



# **Ortsgemeinde Endlichhofen**

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Endlichhofen für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird wie folgt festgesetzt:

## im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	225.299,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	232.160,00 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-6.861,00 €</b>

## im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	204.200,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	196.350,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.850,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.000,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.150,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.150,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	235.350,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	235.350,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

§ 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)	345	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465	v.H.
2. Gewerbesteuer	380	v.H.

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

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

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	1.004.071 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	1.005.172 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	998.311 €

§ 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

Christ  
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 Ortsgemeinde Endlichhofen**

**Der Haushalt 2022** schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 39.562,98 € ab. Auf der Ertragsseite betragen die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 61.568,64 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 36.455,57 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (146/-4) war gegenüber dem Vorjahr um 11,55 € auf 659,55 € gestiegen. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft war im gleichen Zeitraum um 18,25 € auf 933,29 € gestiegen. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A in Höhe von 39.966 € erhielt. Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde hatte sich um 996 € auf 136.260 € leicht verringert. Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz (28. v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 38.152 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 59.954 € bei einem Umlagesatz von 44 v.H. (+1 %) zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-2.920,04 €). Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 3.018,74 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag von 1.600,00 €.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich keine nennenswerten Mehraufwendungen. Minderaufwendungen waren bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses (-3.431,17 €) zu verzeichnen.

Im investiven Bereich wurde lediglich der Investitionskostenanteil an den Kindergartenzweckverband gezahlt. Die Planung der Maßnahmen Sanierung Gemeindehaus und Erschließung Baugebiet Am Kirchweg wurden in 2023 erneut veranschlagt. Die Erweiterung der Räumlichkeiten für die Feuerwehr entfällt vorerst, bis ein Gesamtkonzept der Verbandsgemeinde vorliegt.

Auf der Einnahmenseite war der Verkauf eines Bauplatzes zu verzeichnen. Darüber hinaus konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 53.018,17 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 28.350,00 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 244.583,34 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 5.926,71 €. Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

**Der Haushaltsplan 2023** ist im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 1.101 € veranschlagt. An Aufwendungen sind Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen von 33.311 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösungen von Sonderposten und Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 22.812 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (142/-4) hat sich um 43,29 € auf 702,85 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.099,34 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2023 50.672 € Schlüsselzuweisung A, jedoch keine Schlüsselzuweisung B, die zum Haushaltsjahr 2023 neu für die Ortsgemeinden eingeführt wurde.

An Kreisumlage (Hebesatz 45 %/+1) sind 67.713 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27 %/-1) 40.628 € zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ist mit Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+1.666,09 €) und der Einkommensteuer (+2.200 €) zu rechnen.

Der Forsthaushalt ist mit einem Fehlbetrag von -2.300 € geplant. Hier wird sich voraussichtlich ein Überschuss von ca. 10.000 € ergeben.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich Mehraufwendungen beim Kostenanteil am Kindergartenzweckverband (+4.500 €) und bei den Personalaufwendungen (+1.485,68 €). Minderaufwendungen hingegen sind u.a. bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses (-2.100 €) zu erwarten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet ist mit einem Überschuss 11.600 € veranschlagt. Aufgrund von positiven Veränderungen wird sich voraussichtlich ein Überschuss von ca. 28.000 € ergeben.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Anschaffung Spielgerät Spielplatz (Restkosten in 2024)

Die Maßnahme Planung Baugebiet Am Kirchweg wird in 2024 erneut veranschlagt. Die Maßnahme Sanierung Gemeindehaus kommt momentan noch nicht zum Tragen.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von ca. 15.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 11.400 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich somit auf ca. 260.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 5.926,71 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2023 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 1.122,65 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 56.481 € Schlüsselzuweisung A, jedoch keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 47 %/+2) sind 76.725 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28 %/+1) 45.708 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose, unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2024 ermittelt.

Der Forstwirtschaftsplan sieht einen Fehlbetrag von 2.100 € vor.

Bei den laufenden Aufwendungen sind zusätzliche Mittel für das Gemeindehaus (Eingangstür) und für Wirtschaftswege (10.000 €) veranschlagt. Insbesondere hieraus resultiert der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt.

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 7.850 € veranschlagt.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Bogel
- Anschaffung Spielgeräte Spielplatz
- Umrüstung Straßenbeleuchtung LED
- Erschließung Baugebiet Am Kirchweg, Planung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 31.150 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich somit auf ca. 229.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 5.926,71 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2024 weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausg.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- Zuweis.B2	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.016	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	86.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
20 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
21 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
22 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
23 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
24 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
25 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
26 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
27 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
28 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
29 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
30 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
31 Weiterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
<b>Gesamt</b>	<b>169.285</b>	<b>2.998.698</b>	<b>5.824.483</b>	<b>8.765.874</b>	<b>909.380</b>	<b>888.377</b>	<b>19.556.096</b>	<b>1.444.038</b>	<b>700.668</b>	<b>21.700.802</b>	<b>6.076.208</b>	<b>10.199.361</b>

**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Ortsgemeinde Endlichhofen**

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
<b>A1 Anlagevermögen</b>			<b>1.188.288,58</b>	<b>1.222</b>	
<b>A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>63.148,56</b>		<b>67</b>	
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen					
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	47.672,52			52	
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	15.476,04			15	
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
<b>A1.2 Sachanlagen</b>		<b>1.119.213,31</b>		<b>1.149</b>	
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	92.173,77			96	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	722.688,16			748	
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	3.585,59			4	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
<b>A1.3 Finanzanlagen</b>		<b>5.926,71</b>		<b>6</b>	
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					
<b>A2 Umlaufvermögen</b>			<b>253.699,07</b>	<b>201</b>	
<b>A2.1 Vorräte</b>					
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					
<b>A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>9.115,73</b>		<b>9</b>	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	8.980,73			9	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135,00				
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					
<b>A2.2.09 Forderungen aus der Liquiditätsreserve</b>		<b>244.583,34</b>		<b>192</b>	
A2.2.09.1 Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde					
A2.2.09.2 Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	244.583,34			192	
<b>A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					
<b>A2.4 Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage</b>					
<b>A3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>A4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
A4.1 Disagio					
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
<b>A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>					
<b>Summe Aktiva</b>			<b>1.441.987,65</b>	<b>1.423</b>	



**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Ortsgemeinde Endlichhofen**

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>1.004.070,88</b>	<b>963</b>
P1.1	Kapitalrücklage	888.994,02		889
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	22.998,43		21
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	52.515,45		15
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.562,98		37
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
<b>P2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>396.627,04</b>	<b>419</b>
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	99.534,23		106
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	278.843,05		294
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	18.249,76		19
<b>P3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>32.174,00</b>	<b>32</b>
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.174,00		32
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
<b>P4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>9.115,73</b>	<b>9</b>
P4.1	Anleihen			
<b>P4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
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	24,00		
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	431,99		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	9.091,73		10
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-431,99		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>1.441.987,65</b>	<b>1.423</b>

## Gemeinde Endlichhofen

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	37.085,82	962.735,33
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	39.562,98	1.004.070,88
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	1.101,00	1.005.171,88
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-6.861,00	998.310,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	15.071,00	1.013.381,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	17.075,00	1.030.456,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	19.327,00	1.049.783,88

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € <sup>1</sup>
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.245
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	37.086
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	39.563
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	1.101
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-6.861
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>95.731</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.071
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.075
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	19.327
11	<b>Summe</b>		<b>147.204</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ortsgemeinde: Endlichhofen

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	27.468	0	27.468
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	16.561	0	16.561
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	35.118	0	35.118
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	14.472	0	14.472
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	11.600	0	11.600
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	7.850	0	7.850
8	vorzutragender Betrag				113.069
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.500	0	26.500
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.450	0	28.450
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.700	0	30.700
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>198.719</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
der Ortsgemeinde Endlichhofen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	191.565,17 €	244.583,34 €	260.000,00 €
Kapitalstock Süwag	5.926,71 €	5.926,71 €	5.926,71 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024  
der Ortsgemeinde Endlichhofen

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	Gesamt					3 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

# Endlichhofen Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	97.577,60	103.900	123.600	126.600	129.600	132.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.420,07	56.574	62.574	63.074	63.574	64.074
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.534,04	18.225	17.812	17.762	17.762	17.762
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.270,59	8.600	11.100	11.400	11.900	12.400
7 Sonstige laufende Erträge	45.283,48	6.713	5.213	5.213	5.213	5.213
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.085,78</b>	<b>194.012</b>	<b>220.299</b>	<b>224.049</b>	<b>228.049</b>	<b>232.049</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	11.630,62	11.600	16.850	13.850	13.850	13.850
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.168,41	34.950	54.950	39.650	40.350	41.050
11 Abschreibungen	33.927,00	32.811	31.810	31.478	31.424	31.422
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	99.556,11	110.000	124.600	125.000	126.300	127.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.480,64	3.600	3.850	3.900	3.950	3.700
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.762,78</b>	<b>192.961</b>	<b>232.060</b>	<b>213.878</b>	<b>215.874</b>	<b>217.622</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.323,00</b>	<b>1.051</b>	<b>-11.761</b>	<b>10.171</b>	<b>12.175</b>	<b>14.427</b>
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	239,98	50	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>239,98</b>	<b>50</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.562,98</b>	<b>1.101</b>	<b>-6.861</b>	<b>15.071</b>	<b>17.075</b>	<b>19.327</b>
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,11	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,11	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>39.562,98</b>	<b>1.101</b>	<b>-6.861</b>	<b>15.071</b>	<b>17.075</b>	<b>19.327</b>
<b>24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>39.562,98</b>	<b>1.101</b>	<b>-6.861</b>	<b>15.071</b>	<b>17.075</b>	<b>19.327</b>



# Endlichhofen Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtfinanzplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	98.236,15	103.900	123.600	126.600	129.600	132.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.339,00	50.500	56.500	57.000	57.500	58.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109,39	3.150	3.450	3.450	3.450	3.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.135,59	8.600	11.100	11.400	11.900	12.400
7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.986,85	5.050	4.550	4.550	4.550	4.550
8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.806,98</b>	<b>171.200</b>	<b>199.200</b>	<b>203.000</b>	<b>207.000</b>	<b>211.000</b>
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	10.874,62	11.100	12.850	12.850	12.850	12.850
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.144,41	34.950	54.950	39.650	40.350	41.050
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	98.848,08	110.000	124.600	125.000	126.300	127.600
14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.708,07	3.600	3.850	3.900	3.950	3.700
15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.575,18</b>	<b>159.650</b>	<b>196.250</b>	<b>181.400</b>	<b>183.450</b>	<b>185.200</b>
16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.231,80</b>	<b>11.550</b>	<b>2.950</b>	<b>21.600</b>	<b>23.550</b>	<b>25.800</b>
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,98	50	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>239,98</b>	<b>50</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.471,78</b>	<b>11.600</b>	<b>7.850</b>	<b>26.500</b>	<b>28.450</b>	<b>30.700</b>
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,11	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,11	0	0	0	0	0
23 <b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.471,78</b>	<b>11.600</b>	<b>7.850</b>	<b>26.500</b>	<b>28.450</b>	<b>30.700</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	13.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.425,00	0	0	0	0	0
27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.325,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	856,74	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.000	29.000	0	0	0
32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>856,74</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.468,26</b>	<b>-23.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
34 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>53.940,04</b>	<b>-11.400</b>	<b>-31.150</b>	<b>25.500</b>	<b>27.450</b>	<b>29.700</b>
38 Rücklagenzuführung	53.018,17	0	0	25.500	27.450	29.700
39 Rücklagenentnahme	0,00	11.400	31.150	0	0	0
40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-53.018,17</b>	<b>11.400</b>	<b>31.150</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.450</b>	<b>-29.700</b>
42 <b>Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-53.018,17</b>	<b>11.400</b>	<b>31.150</b>	<b>-25.500</b>	<b>-27.450</b>	<b>-29.700</b>
43 <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>53.018,17</b>	<b>-11.400</b>	<b>-31.150</b>	<b>25.500</b>	<b>27.450</b>	<b>29.700</b>
44 <b>Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)</b>	<b>14.471,78</b>	<b>11.600</b>	<b>7.850</b>	<b>26.500</b>	<b>28.450</b>	<b>30.700</b>

Gesamtplan Aufteilung nach  
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach  
Investitionsmaßnahmen

# Endlichhofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
<b>Teilergebnisplan</b>															
1		Steuern und ähnliche Abgaben		97.577,60	103.900	123.600	126.600	129.600	132.600	129.600	129.600	132.600	129.600	132.600	132.600
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A		5.119,89	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B		14.807,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.0.401300		Gewerbesteuer		6.879,96	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		62.289,76	63.000	80.000	83.000	86.000	89.000	86.000	86.000	89.000	86.000	89.000	89.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.196,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.403300		Hundesteuer		922,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.405200		Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land		6.362,41	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		56.420,07	56.574	62.574	63.074	63.574	64.074	63.574	63.574	64.074	63.574	64.074	64.074
5.4.1.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		4.351,73	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
5.5.5.1.414100		Land		10.373,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.8.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		697,40	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697
5.7.3.2.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		990,94	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991
5.7.3.9.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		41,00	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
6.1.1.0.411100		Schlüsselzuweisung A		39.966,00	50.500	56.500	57.000	57.500	58.000	57.000	57.500	58.000	57.000	57.500	58.000
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.534,04	18.225	17.812	17.762	17.762	17.762	17.762	17.762	17.762	17.762	17.762	17.762
5.4.1.0.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		15.424,65	15.075	14.362	14.312	14.312	14.312	14.312	14.312	14.312	14.312	14.312	14.312
5.5.3.0.432100		Entgelte für die Benutzung, Friedhof		35,00	100	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5.5.3.0.432200		Grabüberlassungsentgelte		75,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.5.4.0.436500		Jagdrecht		2.486,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.432100		Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus		512,70	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.270,59	8.600	11.100	11.400	11.900	12.400	11.400	11.900	12.400	11.400	11.900	12.400
1.1.4.2.441200		Pacht landwirtschaftl. Grundstücke		290,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5.5.4.0.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten		283,93	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.5.5.1.441100		Holzverkauf		13.001,66	7.600	7.200	7.500	8.000	8.500	7.500	8.000	8.500	7.500	8.000	8.500
5.5.5.1.441900		Sonstige		0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.2.441900		Spenden für Waldpflege, -aufwuchs		7.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441900		Jahrespauschale Standplatz Container		225,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7		Sonstige laufende Erträge		45.283,48	6.713	5.213	5.213	5.213	5.213	5.213	5.213	5.213	5.213	5.213	5.213
1.1.1.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		430,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100		Erträge d. Veräußerung v. immat. Verm.-gegenständen u Vermögensg.		38.970,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462400		Sachanlage-Verm.		19,64	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500		Konzessionsabgaben Gas		5.149,61	4.950	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		Konzessionsabgaben Strom													

# Endlichhofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
<b>Teilergebnisplan</b>													
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	336,15	336	336	336	336	336	336	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	327	327	327	327	327	327
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6.1.2.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	51,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.085,78</b>	<b>194.012</b>	<b>194.012</b>	<b>220.299</b>	<b>224.049</b>	<b>228.049</b>	<b>228.049</b>	<b>228.049</b>	<b>228.049</b>	<b>228.049</b>	<b>232.049</b>	<b>232.049</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	11.630,62	11.600	11.600	16.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.388,73	6.600	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	756,00	500	500	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.772,00	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	956,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	397,14	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	309,15	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	51,26	100	100	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.168,41	34.950	34.950	54.950	39.650	40.350	40.350	40.350	40.350	40.350	41.050	41.050
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst Gebrauchsgegenstände	729,47	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Eiche	270,16	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	465,77	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Bogel	12.177,23	7.500	7.500	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielfeld	74,97	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	3.439,98	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	78,21	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	4.250	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.1.0.523300	Aufwendungen für Winterdienst	1.120,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	4.242,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	497,45	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	295,86	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.5.4.0.525900	Ersatz Wildschäden	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

# Endlichhofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	215,29	3.200	5.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	14.562,18	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
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	4.197,09	1.850	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.5.2.523100	Aufwand für Naturschutz Wald	5.860,15	0	500	500	500	500
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Feldwege	29,05	500	10.000	500	500	500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	134,69	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	934,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle, Grillhütte	277,86	250	250	250	250	250
11	Abschreibungen	33.927,00	32.811	31.810	31.478	31.424	31.422
2.8.1.0.538500	Abschreibungen für Geräte, Ausrüstungsgegenstände	174,08	174	174	174	174	174
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse f. Kindergarten Bogel	658,33	567	908	907	853	851
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.685,58	3.019	2.375	2.319	2.319	2.319
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.478,05	24.479	24.479	24.479	24.479	24.479
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	480,21	480	480	480	480	480
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	697,40	697	697	697	697	697
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.845,98	2.487	1.985	1.985	1.985	1.985
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,91	471	275	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	165,54	166	166	166	166	166
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	99.556,11	110.000	124.600	125.000	126.300	127.600
2.8.1.0.541700	Zuweisung für Vereine und örtliche Veranstaltungen	790,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	659,73	700	800	800	800	800
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	59.954,00	67.600	76.800	77.000	78.000	79.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	38.152,00	40.500	45.800	46.000	46.300	46.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.480,64	3.600	3.850	3.900	3.950	3.700
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	525,76	750	750	750	750	750
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	413,36	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel	0,00	100	100	100	100	100

# Endlichhofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	87,86	350	350	350	350	350
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	35,97	100	100	100	100	100
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	70,58	0	300	300	300	0
5.5.4.0.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge Jagd	159,02	200	200	200	200	200
5.5.4.0.568400	Jagdsteuer	240,00	250	250	250	250	250
5.5.4.0.569900	Sonstige	299,49	200	200	200	200	200
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	11,39	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge	782,71	850	800	850	900	950
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	20,75	50	50	50	50	50
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.772,57	0	0	0	0	0
5.7.3.4.564100	Versicherung Grillhütte	61,18	100	100	100	100	100
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.762,78</b>	<b>192.961</b>	<b>232.060</b>	<b>213.878</b>	<b>215.874</b>	<b>217.622</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.323,00</b>	<b>1.051</b>	<b>-11.761</b>	<b>10.171</b>	<b>12.175</b>	<b>14.427</b>
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	239,98	50	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	239,98	50	300	300	300	300
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	100	100	100	100
19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>239,98</b>	<b>50</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.562,98</b>	<b>1.101</b>	<b>-6.861</b>	<b>15.071</b>	<b>17.075</b>	<b>19.327</b>
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,11	0	0	0	0	0
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	1.801,62	0	0	0	0	0
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	270,49	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,11	0	0	0	0	0
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	2.072,11	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>39.562,98</b>	<b>1.101</b>	<b>-6.861</b>	<b>15.071</b>	<b>17.075</b>	<b>19.327</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	39.562,98	1.101	-6.861	15.071	17.075	19.327

# Endlichhofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	2024	
<b>2 <u>Neubaubgebiet</u></b>										
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0002.682500 Erschließungsbeitrag für Baugrundstück	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.5/0002.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 <u>Miehleener Straße</u></b>										
<b>4 <u>Nastätter Straße</u></b>										
<b>5 <u>Erweiterung Baugebiet und Ausgleichsfläche</u></b>										
<b>6 <u>Borngärten Hohl</u></b>										
<b>7 <u>Sanierung Gemeindehaus</u></b>										
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.2/0007.681100 Zuweisung Land für Gemeindehaus	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.2/0007.785200 Sanierung Gemeindehaus, Planung Barrierefreiheit	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8 <u>Anschaffung Geräte</u></b>										
<b>9 <u>Anschaffung Heckenschere</u></b>										
<b>10 <u>Bushaltestelle mit Pavillion</u></b>										
<b>11 <u>Verkauf Grundstücke (Grünfläche)</u></b>										

# Endlichhofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher	Gesamt E/A
Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgest.	2024
<b>12 Erweiterung Feuerwehr</b>									
<b>13 Baugebiet Am Kirchweg</b>									
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
<b>14 Spielgeräte</b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/0014.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
<b>15 Straßenbeleuchtung, LED</b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0015.785700 Straßenbeleuchtung, LED	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
<b>60 Zuweisung für DSL an Kreis</b>									
<b>70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Bogel</b>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	856,74	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	856,74	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856,74	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856,74	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-856,74	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Endlichhofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:				Bisher	Gesamt E/A			
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgest.	2024
<u>Teilfinanzplan</u>											
<b>88</b>	<b><u>Grabüberlassungsentgelte</u></b>										
<b>97</b>	<b><u>Rücklagen</u></b>										
38	Rücklagenzuführung		53.018,17	0	0	0	25.500	27.450	29.700		0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage		53.018,17	0	0	0	25.500	27.450	29.700		0
39	Rücklagenentnahme		0,00	11.400	31.150	0	0	0	0		0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage		0,00	11.400	31.150	0	0	0	0		0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-53.018,17	11.400	31.150	0	-25.500	-27.450	-29.700		0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-53.018,17	11.400	31.150	0	-25.500	-27.450	-29.700		
43	Veränderung der liquiden Mittel		53.018,17	-11.400	-31.150	0	25.500	27.450	29.700		
<b>99</b>	<b><u>Kreditwirtschaft</u></b>										

# Produkthaushalt

# Endlichhofen Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	430,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	430,00	1.000	0	0	0	0
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	9.916,73	9.900	14.200	11.200	11.200	11.200
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.388,73	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	756,00	500	4.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.772,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,47	200	200	200	200	200
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	729,47	200	200	200	200	200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.026,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	525,76	750	750	750	750	750
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	413,36	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	87,86	350	350	350	350	350
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.673,18</b>	<b>11.900</b>	<b>16.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.243,18</b>	<b>-10.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.243,18</b>	<b>-10.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.243,18</b>	<b>-10.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-11.243,18	-10.900	-16.200	-13.200	-13.200	-13.200

# Endlichhofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	Produktart:	intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>							
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	35,97	100	100	100	100	100
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	35,97	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,97	100	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254,03	200	200	200	200	200
20	Ordentliches Ergebnis	254,03	200	200	200	200	200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	254,03	200	200	200	200	200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	254,03	200	200	200	200	200

## Endlichhofen Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,58	0	300	300	300	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	70,58	0	300	300	300	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,58	0	300	300	300	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,58	0	-300	-300	-300	0
20	Ordentliches Ergebnis	-70,58	0	-300	-300	-300	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-70,58	0	-300	-300	-300	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-70,58	0	-300	-300	-300	0

# Endlichhofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	956,34	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	956,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	250	250	250	250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Eiche	270,16	800	800	800	800	800
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	465,77	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	174,08	174	174	174	174	174
2.8.1.0.538500	Abschreibungen für Geräte, Ausrüstungsgegenstände	174,08	174	174	174	174	174
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	790,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.541700	Zuweisung für Vereine und örtliche Veranstaltungen	790,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.656,73	3.674	3.924	3.924	3.924	3.924
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.656,73	-3.674	-3.924	-3.924	-3.924	-3.924
20	Ordentliches Ergebnis	-2.656,73	-3.674	-3.924	-3.924	-3.924	-3.924
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.656,73	-3.674	-3.924	-3.924	-3.924	-3.924
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.656,73	-3.674	-3.924	-3.924	-3.924	-3.924

# Endlichhofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	-87,91	-56,81	-72,24
Einwohner Endlichhofen	146	142	151

### Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.177,23	7.500	10.000	10.500	11.000	11.500
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Bogel	12.177,23	7.500	10.000	10.500	11.000	11.500
11 Abschreibungen	658,33	567	908	907	853	851
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse f. Kindergarten Bogel	658,33	567	908	907	853	851
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.835,56	8.067	10.908	11.407	11.853	12.351
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.835,56	-8.067	-10.908	-11.407	-11.853	-12.351
20 Ordentliches Ergebnis	-12.835,56	-8.067	-10.908	-11.407	-11.853	-12.351
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.835,56	-8.067	-10.908	-11.407	-11.853	-12.351
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-12.835,56	-8.067	-10.908	-11.407	-11.853	-12.351

## Endlichhofen Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>70</b>	<b><u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Bogen!</u></b>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	856,74	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	856,74	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856,74	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856,74	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-856,74	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		



## Endlichhofen Produktplan 2024

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	Spielplätze und ähnliches	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	397,14	250	350	350	350	350
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	397,14	250	300	300	300	300
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	74,97	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472,11	750	850	850	850	850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472,11	-750	-850	-850	-850	-850
20 Ordentliches Ergebnis	-472,11	-750	-850	-850	-850	-850
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-472,11	-750	-850	-850	-850	-850
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-472,11	-750	-850	-850	-850	-850

## Endlichhofen Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E//A 2024
<b>14</b>	<b>Spielgeräte</b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0014.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

# Endlichhofen Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	38.970,20	0	0	0	0	0
	5.2.2.5.461100 Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermögstn d Sachanlage-Verm	38.970,20	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.970,20	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.970,20	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	38.970,20	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.970,20	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	38.970,20	0	0	0	0	0

## Endlichhofen Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>2 Neubaugebiet</b>									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Endlichhofen Produktplan 2024

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ergebnis je m <sup>2</sup> Straße		EUR	0,00	0,00	0,00	
Straßenfläche		m <sup>2</sup>	0	0	0	
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>						
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.351,73	4.345	4.345	4.345
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		4.351,73	4.345	4.345	4.345
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.424,65	15.075	14.362	14.312
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		15.424,65	15.075	14.362	14.312
7	Sonstige laufende Erträge		5.169,25	5.000	4.500	4.500
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas		19,64	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom		5.149,61	4.950	4.450	4.450
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.945,63	24.420	23.207	23.157
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.880,54	10.150	9.800	9.800
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		3.439,98	3.900	4.000	4.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		78,21	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	4.250	4.300	4.300
5.4.1.0.523300	Aufwendungen für Winterdienst		1.120,00	1.500	1.000	1.000
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		4.242,35	0	0	0
11	Abschreibungen		28.163,63	27.498	26.854	26.798
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.685,58	3.019	2.375	2.319
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		24.478,05	24.479	24.479	24.479
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.044,17	37.648	36.654	36.598
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.098,54	-13.228	-13.447	-13.441
20	Ordentliches Ergebnis		-12.098,54	-13.228	-13.447	-13.441
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-12.098,54	-13.228	-13.447	-13.441
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-12.098,54	-13.228	-13.447	-13.441

## Endlichhofen Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>2</b>	<b><u>Neubaugebiet</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0002.682500 Erschließungsbeitrag für Baugrundstück	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b><u>Miehleener Straße</u></b>									
<b>4</b>	<b><u>Nastätter Straße</u></b>									
<b>5</b>	<b><u>Erweiterung Baugebiet und Ausgleichsfläche</u></b>									
<b>6</b>	<b><u>Borngärter Hohl</u></b>									
<b>13</b>	<b><u>Baugebiet Am Kirchweg</u></b>									
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
<b>15</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung, LED</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0015.785700 Straßenbeleuchtung, LED	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

## Endlichhofen Produktplan 2024

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

### Grund- und Kennzahlen

Ergebnis je Einwohner Einwohner Endlichhofen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	-7,78	-9,11	-6,91
	Einwohner	146	142	151

### Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	200	500	500	500	500
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	35,00	100	400	400	400	400
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	75,00	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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446,15</b>	<b>536</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	309,15	350	400	400	400	400
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	309,15	350	350	350	350	350
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	497,45	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	295,86	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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.582,67</b>	<b>1.830</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.136,52</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.136,52</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.136,52</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>
<b>24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>-1.136,52</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>

## Endlichhofen Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	2.486,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,93	500	500	500	500	500
5.5.4.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	283,93	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.770,62	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	698,51	650	650	650	650	650
5.5.4.0.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge Jagd	159,02	200	200	200	200	200
5.5.4.0.568400	Jagdsteuer	240,00	250	250	250	250	250
5.5.4.0.569900	Sonstige	299,49	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698,51	750	750	750	750	750
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.072,11	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
20	Ordentliches Ergebnis	2.072,11	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,11	0	0	0	0	0
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpatch	2.072,11	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.072,11	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 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	104,09	-79,31	-72,41			
reduzierte Holzbodenfläche		ha	29,00	29,00	29,00			
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
<u>Teilergebnisplan</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.373,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.414100	Land	10.373,00	0	0	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.001,66	7.600	10.100	10.400	10.900	11.400	
5.5.1.441100	Holzverkauf	13.001,66	7.600	7.200	7.500	8.000	8.500	
5.5.1.441900	Sonstige	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.374,66	7.600	10.100	10.400	10.900	11.400	
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.541,07	8.950	11.300	10.500	10.700	10.900	
5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	300	300	300	300	300	
5.5.1.524400	Sachaufwand	215,29	3.200	5.000	4.000	4.000	4.000	
5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	14.562,18	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600	
5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	566,51	600	600	600	600	600	
5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	4.197,09	1.850	2.400	2.400	2.400	2.400	
14	Sonstige laufende Aufwendungen	814,85	950	900	950	1.000	1.050	
5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	11,39	50	50	50	50	50	
5.5.1.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge	782,71	850	800	850	900	950	
5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	20,75	50	50	50	50	50	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.355,92	9.900	12.200	11.450	11.700	11.950	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.018,74	-2.300	-2.100	-1.050	-800	-550	
20	Ordentliches Ergebnis	3.018,74	-2.300	-2.100	-1.050	-800	-550	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.018,74	-2.300	-2.100	-1.050	-800	-550	
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	3.018,74	-2.300	-2.100	-1.050	-800	-550	

# Endlichhofen Produktplan 2024

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:  
 Produkt 5.5.5.2 Naturschutz, Waldpflege Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.470,00	0	0	0	0	0
5.5.2.441900	Spenden für Waldpflege, -aufwuchs	7.470,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.470,00	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,15	0	500	500	500	500
5.5.2.523100	Aufwand für Naturschutz Wald	5.860,15	0	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.860,15	0	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.609,85	0	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	1.609,85	0	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.609,85	0	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.609,85	0	-500	-500	-500	-500

## Endlichhofen Produktplan 2024

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 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	697,40	697	697	697	697	697
5.5.5.8.415100	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	29,05	500	10.000	500	500	500
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Feldwege	29,05	500	10.000	500	500	500
11	Abschreibungen	697,40	697	697	697	697	697
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	697,40	697	697	697	697	697
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.772,57	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.772,57	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.499,02	1.197	10.697	1.197	1.197	1.197
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.801,62	-500	-10.000	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-1.801,62	-500	-10.000	-500	-500	-500
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.801,62	0	0	0	0	0
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	1.801,62	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.801,62	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-10.000	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	-10.000	-500	-500	-500

## Endlichhofen Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 Abschreibungen	270,92	271	271	271	271	271
5.7.1.0.532300	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 2024

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

<b>Grund- und Kennzahlen</b>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-17,85	-40,42	-73,46
Einwohner Endlichhofen		Einwohner	146	142	151

  

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	990,94	991	991	991	991	991
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	990,94	991	991	991	991	991
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,70	450	450	450	450	450
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	512,70	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	Anderer sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.830,21	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	51,26	100	650	650	650	650
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	51,26	100	500	500	500	500
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,83	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	134,69	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	934,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Abschreibungen	3.316,89	2.958	2.260	1.985	1.985	1.985
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.845,98	2.487	1.985	1.985	1.985	1.985
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,91	471	275	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.436,98	7.558	12.910	7.135	7.135	7.135
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.606,77	-5.740	-11.092	-5.317	-5.317	-5.317
20	Ordentliches Ergebnis	-2.606,77	-5.740	-11.092	-5.317	-5.317	-5.317
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.606,77	-5.740	-11.092	-5.317	-5.317	-5.317
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.606,77	-5.740	-11.092	-5.317	-5.317	-5.317



## Endlichhofen Produktplan 2024

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:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	61,18	100	100	100	100	100
5.7.3.4.564100	Versicherung Grillhütte	61,18	100		100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,18	100	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,18	-100	-100	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	-61,18	-100	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-61,18	-100	-100	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-61,18	-100	-100	-100	-100	-100

## Endlichhofen Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
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	277,86	250	250	250	250	250
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle, Grillhütte u. a.	277,86	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	443,40	416	416	416	416	416
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177,40	-175	-175	-175	-175	-175
20	Ordentliches Ergebnis	-177,40	-175	-175	-175	-175	-175
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-177,40	-175	-175	-175	-175	-175
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-177,40	-175	-175	-175	-175	-175



# Endlichhofen Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	97.577,60	103.900	123.600	126.600	129.600	132.600
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.119,89	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	14.807,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	6.879,96	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.289,76	63.000	80.000	83.000	86.000	89.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.196,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	922,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	6.362,41	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.966,00	50.500	56.500	57.000	57.500	58.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	39.966,00	50.500	56.500	57.000	57.500	58.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.543,60	154.400	180.100	183.600	187.100	190.600
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	98.765,73	108.800	123.400	123.800	125.100	126.400
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	659,73	700	800	800	800	800
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	59.954,00	67.600	76.800	77.000	78.000	79.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	38.152,00	40.500	45.800	46.000	46.300	46.600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.765,73	108.800	123.400	123.800	125.100	126.400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.777,87	45.600	56.700	59.800	62.000	64.200
20	Ordentliches Ergebnis	38.777,87	45.600	56.700	59.800	62.000	64.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.777,87	45.600	56.700	59.800	62.000	64.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	38.777,87	45.600	56.700	59.800	62.000	64.200

## Endlichhofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister						
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:							
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe						
Produkt		6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern						
						Planung 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge					51,31	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.462200		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.			51,31	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					51,31	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					51,31	0	0	0	0	0
17	Zins- und sonstige Finanzerträge					239,98	50	5.000	5.000	5.000	5.000
	6.1.2.0.479300		Zinserträge Naspa			0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	6.1.2.0.479500		Zinserträge Süwag			239,98	50	300	300	300	300
	18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	100	100	100	100
	6.1.2.0.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer			0,00	0	100	100	100	100
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					239,98	50	4.900	4.900	4.900	4.900
20	Ordentliches Ergebnis					291,29	50	4.900	4.900	4.900	4.900
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					270,49	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.481200		Jagdpachtanteil Wald			270,49	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					270,49	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					561,78	50	4.900	4.900	4.900	4.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG					561,78	50	4.900	4.900	4.900	4.900

