



Ortsgemeinde Bettendorf

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bettendorf für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 29.11.2023

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 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	450.634,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	467.343,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.709,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	422.100,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	414.900,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.200,00 €

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	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.800,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.800,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	441.900,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	441.900,00 €
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)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

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

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>2.302.260 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>2.287.120 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>2.270.411 €</u>

§ 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

Pokuntke
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 2024

Ortsgemeinde Bettendorf

Das Haushaltsjahr 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss** von **37.322,37 €** ab (geplant: -38.763 €). Auf der Ertragsseite waren u.a. Auflösungen aus Sonderposten von 72.154,77 € berücksichtigt und auf der Aufwandsseite waren Abschreibungen und Rückstellungen in Höhe von 120.898,37 € verbucht.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (+17) hat sich auf 834,38 € verringert. Der Schwellenwert ist im gleichen Zeitraum gestiegen und zwar auf 933,29 €. Die durchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner liegt somit unter dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde in 2022 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 31.552 € erhalten hat. Die Finanzkraft hatte sich auf 297.720 € erhöht.

Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz (28. v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 83.362 € zu zahlen. An Kreisumlage waren bei einem um 1% erhöhten Umlagesatz (44%) 130.997 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich u.a. Verbesserungen bei den Einkommensteueranteilen (+ 9.534,82 €), bei der Gewerbesteuer (+105.736,25 €) und bei Landeszuweisungen für den Forst (+7.242 €). Mindereinnahmen waren beim Holzverkauf (- 6.913,62 €) zu verzeichnen.

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Fehlbetrag von 2.450 € veranschlagt und schloss mit einem Fehlbetrag von 327,54 € ab.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung des Gemeindehauses (+1.526,99 €) und bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (+47.479,64 €) zu verzeichnen. Bei der Gewerbesteuerumlage (+ 10.128,81 €) und der Kreisumlage (+2.995 €) waren ebenfalls Mehraufwendungen zu verzeichnen, sowie bei Aufwendungen für die Familienförderung (+2.795 €). Den Mehraufwendungen stehen diverse Minderaufwendungen gegenüber, insg. in Höhe von 39.776,71 €.

Folgende **Investitionsmaßnahmen** wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

1. Auszahlung für Grundstücke
2. Anschaffung Spielgeräte
3. Anteil Investitionskosten am Kindergarten Holzhausen
5. Kredittilgung

Für die Sanierung des Gemeindehauses wurden Gelder veranschlagt, aber bisher noch nicht verausgabt und daher in 2023 erneut angesetzt. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung wurden nicht umgesetzt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Überschuss des lfd. Finanzhaushaltes, durch Bauplatzverkäufe und durch Erschließungsbeiträge. Die geplante Rücklagenentnahme von 40.950 € war nicht erforderlich. Es war vielmehr eine **Zuführung zur Rücklage von 184.254,28 €** zu verbuchen.

Der **Rücklagenstand** beträgt zum Jahresabschluss 2022 **473.790,04 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss 12.037,67 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2022 Kreditverpflichtungen von 88.357,61 €.

Der Haushaltsplan 2023 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 15.141 €** veranschlagt.

Der Finanzhaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 54.650 € angesetzt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (- 2) hat sich auf 1.192,38 erhöht. Zudem ist der Schwellenwert weiterhin gestiegen und zwar auf 1.099,34 €. Damit liegt die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner über dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft und dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde in 2023 keine Schlüsselzuweisung A erhält. Die Finanzkraft hat sich auf 377.991 € erhöht.

Die Ortsgemeinde hat bei einem Umlagesatz v. 27. v.H. an Verbandsgemeindeumlage 102.058 € zu zahlen. An Kreisumlage werden bei einem Umlagesatz von 45,0 v.H. 170.096 € fällig.

Auf der Ertragsseite ergibt sich (voraussichtlich) eine Verbesserung bei der Gewerbesteuer (+42 T€) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+4T€). Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 3.250 € eingeplant. Der Forst schließt voraus. mit einem Überschuss von ca. 5.000 € ab.

Auf der Ausgabenseite sind Mehraufwendungen bei der Umlage Kindergarten (+ 6 T€) sowie bei der Gewerbesteuerumlage (+4,2 T€) zu verzeichnen.

Minderaufwendungen ergeben sich in diversen Positionen, u.a. bei der Unterhaltung Geo-Museum (- 1,5 T€), bei der Unterhaltung des Gemeindehauses (-3,2 T€) und bei der Unterhaltung Scheune (-5,3 T€)

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

1. Anteil Investitionskosten am Kindergarten Holzhausen
2. Kredittilgung (Darlehen wird mit Ablauf 2023 abgelöst)

Die weiteren veranschlagten Maßnahmen werden im Folgejahr erneut angesetzt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 78.650 € erhöht sich trotz Darlehensablösung nur geringfügig auf ca. 79.500 €.

Der Stand der **Rücklage** beträgt zum Jahresabschluss 2023 voraussichtlich ca. **395.000 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss voraussichtl. ca. 12.500 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2023 durch die Ablösung keine Kreditverpflichtungen mehr.

Der Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 16.709 €** veranschlagt. Der Finanzhaushalt ist mit einem **Überschuss von 7.200 €** angesetzt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (+ 22) hat sich auf 1.030,88 verringert. Der Schwellenwert ist weiterhin gestiegen und zwar auf 1.122,65 €. Damit liegt die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner unter dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft und dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde in 2024 eine Schlüsselzuweisung A erhält. Die Finanzkraft hat bleibt mit 377.468 fast unverändert.

Die Ortsgemeinde hat bei einem erhöhten Umlagesatz v.28. v.H. an Verbandsgemeindeumlage 105.690 € zu zahlen. An Kreisumlage werden bei einem erhöhten Umlagesatz von 47,0 v.H. 177.409 € fällig.

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer ist in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2024 eingeplant. Die Haushaltsansätze für die Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 einschließlich der Steuerprognose unter Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen veranschlagt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 6.550 € eingeplant.

Die Ortsgemeinde hat die Anpassung der Hebesätze der Realsteuern für das Haushaltsjahr 2024 an das Niveau der Nivellierungssätze beschlossen.

Auf der Aufwandsseite wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betho-Scheune in gleicher Höhe angesetzt, da in 2023 keine wesentlichen Ausgaben getätigt wurden. Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt geplant:

1. Sanierung Gemeindehaus, Heizung
2. Investitionskostenanteil Kindergarten

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes und der Maßnahmen erfolgt über eine **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 19.800 €**.

Der Stand der **Rücklage** beträgt zum Jahresabschluss 2024 voraussichtlich ca. **381.100 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss vorauss. ca. 13.000 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2024 keine Kreditverpflichtungen.

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Bettendorf

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			2.593.484,93	2.664
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		97.116,71		94
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	77.892,81			76
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	18.020,60			19
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.203,30			
A1.2	Sachanlagen		2.484.230,55		2.540
A1.2.01	Wald, Forsten	823.870,83			822
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	79.161,40			80
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346.051,85			359
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.225.704,90			1.206
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	769,35			1
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.275,00			3
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.395,22			69
A1.3	Finanzanlagen		12.137,67		29
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	12.037,67			29
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			482.154,30	316
A2.1	Vorräte				20
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				20
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8.364,26		6
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	5.894,66			6
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.469,60			
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		473.790,04		290
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	473.790,04			290
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				3.075.639,23	2.980

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Bettendorf

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.302.260,93	2.265
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	201.978,68		128
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.322,37		74
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		652.890,43	589
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	60.500,00		
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	105.097,34		109
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	424.981,52		416
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	1.126,07		1
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	2,00		
P2.9	Sonstige Sonderposten	61.183,50		63
P3	Rückstellungen		23.766,00	24
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.766,00		24
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		96.721,87	102
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	88.357,61		95
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	100,00		
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	8.264,26		6
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			3.075.639,23	2.980

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- Zuweis.B2	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Weiterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

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	2021	74.432,78	2.264.938,56
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	37.322,37	2.302.260,93
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-15.141,00	2.287.119,93
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-16.709,00	2.270.410,93
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	13.320,00	2.283.730,93
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	13.859,00	2.297.589,93
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	15.037,00	2.312.626,93

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	22.157
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	74.433
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	37.322
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ)	2023	-15.141
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-16.709
7	Zwischensumme		177.242
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.320
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.859
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.037
11	Summe		219.458

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde: Bettendorf

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ild. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in € ²							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	84.302	-54.650	7.200	36.300	33.400	34.550
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	6.833	7.000	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze"	77.469	-61.650	7.200	36.300	33.400	34.550
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	77.469	-61.650	7.200	36.300	33.400	34.550
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		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
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	90.507	11.365	79.142
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	53.806	11.659	42.147
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	103.628	12.058	91.570
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	84.302	6.833	77.469
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-54.650	7.000	-61.650
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	7.200	0	7.200
8	vorzutragender Betrag				235.878
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.300	0	36.300
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.400	0	33.400
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.550	0	34.550
12	Summe				340.128

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Bettendorf

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	289.535,76 €	473.790,04 €	400.900,00 €
Kapitalstock Süwag	28.921,82 €	12.037,67 €	12.500,00 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Bettendorf

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
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 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	378.640,69	306.700	330.200	345.200	351.900	358.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.730,41	3.936	44.436	40.936	37.885	34.885
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.369,62	27.606	29.095	24.417	24.717	24.967
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.392,30	28.750	37.100	38.800	38.800	38.800
7 Sonstige laufende Erträge	50.290,15	11.253	9.803	9.803	10.003	10.203
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.423,17	378.245	450.634	459.156	463.305	466.855
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	17.691,06	21.000	22.000	22.200	22.400	22.600
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.461,46	95.450	99.750	84.300	91.150	93.150
11 Abschreibungen	59.390,37	49.086	50.543	44.436	39.946	39.918
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	225.070,37	278.300	289.200	289.500	289.600	289.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.748,16	7.950	5.850	5.400	6.350	6.450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.361,42	451.786	467.343	445.836	449.446	451.818
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.061,75	-73.541	-16.709	13.320	13.859	15.037
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.241,91	2.100	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.239,38	-2.100	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	97.822,37	-75.641	-16.709	13.320	13.859	15.037
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.822,37	-75.641	-16.709	13.320	13.859	15.037
24 Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	60.500,00	0	0	0	0	0
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	60.500	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	37.322,37	-15.141	-16.709	13.320	13.859	15.037

Bettendorf Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinananzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	380.915,91	306.700	330.200	345.200	351.900	358.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.794,00	0	40.500	37.000	35.000	32.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.607,78	6.150	6.900	7.400	7.700	7.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.937,70	28.750	37.100	38.800	38.800	38.800
7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.106,49	7.050	7.400	7.400	7.600	7.800
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	452.361,88	348.650	422.100	435.800	441.000	444.550
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	16.583,06	19.500	20.100	20.300	20.500	20.700
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.461,46	95.450	99.750	84.300	91.150	93.150
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	225.028,21	278.300	289.200	289.500	289.600	289.700
14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.748,16	7.950	5.850	5.400	6.350	6.450
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365.820,89	401.200	414.900	399.500	407.600	410.000
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.540,99	-52.550	7.200	36.300	33.400	34.550
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,53	0	0	0	0	0
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.241,91	2.100	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-2.239,38	-2.100	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.301,61	-54.650	7.200	36.300	33.400	34.550
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	84.301,61	-54.650	7.200	36.300	33.400	34.550
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.661,10	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	77.822,20	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.483,30	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.525,36	5.000	12.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.936,54	12.000	15.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.461,90	17.000	27.000	2.000	2.000	2.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.021,40	-17.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	189.323,01	-71.650	-19.800	34.300	31.400	32.550
36 Tilgung von Investitionskrediten	6.833,09	7.000	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.833,09	-7.000	0	0	0	0
38 Rücklagenzuführung	184.254,28	0	0	34.300	31.400	32.550
39 Rücklagenentnahme	0,00	78.650	19.800	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-191.087,37	71.650	19.800	-34.300	-31.400	-32.550
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.087,37	71.650	19.800	-34.300	-31.400	-32.550
43 Veränderung der liquiden Mittel	184.254,28	-78.650	-19.800	34.300	31.400	32.550
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	77.468,52	-61.650	7.200	36.300	33.400	34.550

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Planung						
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027	
Teilergebnisplan										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			378.640,69	306.700	330.200	345.200	351.900	358.000	
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A			4.382,40	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800	
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B			41.549,29	41.500	53.000	53.000	53.000	53.000	
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer			108.236,25	28.000	47.000	48.000	49.000	50.000	
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			199.534,82	205.000	200.000	210.000	215.000	220.000	
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			3.452,54	4.000	3.500	3.500	3.600	3.700	
6.1.1.0.403300	Hundsteuer			1.104,50	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500	
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land			20.380,89	22.500	20.700	24.500	25.000	25.000	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			42.730,41	3.936	44.436	40.936	37.885	34.885	
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			7.242,00	0	0	0	0	0	
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			555,41	555	555	555	555	555	
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			2.056,53	2.057	2.057	2.057	1.006	1.006	
5.7.3.6.415100	Sonderposten aus Zuwendung Bethoscheune			844,44	844	844	844	844	844	
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			22,59	23	23	23	23	23	
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A			31.552,00	0	28.000	30.000	28.000	25.000	
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B			0,00	0	12.500	7.000	7.000	7.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.369,62	27.606	29.095	24.417	24.717	24.967	
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			24.707,87	21.408	22.149	16.971	16.971	16.971	
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof, Erstattung Grabräumung			530,00	500	800	1.100	1.200	1.200	
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte			195,00	0	200	250	250	300	
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			53,97	48	46	46	46	46	
5.5.4.0.436500	Jagdpatch			3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus			454,90	1.000	1.200	1.300	1.500	1.700	
5.7.3.4.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist			525,47	500	550	600	600	600	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.392,30	28.750	37.100	38.800	38.800	38.800	
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl. Flächen			839,61	850	800	800	800	800	
5.4.1.0.441900	Sonstige Erstattung Straßenreinigung			0,00	250	250	250	250	250	
5.5.5.1.441100	Holzverkauf			17.586,38	21.500	21.200	21.500	21.500	21.500	
5.5.5.1.441900	Sonstige			0,00	0	8.600	9.000	9.000	9.000	
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			1.721,31	1.900	2.000	2.500	2.500	2.500	
5.7.3.5.441200	Miete Backhaus			0,00	50	50	50	50	50	

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan								
5.7.3.9.441900		Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	
7		Sonstige laufende Erträge	50.290,15	11.253	9.803	9.803	10.003	10.203
1.1.1.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.623,00	2.500	700	700	700	700
1.1.1.0.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	50	50	50	50	50
5.2.2.5.461100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	38.961,80	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462400		Sachanlage-Verm	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500		Konzessionsabgaben Gas	6.789,59	6.950	7.300	7.300	7.500	7.700
5.4.1.0.466200		Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	1.168,15	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	213,95	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.ä.	34,04	0	0	0	0	0
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.423,17	378.245	450.634	459.156	463.305	466.855
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen	17.691,06	21.000	22.000	22.200	22.400	22.600
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung	8.964,64	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.008,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.511300		Ehrensold	1.824,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	308,14	250	250	250	250	250
1.1.4.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	22,64	50	50	50	50	50
1.1.4.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	86,84	50	50	50	50	50
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	171,96	500	600	600	600	600
2.8.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12,64	50	50	50	50	50
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	48,85	100	200	200	200	200
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	916,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	37,93	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	143,08	200	200	200	200	200

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
4.2.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		632,25	500	700	700	700	700
4.2.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		35,50	50	50	50	50	50
4.2.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		145,56	100	150	150	150	150
5.4.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		955,16	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		63,49	100	100	100	100	100
5.4.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		252,49	250	350	350	350	350
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		633,95	900	700	700	700	700
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		26,15	150	50	50	50	50
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		175,83	300	50	50	50	50
5.5.5.8.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		616,08	800	700	700	700	700
5.7.3.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		39,49	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		170,94	250	250	250	250	250
5.7.3.4.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		249,15	500	550	550	550	550
5.7.3.4.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.4.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		69,11	100	150	150	150	150
5.7.3.6.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		50,24	500	200	200	200	200
5.7.3.6.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		2,76	50	0	0	0	0
5.7.3.6.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		13,96	100	50	50	50	50
5.7.3.9.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		10,71	100	100	100	100	100
5.7.3.9.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		2,97	50	50	50	50	50
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.461,46	95.450	99.750	84.300	91.150	93.150
1.1.4.2.523100		Unterhaltung Baumbestands- und Gehölzpflege, außer- und innerhalb Ortslage		0,00	250	250	250	250	250
2.5.2.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Museum		0,00	500	500	500	500	500
2.5.2.0.523800		Ausstattungsgegenstände, Info-Tafel-Geomuseum		0,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung		793,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		80,45	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524800		Sonstige Aufwendungen, Familienförderung etc.		2.795,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.524900		Sonstige Aufwendungen Ortsdarstellung (Homepage, Flyer etc.)		9,60	500	500	500	500	500
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Holzhausen		19.388,03	25.000	27.000	27.000	28.000	29.000
3.6.6.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum		0,00	500	200	200	200	200
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz		276,75	1.000	500	500	500	500
4.2.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz / Bolzplatz		445,85	1.000	500	500	500	500

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan								
5.2.3.0.523100		Unterhaltung Drei-Kastellenrundweg (Limes)	0,00	500	500	500	500	500
5.2.3.0.523200		Bewirtschaftung Keltenhof	59,80	500	500	500	500	500
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5.421,45	6.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5.4.1.0.523100		Unterhaltung Gemeindestraßen, Reparatur Bürgersteig	49.479,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
5.4.1.0.525500		lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraße	8.627,92	8.700	0	0	0	0
5.5.3.0.523100		Unterhaltung Friedhof, Räumung Gräberfeld, Ehrenmal	114,29	4.500	3.000	2.800	3.000	3.000
5.5.3.0.523200		etc.	726,37	1.000	500	500	500	500
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege	0,00	700	1.100	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400		Sachaufwand	3.318,97	2.000	12.000	2.500	4.500	5.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand	3.009,24	6.500	8.000	8.000	8.500	8.600
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG	5.090,82	5.800	5.500	5.500	5.800	5.800
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	12.250,35	8.000	7.800	7.800	8.000	8.000
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523100		Unterhaltung Grundstücke Gemeindehaus,	567,21	1.000	500	500	800	1.000
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.626,99	6.100	5.000	4.700	6.000	6.200
5.7.3.2.523210		Bewirtschaftungskosten Mietwohnung im Gemeindehaus	125,38	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte, Dach	110,57	200	250	250	250	250
5.7.3.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	562,20	800	750	500	750	750
5.7.3.5.523100		Unterhaltung Backhaus, Anstrich	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.5.523200		Bewirtschaftungskosten Backhaus	198,10	250	250	250	250	250
5.7.3.6.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Scheune	0,00	5.000	5.000	500	500	500
5.7.3.6.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Scheune	248,51	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,21	400	400	400	400	400
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartealle u. a.	104,98	500	500	200	500	500
11 Abschreibungen			59.390,37	49.086	50.543	44.436	39.946	39.918
3.6.5.0.532300		Abschreibung Investitionen Kindergarten	972,16	919	902	878	775	747
3.6.6.2.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,24	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	4.346,18	3.654	3.555	3.378	3.378	3.378

Bettendorf Produktplan 2024

Verantwortlich:

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan								
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	37.407,71	27.776	29.458	23.881	23.881	23.881
5.4.1.0.538200		Maschinen und technische Anlagen	438,48	438	329	0	0	0
5.4.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,75	149	149	149	149	149
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	806,97	807	807	807	807	807
5.5.5.3.535900		Abschreibung sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens,	521,35	521	521	521	521	521
5.5.5.8.535800		Gewässerrenaturierung	859,26	859	859	859	859	859
5.7.1.0.532300		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	541,84	542	542	542	542	542
5.7.3.2.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39,45	39	39	39	39	39
5.7.3.2.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
5.7.3.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.842,21	8.842	8.842	8.842	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	13,91	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	225.070,37	278.300	289.200	289.500	289.600	289.700
2.8.1.0.541700		Zuweisungen für örtliche Aktivitäten(Ehrenamtstag, Seniorenveranstalt.etc.)	335,56	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage	10.378,81	2.800	4.500	4.800	4.900	5.000
6.1.1.0.544100		Kreisumlage	130.995,00	170.000	177.500	177.500	177.500	177.500
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage	83.361,00	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.748,16	7.950	5.850	5.400	6.350	6.450
1.1.1.0.563100		Büromaterial	525,70	700	700	750	800	800
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	214,20	350	300	400	400	400
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	874,03	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	825,64	750	700	700	700	700
1.1.4.2.568100		Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	135,11	250	250	250	250	250
1.2.1.1.563900		Wahlkosten	130,44	0	300	300	300	300

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:				
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan							
5.1.1.0.562500		Bebauungsplan, Erweiterung Geiswiese	0,00	2.500	0	0	0
5.5.5.1.564100		Waldbrandversicherung	34,60	50	50	50	50
5.5.5.1.564200		Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.800,03	2.000	2.200	1.500	2.400
5.5.5.1.568100		Grundsteuer A für Wald	208,41	250	250	250	250
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.361,42	451.786	467.343	445.836	449.446
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.061,75	-73.541	-16.709	13.320	13.859
17		Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	0	0	0	0
6.1.2.0.479400		Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0
18		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.241,91	2.100	0	0	0
6.1.2.0.575100		Zinsen an Kredit	2.241,91	2.100	0	0	0
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.239,38	-2.100	0	0	0
20		Ordentliches Ergebnis	97.822,37	-75.641	-16.709	13.320	13.859
22		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.5.1.481200		Wildschadenverütungspauschale	556,50	550	550	550	550
5.5.5.8.481200		Jagdpacht Feldanteil	2.349,56	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.0.481200		Jagdpachtanteil Wald	996,35	1.100	1.100	1.100	1.100
22		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.4.0.581200		Jagdpachtverrechnung	3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.822,37	-75.641	-16.709	13.320	13.859
24		Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	60.500,00	0	0	0	0
6.1.1.0.591100		Bildung v. Rückstellung für Belastungen aus dem Finanzausgleich	60.500,00	0	0	0	0
24		Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	60.500	0	0	0
6.1.1.0.491100		Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	0,00	60.500	0	0	0
24		Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	37.322,37	-15.141	-16.709	13.320	13.859
							15.037

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		
<u>Teilfinanzplan</u>									
1		<u>Baugebiet Schulwiese/Erweiterung</u>							
25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.714,20	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0001.682500	Erschließungsbeitrag Schulwiese	7.714,20	0	0	0	0	0	0
26		Sonstige Investitionseinzahlungen	26.384,80	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0001.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.384,80	0	0	0	0	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.099,00	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.099,00	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.099,00	0	0	0	0	0	0
3		<u>Sanierung Scheune</u>							
4		<u>Grillhütte</u>							
5		<u>Außengebietsentwässerung</u>							
6		<u>Anschaffung Rasenmäher u.a.</u>							
7		<u>Kinderspielfeld</u>							
29		Auszahlungen für Sachanlagen	2.936,54	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0007.785700	Anschaffung Spielgeräte	2.936,54	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.936,54	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.936,54	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.936,54	0	0	0	0	0	0
8		<u>Sanierung am Gemeindehaus</u>							
29		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0
	5.7.3.2/0008.785200	Sanierung Gemeindehaus, energiesp. Maßnahmen, Mietwohn., Heizung etc.	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-15.000	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-12.000	-15.000	0	0	0	0
9		<u>Handlauf Gehweg Altenborn/Hochstraße</u>							
10		<u>Limes</u>							

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Gesamt E/A 2024			
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.
<u>Teilfinanzplan</u>											
11		<u>Endausbau Baugebiet Küstwiese</u>									
12		<u>Endausbau Baugebiet Gillwiese</u>									
13		<u>Endausbau Baugebiet Altenborn/Krautstücker</u>									
14		<u>Erneuerung Miehlerstraße u. Nastätterstraße</u>									
15		<u>Sanierung Friedhof</u>									
16		<u>Anschaffung Freischneider</u>									
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>									
22		<u>Erweiterung Baugebiet Geiswiesen</u>									
25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.946,90	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4.1.0/0022.682500 Erschließungsbeitrag Erweiterung BG Geiswiesen	25.946,90	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Sonstige Investitionseinzahlungen	33.385,10	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.2.5/0022.685100 Bauplatz BG Geiswiesen	33.385,10	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24		<u>Grundstücksankauf</u>									
29		Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.2/0024.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Kapitalentnahme Süwag									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.052,30	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0025.686900 Kapitalentnahme Süwag	18.052,30	0	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.052,30	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.052,30	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.052,30	0	0	0	0	0	0	0	
60 Zuweisung für DSL an Kreis									
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.525,36	5.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten Holzhausen	1.525,36	5.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525,36	5.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525,36	-5.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.525,36	-5.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
88 Grabüberlassungsentgelte									
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	184.254,28	0	0	0	34.300	31.400	32.550	0	
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	184.254,28	0	0	0	34.300	31.400	32.550	0	
39 Rücklagenentnahme	0,00	78.650	19.800	0	0	0	0	0	
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	78.650	19.800	0	0	0	0	0	
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-184.254,28	78.650	19.800	0	-34.300	-31.400	-32.550	0	
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.254,28	78.650	19.800	0	-34.300	-31.400	-32.550	0	
43 Veränderung der liquiden Mittel	184.254,28	-78.650	-19.800	0	34.300	31.400	32.550	0	
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten	6.833,09	7.000	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	6.833,09	7.000	0	0	0	0	0	0	

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A 2024	
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		Bisher bereitgest.
<u>Teilfinanzplan</u>											
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-6.833,09	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-6.833,09	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-6.833,09	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)		-6.833,09	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Ortsbürgermeister Funktionsaufgabe extern und intern	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
							Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ergebnis 2026	Ergebnis 2027	Ergebnis 2028	Ergebnis 2029		
7	Sonstige laufende Erträge						1.633,00	2.550	750	750	750	750	750	750	750	750
1.1	1.1.0.466100			Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen			1.623,00	2.500	700	700	700	700	700	700	700	700
1.1.1.0	1.1.1.0.469100			Andere sonstige ordentliche Erträge			10,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						1.633,00	2.550	750	750	750	750	750	750	750	750
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen						11.796,64	12.850	13.750	13.950	14.150	14.150	14.150	14.350	14.350	14.350
1.1.1.0	1.1.1.0.501100			Aufwandsentschädigung			8.964,64	9.500	10.000	10.200	10.400	10.400	10.400	10.600	10.600	10.600
1.1.1.0	1.1.1.0.507500			Bildung von Ehrensoldrückstellungen			1.008,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0	1.1.1.0.511300			Ehrensold			1.824,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
14	Sonstige laufende Aufwendungen						2.439,57	2.900	2.800	3.050	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
1.1.1.0	1.1.1.0.563100			Büromaterial			525,70	700	700	750	800	800	800	800	800	800
1.1.1.0	1.1.1.0.563400			Telefon, Datenübertragungskosten			214,20	350	300	400	400	400	400	400	400	400
1.1.1.0	1.1.1.0.564100			Haftpflichtvers. u. Unfallkasse			874,03	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0	1.1.1.0.569200			Verfüungsmittel			0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.0	1.1.1.0.569300			Repräsentationen			825,64	750	700	700	700	700	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						14.236,21	15.750	16.550	17.000	17.250	17.250	17.250	17.550	17.550	17.550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						-12.603,21	-13.200	-15.800	-16.250	-16.500	-16.500	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800
20	Ordentliches Ergebnis						-12.603,21	-13.200	-15.800	-16.250	-16.500	-16.500	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						-12.603,21	-13.200	-15.800	-16.250	-16.500	-16.500	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG						-12.603,21	-13.200	-15.800	-16.250	-16.500	-16.500	-16.500	-16.800	-16.800	-16.800

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.2	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Ortsbürgermeister Funktionsaufgabe intern	Ansatz										
					2022	2023	2024	2025	2026	Planung 2027					
Teilergebnisplan															
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte													
	1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl. Flächen			850	850	800	800	800	800	800	800	800	800	800
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			850	850	800	800	800	800	800	800	800	800	800
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen			350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	1.1.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	1.1.4.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	1.1.4.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	1.1.4.2.523100	Unterhaltung Baumbestands- und Gehölzpflege, außer- und innerhalb Ortslage			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
14		Sonstige laufende Aufwendungen			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
20		Ordentliches Ergebnis			0	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
24		Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			0	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Bettendorf

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Ortsbürgermeister						Gesamt E/A
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:						2024
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher		
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	Produktart:	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	bereitgest.	2024
<u>Teilfinanzplan</u>			VE 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2024
24 Grundstücksankauf									
29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0024.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.000,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.000,00	0	0	0	0	0	0

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,44	0	300	300	300	300
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	130,44	0	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,44	0	300	300	300	300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,44	0	-300	-300	-300	-300
20 Ordentliches Ergebnis	-130,44	0	-300	-300	-300	-300
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-130,44	0	-300	-300	-300	-300
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-130,44	0	-300	-300	-300	-300

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Zuständig:
 Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 2.5.2.0 Geologisches Freimuseum Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
2.5.2.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Museum	0,00	500	500	500	500	500
2.5.2.0.523800	Ausstattungsgegenstände, Info-Tafel-Geomuseum	0,00	1.000	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen				233,45	650	850	850	850	850
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer				171,96	500	600	600	600	600
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer				12,64	50	50	50	50	50
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer				48,85	100	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.678,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung				793,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände				80,45	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524800	Sonstige Aufwendungen, Familienförderung etc.				2.795,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen Ortsdarstellung (Homepage, Flyer etc.)				9,60	500	500	500	500	500
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen				335,56	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.541700	Zuweisungen für örtliche Aktivitäten(Ehrenamtsstag, Seniorenveranstalt.etc.)				335,56	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.247,84	7.150	4.050	4.050	4.050	4.050
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.247,84	-7.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
20	Ordentliches Ergebnis				-4.247,84	-7.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-4.247,84	-7.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG				-4.247,84	-7.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Bettendorf

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg	Zuständig:	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religio	Produktart:	extern

0

0

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe				
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
<u>Grund- und Kennzahlen</u>								
Ergebnis je Einwohner	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einwohner Bettendorf	EUR	-63,83	319	-81,76	-82,31	27.000	28.000	29.000
<u>Teilergebnisplan</u>								
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.388,03	25.000	27.000	27.000	27.000	28.000	29.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Holzhausen	19.388,03	25.000	27.000	27.000	27.000	28.000	29.000
11	Abschreibungen	972,16	919	902	902	878	775	747
3.6.5.0.532300	Abschreibung Investitionen Kindergarten	972,16	919	902	902	878	775	747
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.360,19	25.919	27.902	27.902	27.878	28.775	29.747
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.360,19	-25.919	-27.902	-27.902	-27.878	-28.775	-29.747
20	Ordentliches Ergebnis	-20.360,19	-25.919	-27.902	-27.902	-27.878	-28.775	-29.747
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.360,19	-25.919	-27.902	-27.902	-27.878	-28.775	-29.747
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-20.360,19	-25.919	-27.902	-27.902	-27.878	-28.775	-29.747

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		Soziales und Jugend		Verantwortlich:		Ortsbürgermeister				Gesamt E/A					
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Zuständig:						2024					
Produktgruppe		Tageseinrichtungen für Kinder		Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe				Bisher					
Produkt		3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		extern				bereitgest.					
		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
Teilfinanzplan															
70	Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen														
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.525,36	5.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten Holzhausen	1.525,36	5.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525,36	5.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525,36	-5.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.525,36	-5.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Bettendorf Produktplan 2024

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan						
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	200	200	200
3.6.6.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	500	500	200	200	200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	200	200	200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-200	-200	-200
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-200	-200	-200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-200	-200	-200
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	-500	-200	-200	-200

Bettendorf Produktplan 2024

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan						
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.097,56	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	916,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	37,93	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	143,08	200	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,75	1.000	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	276,75	1.000	500	500	500	500
11 Abschreibungen	220,24	294	294	294	294	294
3.6.6.2.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,24	294	294	294	294	294
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.594,55	2.394	2.094	2.094	2.094	2.094
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.594,55	-2.394	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094
20 Ordentliches Ergebnis	-1.594,55	-2.394	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.594,55	-2.394	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.594,55	-2.394	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Zuständig:					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				Art der Aufgabe:					
Produkt	3.6.6.2	Spielflächen und ähnliches				Produktart:					
Teilfinanzplan											
7	Kinderspielfläche										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.936,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0007.785700 Anschaffung Spielgeräte		2.936,54	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.936,54	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.936,54	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.936,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Zuständig:							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	Produktart:	extern						
<u>Teilergebnisplan</u>										
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen				813,31	650	900	900	900	900
4.2.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer				632,25	500	700	700	700	700
4.2.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer				35,50	50	50	50	50	50
4.2.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer				145,56	100	150	150	150	150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				445,85	1.000	500	500	500	500
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz / Bolzplatz				445,85	1.000	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.259,16	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.259,16	-1.650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	Ordentliches Ergebnis				-1.259,16	-1.650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-1.259,16	-1.650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG				-1.259,16	-1.650	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Zuständig:							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:							
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	2.500	0	0	0	0
	5.1.1.0.562500	Bebauungsplan, Erweiterung Geiswiese			0,00	2.500	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	2.500	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				0,00	-2.500	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis				0,00	-2.500	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				0,00	-2.500	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG				0,00	-2.500	0	0	0	0

Bettendorf Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	38.961,80	0	0	0	0	0
	5.2.2.5.461100 Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermögstn d Sachanlage-Verm	38.961,80	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.961,80	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.961,80	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	38.961,80	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.961,80	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	38.961,80	0	0	0	0	0

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt E/A
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:					bereitgest.	2024
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart:	extern					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
1	<u>Baugebiet Schulwiese/Erweiterung</u>								
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.384,80	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0001.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.384,80	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.384,80	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.384,80	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.384,80	0	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.385,10	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0022.685100 Bauplatz BG Geiswiesen	33.385,10	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.385,10	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.385,10	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.385,10	0	0	0	0	0	0	0

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister																	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:																		
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe																	
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	Produktart:	extern																	
<u>Teilergebnisplan</u>																					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027													
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		59,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000													
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Drei-Kastellenrundweg (Limes)		0,00	500	500	500	500	500													
5.2.3.0.523200	Bewirtschaftung Keltenhof		59,80	500	500	500	500	500													
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		101,47	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042													
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000													
20	Ordentliches Ergebnis		-59,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000													
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-59,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000													
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-59,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000													

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.0	Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Ortsbürgermeister Pflichtaufgabe extern	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
						Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Grund- und Kennzahlen												
Ergebnis je m² Straße						EUR	0,00	0,00	0,00			
Straßenfläche						m²	0	0	0			
Teilergebnisplan												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						24.707,87	21.408	22.149	16.971	16.971	16.971	
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						24.707,87	21.408	22.149	16.971	16.971	16.971	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						0,00	250	250	250	250	250	
5.4.1.0.441900 Sonstige Erstattung Straßenreinigung						0,00	250	250	250	250	250	
7 Sonstige laufende Erträge						7.957,74	7.000	7.350	7.350	7.550	7.750	
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas						0,00	50	50	50	50	50	
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom						6.789,59	6.950	7.300	7.300	7.500	7.700	
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst						1.168,15	0	0	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						32.665,61	28.658	29.749	24.571	24.771	24.971	
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen						1.271,14	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750	
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer						955,16	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
5.4.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer						63,49	100	100	100	100	100	
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer						252,49	250	350	350	350	350	
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						63.529,01	16.700	14.200	14.700	14.700	14.700	
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung						5.421,45	6.000	4.000	4.500	4.500	4.500	
5.4.1.0.523100 Unterhaltung Gemeindestraßen, Reparatur Bürgersteig						49.479,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung						0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	
5.4.1.0.525500 lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraße						8.627,92	8.700	0	0	0	0	
11 Abschreibungen						42.341,12	32.017	33.491	27.408	27.408	27.408	
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						4.346,18	3.654	3.555	3.378	3.378	3.378	
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen						37.407,71	27.776	29.458	23.881	23.881	23.881	
5.4.1.0.538200 Maschinen und technische Anlagen						438,48	438	329	0	0	0	
5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung						148,75	149	149	149	149	149	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						107.141,27	50.067	49.441	43.858	43.858	43.858	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						-74.475,66	-21.409	-19.692	-19.287	-19.087	-18.887	
20 Ordentliches Ergebnis						-74.475,66	-21.409	-19.692	-19.287	-19.087	-18.887	

Bettendorf Produktplan 2024

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

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
-74.475,66	-21.409	-19.692	-19.287	-19.087	-18.887
-74.475,66	-21.409	-19.692	-19.287	-19.087	-18.887

Teilergebnisplan

23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm.
 FAG

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen									
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen									
						Verantwortlich:					
						Zuständig:					
						Art der Aufgabe:					
						Produktart:					
Teilfinanzplan											
1	<u>Baugebiet Schulwiese/Erweiterung</u>										
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.714,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0001.682500 Erschließungsbeitrag Schulwiese		7.714,20	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.714,20	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.714,20	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		7.714,20	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<u>Handlauf Gehweg Altenborn/Hochstraße</u>										
11	<u>Endausbau Baugebiet Küstwiese</u>										
12	<u>Endausbau Baugebiet Gillwiese</u>										
13	<u>Endausbau Baugebiet Altenborn/Krautstücker</u>										
14	<u>Erneuerung Miehlerstraße u. Nastätterstraße</u>										
17	<u>Infrastruktur, Verkehrsberuhigung</u>										
19	<u>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</u>										
20	<u>Endausbau Platzerweg</u>										
21	<u>Erneuerung Gehwege Brandholz</u>										
22	<u>Erweiterung Baugebiet Geiswiesen</u>										
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		25.946,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0022.682500 Erschließungsbeitrag Erweiterung BG Geiswiesen		25.946,90	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.946,90	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.946,90	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		25.946,90	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<u>Kapitalentnahme Süwag</u>										

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	5 Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024	Ortsbürgermeister Zuständig: Pflichtaufgabe extern
<u>Teilfinanzplan</u>														
26	Sonstige Investitionseinzahlungen				18.052,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.4.1.0/0025.686900 Kapitalentnahme Süwag				18.052,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				18.052,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.052,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				18.052,30	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen	Produktart:	extern					
<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024				
Ergebnis je Einwohner		EUR	-6,63	-23,72	-13,19				
Einwohner Bettendorf		Einwohner	319	317	339				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415,42	415	415	415	415	415	415	415
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	415,42	415	415	415	415	415	415	415
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778,97	548	1.046	1.396	1.496	1.546	1.546	1.546
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof, Erstattung Grabräumung	530,00	500	800	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	195,00	0	200	250	250	300	300	300
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	53,97	48	46	46	46	46	46	46
7	Sonstige laufende Erträge	213,95	214	214	214	214	214	214	214
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	213,95	214	214	214	214	214	214	214
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.408,34	1.177	1.675	2.025	2.125	2.175	2.175	2.175
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	835,93	1.350	800	800	800	800	800	800
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	633,95	900	700	700	700	700	700	700
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26,15	150	50	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	175,83	300	50	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,66	5.500	3.500	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof, Räumung Gräberfeld, Ehrenmal etc.	114,29	4.500	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	726,37	1.000	500	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	1.845,52	1.845	1.845	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	1.038	1.038
5.5.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	806,97	807	807	807	807	807	807	807
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.522,11	8.695	6.145	5.945	6.145	6.145	6.145	6.145
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.113,77	-7.518	-4.470	-3.920	-4.020	-3.970	-3.970	-3.970
20	Ordentliches Ergebnis	-2.113,77	-7.518	-4.470	-3.920	-4.020	-3.970	-3.970	-3.970
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.113,77	-7.518	-4.470	-3.920	-4.020	-3.970	-3.970	-3.970
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.113,77	-7.518	-4.470	-3.920	-4.020	-3.970	-3.970	-3.970

Bettendorf

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:							
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe						
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege (Naturpark Nassé	Produktart:	extern						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	5.5.4.0.436500	Jagdpatch			3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
20	Ordentliches Ergebnis				3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	5.5.4.0.581200	Jagdpatchverrechnung			3.902,41	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-3.902,41	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
								Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	EUR	-3,88	-38,46	-77,51						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe:	ha	84,50	84,50	84,50						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Produktart:										
					extern und intern								
Grund- und Kennzahlen													
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche													
reduzierte Holzbodenfläche													
Teilergebnisplan													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge													
	5.5.5.1.414100	Land		7.242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.1.414100	Land		7.242,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
	5.5.5.1.441100	Holzverkauf		17.586,38	21.500	29.800	29.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	5.5.5.1.441900	Sonstige		0,00	0	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit													
	10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.828,38	21.500	29.800	29.800	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		23.669,38	23.000	34.400	34.400	24.300	27.800	27.800	28.400	28.400	28.400
	5.5.5.1.524400	Sachaufwand		0,00	700	1.100	1.100	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		3.318,97	2.000	12.000	12.000	2.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		3.009,24	6.500	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.600	8.600	8.600
	5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		5.090,82	5.800	5.500	5.500	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.250,35	8.000	7.800	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		2.043,04	2.300	2.500	2.500	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		34,60	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		1.800,03	2.000	2.200	2.200	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit													
	16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		208,41	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.712,42	25.300	36.900	36.900	26.100	30.500	30.500	31.100	31.100	31.100
	16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-884,04	-3.800	-7.100	-7.100	4.400	0	0	-600	-600	-600
20 Ordentliches Ergebnis													
	22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-884,04	-3.800	-7.100	-7.100	4.400	0	0	-600	-600	-600
	5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale		556,50	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		556,50	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-327,54	-3.250	-6.550	-6.550	4.950	550	550	-50	-50	-50
	24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-327,54	-3.250	-6.550	-6.550	4.950	550	550	-50	-50	-50

Bettendorf Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.5						
Produktgruppe	5.5.5						
Produkt	5.5.5.8						
		Verantwortlich: Ortsbürgermeister					
		Zuständig:					
		Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe					
		Produktart: extern					
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555,41	555	555	555	555	555
5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	555,41	555	555	555	555	555
7	Sonstige laufende Erträge	303,84	304	304	304	304	304
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	859,25	859	859	859	859	859
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Abschreibungen	859,26	859	859	859	859	859
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	859,26	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	Ordentliches Ergebnis	-0,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.349,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	2.349,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.349,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.349,55	900	900	900	900	900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.349,55	900	900	900	900	900

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>							
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 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen

Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	-23,64	-26,63	-19,00
Einwohner Bettendorf	319	317	339

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.056,53	2.057	2.057	2.057	1.006	1.006
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.056,53	2.057	2.057	2.057	1.006	1.006
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,90	1.000	1.200	1.300	1.500	1.700
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	454,90	1.000	1.200	1.300	1.500	1.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.741,31	5.900	6.000	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	1.721,31	1.900	2.000	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	8.486,13	9.190	9.490	10.590	9.739	9.939
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	826,51	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	616,08	800	700	700	700	700
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	39,49	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	170,94	250	250	250	250	250
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.319,58	7.600	6.000	5.700	7.300	7.700
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Grundstücke Gemeindehaus,	567,21	1.000	500	500	800	1.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.626,99	6.100	5.000	4.700	6.000	6.200
5.7.3.2.523210 Bewirtschaftungskosten Mietwohnung im Gemeindehaus	125,38	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	8.881,66	8.881	8.881	8.881	4.494	4.494
5.7.3.2.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39,45	39	39	39	39	39
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.842,21	8.842	8.842	8.842	4.455	4.455
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.027,75	17.631	15.931	15.631	12.844	13.244
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.541,62	-8.441	-6.441	-5.041	-3.105	-3.305
20 Ordentliches Ergebnis	-7.541,62	-8.441	-6.441	-5.041	-3.105	-3.305
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.541,62	-8.441	-6.441	-5.041	-3.105	-3.305
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-7.541,62	-8.441	-6.441	-5.041	-3.105	-3.305

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister	Zuständig:	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe	Produktart: extern	Produktplan				Gesamt E/A 2024			
							Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus												
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller												
<u>Teilfinanzplan</u>														
8	Sanierung am Gemeindehaus													
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0008.785200	Sanierung Gemeindehaus, energiesp. Maßnahmen, Mietwohn., Heizung etc.	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-12.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	Planung 2022	Planung 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten	Produktart:	extern						
<u>Teilergebnisplan</u>										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5.7.3.4.432100	Entgelte f. d. Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist				500	500	550	600	600	600
7	Sonstige laufende Erträge									
5.7.3.4.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen				245	245	245	245	245	245
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				745	745	795	845	845	845
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen									
5.7.3.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer				650	650	750	750	750	750
5.7.3.4.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer				500	500	550	550	550	550
5.7.3.4.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer				50	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte, Dach				100	100	150	150	150	150
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen									
5.7.3.4.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude				200	200	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				800	800	750	500	750	750
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				816,67	817	817	817	817	817
20	Ordentliches Ergebnis				816,67	817	817	817	817	817
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				1.807,70	2.467	2.567	2.317	2.567	2.567
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG				-1.037,23	-1.722	-1.772	-1.472	-1.722	-1.722
					-1.037,23	-1.722	-1.772	-1.472	-1.722	-1.722
					-1.037,23	-1.722	-1.772	-1.472	-1.722	-1.722

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.5	Backhaus	Produktart:	extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
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	198,10	500	500	500	500	500
5.7.3.5.523100	Unterhaltung Backhaus, Anstrich	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.5.523200	Bewirtschaftungskosten Backhaus	198,10	250	250	250	250	250
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	211,47	513	513	513	513	513
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211,47	-463	-463	-463	-463	-463
20	Ordentliches Ergebnis	-211,47	-463	-463	-463	-463	-463
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-211,47	-463	-463	-463	-463	-463
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-211,47	-463	-463	-463	-463	-463

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe						
Produkt	5.7.3.6	Scheune	Produktart:							
<u>Teilergebnisplan</u>										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									
5.7.3.6.415100	Sonderposten aus Zuwendung Bethoscheune			844	844	844	844	844	844	844
7	Sonstige laufende Erträge			844	844	844	844	844	844	844
5.7.3.6.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen			707,39	707	707	707	707	707	707
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.551,83	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen			66,96	650	250	250	250	250	250
5.7.3.6.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			50,24	500	200	200	200	200	200
5.7.3.6.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			2,76	50	0	0	0	0	0
5.7.3.6.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			13,96	100	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			248,51	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Scheune			0,00	5.000	5.000	500	500	500	500
5.7.3.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Scheune			248,51	500	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen			2.260,96	2.261	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	2.261
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.576,43	8.411	8.011	3.511	3.511	3.511	3.511
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.024,60	-6.860	-6.460	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
20	Ordentliches Ergebnis			-1.024,60	-6.860	-6.460	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.024,60	-6.860	-6.460	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-1.024,60	-6.860	-6.460	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen	Produktart:	extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22,59	23	23	23	23	23
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	22,59	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	247,59	223	223	223	223	223
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	13,68	150	150	150	150	150
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	10,71	100	100	100	100	100
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2,97	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,19	900	900	900	900	900
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,21	400	400	400	400	400
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarthalle u. a.	104,98	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	74,55	75	75	75	75	75
5.7.3.9.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13,91	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	222,42	1.125	1.125	825	1.125	1.125
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,17	-902	-902	-602	-902	-902
20	Ordentliches Ergebnis	25,17	-902	-902	-602	-902	-902
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25,17	-902	-602	-602	-902	-902
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	25,17	-902	-602	-602	-902	-902

Bettendorf Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	378.640,69	306.700	330.200	345.200	351.900	358.000
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	4.382,40	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	41.549,29	41.500	53.000	53.000	53.000	53.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	108.236,25	28.000	47.000	48.000	49.000	50.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.534,82	205.000	200.000	210.000	215.000	220.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.452,54	4.000	3.500	3.500	3.600	3.700
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.104,50	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
6.1.1.0.405200 Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	20.380,89	22.500	20.700	24.500	25.000	25.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.552,00	0	40.500	37.000	35.000	32.000
6.1.1.0.411100 Schlüsselzuweisung A	31.552,00	0	28.000	30.000	28.000	25.000
6.1.1.0.411200 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.500	7.000	7.000	7.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.192,69	306.700	370.700	382.200	386.900	390.000
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	224.734,81	274.800	288.000	288.300	288.400	288.500
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	10.378,81	2.800	4.500	4.800	4.900	5.000
6.1.1.0.544100 Kreisumlage	130.995,00	170.000	177.500	177.500	177.500	177.500
6.1.1.0.544200 Verbandsgemeindeumlage	83.361,00	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.734,81	274.800	288.000	288.300	288.400	288.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	185.457,88	31.900	82.700	93.900	98.500	101.500
20 Ordentliches Ergebnis	185.457,88	31.900	82.700	93.900	98.500	101.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	185.457,88	31.900	82.700	93.900	98.500	101.500
24 Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	60.500,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100 Bildung v. Rückstellung für Belastungen aus dem Finanzausgleich	60.500,00	0	0	0	0	0
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	60.500	0	0	0	0
6.1.1.0.491100 Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	0,00	60.500	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	124.957,88	92.400	82.700	93.900	98.500	101.500

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
7	Sonstige laufende Erträge	34,04	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	34,04	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,04	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34,04	0	0	0	0	0
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.241,91	2.100	0	0	0	0
	6.1.2.0.575100 Zinsen an Kredit	2.241,91	2.100	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.239,38	-2.100	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-2.205,34	-2.100	0	0	0	0
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6.1.2.0.481200 Jagdpachtanteil Wald	996,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	996,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.208,99	-1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.208,99	-1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Bettendorf Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich: Ortsbürgermeister	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:									
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:									
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:									
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Teilfinanzplan												
97 Rücklagen												
38 Rücklagenzuführung				184.254,28	0	0	0	34.300	31.400	32.550	0	0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage				184.254,28	0	0	0	34.300	31.400	32.550	0	0
39 Rücklagenentnahme				0,00	78.650	19.800	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage				0,00	78.650	19.800	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-184.254,28	78.650	19.800	0	-34.300	-31.400	-32.550	0	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-184.254,28	78.650	19.800	0	-34.300	-31.400	-32.550		
43 Veränderung der liquiden Mittel				184.254,28	-78.650	-19.800	0	34.300	31.400	32.550		
99 Kreditwirtschaft												
36 Tilgung von Investitionskrediten				6.833,09	7.000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung				6.833,09	7.000	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				-6.833,09	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-6.833,09	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-6.833,09	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)				-6.833,09	-7.000	0	0	0	0	0	0	0