



Ortsgemeinde Bettendorf

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bettendorf für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 14.01.2025

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	456.172,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	467.698,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.526,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	432.750,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	421.450,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.300,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.700,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.700,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	479.450,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	479.450,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	465	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	640	v.H.
2. Gewerbesteuer	380	v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	30,00 €
für den zweiten Hund	58,00 €
für jeden weiteren Hund	88,00 €
für gefährliche Hunde	375,00 €

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	2.379.208 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	2.362.499 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	2.350.973 €

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Bettendorf, den

Neumann
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025
Ortsgemeinde Bettendorf

Der Haushalt 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 76.947,20 € ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösung von Sonderposten 92.088,82 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 55.369,24 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2021 - 30.09.2022 hatte sich bei gesunkener Einwohnerzahl (317/-2) gegenüber dem Vorjahr um 358,00 € auf 1.192,38 € stark erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 166,05 € auf 1.099,34 € geringer gestiegen, so dass die Ortsgemeinde mit der Steuerkraft oberhalb des Landesdurchschnittes lag und somit keine Schlüsselzuweisung A erhielt. Schlüsselzuweisung B erhielt die Ortsgemeinde ebenfalls nicht.

Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 377.985 € (+80.265 €) erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei gesenktem Umlagesatz von 27 v.H. (-1 %) an Verbandsgemeindeumlage 102.058 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 170.095 € bei einem von 44 v.H. auf 45 v.H. erhöhten Umlagesatz zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insgesamt 75.592,13 € Mehrerträge, u.a. bei der Einkommensteuer (+3.272,54 €) und bei der Gewerbesteuer (+42.943,68 €). Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 13.995,97 €. Geplant war ein Fehlbetrag von 3.250 €.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Mehrausgaben von insgesamt 5.334,24 €. Diesen standen Minderausgaben in Höhe von insgesamt 31.655,23 € gegenüber.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten
- Kredittilgung / Ablösung des Darlehens

Die Maßnahmen „Sanierung Gemeindehaus“ wurden nicht realisiert und in 2024 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und einer Rücklagenentnahme von 67.428,12 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 78.650 €.

Der **Rücklagenstand** belief sich auf **406.361,92 €**. Zudem verfügte die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 12.625,32 €. Zum Jahresabschluss hatte die Ortsgemeinde **keine Kreditverpflichtungen mehr**.

Im Haushaltsplan 2024 ist der **Ergebnishaushalt** mit einem **Fehlbetrag von 16.709 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (28.534 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold (52.443 €) vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (339/+22) hat sich um 161,50 € auf 1.030,88 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,50 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A von 27.953 € und auch eine Schlüsselzuweisung B von 13.133 €. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 169.839 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28/+1 %) 105.678 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen von rd. 20 T€ zu rechnen, insbesondere bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+4 T€), beim Forst (+9 T€) und bei den Zinserträgen auf die Rücklage (+4 T€). Mindererträgen sind voraussichtlich bei der Gewerbesteuer (-12 T€), Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (-4.7 T€) und bei den Konzessionsabgaben (- 1.5 T€) zu erwarten. Der Forsthaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 6.550 € veranschlagt. Hier wird sich voraussichtlich eine schwarze Null ergeben.

Auf der Ausgabenseite sind Minderausgaben von insgesamt rd. 25 T€ zu erwarten, insbesondere bei der Kreisumlage (-7 T€), Unterhaltung der Scheune (-5 T) und bei der Unterhaltung der Ortsverschönerung (-2.8 T€).

Wesentliche Mehrausgaben sind nicht zu verzeichnen.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem **Überschuss von 7.200 €** veranschlagt. Aufgrund der o.g. Abweichungen ist mit einem **Überschuss von rd. 32 T€** zu rechnen.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergarten

Die Maßnahmen „Sanierung Gemeindehaus“ wird vorerst nicht realisiert.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage voraussichtlich ein Betrag von rd. 31 T€ zugeführt werden. Geplant war eine Entnahme von 19.800 €.

Der **Rücklagenstand** beträgt zum Jahresabschluss 2024 voraussichtlich ca. **438 T€**. Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von rd. 13.200 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2025 ist der **Ergebnishaushalt** mit einem **Fehlbetrag von 11.526 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (23.422 €) veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold in Höhe von 46.248 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (331/-8) hat sich um 55,75 € auf 975,13 verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,87 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 eine Schlüsselzuweisung A von 42.223 € und auch eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 12.085 €. An Kreisumlage (Hebesatz 45,5/+0,5 %) sind 160.070 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 113.147 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) ist die Anpassung der Hebesätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2025 angesetzt.

Der **Forstwirtschaftsplan** sieht einen **Fehlbetrag von 2.500 €** vor.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen im Bereich der Ortsverschönerung, für die Turmuhrlocke, Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses, Unterhaltung des Friedhofes und Unterhaltung der Grillhütte veranschlagt. Zusätzlich führt die Erhöhung der VG-Umlage um drei Prozentpunkte zu Mehraufwendungen.

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten oder wurden reduziert.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem **Überschuss von 11.300 €** veranschlagt.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Anschaffung Spielgerät
- Anschaffung Geräte für das Dorfgemeinschaftshaus

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme von 38.700 €.

Der **Rücklagenstand** beträgt zum Jahresabschluss 2025 voraussichtlich **ca. 399 T€**.

Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von rd. 13.800 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Bettendorf

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			2.559.845,47	2.593
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		110.886,40		97
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	73.317,80			78
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	19.296,49			18
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.272,11			1
A1.2	Sachanlagen		2.436.233,75		2.484
A1.2.01	Wald, Forsten	823.870,83			824
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	79.161,40			79
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	333.032,84			346
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.191.649,67			1.226
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	330,86			1
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.790,93			5
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.395,22			3
A1.3	Finanzanlagen		12.725,32		12
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	100,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	12.625,32			12
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			411.919,96	482
A2.1	Vorräte				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.266,03		8
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	2.266,03			6
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				2
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		409.653,93		474
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	3.292,01			
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	406.361,92			474
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				2.971.765,43	3.076

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Bettendorf

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.379.208,13	2.302
P1.1	Kapitalrücklage	2.062.959,88		2.063
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	239.301,05		202
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	76.947,20		37
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		563.474,26	653
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			61
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	101.160,94		105
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	402.831,38		425
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			1
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	2,00		
P2.9	Sonstige Sonderposten	59.479,94		61
P3	Rückstellungen		23.525,00	24
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.525,00		24
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		5.558,04	97
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			88
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.907,62		
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde			8
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	3.650,42		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.971.765,43	3.076

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 45,5 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	123.499	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	166.070	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	429.667	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	311.928	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	108.699	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	41.936	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	73.133	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	78.188	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	289.261	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	82.684	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	157.615	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	879.322	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	132.937	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	113.578	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	90.384	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	354.709	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	139.958	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	161.389	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	1.971.778	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.823.556	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	133.545	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	209.400	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	110.500	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	194.763	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	98.871	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	290.045	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	153.183	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	171.880	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	154.843	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	55.882	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	236.502	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	76.223	0
Gesamt	170.723	3.065.742	6.671.564	8.723.361	1.114.825	911.729	20.657.945	1.437.127	797.109	22.892.181	7.096.562	10.415.928	169.313

Gemeinde Bettendorf

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	37.322,37	2.302.260,93
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	76.947,20	2.379.208,13
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-16.709,00	2.362.499,13
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-11.526,00	2.350.973,13
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	12.951,00	2.363.924,13
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	24.379,00	2.388.303,13
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	32.109,00	2.420.412,13

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	22.157
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	74.433
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	37.322
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	76.947
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2024	-16.709
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-11.526
7	Zwischensumme		182.625
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.951
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.379
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	32.109
11	Summe		252.064

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028									
		in € ²														
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 51.784	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 7.200	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 11.300	33.150	44.550	52.250								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	7.000	0	0	0	0	0								
	3	= "freie Finanzspitze"	44.784	7.200	11.300	33.150	44.550	52.250								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0	0	0	0								
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	44.784	7.200	11.300	33.150	44.550	52.250								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td>Jahr - Betrag €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	...								
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
Jahr - Betrag €																
Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €															
...																
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung		81.358													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Bettendorf

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	53.806	11.659	42.147
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	103.628	12.058	91.570
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	84.302	6.833	77.469
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	51.784	7.000	44.784
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	7.200	0	7.200
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	11.300	0	11.300
8	vorzutragender Betrag				274.470
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.150	0	33.150
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	44.550	0	44.550
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	52.250	0	52.250
12	Summe				404.420

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Bettendorf

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	473.790,04 €	406.361,92 €	rd. 438.000 €
Kapitalstock Süwag	12.037,67 €	12.625,32 €	rd. 13.200 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Bettendorf

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das	für das	Besetzung am 30.6.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
			kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch		
3.6.6.2	Spielplätze und Ähnliches					
5.4.1.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
5.7.3.4	Grillhütten					
	Gesamt					4 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Bettendorf Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	352.635,57	330.200	323.400	333.300	344.500	353.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.936,40	44.436	66.836	51.485	53.485	55.485
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.862,92	29.095	24.721	24.921	25.121	25.321
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.172,39	37.100	30.550	32.400	34.400	35.400
7 Sonstige laufende Erträge	13.940,44	9.803	8.665	7.853	7.853	7.853
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.547,72	450.634	454.172	449.959	465.359	477.559
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	21.323,53	22.000	21.900	21.150	21.250	21.450
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.065,50	99.750	111.750	89.700	93.600	97.600
11 Abschreibungen	51.115,74	50.543	44.548	40.058	40.030	40.000
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	279.125,83	289.200	282.900	281.000	281.200	281.400
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	800	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.271,40	5.850	5.800	6.100	5.900	6.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.902,00	467.343	467.698	438.008	441.980	446.450
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.645,72	-16.709	-13.526	11.951	23.379	31.109
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-44,47	0	2.000	1.000	1.000	1.000
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.154,05	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.198,52	0	2.000	1.000	1.000	1.000
20 Ordentliches Ergebnis	16.447,20	-16.709	-11.526	12.951	24.379	32.109
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.447,20	-16.709	-11.526	12.951	24.379	32.109
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	60.500,00	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	76.947,20	-16.709	-11.526	12.951	24.379	32.109

Bettendorf Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	356.315,37	330.200	323.400	333.300	344.500	353.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000,00	40.500	62.900	48.600	50.600	52.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.586,71	6.900	7.750	7.950	8.150	8.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.641,99	37.100	30.550	32.400	34.400	35.400
7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.513,06	7.400	6.150	6.150	6.150	6.150
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.057,13	422.100	430.750	428.400	443.800	456.000
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	19.459,53	20.100	20.200	19.450	19.550	19.750
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.277,88	99.750	111.750	89.700	93.600	97.600
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.475,41	289.200	282.900	281.000	281.200	281.400
13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	800	0	0	0
14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.861,90	5.850	5.800	6.100	5.900	6.000
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.074,72	414.900	421.450	396.250	400.250	404.750
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.982,41	7.200	9.300	32.150	43.550	51.250
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-44,47	0	2.000	1.000	1.000	1.000
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.154,05	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.198,52	0	2.000	1.000	1.000	1.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.783,89	7.200	11.300	33.150	44.550	52.250
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	51.783,89	7.200	11.300	33.150	44.550	52.250
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	8.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,50	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0	8.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.298,63	12.000	46.500	32.000	32.000	32.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	11.500	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.298,63	27.000	58.000	32.000	32.000	32.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.298,13	-27.000	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.485,76	-19.800	-38.700	1.150	12.550	20.250
36 Tilgung von Investitionskrediten	88.357,61	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-88.357,61	0	0	0	0	0
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	1.150	12.550	20.250
39 Rücklagenentnahme	67.428,12	19.800	38.700	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.929,49	19.800	38.700	-1.150	-12.550	-20.250
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.929,49	19.800	38.700	-1.150	-12.550	-20.250
43 Veränderung der liquiden Mittel	-67.428,12	-19.800	-38.700	1.150	12.550	20.250

Bettendorf Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-36.573,72	7.200	11.300	33.150	44.550	52.250

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	352.635,57	330.200	323.400	333.300	344.500	353.500
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.054,71	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	41.810,42	53.000	54.300	54.000	54.000	54.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	70.943,68	47.000	28.000	30.000	32.000	34.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.272,54	200.000	207.200	215.000	224.000	230.800
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.420,58	3.500	2.000	2.100	2.200	2.300
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.094,01	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	23.039,63	20.700	26.000	26.100	26.200	26.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.936,40	44.436	66.836	51.485	53.485	55.485
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	42,02	42	42	42	42	42
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	415,42	415	415	415	415	415
5.5.5.1.414100	Land	4.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	555,42	555	555	555	555	555
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.056,51	2.057	2.057	1.006	1.006	1.006
5.7.3.6.415100	Sonderposten aus Zuwendung Bethoscheune	844,45	844	844	844	844	844
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	22,58	23	23	23	23	23
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	0,00	28.000	42.200	30.000	32.000	34.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	12.500	12.100	10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.862,92	29.095	24.721	24.921	25.121	25.321
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.150,14	22.149	16.971	16.971	16.971	16.971
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof, Erstattung Grabräumung	1.715,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	390,00	200	500	500	500	500
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.126,07	46	0	0	0	0
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.221,31	1.200	1.300	1.500	1.700	1.900
5.7.3.4.432100	Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.099,49	550	800	800	800	800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.172,39	37.100	30.550	32.400	34.400	35.400
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl. Flächen	839,61	800	850	850	850	850
5.4.1.0.441900	Sonstige Erstattung Straßenreinigung	257,00	250	300	300	300	300
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	31.800,66	21.200	23.050	24.000	26.000	27.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	8.600,00	8.600	0	0	0	0
5.7.3.2.441200	Miete Wohnung im Gemeindehaus	4.020,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5.7.3.2.441900	Nebenkosten Mietwohnung im Gemeindehaus	2.430,12	2.000	2.100	2.500	2.500	2.500

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.7.3.5.441200	Miete Backhaus	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	13.940,44	9.803	8.665	7.853	7.853	7.853
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	2.085,00	700	812	0	0	0
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	90,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Grunddienstbarkeit v. VGW	1.860,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	7.530,64	7.300	6.050	6.050	6.050	6.050
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	587,65	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	213,94	214	214	214	214	214
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	303,84	304	304	304	304	304
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	233,39	233	233	233	233	233
5.7.3.4.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	245,00	245	245	245	245	245
5.7.3.6.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	707,39	707	707	707	707	707
6.1.2.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	83,59	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.547,72	450.634	454.172	449.959	465.359	477.559
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	21.323,53	22.000	21.900	21.150	21.250	21.450
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.761,44	10.000	10.100	10.100	10.200	10.400
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.844,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.511300	Ehrensold	1.944,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	250	300	250	250	250
1.1.4.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.090,51	600	1.000	800	800	800
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	80,16	50	100	50	50	50
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	307,06	200	300	200	200	200
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.125,75	1.000	900	800	800	800
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	40,30	100	50	50	50	50

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	151,78	200	150	150	150	150
4.2.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	816,01	700	800	700	700	700
4.2.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	56,25	50	50	50	50	50
4.2.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	225,93	150	200	200	200	200
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.555,61	1.300	900	900	900	900
5.4.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	102,70	100	50	50	50	50
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	432,16	350	300	200	200	200
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	121,13	700	500	500	500	500
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33,54	50	50	50	50	50
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	650,26	700	700	700	700	700
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	47,83	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	180,06	250	250	250	250	250
5.7.3.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	592,89	550	550	500	500	500
5.7.3.4.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.4.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	164,16	150	200	200	200	200
5.7.3.6.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100
5.7.3.6.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.6.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.065,50	99.750	111.750	89.700	93.600	97.600
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Baumbestands- und Gehölzpflege, außer- und innerhalb Ortslage	145,66	250	150	150	150	150
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	600	600	600	600
2.5.2.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Museum	0,00	500	100	100	100	100
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.028,46	1.000	1.850	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
2.8.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen Ortsdarstellung (Homepage, Flyer etc.)	0,00	500	50	50	50	50
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Holzhausen	19.918,99	27.000	40.100	35.000	38.000	41.000
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	500	100	100	100	100
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	164,93	500	500	500	500	500
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz / Bolzplatz	56,00	500	300	300	300	300

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Drei-Kastellenrundweg (Limes)	0,00	500	250	100	100	100
5.2.3.0.523200	Bewirtschaftung Keltenhof	68,54	500	250	100	100	100
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	3.887,22	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
5.4.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindestraßen, Reparatur Bürgersteig	399,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	8.767,08	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
5.4.1.0.523300	Infrastrukturaufwendungen, Gehwege, Verkehrsberuhigung, DSL	268,57	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof, Räumung Gräberfeld, Ehrenmal etc.	3.583,10	3.000	3.700	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	363,45	500	800	700	700	700
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.100	2.400	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	1.594,51	12.000	8.700	4.500	5.000	5.500
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	14.291,18	8.000	9.100	8.500	8.600	8.800
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	4.132,91	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	8.933,86	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke	2.088,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Grundstücke Gemeindehaus,	320,75	500	7.200	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	6.002,04	5.000	5.000	5.000	5.200	5.400
5.7.3.2.523210	Bewirtschaftungskosten Mietwohnung im Gemeindehaus	0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte, Dach	239,98	250	1.000	200	200	200
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	323,00	750	800	800	800	800
5.7.3.5.523100	Unterhaltung Backhaus, Anstrich	0,00	250	100	100	100	100
5.7.3.5.523200	Bewirtschaftungskosten Backhaus	98,71	250	100	100	100	100
5.7.3.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Scheune	0,00	5.000	500	500	500	500
5.7.3.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Scheune	211,01	500	300	300	300	300
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	150	150	150	150
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte u. a.	178,04	500	250	250	250	250
11	Abschreibungen	51.115,74	50.543	44.548	40.058	40.030	40.000
3.6.5.0.532300	Abschreibung Investitionen Kindergarten	953,93	902	990	887	859	842
3.6.6.2.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,65	294	294	294	294	294
5.2.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,67	42	42	42	42	42
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.966,46	3.555	3.378	3.378	3.378	3.378

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	29.457,64	29.458	23.881	23.881	23.881	23.881
5.4.1.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	438,49	329	0	0	0	0
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,75	149	149	149	149	136
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.038,55	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
5.5.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	806,98	807	807	807	807	807
5.5.5.3.535900	Abschreibung sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, Gewässerrenaturierung	521,35	521	521	521	521	521
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	859,26	859	859	859	859	859
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542
5.7.3.2.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39,44	39	39	39	39	39
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.842,19	8.842	8.842	4.455	4.455	4.455
5.7.3.4.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	816,67	817	817	817	817	817
5.7.3.5.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13,37	13	13	13	13	13
5.7.3.6.534400	Abschreibung Bethoscheune	2.260,96	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261
5.7.3.9.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13,90	14	14	14	14	14
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	60,64	61	61	61	61	61
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	279.125,83	289.200	282.900	281.000	281.200	281.400
2.8.1.0.541700	Zuweisungen für örtliche Aktivitäten(Ehrenamtstag, Seniorenveranstalt.etc.)	170,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	6.802,83	4.500	2.800	3.000	3.200	3.400
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	170.095,00	177.500	166.000	165.000	165.000	165.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	102.058,00	106.000	113.100	112.000	112.000	112.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	800	0	0	0
2.9.1.0.559800	Übrige Bereiche	0,00	0	800	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.271,40	5.850	5.800	6.100	5.900	6.000
1.1.1.0.563100	Büromaterial	560,17	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	357,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	897,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	945,51	700	700	700	700	700

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.4.2.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	2.409,50	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	92,84	250	200	200	200	200
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	300	300	300	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	34,60	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.763,87	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	210,26	250	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.902,00	467.343	467.698	438.008	441.980	446.450
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.645,72	-16.709	-13.526	11.951	23.379	31.109
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-44,47	0	2.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-47,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspä	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.154,05	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575100	Zinsen an Kredit	2.075,05	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	79,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.198,52	0	2.000	1.000	1.000	1.000
20	Ordentliches Ergebnis	16.447,20	-16.709	-11.526	12.951	24.379	32.109
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	556,50	550	550	550	550	550
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	2.531,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	1.073,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.4.0.581200	Jagdpatchverrechnung	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.447,20	-16.709	-11.526	12.951	24.379	32.109
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	60.500,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm.Finanzausgleich	60.500,00	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	76.947,20	-16.709	-11.526	12.951	24.379	32.109

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
7	<u>Kinderspielplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0007.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
8	<u>Sanierung am Gemeindehaus</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
	5.7.3.2/0008.785200 Sanierung Gemeindehaus, energiesp. Maßnahmen, Mietwohn., Heizung etc.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	0	0	0	0	0		
9	<u>Handlauf Gehweg Altenborn/Hochstraße</u>									
10	<u>Limes</u>									
11	<u>Endausbau Baugebiet Küstwiese</u>									
12	<u>Endausbau Baugebiet Gillwiese</u>									
13	<u>Endausbau Baugebiet Altenborn/Krautstücker</u>									
14	<u>Erneuerung Miehlererstraße u. Nastätterstraße</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.200	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0014.682500 Ausbaubeiträge Miehlererstraße u. Nastätterstraße	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	6.200	0	0	0	0		
15	<u>Sanierung Friedhof</u>									
16	<u>Anschaffung Freischneider</u>									

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
17 <u>Infrastruktur, Verkehrsberuhigung</u>									
18 <u>Wirtschaftswege</u>									
19 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</u>									
20 <u>Endausbau Platzerweg</u>									
21 <u>Erneuerung Gehwege Brandholz</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.800	0	0	0	0		
5.4.1.0/0021.682500 Ausbaubeiträge Brandholz	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	1.800	0	0	0	0		
22 <u>Erweiterung Baugebiet Geiswiesen</u>									
24 <u>Grundstücksankauf</u>									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0024.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,50	0	0	0	0	0	0		
25 <u>Kapitalentnahme Süwag</u>									
26 <u>Anschaffung Geräte DGH</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0		
5.7.3.2/0026.785600 Anschaffung Geräte DGH	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.500	0	0	0	0		
60 <u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.298,63	12.000	46.500	0	32.000	32.000	32.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten Holzhausen	19.298,63	12.000	46.500	0	32.000	32.000	32.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.298,63	12.000	46.500	0	32.000	32.000	32.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.298,63	-12.000	-46.500	0	-32.000	-32.000	-32.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.298,63	-12.000	-46.500	0	-32.000	-32.000	-32.000		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	1.150	12.550	20.250		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	1.150	12.550	20.250	0	0
39	Rücklagenentnahme	67.428,12	19.800	38.700	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	67.428,12	19.800	38.700	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.428,12	19.800	38.700	0	-1.150	-12.550	-20.250		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.428,12	19.800	38.700	0	-1.150	-12.550	-20.250		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-67.428,12	-19.800	-38.700	0	1.150	12.550	20.250		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									
36	Tilgung von Investitionskrediten	88.357,61	0	0	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	88.357,61	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-88.357,61	0	0	0	0	0	0		
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-88.357,61	0	0	0	0	0	0		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.357,61	0	0	0	0	0	0		
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-88.357,61	0	0	0	0	0	0		

Produktthaushalt

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	2.175,00	750	862	50	50	50
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	2.085,00	700	812	0	0	0
1.1.1.0.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	90,00	50	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.175,00	750	862	50	50	50
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	13.549,44	13.750	13.900	13.900	14.000	14.200
1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	9.761,44	10.000	10.100	10.100	10.200	10.400
1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.844,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.944,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.760,33	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
1.1.1.0.563100 Büromaterial	560,17	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	357,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	897,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	945,51	700	700	700	700	700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.309,77	16.550	16.700	16.800	17.000	17.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.134,77	-15.800	-15.838	-16.750	-16.950	-17.250
20 Ordentliches Ergebnis	-14.134,77	-15.800	-15.838	-16.750	-16.950	-17.250
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.134,77	-15.800	-15.838	-16.750	-16.950	-17.250
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-14.134,77	-15.800	-15.838	-16.750	-16.950	-17.250

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,61	800	850	850	850	850
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl. Flächen	839,61	800	850	850	850	850
7	Sonstige laufende Erträge	1.860,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Grunddienstbarkeit v. VGW	1.860,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.699,61	800	850	850	850	850
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	350	400	350	350	350
1.1.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	250	300	250	250	250
1.1.4.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,66	250	750	750	750	750
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Baumbestands- und Gehölzpflege, außer- und innerhalb Ortslage	145,66	250	150	150	150	150
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	600	600	600	600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.502,34	250	200	200	200	200
1.1.4.2.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	2.409,50	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	92,84	250	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.648,00	850	1.350	1.300	1.300	1.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,61	-50	-500	-450	-450	-450
20	Ordentliches Ergebnis	51,61	-50	-500	-450	-450	-450
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51,61	-50	-500	-450	-450	-450
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	51,61	-50	-500	-450	-450	-450

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
24 <u>Grundstücksankauf</u>									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0024.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,50	0	0	0	0	0	0		

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-300	-300	0	0

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.477,73	850	1.400	1.050	1.050	1.050
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.090,51	600	1.000	800	800	800
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	80,16	50	100	50	50	50
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	307,06	200	300	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,46	2.000	2.000	1.150	1.150	1.150
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.028,46	1.000	1.850	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	100	100	100	100
2.8.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen Ortsdarstellung (Homepage, Flyer etc.)	0,00	500	50	50	50	50
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	170,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.541700	Zuweisungen für örtliche Aktivitäten(Ehrenamtstag, Seniorenveranstalt.etc.)	170,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.676,19	4.050	4.400	3.200	3.200	3.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.676,19	-4.050	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200
20	Ordentliches Ergebnis	-2.676,19	-4.050	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.676,19	-4.050	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.676,19	-4.050	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religior

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	800	0	0	0
2.9.1.0.559800 Übrige Bereiche	0,00	0	800	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-800	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-800	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-800	0	0	0

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-65,85	-82,31	-124,14
Einwohner Bettendorf	Einwohner	317	339	331

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.918,99	27.000	40.100	35.000	38.000	41.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Holzhausen	19.918,99	27.000	40.100	35.000	38.000	41.000
11 Abschreibungen	953,93	902	990	887	859	842
3.6.5.0.532300 Abschreibung Investitionen Kindergarten	953,93	902	990	887	859	842
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.872,92	27.902	41.090	35.887	38.859	41.842
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.872,92	-27.902	-41.090	-35.887	-38.859	-41.842
20 Ordentliches Ergebnis	-20.872,92	-27.902	-41.090	-35.887	-38.859	-41.842
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.872,92	-27.902	-41.090	-35.887	-38.859	-41.842
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-20.872,92	-27.902	-41.090	-35.887	-38.859	-41.842

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.298,63	12.000	46.500	0	32.000	32.000	32.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten Holzhausen	19.298,63	12.000	46.500	0	32.000	32.000	32.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.298,63	12.000	46.500	0	32.000	32.000	32.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.298,63	-12.000	-46.500	0	-32.000	-32.000	-32.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.298,63	-12.000	-46.500	0	-32.000	-32.000	-32.000		

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
3.6.6.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	500	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	-100	-100	-100	-100

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.317,83	1.300	1.100	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.125,75	1.000	900	800	800	800
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	40,30	100	50	50	50	50
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	151,78	200	150	150	150	150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,93	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	164,93	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	293,65	294	294	294	294	294
3.6.6.2.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,65	294	294	294	294	294
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.776,41	2.094	1.894	1.794	1.794	1.794
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.776,41	-2.094	-1.894	-1.794	-1.794	-1.794
20 Ordentliches Ergebnis	-1.776,41	-2.094	-1.894	-1.794	-1.794	-1.794
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.776,41	-2.094	-1.894	-1.794	-1.794	-1.794
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.776,41	-2.094	-1.894	-1.794	-1.794	-1.794

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
7	<u>Kinderspielplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0007.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.098,19	900	1.050	950	950	950
4.2.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	816,01	700	800	700	700	700
4.2.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	56,25	50	50	50	50	50
4.2.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	225,93	150	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	500	300	300	300	300
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz / Bolzplatz	56,00	500	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154,19	1.400	1.350	1.250	1.250	1.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.154,19	-1.400	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250
20 Ordentliches Ergebnis	-1.154,19	-1.400	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.154,19	-1.400	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.154,19	-1.400	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

		0 0

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

			0
			0

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,02	42	42	42	42	42
5.2.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42,02	42	42	42	42	42
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42,02	42	42	42	42	42
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,54	1.000	500	200	200	200
5.2.3.0.523100 Unterhaltung Drei-Kastellenrundweg (Limes)	0,00	500	250	100	100	100
5.2.3.0.523200 Bewirtschaftung Keltenhof	68,54	500	250	100	100	100
11 Abschreibungen	41,67	42	42	42	42	42
5.2.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,67	42	42	42	42	42
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,21	1.042	542	242	242	242
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68,19	-1.000	-500	-200	-200	-200
20 Ordentliches Ergebnis	-68,19	-1.000	-500	-200	-200	-200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-68,19	-1.000	-500	-200	-200	-200
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-68,19	-1.000	-500	-200	-200	-200

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0	0	0

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.150,14	22.149	16.971	16.971	16.971	16.971
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.150,14	22.149	16.971	16.971	16.971	16.971
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,00	250	300	300	300	300
5.4.1.0.441900 Sonstige Erstattung Straßenreinigung	257,00	250	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	8.118,29	7.350	6.100	6.100	6.100	6.100
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	7.530,64	7.300	6.050	6.050	6.050	6.050
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	587,65	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.525,43	29.749	23.371	23.371	23.371	23.371
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2.090,47	1.750	1.250	1.150	1.150	1.150
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.555,61	1.300	900	900	900	900
5.4.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	102,70	100	50	50	50	50
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	432,16	350	300	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.322,03	14.200	14.100	14.300	14.400	14.500
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	3.887,22	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
5.4.1.0.523100 Unterhaltung Gemeindestraßen, Reparatur Bürgersteig	399,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	8.767,08	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
5.4.1.0.523300 Infrastrukturaufwendungen, Gehwege, Verkehrsberuhigung, DSL	268,57	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	34.011,34	33.491	27.408	27.408	27.408	27.395
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.966,46	3.555	3.378	3.378	3.378	3.378
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	29.457,64	29.458	23.881	23.881	23.881	23.881
5.4.1.0.538200 Maschinen und technische Anlagen	438,49	329	0	0	0	0
5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,75	149	149	149	149	136
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.423,84	49.441	42.758	42.858	42.958	43.045

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.898,41	-19.692	-19.387	-19.487	-19.587	-19.674
20	Ordentliches Ergebnis	-18.898,41	-19.692	-19.387	-19.487	-19.587	-19.674
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.898,41	-19.692	-19.387	-19.487	-19.587	-19.674
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-18.898,41	-19.692	-19.387	-19.487	-19.587	-19.674

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
14 <u>Erneuerung Miehlererstraße u.Nastätterstraße</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.200	0	0	0	0		
5.4.1.0/0014.682500 Ausbaubeiträge Miehlererstraße u. Nastätterstraße	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.200	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	6.200	0	0	0	0		
17 <u>Infrastruktur, Verkehrsberuhigung</u>									
19 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</u>									
20 <u>Endausbau Platzerweg</u>									
21 <u>Erneuerung Gehwege Brandholz</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.800	0	0	0	0		
5.4.1.0/0021.682500 Ausbaubeiträge Brandholz	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	1.800	0	0	0	0		
22 <u>Erweiterung Baugebiet Geiswiesen</u>									
25 <u>Kapitalentnahme Süwag</u>									

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-6,58	-13,19	-14,55
Einwohner Bettendorf	Einwohner	317	339	331

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415,42	415	415	415	415	415
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	415,42	415	415	415	415	415
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231,07	1.046	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof, Erstattung Grabräumung	1.715,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	390,00	200	500	500	500	500
5.5.3.0.439100 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.126,07	46	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	213,94	214	214	214	214	214
5.5.3.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	213,94	214	214	214	214	214
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.860,43	1.675	2.129	2.129	2.129	2.129
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	154,67	800	600	600	600	600
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	121,13	700	500	500	500	500
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33,54	50	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946,55	3.500	4.500	1.700	1.700	1.700
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof, Räumung Gräberfeld, Ehrenmal etc.	3.583,10	3.000	3.700	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	363,45	500	800	700	700	700
11 Abschreibungen	1.845,53	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.038,55	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
5.5.3.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	806,98	807	807	807	807	807
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.946,75	6.145	6.945	4.145	4.145	4.145
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.086,32	-4.470	-4.816	-2.016	-2.016	-2.016
20 Ordentliches Ergebnis	-2.086,32	-4.470	-4.816	-2.016	-2.016	-2.016
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.086,32	-4.470	-4.816	-2.016	-2.016	-2.016
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.086,32	-4.470	-4.816	-2.016	-2.016	-2.016

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege (Naturpark Nassa

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
20 Ordentliches Ergebnis	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.4.0.581200 Jagdpachtverrechnung	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.160,91	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	165,63	-77,51	-29,59
reduzierte Holzbodenfläche	ha	84,50	84,50	84,50

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5.5.5.1.414100 Land	4.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400,66	29.800	23.050	24.000	26.000	27.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	31.800,66	21.200	23.050	24.000	26.000	27.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	8.600,00	8.600	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.400,66	29.800	31.650	32.600	34.600	35.600
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.952,46	34.400	32.200	26.000	26.600	27.300
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	1.100	2.400	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	1.594,51	12.000	8.700	4.500	5.000	5.500
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	14.291,18	8.000	9.100	8.500	8.600	8.800
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	4.132,91	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	8.933,86	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.008,73	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	34,60	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.763,87	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	210,26	250	250	250	250	250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.961,19	36.900	34.700	28.700	29.300	30.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.439,47	-7.100	-3.050	3.900	5.300	5.600
20 Ordentliches Ergebnis	13.439,47	-7.100	-3.050	3.900	5.300	5.600
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556,50	550	550	550	550	550
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	556,50	550	550	550	550	550
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	556,50	550	550	550	550	550
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.995,97	-6.550	-2.500	4.450	5.850	6.150
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	13.995,97	-6.550	-2.500	4.450	5.850	6.150

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555,42	555	555	555	555	555
5.5.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	555,42	555	555	555	555	555
7 Sonstige laufende Erträge	303,84	304	304	304	304	304
5.5.5.8.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	303,84	304	304	304	304	304
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859,26	859	859	859	859	859
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.8.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke	2.088,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	859,26	859	859	859	859	859
5.5.5.8.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	859,26	859	859	859	859	859
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.947,61	2.459	1.859	1.859	1.859	1.859
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.088,35	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-2.088,35	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.8.481200 Jagdpacht Feldanteil	2.531,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	442,67	900	1.500	1.500	1.500	1.500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	442,67	900	1.500	1.500	1.500	1.500

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	Abschreibungen	541,84	542	542	542	542	542
	5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,84	542	542	542	542	542
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
20	Ordentliches Ergebnis	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-19,31	-19,00	-38,19
Einwohner Bettendorf	Einwohner	317	339	331

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.056,51	2.057	2.057	1.006	1.006	1.006
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.056,51	2.057	2.057	1.006	1.006	1.006
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221,31	1.200	1.300	1.500	1.700	1.900
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.221,31	1.200	1.300	1.500	1.700	1.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,12	6.000	6.100	7.000	7.000	7.000
5.7.3.2.441200 Miete Wohnung im Gemeindehaus	4.020,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5.7.3.2.441900 Nebenkosten Mietwohnung im Gemeindehaus	2.430,12	2.000	2.100	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige laufende Erträge	233,39	233	233	233	233	233
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	233,39	233	233	233	233	233
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.961,33	9.490	9.690	9.739	9.939	10.139
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	878,15	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	650,26	700	700	700	700	700
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	47,83	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	180,06	250	250	250	250	250
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,79	6.000	12.400	6.200	6.400	6.600
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Grundstücke Gemeindehaus,	320,75	500	7.200	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	6.002,04	5.000	5.000	5.000	5.200	5.400
5.7.3.2.523210 Bewirtschaftungskosten Mietwohnung im Gemeindehaus	0,00	500	200	200	200	200
11 Abschreibungen	8.881,63	8.881	8.881	4.494	4.494	4.494
5.7.3.2.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39,44	39	39	39	39	39
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.842,19	8.842	8.842	4.455	4.455	4.455
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.082,57	15.931	22.331	11.744	11.944	12.144
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.121,24	-6.441	-12.641	-2.005	-2.005	-2.005
20 Ordentliches Ergebnis	-6.121,24	-6.441	-12.641	-2.005	-2.005	-2.005
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.121,24	-6.441	-12.641	-2.005	-2.005	-2.005
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.121,24	-6.441	-12.641	-2.005	-2.005	-2.005

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
8	<u>Sanierung am Gemeindehaus</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
	5.7.3.2/0008.785200 Sanierung Gemeindehaus, energiesp. Maßnahmen, Mietwohn., Heizung etc.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	0	0	0	0	0		
26	<u>Anschaffung Geräte DGH</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0		
	5.7.3.2/0026.785600 Anschaffung Geräte DGH	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.500	0	0	0	0		

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099,49	550	800	800	800	800
5.7.3.4.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.099,49	550	800	800	800	800
7 Sonstige laufende Erträge	245,00	245	245	245	245	245
5.7.3.4.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	245,00	245	245	245	245	245
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.344,49	795	1.045	1.045	1.045	1.045
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	757,05	750	800	750	750	750
5.7.3.4.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	592,89	550	550	500	500	500
5.7.3.4.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.4.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	164,16	150	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,98	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
5.7.3.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte, Dach	239,98	250	1.000	200	200	200
5.7.3.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	323,00	750	800	800	800	800
11 Abschreibungen	816,67	817	817	817	817	817
5.7.3.4.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	816,67	817	817	817	817	817
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.136,70	2.567	3.417	2.567	2.567	2.567
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-792,21	-1.772	-2.372	-1.522	-1.522	-1.522
20 Ordentliches Ergebnis	-792,21	-1.772	-2.372	-1.522	-1.522	-1.522
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-792,21	-1.772	-2.372	-1.522	-1.522	-1.522
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-792,21	-1.772	-2.372	-1.522	-1.522	-1.522

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.5 Backhaus

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.5.441200 Miete Backhaus	0,00	50	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,71	500	200	200	200	200
5.7.3.5.523100 Unterhaltung Backhaus, Anstrich	0,00	250	100	100	100	100
5.7.3.5.523200 Bewirtschaftungskosten Backhaus	98,71	250	100	100	100	100
11 Abschreibungen	13,37	13	13	13	13	13
5.7.3.5.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13,37	13	13	13	13	13
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112,08	513	213	213	213	213
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112,08	-463	-163	-163	-163	-163
20 Ordentliches Ergebnis	-112,08	-463	-163	-163	-163	-163
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-112,08	-463	-163	-163	-163	-163
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-112,08	-463	-163	-163	-163	-163

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.6	Scheune

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	844,45	844	844	844	844	844
5.7.3.6.415100 Sonderposten aus Zuwendung Bethoscheune	844,45	844	844	844	844	844
7 Sonstige laufende Erträge	707,39	707	707	707	707	707
5.7.3.6.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	707,39	707	707	707	707	707
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.551,84	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
5.7.3.6.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100
5.7.3.6.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.6.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,01	5.500	800	800	800	800
5.7.3.6.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Scheune	0,00	5.000	500	500	500	500
5.7.3.6.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Scheune	211,01	500	300	300	300	300
11 Abschreibungen	2.260,96	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261
5.7.3.6.534400 Abschreibung Bethoscheune	2.260,96	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.471,97	8.011	3.261	3.261	3.261	3.261
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-920,13	-6.460	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
20 Ordentliches Ergebnis	-920,13	-6.460	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-920,13	-6.460	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-920,13	-6.460	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.9 sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22,58	23	23	23	23	23
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22,58	23	23	23	23	23
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247,58	223	223	223	223	223
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.9.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,04	900	400	400	400	400
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	150	150	150	150
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte Halle u. a.	178,04	500	250	250	250	250
11 Abschreibungen	74,54	75	75	75	75	75
5.7.3.9.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13,90	14	14	14	14	14
5.7.3.9.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	60,64	61	61	61	61	61
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,58	1.125	625	625	625	625
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,00	-902	-402	-402	-402	-402
20 Ordentliches Ergebnis	-5,00	-902	-402	-402	-402	-402
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5,00	-902	-402	-402	-402	-402
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5,00	-902	-402	-402	-402	-402

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		352.635,57	330.200	323.400	333.300	344.500	353.500
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.054,71	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	41.810,42	53.000	54.300	54.000	54.000	54.000
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	70.943,68	47.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.272,54	200.000	207.200	215.000	224.000	230.800
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.420,58	3.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.094,01	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	23.039,63	20.700	26.000	26.100	26.200	26.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	40.500	54.300	40.000	42.000	44.000
	6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	0,00	28.000	42.200	30.000	32.000	34.000
	6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	12.500	12.100	10.000	10.000	10.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		352.635,57	370.700	377.700	373.300	386.500	397.500
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		278.955,83	288.000	281.900	280.000	280.200	280.400
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	6.802,83	4.500	2.800	3.000	3.200	3.400
	6.1.1.0.544100	Kreisumlage	170.095,00	177.500	166.000	165.000	165.000	165.000
	6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	102.058,00	106.000	113.100	112.000	112.000	112.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		278.955,83	288.000	281.900	280.000	280.200	280.400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		73.679,74	82.700	95.800	93.300	106.300	117.100
20	Ordentliches Ergebnis		73.679,74	82.700	95.800	93.300	106.300	117.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		73.679,74	82.700	95.800	93.300	106.300	117.100
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		60.500,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	60.500,00	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		134.179,74	82.700	95.800	93.300	106.300	117.100

Bettendorf Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	1.150	12.550	20.250		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	1.150	12.550	20.250	0	0
39 Rücklagenentnahme	67.428,12	19.800	38.700	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	67.428,12	19.800	38.700	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	67.428,12	19.800	38.700	0	-1.150	-12.550	-20.250		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.428,12	19.800	38.700	0	-1.150	-12.550	-20.250		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-67.428,12	-19.800	-38.700	0	1.150	12.550	20.250		
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten	88.357,61	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	88.357,61	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-88.357,61	0	0	0	0	0	0		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-88.357,61	0	0	0	0	0	0		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.357,61	0	0	0	0	0	0		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-88.357,61	0	0	0	0	0	0		