 €</i>	<i>2.469.878,11 €</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	77.458,33 €	59.242,90 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>77.458,33 €</i>	<i>59.242,90 €</i>
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	199.403,75 €	214.742,50 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	19.662,48 €	2.009,88 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.779.005,90 €	2.594.841,78 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	615.959,97 €	1.043.911,37 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	172.940,10 €	443.842,71 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	5.033.590,10 €	5.341.432,83 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.349.230,83 €	2.335.641,82 €
Bilanzsumme Aktiva		441.814.351,98 €	438.726.162,01 €	Bilanzsumme Passiva		441.814.351,98 €	438.726.162,01 €

Nachrichtlich: Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge
0,00 €

Ergebnisrechnung 2023

Muster 14 zu § 46

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2022	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2023	Ergebnis des Jahres 31.12.2023	Vergleich Plan/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934.219,52 €	6.309.500,00 €	5.719.877,65 €	589.622,35 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.042.068,91 €	14.770.300,00 €	13.587.377,08 €	1.182.922,92 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.484.354,27 €	4.253.490,00 €	3.742.478,40 €	511.011,60 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerä hn l. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	74.625.203,93 €	67.217.480,00 €	80.207.349,21 €	-12.989.869,21 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.893.736,01 €	1.950.550,00 €	1.951.560,00 €	-1.010,00 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	11.876.978,72 €	9.355.640,00 €	9.466.771,65 €	-111.131,65 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	3.145.109,38 €	2.902.270,00 €	3.494.887,35 €	-592.617,35 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.027.099,43 €	3.396.100,00 €	3.240.794,47 €	155.305,53 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	117.028.770,17 €	110.155.330,00 €	121.411.095,81 €	-11.255.765,81 €
GuV_11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	24.935.513,49 €	31.400.130,00 €	27.438.603,49 €	3.961.526,51 €
GuV_12	647-649,65 644-646	Versorgungsaufwendungen	3.602.317,73 €	3.087.810,00 €	3.676.314,63 €	-588.504,63 €
GuV_13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon Einstellungen in Sonderposten	22.910.903,27 € 1.875.972,05 €	28.049.953,00 € 0,00 €	25.188.728,78 € 1.480.337,12 €	2.861.224,22 €
GuV_14	66	Abschreibungen	9.737.630,08 €	10.461.570,00 €	10.070.360,32 €	391.209,68 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	8.431.621,17 €	10.516.860,00 €	8.631.778,57 €	1.885.081,43 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	34.284.675,88 €	37.570.820,00 €	39.411.604,66 €	-1.840.784,66 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	1.651.833,18 €	1.901.000,00 €	1.571.010,01 €	329.989,99 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.495,59 €	78.970,00 €	33.402,73 €	45.567,27 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	105.582.990,39 €	123.067.113,00 €	116.021.803,19 €	7.045.309,81 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ . Pos. GuV_19)	11.445.779,78 €	-12.911.783,00 €	5.389.292,62 €	-18.301.075,62 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	1.267.139,18 €	2.957.180,00 €	1.022.850,90 €	1.934.329,10 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	412.175,44 €	1.109.072,00 €	973.259,97 €	135.812,03 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ . Pos. GuV_22)	854.963,74 €	1.848.108,00 €	49.590,93 €	1.798.517,07 €
GuV_24		Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Pos. GuV_10 + Pos. GuV_21)	118.295.909,35 €	113.112.510,00 €	122.433.946,71 €	-9.321.436,71 €
GuV_25		Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Pos. GuV_19 + Pos. GuV_22)	105.995.165,83 €	124.176.185,00 €	116.995.063,16 €	7.181.121,84 €
GuV_26		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_24 ./ . Pos. GuV_25)	12.300.743,52 €	-11.063.675,00 €	5.438.883,55 €	-16.502.558,55 €
GuV_27	59	Außerordentliche Erträge	290.018,79 €	0,00 €	103.663,37 €	-103.663,37 €
GuV_28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.686.794,54 €	0,00 €	622.907,83 €	-622.907,83 €
GuV_29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_27 ./ . Pos. GuV_28)	-1.396.775,75 €	0,00 €	-519.244,46 €	519.244,46 €
GuV_30		Jahresergebnis (Pos. GuV_26 und Pos. GuV_29)	10.903.967,77 €	-11.063.675,00 €	4.919.639,09 €	-15.983.314,09 €

Finanzrechnung (Teil B) 2023

- in EUR -

Muster 15
zu § 47 (2)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2022	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2023	Ergebnis des Jahres 31.12.2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034.669,92 €	6.309.500,00 €	5.889.907,44 €	419.592,56 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.027.403,20 €	14.578.650,00 €	13.702.592,35 €	876.057,65 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.970.355,68 €	4.253.490,00 €	3.711.700,97 €	541.789,03 €
04	Steuern u. steuerärtl. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	73.993.541,17 €	67.217.480,00 €	79.070.377,59 €	-11.852.897,59 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	1.893.736,01 €	1.950.550,00 €	1.951.560,00 €	-1.010,00 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	11.869.762,76 €	9.355.640,00 €	9.320.582,41 €	35.057,59 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175.740,89 €	2.957.180,00 €	928.628,11 €	2.028.551,89 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	2.825.335,57 €	3.396.100,00 €	2.531.974,04 €	864.125,96 €
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)	113.790.545,20 €	110.018.590,00 €	117.107.322,91 €	-7.088.732,91 €
10	Personalauszahlungen	27.513.414,92 €	31.400.130,00 €	28.840.958,91 €	2.559.171,09 €
11	Versorgungsauszahlungen	1.284.644,33 €	3.087.810,00 €	2.805.038,57 €	282.771,43 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856.679,80 €	27.413.123,00 €	24.635.219,99 €	2.777.903,01 €
13	Transferauszahlungen	1.627.986,29 €	1.901.000,00 €	1.522.057,32 €	378.942,68 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	6.802.148,91 €	10.519.860,00 €	7.201.662,85 €	3.318.197,15 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	33.598.995,50 €	37.570.820,00 €	39.746.476,50 €	-2.175.656,50 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	399.908,81 €	1.109.072,00 €	981.892,73 €	127.179,27 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	32.636,55 €	88.270,00 €	41.010,98 €	47.259,02 €
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)	91.116.415,11 €	113.090.085,00 €	105.774.317,85 €	7.315.767,15 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)	22.674.130,09 €	-3.071.495,00 €	11.333.005,06 €	-14.404.500,06 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.459.307,22 €	3.643.080,00 €	4.093.882,96 €	-450.802,96 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	516.079,43 €	338.500,00 €	226.967,37 €	111.532,63 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.311.095,89 €	813.110,00 €	28.241.931,01 €	-27.428.821,01 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)	22.286.482,54 €	4.794.690,00 €	32.562.781,34 €	-27.768.091,34 €
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	780.233,59 €	2.331.460,00 €	1.097.934,59 €	1.233.525,41 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	24.852.012,26 €	54.363.100,00 €	14.130.919,24 €	40.232.180,76 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	6.182.230,29 €	9.315.470,00 €	4.042.260,04 €	5.273.209,96 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	20.037.856,87 €	44.000,00 €	27.951.186,64 €	-27.907.186,64 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)	51.852.333,01 €	66.054.030,00 €	47.222.300,51 €	18.831.729,49 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28)	-29.565.850,47 €	-61.259.340,00 €	-14.659.519,17 €	-46.599.820,83 €

30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)	-6.891.720,38 €	-64.330.835,00 €	-3.326.514,11 €	-61.004.320,89 €
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.000.000,00 €	29.395.750,00 €	0,00 €	29.395.750,00 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.597.205,80 €	2.385.337,00 €	2.467.188,00 €	-81.851,00 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)	19.402.794,20 €	27.010.413,00 €	-2.467.188,00 €	29.477.601,00 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)	12.511.073,82 €	-37.320.422,00 €	-5.793.702,11 €	-31.526.719,89 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	901.732,37 €	0,00 €	5.256.296,95 €	-5.256.296,95 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	78.245,22 €	0,00 €	4.511.416,98 €	-4.511.416,98 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)	823.487,15 €	0,00 €	744.879,97 €	-744.879,97 €
38	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	32.732.762,41 €		46.067.323,38 €	
	davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ			46.067.323,38 €	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)	13.334.560,97 €	-37.320.422,00 €	-5.048.822,14 €	-32.271.599,86 €
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39)	46.067.323,38 €		41.018.501,24 €	
	davon liquide Mittel am Ende des HHJ			41.018.501,24 €	

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Bad Vilbel vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 ist nach den Regeln der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und den hierzu ergangenen Hinweisen zur GemHVO aufgestellt. Bei Betrieben gewerblicher Art wurden die steuerrechtlichen Regularien berücksichtigt, sofern dies möglich und angebracht war.

Der von der Stadt verwendete Kontenrahmen entspricht dem KVKR gemäß Muster 12 zu § 33 Abs. 4 GemHVO.

Die Vermögensrechnung ist nach dem Muster 18 zu § 49 GemHVO aufgestellt. Die Bilanz wurde um die Position „1.3.3 Verrechnungsposten Eigenkapital“ ergänzt.

Die nach § 52 GemHVO und Hinweis Nr. 1 zu § 50 GemHVO beizulegenden Übersichten (Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht) sind den Anlagen zu entnehmen (vgl. Anlage 1 bis Anlage 4). Zudem wurden auch die Sonderpostenübersicht (vgl. Anlage 6) und der Eigenkapitalspiegel (vgl. Anlage 5) beigelegt.

Die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023, die in das Haushaltsjahr 2024 übertragen wurden, werden in der Anlage 7 aufgeführt. Des Weiteren sind die Teilergebnisrechnungen und die Teilfinanzrechnungen in den Anlagen 8 und 9 enthalten.

Die Gesamtergebnisrechnung sowie die Teilergebnisrechnungen entsprechen dem Muster 14 zu § 46 GemHVO bzw. Muster 16 zu § 48 Abs. 1. Abweichungen bestehen keine. Gleiches gilt für die Gesamtfinanzrechnung sowie die Teilfinanzrechnungen.

B. Bilanzierung und Bewertungsangaben

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Lagen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht vor oder waren diese nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln, wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips gesetzeskonforme Ersatzmethoden zur Bewertung herangezogen.

Als Abschreibungsmethode findet gemäß § 43 GemHVO ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens wird grundsätzlich aus Abschreibungstabellen entnommen und – soweit erforderlich – auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer angepasst.

Analog zum Anlagevermögen sind erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen worden. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden geringwertige Vermögensgegenstände gemäß Hinweis Nr. 6 zu § 41 GemHVO bilanziert. Demnach wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zwischen 150,00 EUR (netto) und 1.000,00 EUR (netto) im Jahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und in den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufzulösen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150,00 EUR (netto) wurden direkt in den Aufwand gebucht.

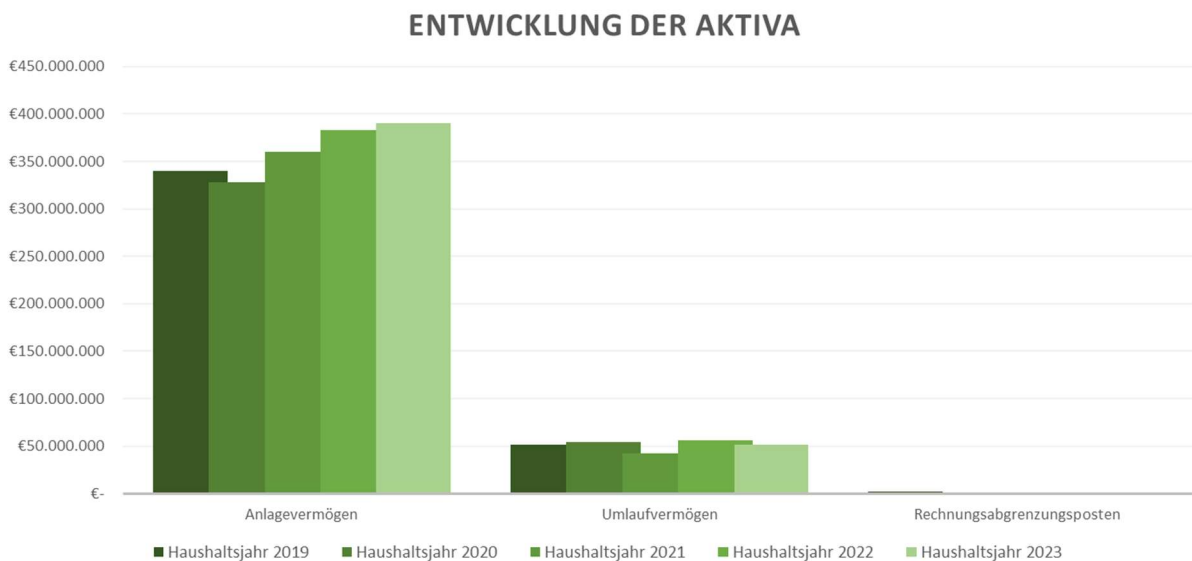
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt worden. Dabei wurden Ansprüche gegen Dritte auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Für die Risiken wurden Wertberichtigungen durchgeführt.

Das Fremdkapital resultiert aus Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten. Die Letzteren sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert worden. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer und realistischer Beurteilung vorgenommen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben

Aktiva

Die Aktiva hat ihren Ursprung vom Lateinischen und bedeutet „handeln“ oder „tätig sein“. Die Aktivseite der Bilanz stellt die Verwendung des eingesetzten Kapitals dar (Mittelverwendung). Es handelt sich somit um Vermögensgegenstände mit der die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet wird. Die Aktiva wird unterteilt in Anlagevermögen, Umlaufvermögen sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten und entspricht der linken Seite der Bilanz. Der prozentuale Anteil gibt das Verhältnis von der Bilanzposition zu der Bilanzsumme wieder.

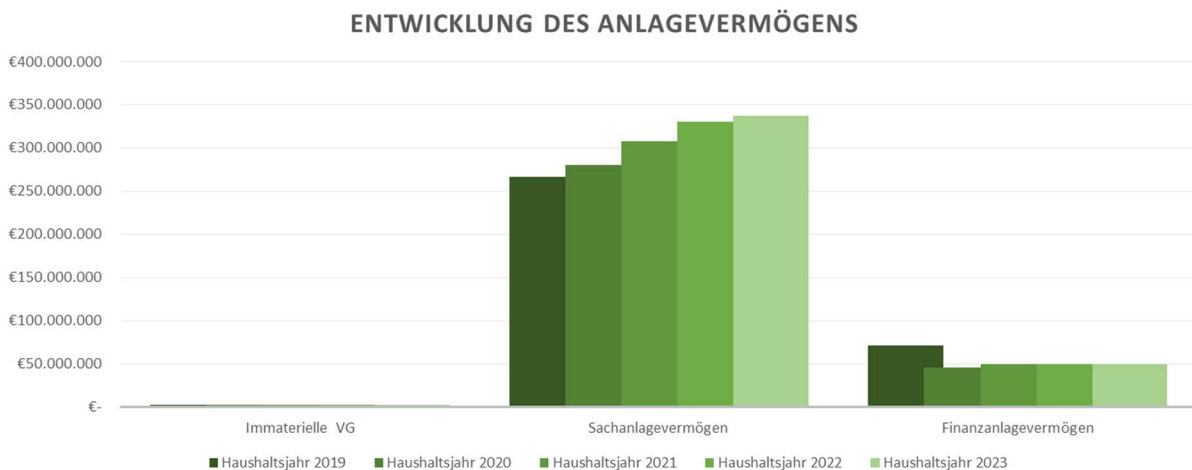


Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Aktiva sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Dominiert wird die Aktiva von dem Anlagevermögen in Höhe von 390.221.026,22 EUR (Vorjahr: 382.926.273,10 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr ist das Anlagevermögen gestiegen. Das Umlaufvermögen (Saldo: 51.525.034,21 EUR; Vorjahr: 55.732.437,68 EUR) ist im Vergleich zum letzten Jahr gesunken. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Saldo 68.291,55 EUR) hat sich im Vergleich zum Vorjahr (Saldo: 67.451,23 EUR) erhöht.

1	Anlagevermögen		EUR	%
		31.12.2023	390.221.026,22	88,3
		31.12.2022	382.926.273,10	87,3

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune langfristig zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst:

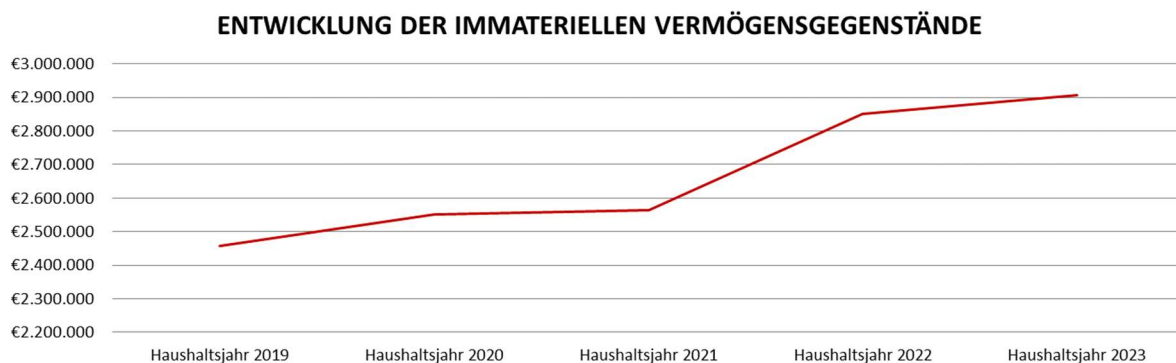
- die immateriellen Vermögensgegenstände
- die Sachanlagen
- die Finanzanlagen
- die sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Anlagevermögens sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Dominiert wird das Anlagevermögen von dem Sachanlagevermögen in Höhe von 337.664.856,58 EUR (Vorjahr: 330.160.687,40 EUR). Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Wert der Sachanlagen gestiegen. Der Buchwert des Finanzanlagevermögens (Saldo: 49.649.654,57 EUR; Vorjahr: 49.915.660,63 EUR) ist im Vorjahresvergleich leicht niedriger. Die immateriellen Vermögensgegenstände (Saldo: 2.906.515,07 EUR; Vorjahr: 2.849.925,07 EUR) sind gestiegen, in Summe machen sie allerdings nur einen geringen Teil des Anlagevermögens aus.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		EUR	%
		31.12.2023	2.906.515,07	0,7
		31.12.2022	2.849.925,07	0,6

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen, Nutzungsrechte und EDV-Software. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter sind jedoch nicht aktivierbar (z.B. selbst erstellte EDV-Software). Ein immaterieller Vermögenswert kann für die Stadt jedoch auch daraus resultieren, dass sie die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben an Dritte überträgt und diesen durch einen Investitionszuschuss hierzu befähigt.



Anhand der Grafik ist die Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Im Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Buchwert von 2.458.494,73 EUR bilanziert. In dem Zeitraum von 2019 bis Ende 2023 steigt der Buchwert an. Im Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2023 bilanziert die Stadt immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Buchwert von 2.906.515,07 EUR. Dieser Anstieg resultiert aus der Vielzahl an geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		EUR	%
		31.12.2023	98.210,07	< 0,1
		31.12.2022	85.543,07	< 0,1

Hierunter werden erworbene Softwarelizenzen erfasst. Im Wesentlichen beinhaltet die Bilanzposition die EDV-Software. Die Abschreibung erfolgte entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition setzt sich aus Lizenzen und EDV-Software in Höhe von 98.210,07 EUR (Vorjahr: 85.543,07 EUR) zusammen. Der höhere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr ist durch Zugänge entstanden. Zugänge wurden in Höhe von 53.531,79 EUR und planmäßige Abschreibungen in Höhe von 40.864,79 EUR erfasst.

1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse		EUR	%
		31.12.2023	2.808.305,00	0,6
		31.12.2022	2.764.382,00	0,6

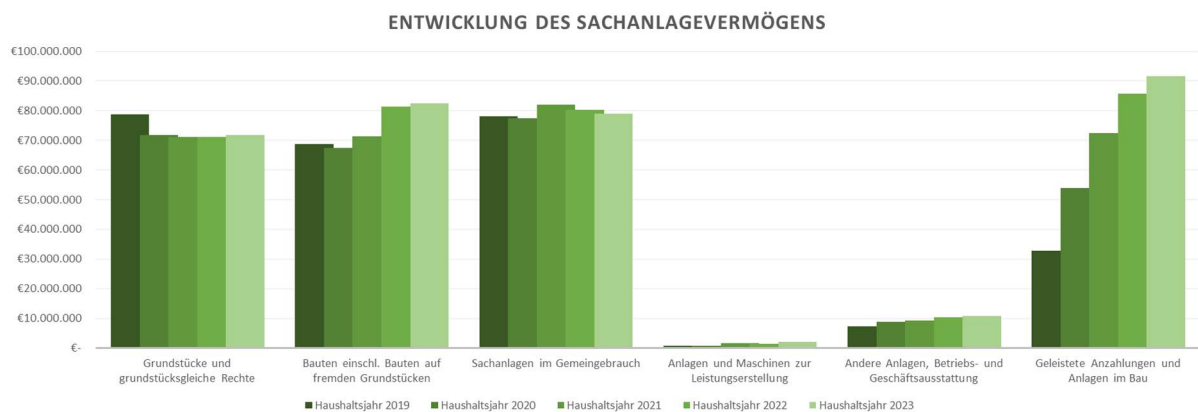
Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse sind finanzielle Unterstützungen der Stadt an Dritte für die Beschaffung bzw. Herstellung von Investitionsgütern. Aktivierungsfähig sind nur solche Investitionszuschüsse, die unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruchs geleistet werden. Diese Zuschüsse sind mit dem Auszahlungsbetrag zu bewerten. Für die Abschreibungen der geleisteten Investitionszuschüsse sind die voraussichtlichen Nutzungsdauern der bezuschussten Maßnahmen anzusetzen.

Bei den geleisteten Investitionszuweisungen handelt es sich primär um Zuweisungen an private Unternehmen in Höhe von 1.417.180,00 EUR (Vorjahr: 1.744.012,00 EUR). Den wertmäßig höchsten Zuschuss gab es im aktuellen Berichtsjahr in Höhe von 142.197,34 EUR an diverse externe Kindertagesstätten und Krabbelstuben, für Anschaffungen bzw. Baumaßnahmen in durch sie betriebenen Einrichtungen im Gebiet der Stadt Bad Vilbel.

1.2	Sachanlagen		EUR	%
		31.12.2023	337.664.856,58	76,4
		31.12.2022	330.160.687,40	75,3

Das Sachanlagevermögen umfasst folgende materielle Vermögensgegenstände:

- Bilanzposition 1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Bilanzposition 1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken
- Bilanzposition 1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- Bilanzposition 1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung
- Bilanzposition 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Bilanzposition 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau



Die Entwicklung des Anlagevermögens der Stadt von 2019 bis 2023 zeigt interessante Verhältnisse zwischen den verschiedenen Bilanzpositionen.

Im Jahr 2019 betrugen die Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78.717.253,95 EUR, was etwa 30,5 % des gesamten Anlagevermögens ausmachte. Im Vergleich dazu sanken diese Werte bis 2020 auf 71.857.423,59 EUR und blieben in den folgenden Jahren relativ stabil, mit einem leichten Anstieg auf 71.326.412,56 EUR im Jahr 2023. Die Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken wiesen im Jahr 2019 einen Wert von 68.716.759,64 EUR auf, was rund 27 % des Gesamtanlagevermögens entsprach. Nach einem Rückgang im Jahr 2020 auf 67.511.296,74 EUR stiegen die Werte kontinuierlich an und erreichten im Jahr 2023 mit 82.905.992,00 EUR einen Anteil von etwa 32 % am Gesamtvermögen.

Die Sachanlagen im Gemeingebrauch lagen im Jahr 2019 bei 78.100.335,99 EUR, was ebenfalls etwa 30 % des Gesamtanlagevermögens ausmachte. Diese Position fiel zunächst auf 77.500.472,24 EUR in 2020, stieg dann jedoch auf einen Höchstwert von 82.105.641,66 EUR im Jahr 2021 und sank bis zum Jahr 2023 wieder auf 78.987.499,02 EUR. Die Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung waren mit einem Wert von nur 814.465,87 EUR in 2019 vergleichsweise gering und machten weniger als ein Prozent des Gesamtanlagevermögens aus; dieser Betrag stieg jedoch bis zum Jahr 2023 auf insgesamt 1.948.975,00 EUR, was eine Verdopplung darstellt.

Bei den anderen Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung war ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen: Diese Position wuchs von 7.214.547,58 EUR in 2019 auf 10.777.570,28 EUR in 2023 und steigerte ihren Anteil am Gesamtvermögen entsprechend. Besonders auffällig ist der Bereich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau: Hier gab es einen signifikanten Anstieg von lediglich 32.852.555,82 EUR in 2019 auf 91.718.407,72 EUR im Berichtsjahr, was den Anteil an dem Gesamtanlagevermögen erheblich erhöhte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Anlagevermögen der Stadt über die Jahre hinweg sowohl Stabilität als auch signifikante Wachstumsbereiche zeigt, insbesondere bei den Bauten sowie den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau, während andere Positionen wie die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte relativ konstant blieben oder nur geringfügige Veränderungen zeigten.

1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	EUR	%
	31.12.2023	71.326.412,56	16,1
	31.12.2022	71.083.198,97	16,2

Entscheidend für einen Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Stadt. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanzposition setzt sich aus den unbebauten Grundstücken mit einem Wert von 71.184.287,47 EUR (Vorjahr: 71.060.734,25 EUR) und den bebauten Grundstücken mit eigenen Bauten in Höhe von 142.125,09 EUR (Vorjahr: 22.464,72 EUR) zusammen. Die Abgänge der unbebauten Grundstücke im aktuellen Berichtsjahr betragen 10.964,33 EUR. Demgegenüber stehen Zugänge in Höhe von 254.177,92 EUR. Die Differenz aus Abgängen und Zugängen ergibt den höheren Buchwert zum Vorjahr.

1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	EUR	%
	31.12.2023	82.905.992,00	18,8
	31.12.2022	81.341.496,00	18,5

Entscheidend für den Ansatz sind stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse der Stadt. Gebäude und andere Bauten sind mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bewerten. Ein Wertabschlag für zwischenzeitliche Nutzung wird im Wege der linearen Abschreibung ermittelt.

Die Bilanzposition setzt sich primär aus den Kinder-, Jugend- und Freizeiteinrichtungen in Höhe von 19.082.962,00 EUR (Vorjahr: 17.367.461,00 EUR), Veranstaltungshäusern und der Stadtbibliothek in Höhe von 16.714.285,00 EUR (Vorjahr: 15.912.591,00 EUR) sowie den Sportstätten in Höhe von 11.068.132,00 EUR (Vorjahr: 11.497.887,00 EUR) zusammen. Der Großteil der Zugänge fand durch Umbuchungen aus Anlagen im Bau statt in Höhe von 4.240.088,97 EUR. Zugänge gab es in Höhe von 7.760,19 EUR. Demgegenüber stehen Abschreibungen im Berichtsjahr von 2.683.353,16 EUR.

1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	EUR	%
	31.12.2023	78.987.499,02	17,9
	31.12.2022	80.289.060,93	18,3

Sachanlagen in Gemeingebrauch umfassen Güter, die nicht unmittelbar der verwaltungsbetrieblichen Leistungserstellung dienen, sondern sich überwiegend durch ihren öffentlichen Nutzungscharakter auszeichnen. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Primär setzt sich die Position aus den Gemeindestraßen in Höhe von 27.802.130,00 EUR (Vorjahr: 29.699.111,00 EUR) und der Kanalisation der Stadt in Höhe von 26.449.218,00 EUR (Vorjahr: 28.067.047,00 EUR) zusammen. Der niedrigere Buchwert im Vergleich zum Vorjahr entsteht aus den Abschreibungen in Höhe von 4.616.830,74 EUR. Demgegenüber stehen Umbuchungen in Höhe von 3.132.717,59 EUR sowie Zugänge in Höhe von 182.551,24 EUR.

Bei den Zugängen und Umbuchungen handelt es sich primär um den Generationenpark mit Wasserspielplatz und Kneippanlage. Weitere Investitionen fanden beispielsweise für den Neu- und Umbau von Bushaltestellen oder die Beleuchtung von Radwegen statt.

1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	EUR	%
	31.12.2023	1.948.975,00	0,4
	31.12.2022	1.478.693,00	0,3

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung umfassen nur solche Vermögensgegenstände, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (extern und intern) stehen. Darunter fallen z.B. die technischen Ausstattungen der Feuerwehren. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Dominiert wird die Bilanzposition von dem Medienbestand der Stadtbibliothek mit einem Festwert von 565.908,00 EUR (Vorjahr: 565.908,00 EUR). Im aktuellen Haushaltsjahr gab es Zugänge in Höhe von 312.573,99 EUR sowie Umbuchungen in Höhe von 289.028,77 EUR. Die planmäßigen Abschreibungen im aktuellen Berichtsjahr belaufen sich auf 131.320,76 EUR.

1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	%
	31.12.2023	10.777.570,28	2,4
	31.12.2022	10.333.340,28	2,4

Zu den anderen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehört neben dem Fuhrpark und dem Werkzeugbestand der Stadt, die Büro- und EDV-Ausstattung. Diese Vermögensgegenstände haben einen indirekten Bezug zum Leistungserstellungsprozess. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Dominiert wird die Bilanzposition vom Fuhrpark in Höhe von 3.816.062,00 EUR (Vorjahr: 3.331.865,00 EUR) und der sonstigen Betriebsausstattung in Höhe von 4.193.503,00 EUR (Vorjahr: 4.600.741,00 EUR). Im Berichtsjahr gab es Zugänge in Höhe von 2.129.025,04 EUR. Umbuchungen fanden in Höhe von 527.828,02 EUR statt.

Bei den Zugängen und Umbuchungen handelt es sich unter anderem um einen Abrollcontainer Gefahrgut der Feuerwehr in Höhe von 422.824,26 EUR, eine Schlauchpflegeeinrichtung der Feuerwehr in Höhe von 93.015,16 EUR sowie weitere Fahrzeuge und (technische) Ausstattung für beispielsweise den Bauhof, Kindergärten und Spielplätze.

Demgegenüber standen Abgänge in Höhe von 435.531,74 EUR und Abschreibungen in Höhe von 2.152.656,06 EUR.

1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	EUR	%
	31.12.2023	91.718.407,72	20,8
	31.12.2022	85.634.898,22	19,5

Geleistete Anzahlungen sind zahlungswirksame Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäftsfälle. Vermögensgegenstände, deren Herstellung am Abschlusstichtag nicht abgeschlossen ist (z.B. Planungs- und Erdarbeiten etc.) und die folglich nicht betriebsbereit sind, werden als Anlagen im Bau ausgewiesen. Nach Fertigstellung werden die einzelnen Anlagen im Bau entsprechend der sachlichen Zuordnung umgebucht. Im Berichtsjahr konnte unter anderem die AiB Generationenpark Kurpark in Höhe von 1.834.574,40 EUR und die AiB Jugendhaus Heilsberg in Höhe von 1.467.250,31 EUR aktiviert werden.

Die Anlagen im Bau (Stand: 31.12.2023) gliedern sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2022 -EUR-	Buchwert zum 31.12.2023 -EUR-
1	Neubau Stadthalle	57.064.378,69	63.391.139,31
2	Sanierung Frankfurter Straße	4.368.854,18	6.274.038,03
3	Erschließung Quellenpark	5.315.316,79	5.401.714,08
4	Sanierung Kurhaus	3.274.657,52	4.410.058,65
5	Außenanlage Stadthalle/Kurhaus	2.152.243,81	2.776.407,31
6	Stadthalle Bühnentechnik	1.931.211,56	1.954.759,15

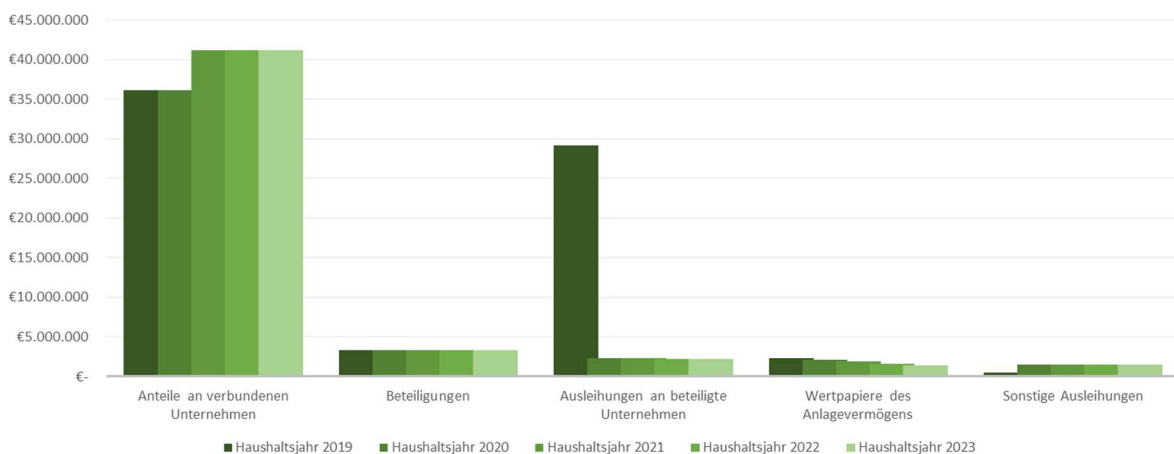
7	Stadthalle Inneneinrichtung	1.549.201,66	1.638.482,43
8	Kanalbau Quellenpark	997.847,99	997.847,99
9	Schaffung von touristischen Pfaden	712.194,02	790.410,90
10	Neubau Kita Heilsberg	405.372,02	678.340,83
11	Theaterwerkstatt	438.814,50	619.798,01
12	Flüchtlingswohnhaus Backhastr.10	0,00	607.520,96
13	Erschließung Schwimmbadneubau	225.587,61	506.983,79
14	Neubau Bürgerhaus Heilsberg	301.898,83	483.878,32
15	Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof	112.157,51	213.336,73
16	Stadtwanderweg	168.555,20	173.841,58
17	Radweg entlang der Nidda, Begleitinfrastruktur	173.681,63	143.461,34
18	Sonstige Anlagen im Bau	6.442.924,70	656.388,31
	GESAMTSUMME	85.634.898,22	91.718.407,72

(Einzeln aufgelistet wurden alle Anlagen über 100.000 EUR im aktuellen Jahr)

1.3	Finanzanlagen		EUR	%
		31.12.2023	49.649.654,57	11,2
		31.12.2022	49.915.660,63	11,4

Zu den Finanzanlagen gehören alle dauerhaften Finanzinstrumente, insbesondere Investitionen in ein anderes Unternehmen, Kapitalmarktpapiere und Finanzforderungen, die langfristig angelegt sind. Die bilanzielle Aufgliederung der Finanzanlagen soll die unterschiedlichen Möglichkeiten bzw. das unterschiedliche Ausmaß der Einflussnahme auf die Unternehmung, in die investiert wurde, erkennen lassen. Sofern die Absicht besteht, Finanzinvestitionen nicht dauerhaft im Geschäftsbetrieb zu halten, werden sie dem Umlaufvermögen zugerechnet.

ENTWICKLUNG DES FINANZANLAGEVERMÖGENS



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Finanzanlagevermögens sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Mit einem Wert in Höhe von 41.196.225,34 EUR machen die Anteile an verbundenen Unternehmen weiterhin den größten Teil der Bilanzposition aus. Im Vergleich mit den letzten Jahresabschlüssen

ist der Wert im Jahr 2023 konstant geblieben. Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr leicht erhöht (Saldo: 3.322.572,31 EUR; Vorjahr: 3.314.089,31 EUR). Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht haben sich im Berichtsjahr weiter verringert (Saldo: 2.201.725,04 EUR; Vorjahr: 2.251.013,58 EUR). Die Wertpapiere des Anlagevermögens verzeichnen analog den Vorjahren einen Rückgang. Bei den sonstigen Ausleihungen ist der Buchwert zum 31.12.2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	EUR	%
	31.12.2023	41.196.225,34	9,3
	31.12.2022	41.196.225,34	9,4

Die Finanzanlagen werden vorwiegend von Anteilen an verbundenen Unternehmen dominiert. Dabei handelt es sich um Unternehmen auf die die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausüben kann (i. d. R. bei einem Anteil von mehr als 50 %). Es handelt sich somit um wirtschaftlich abgegrenzte Teilbereiche, deren Finanz- und operative Geschäfte vom Mutterunternehmen (Stadt Bad Vilbel) beeinflusst werden können.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH in Höhe von 21.393.247,32 EUR und den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel in Höhe von 19.802.978,02 EUR. Die Bewertung ist auf Basis der Eigenkapital-Spiegelbildmethode durchgeführt und fortgeführt worden. Grundsätzlich bleiben die Wertansätze auch in Folgejahren konstant, sofern keine dauernde Wertminderung zu erwarten ist (vgl. § 43 Abs. 3 GemHVO) oder nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten anfallen. Der erstmalige Ansatz bildet generell die Obergrenze im Sinne der Anschaffungskosten, wonach Vermögensgegenstände höchstens mit Ihren Anschaffungskosten oder fortgeführten Anschaffungskosten, nach Abzug der Wertminderung, zu bewerten sind (vgl. § 41 Abs. 1 GemHVO).

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte keine Anpassung der Einlagewerte.

1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Unter der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden die gewährten Kredite der Stadt an verbundene Unternehmen bilanziert. Im Jahresabschluss 2023 bestehen keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

1.3.3	Beteiligungen		EUR	%
		31.12.2023	3.322.572,31	0,8
		31.12.2022	3.314.089,31	0,8

Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sondern deren Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist und dem Geschäftsbetrieb der Stadt durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung dient. Zudem werden hier Zweckverbände, unabhängig der Beteiligungsquote ausgewiesen. Die erstmalige Bewertung der Beteiligungen entspricht im weiteren Sinne den Anschaffungskosten. Im Berichtsjahr wurden mehrere Beteiligungen im Rahmen einer Korrektur der Bilanzposition vom Bereich der Ausleihungen zu den Beteiligungen umgebucht. Hierbei handelt es sich um die vier letzten Positionen der folgenden Tabelle. Weitere Zu- oder Abgänge erfolgten im Berichtsjahr nicht.

Die Beteiligungen der Stadt setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2023 -EUR-
Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG	3.033.992,07
Zweckverband - Wasserverband Nidda	262.304,14
Zweckverband - Wasserverband Nidder-Seemenbach	16.691,10
Zweckverband - Bioabfallentsorgung Maintal-Bad Vilbel	1,00
Zweckverband - Regionalpark Niddaradweg	1,00
Genossenschaftsanteile Frankfurter Volksbank eG	600,00
Geschäftsanteile K4K eG	500,00
Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH	1.000,00
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	5.883,00
Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	1.300,00
KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH	300,00
Gesamtsumme	3.322.572,31

1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	EUR	%
	31.12.2023	2.201.725,04	0,5
	31.12.2022	2.251.013,58	0,5

Unter der Position Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, werden die gewährten Kredite der Stadt an ihre Beteiligungen bilanziert. In der Berichtsperiode besteht eine Ausleihung an die Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG in Höhe von 2.201.725,04 EUR (Vorjahr: 2.251.013,58 EUR). Das Darlehen wurde um 49.288,54 EUR getilgt.

1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	EUR	%
	31.12.2023	1.432.428,76	0,3
	31.12.2022	1.649.193,27	0,4

Wertpapiere sind grundsätzlich Urkunden bzw. Schriftstücke, in welchen ein Vermögens- bzw. Geldwert oder ein sonstiges Recht verbrief ist. Sie sind Bestandteil des Anlagevermögens, wenn die Absicht besteht, diese dauerhaft zu halten. Sind die Wertpapiere als nicht dauerhafte (kurzfristige) Anlage flüssiger Mittel bestimmt, sind sie im Umlaufvermögen auszuweisen.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens der Stadt setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2023 -EUR-
Bundesschatzbrief	50.000,00
Sparbrief Dortelweiler / Massenheimer Wald	769.232,50
Pensionsfonds ZVK Darmstadt	613.196,26
Gesamtsumme	1.432.428,76

1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	EUR	%
	31.12.2023	1.496.703,12	0,3
	31.12.2022	1.505.139,13	0,3

Sonstige Ausleihungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die nicht den Ausleihungen an verbundene Unternehmen bzw. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, zuzuordnen sind. Im Jahresabschluss 2023 werden bei der Stadt nachfolgende sonstige Ausleihungen bilanziert:

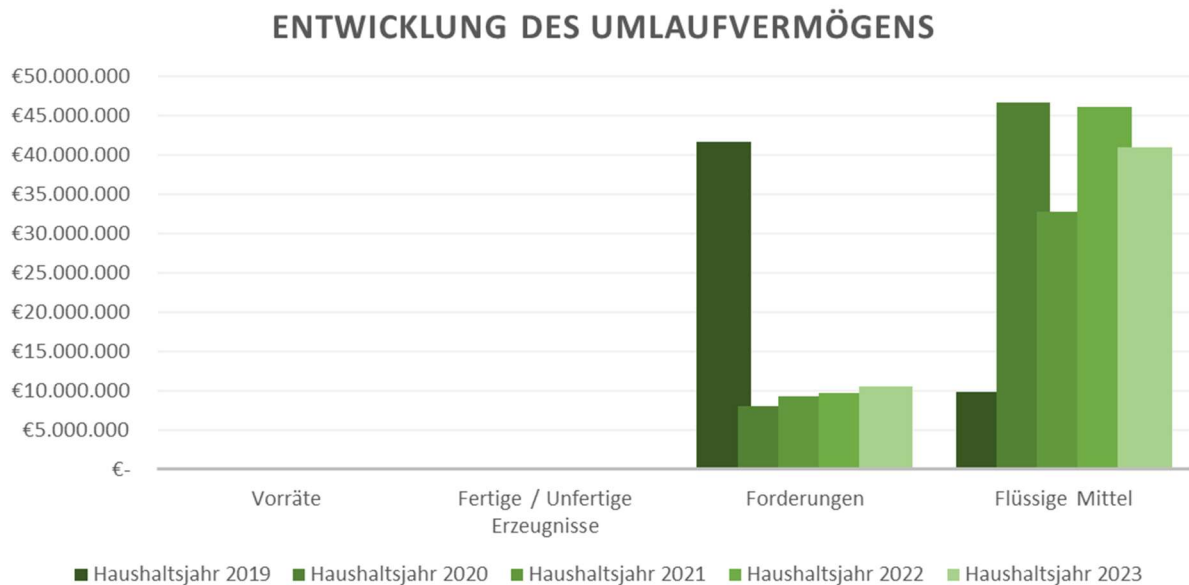
Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2023 -EUR-
ekom21 – KGRZ Hessen	1,00
Mieterdarlehen	6.350,65
Darlehen an FV Bad Vilbel 1919 e.V.	85.593,13
Darlehen an Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG (Römermosaik)	300.000,00
Darlehen an Verein zur Pflege der Waldorfpädagogik Bad Vilbel e.V.	500.000,00
Darlehen an SV Fun-Ball Dortelweil e.V.	604.758,34
Gesamtsumme	1.496.703,12

1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Sparkassen sind dem gemeinen Nutzen nach dienende wirtschaftliche Unternehmen ihrer Träger. Wegen der zwischen den Sparkassen und ihren Trägern bestehenden öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehung stellen sie allerdings eine Beteiligung im weiteren Sinne dar und es besteht Bilanzierungspflicht nach § 108 Abs. 3 HGO. Im Haushaltsjahr 2023 gibt es keine sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen.

2	Umlaufvermögen		EUR	%
		31.12.2023	51.525.034,21	11,7
		31.12.2022	55.732.437,68	12,7

Das Umlaufvermögen ist dadurch charakterisiert, dass es unterjährig permanenten Wertebewegungen unterliegt. Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die einzeln dem Geschäftsbetrieb der Stadt nicht dauerhaft dienen (§ 58 Nr. 34 GemHVO).



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung des Umlaufvermögens sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Der Anteil der liquiden Mittel zum gesamten Umlaufvermögen beträgt 79,6 % im aktuellen Berichtsjahr, der Buchwert sowie der relative Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Summe der Forderungen ist im Vergleich zum Vorjahr hingegen gestiegen. Analog des letzten Jahresabschlusses bilanziert die Stadt keine Vorräte sowie fertige und unfertige Erzeugnisse.

2.1	Vorräte einschließlich Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Vorprodukte, Fremdbauteile und Fertigungsmaterial gehören zum Vorratsvermögen und sind damit ein Teil des Umlaufvermögens. Sie stellen sämtliche, am Bilanzstichtag nicht verbrauchte und in größeren Mengen vorhandene Materialpositionen dar. Bei Vorräten muss eine körperliche Bestandsaufnahme nur bei größeren Lagerbeständen mit einem Wert über 10.000,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen werden. Im aktuellen Berichtsjahr sind keine derartigen Vorräte zu bilanzieren.

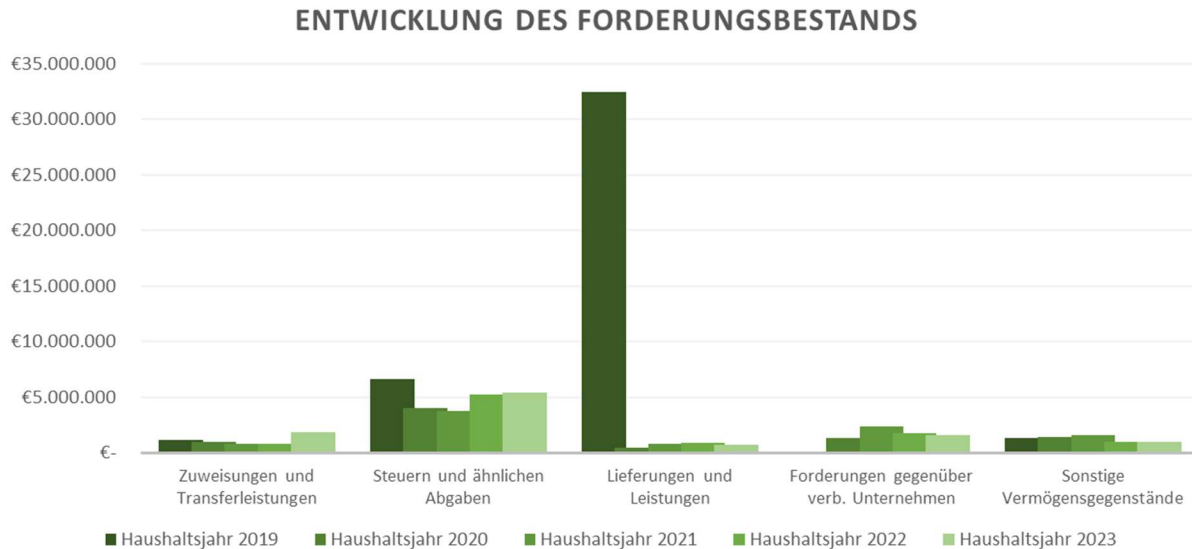
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Unter der Position fertige bzw. unfertige Erzeugnisse sowie Leistungen und Waren werden in dieser oder einer Vorperiode hergestellte Güter erfasst, die später verkauft, verbraucht oder anderweitig verwendet werden sollen. Hierzu zählen Vorleistungsgüter, unfertige Erzeugnisse und angefangene Arbeiten, Fertigerzeugnisse und Handelswaren (vgl. Hinweis Nr. 19 zu § 49 GemHVO). Zum 31.12.2023 gibt es bei der Stadt derartige Güter bzw. Erzeugnisse nicht.

2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	EUR	%
	31.12.2023	10.506.532,97	2,4
	31.12.2022	9.665.114,30	2,2

Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aufgrund eines Schuldverhältnisses. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch einen Vertrag. Das Schuldverhältnis kann öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur sein. Die Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Forderungen sind nach dem strengen Niederstwertprinzip zu bilanzieren. Sie sind folglich mit dem Wert anzusetzen, mit dem man bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung auf jeden Fall mit der Zahlung rechnen kann. Liegt der tatsächliche Wert einer Forderung am Bilanzstichtag unter dem Nennwert, muss diese mit dem niedrigeren Wert ausgewiesen werden. Danach sind zweifelhafte Forderungen mit ihrem tatsächlichen Wert anzusetzen und uneinbringliche oder zweifelhafte Forderungen entsprechend abzuschreiben.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen.

Im Vorjahr betrugen die Zuweisungen und Transferleistungen 818.740,01 EUR, während sie im Berichtsjahr auf 1.823.598,78 EUR anstiegen. Dies stellt einen signifikanten Anstieg dar. Die Steuern und ähnlichen Abgaben stiegen von 5.252.151,73 EUR im Vorjahr auf 5.429.697,24 EUR im Berichtsjahr, was einen moderaten Anstieg von etwa 3,4 % bedeutet. Bei den Lieferungen und Leistungen gab es einen Rückgang von 887.618,29 EUR im Vorjahr auf 673.270,09 EUR im Berichtsjahr. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sanken ebenfalls von 1.759.451,45 EUR im Vorjahr auf 1.580.724,95 EUR im Berichtsjahr, was einen weiteren Rückgang darstellt. Die sonstigen Vermögensgegenstände blieben relativ stabil mit einem leichten Anstieg von 947.152,82 EUR im Vorjahr auf 999.241,91 EUR im Berichtsjahr.

Insgesamt ergibt sich für das Berichtsjahr ein Gesamtbetrag von 10.506.532,97 EUR, was im Vergleich zu den 9.665.114,30 EUR im Vorjahr einen Anstieg um etwa 8,7 % bedeutet. Dieser Anstieg wird hauptsächlich durch die erhöhten Zuweisungen und Transferleistungen sowie die moderaten Steuereinnahmen getragen, während andere Positionen wie Lieferungen und Leistungen sowie Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen rückläufig sind.

Arbeitsablauf über die Wertabschläge im Rahmen der Wertkorrektur von Forderungen

Die Wertkorrekturen der Forderungen basieren ausschließlich auf Grundlage der Pauschalwertberichtigung. Die Forderungen sind mit einem allgemeinen Risiko in Höhe von 2 % des Restforderungsbestandes wertberichtigt worden (**Pauschalwertkorrektur**). Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (*Kontenklasse 22*), Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen (*Kontenklasse 25*) sowie sonstige Vermögensgegenstände (*Kontenklasse 26*) sind nicht pauschalwertberichtigt worden, da eine volle Einbringlichkeit erwartet wird.

Folgende Kontenklassen wurden insgesamt wertberichtigt:

Kontenklasse	Bezeichnung	Einzelwertkorrektur -EUR	Pauschalwertkorrektur -EUR
22	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00
23	Steuern und Gebühren	0,00	110.810,15
24	Lieferungen und Leistungen	0,00	13.740,21
25	verbundene Unternehmen	0,00	0,00
26	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	124.550,36

2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen sowie Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen	EUR	%
	31.12.2023	1.823.598,78	0,4
	31.12.2022	818.740,01	0,2

Zuweisungen und Transferleistungen sind Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, z.B. des Bundes, des Landes sowie des Kreises. Zuschüsse sind Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen (vgl. Hinweis Nr. 21 zu § 49 GemHVO).

Die Bilanzposition setzt sich primär aus den Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land in Höhe von 878.762,93 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR) sowie den Forderungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 607.989,90 EUR (Vorjahr: 631.491,42 EUR) zusammen. In der Bilanzposition „Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen“ sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 1.215.608,88 EUR enthalten. Darüber hinaus werden Forderungen mit der Restlaufzeit mehr als fünf Jahren in Höhe von 607.989,90 EUR bilanziert.

2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben	EUR	%
	31.12.2023	5.429.697,24	1,2
	31.12.2022	5.252.151,73	1,2

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Gebühren, Beiträge und Steuern sowie sonstige Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen. Die Bilanzposition „Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben“ enthält, abzüglich der Wertberichtigungen, Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr im Wert von 5.428.625,53 EUR sowie mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren in Höhe von 1.071,71 EUR.

2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	%
	31.12.2023	673.270,09	0,2
	31.12.2022	887.618,29	0,2

Zu den Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen zählen Schuldverhältnisse, die aus den üblichen administrativen und eigengeschäftlichen Tätigkeiten einer Kommune resultieren, z.B. Mietkosten und Nebenkosten, Pachtkosten sowie Verbrauchskostenerstattungen.

Die Bilanzposition „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ enthält Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr im Wert von 669.271,09 EUR sowie mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren in Höhe von 3.999,00 EUR.

2.3.4	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und dem Sondervermögen	EUR	%
	31.12.2023	1.580.724,95	0,4
	31.12.2022	1.759.451,45	0,4

In dieser Kontengruppe dürfen nur konzernrelevante Geschäftsvorfälle erfasst werden. Unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solchen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind sämtliche Forderungen auszuweisen, die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ an solchen Unternehmen dem Finanzanlagevermögen (*Kontengruppe 12*) zuzuordnen sind (vgl. Hinweis Nr. 23 zu § 49 GemHVO).

Die Bilanzposition setzt sich ausschließlich aus den Forderungen aus Steuern und Abgaben gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.580.724,95 EUR (Vorjahr: 1.759.451,45 EUR) zusammen. Die Restlaufzeit beträgt bis zu einem Jahr.

2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände		EUR	%
		31.12.2023	999.241,91	0,2
		31.12.2022	947.152,82	0,2

Zur Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen. Dies betrifft unter anderem durchlaufende Vorgänge und Umsatzsteuerforderungen.

Die Bilanzposition bilanziert primär die Forderungen aus durchlaufenden Posten wie Vorsteuer sowie Amtshilfsersuchen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 998.757,63 EUR, mit einer Laufzeit von ein bis fünf Jahren in Höhe von 412,00 EUR sowie über fünf Jahren mit 72,28 EUR.

2.4	Flüssige Mittel		EUR	%
		31.12.2023	41.018.501,24	9,3
		31.12.2022	46.067.323,38	10,5

Flüssige Mittel sind Zahlungsmittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Zu den flüssigen Mitteln gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten. Negative Bankbestände werden aufgrund der Verpflichtung zur Rückzahlung unter der Position Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ausgewiesen. Die Bewegung der flüssigen Mittel ist der Finanzrechnung zu entnehmen.

Die flüssigen Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Bezeichnung	Buchwert zum 31.12.2023 -EUR-	Buchwert zum 31.12.2022 -EUR-
1	Sparkasse Oberhessen	19.382.495,78	32.579.558,86
2	Sparkasse Oberhessen Festanlage	5.000.000,00	0,00
3	Frankfurter Sparkasse Festanlage	5.000.000,00	0,00
4	Deutsche Bank Festanlage	5.000.000,00	0,00
5	Sparkasse Oberhessen Tagesgeld	4.045.876,20	0,00
6	Deutsche Bank	1.819.985,68	7.145.383,40
7	Frankfurter Volksbank	305.103,77	6.026.157,22
8	Postbank OWI	168.537,69	65.566,21
9	Commerzbank AG	63.016,48	60.027,15
10	Postbank Frankfurt/Main	48.995,13	46.873,72
11	Sparkasse Oberhessen Kautionen	46.725,14	45.423,38
12	Frankfurter Sparkasse	45.177,60	11.338,15
13	Barkasse	31.087,47	34.491,44
14	Nebenkassen/Handkassen	27.355,00	27.355,00
15	Sparbuch Umweltfond	17.834,65	17.834,65
16	Schecks	8.954,45	0,00
17	Sparbuch Naturschutzgebiet Gronau	7.314,20	7.314,20
18	ONLINE Zahlungen Transit	42,00	0,00
Gesamtsumme		41.018.501,24	46.067.323,38

3	Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	%
	31.12.2023	68.291,55	< 0,1
	31.12.2022	67.451,23	< 0,1

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst in einer späteren Periode zu Aufwendungen führen.

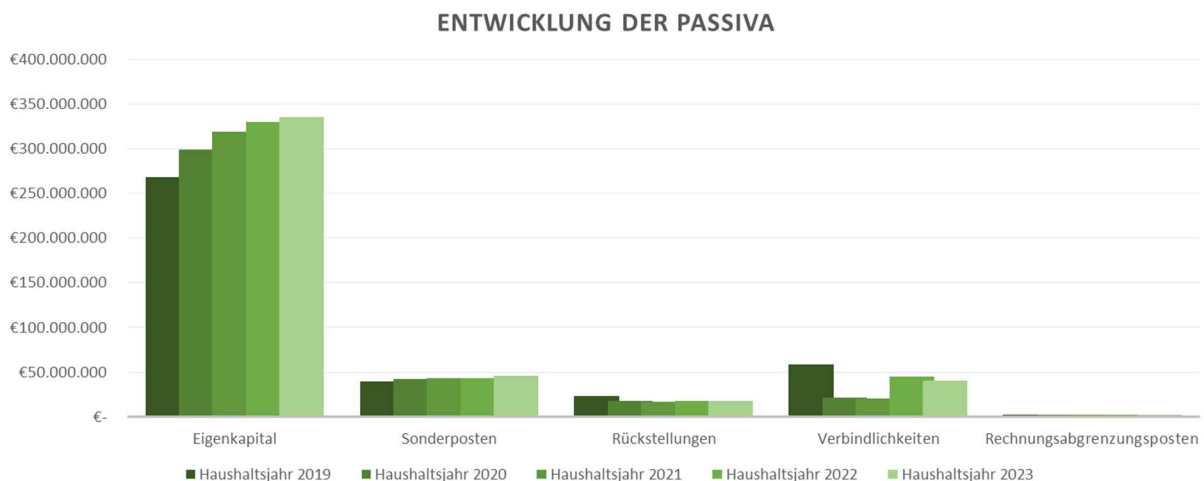
Hier werden unter anderem die bereits ausgezahlten Beamtengehälter für den Januar der Folgeperiode bilanziert.

4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Unter der Position wird der Fehlbetrag bilanziert, der nicht durch das Eigenkapital gedeckt werden kann. Zum 31.12.2023 bilanziert die Stadt keinen Fehlbetrag auf der Aktiva.

Passiva

Die Passiva gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen eines Unternehmens durch Kapitalgeber finanziert ist. Sie zeigt somit die Kapitalherkunft und ist vergangenheitsorientiert. Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzung. Der prozentuale Anteil gibt das Verhältnis von der Bilanzposition zu der Bilanzsumme wieder.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Passiva sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen.

Im Jahr 2019 betrug das Eigenkapital 268.277.653,19 EUR. In den folgenden Jahren stieg es kontinuierlich an, erreichte im Jahr 2020 bereits 298.484.668,82 EUR und setzte seinen Aufwärtstrend fort, bis es im Jahr 2023 einen Wert von 334.949.897,84 EUR erreichte. Dieser Anstieg des Eigenkapitals um insgesamt etwa 24,8 % über fünf Jahre deutet auf eine positive Entwicklung der finanziellen Stabilität hin. Die Sonderposten wiesen im Jahr 2019 einen Betrag von 39.771.571,95 EUR auf und erhöhten sich bis zum Jahr 2023 auf 45.888.299,30 EUR. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 15,4 %.

Die Rückstellungen zeigen eine andere Entwicklung. Im Jahr 2019 lagen sie bei 23.773.688,28 EUR und sanken bis zum Jahr 2021 auf einen Tiefststand von 17.114.368,65 EUR. In den darauffolgenden Jahren erholten sich die Rückstellungen leicht und betrugen im Jahr 2023 insgesamt 18.060.776,11 EUR. Die Verbindlichkeiten verringerten sich erheblich von 59.079.217,62 EUR im Jahr 2019 auf nur noch 40.566.147,90 EUR im Jahr 2023, was einem Rückgang von etwa 31,2 % entspricht. Die Rechnungsabgrenzungsposten blieben relativ stabil mit leichten Schwankungen über die Jahre hinweg; sie betrugen im Jahr 2019 insgesamt 2.938.462,92 EUR und schwankten bis zum Jahr 2023 leicht auf einen Wert von 2.349.230,83 EUR.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tabelle eine insgesamt positive Entwicklung der finanziellen Lage zeigt: Das Eigenkapital und die Sonderposten sind gestiegen, während die Verbindlichkeiten signifikant gesenkt wurden und die Rückstellungen eine moderate Erholung zeigten.

1	Eigenkapital		EUR	%
		31.12.2023	334.949.897,84	75,8
		31.12.2022	330.030.258,75	75,3

Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva sowie den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Nettoposition, den Rücklagen sowie der Ergebnisverwendung. Die Eigenkapitalquote I der Stadt ist im Haushaltsjahr 2023 auf 75,8 % (Vorjahr: 75,2 %) gestiegen. Grund hierfür ist das positive Jahresergebnis sowie sinkende Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

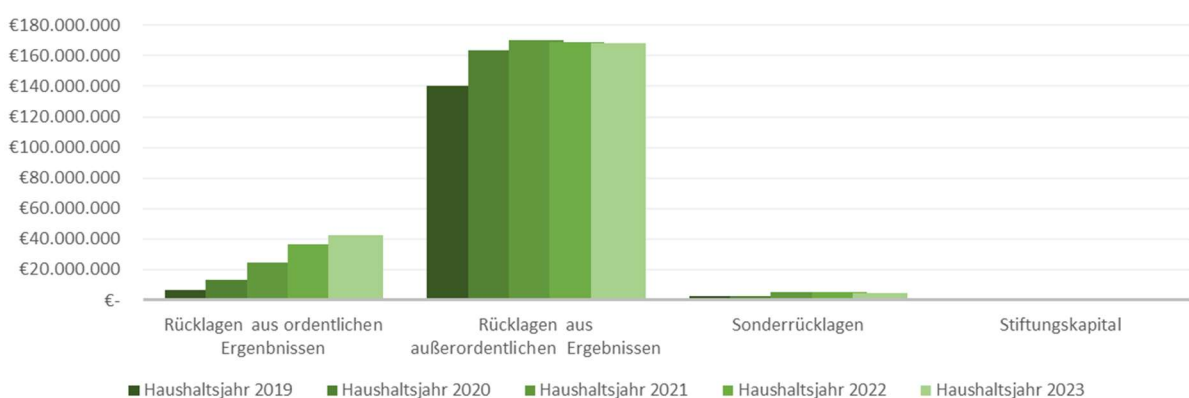
1.1	Nettoposition		EUR	%
		31.12.2023	119.150.302,32	27,0
		31.12.2022	119.150.302,32	27,2

Die Nettoposition als Basiskapital der Stadt ist vergleichbar dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Nettoposition stellt das Reinvermögen dar und ermittelt sich aus dem Differenzbetrag der Aktiva und sonstigen Passiva (passive Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten und Rücklagen) der Bilanz.

1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		EUR	%
		31.12.2023	215.799.595,52	48,8
		31.12.2022	210.879.956,43	48,1

Rücklagen sind Überschüsse aus der wirtschaftlichen Tätigkeit, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Darin enthalten sind Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses.

ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN UND DES STIFTUNGSKAPITALS



Anhand der Grafik ist die Entwicklung der Rücklagen pro Bilanzposition über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Die außerordentlichen Rücklagen haben in diesem Zeitraum eine deutliche Steigerung erfahren. Der Buchwert der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wächst kontinuierlich und beträgt im aktuellen Haushaltsjahr 42.597.345,09 EUR. Die in 2017 gebildete Sonderrücklage für den Hessentag 2020 sowie die im Jahr 2022 gebildete Sonderrücklage für den Hessentag 2025 wurden teilweise aufgelöst.

1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	EUR	%
	31.12.2023	42.597.345,09	9,6
	31.12.2022	36.852.763,27	8,4

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind Überschüsse, die für zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Im aktuellen Haushaltsjahr wurde der ordentliche Jahresüberschuss in Höhe von 5.438.883,55 EUR und die Auflösung der Sonderrücklage in Höhe von 3.516,13 EUR für den Hessentag 2020 und die Auflösung der Sonderrücklage in Höhe von 302.182,14 EUR für den Hessentag 2025 mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Bezeichnung	-EUR-
Anfangsbestand zum 01.01.2023	36.852.763,27
ordentlicher Jahresüberschuss 2023	5.438.883,55
Auflösung Rücklage -Hessentag 2020-	3.516,13
Auflösung Rücklage -Hessentag 2025-	302.182,14
Endbestand 31.12.2023	42.597.345,09

1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	EUR	%
	31.12.2023	168.447.268,70	38,1
	31.12.2022	168.966.513,16	38,5

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses sind Überschüsse, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind. Der außerordentliche Jahresfehlbetrag in Höhe von 519.244,46 EUR wurde direkt aus den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Bezeichnung	-EUR-
Anfangsbestand zum 01.01.2023	168.966.513,16
außerordentlicher Jahresfehlbetrag 2023	-519.244,46
Endbestand 31.12.2023	168.447.268,70

1.2.3	Sonderrücklagen	EUR	%
	31.12.2023	4.754.981,73	1,1
	31.12.2022	5.060.680,00	1,2

Die Position der Sonderrücklagen erfasste ursprünglich Rücklagen, die im Rahmen der Gebührenbemessung kostenrechnender Einrichtungen entstehen. Auf Grund der Änderung der Vorschriften in der GemHVO wird die Gebührenbemessung seit dem Haushaltsjahr 2012 unter der Position „2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ bilanziert.

Im Jahresabschluss 2023 umfasst diese Bilanzposition die Sonderrücklage für den Hesttag 2020 und für den Hesttag 2025, deren Entwicklungen sich wie folgt darstellen:

Bezeichnung	-EUR-
Sonderrücklage - Hesttag 2020	3.000.000,00
Auflösung lt. Teilergebnisrechnung 2018 - Hesttag 2020	- 326.114,78
Auflösung lt. Teilergebnisrechnung 2019 - Hesttag 2020	- 260.557,95
Auflösung lt. Teilergebnisrechnung 2020 - Hesttag 2020	- 97.472,41
Zuführung lt. Teilergebnisrechnung 2021 - Hesttag 2020	21.172,61
Auflösung lt. Teilergebnisrechnung 2022 - Hesttag 2020	- 251.548,49
Auflösung lt. Teilergebnisrechnung 2023 - Hesttag 2020	-3.516,13
Sonderrücklage - Hesttag 2025	3.000.000,00
Zuführung lt. Teilergebnisrechnung 2021 - Hesttag 2025	0,00
Auflösung lt. Teilergebnisrechnung 2022 - Hesttag 2025	- 24.798,98
Auflösung lt. Teilergebnisrechnung 2023 - Hesttag 2025	-302.182,14
Buchwert zum 31.12.2023	4.754.981,73

1.2.4	Stiftungskapital	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2023 kein Stiftungskapital aus rechtlich unselbstständigen Stiftungen, welches im Eigenkapital der Stadt zu erfassen ist.

1.3	Ergebnisverwendung	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Die Ergebnisverwendung dokumentiert die seit Beginn der Eröffnungsbilanz zulässigen Festlegungen für laufende oder frühere Rechnungsperioden. Dazu gehören Ergebnisvorträge, Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren, Verrechnung mit der Netto-Position. Die Regelungen der §§ 24 und 25 GemHVO sowie der entsprechenden Hinweise sind zu beachten.

Mit der Änderungsverordnung vom 27.12.2011 ist in der neuen GemHVO die Ergebnisverwendung im laufenden Jahr zu berücksichtigen. Um weiterhin die Ergebnisse der betreffenden Haushaltsjahre in der Vermögensrechnung darzustellen, wurde das Muster 20 durch den Bilanzposten 1.3.3 Verrechnungsposten Eigenkapital ergänzt.

Ergänzungen der Muster zur Verbesserung der Aussagefähigkeit sind zulässig (vgl. Hinweis zu § 60 GemHVO). Die vorgeschriebenen Verwendungsgrundsätze sind in den Kommentaren zu § 46 GemHVO dargestellt.

Die Ergebnisverwendung gliedert sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis lfd. Jahr	Ergebnis Vorjahr
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 EUR	0,00 EUR
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 EUR	0,00 EUR
Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.438.883,55 EUR	12.300.743,52 EUR
Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-519.244,46 EUR	-1.396.775,75 EUR
Verrechnungsposten Eigenkapital	-4.919.639,09 EUR	-10.903.967,77 EUR
Summe	0,00 EUR	0,00 EUR

Ordentliche und außerordentliche Verluste aus Vorjahren bestehen keine. Somit wurde die Ergebnisverwendung wie folgt verbucht:

In der Berichtsperiode ergab sich ein ordentlicher Jahresüberschuss in Höhe von 5.438.883,55 EUR. Durch die Auflösung der Sonderrücklage Hessentag 2020 und die Auflösung der Sonderrücklage Hessentag 2025 von insgesamt 305.698,27 EUR wurden im aktuellen Berichtsjahr 5.744.581,82 EUR der Position „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zugeführt.

Beim außerordentlichen Ergebnis ergab sich zum 31.12.2023 ein Fehlbetrag in Höhe von 519.244,46 EUR. Dieser wurde im aktuellen Berichtsjahr direkt durch die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt.

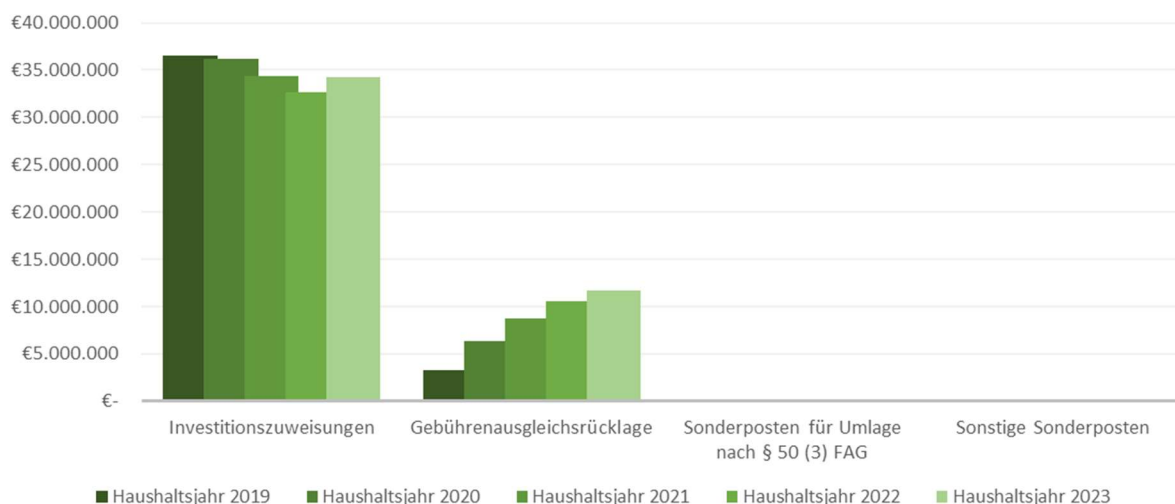
Die Position Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag bilanziert die erwirtschafteten Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge des aktuellen Haushaltsjahres. Die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Rücklagen sowie die Zuführung in die ordentlichen bzw. außerordentlichen Verlustvorträge erfolgt direkt im Haushaltsjahr. Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis kann der Ergebnisrechnung (siehe Ergebnisrechnung) entnommen werden.

Die Position „Verrechnungsposten Eigenkapital“ dient als Ausgleichsposition für ein eventuell negatives Eigenkapital der Stadt sowie als Ausgleichsposten zur Darstellung des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses. Im Haushaltsjahr 2023 bilanziert die Stadt kein negatives Eigenkapital. Der Buchwert des Verrechnungspostens Eigenkapital dient somit vollständig als Ausgleichsposten des ordentlichen Jahresüberschusses (Ergebnis: 5.438.883,55 EUR) und des außerordentlichen Jahresüberschusses (Ergebnis: -519.244,46 EUR). Die Ergebnisverwendung vor Prüfung ist durch diese Bilanzposition gesetzeskonform im Jahr der Entstehung vorgenommen worden. Die Verwendung hat auf der Bilanzposition 1.2.2 (Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses) stattgefunden. Sofern das Ergebnis durch die Prüfung des Jahresabschlusses bestätigt wird, wird die Bilanzposition 1.3.3 (Verrechnungsposten Eigenkapital) gegen die Feststellung des Jahresüberschusses des Jahresabschlusses (Bilanzpositionen 1.3.2.1 und 1.3.2.2) zum 01.01. des Folgejahres aufgelöst.

2	Sonderposten		EUR	%
		31.12.2023	45.888.299,30	10,4
		31.12.2022	43.270.345,86	9,9

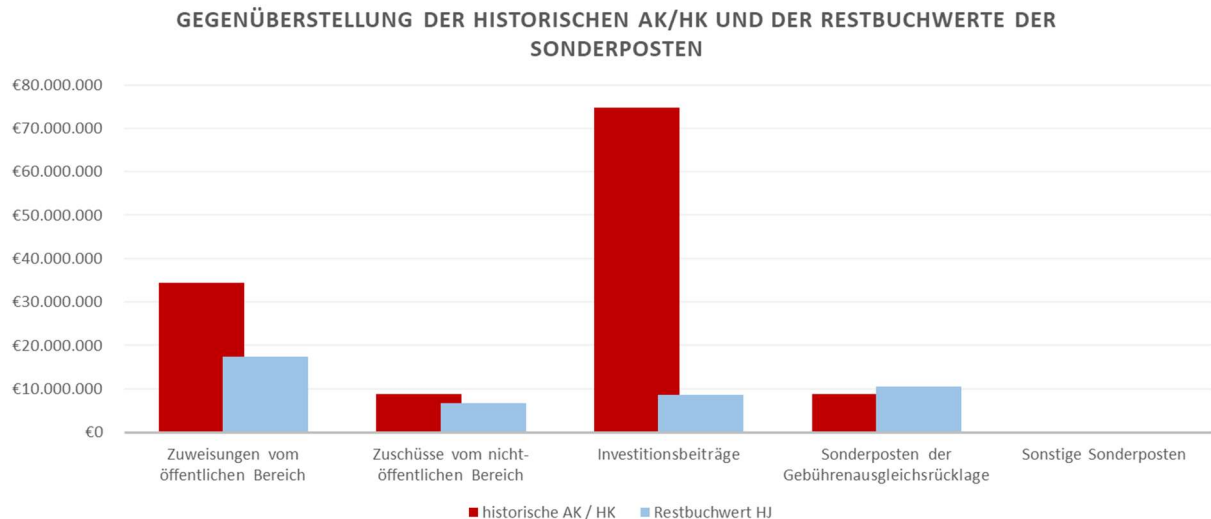
Sonderposten sind zahlungswirksame Einnahmen aufgrund von Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen. Sonderposten werden ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst. Konsumtive Zuweisungen und Zuschüsse werden nicht passiviert, sondern erfolgswirksam verbucht.

ENTWICKLUNG DER SONDERPOSTEN



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Sonderposten sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Die Sonderposten bestehen im Wesentlichen aus den Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 34.196.232,69 EUR (Vorjahr: 32.671.889,14 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr ist der Buchwert dieses Sonderpostens gestiegen. In dem Berichtszeitraum von fünf Jahren ist erkennbar, dass der Wert in den letzten vier Haushaltsjahren stetig zurückgegangen ist, nun also zum ersten Mal wieder gestiegen ist.

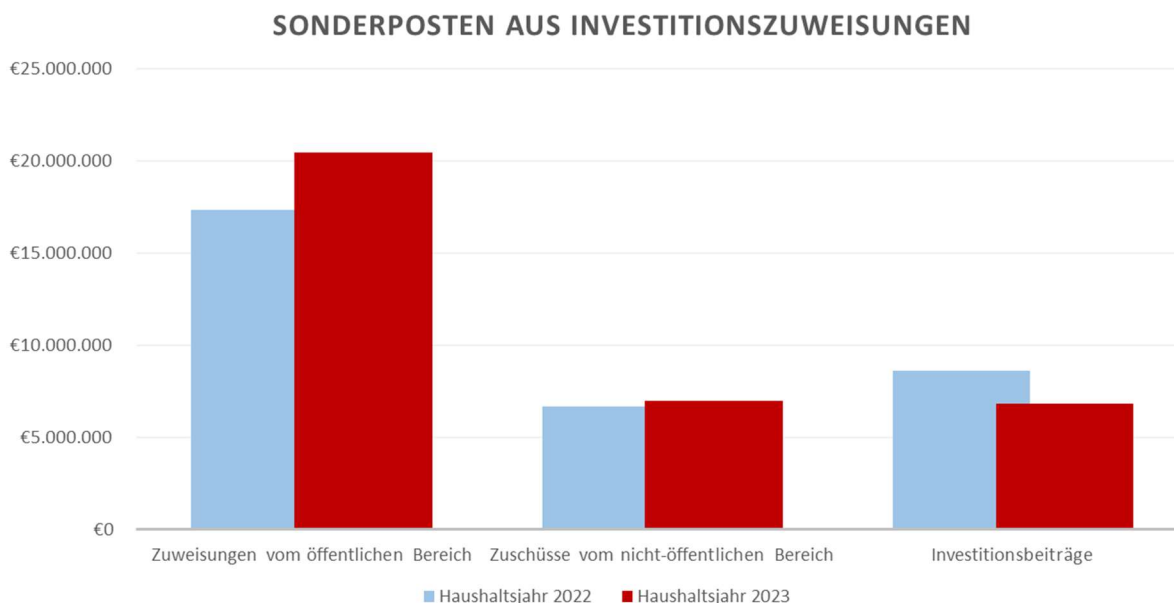
In 2018 bilanzierte die Stadt Bad Vilbel erstmalig Sonderposten für den Gebührenausschleich. Dieser ist seither stetig angestiegen. Analog zum letzten Jahresabschluss bilanziert die Stadt keine Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG sowie sonstige Sonderposten.



In der Grafik werden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sonderposten den entsprechenden Restbuchwerten der entsprechenden Bilanzpositionen im Haushaltsjahr 2023 gegenübergestellt. Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, dass besonders die Investitionsbeiträge buchhalterisch mehrheitlich aufgelöst sind. Die Sonderposten aus Zuweisungen vom öffentlichen Bereich sind ebenfalls bereits zu einem Großteil aufgelöst.

2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge	EUR	%
	31.12.2023	34.196.232,69	7,7
	31.12.2022	32.671.889,14	7,4

Unter der Position werden Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse von Bund, Land und Kreis sowie sonstigen öffentlichen Bereichen bilanziert. Die Zuweisungen werden einzeln analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Investitionspauschalen werden ohne besondere Zweckbindung über 10 Jahre ertragswirksam aufgelöst.



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.

Im Jahr 2022 betrugen die Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 17.347.725,00 EUR. Im Jahr 2023 stiegen diese Zuweisungen auf 20.427.108,98 EUR, was einer Veränderung von 3.079.383,98 EUR entspricht. Dieser Anstieg deutet darauf hin, dass die Stadt im Jahr 2023 mehr finanzielle Mittel aus dem öffentlichen Sektor erhalten hat, was positiv für die Haushaltslage ist. Die Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich lagen im Jahr 2022 bei 6.696.221,00 EUR und erhöhten sich im Jahr 2023 auf 6.960.557,57 EUR. Dies stellt eine Veränderung von 264.336,57 EUR dar und zeigt ebenfalls einen leichten Anstieg.

Im Gegensatz dazu verzeichneten die Investitionsbeiträge einen Rückgang. Sie lagen im Jahr 2022 bei 8.627.943,14 EUR und sanken im Jahr 2023 auf 6.808.566,14 EUR, was einer negativen Veränderung von 1.819.377,00 EUR entspricht. Dieser Rückgang könnte darauf hindeuten, dass weniger Mittel für Investitionen zur Verfügung standen oder dass weniger Projekte gefördert wurden.

2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	EUR	%
	31.12.2023	20.427.108,98	4,6
	31.12.2022	17.347.725,00	4,0

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom öffentlichen Bereich bilanziert. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis bilanziert die Stadt im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 17.983.730,98 EUR (Vorjahr: 14.653.461,00 EUR). Darüber hinaus sind Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket in Höhe von 289.270,00 EUR (Vorjahr 306.678,00 EUR) ausgewiesen worden. Die pauschalen Investitionszuweisungen ergeben zum 31.12.2023 einen Saldo in Höhe von 2.107.942,00 EUR (Vorjahr: 2.338.170,00 EUR). Im

aktuellen Berichtsjahr gab es unter anderem ein Landeszuschuss aus dem Förderprogramm "Aktive Kernbereiche/Lebendige Zentren" in Höhe von 889.184,55 EUR.

2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	EUR	%
	31.12.2023	6.960.557,57	1,6
	31.12.2022	6.696.221,00	1,5

Unter der Bilanzposition werden Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich bilanziert. Die Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich betreffen primär Geldleistungen von privaten Unternehmen. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände. In der aktuellen Berichtsperiode hat sich der Gesamtsaldo der Bilanzposition um 264.336,57 EUR erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zugängen in Höhe von 541.913,57 EUR und Auflösungen in Höhe von 277.577,00 EUR.

2.1.3	Investitionsbeiträge	EUR	%
	31.12.2023	6.808.566,14	1,5
	31.12.2022	8.627.943,14	2,0

Sonderposten aus Investitionsbeiträgen betreffen grundsätzlich die Erschließungs- und Abwasserbeiträge in der Stadt. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.

Im Haushaltsjahr 2023 sind Zugänge in Höhe von 76.112,50 EUR und Auflösungen in Höhe von 1.895.489,50 EUR verbucht worden.

2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	EUR	%
	31.12.2023	11.692.066,61	2,6
	31.12.2022	10.598.456,72	2,4

Die Stadt Bad Vilbel erfasste im Haushaltsjahr 2018 erstmalig Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Die Bilanzposition setzt sich aus dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt der Abwasserbeseitigung in Höhe von 11.201.606,26 EUR und dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung in Höhe von 490.460,35 EUR zusammen. Die Kostenüberdeckungen sind innerhalb der folgenden Jahre auszugleichen.

2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

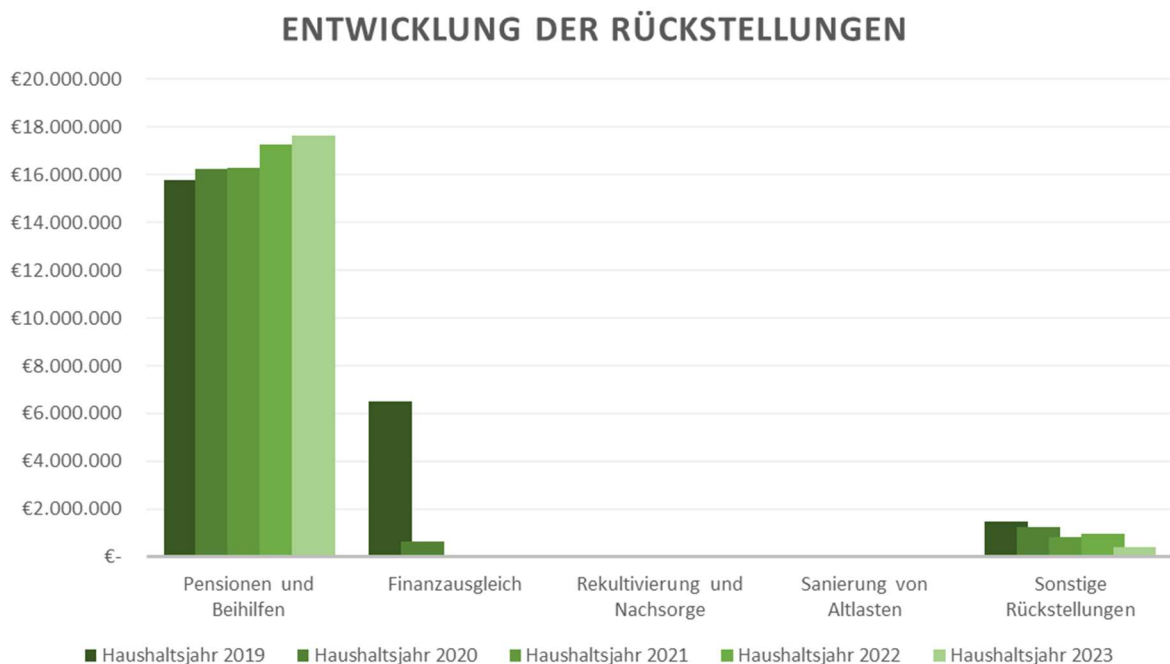
Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2023 keine Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes.

2.4	Sonstige Sonderposten	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

In der Gruppe der sonstigen Sonderposten werden alle Sonderposten bilanziert, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen. Im Haushaltsjahr 2023 gibt es keine sonstigen Sonderposten.

3	Rückstellungen		EUR	%
		31.12.2023	18.060.776,11	4,1
		31.12.2022	18.251.886,25	4,2

Für Aufwendungen, die im Geschäftsjahr wirtschaftlich entstanden sind, deren Eintritt und Auszahlungshöhe in Folgeperioden ungewiss ist und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist, sind Rückstellungen aufgrund von ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Es handelt sich somit um zahlungsunwirksame Aufwendungen, die am Abschlussstichtag gebildet werden. Für Pensionsverpflichtungen, Beihilfeverpflichtungen und Verpflichtungen aus Altersteilzeit sowie für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen (Sonstige Rückstellungen) waren Rückstellungen zu bilden (**vgl. Anlage 2**).



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Rückstellungen sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Dominiert wird die Bilanzposition von den Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen in Höhe von 17.660.776,11 EUR (Vorjahr: 17.272.966,25 EUR). Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG, für die Rekultivierung und Nachsorge sowie für die Sanierung von Altlasten werden im Haushaltsjahr 2023 nicht gebildet. Der Buchwert der sonstigen Rückstellungen (400.000,00 EUR; Vorjahr: 978.920,00 EUR) ist in der Berichtsperiode niedriger als im Vorjahr.

3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	EUR	%
	31.12.2023	17.660.776,11	4,0
	31.12.2022	17.272.966,25	3,9

Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen

Als Rückstellung für Pensionen sind die Verpflichtungen der Stadt für Versorgungsansprüche der Beamten/innen, der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebene zu bilanzieren. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert in Höhe von 14.804.004,00 EUR (**vgl. Anlage 2**). Im Haushaltsjahr 2023 sind 4.201,00 EUR in Anspruch genommen und 754.266,00 EUR zugeführt worden. Auflösungen gab es in Höhe von 496.185,00 EUR. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von 2.416.354,00 EUR (**vgl. Anlage 2**) bilanziert worden. Gebucht wurden die Inanspruchnahmen in Höhe von 38.309,00 EUR sowie Zuführungen in Höhe von 118.164,00 EUR. Auflösungen gab es in Höhe von 87.884,00 EUR.

Pensionsrückstellungen bei Anwendung des von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebenen Abzinsungssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 %) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 4, StAnz. 6/2013 S. 222).

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2023 insgesamt 1,78 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO. Unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsfußes von 1,78 % ergäbe sich in der Berichtsperiode ein Mehraufwand von -10.155.420,00 EUR (**vgl. Passiva, Position 3.1**). Durch den geringen Zins sind höhere Versorgungsleistungen zu erbringen, um die künftigen Pensionslasten zu erfüllen.

Verpflichtung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ) sind pflichtgemäß zu bilden. Zum Bilanzstichtag besteht eine laufende Vertragsverpflichtung aufgrund der Altersteilzeitvereinbarung in Höhe von 440.418,11 EUR (**vgl. Anlage 2**). Grundlage für die Auswertung der Altersteilzeit sind die am Bilanzstichtag verbleibenden Gesamtkosten, wobei die Gesamtkosten sich aus Bruttogehältern, Aufstockungsbeträgen einschließlich der Arbeitgeberanteile und etwaiger Abfindungen zusammensetzen. Im aktuellen Berichtsjahr sind 118.351,97 EUR in Anspruch genommen und 260.310,83 EUR sind zugeführt worden.

3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen (Hinweis Nr. 12 zu § 39 GemHVO). Eine FAG-Rückstellung resultiert vorwiegend aus Kreis- und Schulumlagen sowie Verbandsumlagen. In der Berichtsperiode gibt es keine Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse.

3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

In der Berichtsperiode gibt es keine Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien.

3.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Zum 31.12.2023 bilanziert die Stadt keine Rückstellung für die Sanierung von Altlasten.

3.5	Sonstige Rückstellungen	EUR	%
	31.12.2023	400.000,00	0,1
	31.12.2022	978.920,00	0,2

Gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO dürfen freiwillige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten gebildet werden.

Bezeichnung	-EUR-
Rückstellung für Instandhaltung	0,00
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	400.000,00
Buchwert 31.12.2023	400.000,00

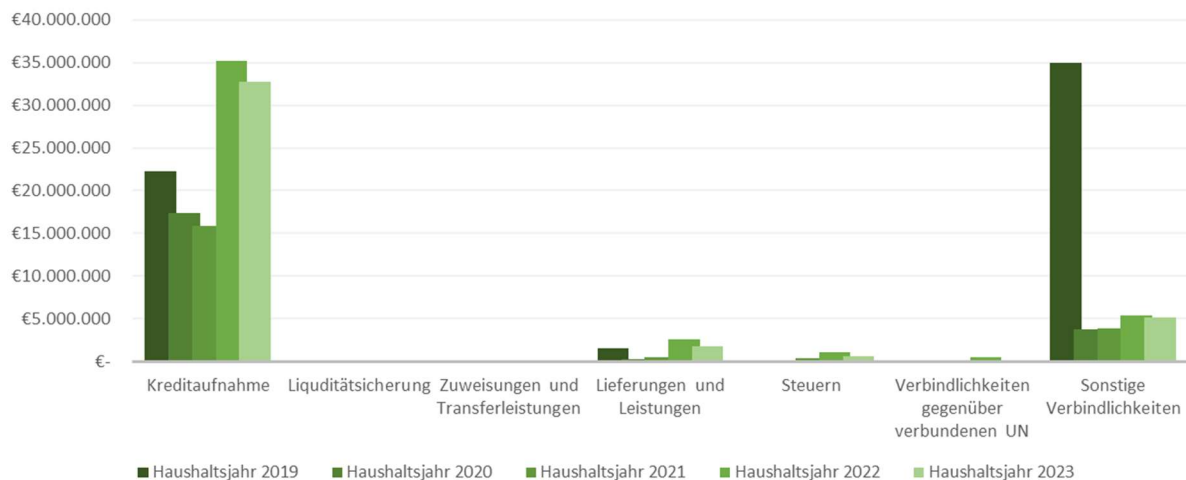
Im aktuellen Haushaltsjahr gab es Inanspruchnahmen von 528.184,27 EUR und Auflösungen in Höhe von 50.735,73 EUR. Die Veränderung betrifft ausschließlich die Rückstellung für Instandhaltung. Rückstellungen für Bürgschaften, Gerichtsverfahren und Gewährleistungen gibt es keine. Es wurden keine neuen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet.

Die verbleibende Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 400.000,00 EUR betrifft ein ingenieurtechnisches Gutachten für die Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr.

4	Verbindlichkeiten		EUR	%
		31.12.2023	40.566.147,90	9,2
		31.12.2022	44.838.029,33	10,2

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Die verschiedenen Bilanzpositionen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Gliederung nach unterschiedlichen Gläubigergruppen bzw. deren sachlicher Zuordenbarkeit. Der gemeindliche Schuldenstand wurde zum Stichtag auf Basis der nominellen Rückzahlungsbeträge erfasst und bewertet (**vgl. Anlage 1**). Maßgebend war die Restlaufzeit der Einzelschuld. Eine Aufteilung der Einzelschuld nach Fälligkeit wurde analog der Vorjahre nicht vorgenommen.

ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEITEN



Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. Dominiert werden die Verbindlichkeiten von den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 32.745.585,60 EUR (Vorjahr: 35.197.248,26 EUR). Diese sind im Vorjahr deutlich gestiegen, im Berichtsjahr aufgrund von Tilgung jedoch wieder gesunken. Gesunken sind ebenso die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten.

4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Im Haushaltsjahr 2023 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Anleihen.

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	EUR	%
	31.12.2023	32.745.585,60	7,4
	31.12.2022	35.197.248,26	8,0

In Summe sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen um 2.451.662,66 EUR geringer als im Vorjahr. Grund für den geringeren Wert sind ordentliche Tilgungen.

4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	EUR	%
	31.12.2023	32.668.127,27	7,4
	31.12.2022	35.138.005,36	8,0

Die Bilanzposition enthält kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 2.169.766,11 EUR, mittelfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren in Höhe von 9.054.677,32 EUR aus sowie langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren in Höhe von 21.443.683,84 EUR.

4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Zum 31.12.2023 bilanziert die Stadt keine Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern.

4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	EUR	%
	31.12.2023	77.458,33	< 0,1
	31.12.2022	59.242,90	< 0,1

Zum 31.12.2023 bilanziert die Stadt sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 77.458,33 EUR mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr.

4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	EUR	%
	31.12.2023	0,00	0,0
	31.12.2022	0,00	0,0

Im aktuellen Berichtsjahr gibt es keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung.

4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	EUR	%
	31.12.2023	199.403,75	< 0,1
	31.12.2022	214.742,50	< 0,1

Hier zuzuordnen ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt (§ 103 Abs. 7 Satz 1 HGO). Kreditähnliche Rechtsgeschäfte können z.B. durch Schuldübernahmen, Leibrentenverträge oder öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) entstehen. Die Bilanzierung ist abhängig von der konkreten Vertragsausgestaltung. Die entsprechenden Erlasse (z.B. des Bundesministeriums der Finanzen) und § 50 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO und Hinweis Nr. 5 zu § 50 GemHVO sind zu berücksichtigen.

Unter die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte fallen insbesondere:

- Schuldübernahmen
- Leibrentenverträge
- Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
- Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte
- Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften

Bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich ebenfalls um Finanzierungsinstrumente, die zu einem späteren Zeitpunkt Zahlungsverpflichtungen auslösen. Im Gegensatz zum Darlehen führen kreditähnliche Rechtsgeschäfte in der Regel nicht zu einem Zahlungseingang auf den gemeindlichen Konten.

4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen	EUR	%
	31.12.2023	19.662,48	< 0,1
	31.12.2022	2.009,88	< 0,1

Unter der Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen bilanziert. Die Laufzeit der Verbindlichkeiten beträgt bis zu einem Jahr.

4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	EUR	%
	31.12.2023	1.779.005,90	0,4
	31.12.2022	2.594.841,78	0,6

Unter dieser Bilanzposition sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Stadt Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Gegenleistung noch aussteht (Leistungsverzug / Erfüllungsrückstand).

Die Bilanzposition besteht im Berichtsjahr ausschließlich aus kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	EUR	%
	31.12.2023	615.959,97	0,1
	31.12.2022	1.043.911,37	0,2

Verbindlichkeiten aus Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung). Steuerähnliche Abgaben sind Aufwendungen aus Abgaben, die rechtlich keinen Steuern zuzurechnen sind, jedoch wesentliche Merkmale einer Steuer aufweisen. Die Bilanzposition setzt sich aus den Verbindlichkeiten für steuerähnliche Abgaben in Höhe von 236.058,97 EUR (Vorjahr: 399.911,11 EUR) und den Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 379.901,00 EUR (Vorjahr: 644.000,26 EUR) zusammen. Die Verbindlichkeiten weisen eine Restlaufzeit von einem Jahr aus.

4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	EUR	%
	31.12.2023	172.940,10	< 0,1
	31.12.2022	443.842,71	0,1

Die Verbindlichkeiten betreffen in der Regel Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. Im aktuellen Haushaltsjahr werden unter dieser Bilanzposition ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen bilanziert. Die Restlaufzeit beträgt bis zu einem Jahr.

4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	%
	31.12.2023	5.033.590,10	1,1
	31.12.2022	5.341.432,83	1,2

Unter dieser Position sind sämtliche Verbindlichkeiten zu bilanzieren, die nicht anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten die Anzahlungen auf Grundstücksverkäufe in Höhe von 3.074.960,00 EUR (Vorjahr: 3.074.960,00 EUR) sowie die anderen sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.958.630,10 EUR (Vorjahr: 2.266.472,83 EUR). Unter dieser Position enthalten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 1.032.400,51 EUR, Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren in Höhe von insgesamt 3.074.960,00 EUR sowie langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren in Höhe von 926.229,59 EUR.

5	Rechnungsabgrenzungsposten		EUR	%
		31.12.2023	2.349.230,83	0,5
		31.12.2022	2.335.641,82	0,5

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, jedoch erst in späteren Perioden zu Erträgen führen. Zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zählen im Wesentlichen die Entgelte für die Grabnutzungsrechte und Grabräumungsentgelte. Sie erstrecken sich über mehrere Haushaltsjahre. In den Folgejahren wird der Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsrechte ertragswirksam aufgelöst. Die Stadt bilanziert im Haushaltsjahr 2023 passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.349.230,83 EUR (Vorjahr: 2.335.641,82 EUR). Analog der Vorjahre hat die Stadt größtenteils Rechnungsabgrenzungsposten für Grabkaufgelder und Grabverlängerungen gebildet.

Übersicht der einzelnen Bürgschaften mit Befristung (§ 777 BGB) differenziert nach Bürgschaften, die in Anspruch genommen werden

Die Stadt Bad Vilbel hat zum Bilanzstichtag keine Bürgschaften mit Befristung nach § 777 BGB. Zur Sicherung von Ansprüchen der Kreditinstitute ist die Stadt folgende Ausfallbürgschaften eingegangen:

Bürgschaftsnehmer	Ursprünglicher Gesamtbetrag - EUR -	Buchwert zum 31.12.2023 - EUR -
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH	33.350.000,00	27.152.500,00
Verein zur Pflege der Waldorfpädagogik e.V.	114.000,00	45.600,00
TPP - Tickets per Post GmbH	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen zum Arbeitsablauf des Anlagevermögens

Für den Ansatz zum Anlagevermögen waren stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse maßgebend. Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet und die Kontierung wurde sachgerecht nach dem Gliederungsschema gemäß dem KVKR vorgenommen. Die Abschreibungslaufzeit des zeitlich begrenzt nutzbaren Anlagevermögens wurde individuell nach den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgelegt. In der Regel lassen sich die Nutzungsdauern anhand von Nutzungstabellen und Erfahrungswerten ableiten. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen wurden den Anlagen einzeln zugeordnet, sofern möglich. Die Laufzeiten der Sonderposten basieren auf einzelnen Nutzungsdauern des Anlagevermögens.

Aufstellung und Erläuterung über die drohenden finanziellen Belastungen, für die noch keine Rückstellungen gebildet wurden

Zum Zeitpunkt der Schlussbilanz waren keine drohenden finanziellen Belastungen vorhanden. Freiwillige Rückstellungen wurden bereits erläutert. Weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 39 Absatz 1 GemHVO liegen nicht vor.

Aufstellung und nähere Angaben über die Verpflichtungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen, wie z.B. Verlustübernahmeregelungen

Es existieren im Haushaltsjahr 2023 keine derartigen Verpflichtungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen.

Verpflichtungsermächtigungen (geplante Ausgaben), die über das Haushaltsjahr hinausgehen, jedoch keine Verbindlichkeiten begründen

Im Haushaltsplan 2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.985.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Aufstellung und Begründung der ursprünglich angesetzten und veränderten Nutzungsdauer differenziert nach Art des Vermögensgegenstandes

Im Berichtsjahr 2023 wurden keine Nutzungsdauern nachträglich verändert.

Fremde Finanzmittel gemäß § 15 GemHVO (durchlaufende Posten)

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel sind Beträge, die die Stadt im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Stadt ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf. Außerdem werden hierüber sogenannte Verwahrgeldkonten abgewickelt. Auf ihnen werden Einzahlungen und Auszahlungen verbucht, bei denen zeitnah keine Zuordnungen zu einem Sachkonto möglich waren. Beispielhaft hierfür sind zu erwähnen, Überweisungseingänge ohne Nennung eines Verwendungszwecks oder Abbuchungen ohne vorliegende Auszahlungs-Anordnungen.

D. Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen

Angaben und Erläuterungen über die ausgewählten Kennzahlen der Vermögensrechnung

Eigenkapitalquote I

Beschreibung: Die Eigenkapitalquote zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität sowie die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalquote sollte mindestens 15 % betragen. Bei einer hohen Anlagenintensität sollte die Quote deutlich höher sein. Die Eigenkapitalquote I der Stadt Bad Vilbel beträgt 75,8 % (Vorjahr 75,2 %) und ist weiterhin positiv zu beurteilen. Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten des Eigenkapitals einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Eigenkapitalquote I über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

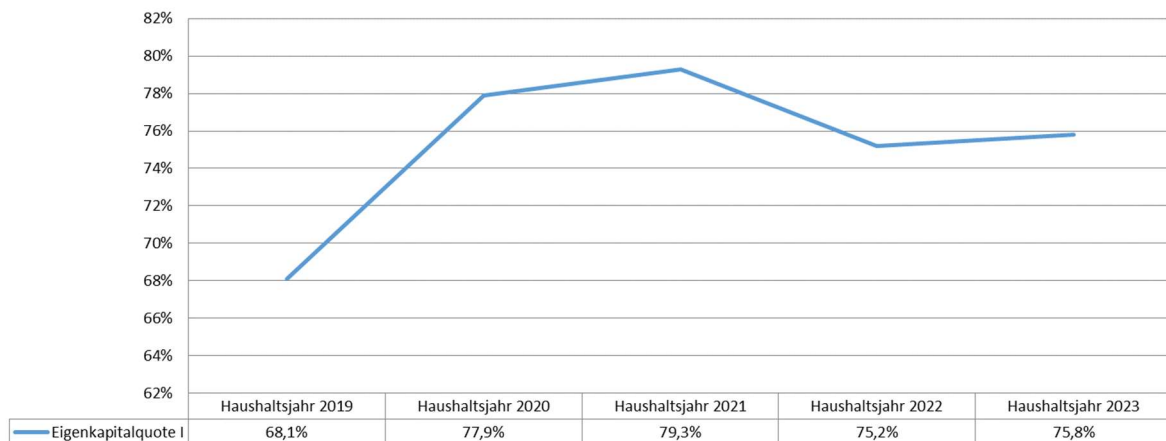
Formel:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital} \cdot 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{334.949.898 \times 100}{441.814.352} = 75,8 \%$$

ENTWICKLUNG DER EIGENKAPITALQUOTE I



Eigenkapitalquote II

Beschreibung: Die Eigenkapitalquote II zeigt den Anteil des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträgen am Gesamtkapital. Bei der Eigenkapitalquote II handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Besonderheit. Die Eigenkapitalquote II der Stadt Bad Vilbel beträgt 86,2 % (Vorjahr: 85,1 %) und ist weiterhin positiv zu beurteilen. Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten des Eigenkapitals und der Sonderposten einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Eigenkapitalquote II über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

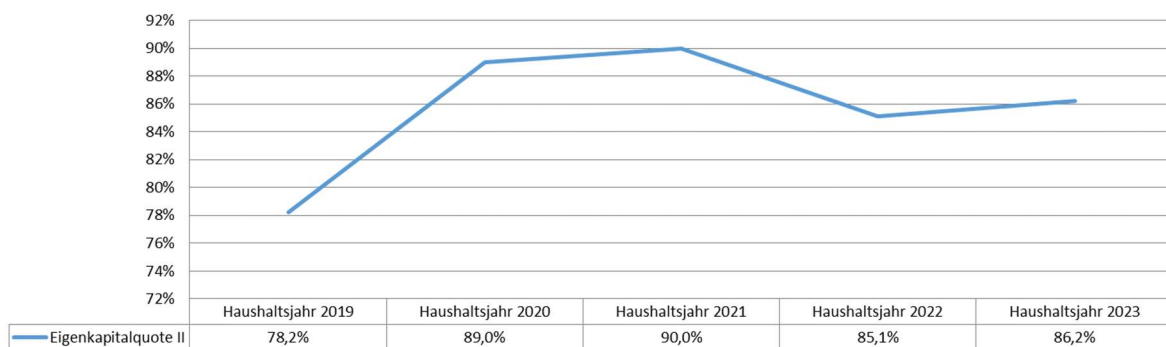
Formel:

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(334.949.898 + 45.888.299) * 100}{441.814.352} = 86,2 \%$$

ENTWICKLUNG DER EIGENKAPITALQUOTE II



Fremdkapitalquote

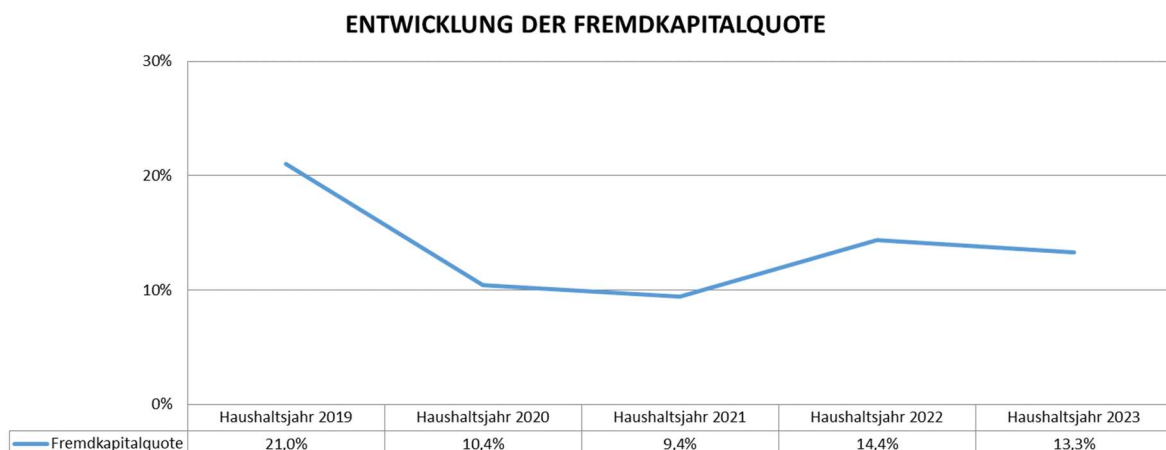
Beschreibung: Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Die Quote dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das bedeutet, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt. Die Fremdkapitalquote sollte daher unter 67 % liegen. Da die Finanzierung von Kommunen nicht vergleichbar mit der Finanzierung eines Unternehmens der freien Marktwirtschaft ist, reduziert sich das Risiko erheblich. Die Fremdkapitalquote der Stadt Bad Vilbel beträgt 13,3 % (Vorjahr 14,4 %). Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Fremdkapitalquote über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

Formel:

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{58.626.924 \times 100}{441.814.352} = 13,3 \%$$



Fremdkapitalstruktur (Verschuldungskoeffizient)

Beschreibung: Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital. Durch den Verschuldungsgrad wird die Finanzierungsstruktur beurteilt. Eine in der Praxis herausgebildete grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht größer als 2:1 (200 %) sein sollte. Das Fremdkapital sollte somit nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals betragen. Mit der Aufnahme von Krediten erhöht sich die Fremdkapitalstruktur und somit das Risiko. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto höher ist die Abhängigkeit von externen Gläubigern. Jedoch sollte beachtet werden, dass für Kommunen andere Bedingungen als für private Unternehmen bestehen. Wichtiger ist in diesem Fall die Struktur der Verbindlichkeiten (siehe auch Anlagendeckung). Die Fremdkapitalstruktur der Stadt Bad Vilbel beträgt 17,5 % (Vorjahr 19,1 %). Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Fremdkapitalstruktur über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

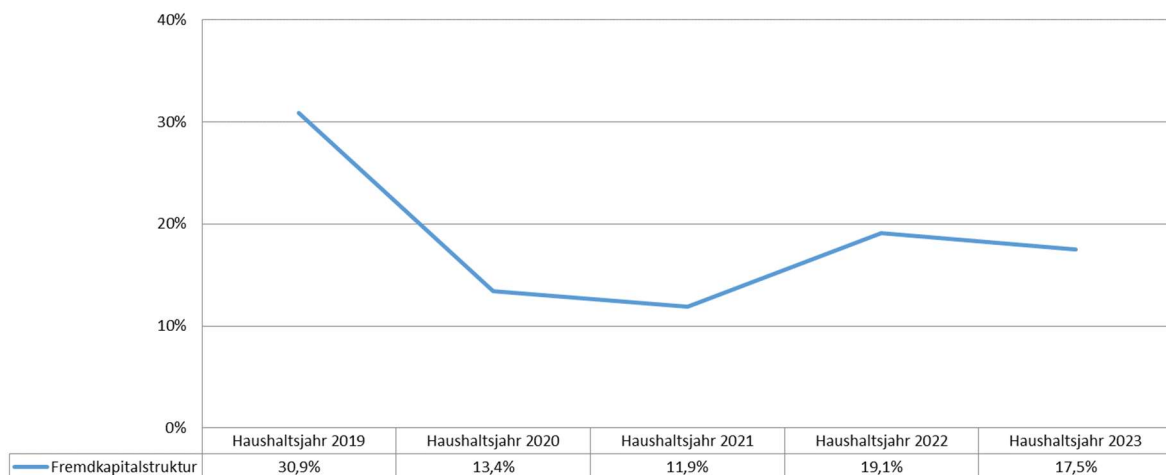
Formel:

$$\text{Fremdkapitalstruktur} = \frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Berechnung:

$$\text{Fremdkapitalstruktur} = \frac{58.626.924 \times 100}{334.949.898} = 17,5 \%$$

ENTWICKLUNG DER FREMDKAPITALSTRUKTUR



Vermögensstruktur

Beschreibung: Die Vermögensstruktur kennzeichnet sich durch das prozentuale Verhältnis des Anlagevermögens bzw. Umlaufvermögens zum Gesamtvermögen. Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlagenintensität beinhaltet ein höheres Risiko bei veränderten Rahmenbedingungen, da in der Regel auf Veränderungen nicht so schnell reagiert werden kann. Somit könnte zu viel Kapital im Anlagevermögen langfristig gebunden sein. Kommunen verfügen durch die Besonderheit ihres Auftrages häufig über eine sehr hohe Anlagenintensität. Diese ist insbesondere im Sachanlagevermögen erkennbar. Die Anlagenintensität der Stadt Bad Vilbel beträgt 88,3 % (Vorjahr: 87,3 %). Da das Betätigungsfeld und die Aufgaben der Kommunen im Allgemeinen nur geringfügigen Änderungen unterliegen und somit nur niedrigeren Marktschwankungen ausgesetzt sind, relativiert diese Stabilität das Risiko der sehr hohen Anlagenintensität. Für die Ermittlung der Quote sind Sachkonten des Anlagevermögens einbezogen worden.

Die Umlaufintensität zeigt den Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen. Die Umlaufintensität der Stadt Bad Vilbel beträgt 11,7 % (Vorjahr: 12,7 %). Für die Ermittlung der Quote sind die Sachkonten des Umlaufvermögens einbezogen worden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der entsprechenden Quoten über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

Formel:

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{390.221.026 * 100}{441.814.352} = 88,3 \%$$

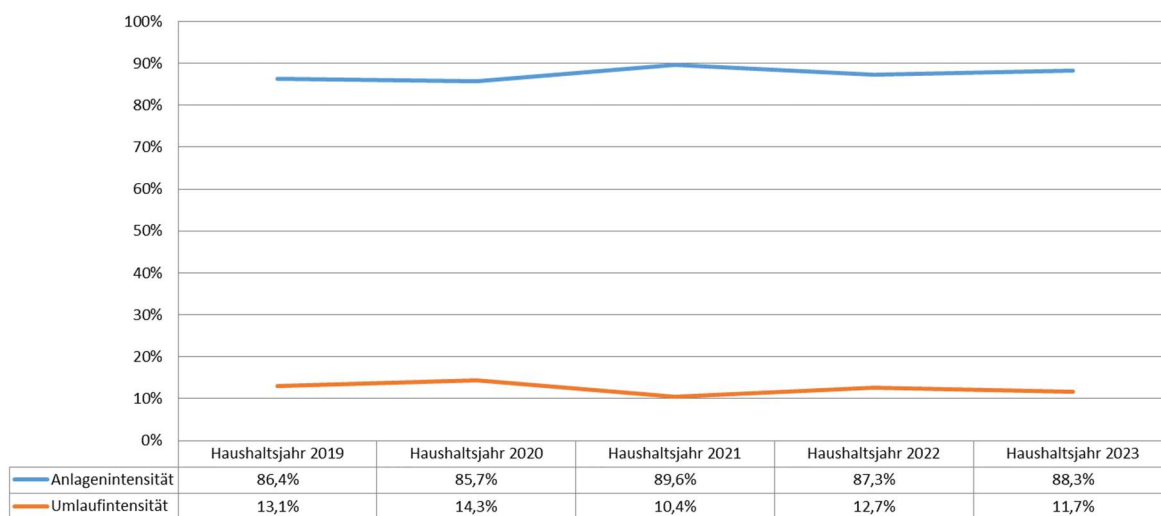
Formel:

$$\text{Intensität des Umlaufvermögens} = \frac{\text{Umlaufvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Intensität des Umlaufvermögens} = \frac{51.525.034 * 100}{441.814.352} = 11,7 \%$$

ENTWICKLUNG DER VERMÖGENSSTRUKTUR



Anlagendeckung

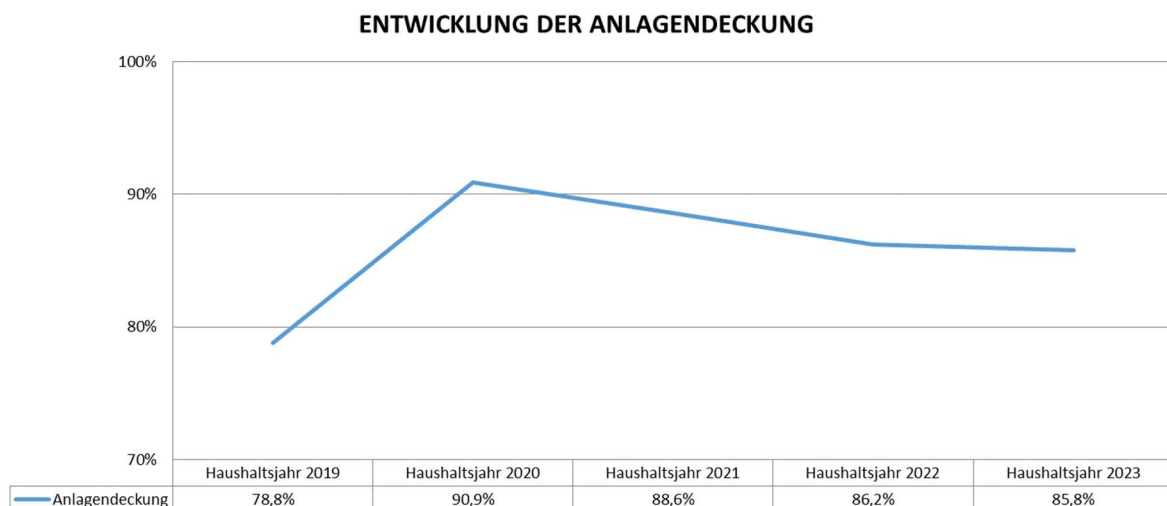
Beschreibung: Die Anlagendeckung kennzeichnet sich durch das prozentuale Verhältnis des Anlagevermögens zum Eigenkapital. Die goldene Bilanzregel besagt, dass das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein soll. Kurzfristiges Vermögen (Umlaufvermögen) kann entsprechend kurzfristig finanziert sein. Ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Anlagevermögen also gleich oder größer als 1, so ist das langfristige Vermögen langfristig finanziert und die Fristenkongruenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung wird eingehalten. Wird der Wert von 100 % erreicht (in der Praxis sehr selten) so ist die „Goldene Bilanzregel“ im engeren Sinne erfüllt, also das komplette Anlagevermögen über das Eigenkapital finanziert. Die Anlagendeckung der Stadt Bad Vilbel beträgt 85,8 % (Vorjahr 86,2 %). Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Anlagendeckung über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren.

Formel:

$$\text{Anlagendeckung} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Berechnung:

$$\text{Anlagendeckung} = \frac{334.949.898 \times 100}{390.221.026} = 85,8 \%$$



E. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Gemäß Hinweis Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll der Anhang unter anderem Angaben zur Ergebnisrechnung enthalten. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte kann dem Rechenschaftsbericht der Stadt Bad Vilbel entnommen werden.

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Bad Vilbel einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.919.639,09 EUR erwirtschaftet. Das Jahresergebnis betrifft das ordentliche Ergebnis in Höhe von 5.438.883,55 EUR und das außerordentliche Ergebnis in Höhe von -519.244,46 EUR.

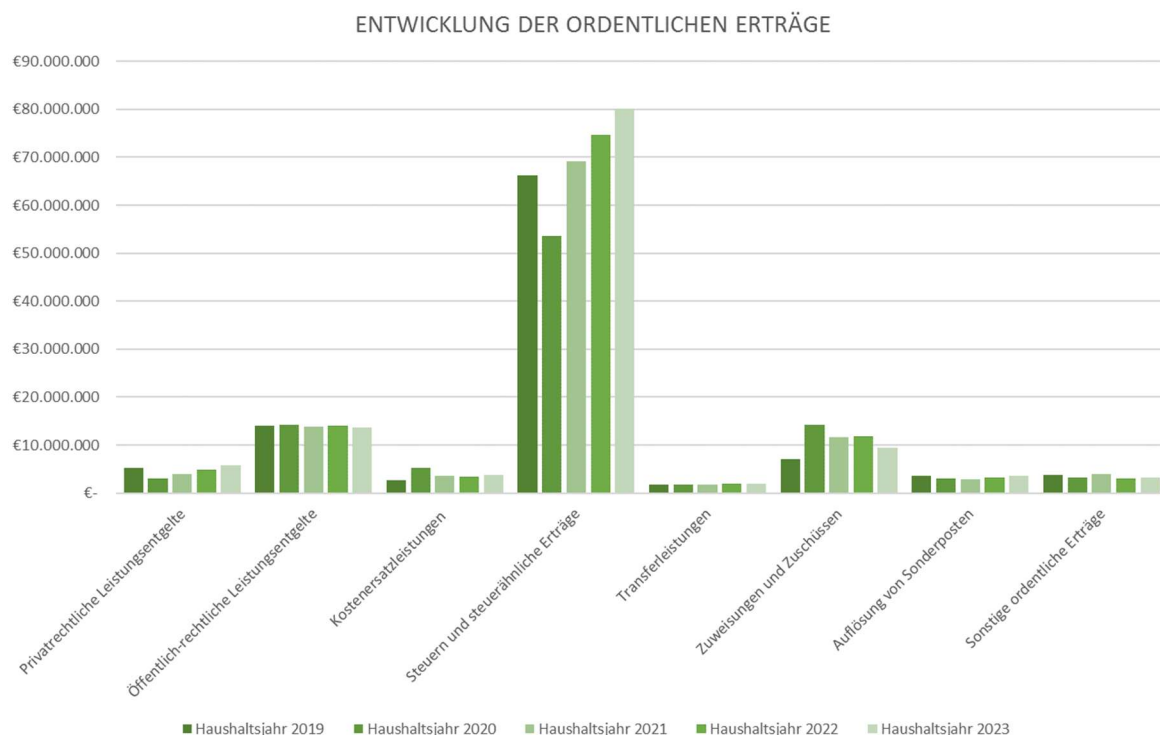
Ordentliche Erträge (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.719.877,65	4.934.219,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.587.377,08	14.042.068,91
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen	3.742.478,40	3.484.354,27
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge	80.207.349,21	74.625.203,93
Erträge aus Transferleistungen	1.951.560,00	1.893.736,01
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	9.466.771,65	11.876.978,72
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.494.887,35	3.145.109,38
Sonstige ordentliche Erträge	3.240.794,47	3.027.099,43
Summe der ordentlichen Erträge	121.411.095,81	117.028.770,17

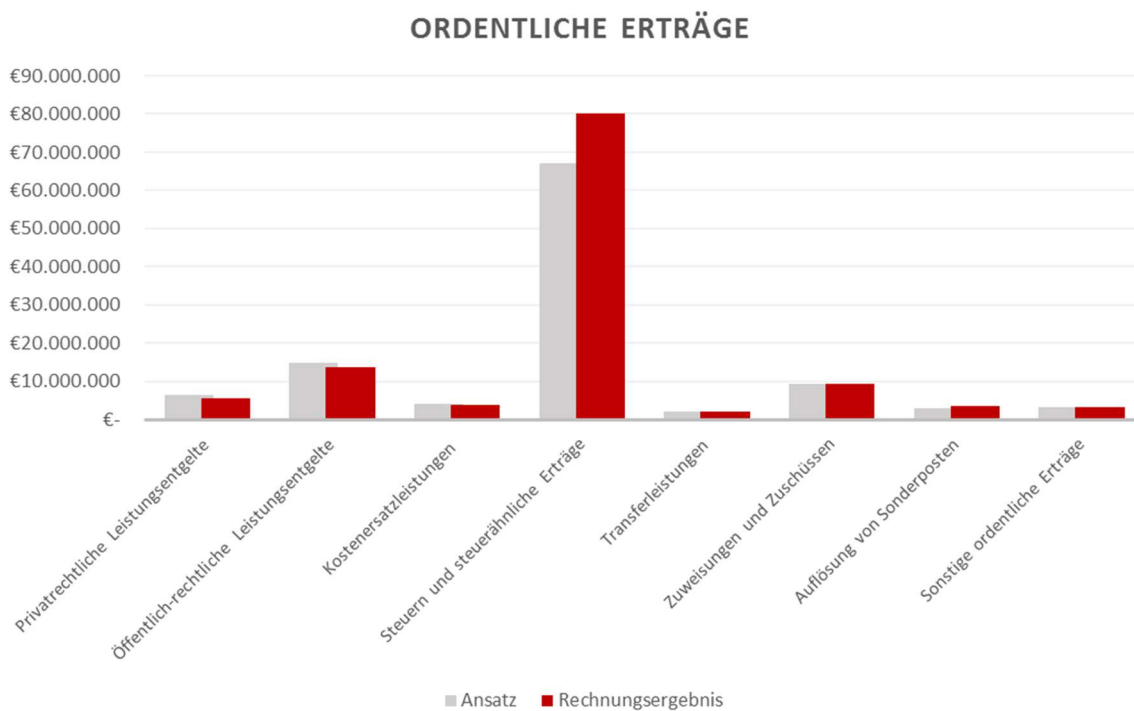
* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Hauptertragsquellen stellen die Steuern und steuerähnlichen Erträge (Saldo: 80.207.349,21 EUR), die Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen (Saldo: 9.466.771,65 EUR) sowie die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Saldo: 13.587.377,08 EUR) dar. Anhand der nachfolgenden Grafik ist die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.

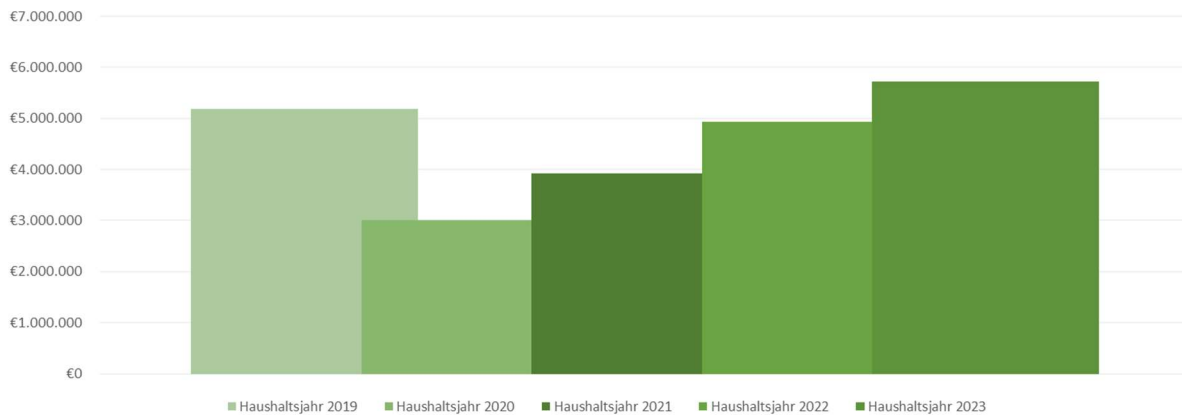
Zusammensetzung und Entwicklung der ordentlichen Erträge in den vergangenen fünf Berichtsjahren:



Vergleich der Ansätze im Haushalt mit dem tatsächlichen Ergebnis im Berichtsjahr 2023:

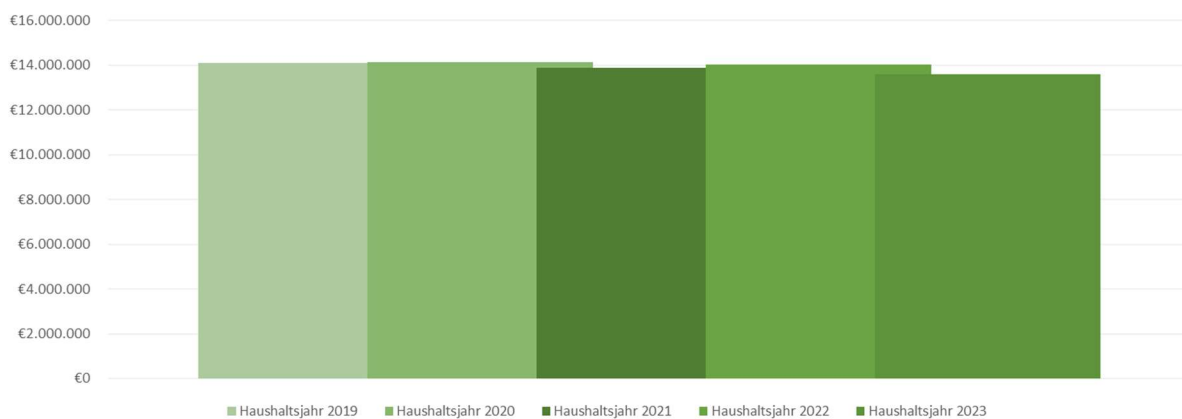


ENTWICKLUNG DER PRIVATRECHLICHEN LEISTUNGSENTGELTE



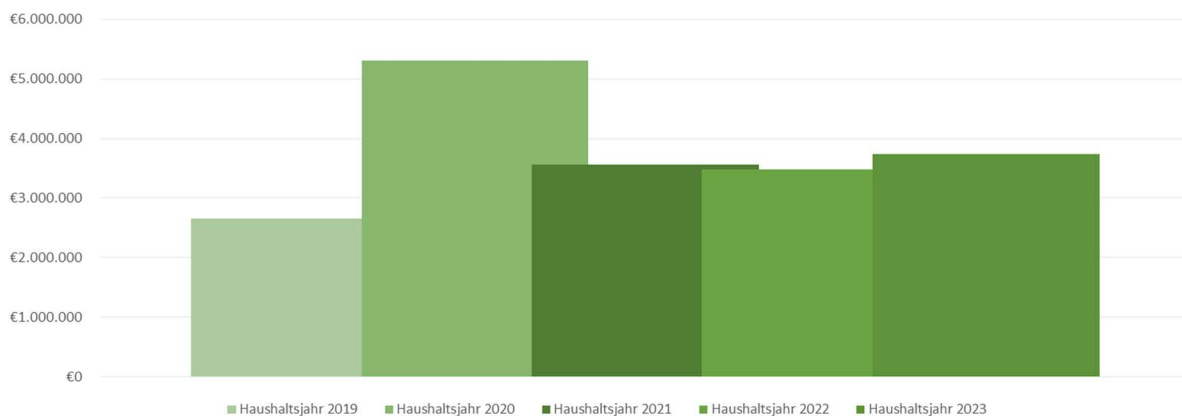
Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten über einen Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die privatrechtlichen Leistungsentgelte einen deutlichen Abschwung aufgrund der Corona-Krise im Jahr 2020 erlitten haben seitdem wieder konstant steigen und im Berichtsjahr das Niveau von 2019 übertreffen konnten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge um etwa 16 % gestiegen (Saldo: 5.719.877,65 EUR; Vorjahr: 4.934.219,52 EUR).

ENTWICKLUNG DER ÖFFENTLICH RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTE



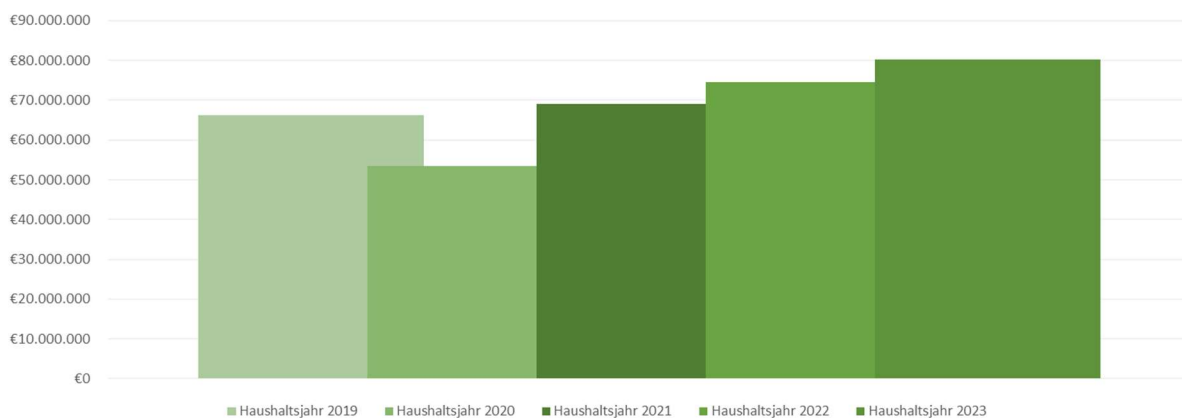
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind weiterhin konstant. Im Vergleich zum Vorjahr wurden Minder-einnahmen in Höhe von 454.691,83 EUR (etwa 3 %) verzeichnet.

ENTWICKLUNG DER KOSTENERSATZLEISTUNGEN



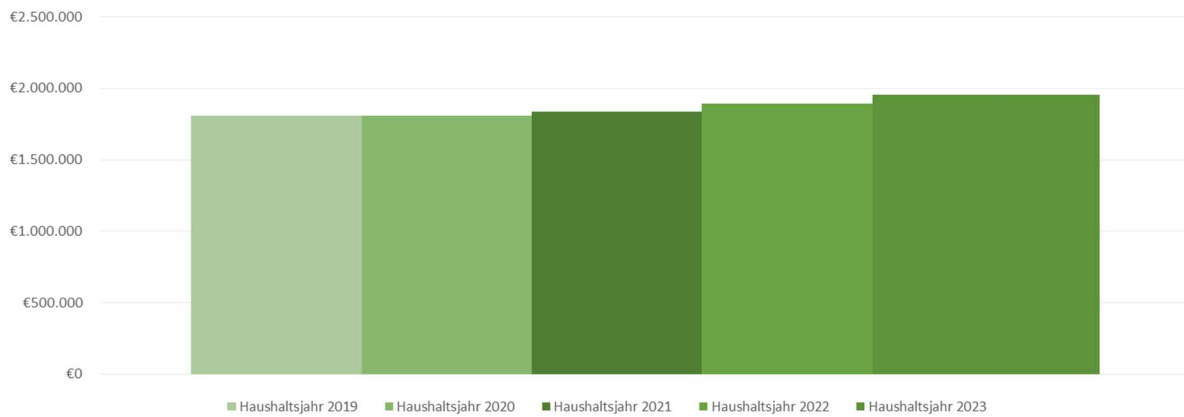
Die Erträge aus Kostenersatzleistungen (Saldo: 3.742.478,40 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr um 258.124,13 EUR gestiegen.

ENTWICKLUNG DER STEUERN UND STEUERÄHNLICHEN ERTRÄGE

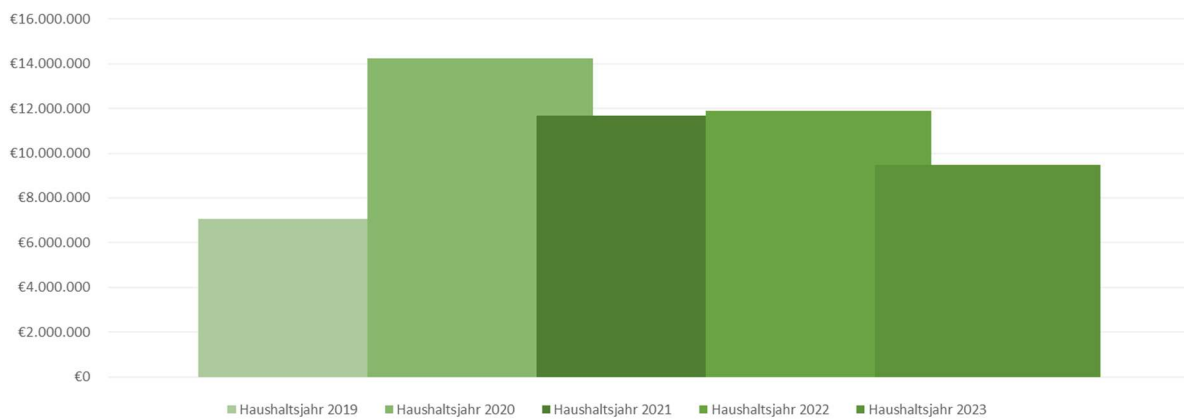


Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (Saldo: 80.207.349,21 EUR) betreffen primär die Erträge aus der Gewerbesteuer (Saldo: 40.501.764,46 EUR; Vorjahr: 36.528.973,58 EUR) sowie die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Saldo: 30.481.944,19 EUR; Vorjahr: 28.877.808,50 EUR).

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 hat sich die gesamtwirtschaftliche Situation infolge der Corona-Krise weiterhin deutlich verbessert, sodass bereits die Einnahmen aus 2019 übertroffen werden konnten. Im Vergleich zum Vorjahr konnten etwa 7 % an Mehreinnahmen (5.582.145,28 EUR) erzielt werden.

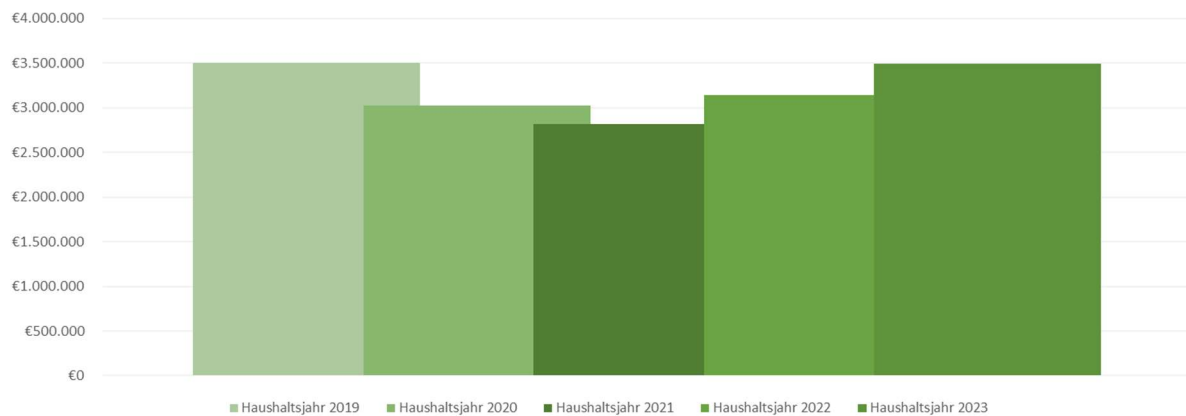
ENTWICKLUNG DER TRANSFERLEISTUNGEN

Die Transfererträge (Saldo: 1.951.560,00 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 3 % gestiegen. Sie betreffen ausschließlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

ENTWICKLUNG DER ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

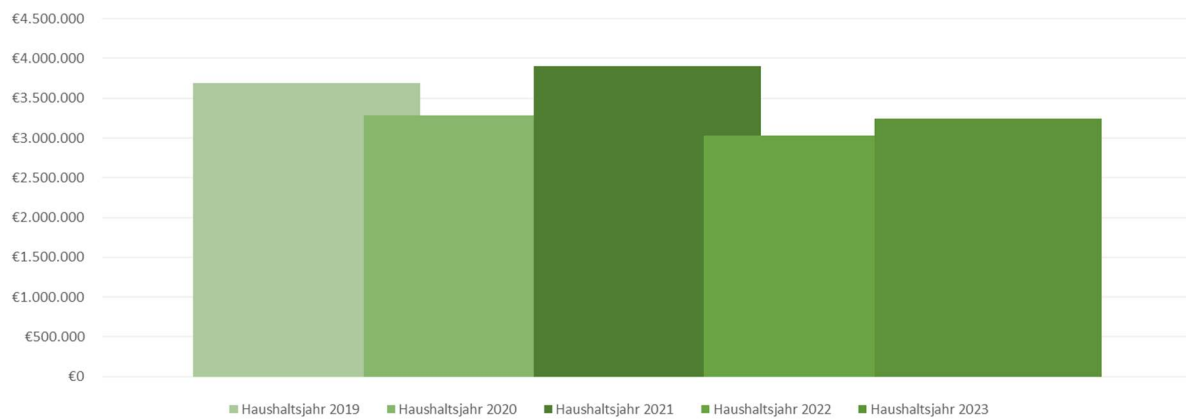
Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 9.466.771,65 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Erträge sind um etwa 20 % niedriger ausgefallen.

ENTWICKLUNG DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN



Bei den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten (Saldo: 3.494.887,35 EUR) konnten im Berichtsjahr erneut im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 11 % (349.777,97 EUR) erzielt werden.

ENTWICKLUNG DER SONSTIGEN ORDENTLICHEN ERTRÄGE



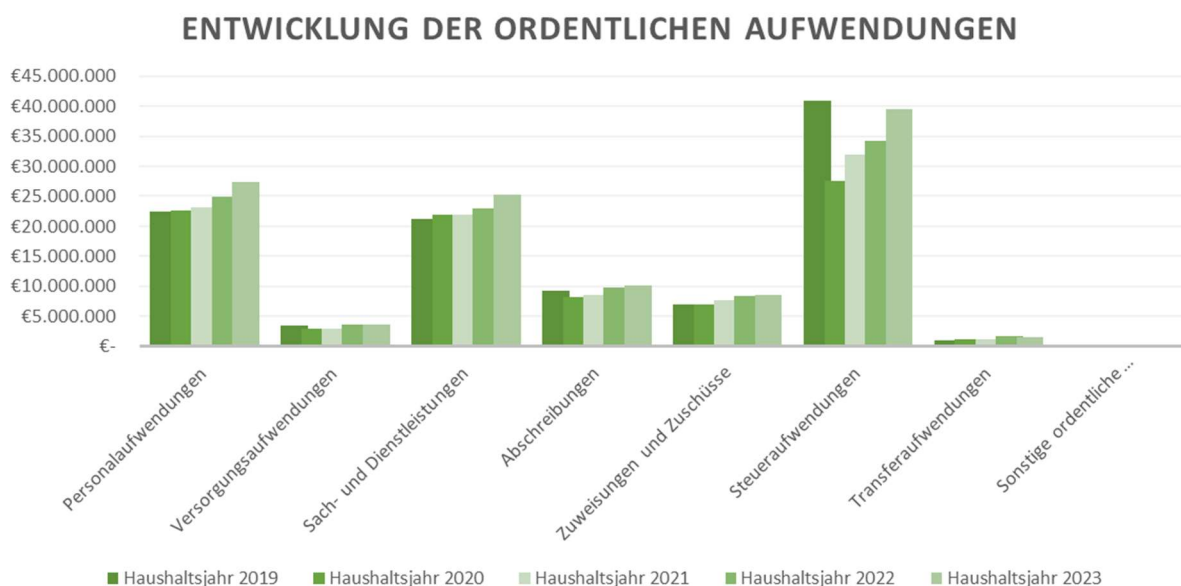
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Saldo: 3.240.794,47 EUR) fallen, nach einem Einbruch im Vorjahr, wieder höher aus.

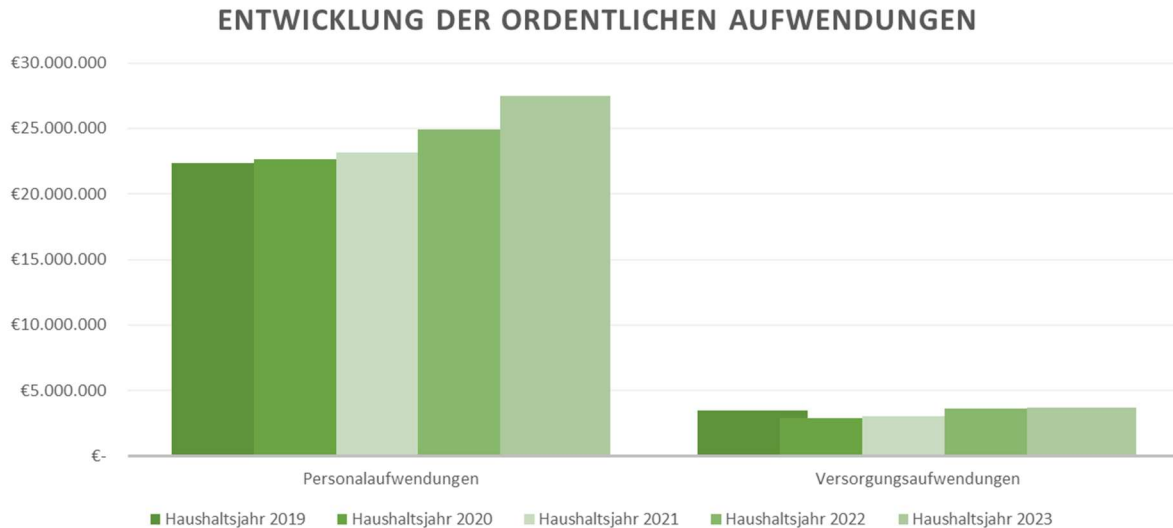
Ordentliche Aufwendungen (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Personalaufwendungen	27.438.603,49	24.935.513,49
Versorgungsaufwendungen	3.676.314,63	3.602.317,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.188.728,78	22.910.903,27
Abschreibungen	10.070.360,32	9.737.630,08
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.631.778,57	8.431.621,17
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	39.411.604,66	34.284.675,88
Transferaufwendungen	1.571.010,01	1.651.833,18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.402,73	28.495,59
Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.021.803,19	105.582.990,39

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus den Steueraufwendungen in Höhe von 39.411.604,66 EUR, den Personalaufwendungen in Höhe von 27.438.603,49 EUR sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 25.188.728,78 EUR zusammen. Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendung sowie die Veränderung im 5-Jahres Vergleich zu erkennen.

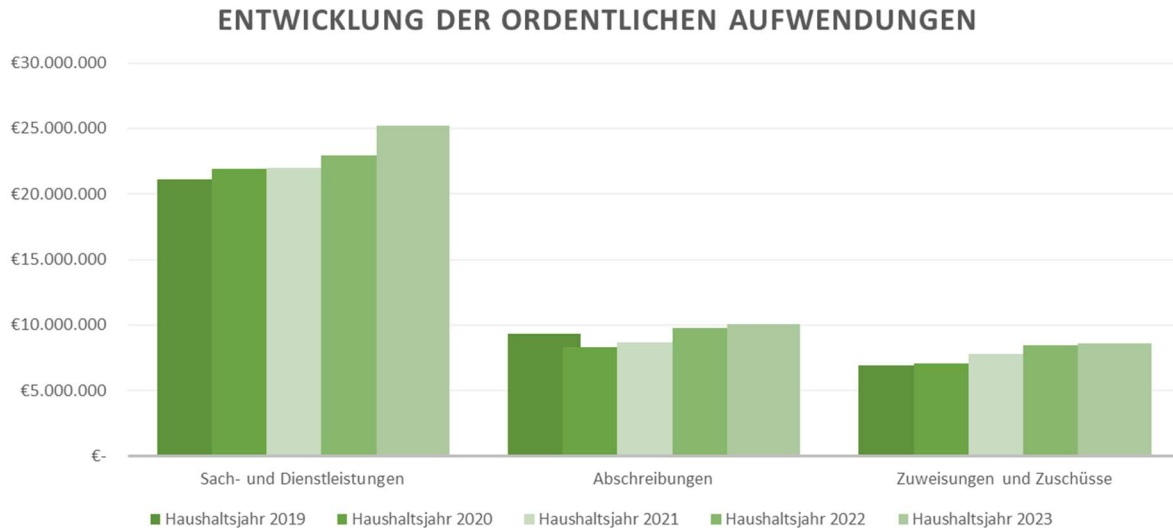




Anhand der Grafik ist die Entwicklung der Personalaufwendungen und der Versorgungsaufwendungen über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren zu erkennen. Hier wird deutlich, dass die Personalaufwendungen jährlich steigen. Der Anstieg kann durch die entsprechenden Tarifierhöhungen und die Schaffung neuer Stellen erklärt werden. Bei den Versorgungsaufwendungen gibt es nur leichte Schwankungen, insgesamt ist jedoch auch hier eine Steigerung zu erkennen.

Die Personalaufwendungen (Saldo: 27.438.603,49 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Der Anstieg ist zum einen auf höhere Entgelte der Tarifbeschäftigten für die geleistete Arbeitszeit (Saldo: 20.828.060,90 EUR; Vorjahr: 18.775.577,25 EUR) und zum anderen auf den höheren Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Saldo 4.274.915,41 EUR; Vorjahr: 3.979.498,17 EUR) zurückzuführen.

Bei den Versorgungsaufwendungen (Saldo: 3.676.314,63 EUR) beträgt der Anstieg zum Vorjahr 73.996,90 EUR. Für den Anstieg sind hauptsächlich die Mehraufwendungen für die Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Saldo: 1.601.092,23 EUR; Vorjahr: 1.503.507,06 EUR) verantwortlich.



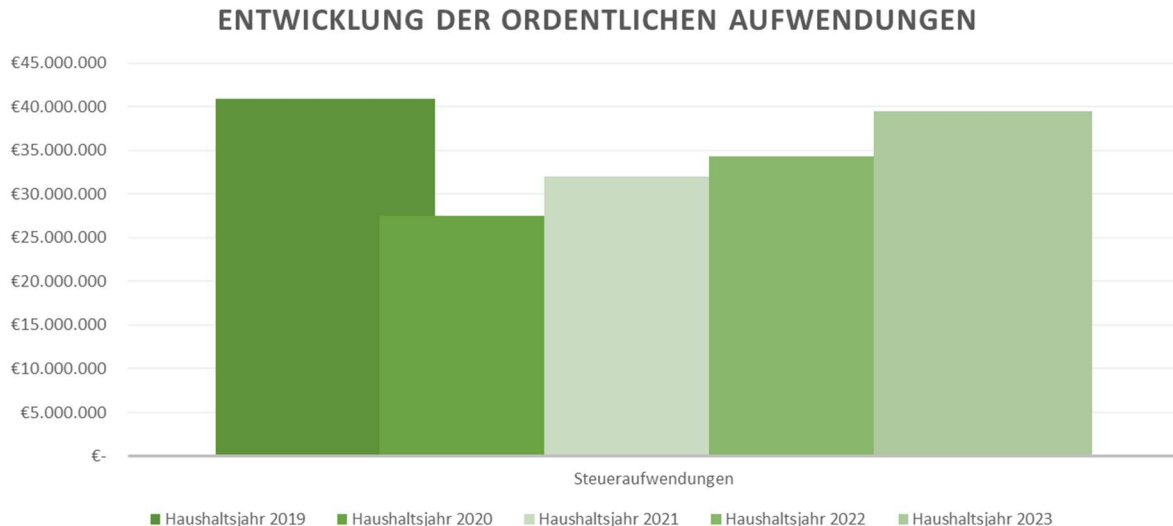
Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, der Abschreibungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht.

Nach dem Einbruch durch die Corona-Krise in 2020 sind die Aufwendungen in den letzten Berichtsjahren wieder gestiegen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 25.188.728,78 EUR) ist im Berichtsjahr ein Anstieg erkennbar. Gestiegen sind beispielsweise die Aufwendungen für Strom (Saldo: 1.556.505,55 EUR; Vorjahr: 1.134.357,43 EUR) und Gas (Saldo: 1.300.520,55 EUR; Vorjahr: 710.355,79 EUR), aber auch Positionen für die Fremdinstandhaltung von Infrastruktur und Gebäuden.

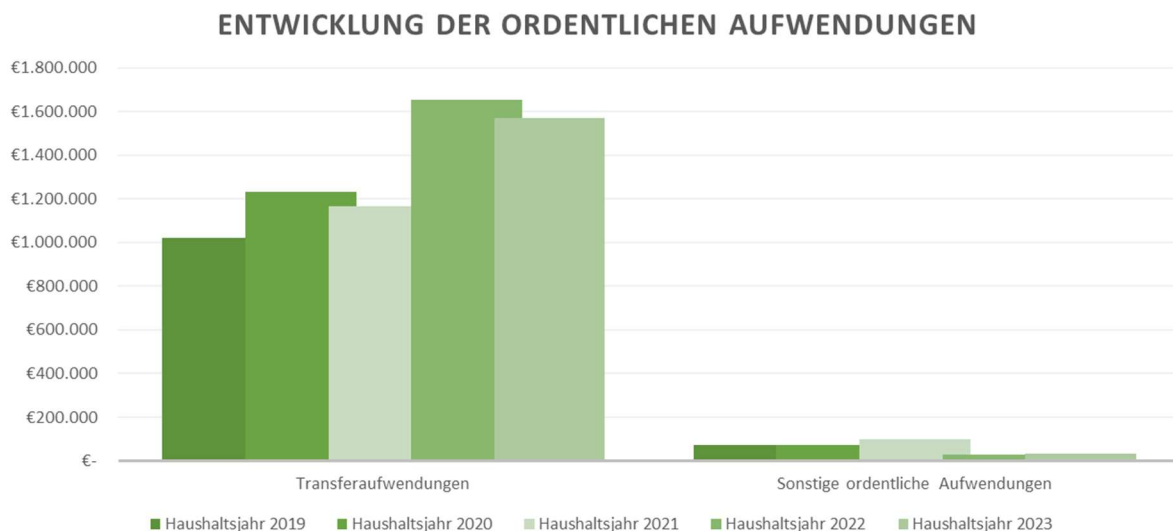
Der Abschreibungsaufwand (Saldo: 10.070.360,32 EUR) ist im Haushaltsjahr 2023 um etwa 3 % (332.730,24 EUR) höher als im Vorjahr. Grund hierfür sind die Abschreibungen neuer Investitionen im Berichtsjahr.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 8.631.778,57 EUR) ist im Vergleich zum Vorjahr (8.431.621,17 EUR) ebenso ein marginaler Anstieg erkennbar. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den Mehraufwand bei den Zuschüssen für laufende Zwecke an private Unternehmen (Saldo: 1.332.691,43 EUR; Vorjahr: 997.264,77 EUR) zurückzuführen.



Die Grafik zeigt die Entwicklung der Steueraufwendungen in den vergangenen fünf Perioden. Nach Spitzenausgaben in 2019 sind die Aufwendungen in 2020 aufgrund der Corona-Krise deutlich gesunken. Seit dem Berichtsjahr 2021 ist wieder ein deutlicher Anstieg erkennbar.

Die Steueraufwendungen (Saldo: 39.411.604,66 EUR) haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.126.928,78 EUR erhöht. Der Anstieg ist im Wesentlichen in höheren Aufwendungen für die Kreisumlage (Saldo: 22.912.098,67 EUR; Vorjahr: 19.688.523,79 EUR) und die Schulumlage (Saldo: 10.218.353,97 EUR; Vorjahr: 8.404.740,32 EUR) begründet.

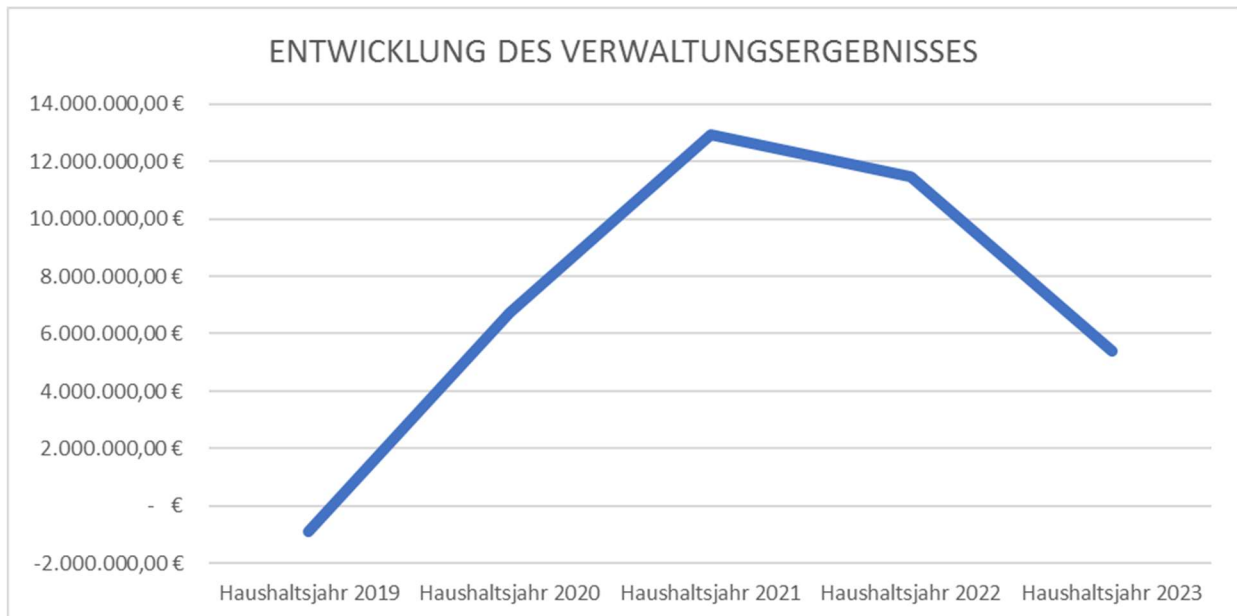


Die Grafik zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in den vergangenen fünf Perioden.

Insgesamt sind im aktuellen Berichtsjahr die Transferaufwendungen (Saldo: 1.571.010,01 EUR) nach einem deutlichen Anstieg im Vorjahr wieder um etwa 5 % gesunken. Grund hierfür sind vor allem gesunkene Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung bzw. Flüchtlingsbetreuung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Saldo: 33.402,73 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr um 4.907,14 EUR gestiegen.

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Bad Vilbel ein **Verwaltungsergebnis** in Höhe von **5.389.292,62 EUR** (Vorjahr: 11.445.779,78 EUR) erwirtschaftet und liegt weiterhin im deutlich positiven Bereich.



Finanzergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Finanzerträge	1.022.850,90	1.267.139,18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	973.259,97	412.175,44
Finanzergebnis	49.590,93	854.963,74

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Position Finanzerträge beinhaltet unter anderem Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge gesunken, die Zinsen und ähnliche Aufwendungen dagegen deutlich gestiegen.

Die Finanzerträge sind hauptsächlich auf die Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen, Bankzinsen und Erträgen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Bad Vilbel ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 5.438.883,55 EUR (Vorjahr: 12.300.743,52 EUR) erwirtschaftet.

Außerordentliches Ergebnis (Detailübersicht):

Bezeichnung	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Außerordentliche Erträge	103.663,37	290.018,79
Außerordentliche Aufwendungen	622.907,83	1.686.794,54
Außerordentliches Ergebnis	-519.244,46	-1.396.775,75

Vorgänge, die nicht im Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (betriebsfremde Erträge bzw. Aufwendungen), nur einmal (außergewöhnliche Erträge bzw. Aufwendungen) oder nur unregelmäßig (periodenfremde Erträge bzw. Aufwendungen) anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge bezeichnet. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden ebenso nicht in die Kostenrechnung übernommen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden aufgrund ihres außergewöhnlichen Charakters somit nicht geplant.

Die Position der außerordentlichen Erträge erfasst primär die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Vermögensgegenständen (Saldo: 43.000,00 EUR; Vorjahr: 287.700,00 EUR) und die Herabsetzung und Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 50.735,73 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Die Position der außerordentlichen Aufwendungen betrifft hauptsächlich Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen (Saldo: 552.931,00 EUR; Vorjahr: 55.180,55 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr sind die periodenfremden Aufwendungen (Saldo: 65.156,48 EUR; Vorjahr: 1.631.184,83 EUR) deutlich gesunken.

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Bad Vilbel einen **außerordentlichen Fehlbetrag** in Höhe von **519.244,46** EUR erwirtschaftet.

F. Erläuterung der Finanzrechnung

Gemäß Hinweis Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll im Anhang die Finanzrechnung erläutert werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte kann dem Rechenschaftsbericht der Stadt Bad Vilbel entnommen werden.

Die Finanzrechnung gibt die reinen Informationen über alle Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Bad Vilbel wieder. Sie stellt dar, wie die finanziellen Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitionsmaßnahmen sowie Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in vier Stufen differenziert:

- Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
- Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

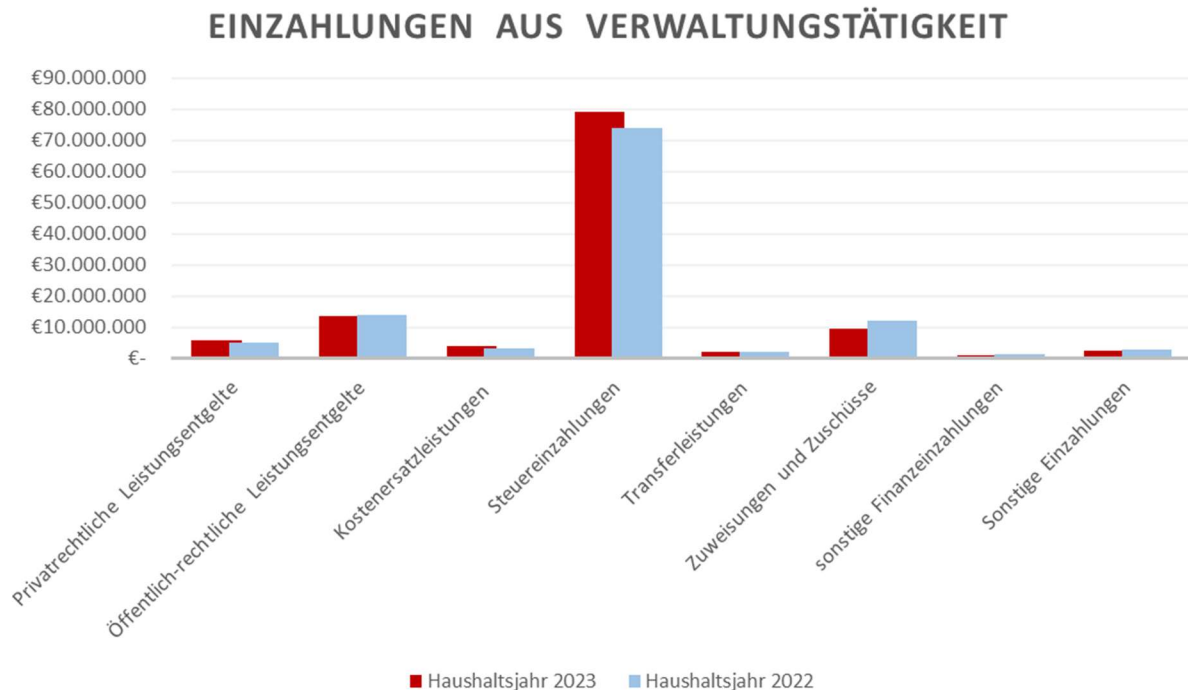
Zusammen mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der Periode werden die Finanzmittelflüsse zum Finanzmittelbestand am Ende der Periode summiert. Der Finanzmittelbestand beinhaltet alle für das Cash-Management relevanten Bilanzbestandteile.

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.889.907,44	5.034.669,92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.702.592,35	14.027.403,20
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	3.711.700,97	2.970.355,68
Steuern und steuerähnliche Erträge, einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	79.070.377,59	73.993.541,17
Einzahlungen aus Transferleistungen	1.951.560,00	1.893.736,01
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.320.582,41	11.869.762,76
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	928.628,11	1.175.740,89
Sonstige ordentlichen und außerordentliche Einzahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	2.531.974,04	2.825.335,57
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.107.322,91	113.790.545,20

*Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die wesentlichen Einzahlungsquellen der Stadt resultieren aus den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen (Saldo: 79.070.377,59 EUR) sowie den Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 13.702.592,35 EUR). Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.



Die Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 5.889.907,44 EUR) sind um 855.237,52 EUR höher als im Vorjahr. Grund für den Anstieg sind primär die Einzahlungen aus Eintrittsgeldern (Saldo: 3.151.865,62 EUR; Vorjahr 2.417.419,96 EUR).

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Saldo: 13.702.592,35 EUR; Vorjahr: 14.027.403,20 EUR) sind die Einzahlungen geringer ausgefallen als im Vorjahr. Die Mindereinzahlungen resultieren hauptsächlich aus den Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (Saldo: 12.914.066,58 EUR; Vorjahr: 13.179.046,60 EUR).

Bei den Einzahlungen aus Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (Saldo: 3.711.700,97 EUR) ist im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr: 2.970.355,68 EUR) ein Anstieg zu verzeichnen. Dieser resultiert primär aus Mehreinzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land (Saldo: 571.349,68 EUR; Vorjahr: 14.247,60 EUR).

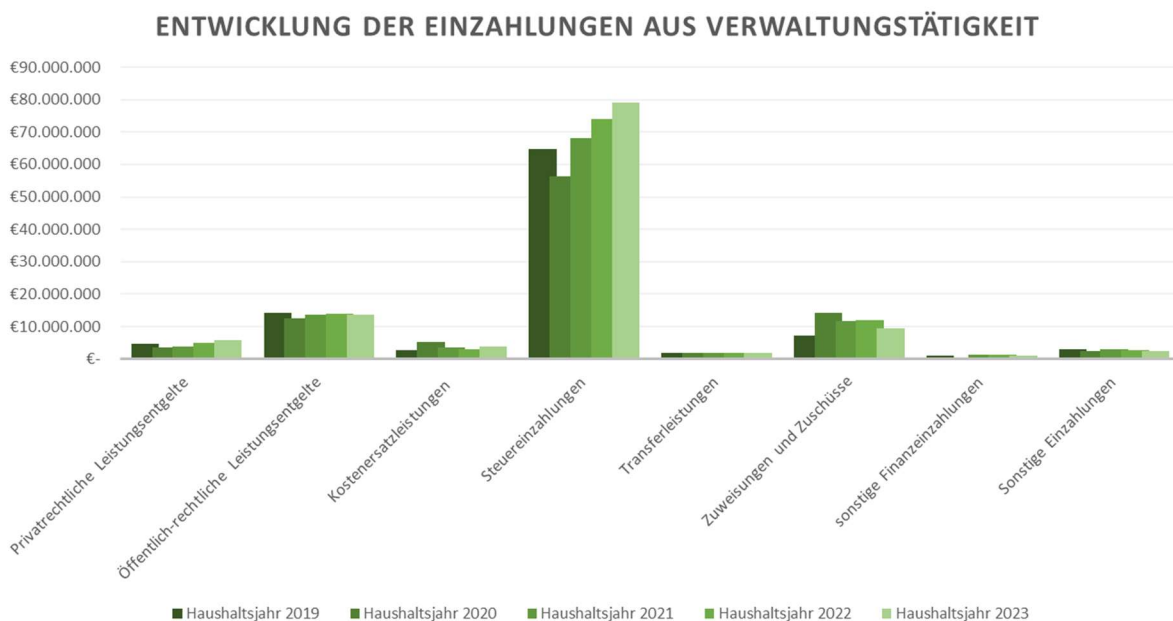
Die Einzahlungen aus Steuern (Saldo: 79.070.377,59 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr um 5.076.836,42 EUR gestiegen. Besonders im Bereich Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Saldo: 32.240.338,04 EUR; Vorjahr: 27.723.377,40 EUR) konnten Mehreinzahlungen erzielt werden.

Die Einzahlungen aus Transferleistungen (Saldo: 1.951.560,00 EUR) sind im Vorjahresvergleich ebenso leicht gestiegen. Die Position besteht ausschließlich aus den Einzahlungen aus den Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz (Saldo: 1.951.560,00 EUR; Vorjahr: 1.893.736,01 EUR).

Die Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (Saldo: 9.320.582,41 EUR) sind gesunken. Grund hierfür sind vor allem die geringeren Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 4.551.395,00 EUR (Vorjahr: 6.552.865,00 EUR).

Die Einzahlungen aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (Saldo: 928.628,11 EUR) sind gegenüber dem Vorjahr um 247.112,78 EUR niedriger ausgefallen. Hauptsächlich resultiert der Rückgang aus den geringeren Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Saldo: 22.060,99 EUR; Vorjahr: 924.712,23 EUR).

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Einzahlungen (Saldo: 2.531.974,04 EUR) ist ein Rückgang zu verzeichnen. Die Einzahlungen hier resultieren hauptsächlich aus Einzahlungen aus Konzessionsabgaben (Saldo: 1.577.073,18 EUR; Vorjahr: 2.069.723,68 EUR).



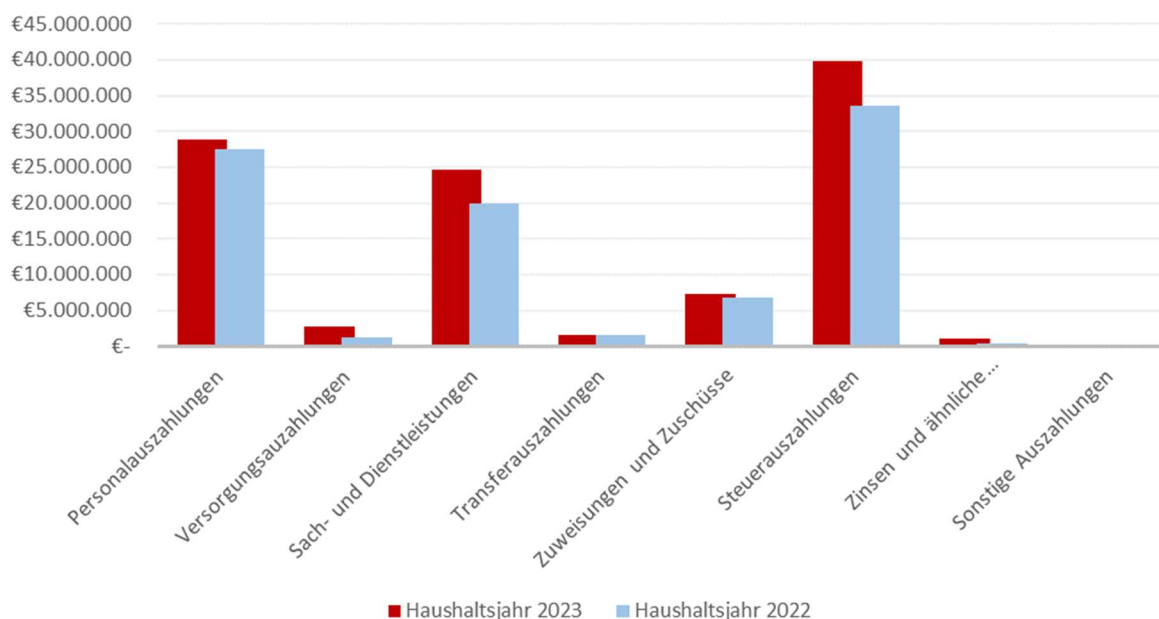
Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Allgemein sieht man, dass das Berichtsjahr die Trends der Vorjahre bestätigt. Es ist zu erkennen, dass die Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen die primären Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit der Stadt darstellen. Die Grafik verdeutlicht ebenso die Mindereinnahmen in 2020 aufgrund der Corona-Krise im Bereich der privatrechtlichen sowie der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sowie den Ausgleich dieser mit sprunghaft angestiegenen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen. Die Transfereinzahlungen sind über den gesamten Betrachtungszeitraum auf einem konstanten Niveau und im Verhältnis zur Gesamtsumme nur von untergeordneter Bedeutung. Kostenersatzleistungen, sowie sonstige Finanz- und weitere Einzahlungen unterliegen gewissen Schwankungen, sind in der Gesamtbetrachtung aber eher marginal.

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Personalauszahlungen	28.840.958,91	27.513.414,92
Versorgungsauszahlungen	2.805.038,57	1.284.644,33
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.635.219,99	19.856.679,80
Auszahlungen für Transferleistungen	1.522.057,32	1.627.986,29
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.201.662,85	6.802.148,91
Auszahlungen für Steuern einschließlich der gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.746.476,50	33.598.995,50 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	981.892,73	399.908,81
Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	41.010,98	32.636,55
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.774.317,85	91.116.415,11

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Die Auszahlungsschwerpunkte liegen bei den Auszahlungen für Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen (Saldo: 39.746.476,50 EUR), den Personalauszahlungen (Saldo: 28.840.958,91 EUR) sowie den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 24.635.219,99 EUR).

AUSZAHLUNGEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.

Die Personalauszahlungen (Saldo: 28.840.958,91 EUR; Vorjahr: 27.513.414,92 EUR) sind bei der Stadt Bad Vilbel im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Höhere Tarifverträge sowie die Einstellung neuer Mitarbeiter sind der Grund für die gestiegenen Auszahlungen. Allerdings lässt sich der Anstieg nicht auf bestimmte Produkte beschränken, sondern zieht sich durch sämtliche Produkthaushalte.

Im Vorjahresvergleich fallen die Versorgungsauszahlungen (Saldo: 2.805.038,57 EUR) signifikant höher aus.

Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 24.635.219,99 EUR) ist im Vergleich zum Vorjahr ebenso eine Erhöhung zu verzeichnen.

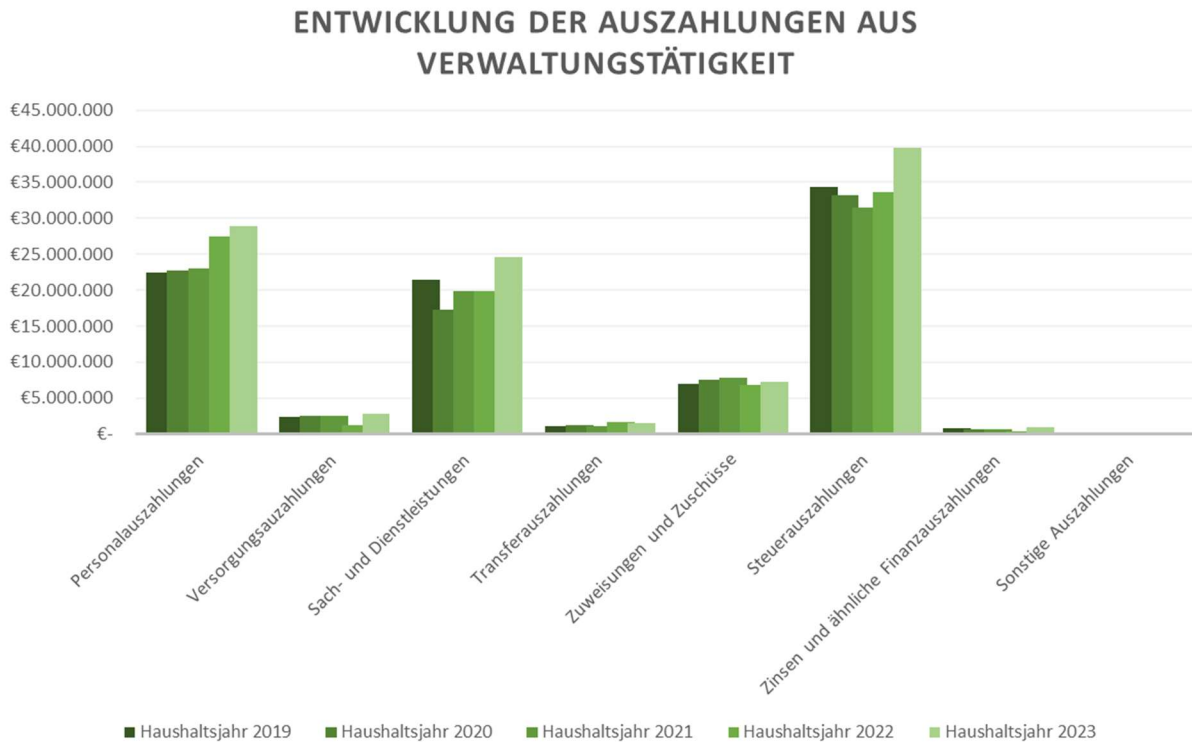
Die Transferauszahlungen (Saldo: 1.522.057,32 EUR; Vorjahr: 1.627.986,29 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Enthalten sind in dieser Position überwiegend die Auszahlungen für die Flüchtlingshilfe sowie die Flüchtlingsunterbringung.

Im Bereich der Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 7.201.662,85 EUR; Vorjahr: 6.802.148,91 EUR) ist eine Steigerung um 399.513,94 EUR zu verzeichnen.

Die Auszahlungen aus Steuern (Saldo: 39.746.476,50 EUR) sind im Vorjahresvergleich gestiegen. Der Anstieg ist auf die Mehrauszahlungen aus der Kreis- und Schulumlage (Saldo: 33.130.452,64 EUR; Vorjahr: 28.297.315,86 EUR) sowie aus der Gewerbesteuerumlage (Saldo: 3.949.639,51 EUR; Vorjahr: 3.212.617,16 EUR) zurückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2023 sind die Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen um 581.983,92 EUR signifikant gestiegen und betragen im Berichtsjahr 981.892,73 EUR.

Die sonstigen ordentlichen sowie außerordentlichen Auszahlungen (Saldo: 41.010,98 EUR) sind im Vergleich zum Vorjahr (Vorjahr: 32.636,55 EUR) gestiegen.



Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit über den Beobachtungszeitraum von fünf Jahren verdeutlicht. Es ist zu erkennen, dass die Personalauszahlungen, die Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen sowie die Steuerauszahlungen die primären Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit der Stadt darstellen. Die weiteren Positionen sind im Verhältnis zu der Gesamtsumme nur von untergeordneter Bedeutung. Die Steuerauszahlungen haben sich über den gesamten Betrachtungszeitraum analog zu den Steuereinzahlungen entwickelt. Über den Betrachtungszeitraum sind die Personalauszahlungen kontinuierlich angestiegen.

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Bad Vilbel einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **11.333.005,06 EUR** (Vorjahr: 22.674.130,09 EUR) erzielt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.093.882,96	1.459.307,22
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	226.967,37	516.079,43
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	28.241.931,01	20.311.095,89
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.562.781,34	22.286.482,54

*Bezeichnungen teilweise verkürzt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Einzahlungen aus den Abgängen von Sachanlagevermögen oder Finanzanlagevermögen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen (Saldo: 4.093.882,96 EUR; Vorjahr: 1.459.307,22 EUR) im aktuellen Berichtsjahr resultieren hauptsächlich aus folgenden Zuweisungen und Beiträgen:

Bezeichnung	- EUR -
Landeszuschuss Neubau Kita Quellenpark	1.613.798,00
Fördermittel Programm Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren in Hessen	889.184,55
Zuschuss Schaffung von touristischen Pfaden	351.913,57
Landeszuschuss Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	306.200,00
Zuschuss Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	191.377,01
Landeszuschuss Radwegebau Nidderuferweg Gronau	168.800,00
Bundeszuschuss "Zukunftspaket"	142.905,62
Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek	100.000,00
Zuschuss Sanierung Burggraben	90.000,00
Landeszuschuss Radweg entlang der Nidda - Begleitinfrastruktur	80.727,10

Im Bereich der Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens (Saldo: 226.967,37 EUR) sind die Einzahlungen gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich zurückgegangen. Bei den Einzahlungen handelt es sich überwiegend um Grundstücksverkäufe.

Die Einzahlungen aus den Abgängen des Finanzanlagevermögens (Saldo: 28.241.931,01 EUR; Vorjahr: 20.311.095,89 EUR) sind im Vorjahresvergleich deutlich gestiegen. Der aktuelle Saldo zum 31.12.2023 resultiert aus:

Bezeichnung	-EUR-
Rückflüsse von Darlehen im Rahmen des Cash-Pooling	27.911.541,15
Rückflüsse aus Waldgelddarlehen	256.410,00
Rückflüsse aus Darlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG	49.288,54
Rückflüsse aus Vereinsdarlehen	24.691,32
Summe der Einzahlungen aus den Abgängen des Finanzanlagevermögens	28.241.931,01

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.097.934,59	780.233,59
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.130.919,24	24.852.012,26
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	4.042.260,04	6.182.230,29
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.951.186,64	20.037.856,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.222.300,51	51.852.333,01

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erfassen unter anderem die Ausgaben aus dem Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen oder die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen.

Im aktuellen Berichtsjahr sind die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Saldo: 1.097.934,59 EUR) höher als im Vorjahr (Saldo: 780.233,59 EUR).

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 14.130.919,24 EUR. Die größten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Berichtsjahr setzten sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	- EUR -
Neubau Stadthalle	5.939.961,89
Sanierung Frankfurter Straße	1.834.795,35
Umbau und Sanierung Kurhaus	1.135.549,88
Jugendhaus Heilsberg	913.915,78
Bühnendach Burgfestspiele	738.143,17
Außenanlage Stadthalle/Kurhaus	624.163,50
Neubau Kita Villa Wichtelstein	317.055,10
Koaleszenzabscheider Feuerwehr Massenheim	239.167,77
Neubau Georg-Muth-Haus	218.055,54

In folgender Tabelle sind die größten Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen (Saldo: 4.042.260,04 EUR) enthalten:

Bezeichnung	- EUR -
Vermögensgegenstände Feuerwehr	1.403.564,39
Vermögensgegenstände Kultur	402.351,45
Vermögensgegenstände VILCO	248.292,70
Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei	216.525,66
Vermögensgegenstände Kläranlage	137.636,72
Investitionszuschüsse an externe Kitas	128.349,14
Vermögensgegenstände Rathaus	117.417,14
Vermögensgegenstände Betriebshof	112.883,35

* Bezeichnungen teilweise verkürzt

Bei den Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Saldo: 27.951.186,64 EUR) gab es im Haushaltsjahr 2023 zum einen den Erwerb von Fondsanteilen bei der Versorgungskasse in Höhe von 39.645,49 EUR sowie die Gewährung von Ausleihungen an den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel im Rahmen des Cash-Pooling in Höhe von 27.911.541,15 EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Bad Vilbel einen **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **14.659.519,17 EUR** (Vorjahr: Zahlungsmittelbedarf 29.565.850,47 EUR) erzielt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	21.000.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.467.188,00	1.597.205,80
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	- 2.467.188,00	19.402.794,20

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

In der Berichtsperiode gab es keine neuen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Saldo: 2.467.188,00 EUR) sind im Verhältnis zum Vorjahr (1.597.205,80 EUR), aufgrund der im Vorjahr aufgenommen Kredite sowie steigender Marktzinsen, gestiegen.

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Bad Vilbel einen **Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von **2.467.188,00** EUR (Vorjahr: + 19.402.794,20 EUR) erzielt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Detailübersicht):

Bezeichnung (*)	Ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis Vorjahr 31.12.2022 -EUR-
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.256.296,95	901.732,37
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.511.416,98	78.245,22
Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	744.879,97	823.487,15

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel (§ 15 GemHVO) sind Beträge, die die Stadt im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Stadt ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf. Auf Grundlage der neuen Hinweise werden hier die Aufnahmen und Rückzahlungen der Kassenkredite gebucht. Im aktuellen Haushaltsjahr ist ein Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 744.879,97 EUR (Vorjahr: 823.487,15 EUR) ermittelt worden.

G. Sonstige Angaben

Vertragsregister und ähnliche Angaben zu vertraglichen Verpflichtungen

Zum 31.12.2023 bestanden folgende Verträge und Vereinbarungen, die als wesentlich einzustufen sind (Verträge ab 20.000,00 EUR):

Bezeichnung	Jahresaufwand -EUR-
Vertrag - Elterninitiative Heilsberg e.V. - Betrieb von 2 Kindertagesstätten	1.781.679,06 EUR
Vertrag - Ev. Christuskirchengemeinde - Betrieb Kindertagesstätte Quellenpark	881.872,68 EUR
Mietvertrag - Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel - Rathaus "Am Sonnenplatz"	840.607,52 EUR
Vertrag - Verein zur Pflege der Waldorfpädagogik e.V. - Betrieb Kindertagesstätte	559.624,24 EUR
Vertrag - Zuschuss Musikschule Bad Vilbel e.V.	537.170,00 EUR
Vertrag - Ev. Christuskirchengemeinde - Betrieb Kindertagesstätte Arche Noah	440.394,81 EUR
Vertrag - Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte	423.131,78 EUR
Vertrag - Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus - Betrieb Kindertagesstätte	373.430,11 EUR
Vertrag - Kath. Kirchengemeinde Verklärung Christi - Betrieb Kindertagesstätte	293.267,50 EUR
Vertrag - Krabbelstube "Spielen und Lernen"	230.000,00 EUR
Vertrag - Ev. Kirchengemeinde Massenheim - Betrieb Kindertagesstätte	228.849,19 EUR
Vertrag - Verein Stadtmarketing Bad Vilbel e.V.	210.800,00 EUR
Vertrag - Unfallkasse Hessen	208.296,58 EUR
Vertrag - Krabbelstube "Die kleinen Strolche"	194.753,84 EUR
Verwaltungskostenvereinbarung Abwasser - Stadtwerke Bad Vilbel GmbH	182.121,29 EUR
Vertrag - Europäische Schule Rhein Main GmbH - Betrieb Kindertagesstätte	171.255,33 EUR
Vertrag - Ev. Heilig-Geist-Gemeinde - Betrieb Kindertagesstätte	157.893,44 EUR
Mietvertrag - Tontechnik Burgfestspiele	154.604,80 EUR
Mietvertrag - Berufsförderungswerk Frankfurt am Main	140.795,00 EUR
Vertrag - Betrieb Sporthalle (SV Fun-Ball Dortelweil e.V.)	117.961,06 EUR
Mietvertrag - Tribünenanlage Burgfestspiele	106.802,50 EUR
Mietvertrag - Kita Kinderwelt (Brunnencarrée)	97.590,73 EUR
Reinigungsvertrag - öffentliche Toilettenanlagen	90.620,56 EUR
Vertrag - Krabbelstube "Kunterbunt Drei Minus"	87.980,00 EUR
Verwaltungskostenvereinbarung Abfall - Stadtwerke Bad Vilbel GmbH	82.399,29 EUR
Vertrag - AWO - "Pakt für den Nachmittag" an der Regenbogenschule Dortelweil	80.190,40 EUR
Vertrag - städtische Haftpflichtversicherung	79.917,63 EUR
Erbbaurechtsverträge - Hospital zum Heiligen Geist	77.768,72 EUR
Dienstleistungsvertrag - ekom21 Einwohnermeldewesen	77.511,00 EUR
Reinigungsvertrag - Rathaus "Am Sonnenplatz"	76.569,11 EUR
Vertrag - jährlicher Investitionszuschuss Altenwohnheim Heilsberg	73.850,00 EUR
Leasingvertrag - Abfallsammelfahrzeuge FB - BV 260 / FB - BV 246	63.355,61 EUR

Vertrag - Gemeinnützige Betreuungsinitiative - Betrieb Waldkindergarten	62.164,89 EUR
Reinigungsvertrag - Kultur- und Sportforum	55.833,89 EUR
Mietvertrag - "Haus der Begegnung"	54.998,35 EUR
Servicevertrag - Hosting Buchhaltungssoftware DATEVkommunal	54.560,31 EUR
Vereinbarung - Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH - Infrastrukturausgleich Buslinie 30	53.072,00 EUR
Vereinbarung - Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe - Mehrleistungen S 6	51.544,50 EUR
Reinigungsvertrag - Sportzentrum Bad Vilbel	51.481,56 EUR
Reinigungsvertrag - Kita Quelhühpfen	47.213,03 EUR
Reinigungsvertrag - Stadtbibliothek	45.454,36 EUR
Vertrag - Suchtprävention und Drogenberatung (mit Stadt Karben)	44.384,00 EUR
Reinigungsvertrag - Sporthalle Heilsberg	42.558,61 EUR
Reinigungsvertrag - Feuerwehstützpunkt und -geräthäuser	41.683,59 EUR
Vertrag - Zuschuss Kunstverein Bad Vilbel e.V.	40.000,00 EUR
Servicevertrag - Buchhaltungssoftware DATEVkommunal	37.309,19 EUR
Dienstleistungsvertrag - LOGA Personalabrechnung	37.067,79 EUR
Vertrag - städtische Unfallversicherung	36.605,30 EUR
Mietvertrag - Gästehaus Friedberger Str. 6 A (Stadthaus)	35.775,96 EUR
Vertrag - Sicherheitsdienst Burgfestspiele	33.238,61 EUR
Vertrag - Hausmeistertätigkeit Johann-Strauß-Str. 5-12	32.979,20 EUR
Reinigungsvertrag - Flüchtlingsunterkunft Riedweg 20	32.317,60 EUR
Mietvertrag - Bürgerbüro Frankfurter Str. 74	31.260,00 EUR
Vertrag - Bürgeraktive Bad Vilbel e.V.	29.525,00 EUR
Mietvertrag - Erich-Glück-Stiftung - Gebäude Kurt-Moosdorf-Str. 24	27.822,24 EUR
Reinigungsvertrag - Kita Kunterbunt	27.043,14 EUR
Vertrag - Krabbelstube "Zauberwald"	26.727,60 EUR
Reinigungsvertrag - Kita Trauminsel	26.276,98 EUR
Mietvertrag - Halle Kasseler Str. 7 A	22.848,00 EUR
Reinigungsvertrag - Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim	22.846,38 EUR
Reinigungsvertrag - Kita Zauberburg	22.190,94 EUR
Vereinbarung - Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe - Mehrleistungen Nidertalbahn	21.865,00 EUR
Reinigungsvertrag - Kita Löwenburg	21.050,86 EUR
Vereinbarung - Zuschuss lfd. Kosten "Haus der Begegnung"	21.000,00 EUR
Reinigungsvertrag - Kita Wirbelwind	20.736,73 EUR
Reinigungsvertrag - Flüchtlingsunterkunft Parkstr. 15	20.107,43 EUR

Die Verträge und Vereinbarungen haben unterschiedliche Laufzeiten. Außerdem ist der Jahresbetrag in einigen Fällen nicht beitragsgemäß geregelt, sondern ergibt sich aus den anfallenden Kosten. Beispielsweise zahlt die Stadt beim Betrieb der konfessionellen Kindergärten einen Prozentsatz für die Betriebskosten und die anfallende Bauunterhaltung, der sich jährlich ändern kann.

Rechtsstellung und Wirkungskreis der Stadt Bad Vilbel

Die Rechtsstellung der Stadt Bad Vilbel ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung. Die Stadt ist eine Gebietskörperschaft, das bedeutet eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Kommunalaufsicht des Wetteraukreises. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Inneren und für Sport des Landes Hessen.

Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art.

Folgende Betriebe gewerblicher Art werden wie folgt zur Steuer veranlagt:

Nr.	Bezeichnung Betrieb gewerblicher Art	Körperschaftsteuer	Gewerbsteuer	Umsatzsteuer
01	Frei- und Hallenbad	nein	nein	ja
02	Märkte	nein	nein	ja
03	Kulturzentrum Alte Mühle	nein	nein	ja
04	Kino Alte Mühle (einschl. Open-Air-Kino)	nein	nein	ja
05	Kultur- und Bürgerhäuser	nein	nein	ja
06	Pflege Heilquellenkurbetrieb	nein	nein	ja
07	Duales System, Fuhrleistungen für Dritte	nein	nein	ja
08	Stadtwald	nein	nein	ja
09	Hessentag	ja	ja	ja
10	Parkflächen	nein	ja	ja

Beamte und Beschäftigte der Stadt

Während des Haushaltsjahres 2023 standen im Durchschnitt 16 Beamte und 453 Beschäftigte im Dienst der Stadt. Weitere Informationen sind regelmäßig dem jährlich zu erstellenden Stellenplan als Pflichtanlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Vollständige Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Die Zahl der Stadtverordneten beträgt nach § 38 HGO für die Stadt Bad Vilbel 45 Mitglieder. Im Berichtsjahr 2023 waren folgende Personen Mitglied der Stadtverordnetenversammlung:

Stadtverordnetenversammlung		
Name, Vorname	Fraktion	Funktion
Ahäuser, Janis	SPD	Stadtverordneter
Althoff, Klaus	CDU	Stadtverordneter
Anders, Kathrin	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete
André, Lucia	SPD	Stadtverordnete
Arabin, Klaus	SPD	Stadtverordneter
Asbeck, Fabian (ab 28.03.2023)	AfD	Stadtverordneter
Barakat, Saadallah (bis 30.06.2023)	CDU	Stadtverordneter
Biere, Raimo (bis 05.03.2023)	AfD	Stadtverordneter
Bluck, Leonie Claudia	CDU	Stadtverordnete
Cleve, Andreas	CDU	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Cleve, Kerstin (ab 01.07.2023)	CDU	Stadtverordnete
Eberlein, Sabina	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete
Fuhrmann, Mirjam	SPD	Stadtverordnete
Gaigl, Florian	CDU	Stadtverordneter
Gellner, Myriam	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete
Grabo, Dr. Tobias	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordneter
Hager, Silke	CDU	Stadtverordnete
Hauer, Carsten	SPD	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Hielscher, Dr. Bernd	SPD	Stadtverordneter
Dr. Holzapfel, Michael (ab 05.09.2023)	FDP	Stadtverordneter
Junker, Oliver	CDU	Stadtverordnetenvorsteher
Kaiser, Daniel	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordneter
Kallmeyer, Matthias	CDU	Stadtverordneter
Kramer, Anja-Nina (ab 08.02.2023)	FDP	Stadtverordnete
Liebermeister, Kurt	CDU	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Lohbeck, Andreas	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordneter
Matthias, Jens	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordneter
Miosga, Martin	Freie Wähler	Stadtverordneter

Paul, Peter (bis 25.03.2023)	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordneter
Pisonic, Melanie	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete
Pfeil, Joachim (bis 07.02.2023)	FDP	Stadtverordneter
Rademacher, Tom	SPD	Stadtverordneter
Reichert, Susanne	CDU	Stadtverordnete
Reitz, Christian	CDU	Stadtverordneter
Russmann, Julia	FDP	Stadtverordnete
Schäfer, Karl Peter	CDU	Stadtverordneter
Schärpf, Petra	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete
Schlessmann, Erich (bis 31.08.2023)	FDP	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Schmidt, Norbert	AfD	Stadtverordneter
Stockbauer, Iris	CDU	Stadtverordnete
Stoß, Thomas (ab 26.03.2023)	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordneter
Tilse, Thomas	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordneter
Utter, Irene	CDU	Stadtverordnete
Utter, Tobias	CDU	Stadtverordneter
Völker, Jens	CDU	Stadtverordneter
Weller, Dr. Priska	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtverordnete
Werkmeister, Deliah	CDU	Stadtverordnete
Witzel, Dr. Hagen Roland	CDU	Stadtverordneter
Wolf, Michael	fraktionslos	Stadtverordneter
Yönter, Isil	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	stellv. Stadtverordnetenvorsteherin

Magistrat		
Name, Vorname	Fraktion	Funktion
Wysocki, Sebastian	CDU	Bürgermeister
Zander, Bastian	CDU	Erster Stadtrat
Müller-Grimm, Ricarda	SPD	Stadträtin
Foege, Christine	CDU	Stadträtin (ehrenamtl.)
Petersen, Ute	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadträtin (ehrenamtl.)
Breest, Clemens	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Stadtrat (ehrenamtl.)
Hahn, Dr. h.c. Jörg-Uwe	FDP	Stadtrat (ehrenamtl.)
Landgrebe, Udo	SPD	Stadtrat (ehrenamtl.)
Minkel, Klaus	CDU	Stadtrat (ehrenamtl.)
Werner, Jürgen	CDU	Stadtrat (ehrenamtl.)

H. Anlagen

Anlage 1 – Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 2 – Rückstellungsspiegel (Rückstellungsübersicht)

Anlage 3 – Anlagenspiegel (Anlagenübersicht)

Anlage 4 – Forderungsübersicht

Anlage 5 – Eigenkapitalspiegel

Anlage 6 – Sonderpostenspiegel (Sonderpostenübersicht)

Anlage 7 – Haushaltsermächtigungen

Anlage 8 – Teilergebnisrechnungen

Anlage 9 – Teilfinanzrechnungen

Stadt Bad Vilbel, den 20.12.2024

Magistrat der Stadt Bad Vilbel



- Bastian Zander -

Erster Stadtrat



Anlagen 1 bis 6

Verbindlichkeitenübersicht in EUR

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.138.005,36 €	2.169.766,11 €	9.054.677,32 €	21.443.683,84 €	32.668.127,27 €
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	59.242,90 €	77.458,33 €	0,00 €	0,00 €	77.458,33 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	214.742,50 €	15.338,75 €	61.355,00 €	122.710,00 €	199.403,75 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	2.009,88 €	19.662,48 €	0,00 €	0,00 €	19.662,48 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.594.841,78 €	1.779.005,90 €	0,00 €	0,00 €	1.779.005,90 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.043.911,37 €	615.959,97 €	0,00 €	0,00 €	615.959,97 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen	443.842,71 €	172.940,10 €	0,00 €	0,00 €	172.940,10 €
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	5.341.432,83 €	1.032.400,51 €	3.074.960,00 €	926.229,59 €	5.033.590,10 €
Summe aller Verbindlichkeiten	44.838.029,33 €	5.882.532,15 €	12.190.992,32 €	22.492.623,43 €	40.566.147,90 €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

Position		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
3	Rückstellungen	18.251.886,25 €	-689.046,24 €	-634.804,73 €	1.132.740,83 €	18.060.776,11 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.272.966,25 €	-160.861,97 €	-584.069,00 €	1.132.740,83 €	17.660.776,11 €
3.1.1	Pensionsverpflichtungen	14.550.124,00 €	-4.201,00 €	-496.185,00 €	754.266,00 €	14.804.004,00 €
	davon durch Versorgungsrücklage finanziert	0,00 €				0,00 €
3.1.2	Beihilfeverpflichtungen	2.424.383,00 €	-38.309,00 €	-87.884,00 €	118.164,00 €	2.416.354,00 €
3.1.3	Altersteilzeit und Lebensarbeitszeitkonten	298.459,25 €	-118.351,97 €	0,00 €	260.310,83 €	440.418,11 €
3.2	Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Rückstellungen Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	978.920,00 €	-528.184,27 €	-50.735,73 €	0,00 €	400.000,00 €
3.5.1	Instandhaltung	578.920,00 €	-528.184,27 €	-50.735,73 €	0,00 €	0,00 €
3.5.2	Bürgschaften, Gerichtsverfahren, Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3	Sonstige freiwillige Rückstellungen	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
3	Rückstellungen	18.251.886,25 €	-689.046,24 €	-634.804,73 €	1.132.740,83 €	18.060.776,11 €

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Anlage 3

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kumulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kumulierte Abschreibung Ende des HHJ (Zu-/Abgang)	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	700.511,45 €	53.531,79 €	0,00 €	0,00 €	754.043,24 €	614.968,38 €	0,00 €	40.864,79 €	0,00 €	655.833,17 € 0,00 €	98.210,07 €	85.543,07 €
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -	6.597.408,66 €	199.771,83 €	0,00 €	288.356,80 €	7.085.537,29 €	3.833.026,66 €	0,00 €	444.205,63 €	0,00 €	4.277.232,29 € 0,00 €	2.808.305,00 €	2.764.382,00 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	71.083.198,97 €	254.177,92 €	10.964,33 €	0,00 €	71.326.412,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	71.326.412,56 €	71.083.198,97 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	126.156.162,69 €	7.760,19 €	0,00 €	4.240.088,97 €	130.404.011,85 €	44.814.666,69 €	0,00 €	2.683.353,16 €	0,00 €	47.498.019,85 € 0,00 €	82.905.992,00 €	81.341.496,00 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch,	224.700.196,93 €	182.551,24 €	0,00 €	3.132.717,59 €	228.015.465,76 €	144.411.136,00 €	0,00 €	4.616.830,74 €	0,00 €	149.027.966,74 € 0,00 €	78.987.499,02 €	80.289.060,93 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.735.005,09 €	312.573,99 €	0,00 €	289.028,77 €	3.336.607,85 €	1.256.312,09 €	0,00 €	131.320,76 €	0,00 €	1.387.632,85 € 0,00 €	1.948.975,00 €	1.478.693,00 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.754.731,30 €	2.129.025,04 €	435.531,74 €	527.828,02 €	40.976.052,62 €	28.421.391,02 €	0,00 €	2.152.656,06 €	0,00 €	30.574.047,08 € -375.564,74 €	10.777.570,28 €	10.333.340,28 €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	85.634.898,22 €	14.984.075,13 €	482.045,50 €	-8.418.520,13 €	91.718.407,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	91.718.407,72 €	85.634.898,22 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.196.225,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.196.225,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	41.196.225,34 €	41.196.225,34 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Beteiligungen	3.314.089,31 €	0,00 €	0,00 €	8.483,00 €	3.322.572,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.322.572,31 €	3.314.089,31 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein	2.251.013,58 €	-49.288,54 €	0,00 €	0,00 €	2.201.725,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.201.725,04 €	2.251.013,58 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.649.193,27 €	-216.764,51 €	0,00 €	0,00 €	1.432.428,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.432.428,76 €	1.649.193,27 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.505.139,13 €	4.758,34 €	4.711,35 €	-8.483,00 €	1.496.703,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.496.703,12 €	1.505.139,13 €
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
	606.277.773,94 €	17.862.172,42 €	933.252,92 €	59.500,02 €	623.266.193,46 €	223.351.500,84 €	0,00 €	10.069.231,14 €	0,00 €	233.045.167,24 €	390.221.026,22 €	382.926.273,10 €

Forderungsübersicht in EUR

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (zuvor berichtet)	Forderungen mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres (zuvor berichtet)
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	818.740,01 € (0,00 €)	1.215.608,88 €	0,00 €	607.989,90 €	1.823.598,78 € (0,00 €)
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	5.252.151,73 € (-105.639,86 €)	5.428.625,53 €	1.071,71 €	0,00 €	5.429.697,24 € (-110.810,15 €)
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	887.618,29 € (-17.781,32 €)	669.271,09 €	3.999,00 €	0,00 €	673.270,09 € (-13.740,21 €)
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.759.451,45 € (0,00 €)	1.580.724,95 €	0,00 €	0,00 €	1.580.724,95 € (0,00 €)
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	947.152,82 € (0,00 €)	998.757,63 €	412,00 €	72,28 €	999.241,91 € (0,00 €)
Summe aller Forderungen	9.665.114,30 €	9.892.988,08 €	5.482,71 €	608.062,18 €	10.506.532,97 €

Eigenkapitalspiegel in EUR

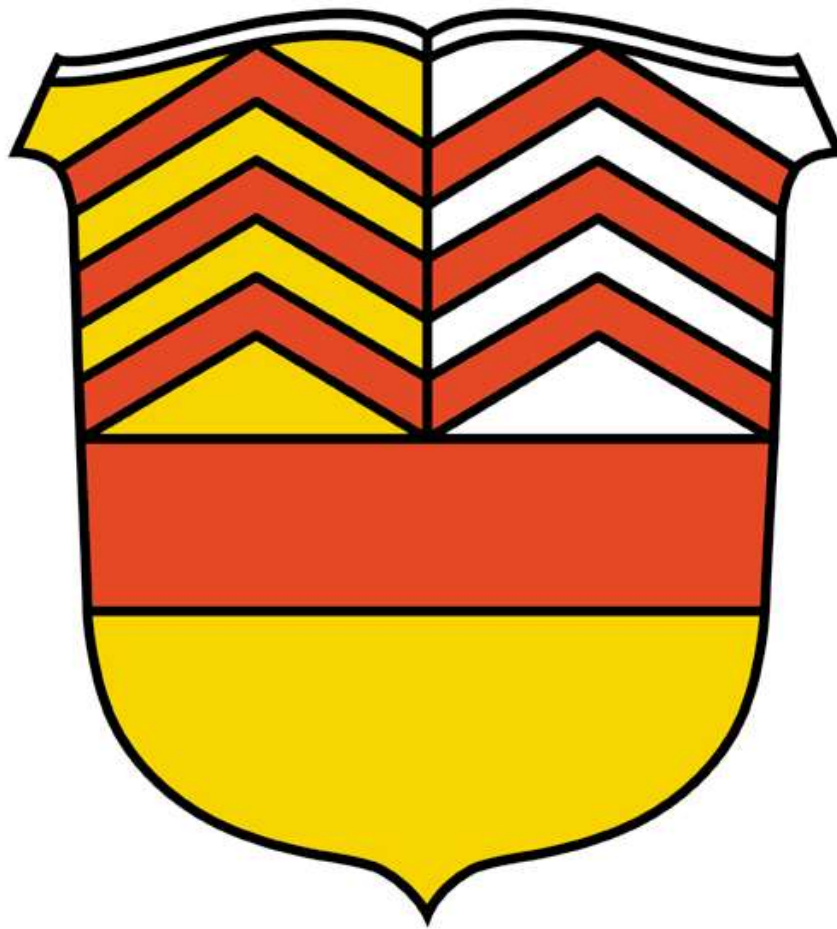
	Position	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Eigenkapital	330.030.258,75 €	4.919.639,09 €	334.949.897,84 €
1.1	Nettoposition	119.150.302,32 €	0,00 €	119.150.302,32 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	210.879.956,43 €	4.919.639,09 €	215.799.595,52 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.852.763,27 €	5.744.581,82 €	42.597.345,09 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	168.966.513,16 €	-519.244,46 €	168.447.268,70 €
1.2.3	Sonderrücklagen	5.060.680,00 €	-305.698,27 €	4.754.981,73 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.903.967,77 €	-5.984.328,68 €	4.919.639,09 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.300.743,52 €	-6.861.859,97 €	5.438.883,55 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.396.775,75 €	877.531,29 €	-519.244,46 €
1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-10.903.967,77 €	5.984.328,68 €	-4.919.639,09 €
1	Eigenkapital	330.030.258,75 €	4.919.639,09 €	334.949.897,84 €

Übersicht über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)

Anlage 6

Sonderposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kumulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kumulierte Abschreibung Ende des HHJ (Zu-/Abgang)	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	34.408.138,78 €	4.014.477,60 €	0,00 €	0,00 €	38.422.616,38 €	17.060.413,78 €	0,00 €	935.093,62 €	0,00 €	17.995.507,40 € 0,00 €	20.427.108,98 €	17.347.725,00 €
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	8.775.783,17 €	541.913,57 €	0,00 €	0,00 €	9.317.696,74 €	2.079.562,17 €	0,00 €	277.577,00 €	0,00 €	2.357.139,17 € 0,00 €	6.960.557,57 €	6.696.221,00 €
2.1.3 Investitionsbeiträge	74.781.432,21 €	76.112,50 €	0,00 €	0,00 €	74.857.544,71 €	66.153.489,07 €	0,00 €	1.895.489,50 €	0,00 €	68.048.978,57 € 0,00 €	6.808.566,14 €	8.627.943,14 €
2.2 Sonderposten für Gebührenaufgleichsrücklage	10.598.456,72 €	1.480.337,12 €	386.727,23 €	0,00 €	11.692.066,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	11.692.066,61 €	10.598.456,72 €
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
	128.563.810,88 €	6.112.840,79 €	386.727,23 €	0,00 €	134.289.924,44 €	85.293.465,02 €	0,00 €	3.108.160,12 €	0,00 €	88.401.625,14 €	45.888.299,30 €	43.270.345,86 €

Anlage 7 - Haushaltsermächtigungen



Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt			Ermächtigungs- übertrag nach 2024
Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto	EUR
111103000	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.460
111105000	Personalmanagement	Ersatz von Inventar, Maschinen, Geräten	10.000
111105000	Personalmanagement	Lizenzen und Konzessionen	24.000
111106000	Personalvertretung	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000
111107000	Rechtsberatung/ -vertretung	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	9.000
111107000	Rechtsberatung/ -vertretung	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000
212205000	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	55.000
425201000	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000
428125000	Hessentag 2025	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	323.440
636502000	Externe Kitas allgemein	Zuschüsse für laufende Zwecke an externe Kitas	192.000
636502000	Externe Kitas allgemein	Zuschüsse für laufende Zwecke an Krabbelstuben	45.000
636502000	Externe Kitas allgemein	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.097.540
1456102000	Klimaschutzmanagement	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	7.000
1557302003	Kultur- und Sportforum	Fremdinstandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	52.470
		Summe Ergebnishaushalt	1.838.910

Finanzhaushalt			Ermächtigungs- übertrag nach 2024
Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	EUR
111101000	Verwaltungsorganisation	Notstromversorgung/Notbeleuchtung Rathaus	221.460
111101000	Verwaltungsorganisation	Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung	45.180
111101000	Verwaltungsorganisation	Homepage www.bad-vilbel.de	54.460
111101000	Verwaltungsorganisation	E-Ladestationen Rathaus	200.000
111101000	Verwaltungsorganisation	Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung	8.400
111110000	Grundstücksmanagement	Grundstückserwerbskosten	45.160
111112000	Leistungen des Betriebshofs	Vermögensgegenstände Betriebshof	34.800
111113000	Vergabe und Beschaffung	Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung	100.000
212201000	Ausweis- und Meldewesen	Vermögensgegenstände Bürgerbüro	13.900
212203000	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Vermögensgegenstände Standesamt	14.660
212205000	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung	Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde	4.820

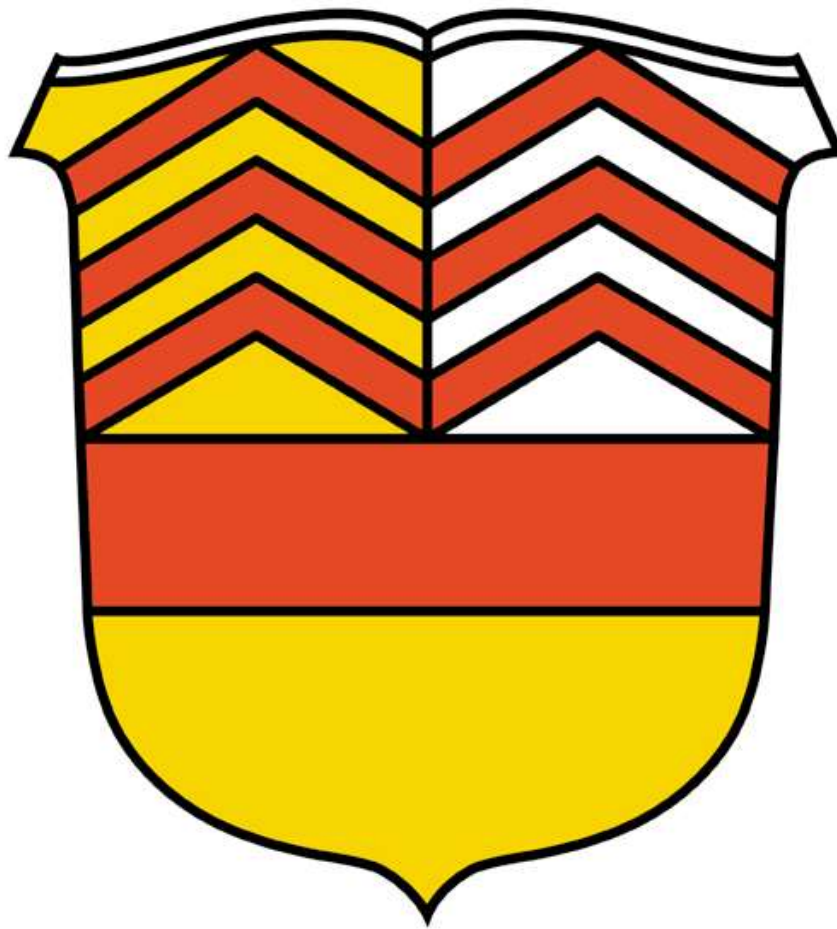
Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen

Finanzhaushalt			Ermächtigungs- übertrag nach 2024
Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	EUR
212601000	Brandschutz	Vermögensgegenstände Feuerwehr	80.000
212601000	Brandschutz	Kommandowagen Kernstadt	83.000
212601000	Brandschutz	Notstromaggregate Massenheim/Dortelweil	120.000
212601000	Brandschutz	Vermögensgegenstände Feuerwehr	30.000
425201000	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Baumaßnahme Stadtarchiv	30.000
425201000	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Vermögensgegenstände Kultur	20.440
425201000	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Vermögensgegenstände Kultur	17.380
426101000	Durchführung Burgfestspiele	Sanierung Burg	203.160
426101000	Durchführung Burgfestspiele	Vermögensgegenstände Burgfestspiele	157.510
427201000	Bereitstellung von Medien	Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte	79.800
427201000	Bereitstellung von Medien	Ausstattung Stadtbibliothek	85.000
428103000	Kulturpflege	Skateanlage Burgpark	749.100
428103000	Kulturpflege	Historischer Weg Heilsberg	25.000
531301000	Leistungen für Asylbewerber	Schaffung von Flüchtlingsunterkünften	562.280
531551000	Seniorenarbeit	I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg	73.850
636501000	Eigene Kitas allgemein	Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)	25.000
636501001	Kita Kunterbunt	Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt	16.650
636501002	Kita Löwenburg	Vermögensgegenstände Kita Löwenburg	25.000
636501003	Kita Rasselbande	Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)	10.000
636501003	Kita Rasselbande	Vermögensgegenstände Kita Rasselbande	18.430
636501004	Kita Trauminsel	Vermögensgegenstände Kita Trauminsel	41.000
636501008	Kita Kinderwelt	Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt	18.400
636501009	Kita Quelhühpf	Vermögensgegenstände Kita Quelhühpf	40.000
636502000	Externe Kitas allgemein	I-Zuschüsse an externe Kitas	612.610
636502000	Externe Kitas allgemein	I-Zuschüsse an Krabbelstuben	14.170
636502000	Externe Kitas allgemein	I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg	21.450
636601001	Efzet Bad Vilbel	Vermögensgegenstände Efzet Bad Vilbel	4.100
636601003	Efzet Heilsberg	Vermögensgegenstände Efzet Heilsberg	25.000
636602000	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Pilotprojekt Abenteuerspielplatz Gronau, Dorfelder Weg	93.500
636602000	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Erneuerung Grillhütte Spielplatz in der Au, Massenheim	15.000
636602000	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze	445.780
636602000	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze	23.970

Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen

Finanzhaushalt			Ermächtigungs- übertrag nach 2024
Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung Maßnahme	EUR
636702000	Familienzentrum Quellenpark	Vermögensgegenstände Familienzentrum Quellenpark	2.500
842403000	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Vermögensgegenstände Sportplätze	47.000
1153701000	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung	258.830
1153702000	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung	175.330
1153801001	Kläranlage	Vermögensgegenstände Kläranlage	150.000
1153801002	Kanal	Vermögensgegenstände Kanalabteilung	50.000
1254101000	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Brückensanierungen (V3 Marktplatz, V5 Kläranlage, G2 Sportpl	31.690
1254101000	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	B+R Anlage	99.450
1254101000	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)	2.313.170
1254101000	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Geh- und Radweg Erlenbach	17.950
1254101000	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Neubau Brücke "Unterer Steg"	50.000
1254101000	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Stadtmöblierung	29.230
1254101000	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Stadtmöblierung	39.120
1254501000	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Vermögensgegenstände Straßenreinigung	272.360
1355101000	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	244.960
1355101000	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Begrünung Innenstadt	50.000
1355101000	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei	334.840
1355301000	Friedhöfe und Bestattungswesen	Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße	85.000
1355301000	Friedhöfe und Bestattungswesen	Baumaßnahmen Friedhof Gronau	20.000
1355301000	Friedhöfe und Bestattungswesen	Vermögensgegenstände Bestattungswesen	298.690
1557302000	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser allgem.	Sanierung historisches Stadthaus	20.000
1557302001	VILCO	Neubau Stadthalle	7.620.000
1557302002	Alte Mühle	Kulturzentrum Alte Mühle	97.460
1557302003	Kultur- und Sportforum	Kultur- und Sportforum Dortelweil	257.200
1557302003	Kultur- und Sportforum	Anschaffung und Erneuerung Bühnentechnik KSF	20.000
1557302005	Breitwiesenhalle	Sanierung Breitwiesenhalle	282.800
1557501000	Tourismusförderung	Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges	413.580
		Summe Finanzhaushalt	17.790.580

Anlage 8 - Teilergebnisrechnungen





Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.703,34	848.800,00	683.067,90	165.732,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	7.000,00	4.700,00	2.300,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	958.785,84	670.260,00	887.702,84	-217.442,84
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.908,71	27.740,00	29.650,00	-1.910,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.547,10	16.750,00	603.965,04	-587.215,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.837.794,99	1.570.550,00	2.209.085,78	-638.535,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.809.801,02	4.987.580,00	3.989.372,73	998.207,27
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.855.763,84	949.500,00	1.778.474,95	-828.974,95
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.690,02	3.084.470,00	2.869.736,11	214.733,89
14	66	Abschreibungen	302.199,02	260.650,00	334.611,83	-73.961,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.503,43	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430,18	23.640,00	3.750,19	19.889,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.914.387,51	9.305.840,00	8.975.945,81	329.894,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.076.592,52	-7.735.290,00	-6.766.860,03	-968.429,97
21	56, 57,	Finanzerträge	1.149.501,66	2.947.180,00	486.637,19	2.460.542,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.149.501,66	2.947.180,00	486.637,19	2.460.542,81
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.927.090,86	-4.788.110,00	-6.280.222,84	1.492.112,84
25	59	Außerordentliche Erträge	286.925,68	0,00	9.931,64	-9.931,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.631.184,83	0,00	76.128,98	-76.128,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.344.259,15	0,00	-66.197,34	66.197,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.271.350,01	-4.788.110,00	-6.346.420,18	1.558.310,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	202.130,00	202.430,00	202.430,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.153,83	18.256,00	51.911,91	-33.655,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	148.976,17	184.174,00	150.518,09	33.655,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-7.122.373,84	-4.603.936,00	-6.195.902,09	1.591.966,09



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.703,34	848.800,00	683.067,90	165.732,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	7.000,00	4.700,00	2.300,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	958.785,84	670.260,00	887.702,84	-217.442,84
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.908,71	27.740,00	29.650,00	-1.910,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.547,10	16.750,00	603.965,04	-587.215,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.837.794,99	1.570.550,00	2.209.085,78	-638.535,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.809.801,02	4.987.580,00	3.989.372,73	998.207,27
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.855.763,84	949.500,00	1.778.474,95	-828.974,95
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.690,02	3.084.470,00	2.869.736,11	214.733,89
14	66	Abschreibungen	302.199,02	260.650,00	334.611,83	-73.961,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.503,43	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430,18	23.640,00	3.750,19	19.889,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.914.387,51	9.305.840,00	8.975.945,81	329.894,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.076.592,52	-7.735.290,00	-6.766.860,03	-968.429,97
21	56, 57,	Finanzerträge	1.149.501,66	2.947.180,00	486.637,19	2.460.542,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.149.501,66	2.947.180,00	486.637,19	2.460.542,81
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.927.090,86	-4.788.110,00	-6.280.222,84	1.492.112,84
25	59	Außerordentliche Erträge	286.925,68	0,00	9.931,64	-9.931,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.631.184,83	0,00	76.128,98	-76.128,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.344.259,15	0,00	-66.197,34	66.197,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.271.350,01	-4.788.110,00	-6.346.420,18	1.558.310,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	202.130,00	202.430,00	202.430,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.153,83	18.256,00	51.911,91	-33.655,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	148.976,17	184.174,00	150.518,09	33.655,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-7.122.373,84	-4.603.936,00	-6.195.902,09	1.591.966,09



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Verwaltungsorganisation

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.792,92	14.600,00	13.792,92	807,08
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	636.972,59	523.900,00	593.889,33	-69.989,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.202,11	10.540,00	12.448,00	-1.908,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.704,74	2.750,00	2.362,00	388,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	665.672,36	551.790,00	622.492,25	-70.702,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	548.786,88	1.089.500,00	572.519,79	516.980,21
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	147.124,04	131.100,00	118.143,51	12.956,49
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.211,45	1.556.230,00	1.716.367,56	-160.137,56
14	66	Abschreibungen	144.733,28	119.840,00	163.007,37	-43.167,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3,43	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,00	500,00	293,00	207,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.356.152,08	2.897.170,00	2.570.331,23	326.838,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.690.479,72	-2.345.380,00	-1.947.838,98	-397.541,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.690.479,72	-2.345.380,00	-1.947.838,98	-397.541,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00	-50,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-50,00	50,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.690.479,72	-2.345.380,00	-1.947.888,98	-397.491,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	202.130,00	202.430,00	202.430,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,54	1.416,00	1.529,54	-113,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	200.364,46	201.014,00	200.900,46	113,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.490.115,26	-2.144.366,00	-1.746.988,52	-397.377,48



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.895,35	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	706,60	700,00	703,00	-3,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.170,00	1.350,00	1.701,24	-351,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.771,95	2.050,00	2.404,24	-354,24
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	622.600,99	654.300,00	664.799,09	-10.499,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	349.937,67	363.600,00	384.193,31	-20.593,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.273,87	257.350,00	228.350,71	28.999,29
14	66	Abschreibungen	16.933,24	13.200,00	18.490,40	-5.290,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.264.745,77	1.288.450,00	1.295.833,51	-7.383,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.249.973,82	-1.286.400,00	-1.293.429,27	7.029,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.249.973,82	-1.286.400,00	-1.293.429,27	7.029,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.249.973,82	-1.286.400,00	-1.293.429,27	7.029,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.416,00	1.416,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.416,00	-1.416,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.251.625,82	-1.287.816,00	-1.294.845,27	7.029,27



Gesamtsproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	21.293,29	22.100,00	21.829,30	270,70
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.773,53	9.200,00	9.087,67	112,33
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.240,87	23.500,00	20.035,50	3.464,50
14	66	Abschreibungen	1.026,09	540,00	544,00	-4,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.333,78	55.340,00	51.496,47	3.843,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.333,78	-55.340,00	-51.496,47	-3.843,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-48.333,78	-55.340,00	-51.496,47	-3.843,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-48.333,78	-55.340,00	-51.496,47	-3.843,53
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-49.985,78	-56.757,00	-52.913,47	-3.843,53



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.183,65	17.300,00	155.109,67	-137.809,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	680,40	700,00	680,40	19,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.864,05	18.000,00	155.790,07	-137.790,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	78.294,62	75.500,00	81.860,56	-6.360,56
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	72.513,23	76.300,00	75.745,93	554,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.807,85	151.800,00	157.606,49	-5.806,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.943,80	-133.800,00	-1.816,42	-131.983,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-69.943,80	-133.800,00	-1.816,42	-131.983,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-69.943,80	-133.800,00	-1.816,42	-131.983,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-71.595,80	-135.217,00	-3.233,42	-131.983,58



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

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.466,75	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	450,00	584.295,80	-583.845,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.693,55	450,00	584.295,80	-583.845,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	711.131,63	1.057.580,00	875.632,68	181.947,32
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	999.472,15	60.600,00	892.186,52	-831.586,52
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.153,88	251.800,00	133.802,21	117.997,79
14	66	Abschreibungen	3.018,83	2.630,00	3.586,93	-956,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.858.776,49	1.372.610,00	1.905.208,34	-532.598,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.835.082,94	-1.372.160,00	-1.320.912,54	-51.247,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.835.082,94	-1.372.160,00	-1.320.912,54	-51.247,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.452.669,83	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.452.669,83	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.287.752,77	-1.372.160,00	-1.320.912,54	-51.247,46
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.289.404,77	-1.373.577,00	-1.322.329,54	-51.247,46



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	57.119,95	63.700,00	61.639,85	2.060,15
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.267,23	9.000,00	8.563,01	436,99
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175,31	22.100,00	5.499,27	16.600,73
14	66	Abschreibungen	767,14	440,00	439,00	1,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.329,63	95.240,00	76.141,13	19.098,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.329,63	-95.240,00	-76.141,13	-19.098,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-75.329,63	-95.240,00	-76.141,13	-19.098,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-75.329,63	-95.240,00	-76.141,13	-19.098,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-76.981,63	-96.657,00	-77.558,13	-19.098,87



Gesamtsproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	500,00	0,00	500,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	61.437,83	63.450,00	66.684,04	-3.234,04
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	17.184,61	18.000,00	17.978,90	21,10
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.649,62	35.050,00	16.218,78	18.831,22
14	66	Abschreibungen	487,30	150,00	486,00	-336,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.759,36	116.650,00	101.367,72	15.282,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-99.759,36	-116.150,00	-101.367,72	-14.782,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-99.759,36	-116.150,00	-101.367,72	-14.782,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-99.759,36	-116.150,00	-101.367,72	-14.782,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-101.411,36	-117.567,00	-102.784,72	-14.782,28



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.248,39	5.000,00	12.102,04	-7.102,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.464,01	800,00	1.120,40	-320,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.712,40	5.800,00	13.222,44	-7.422,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	188.334,30	212.800,00	169.905,11	42.894,89
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	61.989,80	65.500,00	76.170,29	-10.670,29
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.824,22	214.240,00	192.933,03	21.306,97
14	66	Abschreibungen	9.997,13	5.710,00	1.661,89	4.048,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	541.145,45	498.250,00	440.670,32	57.579,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-468.433,05	-492.450,00	-427.447,88	-65.002,12
21	56, 57,	Finanzerträge	1.069.473,69	2.782.180,00	178.018,43	2.604.161,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.069.473,69	2.782.180,00	178.018,43	2.604.161,57
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	601.040,64	2.289.730,00	-249.429,45	2.539.159,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	601.040,64	2.289.730,00	-249.429,45	2.539.159,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631,00	1.201,00	1.201,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.631,00	-1.201,00	-1.201,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	599.409,64	2.288.529,00	-250.630,45	2.539.159,45



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.09	Kassenwesen

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,63	0,00	2.266,65	-2.266,65
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.277,93	9.500,00	10.101,32	-601,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.205,75	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.173,31	9.500,00	12.367,97	-2.867,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	354.733,58	435.950,00	283.675,30	152.274,70
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	49.663,89	55.500,00	48.088,80	7.411,20
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.942,97	80.880,00	50.320,87	30.559,13
14	66	Abschreibungen	3.809,08	3.540,00	3.682,12	-142,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	140,00	140,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	544.289,52	576.010,00	385.907,09	190.102,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-532.116,21	-566.510,00	-373.539,12	-192.970,88
21	56, 57,	Finanzerträge	80.027,97	165.000,00	308.618,76	-143.618,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	80.027,97	165.000,00	308.618,76	-143.618,76
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-452.088,24	-401.510,00	-64.920,36	-336.589,64
25	59	Außerordentliche Erträge	601,14	0,00	1.873,47	-1.873,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	94.355,75	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-93.754,61	0,00	1.873,47	-1.873,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-545.842,85	-401.510,00	-63.046,89	-338.463,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631,00	1.202,00	1.202,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.631,00	-1.202,00	-1.202,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-547.473,85	-402.712,00	-64.248,89	-338.463,11



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.220,79	680.200,00	667.008,33	13.191,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	7.000,00	4.700,00	2.300,00
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	50,00	1.663,45	-1.613,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000,00	16.500,00	16.499,00	1,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	375,48	450,00	5.695,97	-5.245,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	711.446,27	704.200,00	695.566,75	8.633,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	376.591,37	380.600,00	367.062,52	13.537,48
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	66.744,49	74.500,00	71.584,85	2.915,15
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.405,36	109.100,00	112.958,92	-3.858,92
14	66	Abschreibungen	12.919,23	12.400,00	12.963,01	-563,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,64	20.000,00	110,64	19.889,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	575.759,09	596.600,00	564.679,94	31.920,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.687,18	107.600,00	130.886,81	-23.286,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	135.687,18	107.600,00	130.886,81	-23.286,81
25	59	Außerordentliche Erträge	286.324,54	0,00	8.058,17	-8.058,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	84.159,25	0,00	76.078,98	-76.078,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	202.165,29	0,00	-68.020,81	68.020,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	337.852,47	107.600,00	62.866,00	44.734,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.928,29	1.211,00	34.753,37	-33.542,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-32.928,29	-1.211,00	-34.753,37	33.542,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	304.924,18	106.389,00	28.112,63	78.276,37



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.11	Rechnungsprüfung

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	933,60	5.250,00	953,60	4.296,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	933,60	5.250,00	953,60	4.296,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	128.551,37	130.000,00	100.383,78	29.616,22
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	21.797,76	26.500,00	23.285,43	3.214,57
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,88	11.650,00	4.724,89	6.925,11
14	66	Abschreibungen	254,49	100,00	249,20	-149,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.487,50	168.250,00	128.643,30	39.606,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-156.553,90	-163.000,00	-127.689,70	-35.310,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-156.553,90	-163.000,00	-127.689,70	-35.310,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-156.553,90	-163.000,00	-127.689,70	-35.310,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.518,00	1.283,00	1.283,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.518,00	-1.283,00	-1.283,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-158.071,90	-164.283,00	-128.972,70	-35.310,30



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.786,32	5.000,00	7.155,63	-2.155,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.786,32	159.000,00	7.155,63	151.844,37
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	443.619,97	574.600,00	547.508,25	27.091,75
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	37.487,99	44.500,00	41.903,94	2.596,06
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.525,46	470.260,00	360.017,80	110.242,20
14	66	Abschreibungen	107.166,70	101.160,00	122.405,47	-21.245,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898,54	3.000,00	3.206,55	-206,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	932.698,66	1.193.520,00	1.075.042,01	118.477,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-927.912,34	-1.034.520,00	-1.067.886,38	33.366,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-927.912,34	-1.034.520,00	-1.067.886,38	33.366,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-927.912,34	-1.034.520,00	-1.067.886,38	33.366,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,00	2.025,00	2.025,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.116,00	-2.025,00	-2.025,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-930.028,34	-1.036.545,00	-1.069.911,38	33.366,38



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

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.741,18	114.010,00	114.837,03	-827,03
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250.741,18	114.010,00	114.837,03	-827,03
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	217.305,24	227.500,00	175.872,46	51.627,54
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.807,45	15.200,00	11.542,79	3.657,21
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403,13	52.310,00	28.506,57	23.803,43
14	66	Abschreibungen	1.086,51	940,00	7.096,44	-6.156,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.500,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.102,33	295.950,00	223.018,26	72.931,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-58.361,15	-181.940,00	-108.181,23	-73.758,77
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-58.361,15	-181.940,00	-108.181,23	-73.758,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-58.361,15	-181.940,00	-108.181,23	-73.758,77
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-60.013,15	-183.357,00	-109.598,23	-73.758,77



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.345,50	957.500,00	751.604,26	205.895,74
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.151,30	1.600,00	0,00	1.600,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.288,83	42.750,00	16.872,63	25.877,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.710,80	34.390,00	34.393,00	-3,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.068,53	11.900,00	15.022,33	-3.122,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	900.564,96	1.049.640,00	817.892,22	231.747,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.838.374,99	1.946.900,00	1.978.041,95	-31.141,95
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	246.910,26	249.700,00	231.008,67	18.691,33
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.212,88	1.820.780,00	1.741.063,57	79.716,43
14	66	Abschreibungen	758.603,89	706.530,00	916.971,97	-210.441,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.259,10	33.500,00	24.404,01	9.095,99
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	892,50	1.107,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,00	1.450,00	1.340,00	110,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.709.734,12	4.760.860,00	4.893.722,67	-132.862,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.809.169,16	-3.711.220,00	-4.075.830,45	364.610,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.809.169,16	-3.711.220,00	-4.075.830,45	364.610,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	43.282,18	-43.282,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	828,00	0,00	1.023,40	-1.023,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-828,00	0,00	42.258,78	-42.258,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.809.997,16	-3.711.220,00	-4.033.571,67	322.351,67
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	332.653,36	11.791,00	361.213,74	-349.422,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-332.653,36	-11.791,00	-361.213,74	349.422,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.142.650,52	-3.723.011,00	-4.394.785,41	671.774,41



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
02
02.121

Stadt Bad Vilbel
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.541,60	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.541,60	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	22.412,76	23.000,00	23.112,64	-112,64
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.957,18	10.400,00	10.345,86	54,14
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.800,87	59.680,00	17.389,11	42.290,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.170,81	93.080,00	50.847,61	42.232,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.629,21	-93.080,00	-50.847,61	-42.232,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-122.629,21	-93.080,00	-50.847,61	-42.232,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-122.629,21	-93.080,00	-50.847,61	-42.232,39
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-124.281,21	-94.497,00	-52.264,61	-42.232,39



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.541,60	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.541,60	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	22.412,76	23.000,00	23.112,64	-112,64
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.957,18	10.400,00	10.345,86	54,14
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.800,87	59.680,00	17.389,11	42.290,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.170,81	93.080,00	50.847,61	42.232,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.629,21	-93.080,00	-50.847,61	-42.232,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-122.629,21	-93.080,00	-50.847,61	-42.232,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-122.629,21	-93.080,00	-50.847,61	-42.232,39
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-124.281,21	-94.497,00	-52.264,61	-42.232,39



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
02
02.122

Stadt Bad Vilbel
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.916,05	897.500,00	728.506,55	168.993,45
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	609,70	1.600,00	0,00	1.600,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.285,92	1.280,00	1.284,00	-4,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400,80	1.650,00	5.041,64	-3.391,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	781.212,47	928.530,00	734.832,19	193.697,81
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.228.010,26	1.311.800,00	1.363.455,33	-51.655,33
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	196.932,97	197.500,00	182.409,43	15.090,57
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.263,70	870.500,00	624.074,66	246.425,34
14	66	Abschreibungen	115.848,80	104.350,00	119.237,87	-14.887,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.852,93	6.000,00	4.648,71	1.351,29
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	892,50	1.107,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,00	450,00	921,00	-471,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.204.060,66	2.492.600,00	2.295.639,50	196.960,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.422.848,19	-1.564.070,00	-1.560.807,31	-3.262,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.422.848,19	-1.564.070,00	-1.560.807,31	-3.262,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	286,18	-286,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	286,18	-286,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.422.848,19	-1.564.070,00	-1.560.521,13	-3.548,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.250,00	8.843,00	8.843,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.250,00	-8.843,00	-8.843,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.433.098,19	-1.572.913,00	-1.569.364,13	-3.548,87



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.548,56	381.000,00	361.020,61	19.979,39
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	450,00	453,60	-3,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	372.002,16	383.050,00	361.474,21	21.575,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	281.768,49	309.600,00	311.641,21	-2.041,21
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	32.386,22	35.400,00	28.648,16	6.751,84
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.009,37	408.370,00	380.493,09	27.876,91
14	66	Abschreibungen	6.683,76	4.600,00	5.914,36	-1.314,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	705.847,84	757.970,00	726.696,82	31.273,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-333.845,68	-374.920,00	-365.222,61	-9.697,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-333.845,68	-374.920,00	-365.222,61	-9.697,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-333.845,68	-374.920,00	-365.222,61	-9.697,39
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-335.497,68	-376.337,00	-366.639,61	-9.697,39



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Allgemeiner Bürgerservice

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,00	1.000,00	6.096,00	-5.096,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	371,00	1.000,00	6.096,00	-5.096,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	79.569,31	83.100,00	82.280,32	819,68
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.933,76	6.300,00	5.900,37	399,63
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,97	1.700,00	3.765,13	-2.065,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.819,04	91.100,00	91.945,82	-845,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.448,04	-90.100,00	-85.849,82	-4.250,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-86.448,04	-90.100,00	-85.849,82	-4.250,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-86.448,04	-90.100,00	-85.849,82	-4.250,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-88.100,04	-91.517,00	-87.266,82	-4.250,18



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.146,32	45.500,00	39.261,98	6.238,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	493,60	850,00	493,60	356,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.639,92	47.850,00	39.755,58	8.094,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	174.737,13	178.500,00	181.791,05	-3.291,05
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	86.919,53	77.600,00	70.976,31	6.623,69
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.303,74	128.240,00	58.565,18	69.674,82
14	66	Abschreibungen	21.164,39	20.060,00	21.099,72	-1.039,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.124,79	404.400,00	332.432,26	71.967,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-312.484,87	-356.550,00	-292.676,68	-63.873,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-312.484,87	-356.550,00	-292.676,68	-63.873,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	286,18	-286,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	286,18	-286,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-312.484,87	-356.550,00	-292.390,50	-64.159,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-314.136,87	-357.967,00	-293.807,50	-64.159,50



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298,37	1.500,00	2.399,61	-899,61
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	203,23	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.285,92	1.280,00	1.284,00	-4,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	250,00	453,60	-203,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.241,12	3.030,00	4.137,21	-1.107,21
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	147.195,12	170.600,00	168.975,07	1.624,93
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	17.905,70	20.800,00	19.334,27	1.465,73
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.606,36	77.700,00	50.481,54	27.218,46
14	66	Abschreibungen	6.909,33	6.630,00	7.690,53	-1.060,53
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	892,50	1.107,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.616,51	277.730,00	247.373,91	30.356,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-218.375,39	-274.700,00	-243.236,70	-31.463,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-218.375,39	-274.700,00	-243.236,70	-31.463,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-218.375,39	-274.700,00	-243.236,70	-31.463,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.764,00	1.530,00	1.530,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.764,00	-1.530,00	-1.530,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-220.139,39	-276.230,00	-244.766,70	-31.463,30



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.001,32	430.000,00	278.616,37	151.383,63
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	406,47	0,00	0,00	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	3.640,84	-3.540,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	319.407,79	455.100,00	282.257,21	172.842,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	407.129,30	429.900,00	429.645,70	254,30
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	27.975,23	30.700,00	28.234,74	2.465,26
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.780,15	216.680,00	98.298,88	118.381,12
14	66	Abschreibungen	80.191,91	72.470,00	83.540,41	-11.070,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.852,93	6.000,00	4.648,71	1.351,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,00	450,00	921,00	-471,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	617.081,52	756.200,00	645.289,44	110.910,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-297.673,73	-301.100,00	-363.032,23	61.932,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-297.673,73	-301.100,00	-363.032,23	61.932,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-297.673,73	-301.100,00	-363.032,23	61.932,23
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,00	1.531,00	1.531,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.765,00	-1.531,00	-1.531,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-299.438,73	-302.631,00	-364.563,23	61.932,23



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.06	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.550,48	38.500,00	41.111,98	-2.611,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.550,48	38.500,00	41.111,98	-2.611,98
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	137.610,91	140.100,00	189.121,98	-49.021,98
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	25.812,53	26.700,00	29.315,58	-2.615,58
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.248,11	37.810,00	32.470,84	5.339,16
14	66	Abschreibungen	899,41	590,00	992,85	-402,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	211.570,96	205.200,00	251.901,25	-46.701,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-174.020,48	-166.700,00	-210.789,27	44.089,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-174.020,48	-166.700,00	-210.789,27	44.089,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-174.020,48	-166.700,00	-210.789,27	44.089,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,00	1.531,00	1.531,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.765,00	-1.531,00	-1.531,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-175.785,48	-168.231,00	-212.320,27	44.089,27



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.429,45	60.000,00	23.097,71	36.902,29
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.288,83	17.750,00	16.872,63	877,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.424,88	33.110,00	33.109,00	1,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.667,73	10.250,00	9.980,69	269,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.810,89	121.110,00	83.060,03	38.049,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	587.951,97	612.100,00	591.473,98	20.626,02
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	40.020,11	41.800,00	38.253,38	3.546,62
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.148,31	890.600,00	1.099.599,80	-208.999,80
14	66	Abschreibungen	642.755,09	602.180,00	797.734,10	-195.554,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.406,17	27.500,00	19.755,30	7.744,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,00	1.000,00	419,00	581,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.364.502,65	2.175.180,00	2.547.235,56	-372.055,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.263.691,76	-2.054.070,00	-2.464.175,53	410.105,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.263.691,76	-2.054.070,00	-2.464.175,53	410.105,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	42.996,00	-42.996,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	828,00	0,00	1.023,40	-1.023,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-828,00	0,00	41.972,60	-41.972,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.264.519,76	-2.054.070,00	-2.422.202,93	368.132,93
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320.751,36	1.531,00	350.953,74	-349.422,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-320.751,36	-1.531,00	-350.953,74	349.422,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.585.271,12	-2.055.601,00	-2.773.156,67	717.555,67



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.429,45	60.000,00	23.097,71	36.902,29
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.288,83	17.750,00	16.872,63	877,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.424,88	33.110,00	33.109,00	1,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.667,73	10.250,00	9.980,69	269,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.810,89	121.110,00	83.060,03	38.049,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	587.951,97	612.100,00	591.473,98	20.626,02
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	40.020,11	41.800,00	38.253,38	3.546,62
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.148,31	890.600,00	1.099.599,80	-208.999,80
14	66	Abschreibungen	642.755,09	602.180,00	797.734,10	-195.554,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.406,17	27.500,00	19.755,30	7.744,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,00	1.000,00	419,00	581,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.364.502,65	2.175.180,00	2.547.235,56	-372.055,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.263.691,76	-2.054.070,00	-2.464.175,53	410.105,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.263.691,76	-2.054.070,00	-2.464.175,53	410.105,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	42.996,00	-42.996,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	828,00	0,00	1.023,40	-1.023,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-828,00	0,00	41.972,60	-41.972,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.264.519,76	-2.054.070,00	-2.422.202,93	368.132,93
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320.751,36	1.531,00	350.953,74	-349.422,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-320.751,36	-1.531,00	-350.953,74	349.422,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.585.271,12	-2.055.601,00	-2.773.156,67	717.555,67



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	1.019,85	140,00	142,00	-2,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.019,85	140,00	142,00	-2,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
03
03.243

Stadt Bad Vilbel
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung
-EUR-

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	1.019,85	140,00	142,00	-2,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.019,85	140,00	142,00	-2,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	1.019,85	140,00	142,00	-2,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.019,85	140,00	142,00	-2,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.019,85	-140,00	-142,00	2,00



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267.419,84	2.464.000,00	2.770.961,15	-306.961,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.387,90	12.000,00	53.217,20	-41.217,20
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.247,60	0,00	13.985,58	-13.985,58
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	398.543,71	105.000,00	112.807,61	-7.807,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	147.456,45	71.650,00	70.009,00	1.641,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	568.368,66	561.000,00	508.337,81	52.662,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.446.424,16	3.213.650,00	3.529.318,35	-315.668,35
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	2.781.207,91	2.680.050,00	3.133.684,75	-453.634,75
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	127.116,81	156.900,00	144.976,74	11.923,26
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617.729,79	3.676.700,00	3.350.517,58	326.182,42
14	66	Abschreibungen	629.745,62	599.810,00	676.410,55	-76.600,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	563.121,21	618.020,00	643.337,65	-25.317,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	4.000,00	1.146,00	2.854,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.720.021,34	7.735.480,00	7.950.073,27	-214.593,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.273.597,18	-4.521.830,00	-4.420.754,92	-101.075,08
21	56, 57,	Finanzerträge	327,08	10.000,00	338,94	9.661,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	327,08	10.000,00	338,94	9.661,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.273.270,10	-4.511.830,00	-4.420.415,98	-91.414,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	540.985,10	-540.985,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-540.985,10	540.985,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.273.270,10	-4.511.830,00	-4.961.401,08	449.571,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.108,16	11.203,00	13.613,16	-2.410,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-18.108,16	-11.203,00	-13.613,16	2.410,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.291.378,26	-4.523.033,00	-4.975.014,24	451.981,24



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	820,58	820,00	905,00	-85,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208,60	3.000,00	0,00	3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.029,18	3.820,00	905,00	2.915,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	73.264,25	58.900,00	49.257,84	9.642,16
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.255,80	2.300,00	1.789,95	510,05
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.633,98	169.500,00	176.698,89	-7.198,89
14	66	Abschreibungen	23.800,07	22.930,00	24.579,75	-1.649,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.954,10	294.830,00	292.326,43	2.503,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-243.924,92	-291.010,00	-291.421,43	411,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-243.924,92	-291.010,00	-291.421,43	411,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-243.924,92	-291.010,00	-291.421,43	411,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.921,10	1.244,00	2.422,10	-1.178,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.921,10	-1.244,00	-2.422,10	1.178,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-246.846,02	-292.254,00	-293.843,53	1.589,53



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung
Produkt	04.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	820,58	820,00	905,00	-85,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208,60	3.000,00	0,00	3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.029,18	3.820,00	905,00	2.915,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	73.264,25	58.900,00	49.257,84	9.642,16
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.255,80	2.300,00	1.789,95	510,05
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.633,98	169.500,00	176.698,89	-7.198,89
14	66	Abschreibungen	23.800,07	22.930,00	24.579,75	-1.649,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.954,10	294.830,00	292.326,43	2.503,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-243.924,92	-291.010,00	-291.421,43	411,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-243.924,92	-291.010,00	-291.421,43	411,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-243.924,92	-291.010,00	-291.421,43	411,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.921,10	1.244,00	2.422,10	-1.178,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.921,10	-1.244,00	-2.422,10	1.178,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-246.846,02	-292.254,00	-293.843,53	1.589,53



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.716,18	2.319.000,00	2.665.591,26	-346.591,26
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	856.889,79	90.000,00	70.000,00	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.425,83	3.430,00	4.346,00	-916,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	383.791,49	280.000,00	295.019,85	-15.019,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.369.823,29	2.692.430,00	3.034.957,11	-342.527,11
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.783.595,94	1.575.000,00	2.000.739,15	-425.739,15
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	79.160,74	101.400,00	89.724,32	11.675,68
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.443,07	1.770.000,00	1.944.858,11	-174.858,11
14	66	Abschreibungen	222.010,38	203.660,00	254.594,70	-50.934,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.912.210,13	3.650.060,00	4.289.916,28	-639.856,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-542.386,84	-957.630,00	-1.254.959,17	297.329,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-542.386,84	-957.630,00	-1.254.959,17	297.329,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	180.888,37	-180.888,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-180.888,37	180.888,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-542.386,84	-957.630,00	-1.435.847,54	478.217,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,00	2.489,00	2.489,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.488,00	-2.489,00	-2.489,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-545.874,84	-960.119,00	-1.438.336,54	478.217,54



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Durchführung Burgfestspiele

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068.746,67	2.254.000,00	2.581.776,17	-327.776,17
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	856.889,79	90.000,00	70.000,00	20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.425,83	3.430,00	4.346,00	-916,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	347.237,40	275.000,00	287.436,85	-12.436,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.276.299,69	2.622.430,00	2.943.559,02	-321.129,02
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.680.985,57	1.466.500,00	1.890.195,50	-423.695,50
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	71.992,34	94.500,00	82.571,76	11.928,24
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.310,26	1.613.500,00	1.819.897,31	-206.397,31
14	66	Abschreibungen	212.700,28	194.950,00	245.891,70	-50.941,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.673.988,45	3.369.450,00	4.038.556,27	-669.106,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-397.688,76	-747.020,00	-1.094.997,25	347.977,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-397.688,76	-747.020,00	-1.094.997,25	347.977,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	180.888,37	-180.888,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-180.888,37	180.888,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-397.688,76	-747.020,00	-1.275.885,62	528.865,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745,00	1.244,00	1.244,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.745,00	-1.244,00	-1.244,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-399.433,76	-748.264,00	-1.277.129,62	528.865,62



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.969,51	65.000,00	83.815,09	-18.815,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.554,09	5.000,00	7.583,00	-2.583,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	93.523,60	70.000,00	91.398,09	-21.398,09
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	102.610,37	108.500,00	110.543,65	-2.043,65
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.168,40	6.900,00	7.152,56	-252,56
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.132,81	156.500,00	124.960,80	31.539,20
14	66	Abschreibungen	9.310,10	8.710,00	8.703,00	7,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.221,68	280.610,00	251.360,01	29.249,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-144.698,08	-210.610,00	-159.961,92	-50.648,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-144.698,08	-210.610,00	-159.961,92	-50.648,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-144.698,08	-210.610,00	-159.961,92	-50.648,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.743,00	1.245,00	1.245,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.743,00	-1.245,00	-1.245,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-146.441,08	-211.855,00	-161.206,92	-50.648,08



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.262

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege

Teilergebnisrechnung
-EUR-

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.990,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.500,00	15.000,00	25.950,23	-10.950,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	525,38	42.000,00	43.796,81	-1.796,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.015,38	67.000,00	69.747,04	-2.747,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- ,643, ,647- ,649,6 5	Personalaufwendungen	40.740,67	48.800,00	49.250,53	-450,53
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.898,49	2.800,00	2.908,47	-108,47
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.211,76	256.500,00	202.982,02	53.517,98
14	66	Abschreibungen	2.573,00	2.570,00	2.570,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.423,92	310.670,00	257.711,02	52.958,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.408,54	-243.670,00	-187.963,98	-55.706,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-82.408,54	-243.670,00	-187.963,98	-55.706,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-82.408,54	-243.670,00	-187.963,98	-55.706,02
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.743,00	1.245,00	1.245,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.743,00	-1.245,00	-1.245,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-84.151,54	-244.915,00	-189.208,98	-55.706,02



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.990,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.500,00	15.000,00	25.950,23	-10.950,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	525,38	42.000,00	43.796,81	-1.796,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.015,38	67.000,00	69.747,04	-2.747,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	40.740,67	48.800,00	49.250,53	-450,53
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.898,49	2.800,00	2.908,47	-108,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.211,76	256.500,00	202.982,02	53.517,98
14	66	Abschreibungen	2.573,00	2.570,00	2.570,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.423,92	310.670,00	257.711,02	52.958,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.408,54	-243.670,00	-187.963,98	-55.706,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-82.408,54	-243.670,00	-187.963,98	-55.706,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-82.408,54	-243.670,00	-187.963,98	-55.706,02
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.743,00	1.245,00	1.245,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.743,00	-1.245,00	-1.245,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-84.151,54	-244.915,00	-189.208,98	-55.706,02



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.263

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen

Teilergebnisrechnung
-EUR-

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.864,22	1.800,00	1.730,81	69,19
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	155,49	150,00	152,87	-2,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.400,00	537.170,00	537.170,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	492.419,71	539.120,00	539.053,68	66,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-437.419,71	-459.120,00	-459.053,68	-66,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-437.419,71	-459.120,00	-459.053,68	-66,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-437.419,71	-459.120,00	-459.053,68	-66,32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.744,00	1.245,00	1.245,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.744,00	-1.245,00	-1.245,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-439.163,71	-460.365,00	-460.298,68	-66,32



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.864,22	1.800,00	1.730,81	69,19
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	155,49	150,00	152,87	-2,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.400,00	537.170,00	537.170,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	492.419,71	539.120,00	539.053,68	66,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-437.419,71	-459.120,00	-459.053,68	-66,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-437.419,71	-459.120,00	-459.053,68	-66,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-437.419,71	-459.120,00	-459.053,68	-66,32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.744,00	1.245,00	1.245,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.744,00	-1.245,00	-1.245,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-439.163,71	-460.365,00	-460.298,68	-66,32



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.272

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.873,61	-873,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.387,90	12.000,00	53.217,20	-41.217,20
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.765,00	-2.765,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.210,04	67.400,00	64.758,00	2.642,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.903,67	50.000,00	13.948,47	36.051,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	219.501,61	134.400,00	140.562,28	-6.162,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	466.831,82	496.800,00	439.329,68	57.470,32
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	23.613,61	29.100,00	25.060,49	4.039,51
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.839,46	538.200,00	447.543,41	90.656,59
14	66	Abschreibungen	330.650,41	323.790,00	338.699,29	-14.909,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.198.935,30	1.389.190,00	1.250.632,87	138.557,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-979.433,69	-1.254.790,00	-1.110.070,59	-144.719,41
21	56, 57,	Finanzerträge	327,08	10.000,00	338,94	9.661,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	327,08	10.000,00	338,94	9.661,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-979.106,61	-1.244.790,00	-1.109.731,65	-135.058,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-979.106,61	-1.244.790,00	-1.109.731,65	-135.058,35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.977,06	1.245,00	2.477,06	-1.232,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.977,06	-1.245,00	-2.477,06	1.232,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-982.083,67	-1.246.035,00	-1.112.208,71	-133.826,29



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	5.873,61	-873,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.387,90	12.000,00	53.217,20	-41.217,20
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.765,00	-2.765,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.210,04	67.400,00	64.758,00	2.642,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.903,67	50.000,00	13.948,47	36.051,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	219.501,61	134.400,00	140.562,28	-6.162,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	466.831,82	496.800,00	439.329,68	57.470,32
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	23.613,61	29.100,00	25.060,49	4.039,51
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.839,46	538.200,00	447.543,41	90.656,59
14	66	Abschreibungen	330.650,41	323.790,00	338.699,29	-14.909,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.198.935,30	1.389.190,00	1.250.632,87	138.557,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-979.433,69	-1.254.790,00	-1.110.070,59	-144.719,41
21	56, 57,	Finanzerträge	327,08	10.000,00	338,94	9.661,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	327,08	10.000,00	338,94	9.661,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-979.106,61	-1.244.790,00	-1.109.731,65	-135.058,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-979.106,61	-1.244.790,00	-1.109.731,65	-135.058,35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.977,06	1.245,00	2.477,06	-1.232,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.977,06	-1.245,00	-2.477,06	1.232,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-982.083,67	-1.246.035,00	-1.112.208,71	-133.826,29



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.281

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.713,66	130.000,00	99.496,28	30.503,72
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.247,60	0,00	13.985,58	-13.985,58
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-466.846,08	0,00	14.092,38	-14.092,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.939,52	106.000,00	75.572,68	30.427,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.945,30	236.000,00	203.146,92	32.853,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	414.911,01	498.750,00	593.376,74	-94.626,74
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	19.032,68	21.150,00	25.340,64	-4.190,64
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.601,52	942.500,00	578.435,15	364.064,85
14	66	Abschreibungen	50.711,76	46.860,00	55.966,81	-9.106,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.721,21	40.850,00	66.167,65	-25.317,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.500,00	1.146,00	354,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	776.078,18	1.551.610,00	1.320.432,99	231.177,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-988.023,48	-1.315.610,00	-1.117.286,07	-198.323,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-988.023,48	-1.315.610,00	-1.117.286,07	-198.323,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	360.096,73	-360.096,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-360.096,73	360.096,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-988.023,48	-1.315.610,00	-1.477.382,80	161.772,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.235,00	3.735,00	3.735,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.235,00	-3.735,00	-3.735,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-993.258,48	-1.319.345,00	-1.481.117,80	161.772,80



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.835,26	60.000,00	60.510,66	-510,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.475,63	28.000,00	25.209,95	2.790,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.310,89	88.000,00	85.720,61	2.279,39
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	62.309,51	74.600,00	76.610,45	-2.010,45
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.293,44	4.200,00	4.283,36	-83,36
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.829,60	85.500,00	66.796,97	18.703,03
14	66	Abschreibungen	3.734,80	2.190,00	4.014,50	-1.824,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.167,35	166.490,00	151.705,28	14.784,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.856,46	-78.490,00	-65.984,67	-12.505,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-73.856,46	-78.490,00	-65.984,67	-12.505,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-73.856,46	-78.490,00	-65.984,67	-12.505,33
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745,00	1.245,00	1.245,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.745,00	-1.245,00	-1.245,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-75.601,46	-79.735,00	-67.229,67	-12.505,33



Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

04.281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

04.281.02

Durchführung Open-Air-Kino

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.152,50	70.000,00	39.099,52	30.900,48
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.247,60	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.603,15	50.000,00	41.235,17	8.764,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	181.003,25	120.000,00	80.334,69	39.665,31
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	16.432,76	28.500,00	30.114,61	-1.614,61
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.144,97	1.100,00	1.142,99	-42,99
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.935,02	134.000,00	95.763,31	38.236,69
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.513,91	-3.513,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.512,75	163.600,00	130.534,82	33.065,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	56.490,50	-43.600,00	-50.200,13	6.600,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	56.490,50	-43.600,00	-50.200,13	6.600,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	56.490,50	-43.600,00	-50.200,13	6.600,13
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745,00	1.245,00	1.245,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.745,00	-1.245,00	-1.245,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	54.745,50	-44.845,00	-51.445,13	6.600,13



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.153,92	0,00	14.092,38	-14.092,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.860,74	28.000,00	9.127,56	18.872,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.014,66	28.000,00	23.219,94	4.780,06
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	336.168,74	249.250,00	354.543,31	-105.293,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.594,27	8.550,00	12.406,21	-3.856,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.763,53	223.000,00	235.921,37	-12.921,37
14	66	Abschreibungen	46.976,96	44.670,00	48.438,40	-3.768,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.721,21	40.850,00	66.167,65	-25.317,65
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.500,00	1.146,00	354,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	737.324,71	567.820,00	718.622,94	-150.802,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-694.310,05	-539.820,00	-695.403,00	155.583,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-694.310,05	-539.820,00	-695.403,00	155.583,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	360.096,73	-360.096,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-360.096,73	360.096,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-694.310,05	-539.820,00	-1.055.499,73	515.679,73
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745,00	1.245,00	1.245,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.745,00	-1.245,00	-1.245,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-696.055,05	-541.065,00	-1.056.744,73	515.679,73



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.10	Hessentag 2020

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.274,10	0,00	-113,90	113,90
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-501.274,10	0,00	-113,90	113,90
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.725,61	0,00	3.402,23	-3.402,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-249.725,61	0,00	3.402,23	-3.402,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-251.548,49	0,00	-3.516,13	3.516,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-251.548,49	0,00	-3.516,13	3.516,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-251.548,49	0,00	-3.516,13	3.516,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-251.548,49	0,00	-3.516,13	3.516,13



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	13.985,58	-13.985,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	13.985,58	-13.985,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	146.400,00	132.108,37	14.291,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	7.300,00	7.508,08	-208,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.798,98	500.000,00	176.551,27	323.448,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.798,98	653.700,00	316.167,72	337.532,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.798,98	-653.700,00	-302.182,14	-351.517,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-24.798,98	-653.700,00	-302.182,14	-351.517,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-24.798,98	-653.700,00	-302.182,14	-351.517,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.798,98	-653.700,00	-302.182,14	-351.517,86



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.563,70	0,00	13.751,80	-13.751,80
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.020.120,76	2.000.000,00	1.779.319,73	220.680,27
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.819,30	12.500,00	8.742,46	3.757,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.096.003,76	2.015.000,00	1.804.313,99	210.686,01
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	605.330,72	503.100,00	651.000,62	-147.900,62
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	94.386,77	93.110,00	141.891,30	-48.781,30
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.083,73	165.400,00	141.436,26	23.963,74
14	66	Abschreibungen	265.151,11	237.270,00	246.459,08	-9.189,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	239.252,30	262.610,00	231.279,04	31.330,96
17	72	Transferaufwendungen	1.651.833,18	1.887.000,00	1.565.299,73	321.700,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,00	2.000,00	957,00	1.043,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.986.994,81	3.150.490,00	2.978.323,03	172.166,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.890.991,05	-1.135.490,00	-1.174.009,04	38.519,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.890.991,05	-1.135.490,00	-1.174.009,04	38.519,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.890.991,05	-1.135.490,00	-1.174.009,04	38.519,04
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.581,00	12.377,00	12.377,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-27.581,00	-12.377,00	-12.377,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.918.572,05	-1.147.867,00	-1.186.386,04	38.519,04



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.350,00	-3.350,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.020.120,76	2.000.000,00	1.779.319,73	220.680,27
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.500,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.138,90	0,00	8.062,06	-8.062,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.082.759,66	2.000.000,00	1.790.731,79	209.268,21
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	334.551,17	331.150,00	358.768,25	-27.618,25
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	22.673,60	21.700,00	25.570,99	-3.870,99
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,72	900,00	5.634,44	-4.734,44
14	66	Abschreibungen	172.885,37	172.860,00	172.863,00	-3,00
17	72	Transferaufwendungen	1.651.833,18	1.887.000,00	1.565.299,73	321.700,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.182.390,04	2.413.610,00	2.128.136,41	285.473,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.099.630,38	-413.610,00	-337.404,62	-76.205,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.099.630,38	-413.610,00	-337.404,62	-76.205,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.099.630,38	-413.610,00	-337.404,62	-76.205,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.895,00	3.094,00	3.094,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.895,00	-3.094,00	-3.094,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.106.525,38	-416.704,00	-340.498,62	-76.205,38



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

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.350,00	-3.350,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.020.120,76	2.000.000,00	1.779.319,73	220.680,27
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.500,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.138,90	0,00	8.062,06	-8.062,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.082.759,66	2.000.000,00	1.790.731,79	209.268,21
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	334.551,17	331.150,00	358.768,25	-27.618,25
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	22.673,60	21.700,00	25.570,99	-3.870,99
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,72	900,00	5.634,44	-4.734,44
14	66	Abschreibungen	172.885,37	172.860,00	172.863,00	-3,00
17	72	Transferaufwendungen	1.651.833,18	1.887.000,00	1.565.299,73	321.700,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.182.390,04	2.413.610,00	2.128.136,41	285.473,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.099.630,38	-413.610,00	-337.404,62	-76.205,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.099.630,38	-413.610,00	-337.404,62	-76.205,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.099.630,38	-413.610,00	-337.404,62	-76.205,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.895,00	3.094,00	3.094,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.895,00	-3.094,00	-3.094,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.106.525,38	-416.704,00	-340.498,62	-76.205,38



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.563,70	0,00	10.401,80	-10.401,80
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	12.250,00	226,80	12.023,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.790,50	14.750,00	13.128,60	1.621,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	117.720,86	121.500,00	133.754,92	-12.254,92
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.542,24	19.550,00	59.452,30	-39.902,30
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.457,00	120.400,00	96.770,70	23.629,30
14	66	Abschreibungen	63.112,51	52.030,00	59.418,00	-7.388,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.716,14	73.700,00	73.584,00	116,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.548,75	387.180,00	422.979,92	-35.799,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-351.758,25	-372.430,00	-409.851,32	37.421,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-351.758,25	-372.430,00	-409.851,32	37.421,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-351.758,25	-372.430,00	-409.851,32	37.421,32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.791,00	6.188,00	6.188,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.791,00	-6.188,00	-6.188,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-365.549,25	-378.618,00	-416.039,32	37.421,32



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

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.563,70	0,00	10.401,80	-10.401,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	12.250,00	226,80	12.023,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.790,50	12.250,00	10.628,60	1.621,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	112.920,29	116.500,00	128.854,47	-12.354,47
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	18.526,20	15.200,00	55.295,70	-40.095,70
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.499,43	119.400,00	95.894,59	23.505,41
14	66	Abschreibungen	63.112,51	52.030,00	59.418,00	-7.388,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.258,43	332.330,00	368.662,76	-36.332,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-307.467,93	-320.080,00	-358.034,16	37.954,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-307.467,93	-320.080,00	-358.034,16	37.954,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-307.467,93	-320.080,00	-358.034,16	37.954,16
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.896,00	3.094,00	3.094,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6.896,00	-3.094,00	-3.094,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-314.363,93	-323.174,00	-361.128,16	37.954,16



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.800,57	5.000,00	4.900,45	99,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.016,04	4.350,00	4.156,60	193,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,57	1.000,00	876,11	123,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.516,14	44.500,00	44.384,00	116,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.290,32	54.850,00	54.317,16	532,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.290,32	-52.350,00	-51.817,16	-532,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-44.290,32	-52.350,00	-51.817,16	-532,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-44.290,32	-52.350,00	-51.817,16	-532,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.895,00	3.094,00	3.094,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.895,00	-3.094,00	-3.094,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-51.185,32	-55.444,00	-54.911,16	-532,84



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
05
05.351

Stadt Bad Vilbel
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung
-EUR-

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	250,00	453,60	-203,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	453,60	250,00	453,60	-203,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	153.058,69	50.450,00	158.477,45	-108.027,45
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	51.170,93	51.860,00	56.868,01	-5.008,01
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.180,01	44.100,00	39.031,12	5.068,88
14	66	Abschreibungen	29.153,23	12.380,00	14.178,08	-1.798,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.536,16	188.910,00	157.695,04	31.214,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,00	2.000,00	957,00	1.043,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.056,02	349.700,00	427.206,70	-77.506,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-439.602,42	-349.450,00	-426.753,10	77.303,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-439.602,42	-349.450,00	-426.753,10	77.303,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-439.602,42	-349.450,00	-426.753,10	77.303,10
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.895,00	3.095,00	3.095,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.895,00	-3.095,00	-3.095,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-446.497,42	-352.545,00	-429.848,10	77.303,10

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



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	250,00	453,60	-203,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	453,60	250,00	453,60	-203,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	153.058,69	50.450,00	158.477,45	-108.027,45
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	51.170,93	51.860,00	56.868,01	-5.008,01
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.180,01	44.100,00	39.031,12	5.068,88
14	66	Abschreibungen	29.153,23	12.380,00	14.178,08	-1.798,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.536,16	188.910,00	157.695,04	31.214,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,00	2.000,00	957,00	1.043,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.056,02	349.700,00	427.206,70	-77.506,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-439.602,42	-349.450,00	-426.753,10	77.303,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-439.602,42	-349.450,00	-426.753,10	77.303,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-439.602,42	-349.450,00	-426.753,10	77.303,10
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.895,00	3.095,00	3.095,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.895,00	-3.095,00	-3.095,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-446.497,42	-352.545,00	-429.848,10	77.303,10



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.933,98	41.750,00	57.249,06	-15.499,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.322,91	1.994.500,00	1.584.260,08	410.239,92
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	504.128,02	352.000,00	357.368,07	-5.368,07
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.576.685,10	4.333.850,00	4.590.495,23	-256.645,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.237,89	54.160,00	96.738,62	-42.578,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.425,01	12.750,00	24.313,42	-11.563,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.160.732,91	6.789.010,00	6.710.424,48	78.585,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	7.960.577,93	12.062.650,00	9.140.764,84	2.921.885,16
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	608.888,88	901.300,00	691.890,06	209.409,94
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.758,49	3.401.863,00	2.291.219,65	1.110.643,35
14	66	Abschreibungen	1.183.974,33	625.770,00	1.244.306,23	-618.536,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.019.812,82	8.862.930,00	6.949.047,81	1.913.882,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,04	1.600,00	1.175,04	424,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.556.187,49	25.856.113,00	20.318.403,63	5.537.709,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.395.454,58	-19.067.103,00	-13.607.979,15	-5.459.123,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-12.395.454,58	-19.067.103,00	-13.607.979,15	-5.459.123,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.449,55	-50.449,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.079,55	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.079,55	0,00	50.449,55	-50.449,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.404.534,13	-19.067.103,00	-13.557.529,60	-5.509.573,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	532.037,11	60.302,00	448.525,25	-388.223,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-532.037,11	-60.302,00	-448.525,25	388.223,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-12.936.571,24	-19.127.405,00	-14.006.054,85	-5.121.350,15



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.913,20	16.000,00	23.593,00	-7.593,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.091,85	0,00	7.444,74	-7.444,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.005,05	16.000,00	31.037,74	-15.037,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	181.774,09	233.800,00	228.894,36	4.905,64
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	19.409,57	26.100,00	23.599,80	2.500,20
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.443,99	48.590,00	22.273,12	26.316,88
14	66	Abschreibungen	10.531,03	10.820,00	10.853,90	-33,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.317,27	58.000,00	51.610,27	6.389,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,00	400,00	675,00	-275,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.150,95	377.710,00	337.906,45	39.803,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-269.145,90	-361.710,00	-306.868,71	-54.841,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-269.145,90	-361.710,00	-306.868,71	-54.841,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-269.145,90	-361.710,00	-306.868,71	-54.841,29
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897,00	3.095,00	3.095,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.897,00	-3.095,00	-3.095,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-276.042,90	-364.805,00	-309.963,71	-54.841,29



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

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.913,20	16.000,00	23.593,00	-7.593,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.091,85	0,00	7.444,74	-7.444,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.005,05	16.000,00	31.037,74	-15.037,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	181.774,09	233.800,00	228.894,36	4.905,64
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	19.409,57	26.100,00	23.599,80	2.500,20
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.443,99	48.590,00	22.273,12	26.316,88
14	66	Abschreibungen	10.531,03	10.820,00	10.853,90	-33,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.317,27	58.000,00	51.610,27	6.389,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,00	400,00	675,00	-275,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.150,95	377.710,00	337.906,45	39.803,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-269.145,90	-361.710,00	-306.868,71	-54.841,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-269.145,90	-361.710,00	-306.868,71	-54.841,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-269.145,90	-361.710,00	-306.868,71	-54.841,29
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897,00	3.095,00	3.095,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6.897,00	-3.095,00	-3.095,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-276.042,90	-364.805,00	-309.963,71	-54.841,29



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.181,78	13.200,00	32.690,06	-19.490,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.322,91	1.994.500,00	1.584.260,08	410.239,92
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	480.784,30	352.000,00	347.267,42	4.732,58
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.555.685,10	4.311.630,00	4.570.922,69	-259.292,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.487,89	53.410,00	94.797,00	-41.387,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.959,75	250,00	2.291,60	-2.041,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.060.421,73	6.724.990,00	6.632.228,85	92.761,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	7.066.087,97	11.081.800,00	8.072.659,91	3.009.140,09
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	531.777,79	793.900,00	590.597,84	203.302,16
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.485,32	2.804.163,00	1.954.834,43	849.328,57
14	66	Abschreibungen	972.957,12	498.590,00	982.521,66	-483.931,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.956.033,55	8.757.170,00	6.860.263,62	1.896.906,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.932.341,75	23.935.623,00	18.460.877,46	5.474.745,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.871.920,02	-17.210.633,00	-11.828.648,61	-5.381.984,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.871.920,02	-17.210.633,00	-11.828.648,61	-5.381.984,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.079,55	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.079,55	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-10.880.999,57	-17.210.633,00	-11.828.648,61	-5.381.984,39
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	506.526,11	37.146,00	425.369,25	-388.223,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-506.526,11	-37.146,00	-425.369,25	388.223,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-11.387.525,68	-17.247.779,00	-12.254.017,86	-4.993.761,14



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

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.181,78	13.200,00	32.690,06	-19.490,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.621,36	1.766.000,00	1.353.269,36	412.730,64
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	187.811,89	0,00	172.996,40	-172.996,40
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.043.705,70	2.791.480,00	3.009.823,83	-218.343,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.487,89	44.410,00	65.107,00	-20.697,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.589,87	250,00	2.291,60	-2.041,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.995.398,49	4.615.340,00	4.636.178,25	-20.838,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- ,643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	6.992.295,15	9.281.500,00	7.983.091,30	1.298.408,70
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	511.909,66	675.500,00	567.732,08	107.767,92
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.137,28	2.592.963,00	1.714.828,43	878.134,57
14	66	Abschreibungen	578.712,79	322.510,00	548.074,32	-225.564,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.407,02	0,00	372,00	-372,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.324.461,90	12.872.473,00	10.814.098,13	2.058.374,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.329.063,41	-8.257.133,00	-6.177.919,88	-2.079.213,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.329.063,41	-8.257.133,00	-6.177.919,88	-2.079.213,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.079,55	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-9.079,55	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.338.142,96	-8.257.133,00	-6.177.919,88	-2.079.213,12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	499.629,11	30.950,00	419.173,25	-388.223,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-499.629,11	-30.950,00	-419.173,25	388.223,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.837.772,07	-8.288.083,00	-6.597.093,13	-1.690.989,87



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.701,55	228.500,00	230.990,72	-2.490,72
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	292.972,41	352.000,00	174.271,02	177.728,98
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.511.979,40	1.520.150,00	1.561.098,86	-40.948,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000,00	9.000,00	29.690,00	-20.690,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	369,88	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.065.023,24	2.109.650,00	1.996.050,60	113.599,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	73.792,82	1.800.300,00	89.568,61	1.710.731,39
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	19.868,13	118.400,00	22.865,76	95.534,24
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.348,04	211.200,00	240.006,00	-28.806,00
14	66	Abschreibungen	394.244,33	176.080,00	434.447,34	-258.367,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.945.626,53	8.757.170,00	6.859.891,62	1.897.278,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.607.879,85	11.063.150,00	7.646.779,33	3.416.370,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.542.856,61	-8.953.500,00	-5.650.728,73	-3.302.771,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.542.856,61	-8.953.500,00	-5.650.728,73	-3.302.771,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.542.856,61	-8.953.500,00	-5.650.728,73	-3.302.771,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897,00	6.196,00	6.196,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.897,00	-6.196,00	-6.196,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.549.753,61	-8.959.696,00	-5.656.924,73	-3.302.771,27



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.366

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

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.839,00	11.050,00	966,00	10.084,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.614,56	0,00	4.970,00	-4.970,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.191,62	-1.191,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.046,61	9.000,00	5.620,94	3.379,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.500,17	20.050,00	12.748,56	7.301,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	649.923,98	638.050,00	778.584,21	-140.534,21
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	42.948,87	55.200,00	55.507,26	-307,26
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.283,21	446.160,00	265.513,79	180.646,21
14	66	Abschreibungen	199.731,47	115.640,00	250.212,67	-134.572,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,04	1.200,00	500,04	699,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.201.387,57	1.256.250,00	1.350.317,97	-94.067,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.180.887,40	-1.236.200,00	-1.337.569,41	101.369,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.180.887,40	-1.236.200,00	-1.337.569,41	101.369,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.449,55	-50.449,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	50.449,55	-50.449,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.180.887,40	-1.236.200,00	-1.287.119,86	50.919,86
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.718,00	16.966,00	16.966,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.718,00	-16.966,00	-16.966,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.192.605,40	-1.253.166,00	-1.304.085,86	50.919,86



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.839,00	11.050,00	966,00	10.084,00
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.378,91	0,00	4.970,00	-4.970,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.191,62	-1.191,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.046,61	9.000,00	5.620,94	3.379,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.264,52	20.050,00	12.748,56	7.301,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	583.209,99	569.050,00	712.828,67	-143.778,67
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	38.504,13	50.600,00	51.154,51	-554,51
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.571,62	359.660,00	177.830,75	181.829,25
14	66	Abschreibungen	21.705,33	17.620,00	44.997,46	-27.377,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,04	1.200,00	500,04	699,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	858.491,11	998.130,00	987.311,43	10.818,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-838.226,59	-978.080,00	-974.562,87	-3.517,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-838.226,59	-978.080,00	-974.562,87	-3.517,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.449,55	-50.449,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	50.449,55	-50.449,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-838.226,59	-978.080,00	-924.113,32	-53.966,68
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897,00	12.380,00	12.380,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.897,00	-12.380,00	-12.380,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-845.123,59	-990.460,00	-936.493,32	-53.966,68



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

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235,65	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	235,65	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	66.713,99	69.000,00	65.755,54	3.244,46
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.444,74	4.600,00	4.352,75	247,25
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.711,59	86.500,00	87.683,04	-1.183,04
14	66	Abschreibungen	178.026,14	98.020,00	205.215,21	-107.195,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.896,46	258.120,00	363.006,54	-104.886,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-342.660,81	-258.120,00	-363.006,54	104.886,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-342.660,81	-258.120,00	-363.006,54	104.886,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-342.660,81	-258.120,00	-363.006,54	104.886,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.821,00	4.586,00	4.586,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-4.821,00	-4.586,00	-4.586,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-347.481,81	-262.706,00	-367.592,54	104.886,54



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.729,16	0,00	5.130,65	-5.130,65
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000,00	22.220,00	19.572,54	2.647,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750,00	750,00	750,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.326,80	3.500,00	8.956,14	-5.456,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.805,96	27.970,00	34.409,33	-6.439,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	62.791,89	109.000,00	60.626,36	48.373,64
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.752,65	26.100,00	22.185,16	3.914,84
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.545,97	102.950,00	48.598,31	54.351,69
14	66	Abschreibungen	754,71	720,00	718,00	2,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.462,00	47.760,00	37.173,92	10.586,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.307,22	286.530,00	169.301,75	117.228,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.501,26	-258.560,00	-134.892,42	-123.667,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-73.501,26	-258.560,00	-134.892,42	-123.667,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-73.501,26	-258.560,00	-134.892,42	-123.667,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.896,00	3.095,00	3.095,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.896,00	-3.095,00	-3.095,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-80.397,26	-261.655,00	-137.987,42	-123.667,58



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

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750,00	750,00	750,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	750,00	750,00	750,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	62.461,89	64.800,00	58.305,86	6.494,14
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.752,65	23.100,00	22.185,16	914,84
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,13	6.650,00	3.824,43	2.825,57
14	66	Abschreibungen	754,71	720,00	718,00	2,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.462,00	27.760,00	17.173,92	10.586,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.070,38	123.030,00	102.207,37	20.822,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-92.320,38	-122.280,00	-101.457,37	-20.822,63
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-92.320,38	-122.280,00	-101.457,37	-20.822,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-92.320,38	-122.280,00	-101.457,37	-20.822,63
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.896,00	3.095,00	3.095,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6.896,00	-3.095,00	-3.095,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-99.216,38	-125.375,00	-104.552,37	-20.822,63



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.729,16	0,00	5.130,65	-5.130,65
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.000,00	22.220,00	19.572,54	2.647,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.326,80	3.500,00	8.956,14	-5.456,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.055,96	27.220,00	33.659,33	-6.439,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	330,00	44.200,00	2.320,50	41.879,50
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.906,84	96.300,00	44.773,88	51.526,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.236,84	163.500,00	67.094,38	96.405,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.819,12	-136.280,00	-33.435,05	-102.844,95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	18.819,12	-136.280,00	-33.435,05	-102.844,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	18.819,12	-136.280,00	-33.435,05	-102.844,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	18.819,12	-136.280,00	-33.435,05	-102.844,95



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	2.560,70	2.900,00	6.732,36	-3.832,36
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.536,09	3.800,00	3.684,09	115,91
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895,09	26.890,00	11.497,71	15.392,29
14	66	Abschreibungen	69,21	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.061,09	36.590,00	21.914,16	14.675,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.061,09	-36.590,00	-21.914,16	-14.675,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.061,09	-36.590,00	-21.914,16	-14.675,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.061,09	-36.590,00	-21.914,16	-14.675,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.713,09	-38.007,00	-23.331,16	-14.675,84



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	2.560,70	2.900,00	6.732,36	-3.832,36
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.536,09	3.800,00	3.684,09	115,91
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895,09	26.890,00	11.497,71	15.392,29
14	66	Abschreibungen	69,21	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.061,09	36.590,00	21.914,16	14.675,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.061,09	-36.590,00	-21.914,16	-14.675,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.061,09	-36.590,00	-21.914,16	-14.675,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.061,09	-36.590,00	-21.914,16	-14.675,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.713,09	-38.007,00	-23.331,16	-14.675,84



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.418	Kur- und Badeinrichtung
Produkt	07.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	2.560,70	2.900,00	6.732,36	-3.832,36
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.536,09	3.800,00	3.684,09	115,91
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895,09	26.890,00	11.497,71	15.392,29
14	66	Abschreibungen	69,21	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.061,09	36.590,00	21.914,16	14.675,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-15.061,09	-36.590,00	-21.914,16	-14.675,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.061,09	-36.590,00	-21.914,16	-14.675,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.061,09	-36.590,00	-21.914,16	-14.675,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.713,09	-38.007,00	-23.331,16	-14.675,84



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.787,47	165.550,00	145.117,00	20.433,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.295,60	66.000,00	86.118,60	-20.118,60
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.682,35	0,00	384,00	-384,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	44.300,00	-44.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.490,93	55.490,00	55.488,00	2,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.748,47	2.000,00	3.760,25	-1.760,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	301.004,82	289.040,00	335.167,85	-46.127,85
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	612.357,58	704.600,00	639.388,26	65.211,74
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	37.739,00	46.100,00	37.072,55	9.027,45
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.900,50	1.291.260,00	1.219.767,97	71.492,03
14	66	Abschreibungen	628.756,28	616.290,00	622.783,95	-6.493,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.812,50	139.850,00	182.497,95	-42.647,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,00	1.550,00	423,00	1.127,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.266.017,86	2.799.650,00	2.701.933,68	97.716,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.965.013,04	-2.510.610,00	-2.366.765,83	-143.844,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.965.013,04	-2.510.610,00	-2.366.765,83	-143.844,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	429,16	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-429,16	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.965.442,20	-2.510.610,00	-2.366.765,83	-143.844,17
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.676,80	10.254,00	11.421,41	-1.167,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-12.676,80	-10.254,00	-11.421,41	1.167,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.978.119,00	-2.520.864,00	-2.378.187,24	-142.676,76



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
08
08.421

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Förderung des Sports

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.393,91	21.390,00	21.393,00	-3,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.393,91	21.390,00	45.693,00	-24.303,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.761,21	7.900,00	14.780,62	-6.880,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	855,02	600,00	963,93	-363,93
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,56	11.500,00	10.345,49	1.154,51
14	66	Abschreibungen	292.672,73	288.140,00	292.873,55	-4.733,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.812,50	139.850,00	182.497,95	-42.647,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.875,02	447.990,00	501.461,54	-53.471,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-383.481,11	-426.600,00	-455.768,54	29.168,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-383.481,11	-426.600,00	-455.768,54	29.168,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-383.481,11	-426.600,00	-455.768,54	29.168,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.651,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.651,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-385.132,11	-428.017,00	-457.185,54	29.168,54



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.393,91	21.390,00	21.393,00	-3,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.393,91	21.390,00	45.693,00	-24.303,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	12.761,21	7.900,00	14.780,62	-6.880,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	855,02	600,00	963,93	-363,93
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,56	11.500,00	10.345,49	1.154,51
14	66	Abschreibungen	292.672,73	288.140,00	292.873,55	-4.733,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.812,50	139.850,00	182.497,95	-42.647,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.875,02	447.990,00	501.461,54	-53.471,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-383.481,11	-426.600,00	-455.768,54	29.168,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-383.481,11	-426.600,00	-455.768,54	29.168,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-383.481,11	-426.600,00	-455.768,54	29.168,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.651,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.651,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-385.132,11	-428.017,00	-457.185,54	29.168,54



Gesamtsproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
08
08.424

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.787,47	165.550,00	145.117,00	20.433,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.295,60	66.000,00	86.118,60	-20.118,60
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.682,35	0,00	384,00	-384,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.097,02	34.100,00	34.095,00	5,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.748,47	2.000,00	3.760,25	-1.760,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	279.610,91	267.650,00	289.474,85	-21.824,85
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	599.596,37	696.700,00	624.607,64	72.092,36
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	36.883,98	45.500,00	36.108,62	9.391,38
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.126,94	1.279.760,00	1.209.422,48	70.337,52
14	66	Abschreibungen	336.083,55	328.150,00	329.910,40	-1.760,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,00	1.550,00	423,00	1.127,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.861.142,84	2.351.660,00	2.200.472,14	151.187,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.581.531,93	-2.084.010,00	-1.910.997,29	-173.012,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.581.531,93	-2.084.010,00	-1.910.997,29	-173.012,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	429,16	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-429,16	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.581.961,09	-2.084.010,00	-1.910.997,29	-173.012,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.025,80	8.837,00	10.004,41	-1.167,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.025,80	-8.837,00	-10.004,41	1.167,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.592.986,89	-2.092.847,00	-1.921.001,70	-171.845,30



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.392,66	161.550,00	120.982,67	40.567,33
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.446,70	0,00	384,00	-384,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	61,06	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	185.900,42	161.550,00	141.366,67	20.183,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	226.349,04	280.300,00	236.942,13	43.357,87
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.613,01	18.200,00	11.657,04	6.542,96
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.509,37	306.540,00	290.900,00	15.640,00
14	66	Abschreibungen	6.472,13	4.740,00	5.974,05	-1.234,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,00	0,00	322,00	-322,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	479.294,55	609.780,00	545.795,22	63.984,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-293.394,13	-448.230,00	-404.428,55	-43.801,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-293.394,13	-448.230,00	-404.428,55	-43.801,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-293.394,13	-448.230,00	-404.428,55	-43.801,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.586,14	1.417,00	2.267,67	-850,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.586,14	-1.417,00	-2.267,67	850,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-295.980,27	-449.647,00	-406.696,22	-42.950,78



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

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,62	4.000,00	4.795,67	-795,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.639,62	4.000,00	4.795,67	-795,67
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.366,57	53.500,00	41.840,34	11.659,66
14	66	Abschreibungen	31,36	30,00	30,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.397,93	53.530,00	41.870,34	11.659,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.758,31	-49.530,00	-37.074,67	-12.455,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-37.758,31	-49.530,00	-37.074,67	-12.455,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-37.758,31	-49.530,00	-37.074,67	-12.455,33
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.660,42	1.417,00	1.424,50	-7,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.660,42	-1.417,00	-1.424,50	7,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-39.418,73	-50.947,00	-38.499,17	-12.447,83



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.755,19	0,00	19.338,66	-19.338,66
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	235,65	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.096,69	9.100,00	9.095,00	5,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.181,06	318,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.087,53	10.600,00	29.614,72	-19.014,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	258.911,48	319.500,00	262.951,94	56.548,06
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	17.386,64	21.000,00	17.351,37	3.648,63
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.142,64	473.350,00	318.800,21	154.549,79
14	66	Abschreibungen	190.950,37	185.010,00	185.418,35	-408,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550,00	0,00	550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	722.391,13	999.410,00	784.521,87	214.888,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-689.303,60	-988.810,00	-754.907,15	-233.902,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-689.303,60	-988.810,00	-754.907,15	-233.902,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-689.303,60	-988.810,00	-754.907,15	-233.902,85
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.128,24	4.586,00	4.895,24	-309,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.128,24	-4.586,00	-4.895,24	309,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-694.431,84	-993.396,00	-759.802,39	-233.593,61



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

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.295,60	66.000,00	86.118,60	-20.118,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.000,33	25.000,00	25.000,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.687,41	500,00	2.579,19	-2.079,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.983,34	91.500,00	113.697,79	-22.197,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	114.335,85	96.900,00	124.713,57	-27.813,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.884,33	6.300,00	7.100,21	-800,21
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.108,36	446.370,00	557.881,93	-111.511,93
14	66	Abschreibungen	138.629,69	138.370,00	138.488,00	-118,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00	1.000,00	101,00	899,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	619.059,23	688.940,00	828.284,71	-139.344,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-561.075,89	-597.440,00	-714.586,92	117.146,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-561.075,89	-597.440,00	-714.586,92	117.146,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	429,16	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-429,16	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-561.505,05	-597.440,00	-714.586,92	117.146,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.651,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.651,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-563.156,05	-598.857,00	-716.003,92	117.146,92



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.942,78	299.020,00	99.115,45	199.904,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.692,31	2.190,00	2.192,00	-2,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650,00	0,00	650,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.635,09	303.360,00	101.307,45	202.052,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	220.890,11	268.300,00	232.368,65	35.931,35
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.178,75	17.500,00	15.489,65	2.010,35
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.547,54	708.450,00	265.134,81	443.315,19
14	66	Abschreibungen	51.304,84	48.990,00	53.256,23	-4.266,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	100,00	56,00	44,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	559.977,24	1.045.840,00	566.305,34	479.534,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-513.342,15	-742.480,00	-464.997,89	-277.482,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-513.342,15	-742.480,00	-464.997,89	-277.482,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-513.342,15	-742.480,00	-464.997,89	-277.482,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.115,00	1.212,00	1.212,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.115,00	-1.212,00	-1.212,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-515.457,15	-743.692,00	-466.209,89	-277.482,11



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
09
09.511

Stadt Bad Vilbel
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.942,78	299.020,00	99.115,45	199.904,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.692,31	2.190,00	2.192,00	-2,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650,00	0,00	650,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.635,09	303.360,00	101.307,45	202.052,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	220.890,11	268.300,00	232.368,65	35.931,35
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.178,75	17.500,00	15.489,65	2.010,35
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.547,54	708.450,00	265.134,81	443.315,19
14	66	Abschreibungen	51.304,84	48.990,00	53.256,23	-4.266,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	100,00	56,00	44,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	559.977,24	1.045.840,00	566.305,34	479.534,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-513.342,15	-742.480,00	-464.997,89	-277.482,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-513.342,15	-742.480,00	-464.997,89	-277.482,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-513.342,15	-742.480,00	-464.997,89	-277.482,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.115,00	1.212,00	1.212,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.115,00	-1.212,00	-1.212,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-515.457,15	-743.692,00	-466.209,89	-277.482,11



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.942,78	299.020,00	99.115,45	199.904,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.692,31	2.190,00	2.192,00	-2,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650,00	0,00	650,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.635,09	303.360,00	101.307,45	202.052,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	220.890,11	268.300,00	232.368,65	35.931,35
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.178,75	17.500,00	15.489,65	2.010,35
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.547,54	708.450,00	265.134,81	443.315,19
14	66	Abschreibungen	51.304,84	48.990,00	53.256,23	-4.266,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	100,00	56,00	44,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	559.977,24	1.045.840,00	566.305,34	479.534,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-513.342,15	-742.480,00	-464.997,89	-277.482,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-513.342,15	-742.480,00	-464.997,89	-277.482,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-513.342,15	-742.480,00	-464.997,89	-277.482,11
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.115,00	1.212,00	1.212,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.115,00	-1.212,00	-1.212,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-515.457,15	-743.692,00	-466.209,89	-277.482,11



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.158,99	1.150.000,00	1.118.277,39	31.722,61
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.941,39	1.000,00	10.264,87	-9.264,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.652,15	35.750,00	59.858,08	-24.108,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.187.752,53	1.186.750,00	1.188.400,34	-1.650,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	565.812,21	595.150,00	596.799,07	-1.649,07
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	45.651,66	50.600,00	49.780,32	819,68
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.037,14	962.910,00	672.588,81	290.321,19
14	66	Abschreibungen	179.412,05	173.990,00	184.303,87	-10.313,87
17	72	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,00	18.300,00	715,00	17.585,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.456.418,06	1.805.950,00	1.504.187,07	301.762,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-268.665,53	-619.200,00	-315.786,73	-303.413,27
21	56, 57,	Finanzerträge	5.425,33	0,00	5.244,06	-5.244,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.425,33	0,00	5.244,06	-5.244,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-263.240,20	-619.200,00	-310.542,67	-308.657,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-263.240,20	-619.200,00	-310.542,67	-308.657,33
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.439,97	5.121,00	27.460,05	-22.339,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-29.439,97	-5.121,00	-27.460,05	22.339,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-292.680,17	-624.321,00	-338.002,72	-286.318,28



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29,63	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29,63	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	478.600,73	505.050,00	503.320,59	1.729,41
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	32.751,70	34.800,00	36.699,51	-1.899,51
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.119,58	66.910,00	43.047,25	23.862,75
14	66	Abschreibungen	26.732,89	21.440,00	31.599,87	-10.159,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,00	300,00	715,00	-415,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	597.709,90	628.500,00	615.382,22	13.117,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-597.680,27	-628.500,00	-615.382,22	-13.117,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-597.680,27	-628.500,00	-615.382,22	-13.117,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-597.680,27	-628.500,00	-615.382,22	-13.117,78
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.114,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-2.114,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-599.794,27	-630.526,00	-617.408,22	-13.117,78



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Hochbau und Gebäudeunterhaltung

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29,63	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29,63	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	478.600,73	505.050,00	503.320,59	1.729,41
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	32.751,70	34.800,00	36.699,51	-1.899,51
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.119,58	66.910,00	43.047,25	23.862,75
14	66	Abschreibungen	26.732,89	21.440,00	31.599,87	-10.159,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,00	300,00	715,00	-415,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	597.709,90	628.500,00	615.382,22	13.117,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-597.680,27	-628.500,00	-615.382,22	-13.117,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-597.680,27	-628.500,00	-615.382,22	-13.117,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-597.680,27	-628.500,00	-615.382,22	-13.117,78
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.114,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.114,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-599.794,27	-630.526,00	-617.408,22	-13.117,78



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.158,99	1.150.000,00	1.118.277,39	31.722,61
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.941,39	1.000,00	10.264,87	-9.264,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.622,52	35.750,00	59.858,08	-24.108,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.187.722,90	1.186.750,00	1.188.400,34	-1.650,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	87.211,48	90.100,00	93.478,48	-3.378,48
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.899,96	15.800,00	13.080,81	2.719,19
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.917,56	896.000,00	629.541,56	266.458,44
14	66	Abschreibungen	152.679,16	152.550,00	152.704,00	-154,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	858.708,16	1.177.450,00	888.804,85	288.645,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	329.014,74	9.300,00	299.595,49	-290.295,49
21	56, 57,	Finanzerträge	5.425,33	0,00	5.244,06	-5.244,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	5.425,33	0,00	5.244,06	-5.244,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	334.440,07	9.300,00	304.839,55	-295.539,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	334.440,07	9.300,00	304.839,55	-295.539,55
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.325,97	3.095,00	25.434,05	-22.339,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-27.325,97	-3.095,00	-25.434,05	22.339,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	307.114,10	6.205,00	279.405,50	-273.200,50



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung
Produkt	10.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.158,99	1.150.000,00	1.118.277,39	31.722,61
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.941,39	1.000,00	10.264,87	-9.264,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.622,52	35.750,00	59.858,08	-24.108,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.187.722,90	1.186.750,00	1.188.400,34	-1.650,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	87.211,48	90.100,00	93.478,48	-3.378,48
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.899,96	15.800,00	13.080,81	2.719,19
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.917,56	896.000,00	629.541,56	266.458,44
14	66	Abschreibungen	152.679,16	152.550,00	152.704,00	-154,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	858.708,16	1.177.450,00	888.804,85	288.645,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	329.014,74	9.300,00	299.595,49	-290.295,49
21	56, 57,	Finanzerträge	5.425,33	0,00	5.244,06	-5.244,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	5.425,33	0,00	5.244,06	-5.244,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	334.440,07	9.300,00	304.839,55	-295.539,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	334.440,07	9.300,00	304.839,55	-295.539,55
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.325,97	3.095,00	25.434,05	-22.339,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-27.325,97	-3.095,00	-25.434,05	22.339,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	307.114,10	6.205,00	279.405,50	-273.200,50



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.535,48	355.000,00	184.706,74	170.293,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.613.739,93	10.880.000,00	10.428.468,92	451.531,08
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	344.053,12	564.800,00	124.331,56	440.468,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	803.633,30	765.880,00	1.152.609,23	-386.729,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.244.321,29	2.524.850,00	1.865.623,70	659.226,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.440.283,12	15.090.530,00	13.755.740,15	1.334.789,85
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	2.900.476,76	3.123.900,00	2.970.296,21	153.603,79
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	222.906,73	229.350,00	218.093,89	11.256,11
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.738.449,69	4.745.860,00	5.361.707,77	-615.847,77
14	66	Abschreibungen	2.333.130,85	2.303.630,00	2.330.242,79	-26.612,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	264.520,58	269.850,00	261.628,85	8.221,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.650,40	100.000,00	92.650,40	7.349,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,46	7.800,00	7.938,45	-138,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.557.776,47	10.780.390,00	11.242.558,36	-462.168,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.882.506,65	4.310.140,00	2.513.181,79	1.796.958,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.882.506,65	4.310.140,00	2.513.181,79	1.796.958,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.882.506,65	4.310.140,00	2.513.181,79	1.796.958,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	999.952,31	1.071.305,00	962.039,93	109.265,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-999.952,31	-1.071.305,00	-962.039,93	-109.265,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.882.554,34	3.238.835,00	1.551.141,86	1.687.693,14



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
11
11.531

Stadt Bad Vilbel
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.153.463,19	1.228.080,00	900.565,00	327.515,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.153.463,19	1.228.080,00	900.565,00	327.515,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.976,22	4.000,00	3.864,57	135,43
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.427,57	3.600,00	3.577,29	22,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.403,79	7.600,00	7.441,86	158,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.146.059,40	1.220.480,00	893.123,14	327.356,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.146.059,40	1.220.480,00	893.123,14	327.356,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.146.059,40	1.220.480,00	893.123,14	327.356,86
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631,00	1.202,00	1.202,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.631,00	-1.202,00	-1.202,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.144.428,40	1.219.278,00	891.921,14	327.356,86

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Konzessionen Elektrizität



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.153.463,19	1.228.080,00	900.565,00	327.515,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.153.463,19	1.228.080,00	900.565,00	327.515,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.976,22	4.000,00	3.864,57	135,43
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.427,57	3.600,00	3.577,29	22,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.403,79	7.600,00	7.441,86	158,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.146.059,40	1.220.480,00	893.123,14	327.356,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.146.059,40	1.220.480,00	893.123,14	327.356,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.146.059,40	1.220.480,00	893.123,14	327.356,86
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631,00	1.202,00	1.202,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.631,00	-1.202,00	-1.202,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.144.428,40	1.219.278,00	891.921,14	327.356,86



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
11
11.532

Stadt Bad Vilbel
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	436.568,14	467.670,00	291.712,52	175.957,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	436.568,14	467.670,00	291.712,52	175.957,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.976,16	4.000,00	3.864,44	135,56
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.427,57	3.600,00	3.577,29	22,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.403,73	7.600,00	7.441,73	158,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	429.164,41	460.070,00	284.270,79	175.799,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	429.164,41	460.070,00	284.270,79	175.799,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	429.164,41	460.070,00	284.270,79	175.799,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631,00	1.202,00	1.202,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.631,00	-1.202,00	-1.202,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	427.533,41	458.868,00	283.068,79	175.799,21

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Konzessionen Gasversorgung



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	436.568,14	467.670,00	291.712,52	175.957,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	436.568,14	467.670,00	291.712,52	175.957,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.976,16	4.000,00	3.864,44	135,56
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.427,57	3.600,00	3.577,29	22,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.403,73	7.600,00	7.441,73	158,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	429.164,41	460.070,00	284.270,79	175.799,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	429.164,41	460.070,00	284.270,79	175.799,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	429.164,41	460.070,00	284.270,79	175.799,21
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631,00	1.202,00	1.202,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.631,00	-1.202,00	-1.202,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	427.533,41	458.868,00	283.068,79	175.799,21



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
11
11.533

Stadt Bad Vilbel
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung
-EUR-

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	479.692,35	493.850,00	384.795,66	109.054,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	479.692,35	493.850,00	384.795,66	109.054,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.976,16	4.000,00	3.864,44	135,56
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.427,57	3.600,00	3.577,29	22,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.403,73	7.600,00	7.441,73	158,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	472.288,62	486.250,00	377.353,93	108.896,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	472.288,62	486.250,00	377.353,93	108.896,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	472.288,62	486.250,00	377.353,93	108.896,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631,00	1.202,00	1.202,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.631,00	-1.202,00	-1.202,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	470.657,62	485.048,00	376.151,93	108.896,07

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Konzessionen Wasserversorgung



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	479.692,35	493.850,00	384.795,66	109.054,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	479.692,35	493.850,00	384.795,66	109.054,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.976,16	4.000,00	3.864,44	135,56
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.427,57	3.600,00	3.577,29	22,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.403,73	7.600,00	7.441,73	158,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.288,62	486.250,00	377.353,93	108.896,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	472.288,62	486.250,00	377.353,93	108.896,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	472.288,62	486.250,00	377.353,93	108.896,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631,00	1.202,00	1.202,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.631,00	-1.202,00	-1.202,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	470.657,62	485.048,00	376.151,93	108.896,07



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
11
11.537

Stadt Bad Vilbel
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.535,48	355.000,00	184.706,74	170.293,26
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.158,73	3.120.000,00	2.872.925,08	247.074,92
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	344.053,12	564.800,00	124.331,56	440.468,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	386.727,23	-386.727,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.280,82	55.000,00	38.129,65	16.870,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.864.028,15	4.094.800,00	3.606.820,26	487.979,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.538.835,49	1.758.100,00	1.645.992,33	112.107,67
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	119.697,59	127.350,00	120.563,83	6.786,17
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.132,19	1.908.770,00	1.579.196,47	329.573,53
14	66	Abschreibungen	144.268,09	139.480,00	144.808,94	-5.328,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.399,29	84.850,00	79.507,56	5.342,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,00	5.800,00	6.434,00	-634,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.987.509,65	4.024.350,00	3.576.503,13	447.846,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-123.481,50	70.450,00	30.317,13	40.132,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-123.481,50	70.450,00	30.317,13	40.132,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-123.481,50	70.450,00	30.317,13	40.132,87
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.821,59	27.337,00	30.317,13	-2.980,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-36.821,59	-27.337,00	-30.317,13	2.980,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-160.303,09	43.113,00	0,00	43.113,00



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.141,58	300.000,00	145.069,12	154.930,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.943.122,02	3.000.000,00	2.773.889,66	226.110,34
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	325.404,86	494.800,00	116.201,20	378.598,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	386.727,23	-386.727,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.630,54	25.000,00	25.875,00	-875,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.649.299,00	3.819.800,00	3.447.762,21	372.037,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.388.912,56	1.607.950,00	1.498.529,67	109.420,33
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	97.727,39	117.550,00	110.783,44	6.766,56
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.616,44	1.583.990,00	1.252.889,80	331.100,20
14	66	Abschreibungen	133.110,32	128.700,00	130.314,94	-1.614,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.399,29	84.850,00	79.507,56	5.342,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065,00	4.500,00	5.322,00	-822,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.497.831,00	3.527.540,00	3.077.347,41	450.192,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.468,00	292.260,00	370.414,80	-78.154,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	151.468,00	292.260,00	370.414,80	-78.154,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	151.468,00	292.260,00	370.414,80	-78.154,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.269,59	23.553,00	26.533,13	-2.980,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-31.269,59	-23.553,00	-26.533,13	2.980,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	120.198,41	268.707,00	343.881,67	-75.174,67



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.393,90	55.000,00	39.637,62	15.362,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.036,71	120.000,00	99.035,42	20.964,58
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.648,26	70.000,00	8.130,36	61.869,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.650,28	30.000,00	12.254,65	17.745,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	214.729,15	275.000,00	159.058,05	115.941,95
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	149.922,93	150.150,00	147.462,66	2.687,34
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	21.970,20	9.800,00	9.780,39	19,61
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.515,75	324.780,00	326.306,67	-1.526,67
14	66	Abschreibungen	11.157,77	10.780,00	14.494,00	-3.714,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,00	1.300,00	1.112,00	188,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	489.678,65	496.810,00	499.155,72	-2.345,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-274.949,50	-221.810,00	-340.097,67	118.287,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-274.949,50	-221.810,00	-340.097,67	118.287,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-274.949,50	-221.810,00	-340.097,67	118.287,67
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.552,00	3.784,00	3.784,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-5.552,00	-3.784,00	-3.784,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-280.501,50	-225.594,00	-343.881,67	118.287,67



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.556.581,20	7.760.000,00	7.555.543,84	204.456,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	803.633,30	765.880,00	765.882,00	-2,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	146.316,79	280.250,00	250.420,87	29.829,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.506.531,29	8.806.130,00	8.571.846,71	234.283,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.349.712,73	1.353.800,00	1.312.710,43	41.089,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	92.926,43	91.200,00	86.798,19	4.401,81
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640.317,50	2.837.090,00	3.782.511,30	-945.421,30
14	66	Abschreibungen	2.188.862,76	2.164.150,00	2.185.433,85	-21.283,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.121,29	185.000,00	182.121,29	2.878,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.650,40	100.000,00	92.650,40	7.349,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,46	2.000,00	1.504,45	495,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.548.055,57	6.733.240,00	7.643.729,91	-910.489,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	958.475,72	2.072.890,00	928.116,80	1.144.773,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	958.475,72	2.072.890,00	928.116,80	1.144.773,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	958.475,72	2.072.890,00	928.116,80	1.144.773,20
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	958.237,72	1.040.362,00	928.116,80	112.245,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-958.237,72	-1.040.362,00	-928.116,80	-112.245,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	238,00	1.032.528,00	0,00	1.032.528,00



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.556.581,20	7.760.000,00	7.555.543,84	204.456,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	803.633,30	765.880,00	765.882,00	-2,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	146.316,79	280.250,00	250.420,87	29.829,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.506.531,29	8.806.130,00	8.571.846,71	234.283,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.349.712,73	1.353.800,00	1.312.710,43	41.089,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	92.926,43	91.200,00	86.798,19	4.401,81
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640.317,50	2.837.090,00	3.782.511,30	-945.421,30
14	66	Abschreibungen	2.188.862,76	2.164.150,00	2.185.433,85	-21.283,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.121,29	185.000,00	182.121,29	2.878,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.650,40	100.000,00	92.650,40	7.349,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,46	2.000,00	1.504,45	495,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.548.055,57	6.733.240,00	7.643.729,91	-910.489,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	958.475,72	2.072.890,00	928.116,80	1.144.773,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	958.475,72	2.072.890,00	928.116,80	1.144.773,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	958.475,72	2.072.890,00	928.116,80	1.144.773,20
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	958.237,72	1.040.362,00	928.116,80	112.245,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-958.237,72	-1.040.362,00	-928.116,80	-112.245,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	238,00	1.032.528,00	0,00	1.032.528,00



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.400,00	1.800,00	-400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.664,44	250.000,00	226.562,72	23.437,28
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	569.528,22	569.120,00	569.121,75	-1,75
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	79.563,00	2.600,00	4.852,00	-2.252,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.854.801,28	1.737.090,00	1.833.937,50	-96.847,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.779,57	121.500,00	124.218,40	-2.718,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.743.466,51	2.681.710,00	2.760.492,37	-78.782,37
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.165.921,22	1.247.050,00	1.234.987,02	12.062,98
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	97.565,56	99.950,00	98.835,28	1.114,72
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.670,16	2.485.310,00	2.241.889,23	243.420,77
14	66	Abschreibungen	2.524.206,79	2.460.390,00	2.577.844,88	-117.454,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.481,50	130.000,00	131.579,46	-1.579,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,00	2.250,00	605,00	1.645,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.286.712,23	6.424.950,00	6.285.740,87	139.209,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.543.245,72	-3.743.240,00	-3.525.248,50	-217.991,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.543.245,72	-3.743.240,00	-3.525.248,50	-217.991,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.273,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-45.273,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.588.518,72	-3.743.240,00	-3.525.248,50	-217.991,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.876,00	14.723,00	14.723,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-15.876,00	-14.723,00	-14.723,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.604.394,72	-3.757.963,00	-3.539.971,50	-217.991,50



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
12
12.541

Stadt Bad Vilbel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	0,00	195,00	-195,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.854.801,28	1.737.090,00	1.833.937,50	-96.847,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.653,29	120.000,00	120.141,04	-141,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.907.924,57	1.857.090,00	1.954.273,54	-97.183,54
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	575.850,89	576.900,00	610.501,73	-33.601,73
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	41.790,98	40.250,00	42.046,19	-1.796,19
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.477,40	2.269.250,00	1.993.323,11	275.926,89
14	66	Abschreibungen	2.353.674,00	2.291.380,00	2.400.642,95	-109.262,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	850,00	0,00	850,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.041.003,27	5.178.630,00	5.046.513,98	132.116,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.133.078,70	-3.321.540,00	-3.092.240,44	-229.299,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.133.078,70	-3.321.540,00	-3.092.240,44	-229.299,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.273,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-45.273,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.178.351,70	-3.321.540,00	-3.092.240,44	-229.299,56
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.116,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.180.467,70	-3.323.566,00	-3.094.266,44	-229.299,56

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	0,00	195,00	-195,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.854.801,28	1.737.090,00	1.833.937,50	-96.847,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.653,29	120.000,00	120.141,04	-141,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.907.924,57	1.857.090,00	1.954.273,54	-97.183,54
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	575.850,89	576.900,00	610.501,73	-33.601,73
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	41.790,98	40.250,00	42.046,19	-1.796,19
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.477,40	2.269.250,00	1.993.323,11	275.926,89
14	66	Abschreibungen	2.353.674,00	2.291.380,00	2.400.642,95	-109.262,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	850,00	0,00	850,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.041.003,27	5.178.630,00	5.046.513,98	132.116,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.133.078,70	-3.321.540,00	-3.092.240,44	-229.299,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.133.078,70	-3.321.540,00	-3.092.240,44	-229.299,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.273,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-45.273,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.178.351,70	-3.321.540,00	-3.092.240,44	-229.299,56
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.116,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.180.467,70	-3.323.566,00	-3.094.266,44	-229.299,56



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
12
12.542

Stadt Bad Vilbel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung
-EUR-

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.529,00	1.600,00	3.114,00	-1.514,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.529,00	1.600,00	3.114,00	-1.514,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.563,38	2.500,00	3.594,40	-1.094,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253,11	200,00	244,93	-44,93
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065,83	6.000,00	452,64	5.547,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.882,32	8.700,00	4.291,97	4.408,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.353,32	-7.100,00	-1.177,97	-5.922,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.353,32	-7.100,00	-1.177,97	-5.922,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.353,32	-7.100,00	-1.177,97	-5.922,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.116,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.469,32	-9.126,00	-3.203,97	-5.922,03



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.529,00	1.600,00	3.114,00	-1.514,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.529,00	1.600,00	3.114,00	-1.514,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.563,38	2.500,00	3.594,40	-1.094,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253,11	200,00	244,93	-44,93
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.065,83	6.000,00	452,64	5.547,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.882,32	8.700,00	4.291,97	4.408,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.353,32	-7.100,00	-1.177,97	-5.922,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.353,32	-7.100,00	-1.177,97	-5.922,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.353,32	-7.100,00	-1.177,97	-5.922,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.116,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.469,32	-9.126,00	-3.203,97	-5.922,03



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
12
12.543

Stadt Bad Vilbel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	569.121,75	569.120,00	569.121,75	-1,75
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.034,00	1.000,00	1.738,00	-738,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	643.155,75	570.120,00	570.859,75	-739,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.562,86	2.500,00	3.593,80	-1.093,80
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	253,10	200,00	244,86	-44,86
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.448,24	35.000,00	15.312,33	19.687,67
14	66	Abschreibungen	32.788,42	32.780,00	32.786,00	-6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.052,62	70.480,00	51.936,99	18.543,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	579.103,13	499.640,00	518.922,76	-19.282,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	579.103,13	499.640,00	518.922,76	-19.282,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	579.103,13	499.640,00	518.922,76	-19.282,76
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.116,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	576.987,13	497.614,00	516.896,76	-19.282,76



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	569.121,75	569.120,00	569.121,75	-1,75
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.034,00	1.000,00	1.738,00	-738,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	643.155,75	570.120,00	570.859,75	-739,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.562,86	2.500,00	3.593,80	-1.093,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253,10	200,00	244,86	-44,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.448,24	35.000,00	15.312,33	19.687,67
14	66	Abschreibungen	32.788,42	32.780,00	32.786,00	-6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.052,62	70.480,00	51.936,99	18.543,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	579.103,13	499.640,00	518.922,76	-19.282,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	579.103,13	499.640,00	518.922,76	-19.282,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	579.103,13	499.640,00	518.922,76	-19.282,76
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.116,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	576.987,13	497.614,00	516.896,76	-19.282,76



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
12
12.545

Stadt Bad Vilbel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	126,28	1.500,00	4.077,36	-2.577,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	126,28	1.500,00	4.077,36	-2.577,36
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	406.078,98	451.250,00	425.504,27	25.745,73
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	34.266,50	35.700,00	34.556,28	1.143,72
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.192,76	144.360,00	211.622,88	-67.262,88
14	66	Abschreibungen	130.864,95	129.350,00	136.224,73	-6.874,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,00	1.400,00	605,00	795,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	833.060,19	762.060,00	808.513,16	-46.453,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-832.933,91	-760.560,00	-804.435,80	43.875,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-832.933,91	-760.560,00	-804.435,80	43.875,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-832.933,91	-760.560,00	-804.435,80	43.875,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.114,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.114,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-835.047,91	-762.586,00	-806.461,80	43.875,80

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	126,28	1.500,00	4.077,36	-2.577,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	126,28	1.500,00	4.077,36	-2.577,36
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	406.078,98	451.250,00	425.504,27	25.745,73
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	34.266,50	35.700,00	34.556,28	1.143,72
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.192,76	144.360,00	211.622,88	-67.262,88
14	66	Abschreibungen	130.864,95	129.350,00	136.224,73	-6.874,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,00	1.400,00	605,00	795,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	833.060,19	762.060,00	808.513,16	-46.453,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-832.933,91	-760.560,00	-804.435,80	43.875,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-832.933,91	-760.560,00	-804.435,80	43.875,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-832.933,91	-760.560,00	-804.435,80	43.875,80
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.114,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.114,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-835.047,91	-762.586,00	-806.461,80	43.875,80



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
12
12.546

Stadt Bad Vilbel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.194,44	250.000,00	226.367,72	23.632,28
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	406,47	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	185.600,91	250.000,00	226.367,72	23.632,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	164.443,12	200.500,00	177.773,09	22.726,91
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.649,45	14.000,00	11.982,12	2.017,88
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530,77	10.700,00	20.749,87	-10.049,87
14	66	Abschreibungen	6.879,42	6.880,00	8.191,20	-1.311,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.502,76	232.080,00	218.696,28	13.383,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-901,85	17.920,00	7.671,44	10.248,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-901,85	17.920,00	7.671,44	10.248,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-901,85	17.920,00	7.671,44	10.248,56
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.882,00	3.557,00	3.557,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.882,00	-3.557,00	-3.557,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.783,85	14.363,00	4.114,44	10.248,56

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	7.126,36	4.800,00	7.188,61	-2.388,61
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	506,08	400,00	489,64	-89,64
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14	66	Abschreibungen	6.879,42	6.880,00	6.872,00	8,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.511,86	15.080,00	14.550,25	529,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.511,86	-15.080,00	-14.550,25	-529,75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.511,86	-15.080,00	-14.550,25	-529,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-14.511,86	-15.080,00	-14.550,25	-529,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.116,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.627,86	-17.106,00	-16.576,25	-529,75



Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12.546

Parkeinrichtungen

Produkt

12.546.02

Parkraumbewirtschaftung

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.194,44	250.000,00	226.367,72	23.632,28
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	406,47	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	185.600,91	250.000,00	226.367,72	23.632,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	157.316,76	195.700,00	170.584,48	25.115,52
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.143,37	13.600,00	11.492,48	2.107,52
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530,77	7.700,00	20.749,87	-13.049,87
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.319,20	-1.319,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.990,90	217.000,00	204.146,03	12.853,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.610,01	33.000,00	22.221,69	10.778,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	13.610,01	33.000,00	22.221,69	10.778,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	13.610,01	33.000,00	22.221,69	10.778,31
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,00	1.531,00	1.531,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.766,00	-1.531,00	-1.531,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.844,01	31.469,00	20.690,69	10.778,31



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.400,00	1.800,00	-400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.130,00	1.400,00	1.800,00	-400,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	12.421,99	13.400,00	14.019,73	-619,73
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.352,42	9.600,00	9.760,90	-160,90
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955,16	20.000,00	428,40	19.571,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.481,50	130.000,00	131.579,46	-1.579,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.211,07	173.000,00	155.788,49	17.211,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.081,07	-171.600,00	-153.988,49	-17.611,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-152.081,07	-171.600,00	-153.988,49	-17.611,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-152.081,07	-171.600,00	-153.988,49	-17.611,51
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.532,00	3.062,00	3.062,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.532,00	-3.062,00	-3.062,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-155.613,07	-174.662,00	-157.050,49	-17.611,51



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Förderung des ÖPNV

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.400,00	1.800,00	-400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.130,00	1.400,00	1.800,00	-400,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	6.210,98	6.700,00	7.009,87	-309,87
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.676,21	4.800,00	4.880,45	-80,45
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955,16	20.000,00	428,40	19.571,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.842,35	31.500,00	12.318,72	19.181,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.712,35	-30.100,00	-10.518,72	-19.581,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.712,35	-30.100,00	-10.518,72	-19.581,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-14.712,35	-30.100,00	-10.518,72	-19.581,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,00	1.531,00	1.531,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.766,00	-1.531,00	-1.531,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.478,35	-31.631,00	-12.049,72	-19.581,28

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	6.211,01	6.700,00	7.009,86	-309,86
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.676,21	4.800,00	4.880,45	-80,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.481,50	130.000,00	131.579,46	-1.579,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.368,72	141.500,00	143.469,77	-1.969,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.368,72	-141.500,00	-143.469,77	1.969,77
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-137.368,72	-141.500,00	-143.469,77	1.969,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-137.368,72	-141.500,00	-143.469,77	1.969,77
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,00	1.531,00	1.531,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.766,00	-1.531,00	-1.531,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-139.134,72	-143.031,00	-145.000,77	1.969,77



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.120,99	42.000,00	78.097,54	-36.097,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.728,93	601.650,00	438.463,50	163.186,50
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.715,67	16.000,00	0,00	16.000,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.402,02	3.000,00	17.243,00	-14.243,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.865,15	16.860,00	23.164,00	-6.304,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.808,56	20.000,00	11.580,74	8.419,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	485.641,32	699.510,00	568.548,78	130.961,22
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.972.305,32	2.189.250,00	2.055.119,40	134.130,60
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	142.930,24	150.100,00	144.788,20	5.311,80
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.350,36	1.567.990,00	1.419.503,22	148.486,78
14	66	Abschreibungen	347.751,16	270.020,00	350.164,89	-80.144,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.024,80	7.050,00	4.203,80	2.846,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	4.817,78	2.182,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.418,91	11.930,00	14.777,05	-2.847,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.760.780,79	4.203.340,00	3.993.374,34	209.965,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.275.139,47	-3.503.830,00	-3.424.825,56	-79.004,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.275.139,47	-3.503.830,00	-3.424.825,56	-79.004,44
25	59	Außerordentliche Erträge	119,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	119,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.275.020,47	-3.503.830,00	-3.424.825,56	-79.004,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.989,64	37.320,00	39.314,88	-1.994,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-42.989,64	-37.320,00	-39.314,88	1.994,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.318.010,11	-3.541.150,00	-3.464.140,44	-77.009,56



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.707,60	16.000,00	0,00	16.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.808,56	13.000,00	11.580,74	1.419,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.516,16	29.000,00	17.880,74	11.119,26
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.321.876,82	1.522.650,00	1.368.677,24	153.972,76
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	88.151,67	94.000,00	89.059,21	4.940,79
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.741,06	743.650,00	762.296,18	-18.646,18
14	66	Abschreibungen	247.630,82	179.030,00	256.174,58	-77.144,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.682,67	10.500,00	13.435,81	-2.935,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.253.083,04	2.549.830,00	2.489.643,02	60.186,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.240.566,88	-2.520.830,00	-2.471.762,28	-49.067,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.240.566,88	-2.520.830,00	-2.471.762,28	-49.067,72
25	59	Außerordentliche Erträge	119,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	119,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.240.447,88	-2.520.830,00	-2.471.762,28	-49.067,72
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.025,15	4.586,00	5.791,15	-1.205,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.025,15	-4.586,00	-5.791,15	1.205,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.246.473,03	-2.525.416,00	-2.477.553,43	-47.862,57



Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.551

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

13.551.01

Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.707,60	16.000,00	0,00	16.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.808,56	13.000,00	11.580,74	1.419,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.516,16	29.000,00	17.880,74	11.119,26
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.321.876,82	1.522.650,00	1.368.677,24	153.972,76
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	88.151,67	94.000,00	89.059,21	4.940,79
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.741,06	743.650,00	762.296,18	-18.646,18
14	66	Abschreibungen	247.630,82	179.030,00	256.174,58	-77.144,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.682,67	10.500,00	13.435,81	-2.935,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.253.083,04	2.549.830,00	2.489.643,02	60.186,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.240.566,88	-2.520.830,00	-2.471.762,28	-49.067,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.240.566,88	-2.520.830,00	-2.471.762,28	-49.067,72
25	59	Außerordentliche Erträge	119,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	119,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.240.447,88	-2.520.830,00	-2.471.762,28	-49.067,72
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.025,15	4.586,00	5.791,15	-1.205,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.025,15	-4.586,00	-5.791,15	1.205,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.246.473,03	-2.525.416,00	-2.477.553,43	-47.862,57



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.865,15	16.860,00	16.864,00	-4,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.865,15	17.860,00	16.864,00	996,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	86.081,16	90.700,00	92.403,03	-1.703,03
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.436,89	15.100,00	14.967,36	132,64
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.273,98	257.850,00	226.637,82	31.212,18
14	66	Abschreibungen	30.262,94	30.260,00	30.262,00	-2,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.007,30	7.050,00	4.203,80	2.846,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	330,00	324,00	6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.386,27	401.290,00	368.798,01	32.491,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-346.521,12	-383.430,00	-351.934,01	-31.495,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-346.521,12	-383.430,00	-351.934,01	-31.495,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-346.521,12	-383.430,00	-351.934,01	-31.495,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,00	1.212,00	1.212,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.613,00	-1.212,00	-1.212,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-348.134,12	-384.642,00	-353.146,01	-31.495,99



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

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.865,15	16.860,00	16.864,00	-4,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.865,15	17.860,00	16.864,00	996,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	86.081,16	90.700,00	92.403,03	-1.703,03
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.436,89	15.100,00	14.967,36	132,64
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.273,98	257.850,00	226.637,82	31.212,18
14	66	Abschreibungen	30.262,94	30.260,00	30.262,00	-2,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.007,30	7.050,00	4.203,80	2.846,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	330,00	324,00	6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.386,27	401.290,00	368.798,01	32.491,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-346.521,12	-383.430,00	-351.934,01	-31.495,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-346.521,12	-383.430,00	-351.934,01	-31.495,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-346.521,12	-383.430,00	-351.934,01	-31.495,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,00	1.212,00	1.212,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.613,00	-1.212,00	-1.212,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-348.134,12	-384.642,00	-353.146,01	-31.495,99



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.728,93	601.650,00	438.463,50	163.186,50
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.008,07	0,00	0,00	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	1.491,00	1.509,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	406.737,00	611.650,00	439.954,50	171.695,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	528.611,12	542.600,00	554.757,15	-12.157,15
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	35.052,46	35.700,00	35.222,69	477,31
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.764,69	468.370,00	284.007,04	184.362,96
14	66	Abschreibungen	42.137,68	33.230,00	35.908,31	-2.678,31
17	72	Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	4.817,78	2.182,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,24	1.100,00	1.017,24	82,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	940.978,19	1.088.000,00	915.730,21	172.269,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-534.241,19	-476.350,00	-475.775,71	-574,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-534.241,19	-476.350,00	-475.775,71	-574,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-534.241,19	-476.350,00	-475.775,71	-574,29
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.622,49	28.284,00	29.073,73	-789,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-31.622,49	-28.284,00	-29.073,73	789,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-565.863,68	-504.634,00	-504.849,44	215,44



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

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.728,93	601.650,00	438.463,50	163.186,50
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.008,07	0,00	0,00	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	1.491,00	1.509,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	406.737,00	611.650,00	439.954,50	171.695,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	528.611,12	542.600,00	554.757,15	-12.157,15
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	35.052,46	35.700,00	35.222,69	477,31
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.764,69	468.370,00	284.007,04	184.362,96
14	66	Abschreibungen	42.137,68	33.230,00	35.908,31	-2.678,31
17	72	Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	4.817,78	2.182,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,24	1.100,00	1.017,24	82,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	940.978,19	1.088.000,00	915.730,21	172.269,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-534.241,19	-476.350,00	-475.775,71	-574,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-534.241,19	-476.350,00	-475.775,71	-574,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-534.241,19	-476.350,00	-475.775,71	-574,29
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.622,49	28.284,00	29.073,73	-789,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-31.622,49	-28.284,00	-29.073,73	789,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-565.863,68	-504.634,00	-504.849,44	215,44



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.120,99	41.000,00	78.097,54	-37.097,54
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.402,02	0,00	15.752,00	-15.752,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.523,01	41.000,00	93.849,54	-52.849,54
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	35.736,22	33.300,00	39.281,98	-5.981,98
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.289,22	5.300,00	5.538,94	-238,94
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.570,63	98.120,00	146.562,18	-48.442,18
14	66	Abschreibungen	27.719,72	27.500,00	27.820,00	-320,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17,50	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.333,29	164.220,00	219.203,10	-54.983,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-153.810,28	-123.220,00	-125.353,56	2.133,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-153.810,28	-123.220,00	-125.353,56	2.133,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-153.810,28	-123.220,00	-125.353,56	2.133,56
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.729,00	3.238,00	3.238,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.729,00	-3.238,00	-3.238,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-157.539,28	-126.458,00	-128.591,56	2.133,56



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.120,99	41.000,00	78.097,54	-37.097,54
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.402,02	0,00	15.752,00	-15.752,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.523,01	41.000,00	93.849,54	-52.849,54
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	22.921,43	26.100,00	26.497,78	-397,78
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.426,15	4.800,00	4.711,16	88,84
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.194,48	78.120,00	132.183,78	-54.063,78
14	66	Abschreibungen	3.635,36	3.420,00	3.736,00	-316,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17,50	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.194,92	112.440,00	167.128,72	-54.688,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-93.671,91	-71.440,00	-73.279,18	1.839,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-93.671,91	-71.440,00	-73.279,18	1.839,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-93.671,91	-71.440,00	-73.279,18	1.839,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,00	1.212,00	1.212,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.613,00	-1.212,00	-1.212,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-95.284,91	-72.652,00	-74.491,18	1.839,18

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



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	12.814,79	7.200,00	12.784,20	-5.584,20
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	863,07	500,00	827,78	-327,78
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.376,15	20.000,00	14.378,40	5.621,60
14	66	Abschreibungen	24.084,36	24.080,00	24.084,00	-4,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.138,37	51.780,00	52.074,38	-294,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.138,37	-51.780,00	-52.074,38	294,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-60.138,37	-51.780,00	-52.074,38	294,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-60.138,37	-51.780,00	-52.074,38	294,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,00	2.026,00	2.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.116,00	-2.026,00	-2.026,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-62.254,37	-53.806,00	-54.100,38	294,38



**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	78.710,00	0,00	78.710,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	78.710,00	0,00	78.710,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.990,00	1.045,42	47.944,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	107.990,00	1.045,42	106.944,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-29.280,00	-1.045,42	-28.234,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-29.280,00	-1.045,42	-28.234,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-29.280,00	-1.045,42	-28.234,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-6.190,00	-6.190,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	-35.470,00	-7.235,42	-28.234,58



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	78.710,00	0,00	78.710,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	78.710,00	0,00	78.710,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.990,00	1.045,42	47.944,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	107.990,00	1.045,42	106.944,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-29.280,00	-1.045,42	-28.234,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-29.280,00	-1.045,42	-28.234,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-29.280,00	-1.045,42	-28.234,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-6.190,00	-6.190,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	-35.470,00	-7.235,42	-28.234,58



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Stabsstelle Klima und Umwelt

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.430,00	1.045,42	7.384,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	67.430,00	1.045,42	66.384,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-67.430,00	-1.045,42	-66.384,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-67.430,00	-1.045,42	-66.384,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-67.430,00	-1.045,42	-66.384,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-3.095,00	-3.095,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	-70.525,00	-4.140,42	-66.384,58



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	78.710,00	0,00	78.710,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	78.710,00	0,00	78.710,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	38.150,00	0,00	38.150,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	38.150,00	0,00	38.150,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	38.150,00	0,00	38.150,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0,00	-3.095,00	-3.095,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	35.055,00	-3.095,00	38.150,00



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.429,43	1.239.500,00	677.898,45	561.601,55
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.192,00	4.300,00	6.498,75	-2.198,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.333,99	76.200,00	15.145,44	61.054,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	170.095,42	1.330.140,00	709.682,64	620.457,36
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	341.729,15	845.500,00	621.558,34	223.941,66
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	38.336,60	70.000,00	53.636,91	16.363,09
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.751,56	4.063.080,00	3.573.833,80	489.246,20
14	66	Abschreibungen	502.463,55	2.158.090,00	527.691,76	1.630.398,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.832,93	187.550,00	203.800,00	-16.250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	4.350,00	520,00	3.830,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.260.633,79	7.328.570,00	4.981.040,81	2.347.529,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.090.538,37	-5.998.430,00	-4.271.358,17	-1.727.071,83
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.090.538,37	-5.998.430,00	-4.271.358,17	-1.727.071,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	59,00	-59,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-59,00	59,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.090.538,37	-5.998.430,00	-4.271.417,17	-1.727.012,83
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.164,05	11.835,00	16.184,05	-4.349,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.164,05	-11.835,00	-16.184,05	4.349,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.101.702,42	-6.010.265,00	-4.287.601,22	-1.722.663,78



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,72	4.500,00	6.215,48	-1.715,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.443,72	4.500,00	6.215,48	-1.715,48
		Ordentliche Aufwendungen				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.438,39	6.800,00	6.719,86	80,14
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.603,05	5.800,00	4.643,35	1.156,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.056,29	187.550,00	203.800,00	-16.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.097,73	200.150,00	215.163,21	-15.013,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.654,01	-195.650,00	-208.947,73	13.297,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-51.654,01	-195.650,00	-208.947,73	13.297,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-51.654,01	-195.650,00	-208.947,73	13.297,73
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-53.306,01	-197.067,00	-210.364,73	13.297,73



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,72	4.500,00	6.215,48	-1.715,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.443,72	4.500,00	6.215,48	-1.715,48
		Ordentliche Aufwendungen				
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.438,39	6.800,00	6.719,86	80,14
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.603,05	5.800,00	4.643,35	1.156,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.056,29	187.550,00	203.800,00	-16.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.097,73	200.150,00	215.163,21	-15.013,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.654,01	-195.650,00	-208.947,73	13.297,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-51.654,01	-195.650,00	-208.947,73	13.297,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-51.654,01	-195.650,00	-208.947,73	13.297,73
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-53.306,01	-197.067,00	-210.364,73	13.297,73



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.985,71	1.235.000,00	671.682,97	563.317,03
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	4.300,00	6.498,75	-2.198,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.333,99	76.000,00	15.145,44	60.854,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	142.459,70	1.325.440,00	703.467,16	621.972,84
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	299.957,78	799.700,00	584.227,82	215.472,18
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	25.186,13	55.900,00	40.409,62	15.490,38
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.875,91	4.045.350,00	3.565.783,83	479.566,17
14	66	Abschreibungen	502.463,55	2.158.090,00	527.282,31	1.630.807,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-223,36	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	4.350,00	520,00	3.830,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.122.780,01	7.063.390,00	4.718.223,58	2.345.166,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.980.320,31	-5.737.950,00	-4.014.756,42	-1.723.193,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.980.320,31	-5.737.950,00	-4.014.756,42	-1.723.193,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	59,00	-59,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-59,00	59,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.980.320,31	-5.737.950,00	-4.014.815,42	-1.723.134,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.860,05	9.001,00	13.350,05	-4.349,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.860,05	-9.001,00	-13.350,05	4.349,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.988.180,36	-5.746.951,00	-4.028.165,47	-1.718.785,53



Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15.573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15.573.01

Durchführung Märkte und Straßenfeste

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.145,92	80.000,00	68.640,45	11.359,55
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	4.300,00	3.998,75	301,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.188,00	1.000,00	1.303,00	-303,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.333,92	85.300,00	73.942,20	11.357,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	48.507,62	52.400,00	58.087,00	-5.687,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.401,03	9.800,00	10.159,35	-359,35
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.854,41	182.850,00	161.160,98	21.689,02
14	66	Abschreibungen	2.006,40	870,00	1.529,57	-659,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.769,46	245.920,00	230.936,90	14.983,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.435,54	-160.620,00	-156.994,70	-3.625,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-75.435,54	-160.620,00	-156.994,70	-3.625,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-75.435,54	-160.620,00	-156.994,70	-3.625,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.880,61	1.531,00	3.645,61	-2.114,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.880,61	-1.531,00	-3.645,61	2.114,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-79.316,15	-162.151,00	-160.640,31	-1.510,69



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.839,79	1.155.000,00	603.042,52	551.957,48
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.145,99	75.000,00	13.842,44	61.157,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	82.125,78	1.240.140,00	629.524,96	610.615,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	251.450,16	747.300,00	526.140,82	221.159,18
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	15.785,10	46.100,00	30.250,27	15.849,73
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.021,50	3.862.500,00	3.404.622,85	457.877,15
14	66	Abschreibungen	500.457,15	2.157.220,00	525.752,74	1.631.467,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-223,36	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	4.350,00	520,00	3.830,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.987.010,55	6.817.470,00	4.487.286,68	2.330.183,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.904.884,77	-5.577.330,00	-3.857.761,72	-1.719.568,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.904.884,77	-5.577.330,00	-3.857.761,72	-1.719.568,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	59,00	-59,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-59,00	59,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.904.884,77	-5.577.330,00	-3.857.820,72	-1.719.509,28
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.979,44	7.470,00	9.704,44	-2.234,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.979,44	-7.470,00	-9.704,44	2.234,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.908.864,21	-5.584.800,00	-3.867.525,16	-1.717.274,84



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
15
15.575

Stadt Bad Vilbel
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.192,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.192,00	200,00	0,00	200,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	41.771,37	45.800,00	37.330,52	8.469,48
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.712,08	7.300,00	6.507,43	792,57
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.272,60	11.930,00	3.406,62	8.523,38
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	409,45	-409,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.756,05	65.030,00	47.654,02	17.375,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.564,05	-64.830,00	-47.654,02	-17.175,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-58.564,05	-64.830,00	-47.654,02	-17.175,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-58.564,05	-64.830,00	-47.654,02	-17.175,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-60.216,05	-66.247,00	-49.071,02	-17.175,98



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.192,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.192,00	200,00	0,00	200,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	41.771,37	45.800,00	37.330,52	8.469,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.712,08	7.300,00	6.507,43	792,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.272,60	11.930,00	3.406,62	8.523,38
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	409,45	-409,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.756,05	65.030,00	47.654,02	17.375,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.564,05	-64.830,00	-47.654,02	-17.175,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-58.564,05	-64.830,00	-47.654,02	-17.175,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-58.564,05	-64.830,00	-47.654,02	-17.175,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,00	1.417,00	1.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.652,00	-1.417,00	-1.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-60.216,05	-66.247,00	-49.071,02	-17.175,98



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.702,42	-2.702,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	150,00	220,00	-70,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.625.203,93	67.217.480,00	80.207.349,21	-12.989.869,21
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.893.736,01	1.950.550,00	1.951.560,00	-1.010,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.556.861,28	4.562.620,00	4.572.086,98	-9.466,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	136.172,56	126.680,00	186.566,00	-59.886,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	250,00	226,80	23,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.212.370,58	73.857.730,00	86.920.711,41	-13.062.981,41
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	180.271,20	187.000,00	188.489,29	-1.489,29
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	64.233,22	67.100,00	66.692,02	407,98
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.790,62	0,00	27.786,87	-27.786,87
14	66	Abschreibungen	29.841,53	0,00	5.170,29	-5.170,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.192.025,48	37.470.820,00	39.318.954,26	-1.848.134,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.553.162,05	37.724.920,00	39.607.092,73	-1.882.172,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.659.208,53	36.132.810,00	47.313.618,68	-11.180.808,68
21	56, 57,	Finanzerträge	111.885,11	0,00	530.630,71	-530.630,71
22	77	Finanzaufwendungen	412.175,44	1.109.072,00	973.259,97	135.812,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-300.290,33	-1.109.072,00	-442.629,26	-666.442,74
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	48.358.918,20	35.023.738,00	46.870.989,42	-11.847.251,42
25	59	Außerordentliche Erträge	2.974,11	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.711,35	-4.711,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.974,11	0,00	-4.711,35	4.711,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	48.361.892,31	35.023.738,00	46.866.278,07	-11.842.540,07
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.877.269,23	1.073.280,00	1.767.577,38	-694.297,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.877.269,23	1.070.876,00	1.765.173,38	-694.297,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	50.239.161,54	36.094.614,00	48.631.451,45	-12.536.837,45



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.702,42	-2.702,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	150,00	220,00	-70,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.625.203,93	67.217.480,00	80.207.349,21	-12.989.869,21
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.893.736,01	1.950.550,00	1.951.560,00	-1.010,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.552.865,00	4.558.770,00	4.551.395,00	7.375,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	136.172,56	126.680,00	186.566,00	-59.886,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.208.147,50	73.853.630,00	86.899.792,63	-13.046.162,63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	145.161,43	150.200,00	151.633,49	-1.433,49
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	51.152,73	53.600,00	53.040,74	559,26
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.790,62	0,00	27.786,87	-27.786,87
14	66	Abschreibungen	29.841,53	0,00	5.170,29	-5.170,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.192.025,48	37.470.820,00	39.318.954,26	-1.848.134,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.504.971,79	37.674.620,00	39.556.585,65	-1.881.965,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.703.175,71	36.179.010,00	47.343.206,98	-11.164.196,98
21	56, 57,	Finanzerträge	10.094,00	0,00	192.312,62	-192.312,62
22	77	Finanzaufwendungen	6.740,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.354,00	0,00	192.312,62	-192.312,62
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	48.706.529,71	36.179.010,00	47.535.519,60	-11.356.509,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	48.706.529,71	36.179.010,00	47.535.519,60	-11.356.509,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.636,68	0,00	64.771,84	-64.771,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	60.636,68	-1.202,00	63.569,84	-64.771,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	48.767.166,39	36.177.808,00	47.599.089,44	-11.421.281,44



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.702,42	-2.702,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	150,00	220,00	-70,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.625.203,93	67.217.480,00	80.207.349,21	-12.989.869,21
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.893.736,01	1.950.550,00	1.951.560,00	-1.010,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.552.865,00	4.558.770,00	4.551.395,00	7.375,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	136.172,56	126.680,00	186.566,00	-59.886,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.208.147,50	73.853.630,00	86.899.792,63	-13.046.162,63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	145.161,43	150.200,00	151.633,49	-1.433,49
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	51.152,73	53.600,00	53.040,74	559,26
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.790,62	0,00	27.786,87	-27.786,87
14	66	Abschreibungen	29.841,53	0,00	5.170,29	-5.170,29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.192.025,48	37.470.820,00	39.318.954,26	-1.848.134,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.504.971,79	37.674.620,00	39.556.585,65	-1.881.965,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	48.703.175,71	36.179.010,00	47.343.206,98	-11.164.196,98
21	56, 57,	Finanzerträge	10.094,00	0,00	192.312,62	-192.312,62
22	77	Finanzaufwendungen	6.740,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	3.354,00	0,00	192.312,62	-192.312,62
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	48.706.529,71	36.179.010,00	47.535.519,60	-11.356.509,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	48.706.529,71	36.179.010,00	47.535.519,60	-11.356.509,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.636,68	0,00	64.771,84	-64.771,84
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	60.636,68	-1.202,00	63.569,84	-64.771,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	48.767.166,39	36.177.808,00	47.599.089,44	-11.421.281,44



Teilergebnisrechnung -EUR-						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.996,28	3.850,00	20.691,98	-16.841,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	250,00	226,80	23,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.223,08	4.100,00	20.918,78	-16.818,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.109,77	36.800,00	36.855,80	-55,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.080,49	13.500,00	13.651,28	-151,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.190,26	50.300,00	50.507,08	-207,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.967,18	-46.200,00	-29.588,30	-16.611,70
21	56,57,	Finanzerträge	101.791,11	0,00	338.318,09	-338.318,09
22	77	Finanzaufwendungen	405.435,44	1.109.072,00	973.259,97	135.812,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-303.644,33	-1.109.072,00	-634.941,88	-474.130,12
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-347.611,51	-1.155.272,00	-664.530,18	-490.741,82
25	59	Außerordentliche Erträge	2.974,11	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.711,35	-4.711,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.974,11	0,00	-4.711,35	4.711,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-344.637,40	-1.155.272,00	-669.241,53	-486.030,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.632,55	1.073.280,00	1.702.805,54	-629.525,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.816.632,55	1.072.078,00	1.701.603,54	-629.525,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.471.995,15	-83.194,00	1.032.362,01	-1.115.556,01



Gesamtproduktplan

BV

Stadt Bad Vilbel

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

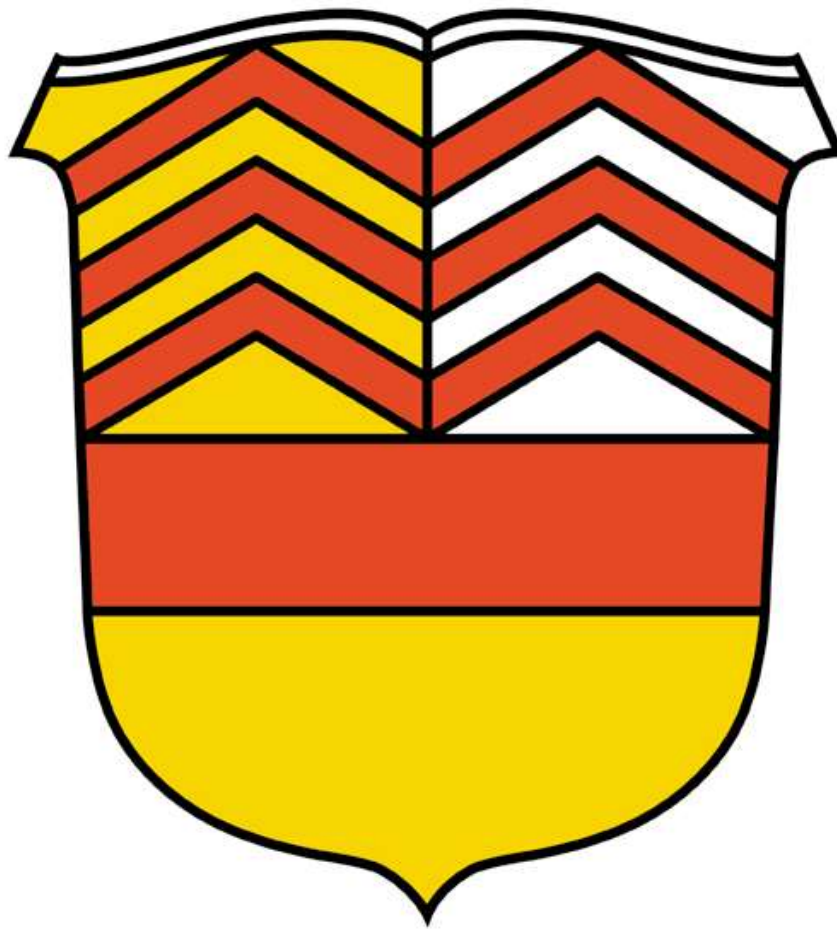
16.612.01

Kredite und Schuldendienst

**Teilergebnisrechnung
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.996,28	3.850,00	20.691,98	-16.841,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	250,00	226,80	23,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.223,08	4.100,00	20.918,78	-16.818,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	35.109,77	36.800,00	36.855,80	-55,80
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.080,49	13.500,00	13.651,28	-151,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.190,26	50.300,00	50.507,08	-207,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-43.967,18	-46.200,00	-29.588,30	-16.611,70
21	56, 57,	Finanzerträge	101.791,11	0,00	338.318,09	-338.318,09
22	77	Finanzaufwendungen	405.435,44	1.109.072,00	973.259,97	135.812,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-303.644,33	-1.109.072,00	-634.941,88	-474.130,12
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-347.611,51	-1.155.272,00	-664.530,18	-490.741,82
25	59	Außerordentliche Erträge	2.974,11	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.711,35	-4.711,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	2.974,11	0,00	-4.711,35	4.711,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-344.637,40	-1.155.272,00	-669.241,53	-486.030,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.632,55	1.073.280,00	1.702.805,54	-629.525,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.816.632,55	1.072.078,00	1.701.603,54	-629.525,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.471.995,15	-83.194,00	1.032.362,01	-1.115.556,01

Anlage 9 - Teilfinanzrechnungen





Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	75.500,00	10.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	491.938,14	338.500,00	140.664,60
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410,00	256.410,00	256.410,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	750.348,14	670.410,00	407.074,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.771,02	2.296.280,00	956.046,30
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.028,62	3.008.460,00	32.087,33
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	162.138,61	809.300,00	337.426,34
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	37.856,87	41.500,00	39.645,49
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	445.795,12	6.155.540,00	1.365.205,46
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304.553,02	-5.485.130,00	-958.130,86



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	75.500,00	10.000,00	65.500,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	491.938,14	338.500,00	140.664,60	197.835,40
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410,00	256.410,00	256.410,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	750.348,14	670.410,00	407.074,60	263.335,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.771,02	2.296.280,00	956.046,30	1.340.233,70
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.028,62	3.008.460,00	32.087,33	2.976.372,67
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	162.138,61	809.300,00	337.426,34	471.873,66
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	37.856,87	41.500,00	39.645,49	1.854,51
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	445.795,12	6.155.540,00	1.365.205,46	4.790.334,54
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304.553,02	-5.485.130,00	-958.130,86	-4.526.999,14



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Verwaltungsorganisation

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	75.000,00	10.000,00	65.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	2.000,00	75.000,00	10.000,00	65.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	461.460,00	0,00	461.460,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.766,15	465.100,00	161.714,68	303.385,32
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	89.266,15	926.560,00	161.714,68	764.845,32
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.266,15	-851.560,00	-151.714,68	-699.845,32



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	500,00	0,00	500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	500,00	0,00	500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.287,81	20.000,00	14.075,41	5.924,59
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	25.287,81	20.000,00	14.075,41	5.924,59
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.287,81	-19.500,00	-14.075,41	-5.424,59



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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.459,18	0,00	2.970,93	-2.970,93
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	37.356,87	41.500,00	39.645,49	1.854,51
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	42.816,05	41.500,00	42.616,42	-1.116,42
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.816,05	-41.500,00	-42.616,42	1.116,42

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.06	Personalvertretung



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.684,65	1.000,00	0,00	1.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	1.684,65	1.000,00	0,00	1.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.684,65	-1.000,00	0,00	-1.000,00



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410,00	256.410,00	256.410,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	256.410,00	256.410,00	256.410,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	266,99	4.000,00	0,00	4.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	266,99	4.000,00	0,00	4.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	256.143,01	252.410,00	256.410,00	-4.000,00



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.09	Kassenwesen

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.378,62	9.600,00	582,12	9.017,88
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	2.378,62	9.600,00	582,12	9.017,88
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.378,62	-9.600,00	-582,12	-9.017,88



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	491.419,00	338.500,00	139.601,52	198.898,48
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	491.419,00	338.500,00	139.601,52	198.898,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.084,49	1.608.440,00	878.355,19	730.084,81
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.028,62	532.000,00	8.433,34	523.566,66
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.145,14	3.500,00	4.928,59	-1.428,59
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	145.258,25	2.143.940,00	891.717,12	1.252.222,88
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.160,75	-1.805.440,00	-752.115,60	-1.053.324,40



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.11	Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.065,76	1.000,00	759,20	240,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	1.065,76	1.000,00	759,20	240,80
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.065,76	-1.000,00	-759,20	-240,80



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	519,14	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	519,14	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.686,53	687.840,00	77.691,11	610.148,89
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.015.000,00	23.653,99	1.991.346,01
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.930,62	149.000,00	119.632,46	29.367,54
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	135.617,15	2.851.840,00	220.977,56	2.630.862,44
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.098,01	-2.851.840,00	-220.977,56	-2.630.862,44



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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	1.063,08	-1.063,08
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	1.063,08	-1.063,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.153,69	152.600,00	32.762,95	119.837,05
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	2.153,69	152.600,00	32.762,95	119.837,05
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.153,69	-152.600,00	-31.699,87	-120.900,13



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	252.200,00	0,00	252.200,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	462,60	0,00	43.342,72	-43.342,72
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	462,60	252.200,00	43.342,72	208.857,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.341,70	230.000,00	249.598,79	-19.598,79
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	501.946,62	1.909.340,00	1.495.350,76	413.989,24
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	528.288,32	2.139.340,00	1.744.949,55	394.390,45
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-527.825,72	-1.887.140,00	-1.701.606,83	-185.533,17



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
02
02.122

Stadt Bad Vilbel
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58,00	0,00	342,72	-342,72
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	58,00	0,00	342,72	-342,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.467,45	90.360,00	47.084,74	43.275,26
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	65.467,45	90.360,00	47.084,74	43.275,26
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.409,45	-90.360,00	-46.742,02	-43.617,98

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ausweis- und Meldewesen



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.378,37	22.000,00	4.947,36	17.052,64
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	8.378,37	22.000,00	4.947,36	17.052,64
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.378,37	-22.000,00	-4.947,36	-17.052,64



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.097,52	19.030,00	4.333,72	14.696,28
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	6.097,52	19.030,00	4.333,72	14.696,28
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.097,52	-19.030,00	-4.333,72	-14.696,28



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	29,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	29,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.485,23	6.130,00	4.729,53	1.400,47
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	2.485,23	6.130,00	4.729,53	1.400,47
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.456,23	-6.130,00	-4.729,53	-1.400,47



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	29,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	29,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.819,18	38.000,00	30.038,56	7.961,44
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	46.819,18	38.000,00	30.038,56	7.961,44
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.790,18	-38.000,00	-30.038,56	-7.961,44



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	342,72	-342,72
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	342,72	-342,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.687,15	5.200,00	3.035,57	2.164,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	1.687,15	5.200,00	3.035,57	2.164,43
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.687,15	-5.200,00	-2.692,85	-2.507,15



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
02
02.126

Stadt Bad Vilbel
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	252.200,00	0,00	252.200,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	404,60	0,00	43.000,00	-43.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	404,60	252.200,00	43.000,00	209.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.341,70	230.000,00	249.598,79	-19.598,79
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	436.479,17	1.818.980,00	1.448.266,02	370.713,98
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	462.820,87	2.048.980,00	1.697.864,81	351.115,19
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-462.416,27	-1.796.780,00	-1.654.864,81	-141.915,19



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	252.200,00	0,00	252.200,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	404,60	0,00	43.000,00	-43.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	404,60	252.200,00	43.000,00	209.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.341,70	230.000,00	249.598,79	-19.598,79
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	436.479,17	1.818.980,00	1.448.266,02	370.713,98
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	462.820,87	2.048.980,00	1.697.864,81	351.115,19
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-462.416,27	-1.796.780,00	-1.654.864,81	-141.915,19



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.000,00	803.000,00	207.680,33
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.945,63	0,00	446,25
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	127.945,63	803.000,00	208.126,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.022,74	8.289.220,00	1.215.015,66
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	448.192,49	977.440,00	288.082,53
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	1.689.215,23	9.266.660,00	1.505.598,19
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.561.269,60	-8.463.660,00	-1.297.471,61



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	756,15	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	756,15	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.751,87	74.050,00	90.010,53
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.075,06	43.020,00	3.025,41
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	153.826,93	117.070,00	95.535,94
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-153.070,78	-117.070,00	-95.535,94



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung
Produkt	04.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	756,15	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	756,15	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.751,87	74.050,00	90.010,53	-15.960,53
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.075,06	43.020,00	3.025,41	39.994,59
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	153.826,93	117.070,00	95.535,94	21.534,06
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.070,78	-117.070,00	-95.535,94	-21.534,06



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00	0,00	104.915,33	-104.915,33
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.497,07	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	11.497,07	0,00	104.915,33	-104.915,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.072,25	7.055.370,00	1.122.164,00	5.933.206,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.158,67	773.020,00	150.361,56	622.658,44
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	1.204.230,92	7.828.390,00	1.272.525,56	6.555.864,44
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.192.733,85	-7.828.390,00	-1.167.610,23	-6.660.779,77



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Durchführung Burgfestspiele

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00	0,00	104.915,33	-104.915,33
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.497,07	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	11.497,07	0,00	104.915,33	-104.915,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.072,25	7.055.370,00	1.122.164,00	5.933.206,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.158,67	751.020,00	150.361,56	600.658,44
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	1.204.230,92	7.806.390,00	1.272.525,56	6.533.864,44
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.192.733,85	-7.806.390,00	-1.167.610,23	-6.638.779,77

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.02	Bühnenprogramm Alte Mühle



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.262

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege

Teilfinanzrechnung
-EUR-

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Sonstige Veranstaltungen



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.272

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00	100.000,00	102.765,00	-2.765,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	100.000,00	100.000,00	102.765,00	-2.765,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.198,62	384.800,00	1.941,19	382.858,81
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.708,04	65.400,00	45.701,11	19.698,89
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	48.906,66	450.200,00	47.642,30	402.557,70
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.093,34	-350.200,00	55.122,70	-405.322,70



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00	100.000,00	102.765,00	-2.765,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	100.000,00	100.000,00	102.765,00	-2.765,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.198,62	384.800,00	1.941,19	382.858,81
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.708,04	65.400,00	45.701,11	19.698,89
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	48.906,66	450.200,00	47.642,30	402.557,70
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	51.093,34	-350.200,00	55.122,70	-405.322,70



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.281

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.692,41	0,00	446,25	-446,25
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	15.692,41	703.000,00	446,25	702.553,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	775.000,00	899,94	774.100,06
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	282.250,72	92.000,00	88.994,45	3.005,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	282.250,72	867.000,00	89.894,39	777.105,61
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.558,31	-164.000,00	-89.448,14	-74.551,86

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Kino Alte Mühle



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200,00	7.000,00	25.335,70	-18.335,70
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	1.200,00	7.000,00	25.335,70	-18.335,70
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200,00	-7.000,00	-25.335,70	18.335,70



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Durchführung Open-Air-Kino

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000,00	42.578,08	-2.578,08
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	40.000,00	42.578,08	-2.578,08
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-42.578,08	30.578,08



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.692,41	0,00	446,25	-446,25
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	15.692,41	675.000,00	446,25	674.553,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	775.000,00	899,94	774.100,06
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	281.050,72	45.000,00	21.080,67	23.919,33
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	281.050,72	820.000,00	21.980,61	798.019,39
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.358,31	-145.000,00	-21.534,36	-123.465,64



**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	549,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	549,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.192,23	-30.192,23
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.678,79	123.150,00	4.687,08	118.462,92
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	82.678,79	123.150,00	34.879,31	88.270,69
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-82.129,79	-123.150,00	-34.879,31	-88.270,69



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.192,23
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	0,00	0,00	30.192,23
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.192,23



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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.192,23	-30.192,23
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	0,00	30.192,23	-30.192,23
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.192,23	30.192,23



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.850,00	75.850,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	73.850,00	75.850,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-73.850,00	-75.850,00	0,00



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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.850,00	75.850,00	0,00	75.850,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	73.850,00	75.850,00	0,00	75.850,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.850,00	-75.850,00	0,00	-75.850,00



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	549,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	549,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.828,79	47.300,00	4.687,08	42.612,92
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	8.828,79	47.300,00	4.687,08	42.612,92
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.279,79	-47.300,00	-4.687,08	-42.612,92



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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	549,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	549,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.828,79	47.300,00	4.687,08	42.612,92
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	8.828,79	47.300,00	4.687,08	42.612,92
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.279,79	-47.300,00	-4.687,08	-42.612,92



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.710.000,00	1.756.703,62	-46.703,62
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	618,90	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	618,90	1.710.000,00	1.756.703,62	-46.703,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253.874,11	7.586.580,00	1.277.044,83	6.309.535,17
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	863.009,43	2.125.420,00	431.416,52	1.694.003,48
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	3.116.883,54	9.712.000,00	1.708.461,35	8.003.538,65
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.116.264,64	-8.002.000,00	48.242,27	-8.050.242,27



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.362

Stadt Bad Vilbel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.805,87	16.750,00	2.294,90	14.455,10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	16.805,87	16.750,00	2.294,90	14.455,10
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.805,87	-16.750,00	-2.294,90	-14.455,10

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



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.805,87	16.750,00	2.294,90	14.455,10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	16.805,87	16.750,00	2.294,90	14.455,10
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.805,87	-16.750,00	-2.294,90	-14.455,10



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.365

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

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.710.000,00	1.613.798,00	96.202,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	1.710.000,00	1.613.798,00	96.202,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.384,64	5.678.080,00	328.459,64	5.349.620,36
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	711.048,96	1.361.580,00	202.801,36	1.158.778,64
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	1.529.433,60	7.039.660,00	531.261,00	6.508.399,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.529.433,60	-5.329.660,00	1.082.537,00	-6.412.197,00



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.710.000,00	1.613.798,00	96.202,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	1.710.000,00	1.613.798,00	96.202,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.384,64	5.678.080,00	328.459,64	5.349.620,36
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	221.527,91	358.990,00	63.592,72	295.397,28
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	1.039.912,55	6.037.070,00	392.052,36	5.645.017,64
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.039.912,55	-4.327.070,00	1.221.745,64	-5.548.815,64



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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	489.521,05	1.002.590,00	139.208,64	863.381,36
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	489.521,05	1.002.590,00	139.208,64	863.381,36
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.521,05	-1.002.590,00	-139.208,64	-863.381,36



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	142.905,62
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	618,90	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	618,90	0,00	142.905,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435.489,47	1.908.500,00	948.585,19
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	134.423,59	744.190,00	226.320,26
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	1.569.913,06	2.652.690,00	1.174.905,45
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.569.294,16	-2.652.690,00	-1.031.999,83



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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	142.905,62	-142.905,62
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	618,90	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	618,90	0,00	142.905,62	-142.905,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.938,30	1.800.000,00	913.915,78	886.084,22
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.750,27	205.550,00	163.461,92	42.088,08
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	870.688,57	2.005.550,00	1.077.377,70	928.172,30
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870.069,67	-2.005.550,00	-934.472,08	-1.071.077,92

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



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.551,17	108.500,00	34.669,41	73.830,59
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.673,32	538.640,00	62.858,34	475.781,66
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	699.224,49	647.140,00	97.527,75	549.612,25
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-699.224,49	-647.140,00	-97.527,75	-549.612,25



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
06
06.367

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

Teilfinanzrechnung
-EUR-

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	731,01	2.900,00	0,00	2.900,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	731,01	2.900,00	0,00	2.900,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-731,01	-2.900,00	0,00	-2.900,00

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



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	731,01	400,00	0,00	400,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	731,01	400,00	0,00	400,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-731,01	-400,00	0,00	-400,00



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

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	349,96	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	349,96	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.545,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	743.050,00	190,40	742.859,60
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	129.620,94	61.000,00	15.307,45	45.692,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	140.925,94	804.050,00	15.497,85	788.552,15
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-140.575,98	-804.050,00	-15.497,85	-788.552,15



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
08
08.421

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung
-EUR-

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	118.407,38	0,00	9.998,55	-9.998,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	118.407,38	0,00	9.998,55	-9.998,55
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.407,38	0,00	-9.998,55	9.998,55

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



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	118.407,38	0,00	9.998,55	-9.998,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	118.407,38	0,00	9.998,55	-9.998,55
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118.407,38	0,00	-9.998,55	9.998,55



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
08
08.424

Stadt Bad Vilbel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	349,96	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	349,96	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.545,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	743.050,00	190,40	742.859,60
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.213,56	61.000,00	5.308,90	55.691,10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	22.518,56	804.050,00	5.499,30	798.550,70
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.168,60	-804.050,00	-5.499,30	-798.550,70

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



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	349,96	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	349,96	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.526,86	6.000,00	4.011,55	1.988,45
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	4.526,86	6.000,00	4.011,55	1.988,45
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.176,90	-6.000,00	-4.011,55	-1.988,45



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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.545,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	723.050,00	190,40	722.859,60
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.779,50	51.000,00	1.297,35	49.702,65
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	14.084,50	774.050,00	1.487,75	772.562,25
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.084,50	-774.050,00	-1.487,75	-772.562,25

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



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.907,20	4.000,00	0,00	4.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	3.907,20	24.000,00	0,00	24.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.907,20	-24.000,00	0,00	-24.000,00



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.999,17	79.930,00	26.583,33	53.346,67
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	34.999,17	79.930,00	26.583,33	53.346,67
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.999,17	-79.930,00	-26.583,33	-53.346,67



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.999,17	79.930,00	26.583,33
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	34.999,17	79.930,00	26.583,33
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.999,17	-79.930,00	-26.583,33



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.999,17	79.930,00	26.583,33	53.346,67
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	34.999,17	79.930,00	26.583,33	53.346,67
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.999,17	-79.930,00	-26.583,33	-53.346,67



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	22.015,00	-22.015,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.288,54	49.300,00	49.288,54	11,46
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	49.288,54	49.300,00	71.303,54	-22.003,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	5.593,00	294.407,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.689,92	214.100,00	96.259,57	117.840,43
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	2.689,92	516.600,00	101.852,57	414.747,43
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	46.598,62	-467.300,00	-30.549,03	-436.750,97



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
10
10.521

Stadt Bad Vilbel
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	22.015,00	-22.015,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	22.015,00	-22.015,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.689,92	213.100,00	95.510,57	117.589,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	2.689,92	213.100,00	95.510,57	117.589,43
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.689,92	-213.100,00	-73.495,57	-139.604,43

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Hochbau und Gebäudeunterhaltung



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	22.015,00	-22.015,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	22.015,00	-22.015,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.689,92	213.100,00	95.510,57	117.589,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	2.689,92	213.100,00	95.510,57	117.589,43
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.689,92	-213.100,00	-73.495,57	-139.604,43



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
10
10.522

Stadt Bad Vilbel
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.288,54	49.300,00	49.288,54	11,46
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	49.288,54	49.300,00	49.288,54	11,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	5.593,00	294.407,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000,00	749,00	251,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	303.500,00	6.342,00	297.158,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.288,54	-254.200,00	42.946,54	-297.146,54

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung
Produkt	10.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.288,54	49.300,00	49.288,54	11,46
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	49.288,54	49.300,00	49.288,54	11,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	5.593,00	294.407,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000,00	749,00	251,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	303.500,00	6.342,00	297.158,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	49.288,54	-254.200,00	42.946,54	-297.146,54



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	37.767,69	-37.767,69
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.463,60	4.229.900,00	323.608,75	3.906.291,25
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	256.567,18	1.446.240,00	185.082,80	1.261.157,20
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	522.030,78	5.676.140,00	546.459,24	5.129.680,76
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522.030,78	-5.676.140,00	-546.459,24	-5.129.680,76



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	174.862,35	439.440,00	5.270,51
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	174.862,35	439.440,00	5.270,51
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.862,35	-439.440,00	-5.270,51



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	137.998,53	259.960,00	1.123,36	258.836,64
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	137.998,53	259.960,00	1.123,36	258.836,64
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.998,53	-259.960,00	-1.123,36	-258.836,64

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.863,82	179.480,00	4.147,15	175.332,85
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	36.863,82	179.480,00	4.147,15	175.332,85
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.863,82	-179.480,00	-4.147,15	-175.332,85



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
11
11.538

Stadt Bad Vilbel
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	37.767,69	-37.767,69
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.463,60	4.229.900,00	323.608,75	3.906.291,25
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	81.704,83	1.006.800,00	179.812,29	826.987,71
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	347.168,43	5.236.700,00	541.188,73	4.695.511,27
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.168,43	-5.236.700,00	-541.188,73	-4.695.511,27

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	37.767,69	-37.767,69
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.463,60	4.229.900,00	323.608,75	3.906.291,25
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	81.704,83	1.006.800,00	179.812,29	826.987,71
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	347.168,43	5.236.700,00	541.188,73	4.695.511,27
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.168,43	-5.236.700,00	-541.188,73	-4.695.511,27



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	529.850,00	362.200,00	663.921,60
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	529.850,00	362.200,00	663.921,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.917,57	35.180,00	101.620,60
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.912.669,26	7.146.630,00	2.344.041,63
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	158.976,55	517.480,00	162.992,09
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	5.609.563,38	7.699.290,00	2.608.654,32
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.079.713,38	-7.337.090,00	-1.944.732,72



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	529.850,00	362.200,00	663.921,60
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	529.850,00	362.200,00	663.921,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.917,57	35.180,00	101.620,60
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.912.669,26	7.146.630,00	2.344.041,63
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.355,59	161.000,00	94.106,16
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	5.494.942,42	7.342.810,00	2.539.768,39
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.965.092,42	-6.980.610,00	-1.875.846,79



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	529.850,00	362.200,00	663.921,60	-301.721,60
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	529.850,00	362.200,00	663.921,60	-301.721,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.917,57	35.180,00	101.620,60	-66.440,60
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.912.669,26	7.146.630,00	2.344.041,63	4.802.588,37
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.355,59	161.000,00	94.106,16	66.893,84
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	5.494.942,42	7.342.810,00	2.539.768,39	4.803.041,61
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.965.092,42	-6.980.610,00	-1.875.846,79	-5.104.763,21



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.620,96	316.480,00	42.610,73
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	114.620,96	316.480,00	42.610,73
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-114.620,96	-316.480,00	-42.610,73



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.620,96	316.480,00	42.610,73	273.869,27
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	114.620,96	316.480,00	42.610,73	273.869,27
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.620,96	-316.480,00	-42.610,73	-273.869,27



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000,00	26.275,20	13.724,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	40.000,00	26.275,20	13.724,80
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-26.275,20	-13.724,80



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.02	Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000,00	26.275,20	13.724,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	40.000,00	26.275,20	13.724,80
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-26.275,20	-13.724,80



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.600,00	0,00	191.377,01
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	222.720,00	0,00	191.377,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.825,05	1.061.450,00	47.770,55
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	146.711,46	958.870,00	249.010,25
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	244.536,51	2.020.320,00	296.780,80
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.816,51	-2.020.320,00	-105.403,79



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
13
13.551

Stadt Bad Vilbel
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.600,00	0,00	191.377,01
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	222.720,00	0,00	191.377,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.825,05	609.450,00	47.770,55
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	136.382,97	623.470,00	224.340,08
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	234.208,02	1.232.920,00	272.110,63
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.488,02	-1.232.920,00	-80.733,62



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.600,00	0,00	191.377,01	-191.377,01
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	222.720,00	0,00	191.377,01	-191.377,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.825,05	609.450,00	47.770,55	561.679,45
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	136.382,97	623.470,00	224.340,08	399.129,92
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	234.208,02	1.232.920,00	272.110,63	960.809,37
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.488,02	-1.232.920,00	-80.733,62	-1.152.186,38



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
13
13.553

Stadt Bad Vilbel
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.328,49	333.400,00	22.795,92	310.604,08
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	10.328,49	535.400,00	22.795,92	512.604,08
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.328,49	-535.400,00	-22.795,92	-512.604,08

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



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.328,49	333.400,00	22.795,92	310.604,08
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	10.328,49	535.400,00	22.795,92	512.604,08
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.328,49	-535.400,00	-22.795,92	-512.604,08



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
13
13.555

Stadt Bad Vilbel
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.874,25	125,75
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	252.000,00	1.874,25	250.125,75
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-252.000,00	-1.874,25	-250.125,75

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.874,25	125,75
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	2.000,00	1.874,25	125,75
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.874,25	-125,75



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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	351.913,57	-351.913,57
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	95,20	0,00	20.498,80	-20.498,80
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	95,20	0,00	372.412,37	-372.412,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.040.027,18	21.767.810,00	8.605.776,07	13.162.033,93
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.394.699,13	93.200,00	750.061,32	-656.861,32
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	19.434.726,31	21.861.010,00	9.355.837,39	12.505.172,61
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.434.631,11	-21.861.010,00	-8.983.425,02	-12.877.584,98



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
15
15.573

Stadt Bad Vilbel
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	95,20	0,00	20.498,80	-20.498,80
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	95,20	0,00	20.498,80	-20.498,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.040.027,18	21.348.940,00	8.597.992,28	12.750.947,72
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.394.699,13	80.500,00	748.019,87	-667.519,87
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	19.434.726,31	21.429.440,00	9.346.012,15	12.083.427,85
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.434.631,11	-21.429.440,00	-9.325.513,35	-12.103.926,65

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.686,23	5.500,00	506,80	4.993,20
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	1.686,23	5.500,00	506,80	4.993,20
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.686,23	-5.500,00	-506,80	-4.993,20



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	95,20	0,00	20.498,80	-20.498,80
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	95,20	0,00	20.498,80	-20.498,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.040.027,18	21.348.940,00	8.597.992,28	12.750.947,72
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.393.012,90	75.000,00	747.513,07	-672.513,07
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	19.433.040,08	21.423.940,00	9.345.505,35	12.078.434,65
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.432.944,88	-21.423.940,00	-9.325.006,55	-12.098.933,45



Teilfinanzrechnung -EUR-				
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	351.913,57
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
5	Summe	0,00	0,00	351.913,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	418.870,00	7.783,79
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.700,00	2.041,45
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
11	Summe	0,00	431.570,00	9.825,24
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-431.570,00	342.088,33



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismusförderung

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	351.913,57	-351.913,57
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	0,00	0,00	351.913,57	-351.913,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	418.870,00	7.783,79	411.086,21
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.700,00	2.041,45	10.658,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	431.570,00	9.825,24	421.744,76
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-431.570,00	342.088,33	-773.658,33



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	598.857,22	440.180,00	912.286,83	-472.106,83
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	373.510,00	0,00	373.510,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.005.397,35	507.400,00	27.936.232,47	-27.428.832,47
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.000.000,00	29.395.750,00	0,00	29.395.750,00
5	Summe	41.604.254,57	30.343.330,00	28.848.519,30	1.494.810,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000.000,00	0,00	27.911.541,15	-27.911.541,15
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.597.205,80	2.385.337,00	2.467.188,00	-81.851,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.597.205,80	2.385.337,00	2.467.188,00	-81.851,00
11	Summe	21.597.205,80	2.385.337,00	30.378.729,15	-27.993.392,15
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.007.048,77	27.957.993,00	-1.530.209,85	29.488.202,85



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
16
16.611

Stadt Bad Vilbel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	598.857,22	66.670,00	889.184,55	-822.514,55
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	598.857,22	66.670,00	889.184,55	-822.514,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	598.857,22	66.670,00	889.184,55	-822.514,55

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	598.857,22	66.670,00	889.184,55	-822.514,55
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
5	Summe	598.857,22	66.670,00	889.184,55	-822.514,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	598.857,22	66.670,00	889.184,55	-822.514,55



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
16
16.612

Stadt Bad Vilbel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

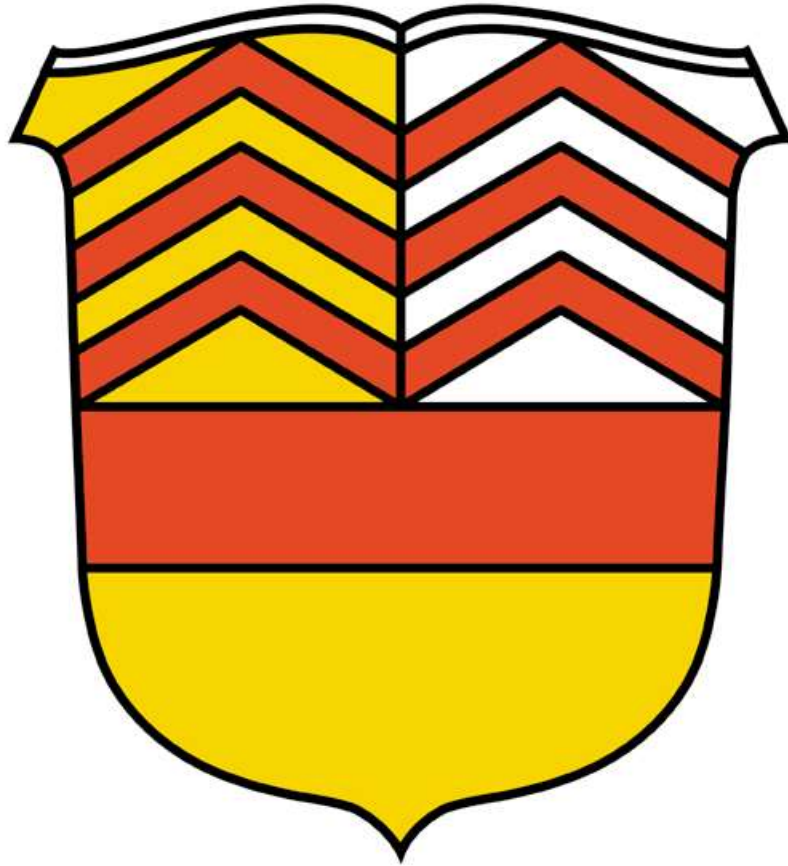
**Teilfinanzrechnung
-EUR-**

Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	373.510,00	23.102,28	350.407,72
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	373.510,00	0,00	373.510,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.005.397,35	507.400,00	27.936.232,47	-27.428.832,47
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.000.000,00	29.395.750,00	0,00	29.395.750,00
5	Summe	41.005.397,35	30.276.660,00	27.959.334,75	2.317.325,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000.000,00	0,00	27.911.541,15	-27.911.541,15
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.597.205,80	2.385.337,00	2.467.188,00	-81.851,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.597.205,80	2.385.337,00	2.467.188,00	-81.851,00
11	Summe	21.597.205,80	2.385.337,00	30.378.729,15	-27.993.392,15
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.408.191,55	27.891.323,00	-2.419.394,40	30.310.717,40



Teilfinanzrechnung -EUR-					
Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	373.510,00	23.102,28	350.407,72
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	373.510,00	0,00	373.510,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.005.397,35	507.400,00	27.936.232,47	-27.428.832,47
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.000.000,00	29.395.750,00	0,00	29.395.750,00
5	Summe	41.005.397,35	30.276.660,00	27.959.334,75	2.317.325,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000.000,00	0,00	27.911.541,15	-27.911.541,15
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.597.205,80	2.385.337,00	2.467.188,00	-81.851,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.597.205,80	2.385.337,00	2.467.188,00	-81.851,00
11	Summe	21.597.205,80	2.385.337,00	30.378.729,15	-27.993.392,15
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.408.191,55	27.891.323,00	-2.419.394,40	30.310.717,40

Stadt Bad Vilbel



Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

Vorbemerkungen

Gemäß § 51 GemHVO ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht anzufertigen, der den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt Bad Vilbel unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dieses ist mit Hilfe von Plan-Ist-Abweichungsanalysen sowie durch eine Bewertung der Abschlussrechnungen zu erläutern. Weiterhin sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres und die zukünftige Entwicklung der Lage unter der Einschätzung von Chancen und Risiken beschrieben werden.

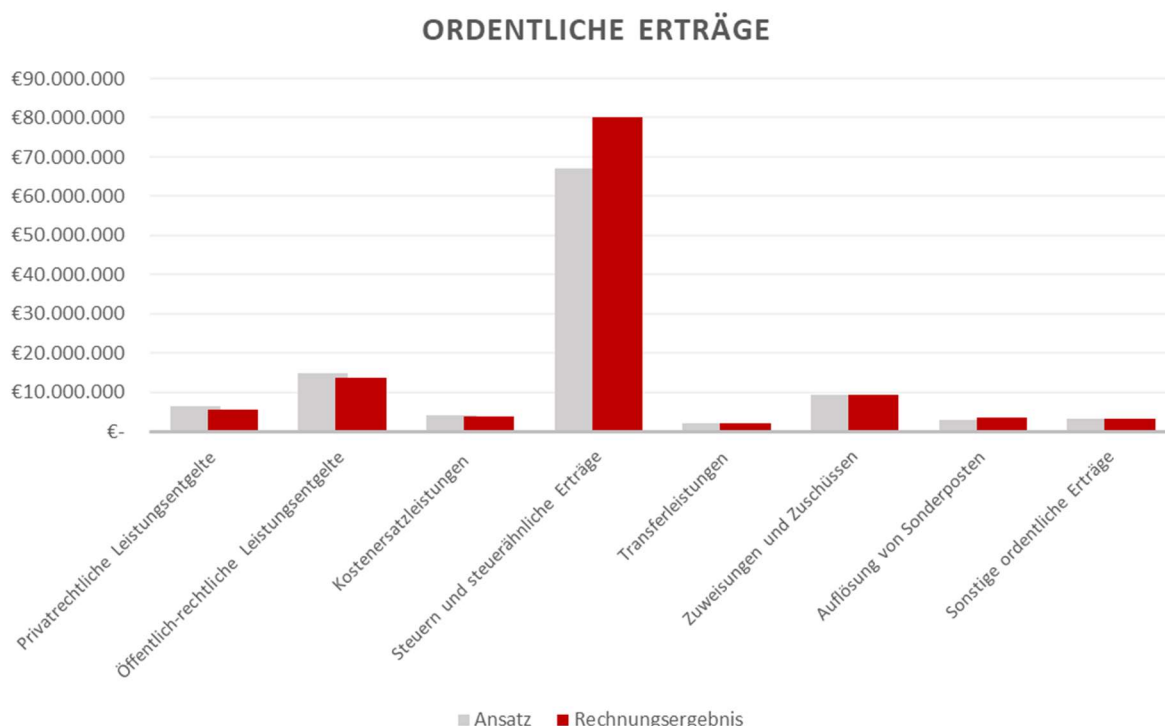
1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Stadt Bad Vilbel hat das Geschäftsjahr auf Basis der doppelten Buchführung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **4.919.639,09 EUR** (fortgeschriebener Ansatz: - 11.063.675,00 EUR) abgeschlossen, davon das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von **5.438.883,55 EUR** und das außerordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von **519.244,46 EUR**.

Bezeichnung (*)	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309.500,00	5.719.877,65	589.622,35
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.770.300,00	13.587.377,08	1.182.922,92
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.253.490,00	3.742.478,40	511.011,60
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge	67.217.480,00	80.207.349,21	-12.989.869,21
Erträge aus Transferleistungen	1.950.550,00	1.951.560,00	-1.010,00
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	9.355.640,00	9.466.771,65	-111.131,65
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.902.270,00	3.494.887,35	-592.617,35
Sonstige ordentliche Erträge	3.396.100,00	3.240.794,47	155.305,53
Summe der ordentlichen Erträge	110.155.330,00	121.411.095,81	-11.255.765,81

(*) Bezeichnung teilweise verkürzt

Im Bereich der ordentlichen Erträge wurde im Haushaltsjahr 2023 der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von 110.155.330,00 EUR deutlich übertroffen. Der Großteil der ordentlichen Erträge stammt aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (Saldo: 80.207.349,21 EUR), den Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen (Saldo: 9.466.771,65 EUR) sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 13.587.377,08 EUR). Die Grafik verdeutlicht die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge der aktuellen Berichtsperiode und zeigt die Gegenüberstellung zum fortgeschriebenen Planansatz.



Im Bereich der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 5.719.877,65 EUR) wurden insgesamt weniger Erträge erzielt als geplant, mit einer Unterschreitung des fortgeschriebenen Ansatzes um 589.622,35 EUR. Dies resultiert hauptsächlich aus Mindererträgen bei den Eintrittsgeldern und Mieteinnahmen für Veranstaltungen.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Saldo: 13.587.377,08 EUR) sind ebenfalls negativ zu bewerten und haben den fortgeschriebenen Ansatz (14.770.300,00 EUR) unterschritten. Im Haushaltsjahr 2023 sind vor allem Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren (Saldo: 11.204.961,47 EUR; fortgeschriebener Ansatz: 12.064.500,00 EUR) sowie bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren für die Kanalbenutzung durch die Stadt Frankfurt am Main in Höhe von 105.720,75 EUR (Saldo: 424.279,25 EUR; fortgeschriebener Ansatz: 530.000,00 EUR) erzielt worden.

Bei den Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (Saldo: 3.742.478,40 EUR) wurden ebenfalls weniger Erträge erzielt als geplant, mit einer Unterschreitung des fortgeschriebenen Ansatzes um 511.011,60 EUR. Die höchste Unterschreitung fand bei den Zuweisungen vom Wetteraukreis (Saldo: 1.002.412,65 EUR; fortgeschriebener Ansatz: 1.410.000,00 EUR) sowie bei den Kostenerstattungen von privaten Bereichen (Saldo: 121.967,72 EUR; fortgeschriebener Ansatz: 564.800,00 EUR) statt.

Im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge (Saldo: 80.207.349,21 EUR) wurde der fortgeschriebene Ansatz von 67.217.480,00 EUR deutlich überschritten und macht insgesamt einen erheblichen Teil der Gesamterträge aus. Die Überschreitung ist hauptsächlich auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (Saldo: 40.501.764,46

EUR; fortgeschriebener Ansatz: 26.000.000,00 EUR) zurückzuführen. Die anderen Konten schlossen in etwa in Höhe des Ansatzes ab.

Die tatsächlichen Erträge aus Transferleistungen (Saldo: 1.951.560,00 EUR) haben im aktuellen Berichtsjahr die geplanten Erträge (fortgeschriebener Ansatz: 1.950.550,00 EUR) leicht überschritten.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie allgemeine Umlagen (Saldo: 9.466.771,65 EUR) haben im Haushaltsjahr 2023 den fortgeschriebenen Ansatz von 9.355.640,00 EUR überschritten und machen insgesamt etwa 7,8 % der gesamten ordentlichen Erträge aus. Die ungeplanten Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 199.846,57 EUR (fortgeschriebener Ansatz: 19.500,00 EUR) machen den größten Teil der Überschreitung aus.

Im Bereich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Saldo: 3.494.887,35 EUR) wurde der fortgeschriebene Ansatz um insgesamt 592.617,35 EUR überschritten. Dies ist primär auf die Mehrerträge aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (Saldo: 917.685,62 EUR; fortgeschriebener Ansatz: 721.010,00 EUR) sowie die ungeplanten Auflösungen von sonstigen Sonderposten aus Investitionen in Höhe von 386.727,23 EUR zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Saldo: 3.240.794,47 EUR) wurde der fortgeschriebene Ansatz von 3.396.100,00 EUR unterschritten. Die Unterschreitung der tatsächlichen Erträge beträgt 155.305,53 EUR und ist im Wesentlichen auf deutlich geringere Konzessionsabgaben (Saldo: 1.577.073,18 EUR; fortgeschriebener Ansatz: 2.189.600,00 EUR) zurückzuführen.

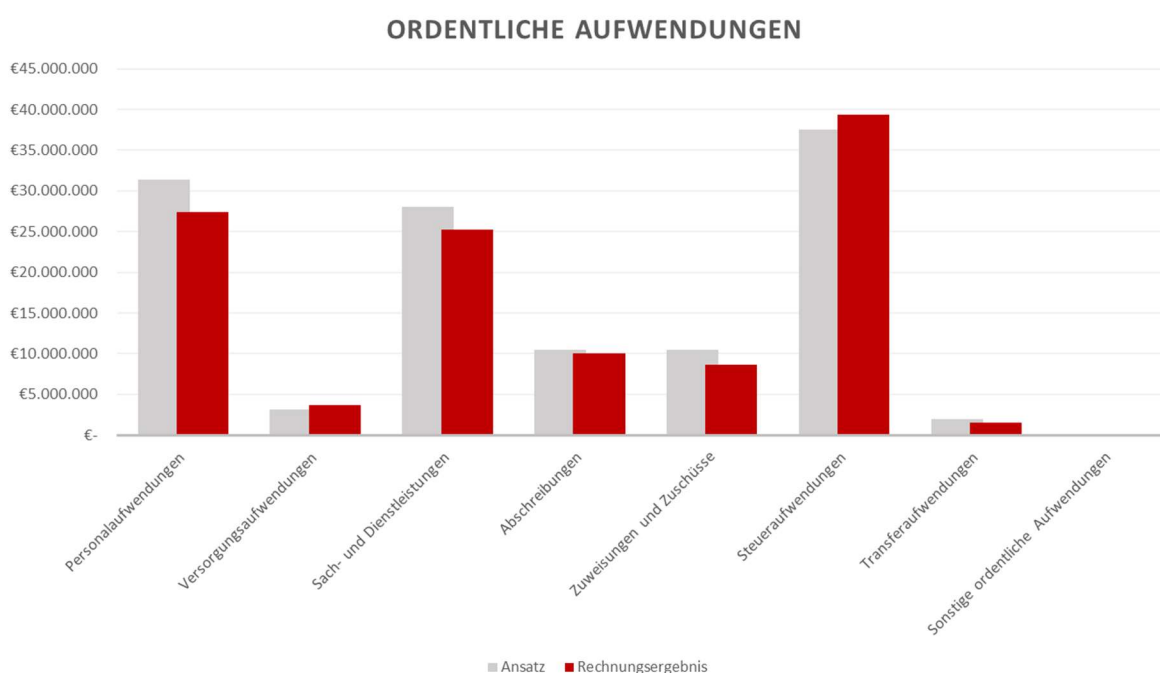
Insgesamt ergibt sich eine Summe der ordentlichen Erträge von 121.411.095,81 EUR im Vergleich zu dem fortgeschriebenen Ansatz von 110.155.330,00 EUR – eine positive Abweichung von 11.255.765,81 EUR.

Bezeichnung (*)	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
Personalaufwendungen	31.400.130,00	27.438.603,49	3.961.526,51
Versorgungsaufwendungen	3.087.810,00	3.676.314,63	-588.504,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.049.953,00	25.188.728,78	2.861.224,22
Abschreibungen	10.461.570,00	10.070.360,32	391.209,68
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.516.860,00	8.631.778,57	1.885.081,43
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	37.570.820,00	39.411.604,66	-1.840.784,66
Transferaufwendungen	1.901.000,00	1.571.010,01	329.989,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.970,00	33.402,73	45.567,27
Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.067.113,00	116.021.803,19	7.045.309,81

(*) Bezeichnung teilweise verkürzt

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurde im Haushaltsjahr 2023 der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von 123.067.113,00 EUR insgesamt unterschritten. Die tatsächlichen Aufwendungen belaufen sich auf 116.021.803,19 EUR, was eine positive Abweichung von 7.045.309,81 EUR ergibt. Die Hauptbestandteile der ordentlichen Aufwendungen sind die Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Steueraufwendungen.

Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 sowie die Gegenüberstellung im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 zu erkennen.



Die Personalaufwendungen (Saldo: 27.438.603,49 EUR) liegen unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 31.400.130,00 EUR und zeigen eine Einsparung von 3.961.526,51 EUR. Insgesamt betragen die Personalaufwendungen 23,7 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Die Einsparungen resultieren aus den Minderaufwendungen im Bereich der Entgelte für geleistete Arbeitszeit (Saldo: 20.828.060,90 EUR; fortgeschriebener Ansatz: 23.818.350,00 EUR) aufgrund nicht oder später besetzter Planstellen bzw. längerfristiger Erkrankungen.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen (Saldo: 3.676.314,63 EUR) wurde der fortgeschriebene Ansatz von 3.087.810,00 EUR überschritten. Die Überschreitung des fortgeschriebenen Ansatzes der Versorgungsaufwendungen ist auf ungeplante Zuführungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Saldo: 25.188.728,78 EUR) liegen ebenfalls unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 28.049.953,00 EUR. Die Unterschreitung gegenüber dem Planansatz ist insbesondere auf die Aufwendungen für übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Saldo: 1.384.025,97 EUR; fortgeschriebener Ansatz: 2.101.000,00 EUR) sowie verschiedener höher geplanter Instandhaltungen zurückzuführen. Mehraufwendungen gab es für die Einstellung in die Sonderposten Gebührenausschlag in Höhe von 1.480.337,12 EUR.

Die Aufwendungen für Abschreibungen (Saldo: 10.070.360,32 EUR) sind leicht unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 10.461.570,00 EUR geblieben. Dies ist insbesondere auf die Minderaufwendungen im Bereich der Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch sowie das Infrastrukturvermögen (Saldo: 7.300.183,90 EUR; fortgeschriebener Ansatz: 8.329.400,00 EUR) zurückzuführen.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Saldo: 8.631.778,57 EUR) wurde der fortgeschriebene Ansatz von 10.516.860,00 EUR deutlich unterschritten. Die tatsächlichen Aufwendungen machen 7,4 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Die Unterschreitung liegt vor allem an geringen Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden (Saldo: 136.521,52 EUR; fortgeschriebener Ansatz: 1.242.310,00 EUR).

Die Steueraufwendungen (Saldo: 39.411.604,66 EUR) haben den fortgeschriebenen Ansatz von 37.570.820,00 EUR überschritten. Im Berichtsjahr gab es im Wesentlichen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage.

Die Transferaufwendungen (Saldo: 1.571.010,01 EUR) liegen unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 1.901.000,00 EUR mit einer Abweichung von 329.989,99 EUR. Diese sind vor allem durch Minderaufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung und den Betriebskosten von Flüchtlingsunterkünften entstanden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Saldo: 33.402,73 EUR) wurde der fortgeschriebene Ansatz von 78.970,00 EUR deutlich unterschritten. Die Einsparungen betragen hier 45.567,27 EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Bad Vilbel ein Verwaltungsergebnis in Höhe von 5.389.292,62 EUR (fortgeschriebener Planansatz: -12.911.783,00 EUR) erwirtschaftet.

Bezeichnung	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
Finanzerträge	2.957.180,00	1.022.850,90	1.934.329,10
(-) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.109.072,00	973.259,97	135.812,03
(=) Finanzergebnis	1.848.108,00	49.590,93	1.798.517,07

Im aktuellen Berichtsjahr hat die Stadt Bad Vilbel ein Finanzergebnis in Höhe von **49.590,93** EUR (fortgeschriebener Planansatz: 1.848.108,00 EUR) erwirtschaftet. Das Finanzergebnis hat den fortgeschriebenen Ansatz insgesamt um 1.798.517,07 EUR unterschritten.

Somit hat die Stadt Bad Vilbel ein **ordentliches Ergebnis**, resultierend aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis, in Höhe von **5.438.883,55 EUR** (fortgeschriebener Planansatz: -11.063.675,00 EUR) erwirtschaftet.

Bezeichnung	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
Außerordentliche Erträge	0,00	103.663,37	-103.663,37
(-) Außerordentliche Aufwendungen	0,00	622.907,83	-622.907,83
(=) Außerordentliches Ergebnis	0,00	-519.244,46	519.244,46

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen betreffen Vorgänge, die nicht aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit resultieren. Grundsätzlich handelt es sich dabei um außergewöhnliche, selten vorkommende und periodenfremde Geschäftsvorfälle. Somit lässt sich schlussfolgern, dass aufgrund ihres besonderen Charakters außerordentliche Vorgänge nur schwer geplant werden können, da sie in der Regel unvorhersehbar sind.

Die außerordentlichen Erträge (Saldo: 103.663,37 EUR) beinhalten vorwiegend die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 50.735,73 EUR sowie der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 43.000,00 EUR.

Die außerordentlichen Aufwendungen (Saldo: 622.907,83 EUR) beinhalten die Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen (Saldo: 552.931,00 EUR) sowie die periodenfremden Aufwendungen (Saldo: 65.156,48 EUR).

Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Bad Vilbel ein **außerordentliches Ergebnis** in Höhe von **-519.244,46 EUR** (fortgeschriebener Planansatz: 0,00 EUR) erwirtschaftet.

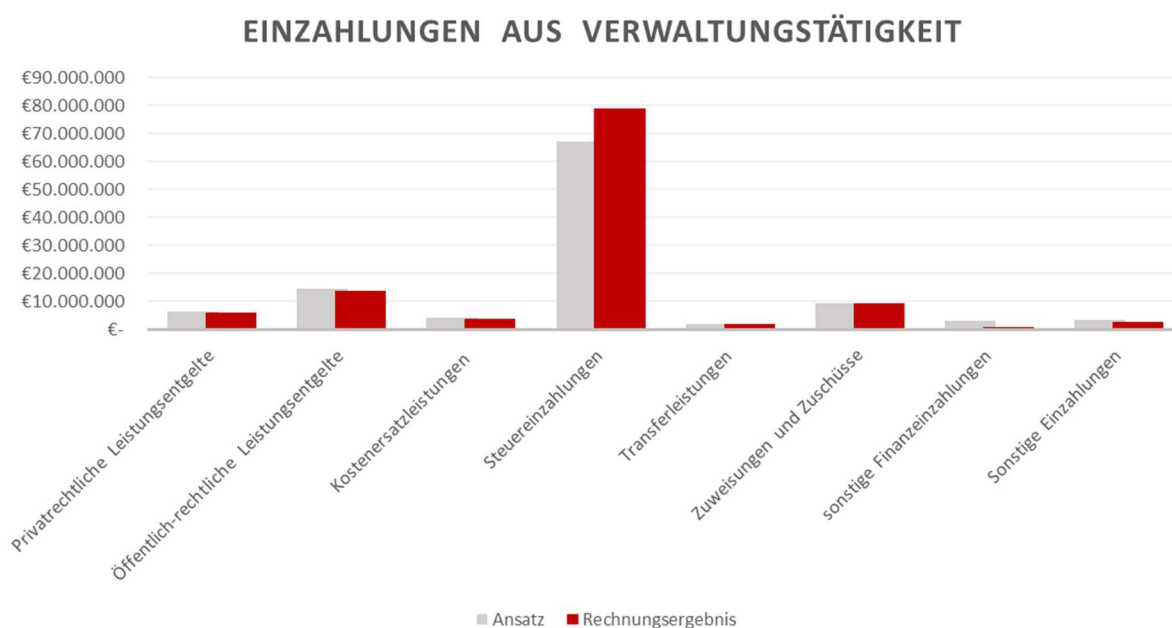
2. Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung

Die Finanzrechnung hat die Aufgabe, die tatsächliche Finanzlage der Stadt darzustellen und ist vergleichbar mit der privatwirtschaftlichen Kapitalflussrechnung. Dabei soll zum Ausdruck kommen, ob die Stadt über eine die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistende finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt.

Bezeichnung	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.018.590,00	117.107.322,91	-7.088.732,91
(-) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.090.085,00	105.774.317,85	7.315.767,15
(=) Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.071.495,00	11.333.005,06	-14.404.500,06

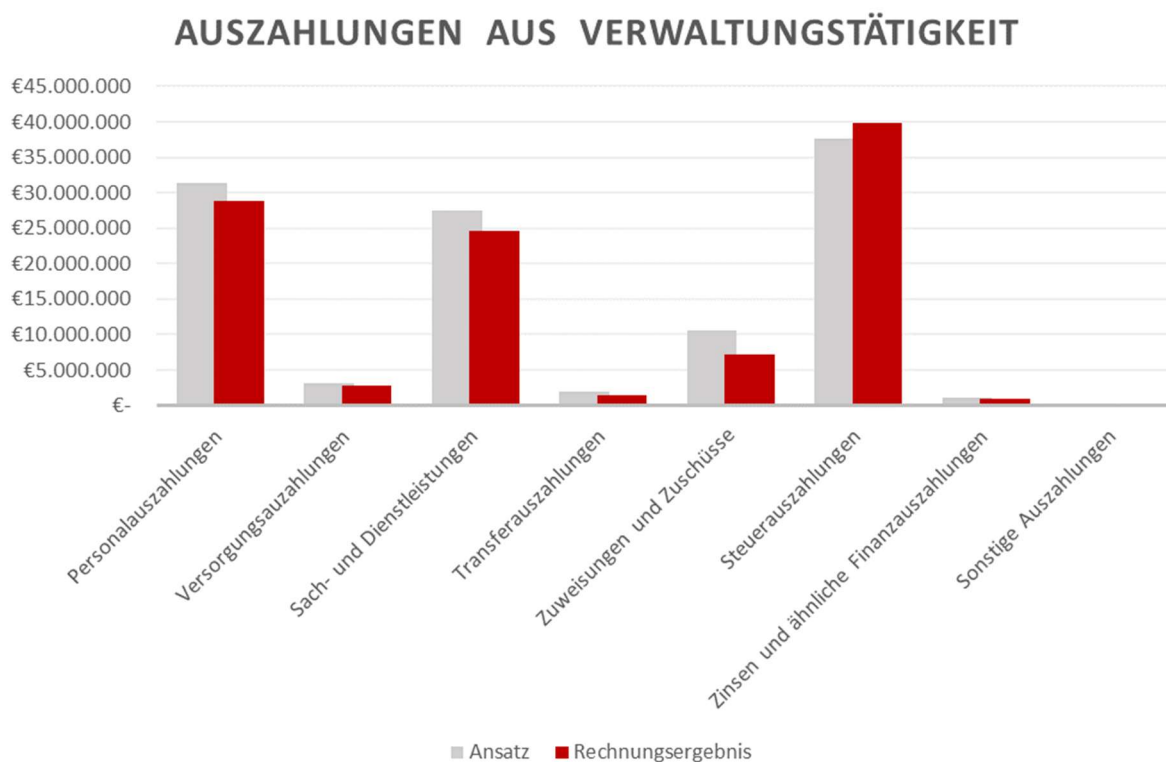
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betreffen im Wesentlichen die Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen in Höhe von 79.070.377,59 EUR (fortgeschriebener Planansatz: 67.217.480,00 EUR) und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 13.702.592,35 EUR (fortgeschriebener Planansatz: 14.578.650,00 EUR).

Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 2023 sowie die Gegenüberstellung im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 zu erkennen.

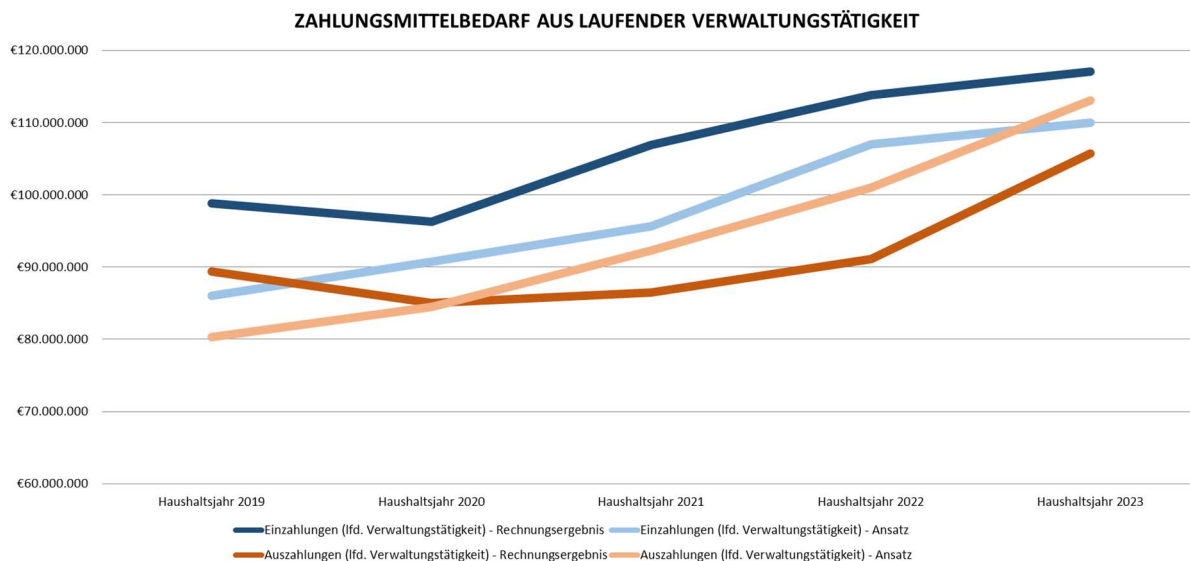


Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen insbesondere auf den Steuerauszahlungen in Höhe von 39.746.476,50 EUR (fortgeschriebener Planansatz: 37.570.820,00 EUR), den Personalauszahlungen in Höhe von 28.840.958,91 EUR (fortgeschriebener Planansatz: 31.400.130,00 EUR) und den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 24.635.219,99 EUR (fortgeschriebener Planansatz: 27.413.123,00 EUR).

Anhand der Grafik ist die Zusammensetzung der Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 2023 sowie die Gegenüberstellung im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 zu erkennen.



Anhand der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit verdeutlicht.



Nach dem Einbruch in 2020 sind die tatsächlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erneut gestiegen. Hierbei wurden die geplanten Einzahlungen stets getroffen oder überschritten.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit waren in den vergangenen Jahren relativ konstant, im Berichtsjahr sind sie signifikant gestiegen. Jedoch unterschritten sie erneut den fortgeschriebenen Ansatz.

Die Grafik verdeutlicht ebenfalls, dass seit dem Haushaltsjahr 2019 Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten. Auch in dem aktuellen Berichtsjahr überschreitet das Ergebnis den fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 14.404.500,06 EUR deutlich. Im Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Bad Vilbel **einen Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **11.333.005,06 EUR** (fortgeschriebener Planansatz: -3.071.495,00 EUR) erwirtschaftet. Die deutliche Überschreitung des Planansatzes ist positiv zu bewerten.

3. Verlauf der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

a) Verlauf der Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit (Detailübersicht):

Bezeichnung	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794.690,00	32.562.781,34	-27.768.091,34
(-) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.054.030,00	47.222.300,51	18.831.729,49
(=) Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-61.259.340,00	-14.659.519,17	-46.599.820,83

Im Wesentlichen setzen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens in Höhe von 28.241.931,01 EUR (fortgeschriebener Planansatz: 813.110,00 EUR) zusammen. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten setzen sich primär aus Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 27.951.186,64 EUR (fortgeschriebener Planansatz: 44.000,00 EUR) sowie den Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 14.130.919,24 EUR (fortgeschriebener Planansatz: 54.363.100,00 EUR) zusammen. Insgesamt sind die Investitionseinzahlungen höher und die Investitionsauszahlungen niedriger ausgefallen als geplant.

Im aktuellen Berichtsjahr hat die Stadt Bad Vilbel einen **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **14.659.519,17 EUR** (fortgeschriebener Planansatz: -61.259.340,00 EUR) erwirtschaftet.

b) Verlauf der Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit (Detailübersicht):

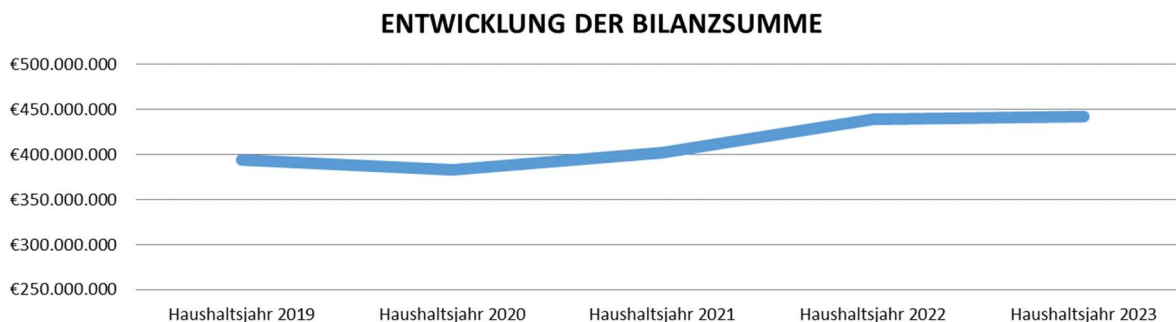
Bezeichnung (*)	Ansatz zum 31.12.2023 -EUR-	Ergebnis zum 31.12.2023 -EUR-	Vergleich Ansatz / Ergebnis -EUR-
Einzahlungen Kreditaufnahme	29.395.750,00	0,00	29.395.750,00
(-) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.385.337,00	2.467.188,00	-81.851,00
(=) Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	27.010.413,00	-2.467.188,00	29.477.601,00

(*) Bezeichnung teilweise verkürzt

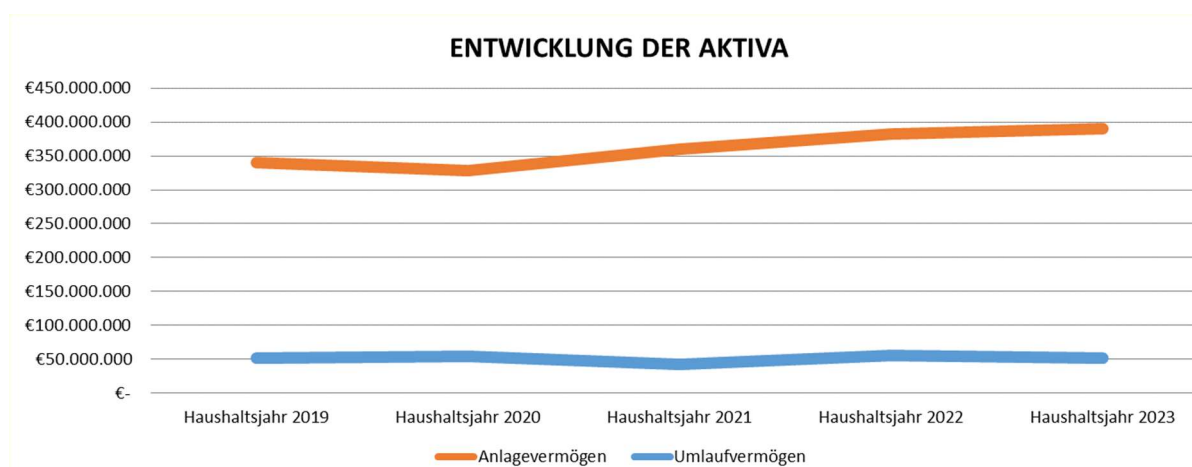
In der Berichtsperiode hat die Stadt Bad Vilbel einen **Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von **2.467.188,00 EUR** (fortgeschriebener Planansatz Zahlungsmittelüberschuss: 27.010.413,00 EUR) erwirtschaftet.

4. Entwicklung der Vermögenslage

Im Berichtsjahr 2023 ist die Bilanzsumme der Stadt von 438.726.162,01 EUR auf 441.814.351,98 EUR gestiegen. Anhand der Grafik wird die Entwicklung der Bilanzsumme über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren dargestellt. Außer 2020 ist die Bilanzsumme seit 2019 konstant gestiegen.

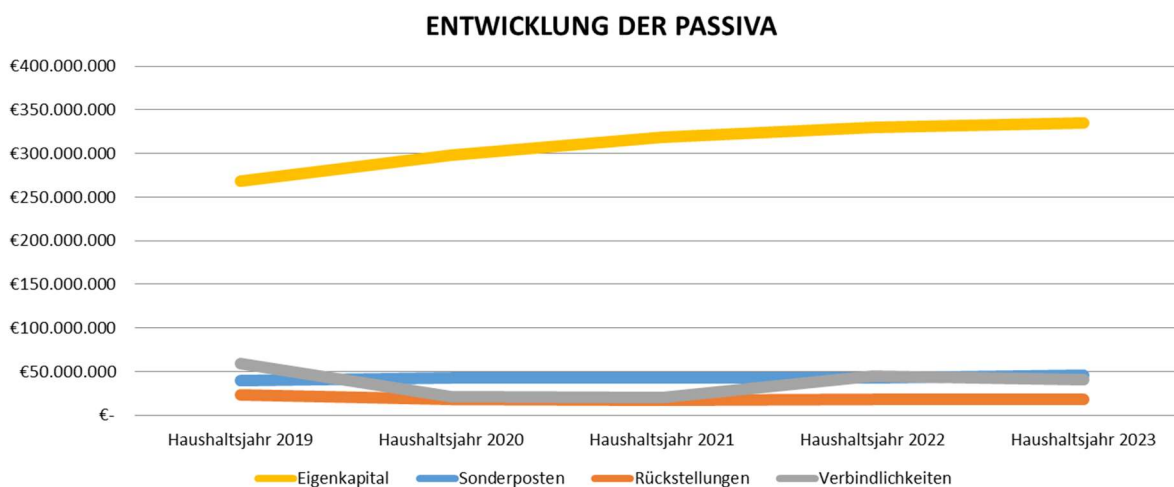


Die Kapitalverwendung (Aktiva) der Stadt ist im Berichtsjahr positiv zu beurteilen. Beim Anlagevermögen ist erneut ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr erkennbar. Das Umlaufvermögen ist im Beobachtungszeitraum vom Haushaltsjahr 2019 bis Ende 2020 nahezu gleichgeblieben. Nach dem Rückgang in 2021 ist das Umlaufvermögen in 2022 wieder gestiegen und im Berichtsjahr erneut auf das Niveau von 2019 gefallen.



Das Anlagevermögen der Stadt entwickelt sich konstant. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahresabschluss ist hauptsächlich mit den Anlagen im Bau zu begründen.

Die Kapitalherkunft (Passiva) des Vermögens der Stadt ist im Berichtsjahr ebenfalls positiv zu beurteilen, da das Eigenkapital analog der vergangenen Jahre erhöht werden konnte.



Das Eigenkapital ist im Berichtsjahr 2023 vor allem durch den positiven ordentlichen Jahresüberschuss angestiegen. Der Anstieg des Eigenkapitals ist über den Betrachtungszeitraum ebenfalls auf positive außerordentliche Überschüsse zurückzuführen.

Nach der Zunahme der Verbindlichkeiten im vergangenen Jahr sind diese im Berichtsjahr wieder gesunken. Die Sonderposten und auch die Rückstellungen sind im Beobachtungszeitraum relativ konstant geblieben.

5. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung

Zu den Selbstverwaltungsaufgaben gehören sowohl freiwillige Aufgaben (z. B. Sportförderung, Schwimmbäder, Bücherei, Vereinsförderung etc.) als auch Pflichtaufgaben (z. B. Kindertageseinrichtungen, Abwasserentsorgung, Unterhaltung der Straßen, Bestattungswesen).

Die Auftragsaufgaben unterscheiden sich weiterhin in landesrechtliche Auftragsaufgaben (z. B. Landeswahlangelegenheiten, etc.) und Bundesaufgaben (z. B. Feuerwehr, Meldewesen, Personalausweise, Standesamt etc.).

Trotz notwendiger Einsparmaßnahmen konnten insbesondere die gemeindlichen Pflichtaufgaben (§ 2 bis 4 HGO) ohne Einschränkungen, ordnungsgemäß erfüllt werden.

6. Umsetzung von Zielen und Strategien

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden von der Stadtverordnetenversammlung keine betriebswirtschaftlichen bzw. keine produktorientierten Ziele vorgegeben.

7. Besondere Vorgänge nach Schluss des Jahres

Im Bereich der Stadt Bad Vilbel sind nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2023 über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für das Wirtschaftsjahr 2023 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Stadt führen könnten.

8. Einfluss der gesamtwirtschaftlichen Situation auf den Geschäftsverlauf und die Entwicklung der Stadt

Im Jahr 2023 stand die deutsche Wirtschaft unter dem Einfluss verschiedener Herausforderungen, die sowohl Chancen als auch Risiken für Städte wie Bad Vilbel mit sich brachten. Die hohe Inflation, die steigenden Energiepreise sowie die Unsicherheiten durch geopolitische Krisen wie der Ukrainekrieg hatten negative Auswirkungen auf viele Sektoren. Dies führte zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Verlangsamung, die sich auch in Bad Vilbel bemerkbar machte.

Die regionale Wirtschaft ist durch eine Vielzahl von Unternehmen geprägt, die in den Bereichen Dienstleistungen, Handel und Industrie tätig sind. Insbesondere mittelständische Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, IT und Logistik sind wichtige Säulen der lokalen Wirtschaft. Die steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe belasteten viele dieser Unternehmen, da sie mit höheren Produktionskosten und geringeren Margen konfrontiert waren.

Zwar stieg die Nachfrage nach lokalen Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Lebensmittel und Haushaltswaren, jedoch litt der nicht-systemrelevante Einzelhandel unter den anhaltend hohen Preisen und einer zurückhaltenden Konsumlaune der Bevölkerung. Die gesamtwirtschaftliche Lage beeinflusste die Kaufkraft vieler Bürger, sodass die lokale Nachfrage nach Luxusgütern und nicht notwendigen Konsumgütern eher stagnierte. Die wachsende Bedeutung der Digitalisierung führte zu einer stärkeren Nachfrage nach IT-Dienstleistungen, was diesen Sektor begünstigte. Auch die Nähe zu Frankfurts Finanz- und Wirtschaftszentrum brachte weiterhin Vorteile für lokale Dienstleister, die in diesen Bereichen tätig sind.

Die Stadt Bad Vilbel kann entgegen den Prognosen von sinkenden Steuereinnahmen weiter hohe Einnahmen verzeichnen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer bewegen sich im Jahr 2023 auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Dies zeigt, dass speziell die Erträge aus diesen Steuerquellen örtlich teils von der An- oder Abwesenheit einzelner Branchen sowie von der allgemeinen Wirtschaftskraft in der Kommune abhängen.

9. Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat am 07. Februar 2023 den Haushaltsplan 2024 beschlossen, der in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2023 angepasst wurde. Am 15. Juli 2024 wurde dieser von der Kommunalaufsicht des Wetteraukreises ohne Auflagen genehmigt. Der Haushaltsplan 2024 sieht ein negatives Jahresergebnis für das Jahr 2024 in Höhe von -9.726.696 EUR vor. Der Ausgleich des Fehlbedarfs ist jedoch durch die Inanspruchnahme der beachtlichen Rücklagen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses gewährleistet, wonach der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt. Der Finanzhaushalt schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -2.851.313 EUR ab, weshalb die Stadtverordnetenversammlung am 07. Februar 2023 ein entsprechendes Haushaltssicherungskonzept beschlossen hat.

Am 12. November 2024 hat die Stadtverordnetenversammlung zudem einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Dieser sieht im Ergebnishaushalt ein Defizit von nur noch -1.396.706 EUR vor, welches weiterhin durch die Inanspruchnahme von Rücklagen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann. Der Finanzhaushalt schließt jedoch nunmehr mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 5.478.677 EUR ab. Die Haushaltsgenehmigung steht zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 noch aus.

Für die Stadt Bad Vilbel geht es um die Bewältigung diverser Herausforderungen. Einerseits sind dies nach wie vor die bundesweiten Großthemen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Energiekrise, Fachkräftemangel, Transformation der Wirtschaft, Lieferkettenprobleme und vieles mehr, die sich auch in den Städten und Gemeinden niederschlagen. Andererseits sind es die Herausforderungen, die im Zusammenhang mit der weltweiten Flüchtlingskrise und dem weiterhin andauernden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bestehen und die Stadt Bad Vilbel unmittelbar auf der Einnahmenseite wie auch auf der Ausgabenseite weiterhin belasten werden.

Der Stadt Bad Vilbel ist es, unter den genannten schwierigen Voraussetzungen, dennoch einmal mehr gelungen einen Jahresabschluss mit einem deutlichen Jahresüberschuss vorzulegen, das Eigenkapital weiter deutlich zu erhöhen und auf Liquiditätskredite abermals zu verzichten. Die Stadt Bad Vilbel ist in finanzieller Hinsicht weiterhin gut aufgestellt.

Gleichwohl wird die Stadt Bad Vilbel auch in den kommenden Haushaltsjahren sparsam wirtschaften müssen, um alle zukünftigen Herausforderungen finanziell bewältigen zu können.

Stadt Bad Vilbel, den 20.12.2024

Magistrat der Stadt Bad Vilbel



- Bastian Zander -
Erster Stadtrat