

I. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

| Ergebnishaushalt 2016 | | | | | | | |
|------------------------------|---------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Lahntal | | | | | | | |
| Nummer | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ergebnis bis 31.05.2016 | Ergebnis bis 31.12.2016 | Abweichung bis 31.12.2016 | Abweichung bis 31.12.2016 |
| | | | Haushalt | Ist | Hochrechnung | Hochrechnung | Hochrechnung |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -183.600 | -63.745 | -170.830 | 12.770 | -6,96% |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -423.000 | -125.353 | -323.304 | 99.696 | -23,57% |
| | | (davon: Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren) | -88.600 | -28.193 | -67.664 | 20.936 | -23,63% |
| | | (davon: Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren) | -149.400 | -59.732 | -143.357 | 6.043 | -4,04% |
| | | (davon: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen) | -185.000 | -37.428 | -112.283 | 72.717 | -39,31% |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -606.500 | -57.146 | -297.625 | 308.875 | -50,93% |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -5.603.600 | -1.943.739 | -5.656.379 | -52.779 | 0,94% |
| | | (davon: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) | -3.662.700 | -988.715 | -3.661.909 | 791 | -0,02% |
| | | (davon: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) | -83.900 | -22.990 | -85.148 | -1.248 | 1,49% |
| | | (davon: Grundsteuer A) | -55.000 | -23.973 | -55.096 | -96 | 0,18% |
| | | (davon: Grundsteuer B) | -810.000 | -405.730 | -820.251 | -10.251 | 1,27% |
| | | (davon: Gewerbesteuer) | -950.000 | -496.117 | -991.569 | -41.569 | 4,38% |
| | | (davon: Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer) | -12.000 | -5.814 | -11.628 | 372 | -3,10% |
| | | (davon: Hundesteuer) | -30.000 | -400 | -30.778 | -778 | 2,59% |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -249.300 | -79.481 | -246.390 | 2.910 | -1,17% |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.030.000 | -806.401 | -2.012.603 | 17.397 | -0,86% |
| | | (davon: Schlüsselzuweisungen) | -1.937.700 | -806.251 | -1.935.003 | 2.697 | -0,14% |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | -384.250 | -666 | -384.250 | 0 | 0,00% |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -242.000 | -75.691 | -232.000 | 10.000 | -4,13% |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9) | -9.722.250 | -3.152.221 | -9.323.381 | 398.869 | -4,10% |

I. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

| Ergebnishaushalt 2016 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Lahntal | | | | | | | |
| Nummer | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ergebnis bis 31.05.2016 | Ergebnis bis 31.12.2016 | Abweichung bis 31.12.2016 | Abweichung bis 31.12.2016 |
| | | | Haushalt | Ist | Hochrechnung | Hochrechnung | Hochrechnung |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 1.246.400 | 440.713 | 1.189.924 | -56.476 | -4,53% |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 179.000 | 53.280 | 179.000 | 0 | 0,00% |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.192.125 | 776.566 | 2.070.844 | -121.281 | -5,53% |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 737.050 | 200 | 737.050 | 0 | 0,00% |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.216.325 | 490.099 | 1.197.825 | -18.500 | -1,52% |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.999.300 | 1.649.088 | 4.041.130 | 41.830 | 1,05% |
| | | (davon: Kreisumlage) | 2.405.700 | 1.002.013 | 2.404.834 | -866 | -0,04% |
| | | (davon: Schulumlage) | 1.428.600 | 595.002 | 1.428.006 | -594 | -0,04% |
| | | (davon: Gewerbesteuerumlage) | 165.000 | 52.073 | 208.291 | 43.291 | 26,24% |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.000 | 28 | 2.000 | 0 | 0,00% |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.200 | 8.321 | 8.321 | 121 | 1,47% |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18) | 9.580.400 | 3.418.295 | 9.426.094 | -154.306 | -1,61% |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19) | -141.850 | 266.074 | 102.713 | 244.563 | -172,41% |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -10.950 | -6.853 | -16.448 | -5.498 | 50,21% |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 147.900 | 44.050 | 141.391 | -6.509 | -4,40% |
| 23 | | Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22) | 136.950 | 37.196 | 124.943 | -12.007 | -8,77% |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21) | -9.733.200 | -3.159.074 | -9.339.829 | 393.371 | -4,04% |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und Nummer 22) | 9.728.300 | 3.462.345 | 9.567.485 | -160.815 | -1,65% |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./ Nummer 25) | -4.900 | 303.270 | 227.656 | 232.556 | -4746,03% |

I. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde Lahntal

| Nummer | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ergebnis bis 31.05.2016 | Ergebnis bis 31.12.2016 | Abweichung bis 31.12.2016 | Abweichung bis 31.12.2016 |
|-----------|--------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Haushalt | Ist | Hochrechnung | Hochrechnung | Hochrechnung |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | | -6.168 | -6.168 | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 1 | 1 | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./i. Nummer 28) | 0 | -6.168 | -6.168 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nummer 26 und Nummer 29) | -4.900 | 297.103 | 221.488 | 226.388 | -4620,16% |

I. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

| Finanzhaushalt 2016 | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Lahntal | | | | | | |
| Nummer | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ergebnis bis 31.05.2016 | Abweichung bis 31.05.2016 | Abweichung bis 31.05.2016 |
| | | | Haushalt | Ist | Ist | Ist |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 183.600 | 70.254 | -113.346 | -61,74% |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 423.000 | 145.644 | -277.356 | -65,57% |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 606.500 | 102.818 | -503.682 | -83,05% |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 5.603.600 | 2.104.083 | -3.499.517 | -62,45% |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 249.300 | 79.481 | -169.819 | -68,12% |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.030.000 | 806.401 | -1.223.599 | -60,28% |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.950 | 3.184 | -7.766 | -70,92% |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 211.800 | 106.188 | -105.612 | -49,86% |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 9.318.750 | 3.418.054 | -5.900.696 | -63,32% |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -1.199.900 | -440.411 | 759.489 | -63,30% |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -166.700 | -105.631 | 61.069 | -36,63% |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.192.125 | -791.072 | 1.401.053 | -63,91% |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -2.000 | -28 | 1.972 | -98,59% |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.216.325 | -626.768 | 589.557 | -48,47% |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -3.999.300 | -1.650.317 | 2.348.983 | -58,73% |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -147.900 | -48.708 | 99.192 | -67,07% |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -8.200 | -8.542 | -342 | 4,18% |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17) | -8.932.450 | -3.671.478 | 5.260.972 | -58,90% |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18) | 386.300 | -253.425 | -639.725 | -165,60% |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 675.300 | 244.179 | -431.121 | -63,84% |

I. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

| Finanzhaushalt 2016 | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeinde Lahntal | | | | | | |
| Nummer | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Ergebnis bis 31.05.2016 | Abweichung bis 31.05.2016 | Abweichung bis 31.05.2016 |
| | | | Haushalt | Ist | Ist | Ist |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 841.600 | 414.982 | -426.618 | -50,69% |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 24.200 | | -24.200 | -100,00% |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22) | 1.541.100 | 659.161 | -881.939 | -57,23% |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -778.500 | -27.988 | 750.512 | -96,40% |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -755.000 | -157.617 | 597.383 | -79,12% |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -392.650 | -60.156 | 332.494 | -84,68% |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -5.600 | -369 | 5.231 | -93,41% |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27) | -1.931.750 | -246.130 | 1.685.620 | -87,26% |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28) | -390.650 | 413.030 | 803.680 | -205,73% |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29) | -4.350 | 159.606 | 163.956 | -3769,10% |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 390.650 | 0 | -390.650 | -100,00% |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -391.250 | -103.449 | 287.801 | -73,56% |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32) | -600 | -103.449 | -102.849 | 17141,52% |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33) | -4.950 | 56.157 | 61.107 | -1234,48% |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 50.000 | 359.046 | 309.046 | 618,09% |
| 36 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nummer 34) | -4.950 | 56.157 | 61.107 | -1234,48% |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 35 und 36) | 45.050 | 415.203 | 370.153 | 821,65% |

I. Statusbericht 2016 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Entwicklung der Kassenkredite 2016

Gemeinde Lahntal

