



Ortsgemeinde Bettendorf

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bettendorf für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat hat am 25.11.2025

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

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	490.178,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	457.433,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	32.745,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	467.500,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	414.050,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.450,00 €

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	30.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.200,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.250,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.250,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	497.500,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	497.500,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.

0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** sowie der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 €

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

1. Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A)	465 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	640 v.H.

2. Gewerbesteuer

380 v.H.

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

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

§ 6 **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	2.399.349 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>2.387.823 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	<u>2.420.568 €</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. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Bettendorf, den

Kai Neumann
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde Bettendorf

Der Haushalt 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 20.140,64 € ab. Auf der Ertragsseite betrugen die Auflösung von Sonderposten 51.428,31 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 71.425,13 €.

Die gestiegene Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 hatte sich bei stiegener Einwohnerzahl (339/+22) gegenüber dem Vorjahr um 161,50 € auf 1.030,88 € stärker verringert. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 23,16 € auf 1.122,50 € gestiegen, so dass die Ortsgemeinde mit der Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnittes lag und somit eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 27.953,00 erhielt. Schlüsselzuweisung B erhielt die Ortsgemeinde in Höhe von 13.133,00 €.

Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 377.422 € (-563 €) verringert. Die Ortsgemeinde hatte somit bei um einen Prozentpunkt erhöhten Umlagesatz von 28 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 105.678 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 169.839 € bei gleichbleibendem Umlagesatz von 45 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insgesamt 27.909,98 € Mehrerträge, u.a. beim Holzverkauf (+9.600,21 €) und bei den Zinserträgen aus der Rücklage (+7.624,85 €) und bei den Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land (+5.642 €). Mindererträge von insgesamt 18.126,47 € standen diesen gegenüber, insbesondere bei der Gewerbesteuer (-12.804,92 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem verbesserten Ergebnis ab. Geplant war ein Fehlbetrag von 6.550 €, der auf 2.559,23 € reduziert werden konnte.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Mehrausgaben von insgesamt 3.484,12 €. Diesen standen Minderausgaben in Höhe von insgesamt 32.033,60 € gegenüber.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten

Die Maßnahme „Sanierung Gemeindehaus“ wurde noch nicht begonnen und wird vorerst nicht weiter veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 19.800 €. Darüber hinaus konnte der Rücklage

ein Betrag von 39.723,21 € zugeführt werden.

Der **Rücklagenstand** belief sich auf **446.085,13 €**. Zudem verfügte die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 13.082,51 €. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

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

Die Steuerkraft je Einwohner (331/-8) hat sich um 54,25 € auf 976,63 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,77 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A von 41.747 € und auch eine Schlüsselzuweisung B von 12.213 €. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75/ +0,75%) sind 166.992 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 113.153 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen von rd. 10 T€ zu rechnen, insbesondere bei den Erträgen im Rahmen des neuen Dorfbudget (+1,5 T€), bei der Grundsteuer B (+3,6 T€) aufgrund der Verschiebungen durch Nachveranlagungen, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+3,1 T€) und bei den Zinseinnahmen (+2 T€).

Mindererträgen sind voraussichtlich im Bereich Forst (-5,7 T€), bei der Gewerbesteuer (-7,4 T€) und bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (-3,8 T€) zu erwarten.

Der Forsthaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 2.500 € veranschlagt. Hier wird sich voraussichtlich eine schwarze Null ergeben.

Auf der Ausgabenseite sind Minderausgaben von insgesamt rd. 27 T€ zu erwarten, insbesondere im Bereich Forst (-8,7 T€), bei der Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses (-9,4 T€) und bei den Personalausgaben (-2,2 T€). Die Mittel für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses werden in 2026 erneut veranschlagt. Genauso die Mittel für die Erneuerung des Sichtschutzes an der Grillhütte.

Mehraufwendungen sind insgesamt rd. 22 T€ zu erwarten, insbesondere bei der Umlage vom Kindergartenzweckverband (+18,9 T€) und bei der Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen (+1,7 T€).

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem **Überschuss von 11.300 €** veranschlagt. Aufgrund der o.g. Abweichungen ist mit einem **Überschuss von rd. 7.500 €** zu rechnen.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergarten

➤ Investitionskostenanteile an VGW - u.a. Sanierung Kanal Fichtenweg

Anschaffung von Geräten für das Dorfgemeinschaftshaus wurden nicht realisiert. Mittel für die Anschaffung eines Spielgerätes wurden ebenfalls nicht in Anspruch genommen und werden in 2026 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch die Einnahmen von Ausbaubeiträgen und den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage voraussichtlich ein Betrag von rd. 9.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Entnahme von 38.700 €.

Der **Rücklagenstand** beträgt zum Jahresabschluss 2025 voraussichtlich ca. **455 T€**. Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von rd. 13.500 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2026 ist der **Ergebnishaushalt** mit einem **Überschuss von 32.745 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (22.678 €) veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold in Höhe von 43.383 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (332/+1) hat sich um 52,04 € auf 924,59 erneut verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.128,36 € über diesem Wert und ist dagegen leicht gestiegen. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2026 eine höhere Schlüsselzuweisung A von 60.885 € und auch eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 21.692 €. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75/+0 %) sind 168.290 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+0 %) 114.033 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Die Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) sind in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen veranschlagt.

Der **Forstwirtschaftsplan** sieht einen **Fehlbetrag von 3.000 €** vor.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Oberflächenentwässerung veranschlagt. Aufgrund der gestiegenen Finanzkraft erhöht sich die Kreisumlage und VG-Umlage im geringen Umfang. Die Aufwendungen für die

Unterhaltung der Turmglocke, die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses und die Grillhütte wurde in 2025 nicht in Anspruch genommen und werden erneut veranschlagt. Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten oder wurden reduziert.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem **Überschuss von 53.450 €** veranschlagt.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Anschaffung Spielgerät
- Anschaffung Geräte für das Dorfgemeinschaftshaus
- Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes RZN
 - Beschattung Kinderspielplatz
 - Sitzbänke aus Holz
 - Sanierung Dorfbrunnen
 - Akustikpaneele für Saal DGH
 - Bildschirm Ratssitzungen DGH
 - Sanierung Gehwege
 - Anschaffung zwei Waldbranddrucksäcke
 - Umrüstung Saal DGH auf LED
 - Erstellung Naturerlebnispfad

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Zuschüsse aus Förderprogrammen und den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus ist laut Plan eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 8.250 € vorgesehen.

Der **Rücklagenstand** beträgt zum Jahresabschluss 2026 voraussichtlich **ca. 460 T€**. Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von rd. 14.000 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 45,75 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	3.653	34.614	32.775	161.968	18.318	1.026	252.354	32.854 €		285.208	88.414	130.482	0
02 Bettendorf	3.726	44.974	21.768	210.535	23.811	2.150	306.964	60.885 €		367.849	114.033	168.290	21.692
03 Bogel	6.372	114.430	189.340	475.532	53.780	33.770	873.224	41.750 €		914.974	283.641	418.600	30.978
04 Buch	3.675	82.804	16.462	418.242	47.301	9.116	577.600	101.660 €	2.078	681.338	211.214	311.712	11.138
05 Diethardt	3.479	29.997	4.003	136.035	15.385	2.166	191.065	62.627 €		253.692	78.644	116.064	1.199
06 Ehr	2.356	9.957	3.918	48.803	5.519	18	70.572	23.820 €		94.392	29.261	43.184	14.341
07 Endlichhofen	3.371	18.104	132.328	83.460	9.439	1.150	247.851	0 €		247.851	76.833	113.391	0
08 Eschbach	2.080	26.331	52.650	74.972	8.479	13.027	177.540	12.852 €		190.392	59.021	87.104	1.441
09 Gemmerich	5.464	77.367	193.680	349.399	39.515	8.009	673.435	0 €		673.435	208.764	308.096	14.243
10 Hainau	3.950	21.478	11.488	104.678	11.839	436	153.869	30.095 €		183.964	57.028	84.163	0
11 Himmighofen	5.015	41.815	53	179.651	20.318	1.396	248.247	107.639 €		355.886	110.324	162.817	0
12 Holzhausen	7.672	168.646	1.068.367	680.409	76.951	152.113	2.154.158	0 €		2.154.158	667.789	985.527	0
13 Hunzel	4.398	35.647	13.179	175.407	19.838	2.558	251.027	29.987 €		281.014	87.114	128.563	6.843
14 Kasdorf	4.790	31.872	13.770	129.433	14.638	469	194.973	62.155 €		257.128	79.709	117.636	11.761
15 Kehlbach	2.230	21.672	46.680	89.825	10.159	6.339	176.905	18.501 €		195.406	60.575	89.398	0
16 Lautert	3.155	42.787	173.705	135.092	15.278	47.228	417.245	0 €		417.245	129.345	190.889	0
17 Lipporn	4.688	40.016	16.836	123.304	13.945	1.119	199.907	99.353 €		299.260	92.770	136.911	5.746
18 Marienfels	4.962	36.726	26.549	168.334	19.038	3.047	258.656	100.299 €		358.955	111.275	164.221	27.157
19 Miehlen	14.917	327.775	4.390.079	1.119.869	126.652	237.430	6.216.722	0 €		6.216.722	1.927.183	2.844.150	0
21 Nastätten	8.718	695.532	2.147.781	2.305.045	260.689	366.848	5.784.613	0 €	702.811	6.487.424	2.011.101	2.967.996	0
22 Niederbachheim	3.399	31.907	20.494	170.220	19.251	1.863	247.134	29.428 €		276.562	85.734	126.527	6.513
23 Niederwallmenach	6.964	55.818	114.959	236.705	26.770	23.242	464.458	16.632 €		481.090	149.137	220.098	9.499
24 Oberbachheim	3.241	27.061	37.079	141.693	16.025	5.704	230.803	4.521 €		235.324	72.950	107.660	3.096
25 Obertiefenbach	6.071	51.038	47.359	267.118	30.210	7.920	409.716	25.278 €		434.994	134.848	199.009	0
26 Oberwallmenach	3.037	25.682	108.854	110.101	12.452	7.737	267.863	0 €		267.863	83.037	122.547	0
27 Oelsberg	3.857	81.673	274.664	360.244	40.742	8.357	769.537	0 €		769.537	238.556	352.063	0
28 Rettershain	3.364	35.877	3.066	184.837	20.904	445	248.493	75.934 €		324.427	100.572	148.425	0
29 Ruppertshofen	5.651	44.697	63.519	180.829	20.451	2.946	318.093	74.225 €		392.318	121.618	179.485	0
30 Strüth	4.547	37.779	54.340	169.277	19.144	2.694	287.781	57.838 €		345.619	107.141	158.120	1.654
31 Weidenbach	1.932	16.993	3.390	63.891	7.226	257	93.689	24.340 €		118.029	36.588	53.998	0
32 Welterod	5.562	58.188	84.101	270.890	30.636	7.384	456.762	62.145 €		518.907	160.861	237.399	8.479
33 Winterwerb	3.831	18.765	1.802	94.305	10.665	82	129.450	37.854 €		167.304	51.864	76.541	0
Gesamt	150.127	2.388.022	9.369.038	9.420.105	1.065.367	958.047	23.350.706	1.192.672	704.889	25.248.267	7.826.944	11.551.066	175.780

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Bettendorf

		aktuelles Jahr			Vorjahr
	Aktiva	€	€	€	T€
A1	Anlagevermögen			2.508.172,78	2.560
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		104.232,70		111
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	69.157,09			73
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	35.397,67			19
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-322,06			18
A1.2	Sachanlagen		2.390.757,57		2.436
A1.2.01	Wald, Forsten	823.870,83			824
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	79.161,40			79
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	320.013,81			333
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.160.005,44			1.192
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00			
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.305,87			5
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.395,22			3
A1.3	Finanzanlagen		13.182,51		13
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	13.082,51			13
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			452.628,52	412
A2.1	Vorräte				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6.543,39		2
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	5.399,40			2
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.143,99			
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		446.085,13		410
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				3
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	446.085,13			406
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiva			2.960.801,30	2.972

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Bettendorf

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.399.348,77	2.379
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	316.248,25		239
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.140,64		77
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		535.686,14	563
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	97.224,53		101
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.683,24		403
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			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	2,00		
P2.9	Sonstige Sonderposten	57.776,37		59
P3	Rückstellungen		19.223,00	24
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.223,00		24
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		2.701,95	6
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
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			2
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	158,54		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	2.578,41		
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-35,00		4
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.841,44		
Summe Passiva			2.960.801,30	2.972

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	2023	76.947,20	2.379.208,13
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	20.140,64	2.399.348,77
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-11.526,00	2.387.822,77
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	32.745,00	2.420.567,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	34.773,00	2.455.340,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	40.753,00	2.496.093,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	49.493,00	2.545.586,77

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	74.433
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	37.322
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	76.947
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	20.141
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2025	-11.526
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	32.745
7	Zwischensumme		230.062
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.773
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	40.753
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	49.493
11	Summe		355.081

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 30.426	11.300	53.450	55.550	61.500	70.050
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	0	0	0	0	0	0
	3 = "freie Finanzspitze"	30.426	11.300	53.450	55.550	61.500	70.050
Verwendungsrechnung	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)	30.426	11.300	53.450	55.550	61.500	70.050
<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>Jahr - Betrag €</div> <div>...</div>		<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr - Betrag €</div>					
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung						

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 außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	103.628	12.058	91.570
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	84.302	6.833	77.469
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	51.784	88.358	-36.574
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	30.426	0	30.426
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	11.300	0	11.300
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	53.450	0	53.450
8	vorzutragender Betrag				227.641
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	55.550	0	55.550
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	61.500	0	61.500
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	70.050	0	70.050
12	Summe				414.741

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Bettendorf

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	406.361,92 €	446.085,13 €	rd. 455.000 €
Kapitalstock Süwag	12.625,32 €	13.082,51 €	rd. 13.500 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
der Ortsgemeinde Bettendorf

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2026 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2025 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
3.6.6.2	Spielplätze und Ähnliches					4 Beschäftigte auf Minijobbasis
5.4.1.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
5.7.3.4	Grillhütten					
	Gesamt					

Gesamthaushalt

Bettendorf Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	322.369,58	323.400	335.100	347.000	356.350	368.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.022,41	66.836	95.585	62.985	62.985	62.985
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.606,35	24.721	20.730	20.730	20.730	20.730
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.801,24	30.550	28.600	31.800	32.000	32.200
7 Sonstige laufende Erträge	29.556,02	8.665	8.613	8.613	8.613	8.613
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.355,60	454.172	488.628	471.128	480.678	492.728
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	38.760,59	21.900	19.900	19.900	19.900	19.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.807,97	111.750	102.700	81.250	82.250	82.650
11 Abschreibungen	52.543,13	44.548	41.983	41.955	41.925	41.735
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	278.864,76	282.900	286.100	288.500	291.100	294.200
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	800	800	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.081,73	5.800	5.900	5.800	5.800	5.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.058,18	467.698	457.383	437.405	440.975	444.285
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.297,42	-13.526	31.245	33.723	39.703	48.443
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	7.956,22	2.000	1.550	1.100	1.100	1.100
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	113,00	0	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.843,22	2.000	1.500	1.050	1.050	1.050
20 Ordentliches Ergebnis	20.140,64	-11.526	32.745	34.773	40.753	49.493
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.140,64	-11.526	32.745	34.773	40.753	49.493
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	20.140,64	-11.526	32.745	34.773	40.753	49.493

Bettendorf Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	317.457,90	323.400	335.100	347.000	356.350	368.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.086,00	62.900	92.700	60.100	60.100	60.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.458,21	7.750	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.657,25	30.550	28.600	31.800	32.000	32.200
7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.990,57	6.150	6.050	6.050	6.050	6.050
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419.649,93	430.750	465.950	448.450	458.000	470.050
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	19.999,59	20.200	18.500	18.400	18.400	18.400
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.595,59	111.750	102.700	81.250	82.250	82.650
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	282.356,64	282.900	286.100	288.500	291.100	294.200
13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	800	800	0	0	0
14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.080,73	5.800	5.900	5.800	5.800	5.800
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.032,55	421.450	414.000	393.950	397.550	401.050
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.617,38	9.300	51.950	54.500	60.450	69.000
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.956,22	2.000	1.550	1.100	1.100	1.100
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	148,00	0	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.808,22	2.000	1.500	1.050	1.050	1.050
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.425,60	11.300	53.450	55.550	61.500	70.050
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	30.425,60	11.300	53.450	55.550	61.500	70.050
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	30.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.841,44	8.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.841,44	8.000	30.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	414,25	46.500	25.200	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.500	10.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,25	58.000	75.200	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427,19	-50.000	-45.200	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.852,79	-38.700	8.250	45.550	51.500	60.050
38 Rücklagenzuführung	39.723,21	0	8.250	45.550	51.500	60.050
39 Rücklagenentnahme	0,00	38.700	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.723,21	38.700	-8.250	-45.550	-51.500	-60.050
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.723,21	38.700	-8.250	-45.550	-51.500	-60.050
43 Veränderung der liquiden Mittel	39.723,21	-38.700	8.250	45.550	51.500	60.050
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	30.425,60	11.300	53.450	55.550	61.500	70.050

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	322.369,58	323.400	335.100	347.000	356.350	368.200
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.662,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	54.369,31	54.300	57.000	57.000	57.000	57.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	34.195,08	28.000	27.000	30.000	31.000	32.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.528,49	207.200	219.600	227.400	234.700	245.350
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.115,52	2.000	2.600	3.200	3.500	3.050
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.156,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	26.342,00	26.000	22.800	23.300	24.050	24.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.022,41	66.836	95.585	62.985	62.985	62.985
2.8.1.0.414400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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	1.006	1.006	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	27.953,00	42.200	60.900	40.000	40.000	40.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	13.133,00	12.100	21.700	10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.606,35	24.721	20.730	20.730	20.730	20.730
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.148,14	16.971	17.230	17.230	17.230	17.230
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof, Erstattung Grabräumung	1.885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	585,00	500	500	500	500	500
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	4.160,91	4.150	0	0	0	0
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.385,82	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.4.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.441,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.801,24	30.550	28.600	31.800	32.000	32.200
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl.Flächen	839,61	850	850	850	850	850
5.4.1.0.441900	Sonstige Erstattung Straßenreinigung	281,00	300	300	300	300	300
5.5.4.0.441200	Jagdpacht neu	0,00	0	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	30.800,21	23.050	17.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	8.600,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.441200	Miete Wohnung im Gemeindehaus	4.020,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5.7.3.2.441900	Nebenkosten Mietwohnung im Gemeindehaus	2.035,42	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.7.3.5.441200	Miete Backhaus	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	29.556,02	8.665	8.613	8.613	8.613	8.613
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	23.183,00	812	860	860	860	860
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	0,00	50	0	0	0	0
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	4.202,26	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	457,19	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
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.355,60	454.172	488.628	471.128	480.678	492.728
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	38.760,59	21.900	19.900	19.900	19.900	19.900
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	10.665,31	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	18.881,00	1.700	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.036,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
1.1.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	76,50	300	100	100	100	100
1.1.4.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5,62	50	0	0	0	0
1.1.4.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21,18	50	0	0	0	0
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.013,66	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	74,57	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	280,69	300	200	200	200	200
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	830,25	900	900	900	900	900
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19,70	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	74,14	150	100	100	100	100
4.2.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	720,38	800	200	200	200	200
4.2.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48,75	50	50	50	50	50
4.2.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	199,43	200	100	100	100	100
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	867,00	900	800	800	800	800

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.4.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	58,14	50	100	100	100	100
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	240,08	300	300	300	300	300
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	121,12	500	500	500	500	500
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33,54	50	100	100	100	100
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	605,63	700	200	200	200	200
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	44,55	100	50	50	50	50
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	167,68	250	300	300	300	300
5.7.3.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	529,14	550	700	700	700	700
5.7.3.4.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.4.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	146,53	200	200	200	200	200
5.7.3.6.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.6.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.6.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.807,97	111.750	102.700	81.250	82.250	82.650
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Baumbestands- und Gehölzpflege, außer- und innerhalb Ortslage	123,99	150	150	150	150	150
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	600,95	600	500	500	500	500
2.5.2.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Museum	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	79,12	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,72	0	50	50	50	50
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	100	100	100
2.8.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen Ortsdarstellung (Homepage, Flyer etc.)	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Holzhausen	20.198,08	40.100	36.600	25.000	25.000	25.000
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	164,93	500	500	500	500	500
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz / Bolzplatz	0,00	300	300	300	300	300
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Drei-Kastellenrundweg (Limes)	0,00	250	100	100	100	100
5.2.3.0.523200	Bewirtschaftung Keltenhof	73,62	250	100	100	100	100
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.625,40	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.4.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindestraßen, Reparatur Bürgersteig	337,49	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	9.100,28	9.100	10.900	10.900	10.900	10.900
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof, Räumung Gräberfeld, Ehrenmal etc.	2.913,73	3.700	3.200	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	747,79	800	600	600	600	600
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	2.400	500	500	500	500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	4.252,31	8.700	5.500	5.000	5.500	5.500
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	9.823,55	9.100	8.000	8.600	8.800	8.900
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	7.019,62	4.000	5.950	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	19.083,71	8.000	6.700	8.000	8.000	8.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke	281,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Grundstücke Gemeindehaus,	1.522,71	7.200	7.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.029,64	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5.7.3.2.523210	Bewirtschaftungskosten Mietwohnung im Gemeindehaus	159,73	200	200	200	200	200
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte, Dach	228,91	1.000	1.000	500	500	500
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	867,59	800	800	800	800	800
5.7.3.5.523100	Unterhaltung Backhaus, Anstrich	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.5.523200	Bewirtschaftungskosten Backhaus	99,99	100	100	100	100	100
5.7.3.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Scheune	12,98	500	100	100	100	100
5.7.3.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Scheune	215,03	300	200	200	200	200
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	100	100	100	100
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.	228,84	250	200	200	200	200
11 Abschreibungen		52.543,13	44.548	41.983	41.955	41.925	41.735
3.6.5.0.532300	Abschreibung Investitionen Kindergarten	2.907,24	990	2.812	2.784	2.767	2.713
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,65	294	294	294	294	294
5.2.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,66	42	42	42	42	42
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.552,14	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	29.456,65	23.881	23.881	23.881	23.881	23.881
5.4.1.0.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	327,86	0	0	0	0	0
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,75	149	149	149	136	0
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.038,55	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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, Gewässerrenaturierung	521,35	521	521	521	521	521
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	859,26	859	859	859	859	859
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542
5.7.3.2.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39,45	39	39	39	39	39
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	8.842,21	8.842	4.455	4.455	4.455	4.455
5.7.3.4.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	816,67	817	817	817	817	817
5.7.3.5.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13,37	13	13	13	13	13
5.7.3.6.534400	Abschreibung Bethoscheune	2.260,96	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261
5.7.3.9.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13,91	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	278.864,76	282.900	286.100	288.500	291.100	294.200
2.8.1.0.541700	Zuweisungen für örtliche Aktivitäten(Ehrenamtstag, Seniorenveranstalt.etc.)	195,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	3.152,76	2.800	2.700	3.000	3.100	3.200
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	169.839,00	166.000	168.300	170.000	172.000	174.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	105.678,00	113.100	114.100	114.500	115.000	116.000
13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	800	800	0	0	0
2.9.1.0.559800	Übrige Bereiche	0,00	800	800	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.081,73	5.800	5.900	5.800	5.800	5.800
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	248,04	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	604,06	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	362,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	943,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	275,35	700	700	700	700	700
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	103,27	200	300	300	300	300
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	207,48	300	300	0	0	0

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.2.3.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	34,60	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.064,14	2.200	2.000	2.400	2.400	2.400
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	238,01	250	450	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.058,18	467.698	457.383	437.405	440.975	444.285
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.297,42	-13.526	31.245	33.723	39.703	48.443
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7.956,22	2.000	1.550	1.100	1.100	1.100
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	328,00	0	50	50	50	50
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	7.624,85	2.000	1.450	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	50	50	50	50
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	113,00	0	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	113,00	0	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.843,22	2.000	1.500	1.050	1.050	1.050
20	Ordentliches Ergebnis	20.140,64	-11.526	32.745	34.773	40.753	49.493
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	556,50	550	550	550	550	550
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.531,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	1.073,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.4.0.581200	Jagdpachtverrechnung	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.140,64	-11.526	32.745	34.773	40.753	49.493
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	20.140,64	-11.526	32.745	34.773	40.753	49.493

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
7	<u>Kinderspielplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0007.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0		
8	<u>Sanierung am Gemeindehaus</u>									
9	<u>Handlauf Gehweg Altenborn/Hochstraße</u>									
10	<u>Limes</u>									
11	<u>Endausbau Baugebiet Küstwiese</u>									
12	<u>Endausbau Baugebiet Gillwiese</u>									
13	<u>Endausbau Baugebiet Altenborn/Krautstücker</u>									
14	<u>Erneuerung Miehlererstraße u. Nastätterstraße</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.387,43	6.200	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0014.682500 Ausbaubeiträge Miehlererstraße u. Nastätterstraße	2.387,43	6.200	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387,43	6.200	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387,43	6.200	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.387,43	6.200	0	0	0	0	0		
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>									

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
21 <u>Erneuerung Gehwege Brandholz</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.454,01	1.800	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0021.682500 Ausbaubeiträge Brandholz	1.454,01	1.800	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454,01	1.800	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454,01	1.800	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.454,01	1.800	0	0	0	0	0		
22 <u>Erweiterung Baugebiet Geiswiesen</u>									
24 <u>Grundstücksankauf</u>									
25 <u>Kapitalentnahme Süwag</u>									
26 <u>Anschaffung Geräte DGH</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0		
5.7.3.2/0026.785600 Anschaffung Geräte DGH	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.500	0	0	0	0	0		
60 <u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70 <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	414,25	46.500	25.200	0	10.000	10.000	10.000		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten Holzhausen	414,25	46.500	25.200	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,25	46.500	25.200	0	10.000	10.000	10.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414,25	-46.500	-25.200	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-414,25	-46.500	-25.200	0	-10.000	-10.000	-10.000		
77 <u>Förderprogramm RZN</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.681100 Einnahmen im Rahmen RZN	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0		

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.789100 Ausgaben im Rahmen RZN	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
88 Grabüberlassungsentgelte									
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	39.723,21	0	8.250	0	45.550	51.500	60.050		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	39.723,21	0	8.250	0	45.550	51.500	60.050	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	38.700	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	38.700	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.723,21	38.700	-8.250	0	-45.550	-51.500	-60.050		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.723,21	38.700	-8.250	0	-45.550	-51.500	-60.050		
43 Veränderung der liquiden Mittel	39.723,21	-38.700	8.250	0	45.550	51.500	60.050		
99 Kreditwirtschaft									

Produkthaushalt

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge	23.193,00	862	910	910	910	910
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	23.183,00	812	860	860	860	860
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	50	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.193,00	862	910	910	910	910
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	32.582,31	13.900	13.400	13.600	13.600	13.600
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	10.665,31	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	18.881,00	1.700	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.036,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.433,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	248,04	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	604,06	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	362,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	943,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569200	Verfügun gsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	275,35	700	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.015,54	16.700	16.200	16.400	16.400	16.400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.822,54	-15.838	-15.290	-15.490	-15.490	-15.490
20	Ordentliches Ergebnis	-11.822,54	-15.838	-15.290	-15.490	-15.490	-15.490
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.822,54	-15.838	-15.290	-15.490	-15.490	-15.490
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-11.822,54	-15.838	-15.290	-15.490	-15.490	-15.490

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,61	850	850	850	850	850
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landwirtschaftl.Flächen	839,61	850	850	850	850	850
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	839,61	850	850	850	850	850
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	103,30	400	100	100	100	100
1.1.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	76,50	300	100	100	100	100
1.1.4.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5,62	50	0	0	0	0
1.1.4.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21,18	50	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,94	750	650	650	650	650
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Baumbestands- und Gehölzpflege, außer- und innerhalb Ortslage	123,99	150	150	150	150	150
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	600,95	600	500	500	500	500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	103,27	200	300	300	300	300
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	103,27	200	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931,51	1.350	1.050	1.050	1.050	1.050
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91,90	-500	-200	-200	-200	-200
20	Ordentliches Ergebnis	-91,90	-500	-200	-200	-200	-200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-91,90	-500	-200	-200	-200	-200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-91,90	-500	-200	-200	-200	-200

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 Sonstige laufende Aufwendungen	207,48	300	300	0	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	207,48	300	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207,48	300	300	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207,48	-300	-300	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-207,48	-300	-300	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-207,48	-300	-300	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-207,48	-300	-300	0	0	0

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.0	Geologisches Freimuseum

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Museum	0,00	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.414400 Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.368,92	1.400	1.500	1.300	1.300	1.300
2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.013,66	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	74,57	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	280,69	300	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,84	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	79,12	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	16,72	0	50	50	50	50
2.8.1.0.523800 und Gebäudeeinrichtungen						
2.8.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	100	100	100
2.8.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen Ortsdarstellung (Homepage, Flyer etc.)	0,00	50	50	50	50	50
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	195,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.541700 Zuweisungen für örtliche Aktivitäten(Ehrenamtstag, Seniorenveranstalt.etc.)	195,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.659,76	4.400	3.600	3.500	3.500	3.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.659,76	-4.400	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-1.659,76	-4.400	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.659,76	-4.400	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.659,76	-4.400	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	800	800	0	0	0
2.9.1.0.559800 Übrige Bereiche	0,00	800	800	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-800	-800	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-800	-800	0	0	0

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-68,16	-124,14	-118,71
Einwohner Bettendorf	Einwohner	339	331	332

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.198,08	40.100	36.600	25.000	25.000	25.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Holzhausen	20.198,08	40.100	36.600	25.000	25.000	25.000
11 Abschreibungen	2.907,24	990	2.812	2.784	2.767	2.713
3.6.5.0.532300 Abschreibung Investitionen Kindergarten	2.907,24	990	2.812	2.784	2.767	2.713
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.105,32	41.090	39.412	27.784	27.767	27.713
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.105,32	-41.090	-39.412	-27.784	-27.767	-27.713
20 Ordentliches Ergebnis	-23.105,32	-41.090	-39.412	-27.784	-27.767	-27.713
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.105,32	-41.090	-39.412	-27.784	-27.767	-27.713
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-23.105,32	-41.090	-39.412	-27.784	-27.767	-27.713

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	414,25	46.500	25.200	0	10.000	10.000	10.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten Holzhausen	414,25	46.500	25.200	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,25	46.500	25.200	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414,25	-46.500	-25.200	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-414,25	-46.500	-25.200	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	3.6.6.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	924,09	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	830,25	900	900	900	900	900
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19,70	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	74,14	150	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,93	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	164,93	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	293,65	294	294	294	294	294
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,65	294	294	294	294	294
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382,67	1.894	1.844	1.844	1.844	1.844
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.382,67	-1.894	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
20	Ordentliches Ergebnis	-1.382,67	-1.894	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.382,67	-1.894	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.382,67	-1.894	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
7	<u>Kinderspielplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0007.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0		

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	968,56	1.050	350	350	350	350
4.2.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	720,38	800	200	200	200	200
4.2.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48,75	50	50	50	50	50
4.2.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	199,43	200	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz / Bolzplatz	0,00	300	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968,56	1.350	650	650	650	650
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-968,56	-1.350	-650	-650	-650	-650
20	Ordentliches Ergebnis	-968,56	-1.350	-650	-650	-650	-650
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-968,56	-1.350	-650	-650	-650	-650
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-968,56	-1.350	-650	-650	-650	-650

Bettendorf
Produktplan 2026

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:	

				0
				0

Bettendorf Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
77	<u>Förderprogramm RZN</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.681100 Einnahmen im Rahmen RZN	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0		
	5.1.1.3/0077.789100 Ausgaben im Rahmen RZN	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		

Bettendorf
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart:	extern

				0
				0

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	73,62	500	200	200	200	200
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Drei-Kastellenrundweg (Limes)	0,00	250	100	100	100	100
5.2.3.0.523200	Bewirtschaftung Keltenhof	73,62	250	100	100	100	100
11	Abschreibungen	41,66	42	42	42	42	42
5.2.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,66	42	42	42	42	42
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5.2.3.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116,28	542	242	242	242	242
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74,26	-500	-200	-200	-200	-200
20	Ordentliches Ergebnis	-74,26	-500	-200	-200	-200	-200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74,26	-500	-200	-200	-200	-200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-74,26	-500	-200	-200	-200	-200

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je m² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m²	0	0	0

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.148,14	16.971	17.230	17.230	17.230	17.230
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.148,14	16.971	17.230	17.230	17.230	17.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	281,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0.441900 Sonstige Erstattung Straßenreinigung	281,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige laufende Erträge	4.659,45	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas	0,00	50	0	0	0	0
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	4.202,26	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	457,19	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.088,59	23.371	23.530	23.530	23.530	23.530
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.165,22	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	867,00	900	800	800	800	800
5.4.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	58,14	50	100	100	100	100
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	240,08	300	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.063,17	14.100	16.400	16.000	16.100	16.200
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.625,40	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.4.1.0.523100 Unterhaltung Gemeindestraßen, Reparatur Bürgersteig	337,49	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	9.100,28	9.100	10.900	10.900	10.900	10.900
11 Abschreibungen	33.485,40	27.408	27.408	27.408	27.395	27.259
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.552,14	3.378	3.378	3.378	3.378	3.378
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	29.456,65	23.881	23.881	23.881	23.881	23.881
5.4.1.0.538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	327,86	0	0	0	0	0
5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,75	149	149	149	136	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.713,79	42.758	45.008	44.608	44.695	44.659
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.625,20	-19.387	-21.478	-21.078	-21.165	-21.129
20 Ordentliches Ergebnis	-21.625,20	-19.387	-21.478	-21.078	-21.165	-21.129

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.625,20	-19.387	-21.478	-21.078	-21.165	-21.129
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-21.625,20	-19.387	-21.478	-21.078	-21.165	-21.129

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
14	<u>Erneuerung Miehlererstraße u. Nastätterstraße</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.387,43	6.200	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0014.682500 Ausbaubeiträge Miehlererstraße u. Nastätterstraße	2.387,43	6.200	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387,43	6.200	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387,43	6.200	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.387,43	6.200	0	0	0	0	0		
17	<u>Infrastruktur, Verkehrsberuhigung</u>									
19	<u>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</u>									
20	<u>Endausbau Platzerweg</u>									
21	<u>Erneuerung Gehwege Brandholz</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.454,01	1.800	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0021.682500 Ausbaubeiträge Brandholz	1.454,01	1.800	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454,01	1.800	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454,01	1.800	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.454,01	1.800	0	0	0	0	0		
22	<u>Erweiterung Baugebiet Geiswiesen</u>									
25	<u>Kapitalentnahme Süwag</u>									

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-7,56	-14,55	-12,40
Einwohner Bettendorf	Einwohner	339	331	332

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415,42	415	415	415	415	415
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	415,42	415	415	415	415	415
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof, Erstattung Grabräumung	1.885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	585,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige laufende Erträge	213,95	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
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.099,37	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	154,66	600	600	600	600	600
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	121,12	500	500	500	500	500
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33,54	50	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,52	4.500	3.800	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof, Räumung Gräberfeld, Ehrenmal etc.	2.913,73	3.700	3.200	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	747,79	800	600	600	600	600
11 Abschreibungen	1.845,52	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.038,55	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
5.5.3.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	806,97	807	807	807	807	807
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.661,70	6.945	6.245	4.045	4.045	4.045
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.562,33	-4.816	-4.116	-1.916	-1.916	-1.916
20 Ordentliches Ergebnis	-2.562,33	-4.816	-4.116	-1.916	-1.916	-1.916
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.562,33	-4.816	-4.116	-1.916	-1.916	-1.916
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.562,33	-4.816	-4.116	-1.916	-1.916	-1.916

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160,91	4.150	0	0	0	0
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	4.160,91	4.150	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu	0,00	0	4.150	4.150	4.150	4.150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
20 Ordentliches Ergebnis	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.4.0.581200 Jagdpachtverrechnung	4.160,91	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.160,91	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	-30,29	-29,59	-35,50
reduzierte Holzbodenfläche	ha	84,50	84,50	84,50

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400,21	23.050	17.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	30.800,21	23.050	17.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	8.600,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.400,21	31.650	25.600	28.600	28.600	28.600
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.179,19	32.200	26.650	26.100	26.800	26.900
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	2.400	500	500	500	500
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	4.252,31	8.700	5.500	5.000	5.500	5.500
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	9.823,55	9.100	8.000	8.600	8.800	8.900
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	7.019,62	4.000	5.950	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	19.083,71	8.000	6.700	8.000	8.000	8.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.336,75	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	34,60	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.064,14	2.200	2.000	2.400	2.400	2.400
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	238,01	250	450	250	250	250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.515,94	34.700	29.150	28.800	29.500	29.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.115,73	-3.050	-3.550	-200	-900	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis	-3.115,73	-3.050	-3.550	-200	-900	-1.000
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556,50	550	550	550	550	550
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	556,50	550	550	550	550	550
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	556,50	550	550	550	550	550
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.559,23	-2.500	-3.000	350	-350	-450
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.559,23	-2.500	-3.000	350	-350	-450

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555,41	555	555	555	555	555
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	555,41	555	555	555	555	555
7	Sonstige laufende Erträge	303,84	304	304	304	304	304
5.5.5.8.466100	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
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke	281,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	859,26	859	859	859	859	859
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	859,26	859	859	859	859	859
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140,52	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-281,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.8.481200	Jagdrecht Feldanteil	2.531,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.249,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.249,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-19,71	-38,19	-28,33
Einwohner Bettendorf	Einwohner	339	331	332

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.056,53	2.057	1.006	1.006	1.006	1.006
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.056,53	2.057	1.006	1.006	1.006	1.006
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,82	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.385,82	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.055,42	6.100	6.100	6.300	6.500	6.700
5.7.3.2.441200 Miete Wohnung im Gemeindehaus	4.020,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5.7.3.2.441900 Nebenkosten Mietwohnung im Gemeindehaus	2.035,42	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
7 Sonstige laufende Erträge	233,39	233	233	233	233	233
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	233,39	233	233	233	233	233
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.731,16	9.690	8.339	8.539	8.739	8.939
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	817,86	1.050	550	550	550	550
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	605,63	700	200	200	200	200
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	44,55	100	50	50	50	50
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	167,68	250	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712,08	12.400	12.700	6.400	6.600	6.800
5.7.3.2.523100 Unterhaltung Grundstücke Gemeindehaus,	1.522,71	7.200	7.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.029,64	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5.7.3.2.523210 Bewirtschaftungskosten Mietwohnung im Gemeindehaus	159,73	200	200	200	200	200
11 Abschreibungen	8.881,66	8.881	4.494	4.494	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	4.455	4.455	4.455	4.455
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.411,60	22.331	17.744	11.444	11.644	11.844
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.680,44	-12.641	-9.405	-2.905	-2.905	-2.905
20 Ordentliches Ergebnis	-6.680,44	-12.641	-9.405	-2.905	-2.905	-2.905
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.680,44	-12.641	-9.405	-2.905	-2.905	-2.905
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.680,44	-12.641	-9.405	-2.905	-2.905	-2.905

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
26 Anschaffung Geräte DGH									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0		
5.7.3.2/0026.785600 Anschaffung Geräte DGH	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.500	0	0	0	0	0		

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.4.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.441,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige laufende Erträge	245,00	245	245	245	245	245
5.7.3.4.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	245,00	245	245	245	245	245
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.686,48	1.045	1.245	1.245	1.245	1.245
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	675,67	800	950	950	950	950
5.7.3.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	529,14	550	700	700	700	700
5.7.3.4.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.4.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	146,53	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,50	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte, Dach	228,91	1.000	1.000	500	500	500
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	867,59	800	800	800	800	800
11	Abschreibungen	816,67	817	817	817	817	817
5.7.3.4.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	816,67	817	817	817	817	817
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.588,84	3.417	3.567	3.067	3.067	3.067
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-902,36	-2.372	-2.322	-1.822	-1.822	-1.822
20	Ordentliches Ergebnis	-902,36	-2.372	-2.322	-1.822	-1.822	-1.822
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-902,36	-2.372	-2.322	-1.822	-1.822	-1.822
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-902,36	-2.372	-2.322	-1.822	-1.822	-1.822

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.5.441200 Miete Backhaus	0,00	50	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,99	200	200	200	200	200
5.7.3.5.523100 Unterhaltung Backhaus, Anstrich	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.5.523200 Bewirtschaftungskosten Backhaus	99,99	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen	13,37	13	13	13	13	13
5.7.3.5.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13,37	13	13	13	13	13
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,36	213	213	213	213	213
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113,36	-163	-213	-213	-213	-213
20 Ordentliches Ergebnis	-113,36	-163	-213	-213	-213	-213
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-113,36	-163	-213	-213	-213	-213
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-113,36	-163	-213	-213	-213	-213

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	844,44	844	844	844	844	844
5.7.3.6.415100 Sonderposten aus Zuwendung Bethoscheune	844,44	844	844	844	844	844
7 Sonstige laufende Erträge	707,39	707	707	707	707	707
5.7.3.6.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	707,39	707	707	707	707	707
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.551,83	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.6.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.6.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.6.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,01	800	300	300	300	300
5.7.3.6.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Scheune	12,98	500	100	100	100	100
5.7.3.6.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Scheune	215,03	300	200	200	200	200
11 Abschreibungen	2.260,96	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261
5.7.3.6.534400 Abschreibung Bethoscheune	2.260,96	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.488,97	3.261	2.761	2.761	2.761	2.761
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-937,14	-1.710	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
20 Ordentliches Ergebnis	-937,14	-1.710	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-937,14	-1.710	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-937,14	-1.710	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,84	400	300	300	300	300
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	100	100	100	100
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.	228,84	250	200	200	200	200
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	303,39	625	375	375	375	375
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55,80	-402	-152	-152	-152	-152
20	Ordentliches Ergebnis	-55,80	-402	-152	-152	-152	-152
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55,80	-402	-152	-152	-152	-152
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-55,80	-402	-152	-152	-152	-152

Bettendorf Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	322.369,58	323.400	335.100	347.000	356.350	368.200
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.662,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	54.369,31	54.300	57.000	57.000	57.000	57.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	34.195,08	28.000	27.000	30.000	31.000	32.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.528,49	207.200	219.600	227.400	234.700	245.350
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.115,52	2.000	2.600	3.200	3.500	3.050
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.156,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	26.342,00	26.000	22.800	23.300	24.050	24.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.086,00	54.300	82.600	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	27.953,00	42.200	60.900	40.000	40.000	40.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	13.133,00	12.100	21.700	10.000	10.000	10.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.455,58	377.700	417.700	397.000	406.350	418.200
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	278.669,76	281.900	285.100	287.500	290.100	293.200
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	3.152,76	2.800	2.700	3.000	3.100	3.200
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	169.839,00	166.000	168.300	170.000	172.000	174.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	105.678,00	113.100	114.100	114.500	115.000	116.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.669,76	281.900	285.100	287.500	290.100	293.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.785,82	95.800	132.600	109.500	116.250	125.000
20	Ordentliches Ergebnis	84.785,82	95.800	132.600	109.500	116.250	125.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.785,82	95.800	132.600	109.500	116.250	125.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	84.785,82	95.800	132.600	109.500	116.250	125.000

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7.956,22	2.000	1.550	1.100	1.100	1.100
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	328,00	0	50	50	50	50
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	7.624,85	2.000	1.450	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	50	50	50	50
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	113,00	0	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	113,00	0	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.843,22	2.000	1.500	1.050	1.050	1.050
20	Ordentliches Ergebnis	7.843,22	2.000	1.500	1.050	1.050	1.050
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.2.0.481200	Jagdпachtanteil Wald	1.073,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.916,61	3.100	2.600	2.150	2.150	2.150
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	8.916,61	3.100	2.600	2.150	2.150	2.150

Bettendorf Produktplan 2026

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	39.723,21	0	8.250	0	45.550	51.500	60.050		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	39.723,21	0	8.250	0	45.550	51.500	60.050	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	38.700	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	38.700	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.723,21	38.700	-8.250	0	-45.550	-51.500	-60.050		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.723,21	38.700	-8.250	0	-45.550	-51.500	-60.050		
43 Veränderung der liquiden Mittel	39.723,21	-38.700	8.250	0	45.550	51.500	60.050		
99 Kreditwirtschaft									