



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934.000	1.239.500	157.700	51.716
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.000	123
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	4.300	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.140	10.140	14.074	9.577
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.200	76.200	74.200	12.374
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.024.640	1.330.140	254.274	73.790
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	909.650	845.500	737.800	382.932
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	74.700	70.000	71.100	43.899
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.530	3.381.130	1.899.160	1.238.260
14	66	Abschreibungen	2.909.080	2.158.090	463.622	486.778
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.000	187.550	32.300	31.778
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	4.350	5.300	5.044
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.079.310	6.646.620	3.209.282	2.188.691
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.054.670	-5.316.480	-2.955.008	-2.114.901
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.054.670	-5.316.480	-2.955.008	-2.114.901
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.054.670	-5.316.480	-2.955.008	-2.114.901
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.874	11.835	6.815	6.776
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-11.874	-11.835	-6.815	-6.776
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.066.544	-5.328.315	-2.961.823	-2.121.677



**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.115.000	1.225.000	1.245.000	0	1.325.000	17.626.722	17.520.220	0	1.225.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.500	0	64.100	150.000	59.500	717.138	544.860	59.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	16.200.500	1.225.000	1.309.100	150.000	1.384.500	18.343.860	18.065.080	59.500	1.225.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.200.500	-1.225.000	-1.309.100	-150.000	-1.384.500	-18.343.860	-18.065.080	-59.500	-1.225.000	0	0

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
15
15.571

Stadt Bad Vilbel
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	5.700	5.087
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.500	4.500	5.700	5.087
Ordentliche Aufwendungen						
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.800	6.500	6.859
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	4.100	53.864
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.000	187.550	32.300	31.778
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.800	200.150	42.900	92.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-253.300	-195.650	-37.200	-87.414
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-253.300	-195.650	-37.200	-87.414
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-253.300	-195.650	-37.200	-87.414
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.652	-1.642
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-254.722	-197.067	-38.852	-89.056

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



Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Vertretern der örtlichen Wirtschaft, dem Verein Stadtmarketing, dem Beauftragten für Wirtschaftsförderung und sonst. Organisationen z.B. Gewerbering; Aquisition, Information, Beratung und Betreuung in Fragen der Gewerbeansiedlung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Freiflächen in der Innenstadt: < 10

Ziele

Förderung der örtl. Wirtschaft; Vermeidung von Leerständen (Geschäftsräume); Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Bad Vilbel; Verbesserung der Infrastruktur; Imagesteigerung

Zuständigkeit

Frau Bär



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
15
15.571
15.571.01

Stadt Bad Vilbel
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	5.700	5.087
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.500	4.500	5.700	5.087
Ordentliche Aufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.800	6.500	6.859
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	4.100	53.864
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.000	187.550	32.300	31.778
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.800	200.150	42.900	92.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-253.300	-195.650	-37.200	-87.414
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-253.300	-195.650	-37.200	-87.414
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-253.300	-195.650	-37.200	-87.414
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.652	-1.642
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-254.722	-197.067	-38.852	-89.056



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
15
15.573

Stadt Bad Vilbel
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929.500	1.235.000	152.000	46.629
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.000	123
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	4.300	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.140	10.140	14.074	9.577
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.000	76.000	74.000	12.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.019.940	1.325.440	248.374	68.533
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	862.250	799.700	707.600	342.728
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	60.100	55.900	59.500	30.187
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918.800	3.363.400	1.883.000	1.180.121
14	66	Abschreibungen	2.909.080	2.158.090	463.502	486.715
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	4.350	5.300	5.044
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.754.580	6.381.440	3.118.902	2.044.795
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-5.734.640	-5.056.000	-2.870.528	-1.976.262
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.734.640	-5.056.000	-2.870.528	-1.976.262
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.734.640	-5.056.000	-2.870.528	-1.976.262

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
15
15.573

Stadt Bad Vilbel
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.030	9.001	3.511	3.491
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.030	-9.001	-3.511	-3.491
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.743.670	-5.065.001	-2.874.039	-1.979.753



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
15
15.573

Stadt Bad Vilbel
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.115.000	1.225.000	1.225.000	0	1.325.000	17.437.516	17.500.220	0	1.225.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.500	0	59.100	150.000	58.000	717.138	531.860	58.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	16.195.500	1.225.000	1.284.100	150.000	1.383.000	18.154.654	18.032.080	58.000	1.225.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.195.500	-1.225.000	-1.284.100	-150.000	-1.383.000	-18.154.654	-18.032.080	-58.000	-1.225.000	0	0

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



Beschreibung

Steigerung der Attraktivität des Bad Vilbeler Marktes durch eigene Events wie Durchführung von Festzug, Eröffnungsveranstaltung, Kindernachmittag mit Bummelpassverteilung, Tierschau, Züchterfrühshoppen, Seniorennachmittag, Abend der Vereine, Freiverlosung, Abschlusshighlight sowie werbemäßige Vorbereitung des Marktes durch Plakatierung, Zeitungswerbung, Pflege der Homepage (www.bad-vilbelmarkt.de), Freilose an Familien, Erstellung von 20.000 Marktheften und Werbung in diversen Veranstaltungskalendern, Erstellung des Tierschaukataloges. Förderung des heimischen Einzelhandels und des Gewerbes durch Verweilen und Konsumieren von ca. 500 Schaustellern, Angehörigen und Personal über ca. 3 Wochen, die während der Zeit des Marktes zusätzlich in Bad Vilbel leben. Durchführung der Gronauer Kerb durch Gestellung eines durch einen Festwirt betriebenen Festzeltes und eines Generalschaustellers sowie Begleitung der Veranstaltungen der Kerbeburschen im Festzelt incl. technischer Ausstattung. Durchführung des Frühlingfestes, des Dortelweiler Marktfestes durch einen Generalschausteller. Organisation und Koordination von 4 verkaufsoffenen Sonntagen und weiterer Großveranstaltungen auf dem Festplatz. Erstellung von Sicherheitskonzepten für den Bad Vilbeler Markt, die Gronauer Kerb und das Frühlings- und Straßenfest in der Frankfurter Straße

Kenn- u. Messzahlen

Bad Vilbeler Markt: 250.000 Besucher, 200 Schausteller und Händler; Frühlings- und Straßenfest Frankfurter Straße: 10.000 Besucher, 10 Schausteller; Dortelweiler Marktfest (Dortelweiler Platz): 8.000 Besucher, 10 Schausteller

Ziele

Durchführung des Bad Vilbeler Marktes, von Volksfesten, Krammärkten und Kerben. Erhöhung der Qualität der Veranstaltungen, Nutzung des Besucher- und zusätzlichen Bewohnerstromes zur Stärkung Bad Vilbels als Einkaufsplatz, Steigerung der Besucherzahlen bei den Bad Vilbeler Volksfesten

Zuständigkeit

Frau Kunert



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
15
15.573
15.573.01

Stadt Bad Vilbel
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Durchführung Märkte und Straßenfeste

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000	300
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	4.300	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	56	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.300	85.300	85.356	300
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	54.300	52.400	97.100	64.648
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.100	9.800	15.800	11.688
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.900	150.900	96.500	13.612
14	66	Abschreibungen	0	870	1.581	2.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.300	213.970	210.981	92.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-93.000	-128.670	-125.625	-91.989
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-93.000	-128.670	-125.625	-91.989
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-93.000	-128.670	-125.625	-91.989
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.536	1.531	1.766	1.756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.536	-1.531	-1.766	-1.756

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



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-94.536	-130.201	-127.391	-93.745



Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 15
 15.573
 15.573.01

Stadt Bad Vilbel
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Durchführung Märkte und Straßenfeste

**Teilfinanzhaushalt
 - EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	3.000	0	3.000	0	20.860	3.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	5.500	0	3.000	0	3.000	0	20.860	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500	0	-3.000	0	-3.000	0	-20.860	-3.000	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 15
 15.573
 15.573.01

Stadt Bad Vilbel
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Durchführung Märkte und Straßenfeste



Investitionsprogramm -EUR-												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6043 Vermögensgegenstände Marktverwaltung											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	3.000	0	3.000	0	20.860	3.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	5.500	0	3.000	0	3.000	0	20.860	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.500	0	-3.000	0	-3.000	0	-20.860	-3.000	0	0	0



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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Bereitstellung der Kultur- und Bürgerhäuser für den laufenden Betrieb; Betrieb und Unterhalt der Stadthalle mit den Bereichen VILCO, Kurhaus, Günther-Biwer-Platz und Kurgarten. Kooperation mit Dauermieter, Durchführung eigener Veranstaltungen, Vermietung der Räumlichkeiten; Betrieb und Unterhalt des Kulturzentrums Alte Mühle, des Kultur- und Sportforums, der Breitwiesenhalle und Gronarissaal sowie des Georg-Muth-Hauses

Ziele

kostenoptimierter Betrieb der bewirtschafteten Objekte; Etablierung der VILCO als Veranstaltungsort im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus

Zuständigkeit

N. N.

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



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.500	1.155.000	72.000	46.329
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.000	123
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.140	10.140	14.018	9.577
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	73.000	12.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.934.640	1.240.140	163.018	68.233
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	807.950	747.300	610.500	278.080
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	50.000	46.100	43.700	18.499
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804.900	3.212.500	1.786.500	1.166.509
14	66	Abschreibungen	2.909.080	2.157.220	461.921	484.374
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	4.350	5.300	5.044
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.576.280	6.167.470	2.907.921	1.952.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.641.640	-4.927.330	-2.744.903	-1.884.273
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.641.640	-4.927.330	-2.744.903	-1.884.273
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.641.640	-4.927.330	-2.744.903	-1.884.273
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.494	7.470	1.745	1.735



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

BV
15
15.573
15.573.02

Stadt Bad Vilbel
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.494	-7.470	-1.745	-1.735
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.649.134	-4.934.800	-2.746.648	-1.886.008

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



Teilfinanzhaushalt - EUR -												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.115.000	1.225.000	1.225.000	0	1.325.000	17.437.516	17.500.220	0	1.225.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	0	56.100	150.000	55.000	717.138	511.000	55.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	16.190.000	1.225.000	1.281.100	150.000	1.380.000	18.154.654	18.011.220	55.000	1.225.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.190.000	-1.225.000	-1.281.100	-150.000	-1.380.000	-18.154.654	-18.011.220	-55.000	-1.225.000	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 15
 15.573
 15.573.02

Stadt Bad Vilbel
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser



Investitionsprogramm -EUR-												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	56.100	0	55.000	61.988	341.000	55.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	55.000	0	56.100	0	55.000	61.988	341.000	55.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-55.000	0	-56.100	0	-55.000	-61.988	-341.000	-55.000	0	0	0
	6071 Anschaffung und Erneuerung Bühnentechnik KSF											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	6087 Vermögensgegenstände Bürgerhaus Heilsberg											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0



Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe

BV
15
15.575

Stadt Bad Vilbel
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200	200	200	170
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	47.400	45.800	30.200	40.204
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.600	7.300	5.100	6.853
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.930	11.930	12.060	4.275
14	66	Abschreibungen	0	0	120	63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.930	65.030	47.480	51.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.730	-64.830	-47.280	-51.225
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-66.730	-64.830	-47.280	-51.225
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-66.730	-64.830	-47.280	-51.225
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.652	-1.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-68.152	-66.247	-48.932	-52.868

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe

BV
 15
 15.575

Stadt Bad Vilbel
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus



Teilfinanzhaushalt - EUR -												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	189.206	20.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	1.500	0	13.000	1.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	5.000	0	25.000	0	1.500	189.206	33.000	1.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-25.000	0	-1.500	-189.206	-33.000	-1.500	0	0	0



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

Beschreibung

Förderung des Tourismus, Erhaltung und Fortentwicklung der touristischen Aktivitäten und Maßnahmen, Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen, Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung und Erhöhung der Besucher- und Übernachtungszahlen, Bearbeitung von Anfragen, Ausgabe von touristischen Unterlagen, Hessentag 2025

Kenn- u. Messzahlen

55.827 Übernachtungen (2019), 41.685 Übernachtungen (2020), 43.263 Übernachtungen (2021), vorübergehende Unterbringung der Tourist-Info in der Frankfurter Str. zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros an 4,5 Tagen in der Woche, Bearbeitung touristischer Anfragen am Tag des Eingangs, geplanter Umzug Ende 2023 ins Kurhaus

Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen, Reaktionszeit für die Bearbeitung von Anfragen wegen Gästeinformationen erhalten

Zuständigkeit

Frau Bär

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



**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200	200	200	170
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	47.400	45.800	30.200	40.204
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.600	7.300	5.100	6.853
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.930	11.930	12.060	4.275
14	66	Abschreibungen	0	0	120	63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.930	65.030	47.480	51.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.730	-64.830	-47.280	-51.225
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-66.730	-64.830	-47.280	-51.225
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-66.730	-64.830	-47.280	-51.225
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.417	1.652	1.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.422	-1.417	-1.652	-1.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-68.152	-66.247	-48.932	-52.868



Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

BV
 15
 15.575
 15.575.01

Stadt Bad Vilbel
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismusförderung

**Teilfinanzhaushalt
 - EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- ab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	189.206	20.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	1.500	0	13.000	1.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe	5.000	0	25.000	0	1.500	189.206	33.000	1.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-25.000	0	-1.500	-189.206	-33.000	-1.500	0	0	0

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



Investitionsprogramm -EUR-												
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförder- ungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	VE 2023	2024	VE 2024	2022		Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5619 Wohnmobilhafen Festplatz											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	1.500	0	13.000	1.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
11	Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	1.500	0	13.000	1.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-1.500	0	-13.000	-1.500	0	0	0