Gesamtproduktplan BV Stadt Bad Vilbel
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

## Teilergebnishaushalt
## - EUR -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 862.200 | 862.100 | 848.800 | 683.067,90 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 4.700,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 892.810 | 890.210 | 673.150 | 887.702,84 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 7.430 | 8.600 | 8.420 | 29.650,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 13.000 | 12.200 | 16.750 | 603.965,04 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **1.780.440** | **1.778.110** | **1.554.120** | **2.209.085,78** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 6.258.900 | 6.046.840 | 5.299.450 | 3.989.372,73 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.071.400 | 1.026.400 | 989.450 | 1.778.474,95 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.340.770 | 6.623.795 | 3.484.180 | 2.869.736,11 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 235.100 | 290.730 | 227.490 | 334.611,83 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.030 | 5.030 | 23.640 | 3.750,19 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **13.911.200** | **13.992.795** | **10.024.210** | **8.975.945,81** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-12.130.760** | **-12.214.685** | **-8.470.090** | **-6.766.860,03** |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 12.204.990 | 2.863.510 | 2.882.160 | 486.637,19 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **12.204.990** | **2.863.510** | **2.882.160** | **486.637,19** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **74.230** | **-9.351.175** | **-5.587.930** | **-6.280.222,84** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **74.230** | **-9.351.175** | **-5.587.930** | **-6.280.222,84** |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 293.130 | 282.130 | 203.130 | 202.430,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.576 | 25.706 | 18.322 | 51.911,91 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **266.554** | **256.424** | **184.808** | **150.518,09** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **340.784** | **-9.094.751** | **-5.403.122** | **-6.129.704,75** |

Gesamtproduktplan BV Stadt Bad Vilbel
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.000 | 0 | 2.500 | 0 | 500 | 10.000,00 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 338.500 | 0 | 18.660.000 | 0 | 16.000.000 | 140.664,60 | 216.244.300 | 16.295.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 256.410 | 0 | 256.410 | 0 | 256.410 | 256.410,00 | 1.369.230 | 256.410 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **596.910** | **0** | **18.918.910** | **0** | **16.256.910** | **407.074,60** | **217.621.130** | **16.552.210** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.234.000 | 0 | 1.234.000 | 0 | 20.398.710 | 956.046,30 | 62.988.944 | 20.558.944 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.118.000 | 1.000.000 | 2.082.000 | 0 | 1.377.000 | 32.087,33 | 8.926.337 | 1.590.337 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.677.082 | 0 | 1.210.636 | 0 | 452.740 | 337.426,34 | 7.146.463 | 487.145 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 | 39.645,49 | 284.502 | 77.002 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **10.070.582** | **1.000.000** | **4.568.136** | **0** | **22.269.950** | **1.365.205,46** | **79.346.246** | **22.713.428** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.473.672** | **-1.000.000** | **14.350.774** | **0** | **-6.013.040** | **-958.130,86** | **138.274.884** | **-6.161.218** | **-1.000.000** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 862.200 | 862.100 | 848.800 | 683.067,90 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 4.700,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 892.810 | 890.210 | 673.150 | 887.702,84 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 7.430 | 8.600 | 8.420 | 29.650,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 13.000 | 12.200 | 16.750 | 603.965,04 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **1.780.440** | **1.778.110** | **1.554.120** | **2.209.085,78** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 6.258.900 | 6.046.840 | 5.299.450 | 3.989.372,73 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.071.400 | 1.026.400 | 989.450 | 1.778.474,95 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.340.770 | 6.623.795 | 3.484.180 | 2.869.736,11 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 235.100 | 290.730 | 227.490 | 334.611,83 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.030 | 5.030 | 23.640 | 3.750,19 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **13.911.200** | **13.992.795** | **10.024.210** | **8.975.945,81** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-12.130.760** | **-12.214.685** | **-8.470.090** | **-6.766.860,03** |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 12.204.990 | 2.863.510 | 2.882.160 | 486.637,19 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **12.204.990** | **2.863.510** | **2.882.160** | **486.637,19** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **74.230** | **-9.351.175** | **-5.587.930** | **-6.280.222,84** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **74.230** | **-9.351.175** | **-5.587.930** | **-6.280.222,84** |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 293.130 | 282.130 | 203.130 | 202.430,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.576 | 25.706 | 18.322 | 51.911,91 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **266.554** | **256.424** | **184.808** | **150.518,09** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **340.784** | **-9.094.751** | **-5.403.122** | **-6.129.704,75** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.000 | 0 | 2.500 | 0 | 500 | 10.000,00 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 338.500 | 0 | 18.660.000 | 0 | 16.000.000 | 140.664,60 | 216.244.300 | 16.295.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 256.410 | 0 | 256.410 | 0 | 256.410 | 256.410,00 | 1.369.230 | 256.410 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **596.910** | **0** | **18.918.910** | **0** | **16.256.910** | **407.074,60** | **217.621.130** | **16.552.210** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.234.000 | 0 | 1.234.000 | 0 | 20.398.710 | 956.046,30 | 62.988.944 | 20.558.944 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.118.000 | 1.000.000 | 2.082.000 | 0 | 1.377.000 | 32.087,33 | 8.926.337 | 1.590.337 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.677.082 | 0 | 1.210.636 | 0 | 452.740 | 337.426,34 | 7.146.463 | 487.145 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 | 39.645,49 | 284.502 | 77.002 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **10.070.582** | **1.000.000** | **4.568.136** | **0** | **22.269.950** | **1.365.205,46** | **79.346.246** | **22.713.428** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.473.672** | **-1.000.000** | **14.350.774** | **0** | **-6.013.040** | **-958.130,86** | **138.274.884** | **-6.161.218** | **-1.000.000** | **0** | **0** |

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

## Beschreibung

Organisationsplanung, Zentrale Hausdienste (Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung, Zustell- und Kurierdienste), Verwaltung der städtischen Versicherungen (Gebäude-, Haftpflicht- und Kfz-Versicherungen)

## Ziele

Sicherstellung eines geordneten Verwaltungsablaufs, Versicherungsmanagement und Kostenüberwachung

## Kenn- u. Messzahlen

ca. 250 Fahrzeuge in der Kfz-Versicherung (Haftpflicht und Kasko), ca. 130 Gebäude in der Gebäudeversicherung

## Zuständigkeit

Frau Bär

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.100 | 16.100 | 14.600 | 13.792,92 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 594.000 | 594.000 | 523.900 | 593.889,33 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 7.430 | 8.490 | 8.180 | 12.448,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.200 | 2.200 | 2.750 | 2.362,00 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **619.730** | **620.790** | **549.430** | **622.492,25** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 836.500 | 812.200 | 1.193.850 | 572.519,79 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 76.700 | 74.100 | 135.800 | 118.143,51 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.643.390 | 1.694.330 | 1.713.530 | 1.716.367,56 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 101.760 | 138.320 | 103.980 | 163.007,37 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.840 | 1.840 | 500 | 293,00 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **2.660.190** | **2.720.790** | **3.147.660** | **2.570.331,23** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-2.040.460** | **-2.100.000** | **-2.598.230** | **-1.947.838,98** |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-2.040.460** | **-2.100.000** | **-2.598.230** | **-1.947.838,98** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-2.040.460** | **-2.100.000** | **-2.598.230** | **-1.947.838,98** |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 293.130 | 282.130 | 203.130 | 202.430,00 |

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917 | 1.854 | 1.420 | 1.529,54 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **291.213** | **280.276** | **201.710** | **200.900,46** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **-1.749.247** | **-1.819.724** | **-2.396.520** | **-1.746.938,52** |

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

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 280.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 217.420 | 161.714,68 | 168.663 | 53.663 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **23.000** | **0** | **273.000** | **0** | **247.420** | **161.714,68** | **448.663** | **83.663** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-23.000** | **0** | **-273.000** | **0** | **-247.420** | **-151.714,68** | **-448.663** | **-83.663** | **0** | **0** | **0** |

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

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **3024 I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (kleinere Investitionen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 6.328,71 | 143.670 | 43.670 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **20.000** | **0** | **20.000** | **0** | **20.000** | **6.328,71** | **143.670** | **43.670** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-6.328,71** | **-143.670** | **-43.670** | **0** | **0** | **0** |
| **5384 Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 280.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **250.000** | **0** | **30.000** | **0,00** | **280.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **-30.000** | **0,00** | **-280.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** |
| **6003 Vermögensgegenstände Rathaus** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 90.920 | 0,00 | 8.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **1.500** | **0** | **1.500** | **0** | **90.920** | **0,00** | **8.000** | **500** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **0** | **-90.920** | **0,00** | **-8.000** | **-500** | **0** | **0** | **0** |

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

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 3.500 | 16.118,27 | 16.993 | 9.493 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **1.500** | **0** | **1.500** | **0** | **3.500** | **16.118,27** | **16.993** | **9.493** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **0** | **-3.500** | **-16.118,27** | **-16.993** | **-9.493** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.02 | Kommunale Vertretungsorgane |

## Beschreibung

Geschäftsführung städt. Gremien (Magistrat, Kommissionen, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Kultur- und Sozialausschuss, Ausländerbeirat, Ortsbeiräte, Seniorenbeirat), grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Durchführung von Bürgerversammlungen

## Ziele

Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit, Abwicklung der Sitzungen gemäß Jahresterminplan

## Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Sitzungen nach Terminplan = ca. 88 Sitzungen/Jahr

## Zuständigkeit

Herr Döpfner

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.02 | Kommunale Vertretungsorgane |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 110 | 240 | 703,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.150 | 1.150 | 1.350 | 1.701,24 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **1.150** | **1.260** | **1.590** | **2.404,24** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.006.400 | 970.740 | 677.000 | 664.799,09 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 466.400 | 452.800 | 376.400 | 384.193,31 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.530 | 256.500 | 255.900 | 228.350,71 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.750 | 12.080 | 8.180 | 18.490,40 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **1.737.080** | **1.692.120** | **1.317.480** | **1.295.833,51** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-1.735.930** | **-1.690.860** | **-1.315.890** | **-1.293.429,27** |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-1.735.930** | **-1.690.860** | **-1.315.890** | **-1.293.429,27** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-1.735.930** | **-1.690.860** | **-1.315.890** | **-1.293.429,27** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917 | 1.854 | 1.421 | 1.416,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.917** | **-1.854** | **-1.421** | **-1.416,00** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **-1.737.847** | **-1.692.714** | **-1.317.311** | **-1.294.845,27** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.02 | Kommunale Vertretungsorgane |

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 9.000 | 14.075,41 | 30.822 | 25.822 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **1.000** | **0** | **1.000** | **0** | **9.000** | **14.075,41** | **30.822** | **25.822** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **0** | **-8.500** | **-14.075,41** | **-30.822** | **-25.822** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.02 | Kommunale Vertretungsorgane |

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **6002 Vermögensgegenstände Magistrat** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 3.000 | 3.748,64 | 30.822 | 25.822 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **1.000** | **0** | **1.000** | **0** | **3.000** | **3.748,64** | **30.822** | **25.822** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **0** | **-3.000** | **-3.748,64** | **-30.822** | **-25.822** | **0** | **0** | **0** |
| **6061 Beschaffung von Hardware für Mandatsträger** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.516,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **1.516,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **-1.516,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Beschreibung

Organisation, Planung / Koordination und Durchführung von Repräsentationsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Verleihung von Auszeichnungen gem. Ehrenordnung, Anträge auf Verleihung von Orden und Ehrenzeichen auf Landes- und Bundesebene, Durchführung von Alters und Ehejubiläen, Koordinierung von Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften

## Ziele

Durchführung von Ehrungs- und Repräsentationsverpflichtungen, Bürgerempfang, Aufrechterhaltung der Städtepartnerschaften

## Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Städtepartnerschaftskontakte = 1 x jährlicher Besuch in Glossop und Moulins, Anzahl Bürgerempfänge = 1 (alle 18 Monate)

## Zuständigkeit

Herr Loos

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 22.600 | 22.000 | 22.900 | 21.829,30 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.500 | 12.100 | 9.600 | 9.087,67 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.250 | 21.200 | 18.500 | 20.035,50 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 380 | 544,00 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **59.350** | **55.300** | **51.380** | **51.496,47** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-59.350** | **-55.300** | **-51.380** | **-51.496,47** |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-59.350** | **-55.300** | **-51.380** | **-51.496,47** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-59.350** | **-55.300** | **-51.380** | **-51.496,47** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917 | 1.854 | 1.421 | 1.417,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.917** | **-1.854** | **-1.421** | **-1.417,00** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **-61.267** | **-57.154** | **-52.801** | **-52.913,47** |

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

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Summe** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 11 | **Summe** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.04 | Personaldienstleistungen für Dritte |

## Beschreibung

Betreuung des Personals (Tarif- und Vertragsangelegenheiten und/oder Entgeltabrechnung) für Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal - Bad Vilbel, Verein Stadtmarketing Bad Vilbel e.V., Verein KulturStadt Bad Vilbel e.V.

## Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit, termingerechte Erledigung der Abrechnungsfälle für Dritte zur Vermeidung von Säumniszuschlägen an Sozialversicherungsträger und Behörden

## Kenn- u. Messzahlen

3 externe Organisationseinheiten mit 97 Beschäftigten

## Zuständigkeit

Herr Hitziger

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.04 | Personaldienstleistungen für Dritte |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 165.600 | 163.000 | 17.900 | 155.109,67 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 700 | 700 | 700 | 680,40 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **166.300** | **163.700** | **18.600** | **155.790,07** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 87.100 | 84.900 | 78.300 | 81.860,56 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 89.300 | 86.700 | 79.100 | 75.745,93 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **176.400** | **171.600** | **157.400** | **157.606,49** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-10.100** | **-7.900** | **-138.800** | **-1.816,42** |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-10.100** | **-7.900** | **-138.800** | **-1.816,42** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-10.100** | **-7.900** | **-138.800** | **-1.816,42** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917 | 1.854 | 1.422 | 1.417,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.917** | **-1.854** | **-1.422** | **-1.417,00** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **-12.017** | **-9.754** | **-140.222** | **-3.233,42** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.04 | Personaldienstleistungen für Dritte |

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Beschreibung

Personalgewinnung und -betreuung, Aus- und Fortbildung, Gehälter- und Entgeltberechnung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Frauenförderung

## Ziele

Gewinnung von geeignetem Fachpersonal bzw. Nachwuchskräfte zur Deckung des notw. Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes, Reduzierung bzw. Nichtausweitung des Personalkostenanteils pro Einwohner im Benehmen mit den städt. Gremien und den Verantwortlichen der Fachbereiche

## Kenn- u. Messzahlen

Stellenplan 2024: 27 Beamtinnen und Beamte, 530 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, davon 209 im Sozial- und Erziehungsdient; Personalaufwendungen 2024: 32,85 Mio. EUR

## Zuständigkeit

Herr Hitziger

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 450 | 450 | 450 | 584.295,80 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **450** | **450** | **450** | **584.295,80** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 1.341.000 | 1.299.800 | 1.095.100 | 875.632,68 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 73.300 | 71.100 | 64.500 | 892.186,52 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.410 | 184.510 | 225.350 | 133.802,21 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.690 | 2.220 | 1.320 | 3.586,93 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **1.565.400** | **1.557.630** | **1.386.270** | **1.905.208,34** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-1.564.950** | **-1.557.180** | **-1.385.820** | **-1.320.912,54** |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-1.564.950** | **-1.557.180** | **-1.385.820** | **-1.320.912,54** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-1.564.950** | **-1.557.180** | **-1.385.820** | **-1.320.912,54** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917 | 1.854 | 1.422 | 1.417,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.917** | **-1.854** | **-1.422** | **-1.417,00** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **-1.566.867** | **-1.559.034** | **-1.387.242** | **-1.322.329,54** |

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

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.970,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 | 39.645,49 | 284.502 | 77.002 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **41.500** | **0** | **41.500** | **0** | **41.500** | **42.616,42** | **284.502** | **77.002** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-41.500** | **0** | **-41.500** | **0** | **-41.500** | **-42.616,42** | **-284.502** | **-77.002** | **0** | **0** | **0** |

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

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 41.500 | 0 | 41.500 | 0 | 41.500 | 39.645,49 | 284.502 | 77.002 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **41.500** | **0** | **41.500** | **0** | **41.500** | **39.645,49** | **284.502** | **77.002** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-41.500** | **0** | **-41.500** | **0** | **-41.500** | **-39.645,49** | **-284.502** | **-77.002** | **0** | **0** | **0** |

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

## Beschreibung

Durchführung des HPVG (Hessisches Personalvertretungsgesetzes) = Beteiligung des Personalrates, Schwerbehindertenvertretung sowie JAV bei mitbestimmungspflichtigen bzw. mitwirkungspflichtigen Personalangelegenheiten

## Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten, Vermeidung von Streitverfahren im Zusammenhang mit dem HPVG

## Kenn- u. Messzahlen

Personalentscheidungen 2023 = 174

## Zuständigkeit

Herr Hitziger

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 69.300 | 67.300 | 66.100 | 61.639,85 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.000 | 9.700 | 9.300 | 8.563,01 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.500 | 31.400 | 31.280 | 5.499,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 110 | 260 | 439,00 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **107.800** | **108.510** | **106.940** | **76.141,13** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-107.800** | **-108.510** | **-106.940** | **-76.141,13** |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-107.800** | **-108.510** | **-106.940** | **-76.141,13** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-107.800** | **-108.510** | **-106.940** | **-76.141,13** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917 | 1.854 | 1.422 | 1.417,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.917** | **-1.854** | **-1.422** | **-1.417,00** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **-109.717** | **-110.364** | **-108.362** | **-77.558,13** |

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

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 9.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **1.500** | **0** | **1.500** | **0** | **1.500** | **0,00** | **9.000** | **1.500** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **0,00** | **-9.000** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** |

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

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **6015 Vermögensgegenstände Personalrat** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 9.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **1.500** | **0** | **1.500** | **0** | **1.500** | **0,00** | **9.000** | **1.500** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **0,00** | **-9.000** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** |

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

## Beschreibung

Rechtliche Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung, Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Beratung/Vertretung in Widerspruchsverfahren, Beratung bei Vertragsabschlüssen, Satzungsrecht, Ausbildung von Referendaren

## Zuständigkeit

Frau Pohl

## Ziele

Vermeidung/Reduzierung der gerichtlichen Verfahren, Rechtssicherheit für Verwaltung und Politik

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 100 | 100 | 510 | 0,00 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **100** | **100** | **510** | **0,00** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 50.100 | 48.500 | 65.700 | 66.684,04 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 23.900 | 23.200 | 18.600 | 17.978,90 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.910 | 31.945 | 25.350 | 16.218,78 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 340 | 480 | 150 | 486,00 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **105.250** | **104.125** | **109.800** | **101.367,72** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-105.150** | **-104.025** | **-109.290** | **-101.367,72** |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-105.150** | **-104.025** | **-109.290** | **-101.367,72** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-105.150** | **-104.025** | **-109.290** | **-101.367,72** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917 | 1.854 | 1.422 | 1.417,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.917** | **-1.854** | **-1.422** | **-1.417,00** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **-107.067** | **-105.879** | **-110.712** | **-102.784,72** |

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

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.040 | 0 | 1.060 | 0 | 1.020 | 0,00 | 8.168 | 2.705 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **1.040** | **0** | **1.060** | **0** | **1.020** | **0,00** | **8.168** | **2.705** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.040** | **0** | **-1.060** | **0** | **-1.020** | **0,00** | **-8.168** | **-2.705** | **0** | **0** | **0** |

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

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **6009 Vermögensgegenstände Rechtsamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.040 | 0 | 1.060 | 0 | 1.020 | 0,00 | 8.168 | 2.705 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **1.040** | **0** | **1.060** | **0** | **1.020** | **0,00** | **8.168** | **2.705** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-1.040** | **0** | **-1.060** | **0** | **-1.020** | **0,00** | **-8.168** | **-2.705** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.08 | Finanzmanagement |

## Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplans und evtl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufbau und Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens, Beteiligungsmanagement, Kommunaler Finanzausgleich

## Zuständigkeit

Herr Albert

## Kenn- u. Messzahlen

1 Haushaltsplan (ggf. 1 Nachtragshaushaltsplan) pro Jahr, mind. 2 Berichte über den Haushaltsvollzug gem. § 28 GemHVO-Doppik, 1 Beteiligungsbericht gem. § 123a HGO

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.08 | Finanzmanagement |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 12.102,04 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 800 | 800 | 1.120,40 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **13.222,44** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 278.200 | 270.000 | 254.800 | 169.905,11 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 89.400 | 86.500 | 70.100 | 76.170,29 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.140 | 88.940 | 212.810 | 192.933,03 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.080 | 2.630 | 3.820 | 1.661,89 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **450.820** | **448.070** | **541.530** | **440.670,32** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-445.020** | **-442.270** | **-535.730** | **-427.447,88** |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 2.754.990 | 2.773.510 | 2.792.160 | 178.018,43 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **2.754.990** | **2.773.510** | **2.792.160** | **178.018,43** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **2.309.970** | **2.331.240** | **2.256.430** | **-249.429,45** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **2.309.970** | **2.331.240** | **2.256.430** | **-249.429,45** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.566 | 1.519 | 1.207 | 1.201,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.566** | **-1.519** | **-1.207** | **-1.201,00** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **2.308.404** | **2.329.721** | **2.255.223** | **-250.630,45** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.08 | Finanzmanagement |

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 256.410 | 0 | 256.410 | 0 | 256.410 | 256.410,00 | 1.369.230 | 256.410 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **256.410** | **0** | **256.410** | **0** | **256.410** | **256.410,00** | **1.369.230** | **256.410** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0,00 | 2.267 | 2.267 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **0,00** | **2.267** | **2.267** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **256.410** | **0** | **256.410** | **0** | **252.410** | **256.410,00** | **1.366.963** | **254.143** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.08 | Finanzmanagement |

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **6010 Vermögensgegenstände Kämmerei** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0,00 | 2.267 | 2.267 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **0,00** | **2.267** | **2.267** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **0,00** | **-2.267** | **-2.267** | **0** | **0** | **0** |
| **7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 256.410 | 0 | 256.410 | 0 | 256.410 | 256.410,00 | 1.369.230 | 256.410 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **256.410** | **0** | **256.410** | **0** | **256.410** | **256.410,00** | **1.369.230** | **256.410** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **256.410** | **0** | **256.410** | **0** | **256.410** | **256.410,00** | **1.369.230** | **256.410** | **0** | **0** | **0** |

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

## Beschreibung

Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. der Aufnahme von Kassenkrediten, Führung der Kassenbücher und des Jahresabschlusses, Vollstreckungsmaßnahmen (auch Fremdersuchen), Führung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Beratung in buchhalterischen Fragen, Aufbewahrung von Bürgschaften

## Ziele

Sicherstellung der Kassenliquidität, Auszahlung der gebuchten Rechnungen nach Zahlungsziel, turnusmäßige Erstellung der Lastschriften, zeitnahe Erstellung von Mahnungen (mindestens alle 4 Wochen), Vollstreckungsmaßnahmen bei eigenen und fremden Forderungen, fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Jahresabschluss)

## Kenn- u. Messzahlen

1 Jahresabschluss, 1 Gesamtabschluss, 8 Girokonten, 2 Sparbücher, rd. 630.000 Journal-Buchungen, rd. 20.800 Anlagegüter

## Zuständigkeit

Herr Schneider

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 2.266,65 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 10.101,32 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **12.367,97** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 523.600 | 508.300 | 451.300 | 283.675,30 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 55.100 | 53.300 | 57.500 | 48.088,80 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.380 | 61.800 | 80.880 | 50.320,87 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.360 | 2.780 | 3.000 | 3.682,12 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 140 | 140,00 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **640.440** | **626.180** | **592.820** | **385.907,09** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-630.940** | **-616.680** | **-583.320** | **-373.539,12** |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 308.618,76 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **308.618,76** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-540.940** | **-526.680** | **-493.320** | **-64.920,36** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-540.940** | **-526.680** | **-493.320** | **-64.920,36** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.566 | 1.519 | 1.206 | 1.202,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.566** | **-1.519** | **-1.206** | **-1.202,00** |

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -542.506 | -528.199 | -494.526 | -66.122,36 |

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

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 5.000 | 582,12 | 14.216 | 6.716 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **1.500** | **0** | **1.500** | **0** | **5.000** | **582,12** | **14.216** | **6.716** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **0** | **-5.000** | **-582,12** | **-14.216** | **-6.716** | **0** | **0** | **0** |

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

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 5.000 | 582,12 | 14.216 | 6.716 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **1.500** | **0** | **1.500** | **0** | **5.000** | **582,12** | **14.216** | **6.716** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **0** | **-5.000** | **-582,12** | **-14.216** | **-6.716** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.10 | Grundstücksmanagement |

## Beschreibung

Leistungen im Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken der Stadt Bad Vilbel (ausgenommen der Straßen- und Verkehrsflächen); Verpachtungen; Ankauf von unbebauten Grundstücken für die Aufwertung zu Bauland oder für die städtische Grundstücksreserve; Baulandumlegungen; Gestattungsverträge für unbebaute Grundstücke; Verwaltung von Grunddienstbarkeiten bzw. Baulasten; Pflege von unbebauten Grundstücken (auch Pflegeaufträge an Dritte); Grundstücksverkäufe

## Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung von Grundstücksgeschäften, Bereitstellung von Grundstücken (= Grundstücksreserve) für eine städtische Neuordnung (Ansiedlung von Gewerbe, Vermarktung Wohnbaugebiete)

## Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Nutzungs-/Gestattungsverträge = 25, Anzahl Erbaurechtsverträge = 1, Anzahl Mietverträge = 3, Anzahl Kaufverträge = 50, Anzahl Pachtverträge = 25

## Zuständigkeit

Herr Brück

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.10 | Grundstücksmanagement |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 692.100 | 692.000 | 680.200 | 667.008,33 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 4.700,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 50 | 1.663,45 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 16.499,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 150 | 150 | 450 | 5.695,97 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **697.250** | **697.150** | **687.700** | **695.566,75** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 317.800 | 308.500 | 421.600 | 367.062,52 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 61.600 | 59.700 | 79.100 | 71.584,85 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 333.160 | 322.800 | 407.200 | 112.958,92 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.940 | 12.950 | 11.360 | 12.963,01 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 500 | 20.000 | 110,64 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **724.000** | **704.450** | **939.260** | **564.679,94** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-26.750** | **-7.300** | **-251.560** | **130.886,81** |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 9.360.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **9.360.000** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **9.333.250** | **-7.300** | **-251.560** | **130.886,81** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.10 | Grundstücksmanagement |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **9.333.250** | **-7.300** | **-251.560** | **130.886,81** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.583 | 1.535 | 1.217 | 34.753,37 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.583** | **-1.535** | **-1.217** | **-34.753,37** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **9.331.667** | **-8.835** | **-252.777** | **96.133,44** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.10 | Grundstücksmanagement |

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 338.500 | 0 | 18.660.000 | 0 | 16.000.000 | 139.601,52 | 216.244.300 | 16.295.800 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **338.500** | **0** | **18.660.000** | **0** | **16.000.000** | **139.601,52** | **216.244.300** | **16.295.800** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.234.000 | 0 | 1.234.000 | 0 | 20.398.710 | 878.355,19 | 62.988.944 | 20.558.944 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 707.000 | 0 | 707.000 | 0 | 532.000 | 8.433,34 | 4.067.000 | 532.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 4.928,59 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **5.991.000** | **0** | **1.941.000** | **0** | **20.932.710** | **891.717,12** | **67.105.944** | **21.090.944** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.652.500** | **0** | **16.719.000** | **0** | **-4.932.710** | **-752.115,60** | **149.138.356** | **-4.795.144** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.10 | Grundstücksmanagement |

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **1001 Grundstückserlöse** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 338.500 | 0 | 2.160.000 | 0 | 0 | 8.202,00 | 27.700.300 | 251.800 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **338.500** | **0** | **2.160.000** | **0** | **0** | **8.202,00** | **27.700.300** | **251.800** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **338.500** | **0** | **2.160.000** | **0** | **0** | **8.202,00** | **27.700.300** | **251.800** | **0** | **0** | **0** |
| | **1002 Grundstückserlöse Dortelweil West** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 16.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 16.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **16.500.000** | **0** | **0** | **0,00** | **16.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **0** | **0** | **16.500.000** | **0** | **0** | **0,00** | **16.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **1003 Grundstückserlöse Quellenpark** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 0,00 | 172.044.000 | 16.044.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000.000** | **0,00** | **172.044.000** | **16.044.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000.000** | **0,00** | **172.044.000** | **16.044.000** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.10 | Grundstücksmanagement |

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.800.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 4.100.000 | 723.029,92 | 12.985.439 | 4.185.439 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **4.800.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **4.100.000** | **723.029,92** | **12.985.439** | **4.185.439** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-4.800.000** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **-4.100.000** | **-723.029,92** | **-12.985.439** | **-4.185.439** | **0** | **0** | **0** |
| | **4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 16.014.710 | 0,00 | 48.964.710 | 16.014.710 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **150.000** | **0** | **150.000** | **0** | **16.014.710** | **0,00** | **48.964.710** | **16.014.710** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **0** | **-16.014.710** | **0,00** | **-48.964.710** | **-16.014.710** | **0** | **0** | **0** |
| | **4003 Grundstückserwerbskosten** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 270.000 | 0 | 70.000 | 0 | 270.000 | 74.830,04 | 897.113 | 287.113 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **270.000** | **0** | **70.000** | **0** | **270.000** | **74.830,04** | **897.113** | **287.113** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-270.000** | **0** | **-70.000** | **0** | **-270.000** | **-74.830,04** | **-897.113** | **-287.113** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.10 | Grundstücksmanagement |

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0,00 | 138.517 | 68.517 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **14.000** | **0** | **14.000** | **0** | **14.000** | **0,00** | **138.517** | **68.517** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **0,00** | **-138.517** | **-68.517** | **0** | **0** | **0** |
| **5501 Vermessungskosten Dortelweil-West** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.510 | 2.510 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.473,22 | 30.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **5.000** | **0** | **5.000** | **0** | **5.000** | **1.473,22** | **32.510** | **7.510** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-1.473,22** | **-32.510** | **-7.510** | **0** | **0** | **0** |
| **5503 Vermessungskosten Quellenpark** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 655 | 655 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 25.000 | 654,50 | 1.025.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **25.000** | **654,50** | **1.025.655** | **25.655** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-200.000** | **0** | **-200.000** | **0** | **-25.000** | **-654,50** | **-1.025.655** | **-25.655** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.10 | Grundstücksmanagement |

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **5504 Vermessungskosten div. Baugebiet** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 6.305,62 | 3.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **6.305,62** | **3.000.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **-6.305,62** | **-3.000.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 12.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **2.000** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **0,00** | **12.000** | **2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **0,00** | **-12.000** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 4.928,59 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **4.928,59** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-4.928,59** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Beschreibung

Gesetzliche Prüfungsaufgaben gem. § 131 Abs. 1 HGO: Prüfung des Jahresabschlusses, laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung. Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfung. Übertragene Aufgaben gemäß § 131 Abs. 2 HGO i. V. m. der geltenden Dienstanweisung der Stadt Bad Vilbel: Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung von Anordnungen vor ihrer Zuleitung an die Stadtkasse (Visa-Kontrolle), Prüfung von Auftragsvergaben (insbesondere bei Bauvorhaben sowie die Prüfung von Bauabrechnungen), Beratungsleistungen für die Fachbereiche in haushaltsrechtlichen Fragen, Unterstützung der überörtlichen Prüfung

## Ziele

Haushalts- und Finanzkontrolle, Prüfung des Verwaltungshandelns auf Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit, Korruptionsvermeidung, Fristgerechte Prüfung Jahresabschluss

## Kenn- u. Messzahlen

1 Prüfungsbericht Jahresabschluss Stadt, 1 Prüfungsbericht Konzernabschluss, diverse Prüfungsberichte: 2 x Stadtkasse/Jahr, 1 Zweckverband, 7 Vereine, 25 Nebenkassen

## Zuständigkeit

Herr Geh

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 950 | 950 | 5.250 | 953,60 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **950** | **950** | **5.250** | **953,60** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 146.600 | 142.400 | 134.600 | 100.383,78 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.400 | 28.600 | 27.500 | 23.285,43 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.770 | 1.900 | 11.650 | 4.724,89 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 150 | 150 | 0 | 249,20 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **177.920** | **173.050** | **173.750** | **128.643,30** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-176.970** | **-172.100** | **-168.500** | **-127.689,70** |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-176.970** | **-172.100** | **-168.500** | **-127.689,70** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-176.970** | **-172.100** | **-168.500** | **-127.689,70** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.698 | 1.645 | 1.287 | 1.283,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.698** | **-1.645** | **-1.287** | **-1.283,00** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **-178.668** | **-173.745** | **-169.787** | **-128.972,70** |

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

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 500 | 0 | 500 | 0 | 1.000 | 759,20 | 5.340 | 2.840 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **500** | **0** | **500** | **0** | **1.000** | **759,20** | **5.340** | **2.840** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-500** | **0** | **-500** | **0** | **-1.000** | **-759,20** | **-5.340** | **-2.840** | **0** | **0** | **0** |

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

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **6006 Vermögensgegenstände RPA** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 500 | 0 | 500 | 0 | 1.000 | 759,20 | 5.340 | 2.840 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **500** | **0** | **500** | **0** | **1.000** | **759,20** | **5.340** | **2.840** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-500** | **0** | **-500** | **0** | **-1.000** | **-759,20** | **-5.340** | **-2.840** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.12 | Leistungen des Betriebshofs |

## Beschreibung

Hilfsorgan der Verwaltung, Kraftfahrzeugwerkstatt, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

## Ziele

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

## Kenn- u. Messzahlen

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 95 p.a.; Abgasuntersuchungen = 45 p.a., Hauptuntersuchungen = 48 p.a., Reifenwechsel = 62 PKW p.a.

## Zuständigkeit

Herr Buchardt

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.12 | Leistungen des Betriebshofs |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.155,63 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **159.000** | **159.000** | **159.000** | **7.155,63** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643, 647-649,65 | Personalaufwendungen | 588.000 | 570.800 | 602.700 | 547.508,25 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 35.900 | 34.800 | 46.150 | 41.903,94 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 414.950 | 404.780 | 454.580 | 360.017,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 103.250 | 111.460 | 94.100 | 122.405,47 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.690 | 2.690 | 3.000 | 3.206,55 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **1.144.790** | **1.124.530** | **1.200.530** | **1.075.042,01** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-985.790** | **-965.530** | **-1.041.530** | **-1.067.886,38** |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-985.790** | **-965.530** | **-1.041.530** | **-1.067.886,38** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-985.790** | **-965.530** | **-1.041.530** | **-1.067.886,38** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.910 | 2.802 | 2.033 | 2.025,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-2.910** | **-2.802** | **-2.033** | **-2.025,00** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **-988.700** | **-968.332** | **-1.043.563** | **-1.069.911,38** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.12 | Leistungen des Betriebshofs |

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.691,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.411.000 | 1.000.000 | 1.125.000 | 0 | 815.000 | 23.653,99 | 4.579.337 | 1.028.337 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 90.000 | 0 | 55.000 | 0 | 10.000 | 119.632,46 | 362.205 | 158.205 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **2.501.000** | **1.000.000** | **1.180.000** | **0** | **825.000** | **220.977,56** | **4.941.542** | **1.186.542** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.501.000** | **-1.000.000** | **-1.180.000** | **0** | **-825.000** | **-220.977,56** | **-4.941.542** | **-1.186.542** | **-1.000.000** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.12 | Leistungen des Betriebshofs |

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **5386 Austausch Sektionaltore Betriebshof** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 60.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **15.000** | **0** | **15.000** | **0** | **15.000** | **0,00** | **60.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **0,00** | **-60.000** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **5606 Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.691,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.700.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 23.653,99 | 3.113.337 | 813.337 | 600.000 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **1.700.000** | **600.000** | **600.000** | **0** | **600.000** | **101.345,10** | **3.113.337** | **813.337** | **600.000** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-1.700.000** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **-600.000** | **-101.345,10** | **-3.113.337** | **-813.337** | **-600.000** | **0** | **0** |
| | **5614 Umbau Sozialräume Betriebshof** | | | | | | | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 650.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 200.000 | 0,00 | 1.250.000 | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **650.000** | **400.000** | **400.000** | **0** | **200.000** | **0,00** | **1.250.000** | **200.000** | **400.000** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-650.000** | **-400.000** | **-400.000** | **0** | **-200.000** | **0,00** | **-1.250.000** | **-200.000** | **-400.000** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.12 | Leistungen des Betriebshofs |

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **5615 LKW-Montagegrube KFZ-Werkstatt Betriebshof** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **46.000** | **0** | **110.000** | **0** | **0** | **0,00** | **156.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-46.000** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-156.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6045 Vermögensgegenstände Betriebshof** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 90.000 | 0 | 55.000 | 0 | 10.000 | 119.632,46 | 362.205 | 158.205 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **90.000** | **0** | **55.000** | **0** | **10.000** | **119.632,46** | **362.205** | **158.205** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-90.000** | **0** | **-55.000** | **0** | **-10.000** | **-119.632,46** | **-362.205** | **-158.205** | **0** | **0** | **0** |

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

## Beschreibung

Unterstützung bei der Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen der Verwaltung und der Eigenbetriebe sowie bei der Durchführung der nationalen und EU-Vergabeverfahren in vergaberechtlicher Hinsicht. Um dem eigenen hohen Anspruch an Transparenz und Manipulationsvorbeugung bei seinen Vergabeverfahren gerecht zu werden, hat die Stadt Bad Vilbel für Auftragsvergaben im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnungen (VgV/VOB) eine Submissionsstelle im Fachdienst Recht, Vergabe und Beschaffung eingerichtet. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen. Vergabezentrum: Es wurde im Jahr 2020 mit drei weiteren Kommunen eine Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Vergabe im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages abgeschlossen. Die Kommunen werden seit September 2021 durch das Vergabezentrum bei Planung und der Durchführung von Ausschreibungen gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vergaberechtlich beraten und unterstützt

## Ziele

Rechtssichere Abwicklung aller Verfahren und Submissionen bei beschränkten und öffentlichen Ausschreibungen für die Vergaben der Stadt Bad Vilbel. Dies geschieht auch unter dem Aspekt der Korruptionsvorbeugung gemäß des Antikorruptionsgesetzes. Die Angebote der Firmen gehen im Rahmen des Vergabeverfahrens zunächst nicht an die Fachabteilung oder Eigenbetrieb der Stadt Bad Vilbel, die den Auftrag zu vergeben hat, sondern als verschlüsseltes elektronisches Angebot über die zertifizierte Vergabeplattform an die Submissionsstelle. Diese führt dann die Angebotsöffnung sowie im Anschluss daran eine erste formale und rechnerische Prüfung durch. Erst danach gehen die Angebote zur weiteren Prüfung an die ausschreibende Organisationseinheit zur abschließenden Wertung und Vorbereitung der Vergabeentscheidung. Durch dieses Verfahren wird dem bei Vergaben geforderten Mehraugenprinzip Rechnung getragen und eine transparente Vergabepraxis gefördert. In den nächsten Jahren soll eine Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung durch Einführung einer zentralen Beschaffung, welche die dezentrale Beschaffung ablöst, erreicht werden. Angestrebt wird eine Kosteneinsparung im Bereich der Beschaffung von Büromaterialien und der Beschaffung von Reinigungsleistungen. Durch die Vereinheitlichung von Beschaffungsprozessen soll dem Transparenzgebot und der Nachhaltigkeit von zu beschaffenden Leistungen Rechnung getragen werden. Es soll eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung geschaffen werden. Vergabezentrum: Planung und rechtssichere Durchführung von Vergaben für die Stad Bad Vilbel sowie die beteiligten Kommunen. Langfrisitges Ziel ist die Optimierung der Beschaffung durch Mengenbündelung und gemeinsame Ausschreibung

## Zuständigkeit

Frau Pohl

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 118.610 | 118.610 | 116.290 | 114.837,03 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **118.610** | **118.610** | **116.290** | **114.837,03** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 300.200 | 270.000 | 235.500 | 175.872,46 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 14.400 | 1.300 | 15.800 | 11.542,79 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.640 | 44.300 | 47.150 | 28.506,57 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.780 | 7.550 | 940 | 7.096,44 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **368.020** | **323.150** | **299.390** | **223.018,26** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-249.410** | **-204.540** | **-183.100** | **-108.181,23** |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-249.410** | **-204.540** | **-183.100** | **-108.181,23** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-249.410** | **-204.540** | **-183.100** | **-108.181,23** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917 | 1.854 | 1.422 | 1.417,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.917** | **-1.854** | **-1.422** | **-1.417,00** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **-251.327** | **-206.394** | **-184.522** | **-109.598,23** |

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

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.063,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 117.982 | 0 | 45.716 | 0 | 201.800 | 32.762,95 | 504.852 | 233.427 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **117.982** | **0** | **45.716** | **0** | **201.800** | **32.762,95** | **504.852** | **233.427** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-117.982** | **0** | **-45.716** | **0** | **-201.800** | **-31.699,87** | **-504.852** | **-233.427** | **0** | **0** | **0** |

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

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **6065 Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.063,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 117.982 | 0 | 45.716 | 0 | 201.800 | 32.762,95 | 504.852 | 233.427 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **117.982** | **0** | **45.716** | **0** | **201.800** | **32.762,95** | **504.852** | **233.427** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-117.982** | **0** | **-45.716** | **0** | **-201.800** | **-31.699,87** | **-504.852** | **-233.427** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.15 | Digitalisierung / Smart City |

## Beschreibung

Das Produkt umfasst den Betrieb, die kontinuierliche Wartung und die strategische Weiterentwicklung der stadtweiten digitalen Infrastruktur. Dazu gehören alle Verwaltungs- und Fachanwendungen, die IT-Ausstattung für sämtliche Endanwendergruppen sowie die notwendigen Serversysteme und Smart-City-Komponenten. Ein Schwerpunkt liegt auf der sicherheitstechnischen Weiterentwicklung zum Schutz vor Cyberangriffen, um die städtischen Systeme und Daten zuverlässig abzusichern. Darüber hinaus unterstützt das Produkt die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie die Implementierung moderner Lösungen für elektronische Akten- und Ablagesysteme zur Effizienzsteigerung der Verwaltung.

## Ziele

Sicherstellung des reibungslosen Betriebs und der hohen Verfügbarkeit der städtischen IT-Infrastruktur**,** Sicherheit vor Cyberangriffen erhöhen**,** Förderung der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen**,** Implementierung zukunftsfähiger elektronischer Akten- und Ablagesysteme, Einführung von gewünschten Smart-City-Anwendungen**,** Sicherstellung einer modernen IT-Ausstattung für alle Endanwendergruppen

## Kenn- u. Messzahlen

27 Fachdienste in 7 Fachbereichen mit über 500 Mitarbeitern, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr mit ca. 200 Personen, Stadtverordnetenversammlung mit 45 Personen; 35 Server, 500 Clients, 350 mobile Endgeräte (Smartphones und Tablets), 250 Drucker und Kopierer, 150 Software- und Systemanwendungen

## Zuständigkeit

Herr Migdalski

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.15 | Digitalisierung / Smart City |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2024 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Ordentliche Erträge** | | | | |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.600 | 800 | 0 | 0,00 |
| **10** | | **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** | **1.600** | **800** | **0** | **0,00** |
| | | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 691.500 | 671.400 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 33.500 | 32.500 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.268.740 | 3.479.390 | 0 | 0,00 |
| **19** | | **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)** | **3.993.740** | **4.183.290** | **0** | **0,00** |
| **20** | | **Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)** | **-3.992.140** | **-4.182.490** | **0** | **0,00** |
| **23** | | **Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **24** | | **Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)** | **-3.992.140** | **-4.182.490** | **0** | **0,00** |
| **27** | | **Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **28** | | **Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)** | **-3.992.140** | **-4.182.490** | **0** | **0,00** |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.917 | 1.854 | 0 | 0,00 |
| **31** | | **Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)** | **-1.917** | **-1.854** | **0** | **0,00** |
| **32** | | **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)** | **-3.994.057** | **-4.184.344** | **0** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.15 | Digitalisierung / Smart City |

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahres-ab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.000 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe** | **2.000** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0,00** | **7.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.390.560 | 0 | 1.081.360 | 0 | 0 | 0,00 | 5.990.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe** | **1.390.560** | **0** | **1.081.360** | **0** | **0** | **0,00** | **5.990.930** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.388.560** | **0** | **-1.078.860** | **0** | **0** | **0,00** | **-5.983.330** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| Gesamtproduktplan | BV | Stadt Bad Vilbel |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01.111.15 | Digitalisierung / Smart City |

**Investitionsprogramm**
**-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023 | Investitions- und Investitionsförder-ungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2026 | VE 2026 | 2024 | | Gesamt-aus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereit-gestellt | VE fällig 2026 | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **41 Landesförderung Digitalisierung / Smart City** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **1.500** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0,00** | **3.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **1.500** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0,00** | **3.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6061 Beschaffung von Hardware für Mandatsträger** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 500 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **500** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0,00** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **500** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0,00** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6097 Vermögensgegenstände Digitalisierung / Smart City** | | | | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Summe Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.390.560 | 0 | 1.081.360 | 0 | 0 | 0,00 | 5.990.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Summe Auszahlungen** | **1.390.560** | **0** | **1.081.360** | **0** | **0** | **0,00** | **5.990.930** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)** | **-1.390.560** | **0** | **-1.081.360** | **0** | **0** | **0,00** | **-5.990.930** | **0** | **0** | **0** | **0** |