



Ortsgemeinde Lautert

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lautert für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am _____

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

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

im Ergebnishaushalt

| | |
|--|-------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 886.022,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 880.339,00 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.683,00 € |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 500.800,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 838.650,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -337.850,00 € |

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

| | |
|--|----------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 195.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -195.000,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 532.850,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 532.850,00 € |

| | |
|---|----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 1.033.650,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 1.033.650,00 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | 0,00 € |

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

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

| | | |
|---|-----|------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A) | 345 | v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 575 | 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 | 30,00 € |
| für den dritten Hund | 35,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 50,00 € |
| für gefährliche Hunde | 300,00 € |

| | | |
|---|---------------|-----------|
| § 6 Stand des Eigenkapitals zum | 31. Dez. 2023 | 2.801.254 |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum | 31. Dez. 2024 | 2.828.993 |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum | 31. Dez. 2025 | 2.834.676 |

§ 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.

Lautert, den

Gilles
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 Ortsgemeinde Lautert

Der Haushalt 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 131.643,55 € ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 39.187,50 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen betrug 48.621,57 €. Darüber hinaus wurden 180.000 € in den Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich eingestellt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (252/+4) war gegenüber dem Vorjahr um 1.570,27 € auf 771,56 € gesunken. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft hingegen war um 166,05 € auf 1.099,34 € gestiegen. Die Ortsgemeinde lag somit unterhalb des Schwellenwerts und erhielt wieder Schlüsselzuweisung A (74.338 €). An Verbandsgemeindeumlage waren bei gesunkenem Umlagesatz von 27 v.H. (-1 %) 72.569 € und an Kreisumlage 120.947 € bei einem Hebesatz von 45 v.H. (+1 %) zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Mindererträge bei den Zuwendungen für die Dorfentwicklung (-6.300 €), diese wurde in 2024 erneut veranschlagt.

Demgegenüber standen Mehrerträge von insgesamt 241.112,86 €, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+227.409,87 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 13.403,12 €. Geplant war ein Überschuss von 24.400 €.

Auf der Aufwandseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 50.967,47 € (u.a. Friedhof +9.443,45 € und Gewerbesteuerumlage +21.178,15 €) Minderaufwendungen von insgesamt 23.950,27 € (u.a. Dorfentwicklung -8.638,26 € und Wirtschaftswege -3.985,92 €) gegenüber.

Bei den Investitionen wurden folgende Maßnahmen angefangen, durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteile Kindergartenzweckverband
- Anschaffung Spielgeräte für Kinderspielplatz
- Ankauf Grundstücke, Ausgleichsfläche

Die Finanzierung erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus konnte der Rücklage ein Betrag von 296.500,68 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenzuführung von 90.700 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 1.008.034,80 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 21.412,21 €. Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss 27.739 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind Abschreibungen und Rückstellungen Ehrensold von 48.798 € sowie Bildung von Rückstellungen für Belastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 120.00 € und auf der Ertragsseite Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen von 34.237 € berücksichtigt.

Die Steuerkraft je Einwohner (247/-5) hat sich um 40,75 € auf 812,31 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,50 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde auch in 2024 Schlüsselzuweisung A und zwar in Höhe von 68.957 € sowie 3.402 € an Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 121.318 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28/+1 %) 75.487 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Mindererträge bei den Konzessionsabgaben (-3.000 €). Demgegenüber stehen Mehrerträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+103.847,80 €).

Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den daraus resultierenden Mehraufwendungen bei den Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen in den Folgejahren, werden sogar 200.000 € in den Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich zurückgestellt.

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 300 € geplant. Tatsächlich ergibt sich voraussichtlich ein Fehlbetrag von ca. 20.000 €.

Auf der Aufwandseite ist mit Minderausgaben bei der Kreisumlage (-5.482 €) sowie im Bereich Naturschutz/Drainagen und Wirtschaftswege in Höhe von insgesamt ca. 12.000 € zu rechnen. Mehrausgaben hingegen sind u.a. bei der Gewerbesteuerumlage (+10.000 €) und bei der Ortsverschönerung (+6.000 €) zu erwarten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 162.300 € geplant. Dieser Überschuss wird sich voraussichtlich auf ca. 250.000 € erhöhen.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband

Die Finanzierung erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von ca. 245.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenzuführung in Höhe von 147.300 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich auf ca. 1,25 Mio. Euro. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 21.412,21 €. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Der Haushaltsplan 2025 ist im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss 5.683 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind Abschreibungen und Rückstellungen von 41.689 €, sowie auf der Ertragsseite Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen von 29.322 € berücksichtigt. Darüber hinaus werden die Rückstellungen für die Belastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 350.000 € aufgelöst.

Die Steuerkraft je Einwohner (257/+10) hat sich um 2.221,08 € auf 3.033,39 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,87 € unter diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 keine Schlüsselzuweisung A und B. Vielmehr ist Finanzausgleichsumlage in Höhe von 18.621 € zu zahlen. An Kreisumlage sind bei einem auf 47 v.H. erhöhten Hebesatz 366.403 € und an Verbandsgemeindeumlage bei einem auf 31 v.H. erhöhtem Hebesatz 241.670 € zu zahlen.

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

Der Forstwirtschaftsplan sieht einen Überschuss von 2.050 € vor.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für eine Brückensanierung, für den Bereich Starkregen/Drainagen und Wirtschaftswege und für die Unterhaltung des Gemeindehauses vorgesehen. Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 337.850 € veranschlagt.

Folgende Investitionen sind geplant:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten (Anbau)
- Planungskosten Platz Dorfmitte

Die Finanzierung des Fehlbetrags im Finanzhaushalt und der Maßnahmen erfolgt durch eine Rücklagenentnahme von 532.8500 €. Die Refinanzierung des Anbaus Kiga durch Zuwendungen ist erst im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Der Rücklagenstand beläuft sich Ende 2025 auf ca. 725.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 21.412,21 €. Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Prognose 2026 – 2028:

Die in den Jahren 2023 und 2024 gebildeten Rückstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von insgesamt 380.000 €, werden in den Jahren 2025 und 2026 aufgelöst, um die erhöhten Umlageaufwendungen zu bedienen. In 2026 ergibt sich ein Überschuss im Ergebnishaushalt, jedoch noch ein kleiner Fehlbetrag im lfd. Finanzhaushalt (-4.750 €). Sofern die Gewerbesteuer dann keinen größeren Schwankungen mehr unterworfen ist, sind in den Folgejahren wieder Überschüsse sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt zu erwarten.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

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

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Lautert

| | | aktuelles Jahr | | | Vorjahr |
|---------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Aktiva | € | € | € | T€ | |
| A1 | Anlagevermögen | | | 2.509.135,62 | 2.743 |
| A1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 84.709,87 | | 83 |
| A1.1.01 | Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen | | | | |
| A1.1.02 | Geleistete Zuwendungen | | | | |
| A1.1.03 | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 42.541,22 | | | 45 |
| A1.1.04 | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | |
| A1.1.05 | Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände | 39.555,50 | | | 35 |
| A1.1.09 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.613,15 | | | 3 |
| A1.2 | Sachanlagen | | 2.402.813,54 | | 2.638 |
| A1.2.01 | Wald, Forsten | 831.789,40 | | | 1.050 |
| A1.2.02 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 88.557,02 | | | 81 |
| A1.2.03 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 638.120,86 | | | 647 |
| A1.2.04 | Infrastrukturvermögen | 772.756,13 | | | 795 |
| A1.2.05 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | |
| A1.2.06 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 1,00 | | | |
| A1.2.07 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.091,74 | | | 1 |
| A1.2.08 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 33.281,85 | | | 27 |
| A1.2.09 | Pflanzen und Tiere | | | | |
| A1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 37.215,54 | | | 37 |
| A1.3 | Finanzanlagen | | 21.612,21 | | 22 |
| A1.3.01 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | |
| A1.3.02 | Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | | | | |
| A1.3.03 | Beteiligungen | 200,00 | | | |
| 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 | 21.412,21 | | | 21 |
| A1.3.08 | Sonstige Ausleihungen | | | | |
| A2 | Umlaufvermögen | | | 1.088.184,85 | 776 |
| 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 | | 18.827,11 | | 65 |
| A2.2.01 | Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen | 18.445,11 | | | 31 |
| A2.2.02 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | 29 |
| 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 | 382,00 | | | 5 |
| A2.2.08 | Durchlaufende Gelder | | | | |
| A2.2.09 | Forderungen aus der Liquiditätsreserve | | 1.069.357,74 | | 712 |
| A2.2.09.1 | Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde | 61.322,94 | | | |
| A2.2.09.2 | Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n | 1.008.034,80 | | | 712 |
| 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 | | | | 3.597.320,47 | 3.519 |

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Lautert

| Passiva | | aktuelles Jahr | | Vorjahr |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------|
| | | € | € | T€ |
| P1 | Eigenkapital | | 2.801.254,06 | 2.887 |
| P1.1 | Kapitalrücklage | 2.278.902,30 | | 2.497 |
| P1.2 | Sonstige Rücklagen | | | |
| P1.2.01 | Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile" | 15.883,78 | | 15 |
| P1.2.02 | Sonstige Rücklage | | | |
| P1.3 | Ergebnisvortrag | 374.824,43 | | 474 |
| P1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 131.643,55 | | |
| P1.5 | Einzelwertberichtigungen | | | |
| P2 | Sonderposten | | 708.702,36 | 557 |
| P2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich | 180.000,00 | | |
| P2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | | |
| P2.2.01 | Sonderposten aus Zuwendungen | 193.880,83 | | 197 |
| P2.2.02 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 273.223,76 | | 296 |
| P2.2.03 | Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.666,00 | | 2 |
| 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 | 59.931,77 | | 62 |
| P3 | Rückstellungen | | 7.214,00 | 10 |
| P3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 7.214,00 | | 10 |
| P3.2 | Steuerrückstellungen | | | |
| P3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| P3.4 | Sonstige Rückstellungen | | | |
| P4 | Verbindlichkeiten | | 36.017,39 | 14 |
| 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 | -535,33 | | 9 |
| 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 | 11.151,41 | | 11 |
| P4.11 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve | | | |
| P4.11.01 | Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde | | | 5 |
| P4.11.02 | Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden | | | |
| P4.12 | Sonstige Verbindlichkeiten | 25.401,31 | | |
| P4.13 | Durchlaufende Gelder | | | |
| P5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 44.132,66 | | 50 |
| Summe Passiva | | | 3.597.320,47 | 3.519 |

Gemeinde Lautert

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|---|--|------|------------|----------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: |
| | | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2022 | -98.691,58 | 2.887.223,90 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres* | 2023 | 131.643,55 | 2.801.254,06 |
| 3 | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2024 | 27.739,00 | 2.828.993,06 |
| 4 | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2025 | 5.683,00 | 2.834.676,06 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 18.780,00 | 2.853.456,06 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 8.330,00 | 2.861.786,06 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 12.003,00 | 2.873.789,06 |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | | |
|--|--|------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | in € ¹ |
| | | | in € ¹ | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | -23.505 | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -106.570 | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | -98.692 | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 131.644 | |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2024 | 27.739 | |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 5.683 | |
| 7 | Zwischensumme | | -63.701 | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 18.780 | |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 8.330 | |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 12.003 | |
| 11 | Summe | | -24.588 | |

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Korrektur Kapitalrücklage Waldbestand

Ortsgemeinde: Lautert

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | |
|---|---|---|---------|-----------------------------|--------|---|--------|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | | Ansätze des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | 387.588 | 162.300 | -337.850 | -4.750 | 14.800 | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23) | 387.588 | 162.300 | -337.850 | -4.750 | 14.800 | 18.150 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = "freie Finanzspitze" | 387.588 | 162.300 | -337.850 | -4.750 | 14.800 | 18.150 |
| 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) | 387.588 | 162.300 | -337.850 | -4.750 | 14.800 | 18.150 |
| | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | |
| | | Jahr - Betrag € | | | | | |
| | | Jahr - Betrag € | | | | | |
| | | ... | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 6 | nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Lautert

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | /. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
|-----------|---|------|--|-----------------------|-------------------------|
| | | | in € ¹ | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | -121.497 | 0 | -121.497 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -15.105 | 0 | -15.105 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | -117.266 | 0 | -117.266 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 387.588 | 0 | 387.588 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) | 2024 | 162.300 | 0 | 162.300 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | -337.850 | 0 | -337.850 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | -41.830 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -4.750 | 0 | -4.750 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 14.800 | 0 | 14.800 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 18.150 | 0 | 18.150 |
| 12 | Summe | | | | -13.630 |

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Lautert

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 |
|---------------------|------------------------------------|--|--|
| Allgemeine Rücklage | 711.534,12 € | 1.008.034,80 € | ca. 1,25 Mio. |
| Kapitalstock Süwag | 21.412,21 € | 21.412,21 € | 21.412,21 € |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Lautert

| Produkt | Organisations- einheit | Entgelt- gruppe | für das | für das | Besetzung am 30.6.2024 | Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeilaufstieg |
|---------|--------------------------------------|--------------------|---|---|---------------------------|---|
| | | | kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch | laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch | | |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | | | | | |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| 5.7.3.2 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | |
| | Gesamt | | | | | 3 Beschäftigte auf Minijobbasis |
| | | | | | | |

Gesamthaushalt

Lautert Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamtergebnisplan | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 552.368,95 | 384.300 | 439.400 | 449.900 | 455.400 | 460.900 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 84.174,43 | 75.226 | 16.037 | 16.033 | 16.033 | 16.033 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.189,19 | 31.600 | 31.174 | 31.166 | 31.166 | 31.166 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.317,21 | 41.700 | 34.900 | 35.400 | 36.400 | 37.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.700,00 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige laufende Erträge | 22.639,82 | 10.911 | 11.011 | 11.011 | 11.011 | 11.011 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 743.389,60 | 550.037 | 532.522 | 543.510 | 550.010 | 556.510 |
| 9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 16.648,37 | 19.250 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.522,35 | 118.100 | 170.950 | 109.500 | 109.600 | 109.700 |
| 11 Abschreibungen | 40.354,73 | 40.048 | 39.889 | 39.880 | 39.880 | 39.557 |
| 12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 226.235,70 | 218.300 | 648.200 | 387.500 | 374.500 | 377.500 |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.476,42 | 7.500 | 8.000 | 8.050 | 7.900 | 7.950 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 426.237,57 | 403.198 | 879.839 | 557.730 | 544.680 | 547.507 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 317.152,03 | 146.839 | -347.317 | -14.220 | 5.330 | 9.003 |
| 17 Zins- und sonstige Finanzerträge | -3.990,40 | 1.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.518,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -5.508,48 | 900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | 311.643,55 | 147.739 | -344.317 | -11.220 | 8.330 | 12.003 |
| 22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 311.643,55 | 147.739 | -344.317 | -11.220 | 8.330 | 12.003 |
| 24 Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG | 180.000,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG | 0,00 | 0 | 350.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 131.643,55 | 27.739 | 5.683 | 18.780 | 8.330 | 12.003 |

Lautert Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtfinanzplan | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 564.743,14 | 384.300 | 439.400 | 449.900 | 455.400 | 460.900 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 80.941,00 | 72.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.625,78 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.737,19 | 41.700 | 34.900 | 35.400 | 36.400 | 37.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.700,00 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 9.731,11 | 9.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 739.478,22 | 515.800 | 497.300 | 508.300 | 514.800 | 521.300 |
| 9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen | 9.434,37 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.349,58 | 118.100 | 170.950 | 109.500 | 109.600 | 109.700 |
| 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 189.682,98 | 218.300 | 648.200 | 387.500 | 374.500 | 377.500 |
| 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 8.423,58 | 7.500 | 8.000 | 8.050 | 7.900 | 7.950 |
| 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 350.890,51 | 354.400 | 838.150 | 516.050 | 503.000 | 506.150 |
| 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 388.587,71 | 161.400 | -340.850 | -7.750 | 11.800 | 15.150 |
| 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 518,60 | 1.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.518,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -999,48 | 900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 387.588,23 | 162.300 | -337.850 | -4.750 | 14.800 | 18.150 |
| 22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen | 387.588,23 | 162.300 | -337.850 | -4.750 | 14.800 | 18.150 |
| 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.663,13 | 15.000 | 185.000 | -75.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 18.913,81 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.576,94 | 15.000 | 195.000 | -75.000 | 1.000 | 1.000 |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.576,94 | -15.000 | -195.000 | 75.000 | -1.000 | -1.000 |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 363.011,29 | 147.300 | -532.850 | 70.250 | 13.800 | 17.150 |
| 38 Rücklagenzuführung | 296.500,68 | 147.300 | 0 | 70.250 | 13.800 | 17.150 |
| 39 Rücklagenentnahme | 0,00 | 0 | 532.850 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -296.500,68 | -147.300 | 532.850 | -70.250 | -13.800 | -17.150 |
| 42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -296.500,68 | -147.300 | 532.850 | -70.250 | -13.800 | -17.150 |
| 43 Veränderung der liquiden Mittel | 296.500,68 | 147.300 | -532.850 | 70.250 | 13.800 | 17.150 |
| 44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung) | 387.588,23 | 162.300 | -337.850 | -4.750 | 14.800 | 18.150 |

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Lautert Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 552.368,95 | 384.300 | 439.400 | 449.900 | 455.400 | 460.900 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | 3.071,12 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | 47.984,76 | 53.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbesteuer | 302.409,87 | 140.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 136.753,37 | 128.000 | 133.000 | 138.000 | 143.000 | 148.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 45.362,67 | 45.000 | 46.000 | 46.500 | 47.000 | 47.500 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundsteuer | 1.659,16 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6.1.1.0.405200 | Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land | 15.128,00 | 13.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 84.174,43 | 75.226 | 16.037 | 16.033 | 16.033 | 16.033 |
| 5.4.1.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 940,39 | 933 | 744 | 740 | 740 | 740 |
| 5.5.3.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 365,05 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 5.5.5.1.414100 | Land | 6.603,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414900 | Förderung klimaangepasstes Waldmanagement | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5.7.3.2.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.927,99 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 |
| 6.1.1.0.411100 | Schlüsselzuweisung A | 74.338,00 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.411200 | Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.189,19 | 31.600 | 31.174 | 31.166 | 31.166 | 31.166 |
| 5.4.1.0.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 23.216,46 | 23.200 | 22.774 | 22.766 | 22.766 | 22.766 |
| 5.5.3.0.432100 | Entgelte für die Benutzung, Friedhof | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.0.432200 | Grabüberlassungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.4.0.436500 | Jagdpacht | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5.7.3.2.432100 | Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus | 2.045,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.317,21 | 41.700 | 34.900 | 35.400 | 36.400 | 37.400 |
| 1.1.4.2.441200 | Pacht landwirtschaftl. Grundstücke | 128,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.5.1.441100 | Holzverkauf | 34.973,22 | 28.300 | 34.500 | 35.000 | 36.000 | 37.000 |
| 5.5.5.1.441900 | Sonstige | 12.990,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.9.441900 | Jahrespauschale Standplatz Container | 225,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.700,00 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0.442100 | Zuweisung für Dorfentwicklung | 4.700,00 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 22.639,82 | 10.911 | 11.011 | 11.011 | 11.011 | 11.011 |
| 1.1.1.0.466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen | 10.203,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5.4.1.0.462400 | Konzessionsabgaben Gas | 1.972,94 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.4.1.0.462500 | Konzessionsabgaben Strom | 7.929,27 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5.5.5.8.466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen | 1.417,68 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |

Lautert Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich | 0 | Gesamthaushalt | Verantwortlich: | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Teilergebnisplan | | | | | | | | | |
| 5.7.3.2.466100 | | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen | | 1.116,93 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 743.389,60 | 550.037 | 532.522 | 543.510 | 550.010 | 556.510 | |
| 9 | Personal- und Vorsorgeaufwendungen | | 16.648,37 | 19.250 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | |
| 1.1.1.0.501100 | | Aufwandsentschädigung | 6.674,35 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 1.1.1.0.502200 | | Vergütungen der Arbeitnehmer | 66,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1.1.0.504200 | | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 18,44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 1.1.1.0.507500 | | Bildung von Ehrensoldrückstellungen | 7.214,00 | 8.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 1.1.1.0.511300 | | Ehrensold | 1.467,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| 2.8.1.0.502200 | | Vergütungen der Arbeitnehmer | 440,64 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 2.8.1.0.504200 | | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 122,21 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 5.4.1.0.502200 | | Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.3.0.502200 | | Vergütungen der Arbeitnehmer | 201,19 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 5.5.3.0.504200 | | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 55,72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5.7.3.2.502200 | | Vergütungen der Arbeitnehmer | 284,05 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5.7.3.2.503200 | | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 20,86 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5.7.3.2.504200 | | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 83,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 133.522,35 | 118.100 | 170.950 | 109.500 | 109.600 | 109.700 | |
| 1.1.1.0.523800 | | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 186,10 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 2.8.1.0.523100 | | Unterhaltung Ortsverschönerung | 6.530,19 | 4.500 | 6.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 2.8.1.0.523200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung | 756,23 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 2.8.1.0.524800 | | Dorfentwicklung | 6.361,74 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.0.525200 | | Umlage an Kindergartenzweckverband (Anteil Kirche) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 3.6.5.0.525300 | | Umlage an Kindergartenzweckverband Niederwallmenach | 23.987,72 | 21.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 3.6.6.2.523100 | | Unterhaltung Spielplatz und Bolzplatz | 12.561,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 5.4.1.0.522100 | | Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | 3.771,46 | 3.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 5.4.1.0.523100 | | Unterhaltung Gemeindestraßen | 1.085,30 | 2.000 | 25.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5.4.1.0.523200 | | Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung | 6.373,71 | 6.350 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 5.5.3.0.523100 | | Unterhaltung Friedhof | 17.943,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5.5.3.0.523200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof | 1.085,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5.5.4.1.523100 | | Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | |
| 5.5.5.1.523100 | | Unterhaltung der Grundstücke, Weihnachtsbaumkultur, Waldwege | 856,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5.5.5.1.524400 | | Betriebl. Sachaufwand (Pflanzenbezugskosten u.ä.) | 12.073,97 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

Lautert Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.5.5.1.524800 | Unternehmeraufwand | 5.433,13 | 6.000 | 8.550 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5.5.5.1.525200 | Forstbetriebskostenbeiträge an VG | 6.250,72 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 5.5.5.1.525400 | Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG | 14.220,95 | 8.450 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.5.5.3.523100 | Unterhaltung Drainage, Gem.anteil | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.8.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege | 2.014,08 | 6.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.2.523100 | Unterhaltung Gemeindehaus | 3.301,07 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 6.885,20 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.7.3.2.523800 | und Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 972,24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.9.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Anschluss | 547,37 | 500 | 4.800 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.9.523200 | Feuerwehrgerätehaus Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Buswartehalle u. a. | 324,57 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | Abschreibungen | 40.354,73 | 40.048 | 39.889 | 39.880 | 39.880 | 39.557 |
| 2.8.1.0.534900 | Abschreibungen auf sonstige Gebäuden | 187,74 | 188 | 188 | 188 | 188 | 0 |
| 2.8.1.0.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 202,04 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 3.6.5.0.532300 | Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberecht. (Kindergarten) | 1.192,22 | 1.170 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 3.6.6.2.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.068,05 | 3.013 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszusch als Nutzungsberecht. Straßenbeleu. | 2.295,37 | 2.278 | 1.804 | 1.795 | 1.795 | 1.795 |
| 5.4.1.0.535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 23.112,70 | 23.113 | 23.113 | 23.113 | 23.113 | 23.113 |
| 5.4.1.0.538500 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 215,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.534900 | Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden | 2.275,12 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 |
| 5.5.3.0.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30,40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 |
| 5.5.5.8.535800 | Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 847,24 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| 5.7.1.0.532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 541,84 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 5.7.3.2.534900 | Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden | 6.040,89 | 6.042 | 6.042 | 6.042 | 6.042 | 6.042 |
| 5.7.3.2.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 117,81 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |

Lautert Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

| | | Ergebnis 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Planung 2028 | |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnisplan | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.3.9.532300 | Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Feuerwehrgarätehaus | 105,53 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 5.7.3.9.534900 | Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden | 122,54 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 226.235,70 | 218.300 | 218.300 | 648.200 | 387.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 377.500 |
| 2.8.1.0.541700 | Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen | 4.041,55 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbesteuerumlage | 28.678,15 | 14.000 | 14.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6.1.1.0.544100 | Kreisumlage | 120.947,00 | 126.800 | 126.800 | 366.500 | 220.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 214.000 |
| 6.1.1.0.544200 | Verbandsgemeindeumlage | 72.569,00 | 75.500 | 75.500 | 241.600 | 145.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 141.000 |
| 6.1.1.0.544400 | Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0 | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.476,42 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.050 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.950 |
| 1.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.563100 | Büromaterial | 694,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 851,70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.1.0.564100 | Haftpflichtvers. u. Unfallkasse | 700,73 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfüugungsmittel | 38,55 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | 3.076,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.4.2.568100 | Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke- | 64,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.1.1.563900 | Wahlkosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.5.1.564100 | Waldbrandversicherung | 52,33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.5.1.564200 | Berufgenossenschaftsbeiträge | 2.394,44 | 2.600 | 2.600 | 2.900 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.050 |
| 5.5.5.1.568100 | Grundsteuer A für Wald | 550,17 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.5.8.565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 1.052,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 426.237,57 | 403.198 | 403.198 | 879.839 | 557.730 | 544.680 | 544.680 | 544.680 | 544.680 | 544.680 | 544.680 | 547.507 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 317.152,03 | 146.839 | 146.839 | -347.317 | -14.220 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 9.003 |
| 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | -3.990,40 | 1.400 | 1.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6.1.2.0.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | -5.064,92 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.0.479300 | Zinserträge Naspa | 0,00 | 500 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6.1.2.0.479400 | Zinserträge Volksbank | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479500 | Zinserträge Süwag | 1.072,83 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.518,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.0.579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 1.518,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -5.508,48 | 900 | 900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | 311.643,55 | 147.739 | 147.739 | -344.317 | -11.220 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 8.330 | 12.003 |
| 22 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5.5.5.1.481200 | Wildschadenverütungspauschale | 669,41 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

Lautert Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| Teilergebnisplan | | | | | | | |
| 5.5.5.8.481200 | Jagdpatch Feldanteil | 3.066,92 | 3.250 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 6.1.2.0.481200 | Jagdpatchanteil Wald | 2.190,65 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 22 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5.5.4.0.581200 | Innere Verrechnung Jagdpacht | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 311.643,55 | 147.739 | -344.317 | -11.220 | 8.330 | 12.003 |
| 24 | Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG | 180.000,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.591100 | Einstellung SoPo für Bel. FAG | 180.000,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG | 0,00 | 0 | 350.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.491100 | Auflösung Rückstellung für Belastungen aus komm. Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 350.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 131.643,55 | 27.739 | 5.683 | 18.780 | 8.330 | 12.003 |

Lautert Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2025 |
|---|---------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 6 <u>Gestaltung Dorfmittelpunkt</u> | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0/0006.785300 Gestaltung Dorfmitte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 <u>Urnenwand</u> | | | | | | | | | |
| 8 <u>Gehweg entlang der L 337</u> | | | | | | | | | |
| 9 <u>Wirtschaftswegebau</u> | | | | | | | | | |
| 10 <u>Kanalerneuerung Hauptstraße</u> | | | | | | | | | |
| 11 <u>Investitionskostenanteile an VGW</u> | | | | | | | | | |
| 12 <u>Ausbau Schulstraße</u> | | | | | | | | | |
| 14 <u>Ausbau An der Lay</u> | | | | | | | | | |
| 15 <u>Anschaaffung Geschirrspülmaschine</u> | | | | | | | | | |
| 16 <u>Anlage Weihnachtsbaumkultur</u> | | | | | | | | | |
| 17 <u>Anbau Dorfgemeinschaftshaus</u> | | | | | | | | | |
| 19 <u>Anlage Parkplatz</u> | | | | | | | | | |
| 20 <u>Anschaaffung Geschwindigkeitsmesser</u> | | | | | | | | | |
| 21 <u>Anschaaffung Kühltheke</u> | | | | | | | | | |
| 22 <u>Anschaaffung Verkehrsspiegel</u> | | | | | | | | | |
| 23 <u>DSL-Anschluss</u> | | | | | | | | | |
| 24 <u>Investitionskostenanteil Feuerwehrgerätehaus</u> | | | | | | | | | |
| 25 <u>Anschaaffung Geräte, Fußballtore etc.</u> | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 9.888,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2/0025.785700 Anschaffung Spielgeräte | 9.888,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lautert Produktplan 2025

| Hauptproduktbereich | 0 | Gesamthaushalt | Verantwortlich: | | | | | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2025 |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------------|-----------------|
| | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | | |
| Teilfinanzplan | | | | | | | | | |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.888,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.888,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -9.888,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | <u>Pflanzung Hecke</u> | | | | | | | | |
| 27 | <u>Anschaffung Notebook, Drucker</u> | | | | | | | | |
| 28 | <u>Anschaffung Wildkrautbürste</u> | | | | | | | | |
| 29 | <u>Ankauf Grundstücke</u> | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.025,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.4./0029.785100 Ankauf Grundstücke | 9.025,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.025,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.025,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -9.025,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | <u>Zuweisung für DSL an Kreis</u> | | | | | | | | |
| 70 | <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach</u> | | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.663,13 | 15.000 | 185.000 | 0 | -75.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten | 5.663,13 | 15.000 | 185.000 | 0 | -75.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.663,13 | 15.000 | 185.000 | 0 | -75.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.663,13 | -15.000 | -185.000 | 0 | 75.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.663,13 | -15.000 | -185.000 | 0 | 75.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 88 | <u>Grabüberlassungsentgelte</u> | | | | | | | | |
| 97 | <u>Rücklagen</u> | | | | | | | | |
| 38 | Rücklagenzuführung | 296.500,68 | 147.300 | 0 | 0 | 70.250 | 13.800 | 17.150 | 17.150 |
| | 6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage | 296.500,68 | 147.300 | 0 | 0 | 70.250 | 13.800 | 17.150 | 17.150 |
| 39 | Rücklagenentnahme | 0,00 | 0 | 532.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage | 0,00 | 0 | 532.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -296.500,68 | -147.300 | 532.850 | 0 | -70.250 | -13.800 | -17.150 | -17.150 |

Lautert Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -296.500,68 | -147.300 | 532.850 | 0 | -70.250 | -13.800 | -17.150 | | |
| 43 Veränderung der liquiden Mittel | 296.500,68 | 147.300 | -532.850 | 0 | 70.250 | 13.800 | 17.150 | | |

Produktthaushalt

Lautert Produktplan 2025

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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 10.203,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.1.0.466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen | 10.203,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.203,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 9 | Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 15.440,36 | 18.000 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| 1.1.1.0.501100 | Aufwandsentschädigung | 6.674,35 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 1.1.1.0.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 66,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.0.504200 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 18,44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.0.507500 | Bildung von Ehrensoldrückstellungen | 7.214,00 | 8.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 1.1.1.0.511300 | Ehrensold | 1.467,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186,10 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 186,10 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.362,64 | 3.900 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 1.1.1.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.563100 | Büromaterial | 694,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 851,70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.1.0.564100 | Haftpflichtvers. u. Unfallkasse | 700,73 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.1.1.0.569200 | Verfüungsmittel | 38,55 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen | 3.076,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.989,10 | 22.000 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.786,10 | -22.000 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -10.786,10 | -22.000 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -10.786,10 | -22.000 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -10.786,10 | -22.000 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |

Lautert Produktplan 2025

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

| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnisplan | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 128,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.2.441200 | Pacht landwirtschaftl. Grundstücke | 128,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 128,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 64,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.2.568100 | Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke | 64,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 64,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 64,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | 64,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 64,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 64,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lautert Produktplan 2025

| | | Zentrale Verwaltung | | Ortsbürgermeister | | VE 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Planung 2028 | | Bisher bereitgest. | | Gesamt E/A 2025 | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---|
| Hauptproduktbereich | | 1 | Innere Verwaltung | Verantwortlich: | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2025 | | |
| Produktbereich | | 1.1 | Zentrale Dienstleistungen | Zuständig: | | | | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.4 | Liegenschaften | Art der Aufgabe: | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | | 1.1.4.2 | Liegenschaften | Produktart: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2025 | | |
| 29 | Ankauf Grundstücke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | 9.025,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.4.2/0029.785100 Ankauf Grundstücke | | | | | 9.025,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 9.025,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | -9.025,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | | | -9.025,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lautert Produktplan 2025

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

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

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

Lautert Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.700,00 | 6.300 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0.442100 | Zuweisung für Dorfentwicklung | 4.700,00 | 6.300 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.700,00 | 6.300 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 562,85 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.0.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 440,64 | 350 | | 350 | 350 | 350 |
| 2.8.1.0.504200 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 122,21 | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.648,16 | 13.700 | 7.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2.8.1.0.523100 | Unterhaltung Ortsverschönerung | 6.530,19 | 4.500 | 6.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.8.1.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung | 756,23 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.8.1.0.524800 | Dorfentwicklung | 6.361,74 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abschreibungen | 389,78 | 390 | 390 | 390 | 390 | 202 |
| 2.8.1.0.534900 | Abschreibungen auf sonstige Gebäuden | 187,74 | 188 | 188 | 188 | 188 | 0 |
| 2.8.1.0.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 202,04 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 4.041,55 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.8.1.0.541700 | Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen | 4.041,55 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.642,34 | 16.590 | 10.890 | 7.590 | 7.590 | 7.402 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.942,34 | -10.290 | -10.890 | -7.590 | -7.590 | -7.402 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -13.942,34 | -10.290 | -10.890 | -7.590 | -7.590 | -7.402 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -13.942,34 | -10.290 | -10.890 | -7.590 | -7.590 | -7.402 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -13.942,34 | -10.290 | -10.890 | -7.590 | -7.590 | -7.402 |

Lautert Produktplan 2025

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

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2025 |
|-----------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 6 | <u>Gestaltung Dorfmitelpunkt</u> | | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.8.1.0/0006.785300 Gestaltung Dorfmitte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | <u>Anschaffung Wildkrautbürste</u> | | | | | | | | | |

Lautert Produktplan 2025

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

| <u>Grund- und Kennzahlen</u> | Einheit | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | EUR | -99,92 | -101,90 | -153,93 |
| Einwohner Lautert | Einwohner | 252 | 247 | 257 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.987,72 | 24.000 | 38.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3.6.5.0.525200 Umlage an Kindergartenzweckverband (Anteil Kirche) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.0.525300 Umlage an Kindergartenzweckverband Niederwallmenach | 23.987,72 | 21.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 Abschreibungen | 1.192,22 | 1.170 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberecht (Kindergarten) | 1.192,22 | 1.170 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.179,94 | 25.170 | 39.560 | 34.560 | 34.560 | 34.560 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -25.179,94 | -25.170 | -39.560 | -34.560 | -34.560 | -34.560 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | -25.179,94 | -25.170 | -39.560 | -34.560 | -34.560 | -34.560 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -25.179,94 | -25.170 | -39.560 | -34.560 | -34.560 | -34.560 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -25.179,94 | -25.170 | -39.560 | -34.560 | -34.560 | -34.560 |

Lautert Produktplan 2025

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

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2025 |
|-----------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 70 | <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach</u> | | | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.663,13 | 15.000 | 185.000 | 0 | -75.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 3.6.5.0/0070.781300 | Anteil Investitionskosten Kindergarten | 5.663,13 | 15.000 | 185.000 | 0 | -75.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.663,13 | 15.000 | 185.000 | 0 | -75.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.663,13 | -15.000 | -185.000 | 0 | 75.000 | -1.000 | -1.000 | | |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.663,13 | -15.000 | -185.000 | 0 | 75.000 | -1.000 | -1.000 | | |

Lautert Produktplan 2025

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 Bolzplatz

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

| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.561,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.6.2.523100 | Unterhaltung Spielplatz und Bolzplatz | 12.561,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | Abschreibungen | 3.068,05 | 3.013 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |
| 3.6.6.2.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.068,05 | 3.013 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.629,07 | 9.013 | 8.938 | 8.938 | 8.938 | 8.938 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.629,07 | -9.013 | -8.938 | -8.938 | -8.938 | -8.938 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -15.629,07 | -9.013 | -8.938 | -8.938 | -8.938 | -8.938 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -15.629,07 | -9.013 | -8.938 | -8.938 | -8.938 | -8.938 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -15.629,07 | -9.013 | -8.938 | -8.938 | -8.938 | -8.938 |

Lautert Produktplan 2025

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 25 <u>Anschaffung Geräte, Fußballtore etc.</u> | | | | | | | | | |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 9.888,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.2/0025.785700 Anschaffung Spielgeräte | 9.888,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.888,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.888,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -9.888,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lautert Produktplan 2025

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

0
0

Lautert Produktplan 2025

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

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

| Grund- und Kennzahlen | Einheit | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je m² Straße | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straßenfläche | m² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilergebnisplan | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 940,39 | 933 | 744 | 740 | 740 | 740 |
| 5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 940,39 | 933 | 744 | 740 | 740 | 740 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.216,46 | 23.200 | 22.774 | 22.766 | 22.766 | 22.766 |
| 5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 23.216,46 | 23.200 | 22.774 | 22.766 | 22.766 | 22.766 |
| 7 Sonstige laufende Erträge | 9.902,21 | 9.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas | 1.972,94 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom | 7.929,27 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.059,06 | 33.133 | 31.018 | 31.006 | 31.006 | 31.006 |
| 9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.230,47 | 12.150 | 35.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung | 3.771,46 | 3.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5.4.1.0.523100 Unterhaltung Gemeindestraßen | 1.085,30 | 2.000 | 25.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung | 6.373,71 | 6.350 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11 Abschreibungen | 25.623,31 | 25.391 | 24.917 | 24.908 | 24.908 | 24.908 |
| 5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschuss als Nutzungsberech. Straßenbeleu. | 2.295,37 | 2.278 | 1.804 | 1.795 | 1.795 | 1.795 |
| 5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen | 23.112,70 | 23.113 | 23.113 | 23.113 | 23.113 | 23.113 |
| 5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 215,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.853,78 | 37.591 | 60.617 | 37.608 | 37.608 | 37.608 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.794,72 | -4.458 | -29.599 | -6.602 | -6.602 | -6.602 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | -2.794,72 | -4.458 | -29.599 | -6.602 | -6.602 | -6.602 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -2.794,72 | -4.458 | -29.599 | -6.602 | -6.602 | -6.602 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -2.794,72 | -4.458 | -29.599 | -6.602 | -6.602 | -6.602 |

Lautert Produktplan 2025

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

| Grund- und Kennzahlen | | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je Einwohner | Einheit | -84,23 | -17,17 | -16,50 |
| Einwohner Lautert | EUR Einwohner | 252 | 247 | 257 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 365,05 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 5.5.3.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 365,05 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.0.432100 | Entgelte für die Benutzung, Friedhof | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.0.432200 | Grabüberlassungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 365,05 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
| 9 | Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 256,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.0.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 201,19 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.0.504200 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 55,72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.028,78 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.3.0.523100 | Unterhaltung Friedhof | 17.943,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.3.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof | 1.085,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | Abschreibungen | 2.305,52 | 2.306 | 2.306 | 2.306 | 2.306 | 2.294 |
| 5.5.3.0.534900 | Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden | 2.275,12 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 | 2.276 |
| 5.5.3.0.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30,40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.591,21 | 5.606 | 5.606 | 5.606 | 5.606 | 5.594 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.226,16 | -4.241 | -4.241 | -4.241 | -4.241 | -4.229 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -21.226,16 | -4.241 | -4.241 | -4.241 | -4.241 | -4.229 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -21.226,16 | -4.241 | -4.241 | -4.241 | -4.241 | -4.229 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -21.226,16 | -4.241 | -4.241 | -4.241 | -4.241 | -4.229 |

Lautert Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|-------------------|
| 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5.5.4.0.436500 Jagdpacht | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht | 5.926,98 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.926,98 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |

Lautert Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich:
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe:
 Produkt 5.5.4.1 Naturschutzmaßnahmen Produktart:

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.4.1.523100 | Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.500 | -3.000 | -500 | -500 | -500 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -3.500 | -3.000 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -3.500 | -3.000 | -500 | -500 | -500 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 0,00 | -3.500 | -3.000 | -500 | -500 | -500 |

Lautert Produktplan 2025

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

| <u>Grund- und Kennzahlen</u> | | Einheit | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|--|---------|----------|-----------|-----------|
| Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche | | EUR | 104,88 | 2,35 | 16,04 |
| reduzierte Holzbodenfläche | | ha | 127,80 | 127,80 | 127,80 |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.603,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5.5.5.1.414100 | Land | 6.603,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414900 | Förderung klimaanangepasstes Waldmanagement | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.963,22 | 41.300 | 34.500 | 35.000 | 36.000 | 37.000 |
| 5.5.5.1.441100 | Holzverkauf | 34.973,22 | 28.300 | 34.500 | 35.000 | 36.000 | 37.000 |
| 5.5.5.1.441900 | Sonstige | 12.990,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 54.566,22 | 41.300 | 47.500 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.835,57 | 38.450 | 42.550 | 37.700 | 37.800 | 37.900 |
| 5.5.5.1.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Weihnachtsbaumkultur, Waldwege | 856,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.5.1.524400 | Betriebl. Sachaufwand (Pflanzenbezugskosten u.ä.) | 12.073,97 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.5.5.1.524800 | Unternehmeraufwand | 5.433,13 | 6.000 | 8.550 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5.5.5.1.525200 | Forstbetriebskostenbeiträge an VG | 6.250,72 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 5.5.5.1.525400 | Erst- Lohnkosten Waldarbeiter an VG | 14.220,95 | 8.450 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.996,94 | 3.200 | 3.550 | 3.600 | 3.650 | 3.700 |
| 5.5.5.1.564100 | Waldbrandversicherung | 52,33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.5.1.564200 | Berufsgenossenschaftsbeiträge | 2.394,44 | 2.600 | 2.900 | 2.950 | 3.000 | 3.050 |
| 5.5.5.1.568100 | Grundsteuer A für Wald | 550,17 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.832,51 | 41.650 | 46.100 | 41.300 | 41.450 | 41.600 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 12.733,71 | -350 | 1.400 | 6.700 | 7.550 | 8.400 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | 12.733,71 | -350 | 1.400 | 6.700 | 7.550 | 8.400 |
| 22 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 669,41 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.5.5.1.481200 | Wildschadenverütungspauschale | 669,41 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 669,41 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 13.403,12 | 300 | 2.050 | 7.350 | 8.200 | 9.050 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 13.403,12 | 300 | 2.050 | 7.350 | 8.200 | 9.050 |

Lautert

Produktplan 2025

| | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: | Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz | Zuständig: | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | Art der Aufgabe: | freiwillige Aufgabe |
| Produkt | 5.5.5.2 | Weihnachtsbaumkultur | Produktart: | extern |

0

0

Lautert Produktplan 2025

| | | | |
|---------------------|---------|---|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt | Verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz | Zuständig: |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produkt | 5.5.5.3 | Kommunale Landwirtschaft | Produktart: extern |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.3.523100 Unterhaltung Drainage, Gem.anteil | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -10.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -3.000 | -10.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -3.000 | -10.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 0,00 | -3.000 | -10.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Lautert Produktplan 2025

| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|---|---------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.8 | | | | | | |
| | | | Verantwortlich: | Ortsbürgermeister | | | |
| | | | Zuständig: | | | | |
| | | | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe | | | |
| | | | Produktart: | extern | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 1.417,68 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 5.5.8.466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen | 1.417,68 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.417,68 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.014,08 | 6.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.8.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege | 2.014,08 | 6.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | Abschreibungen | 847,24 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| 5.5.8.535800 | Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen | 847,24 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.052,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.8.565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 1.052,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.914,16 | 6.847 | 10.847 | 2.847 | 2.847 | 2.847 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.496,48 | -6.053 | -10.053 | -2.053 | -2.053 | -2.053 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.496,48 | -6.053 | -10.053 | -2.053 | -2.053 | -2.053 |
| 22 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.066,92 | 3.250 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 5.5.8.481200 | Jagdpacht Feldanteil | 3.066,92 | 3.250 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.066,92 | 3.250 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 570,44 | -2.803 | -7.003 | 997 | 997 | 997 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 570,44 | -2.803 | -7.003 | 997 | 997 | 997 |

Lautert Produktplan 2025

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

| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnisplan | | | | | | | |
| 11 | Abschreibungen | 541,84 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| | 5.7.1.0.532300 | 541,84 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 541,84 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -541,84 | -542 | -542 | -542 | -542 | -542 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -541,84 | -542 | -542 | -542 | -542 | -542 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -541,84 | -542 | -542 | -542 | -542 | -542 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -541,84 | -542 | -542 | -542 | -542 | -542 |

Lautert Produktplan 2025

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

| <u>Grund- und Kennzahlen</u> | | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | | | |
|------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ergebnis je Einwohner | | -50,06 | -38,52 | -46,95 | | | |
| Einwohner Lautert | | 252 | 247 | 257 | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.927,99 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 |
| 5.7.3.2.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.927,99 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.045,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.2.432100 | Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus | 2.045,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | Sonstige laufende Erträge | 1.116,93 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
| 5.7.3.2.466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen | 1.116,93 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.090,67 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 |
| 9 | Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 388,25 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5.7.3.2.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 284,05 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.2.503200 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 20,86 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.2.504200 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 83,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.158,51 | 7.500 | 10.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5.7.3.2.523100 | Unterhaltung Gemeindehaus | 3.301,07 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | 6.885,20 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.7.3.2.523800 | und Gebäudeeinrichtungen | 972,24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Verbrauchsggegenstände | | | | | | |
| 11 | Abschreibungen | 6.158,70 | 6.160 | 6.160 | 6.160 | 6.160 | 6.160 |
| 5.7.3.2.534900 | Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden | 6.040,89 | 6.042 | 6.042 | 6.042 | 6.042 | 6.042 |
| 5.7.3.2.538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 117,81 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.705,46 | 14.060 | 16.610 | 15.110 | 15.110 | 15.110 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.614,79 | -9.515 | -12.065 | -10.565 | -10.565 | -10.565 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.614,79 | -9.515 | -12.065 | -10.565 | -10.565 | -10.565 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -12.614,79 | -9.515 | -12.065 | -10.565 | -10.565 | -10.565 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -12.614,79 | -9.515 | -12.065 | -10.565 | -10.565 | -10.565 |

Lautert Produktplan 2025

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

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.9.441900 | Jahrespauschale Standplatz Container | 225,00 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 225,00 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 871,94 | 700 | 5.000 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.3.9.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Anschluss | 547,37 | 500 | 4.800 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.9.523200 | Feuerwehrgerätehaus | 324,57 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke, Grünabfallplatz, Buswartehalle u.a. | | | | | | |
| 11 | Abschreibungen | 228,07 | 229 | 229 | 229 | 229 | 106 |
| 5.7.3.9.532300 | Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse | 105,53 | 106 | | 106 | 106 | 106 |
| | Feuerwehrgerätehaus | | | | | | |
| 5.7.3.9.534900 | Abschreibungen auf sonstigen Gebäuden | 122,54 | 123 | | 123 | 123 | 0 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.100,01 | 929 | 5.229 | 929 | 929 | 806 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -875,01 | -729 | -5.029 | -729 | -729 | -606 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -875,01 | -729 | -5.029 | -729 | -729 | -606 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -875,01 | -729 | -5.029 | -729 | -729 | -606 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -875,01 | -729 | -5.029 | -729 | -729 | -606 |

Lautert Produktplan 2025

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

| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnisplan | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 552.368,95 | 384.300 | 439.400 | 449.900 | 455.400 | 460.900 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | 3.071,12 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | 47.984,76 | 53.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbesteuer | 302.409,87 | 140.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 136.753,37 | 128.000 | 133.000 | 138.000 | 143.000 | 148.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 45.362,67 | 45.000 | 46.000 | 46.500 | 47.000 | 47.500 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundsteuer | 1.659,16 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 6.1.1.0.405200 | Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land | 15.128,00 | 13.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 74.338,00 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.411100 | Schlüsselzuweisung A | 74.338,00 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.411200 | Schlüsselzuweisung B | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 626.706,95 | 456.300 | 439.400 | 449.900 | 455.400 | 460.900 |
| 12 | Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 222.194,15 | 216.300 | 645.700 | 385.000 | 372.000 | 375.000 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbsteuerumlage | 28.678,15 | 14.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6.1.1.0.544100 | Kreisumlage | 120.947,00 | 126.800 | 366.500 | 220.000 | 212.000 | 214.000 |
| 6.1.1.0.544200 | Verbandsgemeindeumlage | 72.569,00 | 75.500 | 241.600 | 145.000 | 140.000 | 141.000 |
| 6.1.1.0.544400 | Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 222.194,15 | 216.300 | 645.700 | 385.000 | 372.000 | 375.000 |
| 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 404.512,80 | 240.000 | -206.300 | 64.900 | 83.400 | 85.900 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | 404.512,80 | 240.000 | -206.300 | 64.900 | 83.400 | 85.900 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 404.512,80 | 240.000 | -206.300 | 64.900 | 83.400 | 85.900 |
| 24 | Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG | 180.000,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.591100 | Einstellung SoPo für Bel. FAG | 180.000,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG | 0,00 | 0 | 350.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.491100 | Auflösung Rückstellung für Belastungen aus komm. Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 350.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | 224.512,80 | 120.000 | 143.700 | 94.900 | 83.400 | 85.900 |

Lautert Produktplan 2025

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

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

| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnisplan | | | | | | | |
| 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | -3.990,40 | 1.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6.1.2.0.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | -5.064,92 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.0.479300 | Zinserträge Naspa | 0,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6.1.2.0.479400 | Zinserträge Volksbank | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479500 | Zinserträge Süwag | 1.072,83 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.518,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.0.579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 1.518,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -5.508,48 | 900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.508,48 | 900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.190,65 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 6.1.2.0.481200 | Jagdpatchanteil Wald | 2.190,65 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.190,65 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -3.317,83 | 2.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 24 | Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG | -3.317,83 | 2.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |

Lautert Produktplan 2025

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

| <u>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgest. | Gesamt E/A 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 97 Rücklagen | | | | | | | | | |
| 38 Rücklagenzuführung | 296.500,68 | 147.300 | 0 | 0 | 70.250 | 13.800 | 17.150 | | |
| 6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage | 296.500,68 | 147.300 | 0 | 0 | 70.250 | 13.800 | 17.150 | 0 | 0 |
| 39 Rücklagenentnahme | 0,00 | 0 | 532.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage | 0,00 | 0 | 532.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -296.500,68 | -147.300 | 532.850 | 0 | -70.250 | -13.800 | -17.150 | | |
| 42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -296.500,68 | -147.300 | 532.850 | 0 | -70.250 | -13.800 | -17.150 | | |
| 43 Veränderung der liquiden Mittel | 296.500,68 | 147.300 | -532.850 | 0 | 70.250 | 13.800 | 17.150 | | |