

## II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

| Ergebnisrechnung 2016 |         |  |                   |                            |                            |                              |                              |
|-----------------------|---------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Lahntal      |         |  |                   |                            |                            |                              |                              |
| Nummer                | Konten  | Bezeichnung  | Ansatz<br>2016    | Ergebnis<br>bis 31.10.2016 | Ergebnis<br>bis 31.12.2016 | Abweichung<br>bis 31.12.2016 | Abweichung<br>bis 31.12.2016 |
|                       |         |  |                   |                            | <b>Hochrechnung</b>        | <b>Hochrechnung</b>          | <b>Hochrechnung</b>          |
| 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%                       |
| <b>10</b>             |         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>-9.847.250</b> | <b>-7.142.264</b>          | <b>-9.902.711</b>          | <b>-55.461</b>               | <b>0,56%</b>                 |

## II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

| Ergebnisrechnung 2016 |                                      |  |                   |                            |                            |                              |                              |
|-----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Lahntal      |                                      |  |                   |                            |                            |                              |                              |
| Nummer                | Konten                               | Bezeichnung  | Ansatz<br>2016    | Ergebnis<br>bis 31.10.2016 | Ergebnis<br>bis 31.12.2016 | Abweichung<br>bis 31.12.2016 | Abweichung<br>bis 31.12.2016 |
|                       |                                      |  |                   |                            | <b>Hochrechnung</b>        | <b>Hochrechnung</b>          | <b>Hochrechnung</b>          |
| 11                    | 62, 63, 640-<br>643, 647-<br>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-<br>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<br>Finanzaufwendungen         | 1.226.325         | 950.800                    | 1.211.325                  | -15.000                      | -1,22%                       |
| 16                    | 73                                   | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen<br>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%                        |
| <b>19</b>             |                                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)</b>                           | <b>9.705.400</b>  | <b>6.937.276</b>           | <b>9.631.873</b>           | <b>-73.527</b>               | <b>-0,76%</b>                |
| <b>20</b>             |                                      | <b>Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)</b>                                      | <b>-141.850</b>   | <b>-204.987</b>            | <b>-270.838</b>            | <b>-128.988</b>              | <b>90,93%</b>                |
| 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%                       |
| <b>23</b>             |                                      | <b>Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)</b>   | <b>136.950</b>    | <b>57.331</b>              | <b>95.048</b>              | <b>-41.902</b>               | <b>-30,60%</b>               |
| <b>24</b>             |                                      | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21)</b>                   | <b>-9.858.200</b> | <b>-7.184.040</b>          | <b>-9.946.921</b>          | <b>-88.721</b>               | <b>0,90%</b>                 |
| <b>25</b>             |                                      | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und<br/>Nummer 22)</b>          | <b>9.853.300</b>  | <b>7.036.384</b>           | <b>9.771.131</b>           | <b>-82.169</b>               | <b>-0,83%</b>                |
| <b>26</b>             |                                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./ Nummer 25)</b>                                    | <b>-4.900</b>     | <b>-147.656</b>            | <b>-175.790</b>            | <b>-170.890</b>              | <b>3487,55%</b>              |

## II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

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

## II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

| <b>Finanzrechnung 2016</b> |          |  |                   |                            |                              |                              |
|----------------------------|----------|--|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Lahntal           |          |  |                   |                            |                              |                              |
| Nummer                     | Konten   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2016    | Ergebnis<br>bis 31.10.2016 | Abweichung<br>bis 31.10.2016 | Abweichung<br>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%                      |
| <b>09</b>                  |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>9.443.750</b>  | <b>7.572.942</b>           | <b>-1.870.808</b>            | <b>-19,81%</b>               |
| 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%                       |
| <b>18</b>                  |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)</b>   | <b>-9.057.450</b> | <b>-7.378.025</b>          | <b>1.679.425</b>             | <b>-18,54%</b>               |
| <b>19</b>                  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)</b>      | <b>386.300</b>    | <b>194.917</b>             | <b>-191.383</b>              | <b>-49,54%</b>               |
| 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

| <b>Finanzrechnung 2016</b> |          |   |                   |                            |                              |                              |
|----------------------------|----------|---|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Lahntal           |          |   |                   |                            |                              |                              |
| Nummer                     | Konten   | Bezeichnung   | Ansatz<br>2016    | Ergebnis<br>bis 31.10.2016 | Abweichung<br>bis 31.10.2016 | Abweichung<br>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%                        |
| <b>23</b>                  |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)</b>   | <b>1.840.600</b>  | <b>1.261.333</b>           | <b>-579.267</b>              | <b>-31,47%</b>               |
| 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%                       |
| <b>28</b>                  |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)</b>   | <b>-3.848.002</b> | <b>-678.577</b>            | <b>3.169.425</b>             | <b>-82,37%</b>               |
| <b>29</b>                  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)</b>             | <b>-2.007.402</b> | <b>582.756</b>             | <b>2.590.159</b>             | <b>-129,03%</b>              |
| <b>30</b>                  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)</b>                                       | <b>-1.621.102</b> | <b>777.674</b>             | <b>2.398.776</b>             | <b>-147,97%</b>              |
| 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%                      |
| <b>33</b>                  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)</b>            | <b>1.590.300</b>  | <b>-258.512</b>            | <b>-1.848.812</b>            | <b>-116,26%</b>              |
| <b>34</b>                  |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)</b>                        | <b>-30.802</b>    | <b>519.162</b>             | <b>549.964</b>               | <b>-1785,47%</b>             |
| 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%                      |
| <b>37</b>                  |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Saldo aus Nummern 35 und 36)</b>    | <b>0</b>          | <b>17.720</b>              | <b>17.720</b>                | <b>100,00%</b>               |

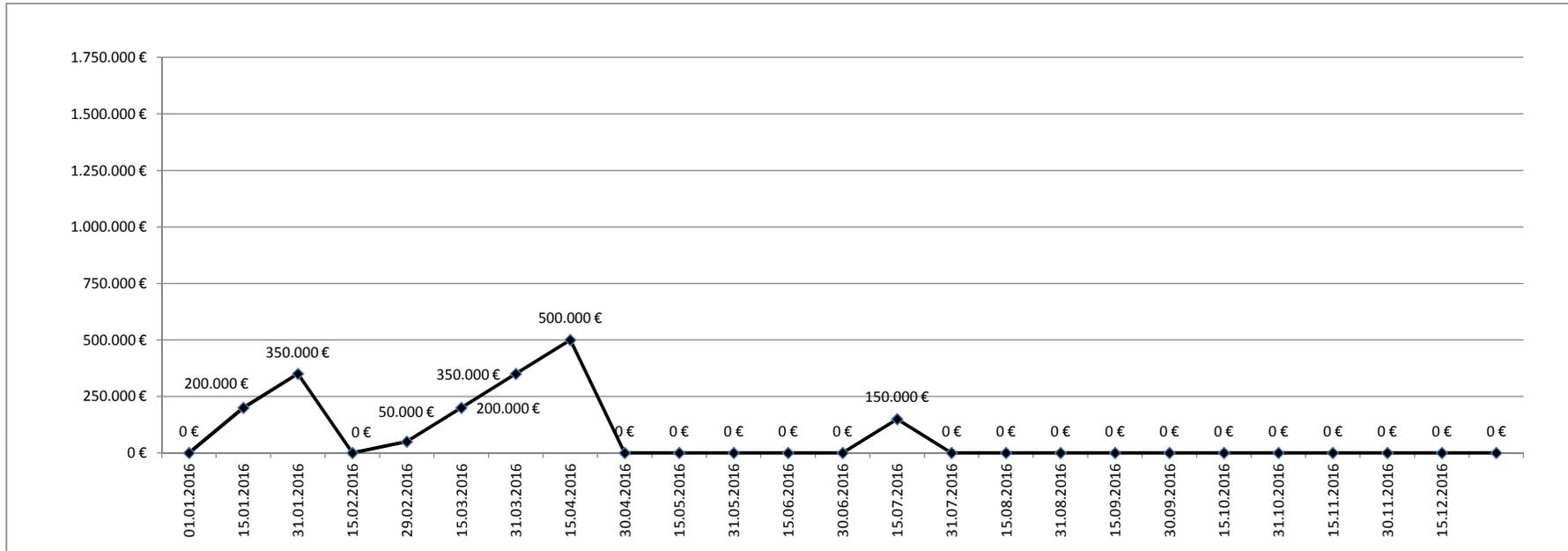
## II. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO der Gemeinde Lahntal

| <b>Finanzrechnung 2016</b> |        |   |                |                            |                              |                              |
|----------------------------|--------|---|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Lahntal           |        |   |                |                            |                              |                              |
| Nummer                     | Konten | Bezeichnung   | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>bis 31.10.2016 | Abweichung<br>bis 31.10.2016 | Abweichung<br>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%                    |
| <b>40</b>                  |        | <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 38 und 39)</b> | <b>19.198</b>  | <b>896.663</b>             | <b>877.465</b>               | <b>4570,64%</b>              |

## 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

