



# Ortsgemeinde Himmighofen

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Himmighofen für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 31.01.2024

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	503.054,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	516.026,00 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-12.972,00 €</b>

## im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	473.300,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	459.570,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.730,00 €</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	18.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.270,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.270,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	477.570,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	477.570,00 €
<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	20,00 €
für den zweiten Hund	28,00 €
für jeden weiteren Hund	36,00 €
für gefährliche Hunde	375,00 €

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	2.830.531 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	2.787.413 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	2.774.441 €

§ 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.

Himmighofen, den

Breithaupt  
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 Himmighofen**

**Der Haushalt 2022** schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 31.774,34 €** ab. Auf der Ertragsseite betrug u.a. die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 45.142,42 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 59.028,73 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (324/+11) war gegenüber dem Vorjahr von 741,51 € auf 693,70 € gesunken. Im gleichen Zeitraum war die landesdurchschnittliche Steuerkraft mit dem Schwellenwert von 915,04 € auf 933,29 € gestiegen. Dies bedeutete, dass die Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2022 eine deutlich höhere Schlüsselzuweisung A erhielt (2022 = 77.623 €, 2021 = 54.314 €). Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) der Ortsgemeinde auf 302.387 € erhöht.

Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz (28. v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 84.668 € zu zahlen. An Kreisumlage waren bei einem erhöhten Umlagesatz (44,0 v.H.) 133.049 € zu zahlen.

Auf der Einnahmenseite ergaben sich Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+4.669,38 €). Mindererträge waren bei der Gewerbesteuer (-1.645,87 €) und beim Dorfladen (-5.000 €) zu verzeichnen.

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Fehlbetrag von 1.800 € veranschlagt, schloss jedoch u.a. durch Mehrerträge beim Holzverkauf (22.338,76 €), Landeszuweisungen für die Aufforstung (+4.336 €) und Spenden (+1.000 €) mit einem Überschuss von 24.425,89 € ab.

Auf der Aufwandsseite ergaben sich Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (2.949 €), bei Bebauungsplänen (+2.103,39 €) sowie bei der Unterhaltung der Photovoltaikanlage (1.053,25 €).

Minderaufwendungen waren u.a. bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (-4.305,62 €), bei der Unterhaltung des Gemeindehauses (-1.614,14 €) und bei den Repräsentationen (-1.367,82 €) zu verzeichnen. Die Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde in Höhe von 59.981,44 € nach 2023 vorgetragen.

Folgende Investitionen wurden durchgeführt:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Gemmerich
- Kredittilgung Photovoltaikanlage
- Anschaffung Spielgerät (wurde in 2023 erneut veranschlagt)

Die Finanzierung der Maßnahmen und des Fehlbetrags im lfd. Finanzhaushalt erfolgte über Bauplatzverkäufe. Die geplante Rücklagenentnahme von 72.450 € wurde nicht notwendig. Vielmehr war eine **Rücklagenzuführung von 95.696,32 € möglich**.

Der Rücklagenstand betrug zum Jahresabschluss 2022 **273.729,13 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag betrug zum Jahresabschluss 25.117,80 €.

Die Ortsgemeinde hatte zum Jahresabschluss 2022 keine Kreditverpflichtungen mehr.

**Der Haushaltsplan 2023** ist im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 43.118 €** veranschlagt.

Der lfd. Finanzhaushalt wurde mit einem Fehlbetrag von 18.650 € eingeplant.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (323/-1) ist gegenüber dem Vorjahr von 693,70 € auf 742,42 € gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist die landesdurchschnittliche Steuerkraft mit dem Schwellenwert von 933,29 € auf 1.099,34 € stärker gestiegen. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2023 wieder eine höhere Schlüsselzuweisung A erhält (2022 = 77.623 €, 2023 = 103.756 €).

Insgesamt hat sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) der Ortsgemeinde auf 343.558 € erhöht. Darüber hinaus hat die Ortsgemeinde für 2023 eine Schlüsselzuweisung B in Höhe v. 4.315 € erhalten.

Die Ortsgemeinde hat bei verringertem Umlagesatz (27. v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 92.761 € zu zahlen. An Kreisumlage sind bei wieder erhöhtem Umlagesatz (45,0 v.H.) 154.601 € zu zahlen.

Auf der Einnahmenseite ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 7.000 €) sowie im Bereich der Waldpflege (+7.600 €). Mindererträge sind bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (-1.300 €) zu verzeichnen.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 15.350 € veranschlagt, wird aber voraussichtlich nur mit einem Überschuss von rd. 1.800 € abschließen.

Auf der Aufwandsseite wurden Aufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 76.949,78 € verausgabt. Durch den Mittelvortrag aus 2022 standen Mittel in Höhe von 89.981,44 € zur Verfügung.

Minderaufwendungen gab es u.a. bei der Umlage für den Kindergartenzweckverband (-17.000 €), bei den Aufwendungen für Bebauungspläne (-3.300 €), bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (-5.000 €) und bei der Straßenbeleuchtung (-1.500 €).

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, war mit einem Fehlbetrag von 18.650 € veranschlagt. Dieser Fehlbetrag wird sich voraussichtlich auf ca. 24.000 € erhöhen.

Folgende Investitionen wurden durchgeführt:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Gemmerich
- Investitionskostenanteil an VGW Kirchstraße/Brunnenstraße
- Investitionskostenanteil an VGW Oberstraße

Die Finanzierung der Maßnahmen und des Fehlbetrags im lfd. Finanzhaushalt erfolgt über die Einnahme von Ausbaubeiträgen und einer Rücklagenentnahme von rd. 10.000 €. Geplante war eine Rücklagenentnahme von 54.050 €

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2023 voraussichtlich ca. **263.000 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss 26.370,29 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2023 keine Kreditverpflichtungen.

**Der Haushaltsplan 2024** ist im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 12.972 €** veranschlagt. Der lfd. Finanzhaushalt ist mit einem Überschuss von 13.730 € eingeplant.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (324+1) ist gegenüber dem Vorjahr von 742,42 € auf 775,67 € leicht gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist die landesdurchschnittliche Steuerkraft mit dem Schwellenwert von 1.099,34 € auf 1.122,65 € ebenfalls leicht gestiegen. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2024 eine ähnlich hohe Schlüsselzuweisung A erhält wie im Vorjahr (2023 = 103.756 €, 2024 = 101.179 €). Insgesamt hat sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) der Ortsgemeinde auf 352.496 € erhöht. Schlüsselzuweisung B erhält die Ortsgemeinde in 2024 keine. Die Ortsgemeinde hat bei erhöhtem Umlagesatz (28. v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 98.699 € zu zahlen. An Kreisumlage sind bei wieder erhöhtem Umlagesatz (47,0 v.H.) 165.673 € 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 Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2024 veranschlagt. Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 1.350 € eingeplant.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Gemmerich einschl. Planungskosten und Ankauf Grundstück für die Erweiterung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme von 4.270 €.

Der Rücklagenstand beträgt dann zum Jahresabschluss 2024 voraussichtlich **ca. 260.000 €**. Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss ca. 27.500 €.

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

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>3.214.059,67</b>	<b>3.262</b>
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>136.101,27</b>		<b>132</b>
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87.611,50			93
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	26.808,62			28
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.681,15			12
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>3.052.440,60</b>		<b>3.105</b>
A1.2.01	Wald, Forsten	1.265.065,71			1.265
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	200.254,40			200
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	640.898,27			660
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	903.858,77			931
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	32.550,40			39
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.813,05			10
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>25.517,80</b>		<b>25</b>
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	400,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	25.117,80			24
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>346.297,80</b>	<b>275</b>
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>35.904,00</b>		<b>63</b>
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	35.904,00			63
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>36.664,67</b>		<b>34</b>
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	35.276,67			33
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	981,00			
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	407,00			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
<b>A2.2.09</b>	<b>Forderungen aus der Liquiditätsreserve</b>		<b>273.729,13</b>		<b>178</b>
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	273.729,13			178
<b>A2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>A2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage</b>				
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>				
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
<b>Summe Aktiva</b>				<b>3.560.357,47</b>	<b>3.537</b>



**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Ortsgemeinde Himmighofen**

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>2.830.530,99</b>	2.865
P1.1	Kapitalrücklage	2.792.159,39		2.792
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	12.548,77		15
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	57.597,17		53
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.774,34		4
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
<b>P2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>611.618,37</b>	616
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	265.973,19		276
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.897,99		228
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	108.747,19		112
<b>P3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>81.543,44</b>	21
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.562,00		21
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	59.981,44		
<b>P4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>36.664,67</b>	35
P4.1	Anleihen			
<b>P4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			1
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			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	36.664,67		34
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>3.560.357,47</b>	3.537

## Gemeinde Himmighofen

### 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	4.333,45	2.864.646,03
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-31.774,34	2.830.530,99
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-43.118,00	2.787.412,99
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-12.972,00	2.774.440,99
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	28.642,00	2.803.082,99
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	34.509,00	2.837.591,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	37.458,00	2.875.049,99

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € <sup>1</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-17.230
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-2.956
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.333
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-31.774
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	-43.118
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-12.972
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-103.717</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	28.642
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	34.509
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.458
11	<b>Summe</b>		<b>-3.108</b>

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres				Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in € <sup>1</sup>					
		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	39.852	-18.650	13.730	50.200	55.100	57.950
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	1.138	0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze" abzüglich	38.714	-18.650	13.730	50.200	55.100	57.950
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	38.714	-18.650	13.730	50.200	55.100	57.950
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite					einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
		einschließlich Zinsauszahlungen und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					einschließlich Zinsauszahlungen und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>
		Endfällige Kredite					Endfällige Kredite
		Jahr ..... - Betrag					Jahr ..... - Betrag
		Jahr ..... - Betrag ..... €					Jahr ..... - Betrag ..... €
		...					...
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung						

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Himmighofen

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.193	4.616	-2.423
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.958	4.616	1.342
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	39.909	4.616	35.293
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	39.852	1.138	38.714
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	-18.650	0	-18.650
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	13.730	0	13.730
8	vorzutragender Betrag				68.006
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	50.200	0	50.200
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.100	0	55.100
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	57.950	0	57.950
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>231.256</b>

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
der Ortsgemeinde Himmighofen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	178.032,81 €	273.729,13 €	rd. 263.000 €
Kapitalstock Süwag	24.140,86 €	25.117,80 €	26.370,29 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024  
der Ortsgemeinde Himmighofen

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 außertarifl.	für das laufende Hh.-jahr 2023 außertarifl.	Besetzung am 30.6.2023  außertarifl.	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung					1 Minijob
5.4.1.0	Gemeindestraßen					2 Minijobs
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung		0,7		0,7	sowie 4 Minijobs
5.7.3.9	Dorfgemeinschaftshäuser					1 Minijob
	Gesamt					

# Gesamthaushalt

# Himmighofen Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	231.528,80	249.800	257.900	266.450	276.350	284.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.746,56	117.287	109.784	113.684	113.684	113.684
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.047,37	28.908	27.170	27.270	27.370	27.365
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.051,71	75.700	70.700	64.650	65.650	66.650
7 Sonstige laufende Erträge	41.011,77	32.400	32.300	32.400	32.500	32.600
8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.386,21</b>	<b>504.095</b>	<b>497.854</b>	<b>504.454</b>	<b>515.554</b>	<b>524.699</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	47.675,47	54.400	63.100	60.200	60.500	60.700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.157,55	171.500	123.450	99.550	100.150	100.750
11 Abschreibungen	58.506,73	56.763	52.356	50.312	49.345	49.141
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	219.050,56	248.850	265.970	259.800	265.400	271.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.775,00	15.650	11.150	11.150	10.850	10.850
15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.165,31</b>	<b>547.163</b>	<b>516.026</b>	<b>481.012</b>	<b>486.245</b>	<b>492.441</b>
16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.779,10</b>	<b>-43.068</b>	<b>-18.172</b>	<b>23.442</b>	<b>29.309</b>	<b>32.258</b>
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	10,11	0	5.200	5.200	5.200	5.200
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,35	50	0	0	0	0
19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4,76</b>	<b>-50</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.774,34</b>	<b>-43.118</b>	<b>-12.972</b>	<b>28.642</b>	<b>34.509</b>	<b>37.458</b>
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31.774,34</b>	<b>-43.118</b>	<b>-12.972</b>	<b>28.642</b>	<b>34.509</b>	<b>37.458</b>
24 <b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>-31.774,34</b>	<b>-43.118</b>	<b>-12.972</b>	<b>28.642</b>	<b>34.509</b>	<b>37.458</b>



# Himmighofen Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtfinanzplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	231.673,57	249.800	257.900	266.450	276.350	284.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.959,00	107.500	101.100	105.000	105.000	105.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.196,79	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.532,71	75.700	70.700	64.650	65.650	66.650
7 Sonstige laufende Einzahlungen	22.569,57	29.100	29.000	29.100	29.200	29.300
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432.931,64	471.400	468.100	474.700	485.800	495.050
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	47.153,47	54.000	59.000	59.200	59.500	59.700
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.176,11	171.500	123.450	99.550	100.150	100.750
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.979,45	248.850	265.970	259.800	265.400	271.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.775,00	15.650	11.150	11.150	10.850	10.850
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393.084,03	490.000	459.570	429.700	435.900	442.300
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.847,61	-18.600	8.530	45.000	49.900	52.750
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,11	0	5.200	5.200	5.200	5.200
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5,35	50	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	4,76	-50	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.852,37	-18.650	13.730	50.200	55.100	57.950
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	39.852,37	-18.650	13.730	50.200	55.100	57.950
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.697,50	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	36.930,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.627,50	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.886,59	25.400	18.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.886,59	35.400	18.000	2.000	2.000	2.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.740,91	-35.400	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.593,28	-54.050	-4.270	48.200	53.100	55.950
36 Tilgung von Investitionskrediten	1.138,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.138,00	0	0	0	0	0
38 Rücklagenzuführung	95.696,32	0	0	48.200	53.100	55.950
39 Rücklagenentnahme	0,00	54.050	4.270	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-96.834,32	54.050	4.270	-48.200	-53.100	-55.950
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.834,32	54.050	4.270	-48.200	-53.100	-55.950
43 Veränderung der liquiden Mittel	95.696,32	-54.050	-4.270	48.200	53.100	55.950
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	38.714,37	-18.650	13.730	50.200	55.100	57.950

Gesamtplan Aufteilung nach  
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach  
Investitionsmaßnahmen

# Himmighofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Teilergebnisplan</b>				231.528,80	249.800	257.900	266.450	276.350	284.400
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.953,03	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A			41.774,21	53.000	53.000	54.000	55.000	56.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B			3.854,13	7.000	5.700	6.000	7.000	8.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer			159.669,38	160.000	170.500	177.100	184.500	190.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.098,43	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			870,67	800	900	900	900	900
6.1.1.0.403300	Hundsteuer			16.308,95	18.800	17.600	18.100	18.500	18.900
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land			91.746,56	117.287	109.784	113.684	113.684	113.684
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.777,85	2.778	1.675	1.675	1.675	1.675
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			194,99	195	195	195	195	195
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Trauerhalle			4.336,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414100	Zuweisung vom Land für Aufforstung			1.849,43	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
5.7.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			4.965,29	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			77.623,00	103.200	101.100	105.000	105.000	105.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A			0,00	4.300	0	0	0	0
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B			27.047,37	28.908	27.170	27.270	27.370	27.365
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.911,94	19.608	17.770	17.770	17.770	17.665
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			400,00	500	800	800	800	800
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.4.0.436500	Jagdpatch			385,43	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus			350,00	500	600	600	600	600
5.7.3.4.432100	Entgelte f d Benutzung Grillhütte			89.051,71	75.700	70.700	64.650	65.650	66.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.933,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.441200	Pachten landw.schaftl. Flächen			700,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.441900	Sonstige			80.038,76	51.100	46.050	40.000	41.000	42.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf			1.000,00	17.000	17.050	17.050	17.050	17.050
5.5.5.1.441900	Sonstige			5.154,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.2.441100	Erträge aus Stromerlöse			225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container			41.011,77	32.400	32.300	32.400	32.500	32.600
7	Sonstige laufende Erträge			9.826,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100	Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermögstn d			8.175,08	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
5.4.1.0.462500	Sachanlage-Verm			976,94	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466200	Konzessionsabgabe Strom			2.340,70	0	0	0	0	0
5.5.5.8.466100	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst								
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen								

# Himmighofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis									
				2022	Ansatz	2023	Ansatz	2024	2025	2026	2027		
<b>Teilergebnisplan</b>													
5.7.1.0.462900		Erträge Dorfläden		15.000,00		20.000		20.000		20.000		20.000	
5.7.3.2.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		3.299,28		3.300		3.300		3.300		3.300	
5.7.3.2.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		100		0		0		0	
5.7.3.9.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge		1.393,77		1.000		500		500		500	
<b>8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>480.386,21</b>		<b>504.095</b>		<b>497.854</b>		<b>504.454</b>		<b>515.554</b>	
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen		47.675,47		54.400		63.100		60.200		60.700	
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung		9.070,27		10.000		10.000		10.200		10.500	
1.1.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		154,33		250		250		250		250	
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen		522,00		400		4.100		1.000		1.000	
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00		500		500		500		500	
5.4.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		5.263,20		6.000		7.000		7.000		7.000	
5.4.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		387,00		500		500		500		500	
5.4.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		1.459,80		1.800		2.000		2.000		2.000	
5.7.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		23.544,26		25.000		27.500		27.500		27.500	
5.7.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		1.320,34		2.300		2.300		2.300		2.300	
5.7.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		4.217,83		5.700		7.000		7.000		7.000	
5.7.3.9.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		1.359,41		1.500		1.500		1.500		1.500	
5.7.3.9.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		377,03		450		450		450		450	
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.157,55		171.500		123.450		99.550		100.150	
1.1.1.0.529100		sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00		300		100		100		100	
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung ehemal.Volksbank		0,00		100		100		100		100	
2.8.1.0.523100		Unterhaltung Ortsverschönerung		2.385,07		2.000		2.000		2.000		2.000	
2.8.1.0.523500		Fahrzeugunterhaltung		900,45		1.300		1.000		1.000		1.000	
2.8.1.0.523800		Ausstattungsgegenstände, Geräte, Anschaffung Bänke		196,88		500		500		500		500	
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich		21.611,78		25.000		29.000		15.000		15.000	
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz		1.186,83		500		500		500		500	
5.2.2.5.523200		WKB VGW unbebaute Grundstücke		0,00		0		600		600		600	
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		5.129,22		5.700		5.500		5.600		5.800	
5.4.1.0.523100		Unterhaltung Gemeindestraßen, Schulstr., Fernwärme		60.000,00		30.000		1.000		1.000		1.000	
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00		9.300		9.300		9.300		9.300	
5.4.1.0.525500		lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		9.221,26		0		0		0		0	
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof,		25,00		1.000		500		500		500	

# Himmighofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:				
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Teilergebnisplan</b>							
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	394,31	800	600	600	600
5.5.5.1.523100		und Gebäudeeinrichtungen	1.654,82	1.000	4.000	2.000	2.000
5.5.5.1.524400		Unterhaltung Waldwege	3.558,60	5.000	16.000	7.500	7.500
5.5.5.1.524800		Sachaufwand	20.084,50	15.000	13.750	13.850	14.050
5.5.5.1.525200		Unternehmeraufwand	9.723,77	12.000	11.000	11.200	11.600
5.5.5.1.525400		Forstbetriebskostenbeiträge an VG	24.559,81	18.000	15.000	15.200	15.600
5.5.5.8.523100		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	5.694,38	5.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	0,00	500	500	500	500
5.7.1.0.523200		Unterhaltung Einkaufstreff	-66,34	500	500	500	500
5.7.3.2.523100		Bewirtschaftung Gemeindefeuerwehrhaus, Toilette	385,86	27.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.555,27	9.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523600		und Gebäudeeinrichtungen	1.553,25	500	500	500	500
5.7.3.4.523100		Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage	39,96	500	500	500	500
5.7.3.4.523200		Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte	300,20	500	500	500	500
5.7.3.9.523100		Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Feuerwehrgerätehaus	62,67	500	200	200	200
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	0	300	300	300
11 Abschreibungen		und Gebäudeeinrichtungen	58.506,73	56.763	52.356	50.312	49.141
1.1.4.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	565,11	564	564	564	470
2.8.1.0.535900		Abschreibung Brunnenanlage	167,92	168	168	168	168
2.8.1.0.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.550,00	3.550	3.550	3.550	3.550
2.8.1.0.538200		Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	89,90	90	15	0	0
3.6.5.0.532300		Abschreibung Investitionskostenzuschüsse für Kindergarten	701,81	702	1.030	973	934
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.377,30	4.273	3.845	3.845	3.670
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	27.213,82	25.575	21.343	21.343	21.343
5.4.1.0.538200		Maschinen und technische Anlagen	370,36	370	370	247	0
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	592,24	592	592	592	592
5.5.3.0.538300		Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	27,65	28	28	28	28

# Himmighofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Teilergebnisplan</b>				<b>Ansatz</b>					
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271	271
5.7.1.0.534900		mit sonstigen Gebäuden	3.649,95	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5.7.3.2.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	243,22	243	243	243	243	243	243
5.7.3.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	14.176,80	14.177	14.177	14.177	14.177	14.177	14.177
5.7.3.2.538300		Abschreibung Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	2.464,71	2.465	2.465	2.465	0	0	0
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	45,02	45	45	45	45	45	45
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	219.050,56	248.850	265.970	259.800	265.400	271.000	271.000
2.8.1.0.541700		Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	982,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.9.1.0.541700		private Unternehmen, Tageläuten	184,07	200	200	200	200	200	200
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage	166,67	650	570	600	700	800	800
6.1.1.0.544100		Kreisumlage	133.049,00	154.400	165.600	160.000	165.000	170.000	170.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage	84.668,00	92.600	98.600	98.000	98.500	99.000	99.000
14		Sonstige laufende Aufwendungen	10.775,00	15.650	11.150	11.150	10.850	10.850	10.850
1.1.1.0.563100		Büromaterial	181,88	300	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	729,00	700	800	800	800	800	800
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.750,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	832,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.568100		Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	847,35	1.550	900	900	900	900	900
1.2.1.1.563900		Wahlkosten	243,30	0	300	300	0	0	0
5.1.1.0.562500		Bebauungspläne	2.103,39	4.500	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100		Waldbrandversicherung	65,62	100	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200		Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.968,60	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.568100		Grundsteuer A für Wald	218,79	250	250	250	250	250	250
5.7.3.2.568400		Verbrauchssteuern	834,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.165,31</b>	<b>547.163</b>	<b>516.026</b>	<b>481.012</b>	<b>486.245</b>	<b>492.441</b>	<b>492.441</b>
16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.779,10</b>	<b>-43.068</b>	<b>-18.172</b>	<b>23.442</b>	<b>29.309</b>	<b>32.258</b>	<b>32.258</b>
17		Zins- und sonstige Finanzerträge	10,11	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.1.2.0.479300		Zinserträge Rücklage	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.1.2.0.479400		Zinserträge Rücklage	10,11	0	0	0	0	0	0
18		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,35	50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575100		Zinsen an Kredit für Photovoltaikanlage	5,35	50	0	0	0	0	0
19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4,76</b>	<b>-50</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.774,34</b>	<b>-43.118</b>	<b>-12.972</b>	<b>28.642</b>	<b>34.509</b>	<b>37.458</b>	<b>37.458</b>

# Himmighofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	1.885,64	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	3.353,68	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	1.760,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31.774,34</b>	<b>-43.118</b>	<b>-12.972</b>	<b>28.642</b>	<b>34.509</b>	<b>37.458</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-31.774,34	-43.118	-12.972	28.642	34.509	37.458

## Himmighofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Gesamt E/A 2024
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	
<b>Teilfinanzplan</b>								
<b>2</b>	<b><u>Kinderspielplatz</u></b>							
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0002.785700 Anschaffung Spielgerät	0,00	10.000	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
<b>3</b>	<b><u>Endausbau Weissgass 1. BA</u></b>							
<b>4</b>	<b><u>Erschließung Weissgass 2. BA</u></b>							
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.697,50	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge Weissgass II. BA	27.697,50	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.930,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0004.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	36.930,00	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.627,50	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.627,50	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.627,50	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b><u>Sanierung Friedhof</u></b>							
<b>6</b>	<b><u>Anschaffung Motorsense</u></b>							
<b>7</b>	<b><u>Anschaffung Mulchgerät</u></b>							
<b>8</b>	<b><u>Sickergrube</u></b>							
<b>9</b>	<b><u>Ankauf Raiffeisengebäude</u></b>							
<b>10</b>	<b><u>Anschaffung Rasenmäher</u></b>							
<b>11</b>	<b><u>Flurbereinigung</u></b>							
<b>12</b>	<b><u>Anschaffung Traktor</u></b>							
<b>13</b>	<b><u>Anlage Erholungsplätze, Bodenbefestigung</u></b>							



# Himmighofen 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	2024
14 <u>Saughäcksler</u>								
15 <u>Maßnahmen zur Energieeinsparung Dorfgemeinschaftshaus</u>								
16 <u>Anschaffung Computer</u>								
17 <u>Wasserzählerschacht Friedhof</u>								
18 <u>Anschaffung Schlepper, Rasentraktor, Schneeschild</u>								
19 <u>Anschaffung Frontlader</u>								
20 <u>Einrichtung Dorfladen</u>								
21 <u>Erichtung Photovoltaikanlage</u>								
22 <u>Anschaffung Musikanlage</u>								
23 <u>Ausbau Römerstraße</u>								
24 <u>Ausbau Schulstraße</u>								
25 <u>Ausbau Kirchstraße</u>								
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0025.781500 Investitionskostenanteile an VGW f. Kirchstrasse /Brunnengasse	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	0
26 <u>Baukostenzuschuss Gemeindehaus, Feuerwehr Schulstraße</u>								
27 <u>Sanierung Dorfplatz</u>								
28 <u>Investitionskostenanteile Oberstraße an VGW und Süwag</u>								
29 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsmesser</u>								
30 <u>Errichtung PV-Anlage EKT</u>								
31 <u>Ausbau Brunnenstraße</u>								

# Himmighofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Gesamt E/A			
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	2024
<b>Teilfinanzplan</b>											
<b>60 Zuweisung für DSL an Kreis</b>											
<b>70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</b>											
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.886,59	8.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000		0
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionen Kindergarten			9.886,59	8.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000		0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.886,59	8.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000		0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.886,59	-8.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.886,59	-8.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		0
<b>88 Grabüberlassungsentgelte</b>											
<b>97 Rücklagen</b>											
38 Rücklagenzuführung			95.696,32	0	0	0	48.200	53.100	55.950		0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage			95.696,32	0	0	0	48.200	53.100	55.950		0
39 Rücklagenentnahme			0,00	54.050	4.270	0	0	0	0		0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage			0,00	54.050	4.270	0	0	0	0		0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-95.696,32	54.050	4.270	0	-48.200	-53.100	-55.950		0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-95.696,32	54.050	4.270	0	-48.200	-53.100	-55.950		0
43 Veränderung der liquiden Mittel			95.696,32	-54.050	-4.270	0	48.200	53.100	55.950		0
<b>99 Kredite</b>											
36 Tilgung von Investitionskrediten			1.138,00	0	0	0	0	0	0		0
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung für Photovoltaikanlage			1.138,00	0	0	0	0	0	0		0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-1.138,00	0	0	0	0	0	0		0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-1.138,00	0	0	0	0	0	0		0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.138,00	0	0	0	0	0	0		0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)			-1.138,00	0	0	0	0	0	0		0

# Produktthaushalt

# Himmighofen Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	9.746,60	10.650	14.350	11.450	11.750	11.950
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.070,27	10.000	10.000	10.200	10.500	10.700
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	154,33	250	250	250	250	250
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	522,00	400	4.100	1.000	1.000	1.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100
1.1.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.493,14	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.0.563100	Büromaterial	181,88	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	729,00	700	800	800	800	800
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.750,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	832,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.239,74	15.950	19.550	16.650	16.950	17.150
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.239,74	-15.950	-19.550	-16.650	-16.950	-17.150
20	Ordentliches Ergebnis	-13.239,74	-15.950	-19.550	-16.650	-16.950	-17.150
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.239,74	-15.950	-19.550	-16.650	-16.950	-17.150
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-13.239,74	-15.950	-19.550	-16.650	-16.950	-17.150

# Himmighofen 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 intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.441200	Pachten landw.schaftl.Flächen	1.933,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.933,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung ehemal.Volksbank	0,00	100	100	100	100	100
11	Abschreibungen	565,11	564	564	564	470	470
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	565,11	564	564	564	470	470
14	Sonstige laufende Aufwendungen	847,35	1.550	900	900	900	900
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	847,35	1.550	900	900	900	900
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412,46	2.214	1.564	1.564	1.470	1.470
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	520,78	-314	336	336	430	430
20	Ordentliches Ergebnis	520,78	-314	336	336	430	430
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	520,78	-314	336	336	430	430
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	520,78	-314	336	336	430	430

# Himmighofen

## Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	243,30	0	300	300	0	0
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	243,30	0	300	300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243,30	0	300	300	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243,30	0	-300	-300	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-243,30	0	-300	-300	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-243,30	0	-300	-300	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-243,30	0	-300	-300	0	0

## Himmighofen Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,40	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung Ortsverschönerung	2.385,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	900,45	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	Ausstattungsgegenstände, Geräte, Anschaffung Bänke	196,88	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	3.807,82	3.808	3.733	3.718	3.718	3.718
2.8.1.0.535900	Abschreibung Brunnenanlage	167,92	168	168	168	168	168
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.550,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
2.8.1.0.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	89,90	90	15	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	982,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	982,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.273,04	9.108	8.733	8.718	8.718	8.718
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.273,04	-9.108	-8.733	-8.718	-8.718	-8.718
20	Ordentliches Ergebnis	-8.273,04	-9.108	-8.733	-8.718	-8.718	-8.718
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.273,04	-9.108	-8.733	-8.718	-8.718	-8.718
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-8.273,04	-9.108	-8.733	-8.718	-8.718	-8.718

# Himmighofen Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	184,07	200	200	200	200	200
2.9.1.0.541700	private Unternehmen, Tageläuten	184,07	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184,07	200	200	200	200	200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200
20	Ordentliches Ergebnis	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200



# Himmighofen Produktplan 2024

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

<b>Grund- und Kennzahlen</b>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		-68,87	-79,57	-92,69
Einwohner Himmighofen		324	323	324

  

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.611,78	25.000	29.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	21.611,78	25.000	29.000	15.000	15.000	15.000
11	Abschreibungen	701,81	702	1.030	973	963	934
3.6.5.0.532300	Abschreibung Investitionskostenzuschüsse für Kindergärten	701,81	702	1.030	973	963	934
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.313,59	25.702	30.030	15.973	15.963	15.934
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.313,59	-25.702	-30.030	-15.973	-15.963	-15.934
20	Ordentliches Ergebnis	-22.313,59	-25.702	-30.030	-15.973	-15.963	-15.934
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.313,59	-25.702	-30.030	-15.973	-15.963	-15.934
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-22.313,59	-25.702	-30.030	-15.973	-15.963	-15.934



# Himmighofen 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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.2.441900 Sonstige	700,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,83	500	500	500	500	500
	3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.186,83	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186,83	500	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-486,83	-500	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-486,83	-500	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-486,83	-500	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-486,83	-500	-500	-500	-500	-500

## Himmighofen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	Gesamt E/A					
						Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	2024
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe						
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches	Produktart:	extern						
<u>Teilfinanzplan</u>										
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	
<b>2</b>	<b><u>Kinderspielplatz</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0002.785700 Anschaffung Spielgerät	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	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

# Himmighofen

## Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.1.3	Katasterangelegenheiten	Produktart:	extern und intern

0  
0

# Himmighofen 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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	9.826,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100	Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermögsgstn d Sachanlage-Verm	9.826,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.826,00	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	600	600	600	600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.826,00	0	-600	-600	-600	-600
20	Ordentliches Ergebnis	9.826,00	0	-600	-600	-600	-600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.826,00	0	-600	-600	-600	-600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	9.826,00	0	-600	-600	-600	-600



# Himmighofen 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

Grund- und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je m² Straße	Einheit	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m²	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.777,85	2.778	1.675	1.675	1.675	1.675
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.777,85	2.778	1.675	1.675	1.675	1.675
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.911,94	19.608	17.770	17.770	17.770	17.665
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.911,94	19.608	17.770	17.770	17.770	17.665
7	Sonstige laufende Erträge	9.152,02	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgabe Strom	8.175,08	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	976,94	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.841,81	30.386	27.945	28.045	28.145	28.140
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	7.110,00	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.263,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	387,00	500	500	500	500	500
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.459,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.350,48	45.000	15.800	15.900	16.000	16.100
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5.129,22	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindestraßen, Schulstr., Fernwärme	60.000,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	9.221,26	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	31.961,48	30.218	25.558	25.435	25.188	25.013
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.377,30	4.273	3.845	3.845	3.845	3.670
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	27.213,82	25.575	21.343	21.343	21.343	21.343
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.421,96	83.518	50.858	50.835	50.688	50.613
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.580,15	-53.132	-22.913	-22.790	-22.543	-22.473
20	Ordentliches Ergebnis	-82.580,15	-53.132	-22.913	-22.790	-22.543	-22.473
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-82.580,15	-53.132	-22.913	-22.790	-22.543	-22.473
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-82.580,15	-53.132	-22.913	-22.790	-22.543	-22.473



## Himmighofen 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

## Himmighofen 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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>4</b>	<b><u>Erschließung Weissgass 2. BA</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.697,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0004.682500 Erschließungsbeiträge Weissgass II. BA	27.697,50	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.697,50	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.697,50	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.697,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b><u>Ausbau Römerstraße</u></b>									
<b>24</b>	<b><u>Ausbau Schulstraße</u></b>									
<b>25</b>	<b><u>Ausbau Kirchstraße</u></b>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0025.781500 Investitionskostenanteile an VGW f. Kirchstrasse/Brunnengasse	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b><u>Sanierung Dorfplatz</u></b>									
<b>28</b>	<b><u>Investitionskostenanteile Oberstraße an VGW und Süwag</u></b>									
<b>29</b>	<b><u>Anschaffung Geschwindigkeitsmesser</u></b>									
<b>31</b>	<b><u>Ausbau Brunnenstraße</u></b>									

# Himmighofen 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		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-1,37	-5,34	-2,24
Einwohner Himmighofen		Einwohner	324	323	324

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194,99	195	195	195	195	195
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Trauerhalle	194,99	195	195	195	195	195
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	800	800	800	800
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	400,00	500	800	800	800	800
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594,99	695	995	995	995	995
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,31	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof,	25,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394,31	800	600	600	600	600
11	Abschreibungen	619,89	620	620	620	620	620
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	592,24	592	592	592	592	592
5.5.3.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	27,65	28	28	28	28	28
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039,20	2.420	1.720	1.720	1.720	1.720
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444,21	-1.725	-725	-725	-725	-725
20	Ordentliches Ergebnis	-444,21	-1.725	-725	-725	-725	-725
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-444,21	-1.725	-725	-725	-725	-725
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-444,21	-1.725	-725	-725	-725	-725

## Himmighofen Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Ordentliches Ergebnis	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

# Himmighofen 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 reduzierte Holzbodenfläche		EUR	151,34	95,11	8,36	
reduzierte Holzbodenfläche		ha	161,40	161,40	161,40	
<u>Teilergebnisplan</u>						
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.336,00	0	0	0
5.5.5.1.414100	Zuweisung vom Land für Aufforstung		4.336,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.038,76	68.100	63.100	58.050
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		80.038,76	51.100	46.050	41.000
5.5.5.1.441900	Sonstige		1.000,00	17.000	17.050	17.050
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		85.374,76	68.100	63.100	58.050
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.581,50	51.000	59.750	50.250
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		1.654,82	1.000	4.000	2.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		3.558,60	5.000	16.000	7.500
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		20.084,50	15.000	13.750	13.950
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		9.723,77	12.000	11.000	11.400
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		24.559,81	18.000	15.000	15.400
14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.253,01	3.600	3.850	3.850
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		65,62	100	100	100
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.968,60	3.250	3.500	3.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		218,79	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.834,51	54.600	63.600	54.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		22.540,25	13.500	-500	3.950
20	Ordentliches Ergebnis		22.540,25	13.500	-500	3.950
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.885,64	1.850	1.850	1.850
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale		1.885,64	1.850	1.850	1.850
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.885,64	1.850	1.850	1.850
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		24.425,89	15.350	1.350	6.300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm.		24.425,89	15.350	1.350	6.300
	FAG					

## Himmighofen 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 Wirtschaftsweg Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	2.340,70	0	0	0	0	0
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	2.340,70	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.340,70	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694,38	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	5.694,38	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.694,38	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.353,68	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-3.353,68	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.353,68	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	3.353,68	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.353,68	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.650	2.350	2.350	2.350	2.350
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-1.650	2.350	2.350	2.350	2.350

# Himmighofen 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:

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-49,65	-49,76	-61,33
Einwohner Himmighofen	Einwohner	324	323	324

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>2</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.849,43	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
5.7.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.849,43	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
<b>7</b> Sonstige laufende Erträge	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.0.462900 Erträge Dorfläden	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.849,43	21.849	21.849	21.849	21.849	21.849
<b>9</b> Personal- und Vorsorgeaufwendungen	29.082,43	33.000	36.800	36.800	36.800	36.800
5.7.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	23.544,26	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5.7.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.320,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.217,83	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.0.523100 Unterhaltung Einkaufstreff	0,00	500	500	500	500	500
5.7.1.0.523200 Bewirtschaftung Einkaufstreff	-66,34	500	500	500	500	500
<b>11</b> Abschreibungen	3.920,87	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921
5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
5.7.1.0.534900 mit sonstigen Gebäuden	3.649,95	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.936,96	37.921	41.721	41.721	41.721	41.721
<b>16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.087,53	-16.072	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
<b>20</b> Ordentliches Ergebnis	-16.087,53	-16.072	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
<b>23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.087,53	-16.072	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
<b>24</b> Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.087,53	-16.072	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872

# Himmighofen 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 Productart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je Einwohner		-41,39	-121,42	-38,95		
Einwohner Himmighofen		324	323	324		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.965,29	4.965	4.965	4.965	4.965
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.965,29	4.965	4.965	4.965	4.965
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,43	1.300	1.000	1.200	1.300
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	385,43	1.300	1.000	1.200	1.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,71	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.2.441100	Erträge aus Stromerlöse	5.154,71	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Sonstige laufende Erträge	3.299,28	3.400	3.300	3.300	3.300
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	3.299,28	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.2.469100	Anderer sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.804,71	15.165	14.765	14.865	15.065
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.494,38	36.500	9.500	9.500	9.500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus, Toilette	385,86	27.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	7.555,27	9.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523600	und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage	1.553,25	500	500	500	500
11	Abschreibungen	16.884,73	16.885	16.885	15.036	14.420
5.7.3.2.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	243,22	243	243	243	243
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	14.176,80	14.177	14.177	14.177	14.177
5.7.3.2.538300	Abschreibung Betriebsvorrichtungen (Photovoltaikanlage)	2.464,71	2.465	2.465	616	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	834,81	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.568400	Verbrauchssteuern	834,81	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.213,92	54.385	27.385	25.536	24.920
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.409,21	-39.220	-12.620	-10.671	-9.855
20	Ordentliches Ergebnis	-13.409,21	-39.220	-12.620	-10.671	-9.855
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.409,21	-39.220	-12.620	-10.671	-9.855
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-13.409,21	-39.220	-12.620	-10.671	-9.855



# Himmighofen 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	5.7.3.4	Grillhütten	Produktart:	extern

## Himmighofen 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: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	600	600	600	600
5.7.3.4.432100	Entgelte f d Benutzung Grillhütte	350,00	500	600	600	600	600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	500	600	600	600	600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte	39,96	500	500	500	500	500
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	300,20	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9,84	-500	-400	-400	-400	-400
20	Ordentliches Ergebnis	9,84	-500	-400	-400	-400	-400
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9,84	-500	-400	-400	-400	-400
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	9,84	-500	-400	-400	-400	-400

# Himmighofen 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>							
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
7	Sonstige laufende Erträge	1.393,77	1.000	500	500	500	500
5.7.3.9.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.393,77	1.000	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.618,77	1.200	700	700	700	700
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.736,44	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.359,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	377,03	450	450	450	450	450
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,67	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Feuerwehrgaragehaus	62,67	500	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
11	Abschreibungen	45,02	45	45	45	45	45
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	45,02	45	45	45	45	45
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844,13	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225,36	-1.295	-1.795	-1.795	-1.795	-1.795
20	Ordentliches Ergebnis	-225,36	-1.295	-1.795	-1.795	-1.795	-1.795
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-225,36	-1.295	-1.795	-1.795	-1.795	-1.795
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-225,36	-1.295	-1.795	-1.795	-1.795	-1.795

# Himmighofen Produktplan 2024

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 Umlage Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	231.528,80	249.800	257.900	266.450	276.350	284.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.953,03	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	41.774,21	53.000	53.000	54.000	55.000	56.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	3.854,13	7.000	5.700	6.000	7.000	8.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.669,38	160.000	170.500	177.100	184.500	190.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.098,43	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	870,67	800	900	900	900	900
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	16.308,95	18.800	17.600	18.100	18.500	18.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.623,00	107.500	101.100	105.000	105.000	105.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	77.623,00	103.200	101.100	105.000	105.000	105.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	4.300	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.151,80	357.300	359.000	371.450	381.350	389.400
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	217.883,67	247.650	264.770	258.600	264.200	269.800
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	166,67	650	570	600	700	800
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	133.049,00	154.400	165.600	160.000	165.000	170.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	84.668,00	92.600	98.600	98.000	98.500	99.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.883,67	247.650	264.770	258.600	264.200	269.800
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.268,13	109.650	94.230	112.850	117.150	119.600
20	Ordentliches Ergebnis	91.268,13	109.650	94.230	112.850	117.150	119.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	91.268,13	109.650	94.230	112.850	117.150	119.600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	91.268,13	109.650	94.230	112.850	117.150	119.600

# Himmighofen Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10,11	0	5.200	5.200	5.200	5.200
6.1.2.0.479300	Zinserträge Rücklage	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
6.1.2.0.479400	Zinserträge Rücklage	10,11	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,35	50	0	0	0	0
6.1.2.0.575100	Zinsen an Kredit für Photovoltaikanlage	5,35	50	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,76	-50	5.200	5.200	5.200	5.200
20	Ordentliches Ergebnis	4,76	-50	5.200	5.200	5.200	5.200
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	1.760,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.765,44	1.750	7.000	7.000	7.000	7.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.765,44	1.750	7.000	7.000	7.000	7.000

