

I. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Ergebnishaushalt 2015							
Gemeinde Lahntal							
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 31.05.2015	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	-39.115	-107.375	12.075	-10,11%
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.650	-138.425	-360.298	22.352	-5,84%
		(davon: Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren)	-87.350	-32.313	-77.552	9.798	-11,22%
		(davon: Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren)	-137.800	-59.315	-142.355	-4.555	3,31%
		(davon: Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen)	-157.500	-46.797	-140.391	17.109	-10,86%
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-231.750	-9.533	-201.750	30.000	-12,94%
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.450.700	-1.955.356	-5.629.937	-179.237	3,29%
		(davon: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)	-3.579.800	-1.022.681	-3.718.841	-139.041	3,88%
		(davon: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)	-80.900	-22.380	-89.518	-8.618	10,65%
		(davon: Grundsteuer A)	-56.500	-23.861	-55.170	1.330	-2,35%
		(davon: Grundsteuer B)	-787.500	-396.443	-805.176	-17.676	2,24%
		(davon: Gewerbesteuer)	-900.000	-484.067	-919.586	-19.586	2,18%
		(davon: Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer)	-15.000	-5.814	-11.628	3.372	-22,48%
		(davon: Hundesteuer)	-31.000	-110	-30.018	983	-3,17%
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-254.700	-88.071	-251.633	3.067	-1,20%
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.775.100	-683.606	-1.750.659	24.441	-1,38%
		(davon: Schlüsselzuweisungen)	-1.650.700	-682.316	-1.637.559	13.141	-0,80%
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-322.750		-322.750	0	0,00%
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-264.700	-8.601	-254.700	10.000	-3,78%
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)	-8.801.800	-2.922.708	-8.879.102	-77.302	0,88%

I. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Ergebnishaushalt 2015							
Gemeinde Lahntal							
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 31.05.2015	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	427.555	1.111.644	-54.706	-4,69%
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.300	38.540	217.300	0	0,00%
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.100	704.832	1.879.551	88.451	4,94%
14	66	Abschreibungen	668.225		668.225	0	0,00%
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.175	377.136	953.175	10.000	1,06%
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.840.900	1.575.677	3.842.977	2.077	0,05%
		(davon: Kompensationsumlage)	91.800	47.061	112.947	21.147	23,04%
		(davon: Kreisumlage)	2.402.000	969.985	2.327.958	-74.042	-3,08%
		(davon: Schulumlage)	1.182.100	520.285	1.248.689	66.589	5,63%
		(davon: Gewerbesteuerumlage)	165.000	38.346	153.383	-11.617	-7,04%
17	72	Transferaufwendungen	2.000		2.000	0	0,00%
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	7.849	7.849	1.499	23,61%
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)	8.635.400	3.131.589	8.682.721	47.321	0,55%
20		Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	-166.400	208.881	-196.380	-29.980	18,02%
21	56, 57	Finanzerträge	-10.300	-5.680	-12.781	-2.481	24,09%
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.500	52.479	156.182	-5.318	-3,29%
23		Finanzergebnis (Nummer 21 ./. Nummer 22)	151.200	46.800	143.401	-7.799	-5,16%
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21)	-8.812.100	-2.928.388	-8.891.883	-79.783	0,91%
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und Nummer 22)	8.796.900	3.184.068	8.838.903	42.003	0,48%

I. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Ergebnishaushalt 2015							
Gemeinde Lahntal							
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 31.05.2015	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 ./i. Nummer 25)	-15.200	255.681	-52.979	-37.779	248,55%
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./i. Nummer 28)	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nummer 26 und Nummer 29)	-15.200	255.681	-52.979	-37.779	248,55%

I. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2015						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 31.05.2015	Abweichung bis 31.05.2015	Abweichung bis 31.05.2015
			Haushalt	Ist	Ist	Ist
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.450	42.631	-76.819	-64,31%
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.650	159.618	-223.032	-58,29%
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	231.750	110.525	-121.225	-52,31%
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.450.700	2.084.811	-3.365.889	-61,75%
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	254.700	88.071	-166.629	-65,42%
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.775.100	683.606	-1.091.494	-61,49%
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	1.991	-8.309	-80,67%
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	209.500	51.742	-157.758	-75,30%
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.434.150	3.222.996	-5.211.154	-61,79%
10	830	Personalauszahlungen	-1.124.650	-421.348	703.302	-62,54%
11	831	Versorgungsauszahlungen	-154.500	-61.606	92.894	-60,13%
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791.100	-801.434	989.666	-55,25%
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	-428.913	514.262	-54,52%
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.840.900	-1.587.905	2.252.995	-58,66%
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-161.500	-57.302	104.198	-64,52%
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.350	-6.115	235	-3,70%
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)	-8.024.175	-3.364.624	4.659.551	-58,07%
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)	409.975	-141.629	-551.604	-134,55%
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	532.500	557.514	25.014	4,70%

I. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2015						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 31.05.2015	Abweichung bis 31.05.2015	Abweichung bis 31.05.2015
			Haushalt	Ist	Ist	Ist
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	842.600	223.487	-619.113	-73,48%
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)	1.399.300	781.001	-618.299	-44,19%
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-414.400	-10.582	403.818	-97,45%
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-899.500	-756.718	142.782	-15,87%
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-203.800	-42.229	161.571	-79,28%
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-182.400		182.400	-100,00%
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)	-1.700.100	-809.530	890.570	-52,38%
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)	-300.800	-28.529	272.271	-90,52%
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)	109.175	-170.157	-279.332	-255,86%
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	-103.449	287.401	-73,53%
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)	-90.050	-103.449	-13.399	14,88%
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)	19.125	-273.606	-292.731	-1530,62%
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	200.000	-18.326	-218.326	-109,16%
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nummer 34)	19.125	-273.606	-292.731	-1530,62%
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 35 und 36)	219.125	-291.932	-511.057	-233,23%

I. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

Entwicklung der Kassenkredite 2015

Gemeinde Lahntal

