

II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde Lahntal

Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis bis 31.10.2016	Ergebnis bis 31.12.2016	Abweichung bis 31.12.2016	Abweichung bis 31.12.2016
					Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.600	-137.461	-173.600	10.000	-5,45%
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-423.000	-292.745	-326.643	96.357	-22,78%
		(davon: Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren)	-88.600	-59.367	-71.240	17.360	-19,59%
		(davon: Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren)	-149.400	-118.261	-101.913	47.487	-31,79%
		(davon: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen)	-185.000	-115.118	-153.490	31.510	-17,03%
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-606.500	-174.989	-441.500	165.000	-27,21%
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.728.600	-4.487.791	-6.026.364	-297.764	5,20%
		(davon: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)	-3.662.700	-2.760.958	-3.736.173	-73.473	2,01%
		(davon: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)	-83.900	-68.839	-92.021	-8.121	9,68%
		(davon: Grundsteuer A)	-55.000	-43.390	-54.885	115	-0,21%
		(davon: Grundsteuer B)	-835.000	-627.117	-829.527	5.473	-0,66%
		(davon: Gewerbesteuer)	-1.050.000	-948.983	-1.272.261	-222.261	21,17%
		(davon: Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer)	-12.000	-8.721	-11.628	372	-3,10%
		(davon: Hundesteuer)	-30.000	-29.783	-29.868	132	-0,44%
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-249.300	-197.877	-257.075	-7.775	3,12%
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.030.000	-1.695.817	-2.065.874	-35.874	1,77%
		(davon: Schlüsselzuweisungen)	-1.937.700	-1.612.503	-1.935.003	2.697	-0,14%
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-384.250	-2.219	-384.656	-406	0,11%
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-242.000	-153.365	-227.000	15.000	-6,20%
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)	-9.847.250	-7.142.264	-9.902.711	-55.461	0,56%

II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

Ergebnisrechnung 2016							
Gemeinde Lahntal							
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis bis 31.10.2016	Ergebnis bis 31.12.2016	Abweichung bis 31.12.2016	Abweichung bis 31.12.2016
					Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.246.400	924.721	1.177.901	-68.499	-5,50%
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.000	106.560	192.647	13.647	7,62%
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.125	1.573.894	2.098.525	-168.600	-7,44%
14	66	Abschreibungen	737.050	4.612	784.937	47.887	6,50%
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226.325	950.800	1.211.325	-15.000	-1,22%
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.039.300	3.367.991	4.157.840	118.540	2,93%
		(davon: Kreisumlage)	2.405.700	2.004.028	2.404.834	-866	-0,04%
		(davon: Schulumlage)	1.428.600	1.190.004	1.428.006	-594	-0,04%
		(davon: Gewerbesteuerumlage)	205.000	173.960	225.000	20.000	9,76%
17	72	Transferaufwendungen	2.000	378	378	-1.622	-81,09%
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.320	8.320	120	1,46%
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)	9.705.400	6.937.276	9.631.873	-73.527	-0,76%
20		Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-141.850	-204.987	-270.838	-128.988	90,93%
21	56, 57	Finanzerträge	-10.950	-41.776	-44.210	-33.260	303,74%
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.900	99.107	139.258	-8.642	-5,84%
23		Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	136.950	57.331	95.048	-41.902	-30,60%
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21)	-9.858.200	-7.184.040	-9.946.921	-88.721	0,90%
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und Nummer 22)	9.853.300	7.036.384	9.771.131	-82.169	-0,83%
26		Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./ Nummer 25)	-4.900	-147.656	-175.790	-170.890	3487,55%

II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

Ergebnisrechnung 2016							
Gemeinde Lahntal							
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis bis 31.10.2016	Ergebnis bis 31.12.2016	Abweichung bis 31.12.2016	Abweichung bis 31.12.2016
					Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
27	59	Außerordentliche Erträge		-137.244	-137.244		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		909	909		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./i. Nummer 28)	0	-136.335	-136.335	0	0
30		Jahresergebnis (Nummer 26 und Nummer 29)	-4.900	-283.991	-312.125	-307.225	6269,90%

II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

Finanzrechnung 2016						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis bis 31.10.2016	Abweichung bis 31.10.2016	Abweichung bis 31.10.2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.600	149.241	-34.359	-18,71%
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.000	303.408	-119.592	-28,27%
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	606.500	309.628	-296.872	-48,95%
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.728.600	4.692.877	-1.035.723	-18,08%
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	249.300	197.877	-51.423	-20,63%
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.030.000	1.695.901	-334.099	-16,46%
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.950	40.672	29.722	271,44%
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	211.800	183.338	-28.462	-13,44%
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.443.750	7.572.942	-1.870.808	-19,81%
10	830	Personalauszahlungen	-1.199.900	-896.895	303.005	-25,25%
11	831	Versorgungsauszahlungen	-166.700	-185.302	-18.602	11,16%
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267.125	-1.635.817	631.308	-27,85%
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000	-378	1.622	-81,09%
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.226.325	-1.173.611	52.714	-4,30%
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.039.300	-3.369.221	670.079	-16,59%
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.900	-103.756	44.144	-29,85%
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.200	-13.045	-4.845	59,09%
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)	-9.057.450	-7.378.025	1.679.425	-18,54%
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)	386.300	194.917	-191.383	-49,54%
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.019.200	447.990	-571.210	-56,04%

II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

Finanzrechnung 2016						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis bis 31.10.2016	Abweichung bis 31.10.2016	Abweichung bis 31.10.2016
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	797.200	789.121	-8.079	-1,01%
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.200	24.222	22	0,09%
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)	1.840.600	1.261.333	-579.267	-31,47%
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.397.300	-231.224	1.166.076	-83,45%
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932.500	-245.356	1.687.144	-87,30%
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-512.602	-194.422	318.180	-62,07%
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	-7.574	-1.974	35,26%
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)	-3.848.002	-678.577	3.169.425	-82,37%
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)	-2.007.402	582.756	2.590.159	-129,03%
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)	-1.621.102	777.674	2.398.776	-147,97%
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.981.550	0	-1.981.550	-100,00%
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-391.250	-258.512	132.738	-33,93%
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)	1.590.300	-258.512	-1.848.812	-116,26%
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)	-30.802	519.162	549.964	-1785,47%
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	2.060.212	2.060.212	100,00%
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	-2.042.492	-2.042.492	100,00%
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Saldo aus Nummern 35 und 36)	0	17.720	17.720	100,00%

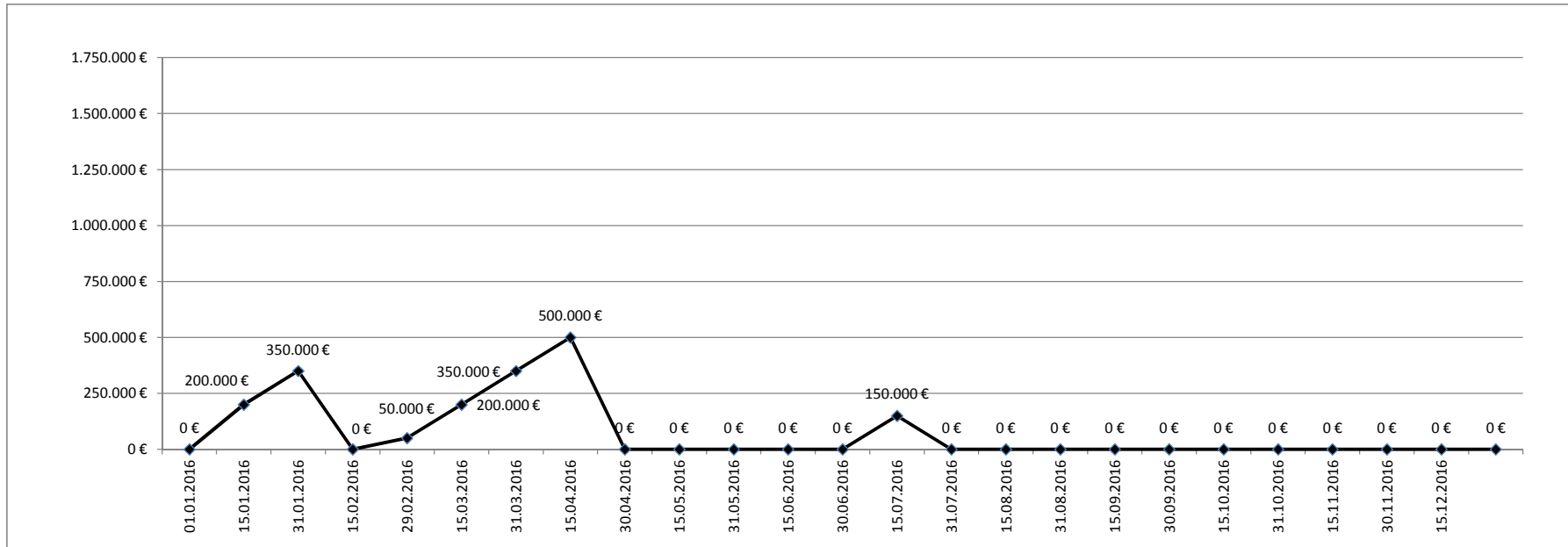
II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

Finanzrechnung 2016						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis bis 31.10.2016	Abweichung bis 31.10.2016	Abweichung bis 31.10.2016
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	50.000	359.781	309.781	619,56%
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 34 und 37)	-30.802	536.882	567.684	-1843,00%
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 38 und 39)	19.198	896.663	877.465	4570,64%

II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

Entwicklung der Kassenkredite 2016

Gemeinde Lahntal



II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

Entwicklung der Investitionskredite 2016

Gemeinde Lahntal

