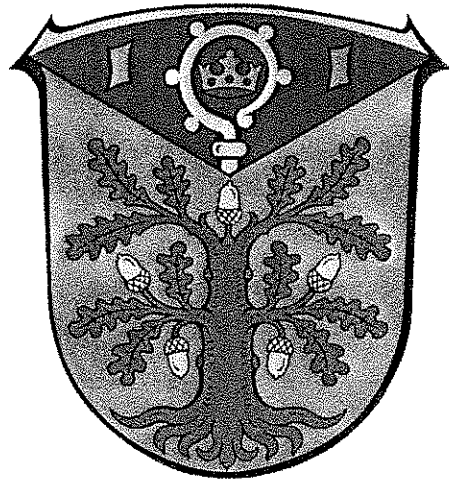




Ortsgemeinde Endlichhofen

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Endlichhofen für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat 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 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	299.349,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	329.097,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29.748,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	202.700,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	293.050,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.350,00 €

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	17.750,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	103.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.450,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	175.800,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175.800,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	396.250,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	396.250,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

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

0,00 €

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

0,00 €

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 €

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

1. Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>400 v.H.</u>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>520 v.H.</u>

2. Gewerbesteuer

380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets 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 jeden gefährlichen Hunde	<u>300,00 €</u>

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>1.071.965 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>1.087.144 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	<u>1.057.396 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

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

Endlichhofen, den

Ulrich Birkenstock
Bürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 Ortsgemeinde Endlichhofen

Der Haushalt 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 50.462,30 € ab (geplant -6.861 €). Auf der Ertragsseite betrugen die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 36.015,15 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 40.352,89 €. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 65.000 € gebildet.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 hatte sich bei gestiegener Einwohnerzahl (151/+9) gegenüber dem Vorjahr um 4,23 € auf 707,08 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 23,16 € auf 1.122,50 € gestiegen. Die Ortsgemeinde erhielt somit auch in 2024 Schlüsselzuweisung A (56.455 €), jedoch keine Schlüsselzuweisung B. Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 163.224 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei erhöhtem Umlagesatz von 28 v.H. (+1 %) an Verbandsgemeindeumlage 45.703 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 73.450 € bei einem Umlagesatz von 45 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+97.207,96 €) und den Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land (+2.442,40 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 904,00 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag von 2.100,00 €.

Auf der Ausgabe­seite ergaben sich Mehraufwendungen, u.a. bei der Gewerbesteuerumlage (+8.816,16 €). Demgegenüber standen Minderaufwendungen, insbesondere bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (-9.268,27 €), bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses (-7.359,53 €) und bei der Kreisumlage (-3.350 €).

Im investiven Bereich sind Kosten für den Investitionskostenanteil am Kindergarten­zweckverband und für die Anschaffung eines Spielgerätes angefallen. Die Planung der Maßnahmen Erschließung Baugebiet Am Kirchweg wurde in 2025 erneut veranschlagt. Die Abrechnung der Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED erfolgt erst in 2025.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 114.512,98 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 31.150,00 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 375.557,66 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 5.926,71 €. Die Ortsgemeinde hatte 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 15.179 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (148/-3) hat sich um 102,55 € auf 809,63 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,77 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 40.911 €, jedoch keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75/+0,75 %) sind 73.536 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+1 %) 49.828 € zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ist mit Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+3.500 €) zu rechnen.

Der Forsthaushalt ist mit einem Fehlbetrag von -4.200 € geplant. Hier sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich beim laufenden Anteil am Kindergartenzweckverband (+5.000 €) Mehraufwendungen. Die zusätzlichen Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (10.000 €), die in 2025 nicht beansprucht wurden, werden nach 2026 vorgetragen. Darüber hinaus werden weitere 15.000 € in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingestellt, um die stark ansteigenden Umlagen, die aus den erhöhten Gewerbesteuerereinnahmen ab dem 4. Quartal 2024 resultieren, in 2026 finanzieren zu können.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet ist mit einem Überschuss 19.750 € veranschlagt. Voraussichtlich wird sich ein Überschuss von ca. 40.000 € ergeben.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband

Die Maßnahme Planung Baugebiet Am Kirchweg wird in 2026 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von ca. 40.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 35.250 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich somit auf ca. 415.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 5.926,71 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2025 keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2026 ist im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 29.748 € veranschlagt. An Aufwendungen sind Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen von 35.897 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösungen von Sonderposten und Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 21.049 € vorgesehen. Darüber hinaus werden 75.000 € aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgelöst.

Die Steuerkraft je Einwohner (151/+3) hat sich um 831,78 € auf 1.641,40 erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.128,36 € unter diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 keine Schlüsselzuweisung A und auch keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75 %) sind 113.391 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31 %) 76.833 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2026 angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan sieht einen Fehlbetrag von 4.000 € vor.

Bei den laufenden Aufwendungen sind, zusätzliche Mittel für die Wirtschaftswege (5.000 €) und für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (23.000 €) veranschlagt. 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 Fehlbetrag von 90.350 € veranschlagt.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Bogel
- Erschließung Baugebiet Am Kirchweg, Planung
- Umgestaltung Räumlichkeiten FFW
- Barrierefreiheit Gemeindehaus im Rahmen des Förderprogramms RZN

Die Finanzierung der Maßnahmen und des Fehlbetrags im lfd. Finanzhaushalt erfolgt durch Fördergelder RZN und eine Rücklagenentnahme in Höhe von 175.800 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich somit auf ca. 230.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 5.926,71 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2026 weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Prognose 2027 – 2029:

Sofern die Gewerbesteuereinnahmen in den Folgejahren keinen größeren Schwankungen unterworfen sind und sich die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich somit stabilisieren, ist künftig wieder mit Überschüssen, sowohl im Ergebnishaushalt als auch im ordentlichen Finanzhaushalt zu rechnen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

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

Bilanz zum 31.12.2023
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

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	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 Gebührenausschlag			
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

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	2023	15.525,59	1.021.502,51
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	50.462,30	1.071.964,81
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	15.179,00	1.087.143,81
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-29.748,00	1.057.395,81
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	1.204,00	1.058.599,81
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	3.462,00	1.062.061,81
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	5.819,00	1.067.880,81

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	37.086	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	39.563	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	15.526	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	50.462	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2025	15.179	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-29.748	
7	Zwischensumme		128.068	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.204	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.462	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	5.819	
11	Summe		138.553	

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ₁	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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 für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
		127.286	19.750	-90.350	15.600	17.800	20.000		
		0	0	0	0	0	0		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)								
3	= "freie Finanzspitze"	127.286	19.750	-90.350	15.600	17.800	20.000		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)								
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	127.286	19.750	-90.350	15.600	17.800	20.000		
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
		Endfällige Kredite							
		Jahr - Betrag €							
		Jahr - Betrag €							
		...							
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung, aus Konjunkturprogramm, Auflösung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0		

Ortsgemeinde: Endlichhofen

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	35.118	0	35.118
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	14.472	0	14.472
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	30.599	0	30.599
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	127.286	0	127.286
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2025	19.750	0	19.750
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-90.350	0	-90.350
8	vorzutragender Betrag				136.875
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.600	0	15.600
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	17.800	0	17.800
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	20.000	0	20.000
12	Summe				190.275

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Endlichhofen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	261.044,68 €	375.557,66 €	415.000,00 €
Kapitalstock Süwag	5.926,71 €	5.926,71 €	5.926,71 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
der Ortsgemeinde Endlichhofen

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2026 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2025 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					3 Beschäftigte auf Minijobbasis
	Gesamt					

Gesamthaushalt

Endlichhofen Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	221.694,50	165.900	175.200	179.650	183.950	187.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.529,19	50.074	10.474	15.474	15.474	15.474
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.843,58	17.762	15.262	15.262	15.262	15.262
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.727,30	6.750	13.800	14.750	15.250	15.750
7	Sonstige laufende Erträge	19.925,66	21.013	5.813	5.813	5.813	5.813
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.720,23	261.499	220.549	230.949	235.749	240.099
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	19.191,01	23.300	13.150	13.150	13.600	13.600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.107,99	57.700	79.200	44.750	45.250	45.750
11	Abschreibungen	32.235,09	31.920	35.897	35.895	35.837	35.680
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	128.959,65	131.050	196.300	135.350	136.950	138.550
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.608,35	4.250	4.450	4.300	4.350	4.400
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.102,09	248.220	328.997	233.445	235.987	237.980
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.618,14	13.279	-108.448	-2.496	-238	2.119
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.916,16	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	72,00	100	100	100	100	100
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.844,16	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
20	Ordentliches Ergebnis	115.462,30	15.179	-104.748	1.204	3.462	5.819
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,43	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,43	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	115.462,30	15.179	-104.748	1.204	3.462	5.819
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	65.000,00	0	0	0	0	0
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	75.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	50.462,30	15.179	-29.748	1.204	3.462	5.819

Endlichhofen Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	218.704,43	165.900	175.200	179.650	183.950	187.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.455,00	44.000	4.400	9.400	9.400	9.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481,34	3.450	950	950	950	950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.727,30	6.750	13.800	14.750	15.250	15.750
7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.526,64	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.894,71	224.150	198.900	209.300	214.100	218.450
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	12.006,01	13.300	13.000	13.000	13.450	13.450
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.475,80	57.700	79.200	44.750	45.250	45.750
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120.295,06	131.050	196.300	135.350	136.950	138.550
14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.675,55	4.250	4.450	4.300	4.350	4.400
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.452,42	206.300	292.950	197.400	200.000	202.150
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.442,29	17.850	-94.050	11.900	14.100	16.300
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.916,16	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	72,00	100	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	4.844,16	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.286,45	19.750	-90.350	15.600	17.800	20.000
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,43	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,43	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	127.286,45	19.750	-90.350	15.600	17.800	20.000
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	17.750	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	17.750	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.791,41	40.000	50.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	495,65	15.000	25.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	28.200	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.287,06	55.000	103.200	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.287,06	-55.000	-85.450	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	122.999,39	-35.250	-175.800	15.600	17.800	20.000
38 Rücklagenzuführung	114.512,98	0	0	15.600	17.800	20.000
39 Rücklagenentnahme	0,00	35.250	175.800	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-114.512,98	35.250	175.800	-15.600	-17.800	-20.000
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.512,98	35.250	175.800	-15.600	-17.800	-20.000
43 Veränderung der liquiden Mittel	114.512,98	-35.250	-175.800	15.600	17.800	20.000
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	127.286,45	19.750	-90.350	15.600	17.800	20.000

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Endlichhofen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan									
1 Steuern und ähnliche Abgaben				221.694,50	165.900	175.200	179.650	183.950	187.800
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A				5.886,82	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B				18.871,46	17.400	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer				105.207,96	50.000	54.000	55.000	56.000	57.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				79.096,41	82.000	87.000	90.000	93.000	96.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				1.131,11	1.500	1.350	1.700	1.900	1.650
6.1.1.0.403300 Hundesteuer				1.058,34	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.405200 Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land				10.442,40	10.500	9.500	9.600	9.700	9.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				62.529,19	50.074	10.474	15.474	15.474	15.474
2.8.1.0.414400 Dorfbudget				0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen				4.344,85	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement				0,00	2.900	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				990,94	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				56.455,00	41.100	0	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				17.843,58	17.762	15.262	15.262	15.262	15.262
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				14.362,24	14.312	14.312	14.312	14.312	14.312
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof				270,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte				150,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.436500 Jagdpacht				2.486,69	2.500	0	0	0	0
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus				574,65	450	450	450	450	450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				16.727,30	6.750	13.800	14.750	15.250	15.750
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				0,00	500	250	250	250	250
5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu				0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.441100 Holzverkauf				13.312,30	5.750	10.550	11.500	12.000	12.500
5.5.5.1.441900 Sonstige				2.900,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container				225,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige laufende Erträge				19.925,66	21.013	5.813	5.813	5.813	5.813
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen				14.916,00	16.300	600	600	600	600
2.8.1.0.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge				1.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas				0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom				3.127,78	3.950	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.3.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen				336,15	336	336	336	336	336

Endlichhofen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan									
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	326,57	327	327	327	327	327	327	327
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	219,16	50	50	50	50	50	50	50
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		338.720,23	261.499	220.549	230.949	235.749	240.099		
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen		19.191,01	23.300	13.150	13.150	13.600	13.600		
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	7.839,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	7.185,00	10.000	150	150	150	150		
1.1.1.0.511300	Ehrensold	972,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.656,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
2.8.1.0.503200	Arbeitnehmer Versorgungskasse	29,30	0	0	0	0	0		
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	374,24	350	350	350	350	350		
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	335,47	350	350	350	350	350		
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	93,13	100	100	100	100	100		
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	132,99	150	150	150	150	150		
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Versorgungskasse	4,19	0	0	0	0	0		
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37,76	50	50	50	50	50		
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	399,08	400	400	400	400	400		
5.5.3.0.503200	Arbeitnehmer Versorgungskasse	17,22	50	50	50	50	50		
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	114,73	100	100	100	100	100		
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500	500	300	300	300		
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	150	50	50	500	500		
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.107,99	57.700	79.200	44.750	45.250	45.750		
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100		
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Eiche	1.431,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	517,33	500	500	500	500	500		
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	200,46	250	250	250	250	250		
2.8.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Helferfest etc.	368,93	0	0	0	0	0		
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Bogel	10.949,87	12.000	15.000	13.000	13.500	14.000		
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielfeld	622,54	500	500	500	500	500		
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5.182,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	143,04	500	500	500	500	500		
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	4.310,78	4.300	5.350	5.350	5.350	5.350		
5.4.1.0.523300	Aufwendungen für Winterdienst	1.020,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5.4.1.0.523600	Straßenbeleuchtung, Umrüstung LED	0,00	0	23.000	0	0	0		

Endlichhofen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan									
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		59,00	500	700	700	700	700
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		260,01	500	300	300	300	300
5.5.4.0.525900		Ersatz Wildschäden		0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		632,19	300	2.000	300	300	300
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		1.004,58	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		9.936,45	4.450	5.500	5.500	5.500	5.500
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		2.244,60	4.000	6.750	4.000	4.000	4.000
5.5.5.2.523100		Aufwand für Naturschutz Wald		0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Feldwege		731,73	10.000	5.000	500	500	500
5.7.3.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus		234,81	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		2.405,66	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
5.7.3.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle, Grillhütte		286,10	250	250	250	250	250
5.7.3.9.523200		u. a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte, Grünschnittplatz etc.		0,00	0	50	50	50	50
11 Abschreibungen									
2.8.1.0.538500		Abschreibungen für Geräte, Ausstattungsgegenstände		32.235,09	31.920	35.897	35.895	35.837	35.680
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse f. Kindergarten Bogel		174,08	174	174	174	145	0
				625,08	625	4.602	4.600	4.571	4.559
3.6.6.2.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		711,79	724	724	724	724	724
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.373,23	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lekungsanlagen		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 Verkehrs-lekungsanlagen		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		1.985,09	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
5.7.3.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		273,70	0	0	0	0	0
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		165,54	166	166	166	166	166
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen				128.959,65	131.050	196.300	135.350	136.950	138.550
2.8.1.0.541700		Zuweisung für Vereine und örtliche Veranstaltungen		190,49	750	750	750	750	750

Endlichhofen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan									
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage		9.616,16	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
6.1.1.0.544100		Kreisumlage		73.450,00	75.500	113.400	75.000	76.000	77.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage		45.703,00	49.800	76.900	55.000	55.500	56.000
6.1.1.0.544400		Finanzausgleichsumlage		0,00	0	750	0	0	0
14		Sonstige laufende Aufwendungen		4.608,35	4.250	4.450	4.300	4.350	4.400
1.1.1.0.563100		Büromaterial		40,90	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		1.146,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.564100		Haftpflchtvers. u. Unfallkasse		442,28	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen		357,74	500	500	500	500	500
1.1.4.2.568100		Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke-		24,65	100	100	100	100	100
1.2.1.1.563900		Wahlkosten		91,50	200	200	0	0	0
5.5.4.0.564200		Berufsgenossenschaftsbeiträge Jagd		181,87	200	200	200	200	200
5.5.4.0.568400		Jagdsteuer		256,00	250	250	250	250	250
5.5.4.0.569900		Sonstige		134,39	200	200	200	200	200
5.5.5.1.564100		Waldbrandversicherung		11,39	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200		Berufsgenossenschaftsbeiträge		888,88	900	900	950	1.000	1.050
5.5.5.1.568100		Grundsteuer A für Wald		23,70	50	150	150	150	150
5.5.5.8.565600		Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		932,80	0	0	0	0	0
5.7.3.4.564100		Versicherung Grillhütte		75,31	100	100	100	100	100
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		228.102,09	248.220	328.997	233.445	235.987	237.980
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		110.618,14	13.279	-108.448	-2.496	-238	2.119
17		Zins- und sonstige Finanzerträge		4.916,16	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer		18,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300		Zinserträge Naspa		4.898,16	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.2.0.479500		Zinserträge Süwag		0,00	300	300	300	300	300
18		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		72,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		72,00	100	100	100	100	100
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		4.844,16	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
20		Ordentliches Ergebnis		115.462,30	15.179	-104.748	1.204	3.462	5.819
22		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.914,43	0	0	0	0	0
5.5.5.8.481200		Jagdpatch Feldanteil		1.664,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.481200		Jagdpatchanteil Wald		249,90	0	0	0	0	0
22		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.914,43	0	0	0	0	0
5.5.4.0.581200		Innere Verrechnung Jagdpatch		1.914,43	0	0	0	0	0
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		115.462,30	15.179	-104.748	1.204	3.462	5.819

Endlichhofen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:				
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>Teilergebnisplan</u>							
24 Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		65.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100 Einstellung SoPo für Bel. FAG		65.000,00	0	0	0	0	0
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		0,00	0	75.000	0	0	0
6.1.1.0.491100 Entnahme SoPo für Bel. FAG		0,00	0	75.000	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		50.462,30	15.179	-29.748	1.204	3.462	5.819

Endlichhofen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:										
Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026				
2 <u>Neubaugebiet</u>													
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0				
5.4.1.0/0002.682500	Erschließungsbeitrag für Baugrundstück	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0				
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0				
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0				
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0				
3 <u>Miehlener 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	10.000	0	0	0	0	0	0				
5.7.3.2/0007.785200	Sanierung Gemeindehaus, Planung Barrierefreiheit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0				
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0				
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0				
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0				
8 <u>Anschaffung Geräte</u>													
9 <u>Anschaffung Heckenschere</u>													
10 <u>Bushaltestelle mit Pavillon</u>													
11 <u>Verkauf Grundstücke (Grünfläche)</u>													
12 <u>Erweiterung Feuerwehr</u>													
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0				
5.7.3.2/0012.785200	Erweiterung Räumlichkeiten Feuerwehr	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0				
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0				

Endlichhofen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	
13 Baugebiet Am Kirchweg										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	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	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
14 Spielgeräte										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	495,65	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.2/0014.785700	Anschaffung Spielgeräte	495,65	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,65	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495,65	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495,65	0	0	0	0	0	0	0	
15 Straßenbeleuchtung, LED										
60 Zuweisung für DSL an Kreis										
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Bogen										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.791,41	40.000	50.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	4.791,41	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.791,41	40.000	50.000	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.791,41	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.791,41	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	
77 Förderprogramm RZN										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	17.750	0	0	0	0	0	
5.1.1.3/0077.681100	Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	17.750	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.750	0	0	0	0	0	

Endlichhofen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0	
5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.450	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.450	0	0	0	0	0	
88 Grabüberlassungsentgelte									
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	114.512,98	0	0	0	15.600	17.800	20.000		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	114.512,98	0	0	0	15.600	17.800	20.000	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	35.250	175.800	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	35.250	175.800	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-114.512,98	35.250	175.800	0	-15.600	-17.800	-20.000		
42 Verwendung/Deckung	-114.512,98	35.250	175.800	0	-15.600	-17.800	-20.000		
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag									
43 Veränderung der liquiden Mittel	114.512,98	-35.250	-175.800	0	15.600	17.800	20.000		
99 Kreditwirtschaft									

Produkthaushalt

Endlichhofen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:							
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe						
Produkt		1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern						
<u>Teilergebnisplan</u>						Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge					14.916,00	16.300	600	600	600	600
	1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen				14.916,00	16.300	600	600	600	600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					14.916,00	16.300	600	600	600	600
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen					15.996,42	19.600	9.750	9.750	9.750	9.750
	1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung				7.839,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen				7.185,00	10.000	150	150	150	150
	1.1.1.0.511300	Ehrensold				972,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	200	100	100	100	100
	1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände				0,00	200	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen					1.987,86	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	1.1.1.0.563100	Büromaterial				40,90	100	100	100	100	100
	1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten				1.146,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse				442,28	500	500	500	500	500
	1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel				0,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.0.569300	Repräsentationen				357,74	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					17.984,28	22.000	12.150	12.150	12.150	12.150
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-3.068,28	-5.700	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
20	Ordentliches Ergebnis					-3.068,28	-5.700	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					-3.068,28	-5.700	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG					-3.068,28	-5.700	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550

Endlichhofen
Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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	24,65	100	100	100	100	100
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	24,65	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,65	100	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265,35	200	200	200	200	200
20	Ordentliches Ergebnis	265,35	200	200	200	200	200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	265,35	200	200	200	200	200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	265,35	200	200	200	200	200

Endlichhofen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern				
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	Sonstige laufende Aufwendungen		91,50	200	200	0	0	0
	1.2.1.1.563900	Wahlkosten	91,50	200	200	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		91,50	200	200	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-91,50	-200	-200	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-91,50	-200	-200	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-91,50	-200	-200	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-91,50	-200	-200	0	0	0

Endlichhofen Produktplan 2026

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<u>Teilergebnisplan</u>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
2.8.1.0.414400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige laufende Erträge						
2.8.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen						
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.060,02	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
2.8.1.0.503200	Arbeitnehmer Versorgungskasse	1.656,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29,30	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung, Eiche	374,24	350	350	350	350	350
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	2.517,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.431,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2.8.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Helfertest etc.						
11	Abschreibungen	368,93	0	0	0	0	0
2.8.1.0.538500	Abschreibungen für Geräte, Ausrüstungsgegenstände	174,08	174	174	174	145	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen						
2.8.1.0.541700	Zuweisung für Vereine und örtliche Veranstaltungen	174,08	174	174	174	145	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190,49	750	750	750	750	750
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190,49	750	750	750	750	750
20	Ordentliches Ergebnis	4.942,31	4.774	4.774	4.774	4.745	4.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.942,31	-4.774	-3.274	-3.274	-3.245	-3.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.942,31	-4.774	-3.274	-3.274	-3.245	-3.100

Endlichhofen Produktplan 2026

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

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

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner		EUR	-76,66	-85,30	-129,81
Einwohner Endlichhofen		Einwohner	151	148	151

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.949,87	12.000	15.000	13.000	13.500	14.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Bogel	10.949,87	12.000	15.000	13.000	13.500	14.000
11	Abschreibungen	625,08	625	4.602	4.600	4.571	4.559
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse f. Kindergarten Bogel	625,08	625	4.602	4.600	4.571	4.559
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.574,95	12.625	19.602	17.600	18.071	18.559
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.574,95	-12.625	-19.602	-17.600	-18.071	-18.559
20	Ordentliches Ergebnis	-11.574,95	-12.625	-19.602	-17.600	-18.071	-18.559
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.574,95	-12.625	-19.602	-17.600	-18.071	-18.559
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-11.574,95	-12.625	-19.602	-17.600	-18.071	-18.559

Endlichhofen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder									
<u>Teilfinanzplan</u>											
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Bogenl</u>										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.791,41	40.000	50.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	4.791,41	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.791,41	40.000	50.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.791,41	-40.000	-50.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.791,41	-40.000	-50.000	0	0	0	0		

Endlichhofen Produktplan 2026

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	428,60	450	450	450	450	450
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	335,47	350	350	350	350	350
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	93,13	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,54	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	622,54	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	711,79	724	724	724	724	724
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	711,79	724	724	724	724	724
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.762,93	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.762,93	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
20	Ordentliches Ergebnis	-1.762,93	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.762,93	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.762,93	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674

Endlichhofen Produktplan 2026

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
14	<u>Spielgeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	495,65	0	0	0	0	0	0		
	3.6.2/0014.785700 Anschaffung Spielgeräte	495,65	0	0	0	0	0	0		
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,65	0	0	0	0	0	0		0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495,65	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495,65	0	0	0	0	0	0		

The figure consists of four scatter plots labeled (a) through (d). Each plot has 'Percentage of women who are employed' on the x-axis (ranging from 0 to 100) and 'Number of children per woman at birth' on the y-axis (ranging from 0 to 3).
 (a) All women: Shows a positive linear trend where employment increases as fertility decreases.
 (b) Women with no children: Shows a negative linear trend where employment decreases as fertility increases.
 (c) Women with one child: Shows a positive linear trend where employment increases as fertility decreases.
 (d) Women with two or more children: Shows a positive linear trend where employment increases as fertility decreases.

[illegible]

Endlichhofen Produktplan 2026

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

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

Grund- und Kennzahlen

Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je m² Straße	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	0	0	0

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.344,85	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.344,85	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.362,24	14.312	14.312	14.312	14.312	14.312
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.362,24	14.312	14.312	14.312	14.312	14.312
7 Sonstige laufende Erträge	3.127,78	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	3.127,78	3.950	4.450	4.450	4.450	4.450
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.834,87	22.657	23.157	23.157	23.157	23.157
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	174,94	200	200	200	200	200
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	132,99	150	150	150	150	150
5.4.1.0.503200 Arbeitnehmer Versorgungskasse	4,19	0	0	0	0	0
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37,76	50	50	50	50	50
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,22	9.300	33.350	10.350	10.350	10.350
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5.182,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	143,04	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	4.310,78	4.300	5.350	5.350	5.350	5.350
5.4.1.0.523300 Aufwendungen für Winterdienst	1.020,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.523600 Straßenbeleuchtung, Umrüstung LED	0,00	0	23.000	0	0	0
11 Abschreibungen	26.851,28	26.798	26.798	26.798	26.798	26.798
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.373,23	2.319	2.319	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
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.682,44	36.298	60.348	37.348	37.348	37.348
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.847,57	-13.641	-37.191	-14.191	-14.191	-14.191
20 Ordentliches Ergebnis	-15.847,57	-13.641	-37.191	-14.191	-14.191	-14.191
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.847,57	-13.641	-37.191	-14.191	-14.191	-14.191
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-15.847,57	-13.641	-37.191	-14.191	-14.191	-14.191

Endlichhofen Produktplan 2026

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
2 Neubaugebiet										
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0002.682500	Erschließungsbeitrag für Baugrundstück	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Miehlerer Straße										
4 Nastätter Straße										
5 Erweiterung Baugebiet und Ausgleichsfläche										
6 Borngärter Hohl										
13 Baugebiet Am Kirchweg										
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 Straßenbeleuchtung, LED										

Endlichhofen

Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-3,80	-8,07	-7,91
Einwohner Endlichhofen	Einwohner	151	148	151

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500		500	500	500
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	270,00	400		400	400	400
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	150,00	100		100	100	100
7 Sonstige laufende Erträge	336,15	336		336	336	336
5.5.3.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	336,15	336		336	336	336
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756,15	836		836	836	836
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	531,03	550		550	550	550
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	399,08	400		400	400	400
5.5.3.0.503200 Arbeitnehmer Versorgungskasse	17,22	50		50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	114,73	100		100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,01	1.000		1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	59,00	500		700	700	700
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	260,01	500		300	300	300
11 Abschreibungen	480,21	480		480	480	480
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	480,21	480		480	480	480
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330,25	2.030		2.030	2.030	2.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-574,10	-1.194		-1.194	-1.194	-1.194
20 Ordentliches Ergebnis	-574,10	-1.194		-1.194	-1.194	-1.194
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-574,10	-1.194		-1.194	-1.194	-1.194
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-574,10	-1.194		-1.194	-1.194	-1.194

Endlichhofen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486,69	2.500	0	0	0	0
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	2.486,69	2.500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.750	2.750	2.750	2.750
5.5.4.0.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	500	250	250	250	250
5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.486,69	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
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	572,26	650	650	650	650	650
5.5.4.0.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge Jagd	181,87	200	200	200	200	200
5.5.4.0.568400 Jagdsteuer	256,00	250	250	250	250	250
5.5.4.0.569900 Sonstige	134,39	200	200	200	200	200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572,26	750	750	750	750	750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.914,43	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Ordentliches Ergebnis	1.914,43	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,43	0	0	0	0	0
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	1.914,43	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914,43	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000

Endlichhofen Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	31,17	-144,83	-137,93
ha	29,00	29,00	29,00

Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche
 reduzierte Holzbodenfläche

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.212,30	5.750	10.550	11.500	12.000	12.500
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	13.312,30	5.750	10.550	11.500	12.000	12.500
5.5.5.1.441900 Sonstige	2.900,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.212,30	8.650	13.450	14.400	14.900	15.400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.384,33	11.850	16.350	11.400	11.400	11.400
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	632,19	300	2.000	300	300	300
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	1.004,58	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	9.936,45	4.450	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	566,51	600	600	600	600	600
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Walдарbeiter an VG	2.244,60	4.000	6.750	4.000	4.000	4.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	923,97	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	11,39	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	888,88	900	900	950	1.000	1.050
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	23,70	50	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.308,30	12.850	17.450	12.550	12.600	12.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	904,00	-4.200	-4.000	1.850	2.300	2.750
20 Ordentliches Ergebnis	904,00	-4.200	-4.000	1.850	2.300	2.750
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	904,00	-4.200	-4.000	1.850	2.300	2.750
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	904,00	-4.200	-4.000	1.850	2.300	2.750

Endlichhofen Produktplan 2026

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

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe:
 Produktart:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
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 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	731,73	10.000	5.000	500	500	500
5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Feldwege	731,73	10.000	5.000	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	932,80	0	0	0	0	0
5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	932,80	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.361,93	10.697	5.697	1.197	1.197	1.197
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.664,53	-10.000	-5.000	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-1.664,53	-10.000	-5.000	-500	-500	-500
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.664,53	0	0	0	0	0
5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	1.664,53	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.664,53	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.000	-5.000	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-10.000	-5.000	-500	-500	-500

Endlichhofen Produktplan 2026

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

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

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

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

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner		EUR	-18,46	-73,09	-36,54
Einwohner Endlichhofen		Einwohner	151	148	151

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	574,65	450	450	450	450	450
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	574,65	450	450	450	450	450
7	Sonstige laufende Erträge	545,73	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	219,16	50	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.111,32	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	650	350	350	800	800
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500	300	300	300	300
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	150	50	50	500	500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,47	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	234,81	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	2.405,66	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	250	250	250	250
11	Abschreibungen	2.258,79	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.985,09	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	273,70	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.899,26	12.635	7.335	7.335	7.785	7.785
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.787,94	-10.817	-5.517	-5.517	-5.967	-5.967
20	Ordentliches Ergebnis	-2.787,94	-10.817	-5.517	-5.517	-5.967	-5.967
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.787,94	-10.817	-5.517	-5.517	-5.967	-5.967
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.787,94	-10.817	-5.517	-5.517	-5.967	-5.967

Endlichhofen Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
7 Sanierung Gemeindehaus										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
	5.7.3.2/0007.785200 Sanierung Gemeindehaus, Planung Barrierefreiheit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
12 Erweiterung Feuerwehr										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
	5.7.3.2/0012.785200 Erweiterung Räumlichkeiten Feuerwehr	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0	0		

Endlichhofen Produktplan 2026

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	Sonstige laufende Aufwendungen	75,31	100	100	100	100	100
5.7.3.4.564100	Versicherung Grillhütte	75,31	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,31	100	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,31	-100	-100	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	-75,31	-100	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75,31	-100	-100	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-75,31	-100	-100	-100	-100	-100

Endlichhofen Produktplan 2026

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41,00	41	41	41	41	41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,00	41		41	41	41
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	200	200	200	200	200
	266,00	241	241	241	241	241
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,10	250	300	300	300	300
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle, Grillhütte	286,10	250	250	250	250	250
u. a.						
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte, Grünschnittplatz etc.	0,00	0	50	50	50	50
11 Abschreibungen						
5.7.3.9.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	165,54	166	166	166	166	166
	165,54	166	166	166	166	166
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451,64	416	466	466	466	466
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185,64	-175	-225	-225	-225	-225
20 Ordentliches Ergebnis	-185,64	-175	-225	-225	-225	-225
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-185,64	-175	-225	-225	-225	-225
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-185,64	-175	-225	-225	-225	-225

Endlichhofen Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	221.694,50	165.900	175.200	179.650	183.950	187.800
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.886,82	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	18.871,46	17.400	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	105.207,96	50.000	54.000	55.000	56.000	57.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.096,41	82.000	87.000	90.000	93.000	96.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.131,11	1.500	1.350	1.700	1.900	1.650
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.058,34	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	10.442,40	10.500	9.500	9.600	9.700	9.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.455,00	41.100	0	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.411100	Schlüsseluweisung A	56.455,00	41.100	0	5.000	5.000	5.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.149,50	207.000	175.200	184.650	188.950	192.800
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	128.769,16	130.300	195.550	134.600	136.200	137.800
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	9.616,16	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	73.450,00	75.500	113.400	75.000	76.000	77.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	45.703,00	49.800	76.900	55.000	55.500	56.000
6.1.1.0.544400	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	750	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.769,16	130.300	195.550	134.600	136.200	137.800
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.380,34	76.700	-20.350	50.050	52.750	55.000
20	Ordentliches Ergebnis	149.380,34	76.700	-20.350	50.050	52.750	55.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	149.380,34	76.700	-20.350	50.050	52.750	55.000
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	65.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100	Einstellung SoPo für Bel. FAG	65.000,00	0	0	0	0	0
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	75.000	0	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme SoPo für Bel. FAG	0,00	0	75.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	84.380,34	76.700	54.650	50.050	52.750	55.000

Endlichhofen Produktplan 2026

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	4.916,16	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	18,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300 Zinserträge Naspa	4.898,16	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.2.0.479500 Zinserträge Süwag	0,00	300	300	300	300	300
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	72,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	72,00	100	100	100	100	100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.844,16	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
20 Ordentliches Ergebnis	4.844,16	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249,90	0	0	0	0	0
6.1.2.0.481200 Jagdpachtanteil Wald	249,90	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249,90	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.094,06	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	5.094,06	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700

Endlichhofen Produktplan 2026

[illegible]