

II. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Ergebnishaushalt 2015							
Gemeinde Lahntal							
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 15.11.2015	Ergebnis bis 31.12.2015	Abweichung bis 31.12.2015	Abweichung bis 31.12.2015
			Haushalt	Ist	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.450	-98.255	-121.334	-1.884	1,58%
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.650	-346.098	-428.993	-46.343	12,11%
		(davon: Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren)	-87.350	-68.025	-77.742	9.608	-11,00%
		(davon: Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren)	-137.800	-107.865	-136.250	1.550	-1,12%
		(davon: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen)	-157.500	-170.209	-215.000	-57.500	36,51%
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-231.750	-65.563	-274.653	-42.903	18,51%
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.450.700	-4.558.066	-5.474.772	-24.072	0,44%
		(davon: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)	-3.579.800	-2.653.297	-3.537.729	42.071	-1,18%
		(davon: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)	-80.900	-67.248	-89.664	-8.764	10,83%
		(davon: Grundsteuer A)	-56.500	-55.109	-55.109	1.391	-2,46%
		(davon: Grundsteuer B)	-787.500	-845.951	-847.073	-59.573	7,56%
		(davon: Gewerbesteuer)	-900.000	-894.955	-903.557	-3.557	0,40%
		(davon: Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer)	-15.000	-11.628	-11.628	3.372	-22,48%
		(davon: Hundesteuer)	-31.000	-29.878	-30.012	989	-3,19%
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-254.700	-204.162	-262.207	-7.507	2,95%
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.775.100	-1.603.639	-1.749.661	25.439	-1,43%
		(davon: Schlüsselzuweisungen)	-1.650.700	-1.501.096	-1.637.559	13.141	-0,80%
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-322.750		-366.750	-44.000	13,63%
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-264.700	-148.629	-264.700	0	0,00%
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)	-8.801.800	-7.024.412	-8.943.069	-141.269	1,61%

II. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Ergebnishaushalt 2015							
Gemeinde Lahntal							
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 15.11.2015	Ergebnis bis 31.12.2015	Abweichung bis 31.12.2015	Abweichung bis 31.12.2015
			Haushalt	Ist	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.166.350	854.635	1.084.793	-81.557	-6,99%
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.300	77.080	217.300	0	0,00%
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.100	1.428.852	1.804.866	13.766	0,77%
14	66	Abschreibungen	668.225	65.142	802.192	133.967	20,05%
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.175	892.598	1.034.316	91.141	9,66%
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.840.900	3.507.702	3.842.405	1.505	0,04%
		(davon: Kompensationsumlage)	91.800	103.535	112.947	21.147	23,04%
		(davon: Kreisumlage)	2.402.000	2.133.967	2.327.958	-74.042	-3,08%
		(davon: Schulumlage)	1.182.100	1.144.627	1.248.689	66.589	5,63%
		(davon: Gewerbesteuerumlage)	165.000	125.574	152.811	-12.189	-7,39%
17	72	Transferaufwendungen	2.000		2.000	0	0,00%
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	7.936	8.191	1.841	29,00%
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)	8.635.400	6.833.946	8.796.063	160.663	1,86%
20		Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	-166.400	-190.466	-147.006	19.394	-11,65%
21	56, 57	Finanzerträge	-10.300	-12.236	-12.236	-1.936	18,79%
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.500	128.315	155.844	-5.656	-3,50%
23		Finanzergebnis (Nummer 21 ./. Nummer 22)	151.200	116.079	143.608	-7.592	-5,02%
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21)	-8.812.100	-7.036.647	-8.955.305	-143.205	1,63%
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und Nummer 22)	8.796.900	6.962.260	8.951.907	155.007	1,76%

II. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde Lahntal

Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 15.11.2015	Ergebnis bis 31.12.2015	Abweichung bis 31.12.2015	Abweichung bis 31.12.2015
			Haushalt	Ist	Hochrechnung	Hochrechnung	Hochrechnung
26		Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./ Nummer 25)	-15.200	-74.387	-3.398	11.802	-77,64%
27	59	Außerordentliche Erträge		-4.111	-4.111		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		3	3		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./ Nummer 28)	0	-4.107	-4.107	0	0
30		Jahresergebnis (Nummer 26 und Nummer 29)	-15.200	-78.495	-7.505	7.695	-50,62%

II. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2015						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 15.11.2015	Abweichung bis 15.11.2015	Abweichung bis 15.11.2015
			Haushalt	Ist	Ist	Ist
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.450	105.972	-13.478	-11,28%
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.650	372.671	-9.979	-2,61%
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	231.750	237.152	5.402	2,33%
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.450.700	4.296.400	-1.154.300	-21,18%
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	254.700	204.162	-50.538	-19,84%
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.775.100	1.603.639	-171.461	-9,66%
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	8.665	-1.635	-15,87%
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	209.500	194.224	-15.276	-7,29%
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.434.150	7.022.885	-1.411.265	-16,73%
10	830	Personalauszahlungen	-1.124.650	-819.840	304.810	-27,10%
11	831	Versorgungsauszahlungen	-154.500	-123.509	30.991	-20,06%
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791.100	-1.452.955	338.145	-18,88%
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000		2.000	-100,00%
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-943.175	-820.551	122.624	-13,00%
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.840.900	-3.221.877	619.023	-16,12%
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-161.500	-118.882	42.618	-26,39%
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.350	-12.259	-5.909	93,06%
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)	-8.024.175	-6.569.873	1.454.302	-18,12%
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)	409.975	453.012	43.037	10,50%
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	532.500	833.679	301.179	56,56%

II. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2015						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 15.11.2015	Abweichung bis 15.11.2015	Abweichung bis 15.11.2015
			Haushalt	Ist	Ist	Ist
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	842.600	675.115	-167.485	-19,88%
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)	1.399.300	1.533.017	133.717	9,56%
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-414.400	-293.276	121.124	-29,23%
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-899.500	-1.150.050	-250.550	27,85%
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-203.800	-125.566	78.234	-38,39%
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-182.400	-5.392	177.008	-97,04%
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)	-1.700.100	-1.574.284	125.816	-7,40%
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)	-300.800	-41.268	259.532	-86,28%
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)	109.175	411.744	302.569	277,14%
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.800		-300.800	-100,00%
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-390.850	-258.512	132.338	-33,86%
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)	-90.050	-258.512	-168.462	187,08%
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)	19.125	153.232	134.107	701,21%
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	200.000	81.674	-118.326	-59,16%
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nummer 34)	19.125	153.232	134.107	701,21%
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 35 und 36)	219.125	234.906	15.781	7,20%

II. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Entwicklung der Kassenkredite 2015

Gemeinde Lahntal

