



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222.500	3.158.500	2.554.100	2.770.961,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	12.000	53.217,20
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	13.985,58
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.000	90.000	105.300	112.807,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.090	54.390	64.060	70.009,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	592.200	12.287.400	817.100	508.337,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.027.790	15.645.290	3.552.560	3.529.318,35
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.637.700	3.596.100	2.765.200	3.133.684,75
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	160.100	161.400	162.300	144.976,74
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.370	16.794.600	4.133.800	3.350.517,58
14	66	Abschreibungen	719.160	739.040	578.300	676.410,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	717.030	708.170	618.170	643.337,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	4.000	1.146,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.713.360	22.001.310	8.261.770	7.950.073,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.685.570	-6.356.020	-4.709.210	-4.420.754,92
21	56, 57,	Finanzerträge	1.000	1.000	10.000	338,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.000	1.000	10.000	338,94



Gesamtproduktplan
Produktbereich

BV
04

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.684.570	-6.355.020	-4.699.210	-4.420.415,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.684.570	-6.355.020	-4.699.210	-4.420.415,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.724	14.274	11.246	13.613,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-14.724	-14.274	-11.246	-13.613,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.699.294	-6.369.294	-4.710.456	-4.434.029,14



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	655.000	0	100.000	0	400.000	207.680,33	1.655.000	600.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	446,25	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	655.000	0	100.000	0	400.000	208.126,58	1.655.000	600.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.066.400	7.000.000	7.147.100	0	3.621.100	1.215.015,66	15.827.754	4.318.754	7.000.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	309.400	0	276.500	0	260.100	288.082,53	1.832.198	447.998	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	4.375.800	7.000.000	7.423.600	0	3.881.200	1.505.598,19	17.659.952	4.766.752	7.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.720.800	-7.000.000	-7.323.600	0	-3.481.200	-1.297.471,61	-16.004.952	-4.166.752	-7.000.000	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.252

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	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	1.370	1.830	820	905,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.200	3.100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.670	5.030	3.920	905,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	32.000	30.000	60.100	49.257,84
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.400	1.789,95
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.310	180.000	153.500	176.698,89
14	66	Abschreibungen	23.010	24.440	18.990	24.579,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	42.000	41.000	40.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.320	276.440	277.190	292.326,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-266.650	-271.410	-273.270	-291.421,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-266.650	-271.410	-273.270	-291.421,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-266.650	-271.410	-273.270	-291.421,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.249	2.422,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.249	-2.422,10

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	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)	-268.286	-272.996	-274.519	-293.843,53



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.252

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung

**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	155.000	0	0	0	0	0,00	155.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	155.000	0	0	0	0	0,00	155.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	10.000	0	15.000	90.010,53	576.822	206.822	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	25.000	0	25.500	3.025,41	154.409	29.409	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	355.000	0	35.000	0	40.500	95.535,94	731.231	236.231	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	0	-35.000	0	-40.500	-95.535,94	-576.231	-236.231	0	0	0

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



Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von: Stadtarchiv Bad Vilbel / den Museen „Römermosaik“, Heimatmuseum Massenheim, Brunnen- und Bädernmuseum Bad Vilbel sowie Kunst im öffentlichen Raum (Auenkunst, Kunst an der Burg etc.), Kunstschule Bad Vilbel, Galerie Alte Mühle, Graffiti (Kunst und Prävention), geschichtliche Themen und Stadtführungen

Zuständigkeit

Herr Kunzmann



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.252
04.252.01

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung
Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien

**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	1.370	1.830	820	905,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.200	3.100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.670	5.030	3.920	905,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	32.000	30.000	60.100	49.257,84
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.400	1.789,95
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.310	180.000	153.500	176.698,89
14	66	Abschreibungen	23.010	24.440	18.990	24.579,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	42.000	41.000	40.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.320	276.440	277.190	292.326,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-266.650	-271.410	-273.270	-291.421,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-266.650	-271.410	-273.270	-291.421,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-266.650	-271.410	-273.270	-291.421,43
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.249	2.422,10

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



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.249	-2.422,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-268.286	-272.996	-274.519	-293.843,53



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.252
04.252.01

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung
Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien

**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	155.000	0	0	0	0	0,00	155.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	155.000	0	0	0	0	0,00	155.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	10.000	0	15.000	90.010,53	576.822	206.822	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	25.000	0	25.500	3.025,41	154.409	29.409	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	355.000	0	35.000	0	40.500	95.535,94	731.231	236.231	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	0	-35.000	0	-40.500	-95.535,94	-576.231	-236.231	0	0	0



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
	5356 Baumaßnahme Stadtarchiv											
	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	10.000	0	10.000	0	10.000	0,00	60.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	10.000	0,00	60.000	10.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0
	5391 Heimatmuseum Massenheim											
	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	0	0	5.000	90.010,53	196.822	196.822	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	90.010,53	196.822	196.822	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	-90.010,53	-196.822	-196.822	0	0	0
	5624 Sanierung Historisches Ensemble Rathaus / Hirtenhaus Mass.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.252
04.252.01

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung
Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien

**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
	5625 Umgestaltung Heimatmuseum Massenheim EG (großer Raum)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0
	5626 Umgestaltung Hirtenhaus Massenheim											
	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	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0
	6019 Vermögensgegenstände Kultur											
	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	2.500,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	25.000	0	25.500	3.025,41	154.409	29.409	0	0	0

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



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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	25.500	5.525,41	154.409	29.409	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	0	-25.500	-5.525,41	-154.409	-29.409	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.261

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Theater

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093.500	3.035.000	2.400.100	2.665.591,26
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	90.000	70.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.350	4.350	3.430	4.346,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	360.000	337.500	280.000	295.019,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.547.850	3.466.850	2.773.530	3.034.957,11
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	2.082.800	2.016.900	1.628.900	2.000.739,15
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	91.400	88.700	104.900	89.724,32
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.270	2.075.100	1.791.100	1.944.858,11
14	66	Abschreibungen	320.550	324.810	196.720	254.594,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.709.020	4.505.510	3.721.620	4.289.916,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.161.170	-1.038.660	-948.090	-1.254.959,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.161.170	-1.038.660	-948.090	-1.254.959,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.161.170	-1.038.660	-948.090	-1.254.959,17
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.272	3.172	2.500	2.489,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.272	-3.172	-2.500	-2.489,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.164.442	-1.041.832	-950.590	-1.257.448,17



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	50.000	0	0	0	0	104.915,33	50.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	50.000	0	0	0	0	104.915,33	50.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000	7.000.000	7.100.000	0	3.150.000	1.122.164,00	14.275.332	3.675.332	7.000.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	163.500	0	164.200	0	112.200	150.361,56	1.089.607	264.707	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	3.513.500	7.000.000	7.264.200	0	3.262.200	1.272.525,56	15.364.939	3.940.039	7.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.463.500	-7.000.000	-7.264.200	0	-3.262.200	-1.167.610,23	-15.314.939	-3.940.039	-7.000.000	0	0



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

Beschreibung

Durchführung der Festspiele mit einer Ausrichtung auf Eigeninszenierungen

Ziele

Wesentlicher Teil des Markenkerns von Bad Vilbel. Vielseitiger Spielplan der Genres Sprech- und Musiktheater auf zwei Bühnen in der Wasserburg Bad Vilbel

Kenn- u. Messzahlen

Durchführung von ca. 200 Vorstellungen mit insgesamt 100.000 Gästen

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

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



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003.500	2.950.000	2.330.100	2.581.776,17
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	90.000	70.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.350	4.350	3.430	4.346,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	352.000	330.000	275.000	287.436,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.449.850	3.374.350	2.698.530	2.943.559,02
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.992.500	1.930.000	1.516.700	1.890.195,50
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	87.500	85.000	97.800	82.571,76
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.160	1.906.100	1.627.000	1.819.897,31
14	66	Abschreibungen	315.950	318.050	189.280	245.891,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.291.110	4.239.150	3.430.780	4.038.556,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-841.260	-864.800	-732.250	-1.094.997,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-841.260	-864.800	-732.250	-1.094.997,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-841.260	-864.800	-732.250	-1.094.997,25
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.250	1.244,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.250	-1.244,00



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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Kont en	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)	-842.896	-866.386	-733.500	-1.096.241,25

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



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	50.000	0	0	0	0	104.915,33	50.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	50.000	0	0	0	0	104.915,33	50.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	100.000	0	3.150.000	1.122.164,00	4.275.332	3.675.332	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	150.361,56	752.507	252.507	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	450.000	0	200.000	0	3.250.000	1.272.525,56	5.027.839	3.927.839	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400.000	0	-200.000	0	-3.250.000	-1.167.610,23	-4.977.839	-3.927.839	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.261
04.261.01

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Theater
Durchführung Burgfestspiele

**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
5307 Sanierung Burg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
5	Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	100.000	0	50.000	66.765,48	785.094	285.094	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
11	Summe Auszahlungen	250.000	0	100.000	0	50.000	66.765,48	785.094	285.094	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-200.000	0	-100.000	0	-50.000	-66.765,48	-735.094	-285.094	0	0	0
5383 Neubau Theaterwerkstätten												
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	0	0	3.000.000	193.617,56	3.289.993	3.289.993	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	3.000.000	193.617,56	3.289.993	3.289.993	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000.000	-193.617,56	-3.289.993	-3.289.993	0	0	0
5604 Einrichtung Theaterwerkstätten												
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	0	34.902,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.902,70	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-34.902,70	0	0	0	0	0

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



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
	5610 Sanierung Zehntscheune											
	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	100.000	0	0	0	100.000	245,44	200.245	100.245	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	100.000	0	0	0	100.000	245,44	200.245	100.245	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	-100.000	-245,44	-200.245	-100.245	0	0	0
	6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele											
	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	100.000	0	100.000	0	100.000	115.458,86	752.507	252.507	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	100.000	115.458,86	752.507	252.507	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-115.458,86	-752.507	-252.507	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.261
04.261.02

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Theater
Bühnenprogramm Alte Mühle

Beschreibung

Bühnenveranstaltungen im Kulturzentrum Alte Mühle

Ziele

kontinuierlicher Vorstellungsbetrieb Oktober bis Mai

Zuständigkeit

Frau Becker

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



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	85.000	70.000	83.815,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	7.500	5.000	7.583,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	98.000	92.500	75.000	91.398,09
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	90.300	86.900	112.200	110.543,65
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	3.900	3.700	7.100	7.152,56
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.610	169.000	164.100	124.960,80
14	66	Abschreibungen	4.600	6.760	7.440	8.703,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.410	266.360	290.840	251.360,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-174.410	-173.860	-215.840	-159.961,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-174.410	-173.860	-215.840	-159.961,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-174.410	-173.860	-215.840	-159.961,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.250	1.245,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.250	-1.245,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-176.046	-175.446	-217.090	-161.206,92



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.261
04.261.02

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Theater
Bühnenprogramm Alte Mühle

**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	13.500	0	14.200	0	12.200	0,00	87.100	12.200	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	13.500	0	14.200	0	12.200	0,00	87.100	12.200	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.500	0	-14.200	0	-12.200	0,00	-87.100	-12.200	0	0	0

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



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
	6019 Vermögensgegenstände Kultur											
	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	13.500	0	14.200	0	12.200	0,00	87.100	12.200	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	13.500	0	14.200	0	12.200	0,00	87.100	12.200	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.500	0	-14.200	0	-12.200	0,00	-87.100	-12.200	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.261
04.261.03

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Theater
Theaterwerkstätten

Beschreibung

Bau und Betrieb der Theaterwerkstätten

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Ziele

Fertigstellung der Theaterwerkstätten bis August 2026

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.03	Theaterwerkstätten



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	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				
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.500	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.500	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-145.500	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-145.500	0	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)	-145.500	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-145.500	0	0	0,00



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.261
04.261.03

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Theater
Theaterwerkstätten

**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											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0,00	10.000.000	0	7.000.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	3.050.000	7.000.000	7.050.000	0	0	0,00	10.250.000	0	7.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.050.000	-7.000.000	-7.050.000	0	0	0,00	-10.250.000	0	-7.000.000	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.03	Theaterwerkstätten



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
	5383 Neubau Theaterwerkstätten											
	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	3.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0,00	10.000.000	0	7.000.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	3.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0,00	10.000.000	0	7.000.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0,00	-10.000.000	0	-7.000.000	0	0
	5604 Einrichtung Theaterwerkstätten											
	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	50.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0	0	0,00	-250.000	0	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.262

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	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	11.000	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	15.300	25.950,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.700	20.100	42.800	43.796,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.700	20.100	69.100	69.747,04
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	12.000	10.000	50.400	49.250,53
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.900	13.500	2.900	2.908,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.900	164.300	295.300	202.982,02
14	66	Abschreibungen	1.530	2.570	2.570	2.570,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.330	190.370	351.170	257.711,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-173.630	-170.270	-282.070	-187.963,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-173.630	-170.270	-282.070	-187.963,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-173.630	-170.270	-282.070	-187.963,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.250	1.245,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.250	-1.245,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-175.266	-171.856	-283.320	-189.208,98

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.262

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege



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	51.100	0	21.100	0	4.100	0,00	95.000	4.100	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	51.100	0	21.100	0	4.100	0,00	95.000	4.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.100	0	-21.100	0	-4.100	0,00	-95.000	-4.100	0	0	0



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

Beschreibung

Veranstaltungen, Quellenfest und Quellensommer, Weihnachtsmarkt Kernstadt sowie Jubiläumsveranstaltungen

Ziele

Breit gefächertes Open-Air-Programm

Zuständigkeit

Frau Zindel-Strauß

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



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	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	11.000	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	15.300	25.950,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.700	20.100	42.800	43.796,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.700	20.100	69.100	69.747,04
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	12.000	10.000	50.400	49.250,53
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.900	13.500	2.900	2.908,47
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.900	164.300	295.300	202.982,02
14	66	Abschreibungen	1.530	2.570	2.570	2.570,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.330	190.370	351.170	257.711,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-173.630	-170.270	-282.070	-187.963,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-173.630	-170.270	-282.070	-187.963,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-173.630	-170.270	-282.070	-187.963,98
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.250	1.245,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.250	-1.245,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-175.266	-171.856	-283.320	-189.208,98



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.262
04.262.01

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege
Sonstige Veranstaltungen

**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	51.100	0	21.100	0	4.100	0,00	95.000	4.100	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	51.100	0	21.100	0	4.100	0,00	95.000	4.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.100	0	-21.100	0	-4.100	0,00	-95.000	-4.100	0	0	0

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



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
	6019 Vermögensgegenstände Kultur											
	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	51.100	0	21.100	0	4.100	0,00	95.000	4.100	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	51.100	0	21.100	0	4.100	0,00	95.000	4.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-51.100	0	-21.100	0	-4.100	0,00	-95.000	-4.100	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.263

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	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	80.000	80.000	80.000	80.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.000	80.000	80.000	80.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	1.800	1.730,81
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	200	152,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	608.030	582.890	537.170	537.170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	608.030	582.890	539.170	539.053,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-528.030	-502.890	-459.170	-459.053,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-528.030	-502.890	-459.170	-459.053,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-528.030	-502.890	-459.170	-459.053,68
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.250	1.245,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.250	-1.245,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-529.666	-504.476	-460.420	-460.298,68

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.263

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen



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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

BV

04

04.263

04.263.01

Stadt Bad Vilbel

Kultur und Wissenschaft

Musikschulen

Unterstützung der Musikschule

Beschreibung

Förderung der Arbeit der Musikschule Bad Vilbel / Karben

Ziele

Erhalt des außergewöhnlich breit aufgestellten und besonders qualifizierten Angebots der Musikschule durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, Räumen und sonstigen Ressourcen

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Unterstützung der Musikschule



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	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	80.000	80.000	80.000	80.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.000	80.000	80.000	80.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	1.800	1.730,81
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	200	152,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	608.030	582.890	537.170	537.170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	608.030	582.890	539.170	539.053,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-528.030	-502.890	-459.170	-459.053,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-528.030	-502.890	-459.170	-459.053,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-528.030	-502.890	-459.170	-459.053,68
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.250	1.245,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.250	-1.245,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-529.666	-504.476	-460.420	-460.298,68



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.263
04.263.01

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Unterstützung der Musikschule

**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
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.272

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.000	5.500	5.873,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	12.000	53.217,20
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.765,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.370	48.210	59.810	64.758,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.600	50.000	13.948,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	101.570	111.810	127.310	140.562,28
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	561.700	542.600	513.100	439.329,68
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	23.700	23.000	30.100	25.060,49
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.060	436.200	443.300	447.543,41
14	66	Abschreibungen	327.230	335.170	319.730	338.699,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.341.690	1.336.970	1.307.530	1.250.632,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.240.120	-1.225.160	-1.180.220	-1.110.070,59
21	56, 57,	Finanzerträge	1.000	1.000	10.000	338,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.000	1.000	10.000	338,94
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.239.120	-1.224.160	-1.170.220	-1.109.731,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.272

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	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)	-1.239.120	-1.224.160	-1.170.220	-1.109.731,65
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.250	2.477,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.250	-2.477,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.240.756	-1.225.746	-1.171.470	-1.112.208,71



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	100.000	0	100.000	0	100.000	102.765,00	800.000	300.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	100.000	0	100.000	0	100.000	102.765,00	800.000	300.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.400	0	37.100	0	56.100	1.941,19	224.700	35.700	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.300	0	10.500	0	5.100	45.701,11	69.099	15.599	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	46.700	0	47.600	0	61.200	47.642,30	293.799	51.299	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.300	0	52.400	0	38.800	55.122,70	506.201	248.701	0	0	0



Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	Bereitstellung von Medien

Beschreibung

Bereitstellung von Medien aller Arten und Genres, Zugang zu externen Medien (Onleihe etc.), Bibliothek als zentraler öffentlicher Raum, Durchführung literarischer Veranstaltungen, Leseförderung sowie Unterhalt und Betrieb der Bibliotheksbrücke

Ziele

niedrigschwelliger Zugang zu allen Medien, Förderung der Lesekompetenz

Zuständigkeit

Frau Born

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	Bereitstellung von Medien



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.000	5.500	5.873,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	12.000	53.217,20
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.765,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.370	48.210	59.810	64.758,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.600	50.000	13.948,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	101.570	111.810	127.310	140.562,28
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	561.700	542.600	513.100	439.329,68
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	23.700	23.000	30.100	25.060,49
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.060	436.200	443.300	447.543,41
14	66	Abschreibungen	327.230	335.170	319.730	338.699,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.341.690	1.336.970	1.307.530	1.250.632,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.240.120	-1.225.160	-1.180.220	-1.110.070,59
21	56, 57,	Finanzerträge	1.000	1.000	10.000	338,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.000	1.000	10.000	338,94
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.239.120	-1.224.160	-1.170.220	-1.109.731,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.272
04.272.01

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei
Bereitstellung von Medien

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	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)	-1.239.120	-1.224.160	-1.170.220	-1.109.731,65
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.250	2.477,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.250	-2.477,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.240.756	-1.225.746	-1.171.470	-1.112.208,71

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	Bereitstellung von Medien



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	100.000	0	100.000	0	100.000	102.765,00	800.000	300.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	100.000	0	100.000	0	100.000	102.765,00	800.000	300.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.400	0	37.100	0	56.100	1.941,19	224.700	35.700	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.300	0	10.500	0	5.100	45.701,11	69.099	15.599	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	46.700	0	47.600	0	61.200	47.642,30	293.799	51.299	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.300	0	52.400	0	38.800	55.122,70	506.201	248.701	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.272
04.272.01

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei
Bereitstellung von Medien

**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
25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek												
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000,00	800.000	300.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
5	Summe Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000,00	800.000	300.000	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)	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000,00	800.000	300.000	0	0	0
5359 Ausstattung Stadtbibliothek												
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	36.400	0	37.100	0	35.700	0,00	224.700	35.700	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
11	Summe Auszahlungen	36.400	0	37.100	0	35.700	0,00	224.700	35.700	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-36.400	0	-37.100	0	-35.700	0,00	-224.700	-35.700	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur												
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	10.300	0	10.500	0	5.100	45.701,11	69.099	15.599	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
11	Summe Auszahlungen	10.300	0	10.500	0	5.100	45.701,11	69.099	15.599	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.300	0	-10.500	0	-5.100	-45.701,11	-69.099	-15.599	0	0	0



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.500	117.500	137.500	99.496,28
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	13.985,58
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	14.092,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	98.500	11.844.000	361.200	75.572,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	221.000	11.961.500	498.700	203.146,92
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	949.200	996.600	510.900	593.376,74
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	31.100	36.200	21.800	25.340,64
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.830	13.939.000	1.450.600	578.435,15
14	66	Abschreibungen	46.840	52.050	40.290	55.966,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	83.280	40.000	66.167,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.500	1.146,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.536.970	15.109.130	2.065.090	1.320.432,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.315.970	-3.147.630	-1.566.390	-1.117.286,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.315.970	-3.147.630	-1.566.390	-1.117.286,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.315.970	-3.147.630	-1.566.390	-1.117.286,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.908	4.758	3.747	3.735,00



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.281

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-4.908	-4.758	-3.747	-3.735,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.320.878	-3.152.388	-1.570.137	-1.121.021,07

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
04
04.281

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege



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	350.000	0	0	0	300.000	0,00	650.000	300.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	446,25	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	350.000	0	0	0	300.000	446,25	650.000	300.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	400.000	899,94	750.900	400.900	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.500	0	55.700	0	113.200	88.994,45	424.083	134.183	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	409.500	0	55.700	0	513.200	89.894,39	1.174.983	535.083	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.500	0	-55.700	0	-213.200	-89.448,14	-524.983	-235.083	0	0	0



Gesamtproduktplan

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

BV

04

04.281

04.281.01

Stadt Bad Vilbel

Kultur und Wissenschaft

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kino Alte Mühle

Beschreibung

Organisation des kommunalen Kinos im Kulturzentrum Alte Mühle

Ziele

kontinuierlicher Vorstellungsbetrieb Oktober bis Mai

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

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



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	67.500	65.000	60.510,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.000	29.000	30.500	25.209,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	101.000	96.500	95.500	85.720,61
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	60.900	57.200	77.000	76.610,45
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.900	4.300	4.283,36
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.140	88.000	89.000	66.796,97
14	66	Abschreibungen	2.840	4.070	790	4.014,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.880	151.170	171.090	151.705,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.880	-54.670	-75.590	-65.984,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-56.880	-54.670	-75.590	-65.984,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-56.880	-54.670	-75.590	-65.984,67
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.249	1.245,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.249	-1.245,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-58.516	-56.256	-76.839	-67.229,67



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.281
04.281.01

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kino Alte Mühle

**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	12.300	0	7.400	0	7.100	25.335,70	50.000	7.100	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	12.300	0	7.400	0	7.100	25.335,70	50.000	7.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.300	0	-7.400	0	-7.100	-25.335,70	-50.000	-7.100	0	0	0

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



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
	6019 Vermögensgegenstände Kultur											
	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	12.300	0	7.400	0	7.100	19.932,50	50.000	7.100	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	12.300	0	7.400	0	7.100	19.932,50	50.000	7.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.300	0	-7.400	0	-7.100	-19.932,50	-50.000	-7.100	0	0	0



Gesamtproduktplan

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

BV

04

04.281

04.281.02

Stadt Bad Vilbel

Kultur und Wissenschaft

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Durchführung Open-Air-Kino

Beschreibung

Organisation des Open-Air-Kinos

Ziele

Open-Air-Kino-Angebote im Sommer im Freibad von Bad Vilbel

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

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



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	50.000	72.500	39.099,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.500	45.000	52.500	41.235,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.000	95.000	125.000	80.334,69
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	63.400	59.700	29.300	30.114,61
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.900	1.100	1.142,99
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.410	127.000	136.500	95.763,31
14	66	Abschreibungen	4.690	4.690	0	3.513,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.500	193.290	166.900	130.534,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.500	-98.290	-41.900	-50.200,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-101.500	-98.290	-41.900	-50.200,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-101.500	-98.290	-41.900	-50.200,13
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.249	1.245,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.249	-1.245,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-103.136	-99.876	-43.149	-51.445,13



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.281
04.281.02

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Durchführung Open-Air-Kino

**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	42.578,08	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	0	0	0	0	0	42.578,08	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-42.578,08	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.03	Kulturpflege



Beschreibung

Allgemeine Kulturverwaltung

Zuständigkeit

Herr Kunzmann



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.281
04.281.03

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturpflege

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	14.092,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	28.200	9.127,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000	20.000	28.200	23.219,94
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	824.900	800.400	253.100	354.543,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.100	26.300	8.800	12.406,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.280	224.000	225.100	235.921,37
14	66	Abschreibungen	39.310	43.290	39.500	48.438,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	83.280	40.000	66.167,65
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.500	1.146,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.177.590	1.179.270	568.000	718.622,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.157.590	-1.159.270	-539.800	-695.403,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.157.590	-1.159.270	-539.800	-695.403,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.157.590	-1.159.270	-539.800	-695.403,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636	1.586	1.249	1.245,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.636	-1.586	-1.249	-1.245,00

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.03	Kulturpflege



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	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)	-1.159.226	-1.160.856	-541.049	-696.648,00



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.281
04.281.03

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturpflege

**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	350.000	0	0	0	300.000	0,00	650.000	300.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	446,25	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	350.000	0	0	0	300.000	446,25	650.000	300.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	400.000	899,94	750.900	400.900	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.200	0	48.300	0	106.100	21.080,67	374.083	127.083	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	397.200	0	48.300	0	506.100	21.980,61	1.124.983	527.983	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-47.200	0	-48.300	0	-206.100	-21.534,36	-474.983	-227.983	0	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.03	Kulturpflege



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
	5612 Skateanlage Burgpark											
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000	0	0	0	300.000	0,00	650.000	300.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	350.000	0	0	0	300.000	0,00	650.000	300.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	400.000	899,94	750.900	400.900	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	350.000	0	0	0	400.000	899,94	750.900	400.900	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	-899,94	-100.900	-100.900	0	0	0
	6019 Vermögensgegenstände Kultur											
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	446,25	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	446,25	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.200	0	48.300	0	106.100	21.080,67	374.083	127.083	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	47.200	0	48.300	0	106.100	21.080,67	374.083	127.083	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-47.200	0	-48.300	0	-106.100	-20.634,42	-374.083	-127.083	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.281
04.281.10

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hessentag 2020

Beschreibung

Organisation und Veranstaltung des Hessentags vom 05. bis 14. Juni 2020 in Bad Vilbel. Aufgrund der Corona-Pandemie am 19. März 2020 abgesagt.

Kenn- u. Messzahlen

10 Tage Veranstaltungen mit ca. 1 Mio. Gästen

Ziele

Bad Vilbel den Gästen als offene, bunte und moderne Stadt darzubieten, sowie einen reibungslosen Ablauf aller Veranstaltungen sicherzustellen

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

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



Teilergebnishaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	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	-113,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	-113,90
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.402,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	3.402,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	-3.516,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0	-3.516,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	-3.516,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0	-3.516,13



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.281
04.281.10

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hessentag 2020

**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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.25	Hessentag 2025



Beschreibung

Organisation und Durchführung des Hessentags 2025

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Ziele

Bad Vilbel den Gästen als offene, bunte und moderne Stadt präsentieren, Sicherstellung eines reibungslos ablaufenden Hessentag



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
04
04.281
04.281.25

Stadt Bad Vilbel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hessentag 2025

**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	0	0	0	13.985,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	11.750.000	250.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	11.750.000	250.000	13.985,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	79.300	151.500	132.108,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	6.100	7.600	7.508,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500.000	1.000.000	176.551,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	13.585.400	1.159.100	316.167,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	0	-1.835.400	-909.100	-302.182,14
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	-1.835.400	-909.100	-302.182,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	-1.835.400	-909.100	-302.182,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-1.835.400	-909.100	-302.182,14

Gesamtproduktplan	BV	Stadt Bad Vilbel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.25	Hessentag 2025



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