

## I. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

<b>Ergebnishaushalt 2015</b>							
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
			<b>Haushalt</b>	<b>Ist</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>
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%
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>-8.801.800</b>	<b>-2.922.708</b>	<b>-8.879.102</b>	<b>-77.302</b>	<b>0,88%</b>

## 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
			<b>Haushalt</b>	<b>Ist</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>
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%
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.635.400</b>	<b>3.131.589</b>	<b>8.682.721</b>	<b>47.321</b>	<b>0,55%</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)</b>	<b>-166.400</b>	<b>208.881</b>	<b>-196.380</b>	<b>-29.980</b>	<b>18,02%</b>
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%
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nummer 21 ./. Nummer 22)</b>	<b>151.200</b>	<b>46.800</b>	<b>143.401</b>	<b>-7.799</b>	<b>-5,16%</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21)</b>	<b>-8.812.100</b>	<b>-2.928.388</b>	<b>-8.891.883</b>	<b>-79.783</b>	<b>0,91%</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und Nummer 22)</b>	<b>8.796.900</b>	<b>3.184.068</b>	<b>8.838.903</b>	<b>42.003</b>	<b>0,48%</b>

## I. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

<b>Ergebnishaushalt 2015</b>							
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
			<b>Haushalt</b>	<b>Ist</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>	<b>Hochrechnung</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./i. Nummer 25)</b>	-15.200	255.681	-52.979	-37.779	248,55%
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./i. Nummer 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nummer 26 und Nummer 29)</b>	-15.200	255.681	-52.979	-37.779	248,55%

## I. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

<b>Finanzhaushalt 2015</b>						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 31.05.2015	Abweichung bis 31.05.2015	Abweichung bis 31.05.2015
			<b>Haushalt</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>
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%
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.434.150</b>	<b>3.222.996</b>	<b>-5.211.154</b>	<b>-61,79%</b>
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%
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)</b>	<b>-8.024.175</b>	<b>-3.364.624</b>	<b>4.659.551</b>	<b>-58,07%</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)</b>	<b>409.975</b>	<b>-141.629</b>	<b>-551.604</b>	<b>-134,55%</b>
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

<b>Finanzhaushalt 2015</b>						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis bis 31.05.2015	Abweichung bis 31.05.2015	Abweichung bis 31.05.2015
			<b>Haushalt</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>
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%
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)</b>	<b>1.399.300</b>	<b>781.001</b>	<b>-618.299</b>	<b>-44,19%</b>
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%
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)</b>	<b>-1.700.100</b>	<b>-809.530</b>	<b>890.570</b>	<b>-52,38%</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)</b>	<b>-300.800</b>	<b>-28.529</b>	<b>272.271</b>	<b>-90,52%</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)</b>	<b>109.175</b>	<b>-170.157</b>	<b>-279.332</b>	<b>-255,86%</b>
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%
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)</b>	<b>-90.050</b>	<b>-103.449</b>	<b>-13.399</b>	<b>14,88%</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)</b>	<b>19.125</b>	<b>-273.606</b>	<b>-292.731</b>	<b>-1530,62%</b>
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%
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 35 und 36)</b>	<b>219.125</b>	<b>-291.932</b>	<b>-511.057</b>	<b>-233,23%</b>

# I. Statusbericht 2015 gemäß § 28 GemHVO Gemeinde Lahntal

## Entwicklung der Kassenkredite 2015

Gemeinde Lahntal

