



Ortsgemeinde Endlichhofen

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Endlichhofen für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am _____

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

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

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	263.499,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	248.320,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.179,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	226.150,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	206.400,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.750,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.250,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.250,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	261.400,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	261.400,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

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

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>400</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>520</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

für den ersten Hund	<u>25,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>45,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>65,00 €</u>
für gefährliche Hunde	<u>300,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>1.021.503 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>1.014.642 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>1.029.821 €</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.

Endlichhofen, den

Birkenstock
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Ortsgemeinde Endlichhofen

Der Haushalt 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 15.525,59 € ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 21.969,26 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 35.910,49 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2021 - 30.09.2022 hatte sich bei gesunkener Einwohnerzahl (142/-4) gegenüber dem Vorjahr um 43,29 € auf 702,85 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 166,05 € auf 1.099,34 € gestiegen. Die Ortsgemeinde erhielt somit auch in 2023 Schlüsselzuweisung A (50.672 €), jedoch keine Schlüsselzuweisung B. Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 150.476 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei gesenktem Umlagesatz von 27 v.H. (-1 %) an Verbandsgemeindeumlage 40.628 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 67.713 € bei einem von 44 v.H. auf 45 v.H. erhöhten Umlagesatz zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+1.666,09 €) und der Einkommensteuer (+2.017,44 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 12.534,23 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag von 2.300,00 €.

Auf der Ausgabenseite ergaben Mehraufwendungen beim Anteil am Kindertageszweckverband (+3.997,25 €). Minderaufwendungen waren bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses (-1.411,09 €) zu verzeichnen.

Im investiven Bereich sind Kosten für den Investitionskostenanteil am Kindertageszweckverband und für die Anschaffung eines Spielgerätes angefallen. Die Planung der Maßnahmen Erschließung Baugebiet Am Kirchweg wurde in 2024 erneut veranschlagt. Die Sanierung des Gemeindehauses entfällt vorerst.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 16.461,34 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 11.400,00 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 261.044,68 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 5.926,71 €. Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 6.861 € veranschlagt. An Aufwendungen sind Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen von 35.810 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösungen von Sonderposten und Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 21.099 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (151/+9) hat sich um 4,20 € auf 707,05 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,50 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 56.455 € an Schlüsselzuweisung A, jedoch keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 73.450 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28/+1 %) 45.703 € zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ist mit Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+97.065,70 €) zu rechnen. Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, insbesondere im 4. Quartal 2024, und den daraus resultierenden Mehraufwendungen bei den Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen in den Folgejahren, wird außerplanmäßig eine Rückstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 65.000 € gebildet. Die Auflösung ist für das Jahr 2026 geplant.

Der Forsthaushalt ist mit einem Fehlbetrag von -2.100 € geplant. Hier wird sich voraussichtlich ein leichter Überschuss ergeben.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich bei der Gewerbesteuerumlage (+9.000 €) und bei der Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (+23.000 €, war investiv veranschlagt) Mehraufwendungen. Minderaufwendungen hingegen sind u.a. bei der Kreisumlage (-3.350 €), bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (-9.200 €) und bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses (-7.300 €) zu erwarten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet ist mit einem Überschuss 7.850 € veranschlagt. Aufgrund von positiven Veränderungen wird sich voraussichtlich ein Überschuss von ca. 95.000 € ergeben.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Anschaffung Spielgerät Spielplatz (Restkosten)

Die Maßnahme Planung Baugebiet Am Kirchweg wird in 2025 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von ca. 90.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 31.150 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich somit auf ca. 350.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 5.926,71 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2024 keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2025 ist im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 15.179 € veranschlagt. An Aufwendungen sind Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen von 41.920 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösungen von Sonderposten und Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 37.349 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (148/-3) hat sich um 101,53 € auf 808,57 erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,87 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 41.065 € an Schlüsselzuweisung A und keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 47/+2 %) sind 75.544 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 49.826 € zu zahlen.

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

Der Forstwirtschaftsplan sieht einen Fehlbetrag von 4.200 € vor.

Bei den laufenden Aufwendungen sind, wie im Vorjahr, zusätzliche Mittel für das Gemeindehaus (Eingangstür) und für Wirtschaftswege (10.000 €) veranschlagt.

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 19.750 € veranschlagt.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Bogel
- Erschließung Baugebiet Am Kirchweg, Planung
- Planung Umbau Gemeindehaus

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 35.250 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich somit auf ca. 315.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 5.926,71 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2025 weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Prognose 2026 – 2028:

Durch die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer in Q4/2024, ist für das Jahr 2026 mit dem Wegfall der Schlüsselzuweisung und zusätzlich stark steigenden Umlagen zu rechnen. Die hierfür im Jahr 2024 gebildeten Rückstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 65.000 €, werden dann im Jahr 2026 aufgelöst, um die erhöhten Aufwendungen zu bedienen. Dennoch ergibt sich für 2026 ein Fehlbetrag, sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im lfd. Finanzhaushalt. Sofern die Gewerbesteuer dann keinen größeren Schwankungen mehr unterworfen ist, sind in den Folgejahren wieder Überschüsse sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt zu erwarten.

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Endlichhofen

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			1.168.351,61	1.188
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		65.489,45		63
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	44.383,27			48
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	14.831,42			15
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.274,76			
A1.2	Sachanlagen		1.096.935,45		1.119
A1.2.01	Wald, Forsten	272.202,79			272
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	28.560,00			29
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.041,75			92
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	697.512,69			723
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00			
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.615,22			4
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
A1.3	Finanzanlagen		5.926,71		6
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen				
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	5.926,71			6
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			267.685,62	254
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		6.640,94		9
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	6.640,94			9
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
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		261.044,68		245
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	261.044,68			245
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				1.436.037,23	1.442

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Endlichhofen

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.021.502,51	1.004
P1.1	Kapitalrücklage	888.994,02		889
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"	24.904,47		23
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	92.078,43		53
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.525,59		40
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		374.814,78	397
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	93.460,04		100
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	263.767,70		279
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			
P2.9	Sonstige Sonderposten	17.587,04		18
P3	Rückstellungen		33.079,00	32
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.079,00		32
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		6.640,94	9
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			
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	431,99		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	6.859,32		9
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-650,37		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			1.436.037,23	1.442

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.	Schlüsselzuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	127.571	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	171.545	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	443.832	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	322.211	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	112.283	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	43.318	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	75.544	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	80.766	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	298.797	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	85.410	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	162.811	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	908.311	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	137.319	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	117.323	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	93.363	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	366.403	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	144.572	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	166.709	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	2.036.781	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.916.641	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	137.948	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	216.304	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	114.142	0
25 Oberiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	201.183	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	102.131	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	299.607	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	158.233	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	177.547	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	159.948	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	57.724	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	244.298	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	78.736	0
Gesamt	170.723	3.065.742	6.671.564	8.723.361	1.114.825	911.729	20.657.945	1.437.127	797.109	22.892.181	7.096.562	10.759.311	169.313

Gemeinde Endlichhofen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	39.562,98	1.004.070,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	15.525,59	1.021.502,51
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-6.861,00	1.014.641,51
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	15.179,00	1.029.820,51
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	-12.671,00	1.017.149,51
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	4.279,00	1.021.428,51
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	4.158,00	1.025.586,51

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.245	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	37.086	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	39.563	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	15.526	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ)	2024	-6.861	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	15.179	
7	Zwischensumme		104.738	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.671	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.279	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.158	
11	Summe		100.504	

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		30.599	7.850	19.750	-66.800	15.150	15.000	in € ²		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite							
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	= "freie Finanzspitze"	30.599	7.850	19.750	-66.800	15.150	15.000			
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	30.599		7.850		19.750		-66.800		
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	30.599	7.850	19.750	-66.800	15.150	15.000			
Verwendungsrechnung										
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³								
Jahr		Jahr								
- Betrag		- Betrag								
Jahr		Jahr								
- Betrag		- Betrag								
...		...								
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung, aus Konjunkturprogramm, Auflösung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Ortsgemeinde: Endlichhofen

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	16.561	0	16.561
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	35.118	0	35.118
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	14.472	0	14.472
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	30.599	0	30.599
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	7.850	0	7.850
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	19.750	0	19.750
8	vorzutragender Betrag				124.350
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-66.800	0	-66.800
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.150	0	15.150
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	15.000	0	15.000
12	Summe				87.700

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Endlichhofen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	244.583,34 €	261.044,68 €	350.000,00 €
Kapitalstock Süwag	5.926,71 €	5.926,71 €	5.926,71 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Endlichhofen

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2024 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	Gesamt					3 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Endlichhofen Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.961,51	123.600	165.900	165.000	168.900	172.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.746,19	62.574	50.074	8.974	27.974	28.474
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.742,56	17.812	17.762	17.762	17.762	17.762
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.635,50	11.100	6.750	7.000	7.500	8.000
7 Sonstige laufende Erträge	5.096,87	5.213	21.013	5.713	5.713	2.713
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.182,63	220.299	261.499	204.449	227.849	229.849
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	13.647,68	16.850	23.300	14.300	14.300	14.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.924,03	54.950	57.700	40.250	40.750	41.250
11 Abschreibungen	32.942,45	31.810	31.920	31.920	31.920	31.891
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	110.630,34	124.600	131.050	193.250	134.350	135.950
14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.769,53	3.850	4.250	4.300	4.150	4.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.914,03	232.060	248.220	284.020	225.470	227.591
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.268,60	-11.761	13.279	-79.571	2.379	2.258
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	295,99	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39,00	100	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	256,99	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Ordentliches Ergebnis	15.525,59	-6.861	15.179	-77.671	4.279	4.158
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,65	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,65	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.525,59	-6.861	15.179	-77.671	4.279	4.158
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	0	65.000	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	15.525,59	-6.861	15.179	-12.671	4.279	4.158

Endlichhofen Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.147,29	123.600	165.900	165.000	168.900	172.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.672,00	56.500	44.000	2.900	21.900	22.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.667,21	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.770,50	11.100	6.750	7.000	7.500	8.000
7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.331,16	4.550	4.050	4.050	4.050	1.050
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.588,16	199.200	224.150	182.400	205.800	207.800
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	12.585,68	12.850	13.300	13.300	13.300	13.300
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.948,03	54.950	57.700	40.250	40.750	41.250
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.848,72	124.600	131.050	193.250	134.350	135.950
14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.863,49	3.850	4.250	4.300	4.150	4.200
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.245,92	196.250	206.300	251.100	192.550	194.700
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.342,24	2.950	17.850	-68.700	13.250	13.100
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	295,99	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39,00	100	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	256,99	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.599,23	7.850	19.750	-66.800	15.150	15.000
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,65	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,65	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	30.599,23	7.850	19.750	-66.800	15.150	15.000
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.100,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.274,76	10.000	40.000	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.730,72	29.000	15.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.005,48	39.000	55.000	1.000	1.000	1.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.905,48	-39.000	-55.000	-1.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.693,75	-31.150	-35.250	-67.800	14.150	14.000
38 Rücklagenzuführung	16.461,34	0	0	0	14.150	14.000
39 Rücklagenentnahme	0,00	31.150	35.250	67.800	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.461,34	31.150	35.250	67.800	-14.150	-14.000
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.461,34	31.150	35.250	67.800	-14.150	-14.000
43 Veränderung der liquiden Mittel	16.461,34	-31.150	-35.250	-67.800	14.150	14.000
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	30.599,23	7.850	19.750	-66.800	15.150	15.000

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.961,51	123.600	165.900	165.000	168.900	172.900
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.883,10	5.900	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	18.878,95	19.000	17.400	17.400	17.400	17.400
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	8.666,09	8.000	50.000	45.000	46.000	47.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.017,44	80.000	82.000	86.100	89.000	92.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.138,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	7.192,38	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.746,19	62.574	50.074	8.974	27.974	28.474
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.344,86	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	697,40	697	697	697	697	697
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	990,93	991	991	991	991	991
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	41,00	41	41	41	41	41
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	50.672,00	56.500	41.100	0	19.000	19.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.742,56	17.812	17.762	17.762	17.762	17.762
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.075,35	14.362	14.312	14.312	14.312	14.312
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	492,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	2.712,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	312,46	450	450	450	450	450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.635,50	11.100	6.750	7.000	7.500	8.000
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	290,00	300	300	300	300	300
5.5.4.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	511,81	500	500	500	500	500
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	21.708,69	7.200	5.750	6.000	6.500	7.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	2.900,00	2.900	0	0	0	0
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	5.096,87	5.213	21.013	5.713	5.713	2.713
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	157,00	0	16.300	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	14,47	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	4.262,68	4.450	3.950	3.950	3.950	950
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	336,15	336	336	336	336	336
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	326,57	327	327	327	327	327
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
<u>Teilergebnisplan</u>		214.182,63	220.299	261.499	204.449	227.849	229.849	14.300	204.449	227.849	229.849	14.300	229.849
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.647,68	16.850	23.300	14.300	14.300	14.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	6.882,88	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	1.062,00	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	2.940,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.094,58	1.000	0	0	0	0	350	350	350	350	350	350
	2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	16,65	250	350	350	350	350	100	100	100	100	100	100
	2.8.1.0.503200 Arbeitnehmer Versorgungskasse	269,41	300	350	350	350	350	150	150	150	150	150	150
	2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	269,28	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	74,56	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50
	3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	157,92	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150
	5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1,80	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50
	5.4.1.0.503200 Arbeitnehmer Versorgungskasse	27,11	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400
	5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	195,24	350	400	400	400	400	50	50	50	50	50	50
	5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	8,10	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.0.503200 Arbeitnehmer Versorgungskasse	45,75	50	50	50	50	50	500	500	500	500	500	500
	5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	471,40	500	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150
	5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	9,00	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200
	5.7.3.2.503200 Arbeitnehmer Versorgungskasse	122,00	54.950	57.700	40.250	40.250	40.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.924,03	200	200	200	200	200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	500	500	500	500	500	500
	1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	277,03	500	500	500	500	500	250	250	250	250	250	250
	2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Eiche	678,30	0	0	0	0	0	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500	13.500
	2.8.1.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	500	500	500	500	500	500
	2.8.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Bogel	11.497,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	500	500	500	500	500	500
	3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	82,47	500	500	500	500	500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	3.161,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	4.310,78	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	500	500	500	500	500	500
	5.4.1.0.523300 Aufwendungen für Winterdienst	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	285,29	500	500	500	500	500	300	300	300	300	300	300
	5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	288,99	500	500	500	500	500	100	100	100	100	100	100
	5.5.4.0.525900 Ersatz Wildschäden	0,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	747,02	350		500	500	500
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	24,47	100		100	100	100
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	300		200	0	0
5.5.4.0.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge Jagd	150,44	200		200	200	200
5.5.4.0.568400	Jagdsteuer	245,00	250		250	250	250
5.5.4.0.569900	Sonstige	167,47	200		200	200	200
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	11,39	50		50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge	769,78	800		950	1.000	1.050
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	23,70	50		50	50	50
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.906,04	0		0	0	0
5.7.3.4.564100	Versicherung Grillhütte	70,12	100		100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.914,03	232.060	248.220	284.020	225.470	227.591
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.268,60	-11.761	13.279	-79.571	2.379	2.258
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	295,99	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	4.700		1.700	1.700	1.700
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	295,99	300		300	300	300
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39,00	100		100	100	100
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	39,00	100		100	100	100
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	256,99	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	Ordentliches Ergebnis	15.525,59	-6.861	15.179	-77.671	4.279	4.158
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,65	0		0	0	0
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	2.314,21	0		0	0	0
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	347,44	0		0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,65	0		0	0	0
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpatch	2.661,65	0		0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.525,59	-6.861	15.179	-77.671	4.279	4.158
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0		65.000	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme SoPo für Bel. FAG	0,00	0		65.000	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	15.525,59	-6.861	15.179	-12.671	4.279	4.158

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
2	<u>Neubaubereich</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0002.682500	Erschließungsbeitrag für Baugrundstück	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<u>Miehleener Straße</u>									
4	<u>Nastätter Straße</u>									
5	<u>Erweiterung Baugebiet und Ausgleichsfläche</u>									
6	<u>Borngärten Hohl</u>									
7	<u>Sanierung Gemeindehaus</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3./0007.785200	Sanierung Gemeindehaus, Planung Barrierefreiheit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
8	<u>Anschaffung Geräte</u>									
9	<u>Anschaffung Heckenschiere</u>									
10	<u>Bushaltestelle mit Pavillion</u>									
11	<u>Verkauf Grundstücke (Grünfläche)</u>									
12	<u>Erweiterung Feuerwehr</u>									
13	<u>Baugebiet Am Kirchweg</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.785300	Erschließung Baugebiet Am Kirchweg, Planung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	<u>Spielgeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.730,72	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.2/0014.785700 Anschaffung Spielgeräte	6.730,72	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.730,72	2.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.730,72	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.730,72	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
15	<u>Straßenbeleuchtung, LED</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0015.785700 Straßenbeleuchtung, LED	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Boge!</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.274,76	10.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	6.274,76	10.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274,76	10.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.274,76	-10.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.274,76	-10.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	16.461,34	0	0	0	14.150	14.150	14.000	14.000	0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	16.461,34	0	0	0	14.150	14.150	14.000	14.000	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	31.150	35.250	0	67.800	0	0	0	0

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
6.1.2.0/0097.695200	0,00	31.150	35.250	0	67.800	0	0	0	0
40	-16.461,34	31.150	35.250	0	67.800	-14.150	-14.000	0	0
Einzahlungen aus Rücklage									
Finanzierungstätigkeit									
42	-16.461,34	31.150	35.250	0	67.800	-14.150	-14.000		
Verwendung/Deckung									
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag									
43	16.461,34	-31.150	-35.250	0	-67.800	14.150	14.000		
Veränderung der liquiden Mittel									
99									
<u>Kreditwirtschaft</u>									

Produktthaushalt

Endlichhofen Produktplan 2025

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Zuständig:		Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe		Produktart: extern und intern					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung											
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung											
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung											
		Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
<u>Teilergebnisplan</u>													
7	Sonstige laufende Erträge		157,00	0	16.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		157,00	0	16.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		157,00	0	16.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		10.884,88	14.200	19.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung		6.882,88	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen		1.062,00	4.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold		2.940,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.401,12	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.0.563100	Büromaterial		598,95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		602,03	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse		421,92	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		31,20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		747,02	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.286,00	16.200	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.129,00	-16.200	-5.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	Ordentliches Ergebnis		-13.129,00	-16.200	-5.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.129,00	-16.200	-5.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-13.129,00	-16.200	-5.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Endlichhofen Produktplan 2025

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

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	300	300	300	300	300
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	290,00	300	300	300	300	300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,00	300	300	300	300	300
14	Sonstige laufende Aufwendungen	24,47	100	100	100	100	100
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke	24,47	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,47	100	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265,53	200	200	200	200	200
20	Ordentliches Ergebnis	265,53	200	200	200	200	200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	265,53	200	200	200	200	200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	265,53	200	200	200	200	200

Endlichhofen Produktplan 2025

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

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	200	200	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	300	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	200	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-200	-200	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-200	-200	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-200	-200	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-200	-200	0	0

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-85,51	-72,24	-85,30
Einwohner Endlichhofen	Einwohner	142	151	148

	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.497,25	10.000	12.000	12.500	13.000	13.000	13.500				
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Bogel		11.497,25	10.000	12.000	12.500	13.000	13.000	13.500				
11 Abschreibungen		644,62	908	625	625	625	625	625				
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse f. Kindergarten Bogel		644,62	908	625	625	625	625	625				
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.141,87	10.908	12.625	13.125	13.625	13.625	14.125				
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.141,87	-10.908	-12.625	-13.125	-13.625	-13.625	-14.125				
20 Ordentliches Ergebnis		-12.141,87	-10.908	-12.625	-13.125	-13.625	-13.625	-14.125				
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-12.141,87	-10.908	-12.625	-13.125	-13.625	-13.625	-14.125				
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-12.141,87	-10.908	-12.625	-13.125	-13.625	-13.625	-14.125				

Endlichhofen Produktplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Bogel</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.274,76	10.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	6.274,76	10.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.274,76	10.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.274,76	-10.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.274,76	-10.000	-40.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	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	Spielfläche und ähnliches	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	343,84	350	450	450	450	450
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	269,28	300	350	350	350	350
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	74,56	50	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,47	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	82,47	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	56,09	0	724	724	724	724
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,09	0	724	724	724	724
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482,40	850	1.674	1.674	1.674	1.674
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482,40	-850	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
20	Ordentliches Ergebnis	-482,40	-850	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-482,40	-850	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-482,40	-850	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674

Endlichhofen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
14 Spielgeräte									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.730,72	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/0014.785700 Anschaffung Spielgeräte	6.730,72	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.730,72	2.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.730,72	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.730,72	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Endlichhofen Produktplan 2025

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

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuständig:
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnis je m ² Straße		EUR	0,00	0,00	0,00			
Straßenfläche		m ²	0	0	0			
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.344,86	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		4.344,86	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.075,35	14.362	14.312	14.312	14.312	14.312
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		15.075,35	14.362	14.312	14.312	14.312	14.312
7	Sonstige laufende Erträge		4.277,15	4.500	4.000	4.000	4.000	1.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas		14,47	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom		4.262,68	4.450	3.950	3.950	3.950	950
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.697,36	23.207	22.657	22.657	22.657	19.657
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		186,83	0	200	200	200	200
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		157,92	0	150	150	150	150
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Versorgungskasse		1,80	0	0	0	0	0
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		27,11	0	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.512,28	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		3.161,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		4.310,78	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.1.0.523300	Aufwendungen für Winterdienst		1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen		27.496,40	26.854	26.798	26.798	26.798	26.798
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.018,33	2.375	2.319	2.319	2.319	2.319
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-tenkungsanlagen		24.478,07	24.479	24.479	24.479	24.479	24.479
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.195,51	36.654	36.298	36.298	36.298	36.298
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.498,15	-13.447	-13.641	-13.641	-13.641	-16.641
20	Ordentliches Ergebnis		-12.498,15	-13.447	-13.641	-13.641	-13.641	-16.641
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-12.498,15	-13.447	-13.641	-13.641	-13.641	-16.641
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-12.498,15	-13.447	-13.641	-13.641	-13.641	-16.641

Endlichhofen Produktplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
2	<u>Neubaugebiet</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0002.682500 Erschließungsbeitrag für Baugrundstück	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<u>Miehleener Straße</u>									
4	<u>Nastätter Straße</u>									
5	<u>Erweiterung Baugebiet und Ausgleichsfläche</u>									
6	<u>Borngärter Hohl</u>									
13	<u>Baugebiet Am Kirchweg</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0013.785300 Erschließung Baugebiet Am Kirchweg, Planung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	<u>Straßenbeleuchtung, LED</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0015.785700 Straßenbeleuchtung, LED	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-2,29	-6,91	-8,07
Einwohner Endlichhofen	Einwohner	142	151	148

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	492,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige laufende Erträge	336,15	336	336	336	336	336
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	336,15	336	336	336	336	336
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978,15	836	836	836	836	836
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	249,09	400	550	550	550	550
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	195,24	350	400	400	400	400
5.5.3.0.503200	Arbeitnehmer Versorgungskasse	8,10	0	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	45,75	50	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	285,29	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	288,99	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	480,21	480	480	480	480	480
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	480,21	480	480	480	480	480
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,58	1.880	2.030	2.030	2.030	2.030
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325,43	-1.044	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
20	Ordentliches Ergebnis	-325,43	-1.044	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-325,43	-1.044	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-325,43	-1.044	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194

Endlichhofen Produktplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	2.712,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,81	500	500	500	500	500
5.5.4.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	511,81	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.224,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.525900	Ersatz Wildschäden	0,00	100	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	562,91	650	650	650	650	650
5.5.4.0.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge Jagd	150,44	200	200	200	200	200
5.5.4.0.568400	Jagdsteuer	245,00	250	250	250	250	250
5.5.4.0.569900	Sonstige	167,47	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562,91	750	750	750	750	750
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.661,65	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
20	Ordentliches Ergebnis	2.661,65	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661,65	0	0	0	0	0
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	2.661,65	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.661,65	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Produktart: extern und intern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	432,21	-72,41	-144,83
reduzierte Holzbodenfläche	ha	29,00	29,00	29,00

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.608,69	10.100	5.750	6.000	6.500	7.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	21.708,69	7.200	5.750	6.000	6.500	7.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	2.900,00	2.900	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.608,69	10.100	8.650	8.900	9.400	9.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.269,59	11.300	11.850	8.900	8.900	8.900
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	470,14	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	3.338,04	3.000	4.450	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	566,51	600	600	600	600	600
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	6.894,90	2.400	4.000	3.000	3.000	3.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	804,87	900	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	11,39	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	769,78	800	900	950	1.000	1.050
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	23,70	50	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.074,46	12.200	12.850	9.950	10.000	10.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.534,23	-2.100	-4.200	-1.050	-600	-150
20 Ordentliches Ergebnis	12.534,23	-2.100	-4.200	-1.050	-600	-150
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.534,23	-2.100	-4.200	-1.050	-600	-150
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	12.534,23	-2.100	-4.200	-1.050	-600	-150

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.2 Naturschutz, Waldpflege

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe:
 Produktart:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5.5.5.2.523100 Aufwand für Naturschutz Wald	0,00	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Endlichhofen Produktplan 2025

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.5						
Produktgruppe	5.5.5						
Produkt	5.5.5.8						
			Verantwortlich:	Ortsbürgermeister			
			Zuständig:				
			Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe			
			Produktart:	extern			
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	697,40	697	697	697	697	697
5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	697,40	697	697	697	697	697
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697,40	697	697	697	697	697
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,17	10.000	10.000	500	500	500
5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Feldwege	408,17	10.000	10.000	500	500	500
11	Abschreibungen	697,40	697	697	697	697	697
5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	697,40	697	697	697	697	697
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.906,04	0	0	0	0	0
5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.906,04	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.011,61	10.697	10.697	1.197	1.197	1.197
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.314,21	-10.000	-10.000	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-2.314,21	-10.000	-10.000	-500	-500	-500
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.314,21	0	0	0	0	0
5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	2.314,21	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.314,21	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.000	-10.000	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-10.000	-10.000	-500	-500	-500

Endlichhofen Produktplan 2025

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	Abschreibungen	270,92	271	271	271	271	271
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,92	271	271	271	271	271
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
20	Ordentliches Ergebnis	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271

Endlichhofen Produktplan 2025

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-29,88	-73,46	-73,09
Einwohner Endlichhofen	Einwohner	142	151	148

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	990,93	991	991	991	991	991
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	990,93	991	991	991	991	991
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,46	450	450	450	450	450
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	312,46	450	450	450	450	450
7 Sonstige laufende Erträge	326,57	377	377	377	377	377
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	326,57	327	327	327	327	327
5.7.3.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.629,96	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	602,40	650	650	650	650	650
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	471,40	500	500	500	500	500
5.7.3.2.503200 Arbeitnehmer Versorgungskasse	9,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	122,00	150	150	150	150	150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,94	10.000	10.000	4.500	4.500	4.500
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	224,03	6.500	6.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	2.088,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Abschreibungen	2.957,19	2.260	1.985	1.985	1.985	1.985
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.486,27	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,92	275	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.872,53	12.910	12.635	7.135	7.135	7.135
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.242,57	-11.092	-10.817	-5.317	-5.317	-5.317
20 Ordentliches Ergebnis	-4.242,57	-11.092	-10.817	-5.317	-5.317	-5.317
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.242,57	-11.092	-10.817	-5.317	-5.317	-5.317
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.242,57	-11.092	-10.817	-5.317	-5.317	-5.317

Endlichhofen Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
7 Sanierung Gemeindehaus									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/0007.785200 Sanierung Gemeindehaus, Planung Barrierefreiheit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
12 Erweiterung Feuerwehr									

Endlichhofen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.4 Grillhütten Produktart:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,12	100	100	100	100	100
	5.7.3.4.564100 Versicherung Grillhütte	70,12	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,12	100	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,12	-100	-100	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	-70,12	-100	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-70,12	-100	-100	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-70,12	-100	-100	-100	-100	-100

Endlichhofen Produktplan 2025

		Verantwortlich:	Ortsbürgermeister					
		Zuständig:						
		Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe					
		Produktart:	extern					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Teilergebnisplan								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		41	41	41	41	41	
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	41,00	41	41	41	41	41	
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	266,00	241	241	241	241	241	
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,72	250	250	250	250	250	
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle, Grillhütte u. a.	311,72	250	250	250	250	250	
11	Abschreibungen	165,54	166	166	166	166	166	
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	165,54	166	166	166	166	166	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477,26	416	416	416	416	416	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211,26	-175	-175	-175	-175	-175	
20	Ordentliches Ergebnis	-211,26	-175	-175	-175	-175	-175	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-211,26	-175	-175	-175	-175	-175	
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-211,26	-175	-175	-175	-175	-175	

Endlichhofen Produktplan 2025

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	107.961,51	123.600	165.900	165.000	168.900	172.900
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.883,10	5.900	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	18.878,95	19.000	17.400	17.400	17.400	17.400
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	8.666,09	8.000	50.000	45.000	46.000	47.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.017,44	80.000	82.000	86.100	89.000	92.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.138,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	7.192,38	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.672,00	56.500	41.100	0	19.000	19.500
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	50.672,00	56.500	41.100	0	19.000	19.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.633,51	180.100	207.000	165.000	187.900	192.400
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	109.139,19	123.400	130.300	192.500	133.600	135.200
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	798,19	800	5.000	4.500	4.600	4.700
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	67.713,00	76.800	75.500	113.000	79.000	80.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	40.628,00	45.800	49.800	75.000	50.000	50.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.139,19	123.400	130.300	192.500	133.600	135.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.494,32	56.700	76.700	-27.500	54.300	57.200
20	Ordentliches Ergebnis	49.494,32	56.700	76.700	-27.500	54.300	57.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.494,32	56.700	76.700	-27.500	54.300	57.200
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	0	65.000	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme SoPo für Bel. FAG	0,00	0	0	65.000	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	49.494,32	56.700	76.700	37.500	54.300	57.200

Endlichhofen Produktplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	295,99	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	295,99	300	300	300	300	300
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	39,00	100	100	100	100	100
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	256,99	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	Ordentliches Ergebnis	256,99	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347,44	0	0	0	0	0
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	347,44	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	347,44	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	604,43	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	604,43	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Endlichhofen Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
97 Rücklagen										
38 Rücklagenzuführung		16.461,34	0	0	0	0	14.150	14.000		0
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	16.461,34	0	0	0	0	14.150	14.000		0
39 Rücklagenentnahme		0,00	31.150	35.250	0	67.800	0	0		0
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	0,00	31.150	35.250	0	67.800	0	0		0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-16.461,34	31.150	35.250	0	67.800	-14.150	-14.000		0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-16.461,34	31.150	35.250	0	67.800	-14.150	-14.000		
43 Veränderung der liquiden Mittel		16.461,34	-31.150	-35.250	0	-67.800	14.150	14.000		
99 Kreditwirtschaft										