

V O R B E R I C H T

Entsprechend den Bestimmungen des § 88 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967, LGBl. Nr. 115/1967 idgF, und der §§ 75 bis 82 der Gemeindehaushaltsordnung 1977, LGBl.Nr. 22/1977 idgF, wurden der Rechnungsabschluss unter Beachtung der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV), BGBl. Nr. 787/1996 idgF, von der Abteilung Finanzen erstellt.

Der Rechnungsabschluss beinhaltet gemäß § 10 der VRV

- o den Kassenabschluss,
- o die Haushaltsrechnung (Jahresrechnung) und
- o die Vermögens- und Schuldenrechnung nach § 16 VRV.

Einen ersten Gesamtüberblick betreffend das Jahresergebnis des ordentlichen Haushaltes für 2012 vermittelt folgende Zusammenstellung:

	Anfängliche Reste	Anordn.-Soll d. lfd. Jahres	Gesamtsoll	Ist (Abstättung)	Schließliche Reste
EINNAHMEN der Gruppen 0 bis 9	761.464,15	71.222.916,26	71.984.380,41	71.105.350,59	879.029,82
Ist-Überschuss 2011	260.909,55	-	260.909,55	260.909,55	-
Soll-Überschuss 2011	-	1.022.373,70	1.022.373,70	1.022.373,70	-
<u>Summe der Jahreseinnahmen</u>	1.022.373,70	72.245.289,96	73.267.663,66	72.388.633,84	879.029,82
Ist-Überschuss 2012	-	296.481,18	296.481,18	-	296.481,18
EINNAHMEN insgesamt	1.022.373,70	72.541.771,14	73.564.144,84	72.388.633,84	1.175.511,00
=====					
AUSGABEN der Gruppen 0 bis 9	-	71.069.778,96	71.069.778,96	71.069.778,96	-
Soll-Überschuss 2011	1.022.373,70	-	1.022.373,70	1.022.373,70	-
<u>Summe der Jahresausgaben</u>	1.022.373,70	71.069.778,96	72.092.152,66	72.092.152,66	-
Ist-Überschuss 2012	-	296.481,18	296.481,18	296.481,18	-
Soll-Überschuss 2012	-	1.175.511,00	1.175.511,00	-	1.175.511,00
AUSGABEN insgesamt	1.022.373,70	72.541.771,14	73.564.144,84	72.388.633,84	1.175.511,00
=====					

Samt Beilagen und Erläuterungen sowie mit dem Ausweis der Schuldendienstleistungen und des Schuldenstandes wird hier zusammenfassend Auskunft zur Wirtschaftsführung und finanziellen Lage der Stadt am Ende des Haushaltsjahres 2012 gegeben. Gleichzeitig wird auch dargelegt, wie die mit dem Voranschlag zum Ausdruck gebrachte Willensäußerung des Gemeinderates vollzogen wurde.

Der nachstehende Vergleich zeigt die Abweichungen der Haushaltsführung vom Voranschlag für den ordentlichen Haushalt im Gesamten. Größere Abweichungen zum Voranschlag sind mit den Begründungen der Über- oder Unterschreitungen in einer gesonderten Beilage erläutert.

	günstiger	ungünstiger
Ausgabeneinsparungen	4.676.647,10	
Ausgabenüberschreitungen		2.073.726,06
Mehreinnahmen	1.164.195,50	
Mindereinnahmen		2.591.605,54
<hr/>		
Summe der zusätzl. Deckungsmittel	5.840.842,60	
Summe des zusätzl. Bedarfes		4.665.331,60
Überschuss an Deckungsmitteln = Soll-Überschuss		1.175.511,00
<hr/>		
Voranschlagsvergleich insgesamt	5.840.842,60	5.840.842,60
<hr/> <hr/>		

Die veranschlagten Einnahmen wurden mit 98,06 % und die Ausgaben mit 96,47 % unterschritten.

Von den Gesamtausgaben des ordentlichen Haushaltes entfallen € 14.789.885,60 (2011 € 14.745.812,70) auf die Personalleistungen, dies entspricht einer Personalaufwandsquote von 28,57 % (2011 28,54 %), die sich aus den Leistungen für Personal im Verhältnis zu den laufenden Ausgaben (verringert um die Gewinnentnahmen) errechnet.

Die Finanzschulden betragen am Ende des Haushaltsjahres € 9.930.448,23. Pro Kopf der Bevölkerung ergibt dies eine Finanzverschuldung von € 455,30 (2011 € 515,17). Der größte Teil der Finanzschulden ist auf die umfangreichen Aktivitäten im Bereich der Abwasserbeseitigung (Kanalbau) zurückzuführen, so dass der Schuldenstand im öffentlichen Bereich, d.h. ohne Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit/Abschnitte 85 - 89, nur mit € 1.762.417,00 (2011 2.234.498,93) ausgewiesen wird.

Der außerordentliche Haushalt ist mit Einnahmen und Ausgaben von € 9.138.470,84 ausgeglichen. Im Vordergrund standen die wichtigen Ausgaben für den Umbau der Sporthalle Walfersam mit rd. € 305.000,00, die Instandhaltung von Gemeindestraßen mit rd. € 862.000,00, den Industrie- und Gewerbebepark mit rd. € 467.000,00, die Sanierung der öffentlichen Beleuchtung mit rd. € 510.000,00, die Energieoptimierung im Hallenbad mit rd. € 359.000,00, den Ankauf eines Kanalspülwagens mit rd. € 350.000,00, sowie die Generalsanierung der Garagen Schlossäcker mit rd. € 186.000,00. Weiters wurden die Raten 2011 und 2012 für die Übertragung der Wohnhäuser an die Kapfenberger Immobilien GmbH mit je € 2,5 Mio der Sonderrücklage „Erlös Immobilienverkauf“ zugeführt.

Der Stadtgemeinde ist es im Jahr 2012 gelungen, durch gezielte Einsparungen einen positiven Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) von € 182.515,49 und einen Sollüberschuss von € 1.175.511,00 zu erwirtschaften. Dies erfolgte ohne Darlehensaufnahmen und ohne Entnahme aus der Sonderrücklage Erlös Immobilienverkauf.

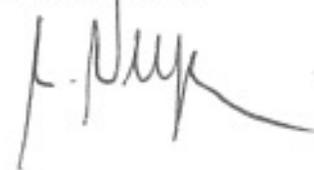
Mit diesem Ergebnis wurde die notwendige finanzielle Grundlage und somit die Voraussetzung für die Bewältigung von neuen Aufgaben für eine weiterhin erfolgreiche Kommunalpolitik im Sinne der Stadtentwicklung geschaffen.

Kapfenberg, im März 2013

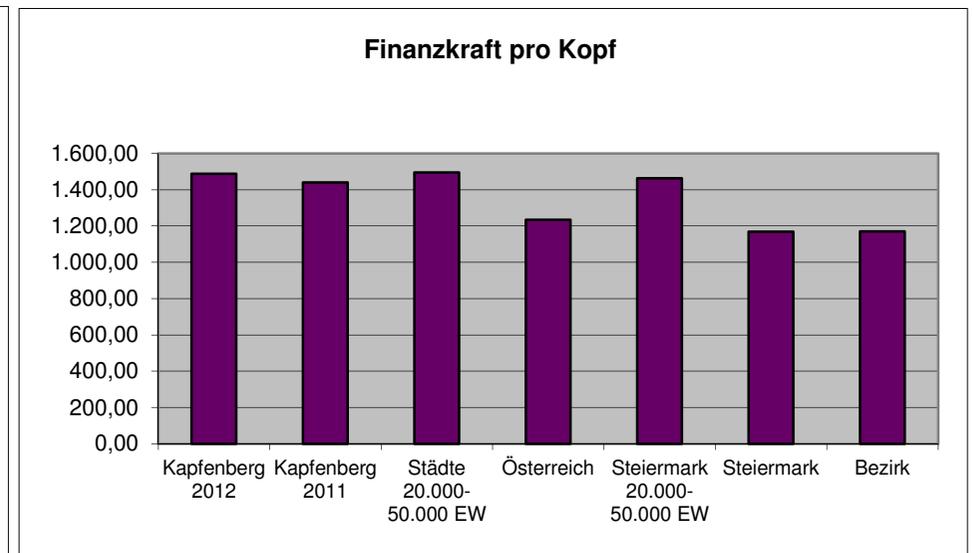
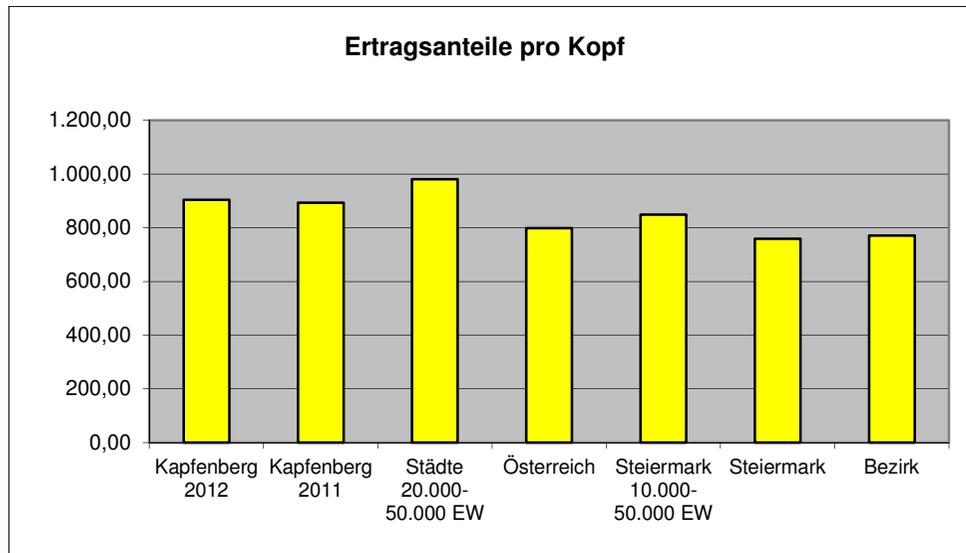
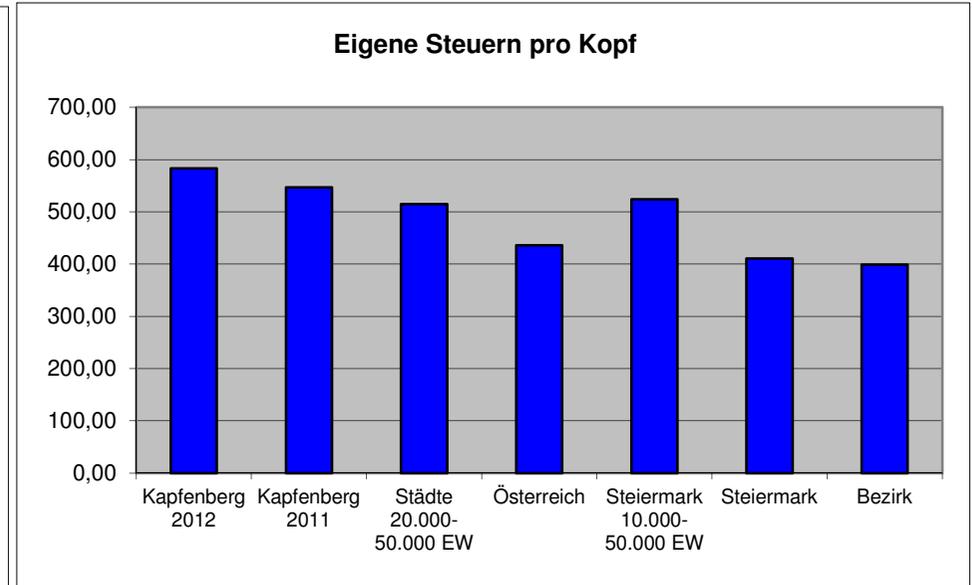
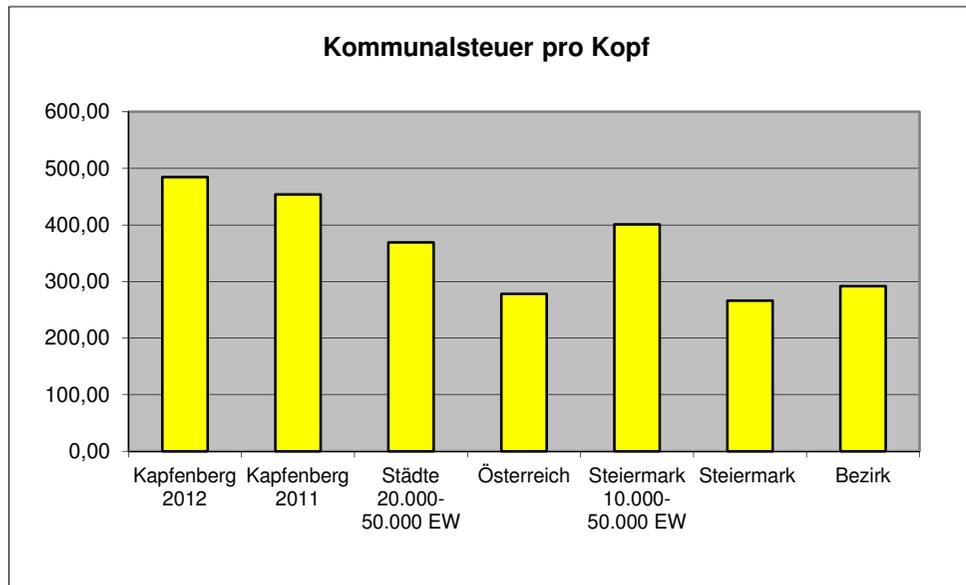
Der Finanzreferent:



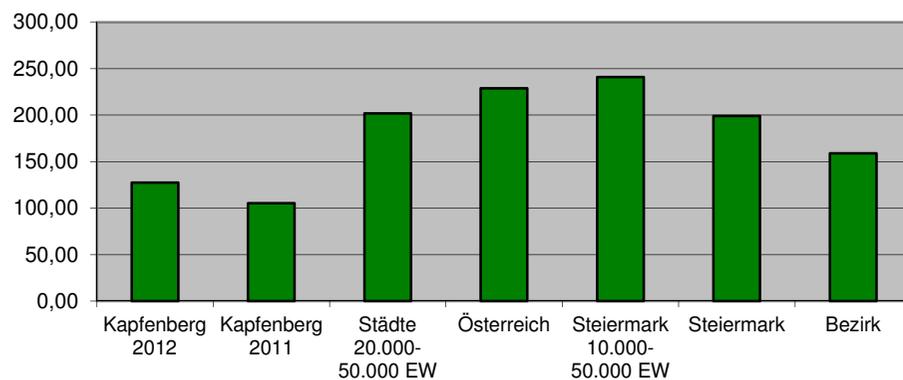
Der Bürgermeister:



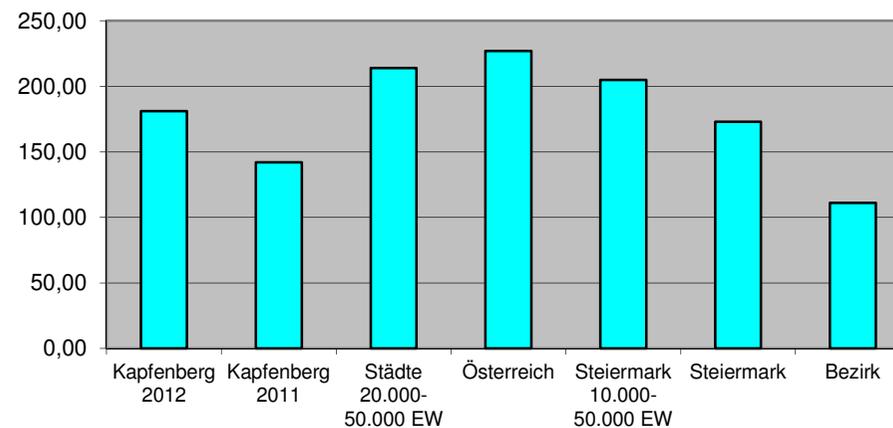
Ein Teil der folgenden Diagramme zeigt Vergleiche für Kapfenberg mit den pro Kopf-Werten des Durchschnittes der Städte Österreichs in der Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner, aller Gemeinden Österreichs, der steirischen Städte von 10.000 bzw. teilweise 20.000 bis 50.000 Einwohner, der gesamten Steiermark und teilweise des Bezirks Bruck/Mur. Da die Vergleichsdaten nur auf Basis des RA 2011 vorliegen, wurden auch die Daten von Kapfenberg noch für 2011 dargestellt. Wien ist in den Vergleichsdaten nicht enthalten. (Pro Kopf Werte 2011 und 2012 auf Basis Bevölkerungszahl gemäß § 9 Abs.9 FAG)



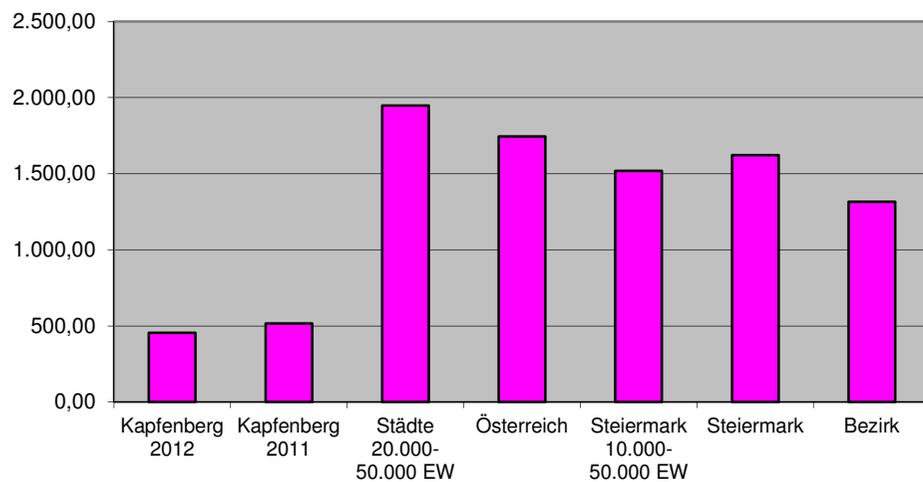
Öffentliches Sparen (Saldo der lfd. Gebarung) pro Kopf



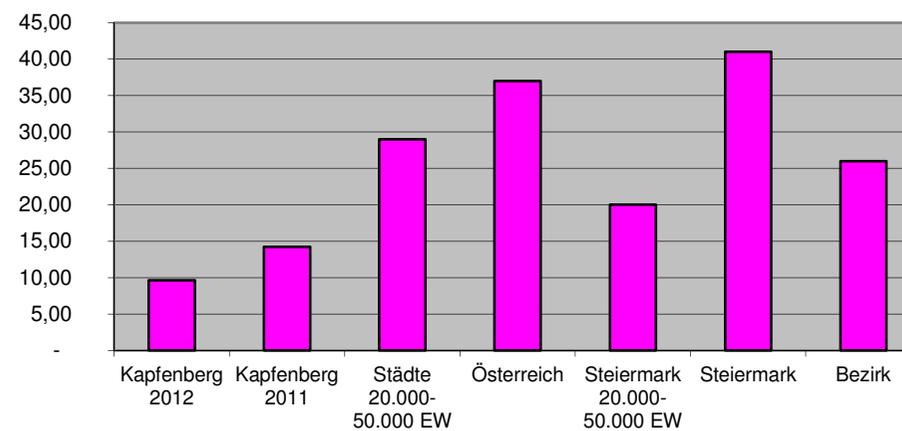
Investitionen pro Kopf



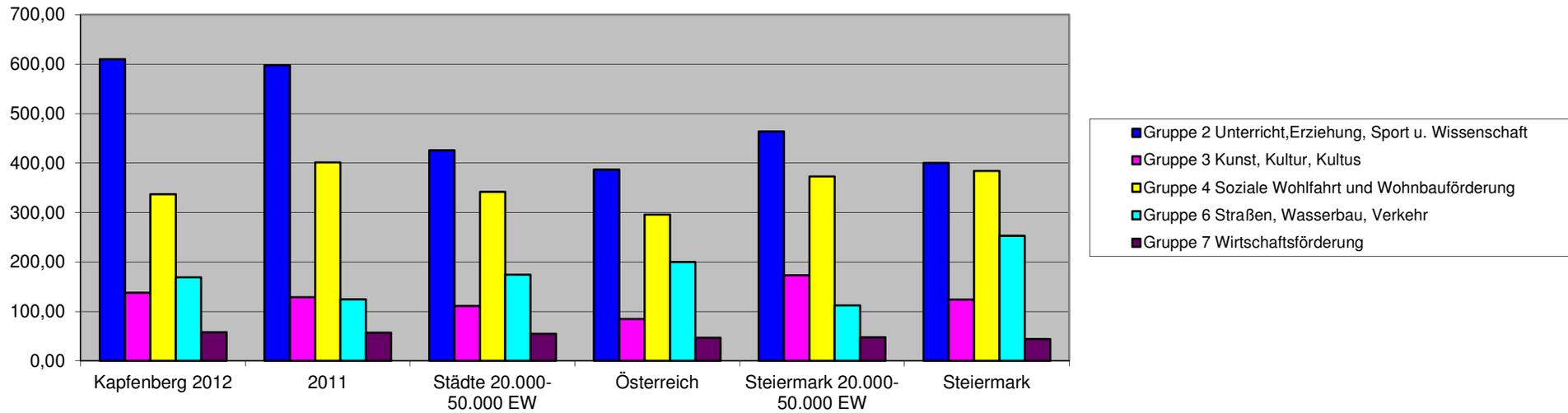
Finanzschulden pro Kopf



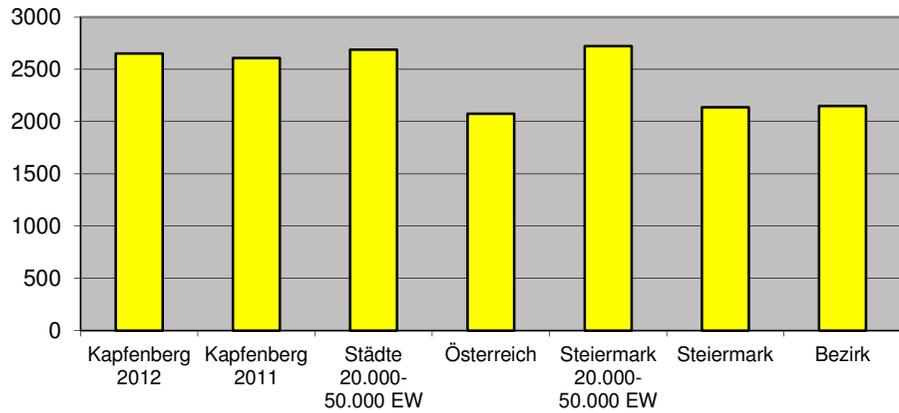
Zinsen pro Kopf



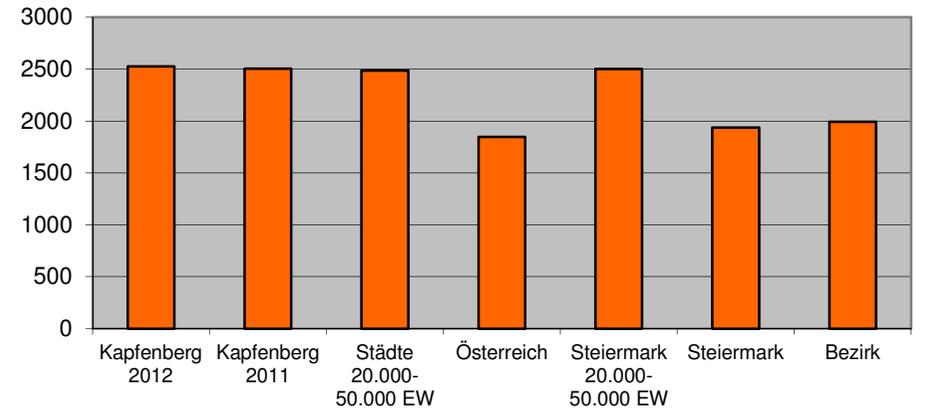
Ausgaben OH und AOH nach ausgewählten Gruppen pro Kopf



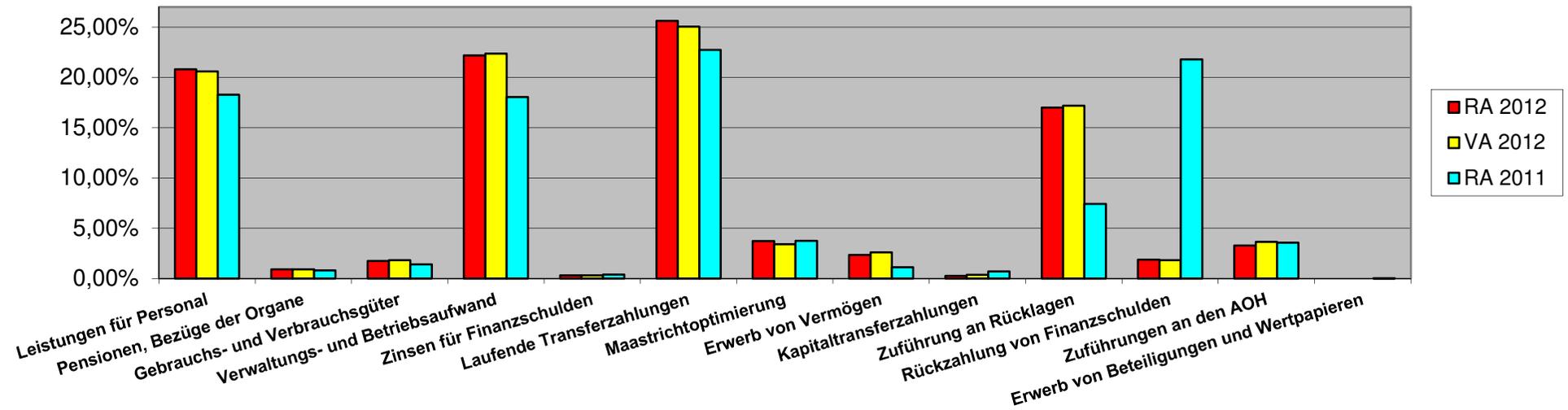
Einnahmen der lfd. Gebarung pro Kopf



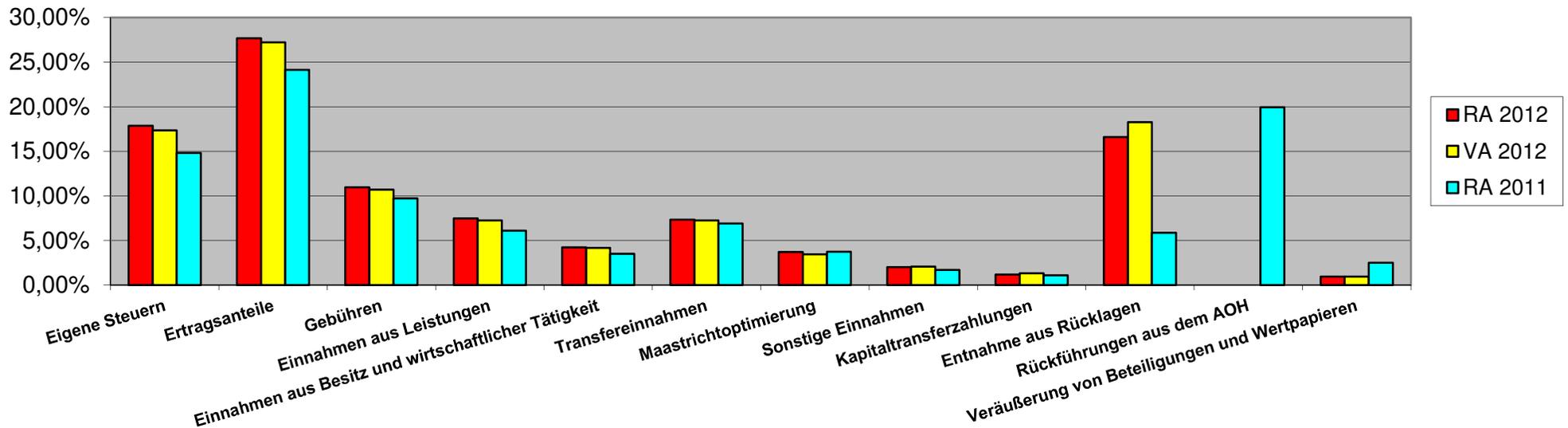
Ausgaben der lfd. Gebarung pro Kopf



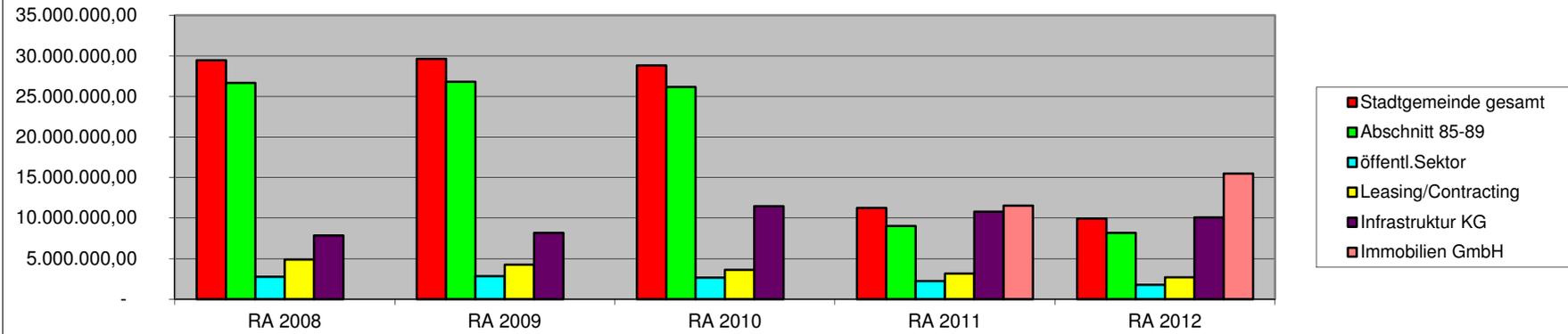
Ausgaben der lfd. Gebarung OH in % der Haushaltssumme



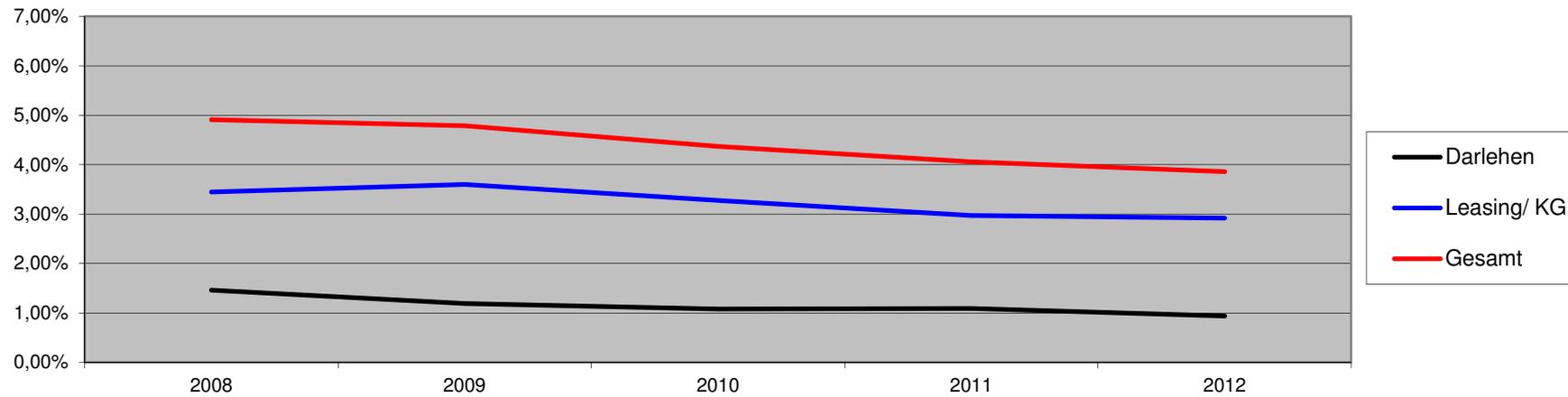
Einnahmen der lfd. Gebarung OH in % der Haushaltssumme



Schuldenstand



Verschuldungsgrad 2008-2012



Entwicklung der Finanzkraft gemäß § 21 Abs. 5 FAG 2008 (für Finanzaufweisungen)						
Abgabenart	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer	1.319.683,42	1.553.516,10	1.377.524,91	1.400.011,62	1.449.916,78	1.623.297,84
Kommunalsteuer	9.249.286,51	9.960.659,84	9.033.585,33	8.996.218,06	9.912.038,94	10.566.894,94
Gewerbesteuer	66,61	140,02	0,00	20,71	0,00	0,00
Getränkeabgabe	0,00	0,00	471.967,14	0,00	0,00	0,00
Ertragsanteile	17.610.990,25	19.921.585,94	18.348.220,09	17.806.357,85	19.495.714,96	19.720.676,24
Finanzkraft	28.180.026,79	31.435.901,90	29.231.297,47	28.202.608,24	30.857.670,68	31.910.869,02
mehr / weniger jährlich		3.255.875,11	-2.204.604,43	-1.028.689,23	2.655.062,44	1.053.198,34
%-Veränderung jährlich		11,55%	-7,01%	-3,52%	9,41%	3,41%

Steuerkraft - Kopfquote						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Steuerkraft (Abschnitt 92)	28.846.431,83	32.185.155,74	29.940.272,43	28.787.267,15	31.448.671,30	32.442.973,28
Kopfquote	1.297,46	1.447,63	1.346,66	1.315,39	1.439,56	1.487,46

Entwicklung der Sozialhilfeumlage						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sozialhilfeumlage	3.974.400,00	4.492.152,00	5.669.300,00	7.714.700,00	7.733.500,00	6.480.000,00
mehr / weniger jährlich		517.752,00	1.177.148,00	2.045.400,00	18.800,00	-1.253.500,00
%-Veränderung jährlich		13,03%	26,20%	36,08%	0,24%	-16,21%

**GESAMTÜBERSICHT
ÜBER DEN
ORDENTLICHEN HAUSHALT**

Stadtgemeinde Kapfenberg

Gesamtübersicht für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Vorhaben bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	15.056,59	2.116.531,21	2.131.587,80	2.126.262,32	5.325,48	2.068.500,00	72.698,22	24.667,01
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1.888,00	282.919,09	284.807,09	282.653,29	2.153,80	311.800,00	23.059,81	51.940,72
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	19.791,29	4.104.746,35	4.124.537,64	4.099.179,94	25.357,70	4.184.000,00	271.159,12	350.412,77
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	4.516,25	1.480.233,25	1.484.749,50	1.481.372,62	3.376,88	1.431.800,00	73.687,24	25.253,99
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	165,00	88.133,80	88.298,80	88.198,80	100,00	96.300,00	7.301,88	15.468,08
5	GESUNDHEIT	0,00	13.337,24	13.337,24	13.337,24	0,00	20.200,00	21,08	6.883,84
6	STRABEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	1.051,25	1.745.170,56	1.746.221,81	1.745.959,21	262,60	1.738.600,00	25.437,09	18.866,53
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	60.941,49	60.941,49	60.441,49	500,00	57.600,00	6.411,01	3.069,52
8	DIENSTLEISTUNGEN	355.646,92	25.871.382,23	26.227.029,15	25.661.040,41	565.988,74	27.401.300,00	390.764,57	1.920.682,34
9	FINANZWIRTSCHAFT	363.348,85	35.459.521,04	35.822.869,89	35.546.905,27	275.964,62	35.340.200,00	293.655,48	174.334,44
Zwischensumme		761.464,15	71.222.916,26	71.984.380,41	71.105.350,59	879.029,82	72.650.300,00	1.164.195,50	2.591.579,24
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
961000	Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)	260.909,55	0,00	260.909,55	260.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	0,00	1.022.373,70	1.022.373,70	1.022.373,70	0,00	1.022.400,00	0,00	26,30
Gesamtsumme der Einnahmen		1.022.373,70	72.245.289,96	73.267.663,66	72.388.633,84	879.029,82	73.672.700,00	1.164.195,50	2.591.605,54
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
Ist-Überschuss laufendes Jahr		0,00	296.481,18	296.481,18	0,00	296.481,18			
Endsumme		1.022.373,70	72.541.771,14	73.564.144,84	72.388.633,84	1.175.511,00			

Stadtgemeinde Kapfenberg

Gesamtübersicht für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Vorhaben bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	7.972.772,36	7.972.772,36	7.972.772,36	0,00	8.383.200,00	58.889,82	469.317,46
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	2.744.217,54	2.744.217,54	2.744.217,54	0,00	2.820.500,00	46.353,54	122.636,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	12.753.454,15	12.753.454,15	12.753.454,15	0,00	13.129.900,00	291.192,63	667.638,48
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	2.982.870,65	2.982.870,65	2.982.870,65	0,00	3.151.900,00	87.759,73	256.789,08
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	7.342.737,76	7.342.737,76	7.342.737,76	0,00	7.481.700,00	21.615,31	160.577,55
5	GESUNDHEIT	0,00	506.469,70	506.469,70	506.469,70	0,00	510.600,00	6.452,46	10.582,76
6	STRABEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	2.656.302,18	2.656.302,18	2.656.302,18	0,00	2.682.700,00	70.438,09	96.835,91
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	673.814,73	673.814,73	673.814,73	0,00	803.000,00	6.270,82	135.456,09
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	28.339.925,54	28.339.925,54	28.339.925,54	0,00	30.007.100,00	623.362,66	2.290.537,12
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	5.097.214,35	5.097.214,35	5.097.214,35	0,00	4.702.100,00	861.391,00	466.276,65
Zwischensumme		0,00	71.069.778,96	71.069.778,96	71.069.778,96	0,00	73.672.700,00	2.073.726,06	4.676.647,10
963000	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)	1.022.373,70	0,00	1.022.373,70	1.022.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme der Ausgaben		1.022.373,70	71.069.778,96	72.092.152,66	72.092.152,66	0,00	73.672.700,00	2.073.726,06	4.676.647,10
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Ist-Überschuss laufendes Jahr	0,00	296.481,18	296.481,18	296.481,18	0,00			
	Soll-Überschuss laufendes Jahr	0,00	1.175.511,00	1.175.511,00	0,00	1.175.511,00			
Endsumme		1.022.373,70	72.541.771,14	73.564.144,84	72.388.633,84	1.175.511,00			

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

72.388.633,84	Einnahmenabstättung				
72.092.152,66	- Ausgabenabstättung				
296.481,18	= Kassen(feh!)bestand				
879.029,82	+ Einnahmerückstände				
1.175.511,00	= Zwischensumme		72.245.289,96		Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände		71.069.778,96		- Ausgabenvorschreibung
1.175.511,00	= Jahresergebnis (+ = Überschuß, - = Abgang)	=	1.175.511,00		

**GESAMTÜBERSICHT
ÜBER DEN
AUSSERORDENTLICHEN HAUSHALT**

Stadtgemeinde Kapfenberg

Gesamtübersicht für das Jahr 2012 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	19.088,22	19.088,22	19.088,22	0,00	60.000,00	12.820,00	53.731,78
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	558.069,61	558.069,61	558.069,61	0,00	563.500,00	79.614,89	85.045,28
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	41.557,30	41.557,30	41.557,30	0,00	41.100,00	39.734,50	39.277,20
6	STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	1.022.156,85	1.022.156,85	1.022.156,85	0,00	1.370.000,00	60.416,71	408.259,86
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	108.270,39	590.832,12	699.102,51	699.102,51	0,00	706.500,00	466.786,76	582.454,64
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	6.906.766,74	6.906.766,74	6.906.766,74	0,00	7.447.300,00	342.689,80	883.223,06
Zwischensumme		108.270,39	9.138.470,84	9.246.741,23	9.246.741,23	0,00	10.188.400,00	1.002.062,66	2.051.991,82
000000	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme der Einnahmen		108.270,39	9.138.470,84	9.246.741,23	9.246.741,23	0,00	10.188.400,00	1.002.062,66	2.051.991,82
Ergebnisse des Haushaltsjahres:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Endsumme		108.270,39	9.138.470,84	9.246.741,23	9.246.741,23	0,00			

Stadtgemeinde Kapfenberg

Gesamtübersicht für das Jahr 2012 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	19.088,22	19.088,22	19.088,22	0,00	60.000,00	378,95	41.290,73
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	558.069,61	558.069,61	558.069,61	0,00	563.500,00	5.574,33	11.004,72
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	41.557,30	41.557,30	41.557,30	0,00	41.100,00	457,30	0,00
6	STRABEN- UND WASSERBAU, VERKEHR	0,00	1.022.156,85	1.022.156,85	1.022.156,85	0,00	1.370.000,00	10.584,86	358.428,01
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	108.270,39	590.832,12	699.102,51	699.102,51	0,00	706.500,00	421,59	116.089,47
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	6.906.766,74	6.906.766,74	6.906.766,74	0,00	7.447.300,00	52.980,16	593.513,42
Zwischensumme		108.270,39	9.138.470,84	9.246.741,23	9.246.741,23	0,00	10.188.400,00	70.397,19	1.120.326,35
000000	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme der Ausgaben		108.270,39	9.138.470,84	9.246.741,23	9.246.741,23	0,00	10.188.400,00	70.397,19	1.120.326,35
Ergebnisse des Haushaltsjahres:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Endsumme		108.270,39	9.138.470,84	9.246.741,23	9.246.741,23	0,00			

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gemeindekennziffer: 621130	Gemeinde: Stadtgemeinde Kapfenberg	Pol. Bez. Bruck-Mürzzuschlag
--------------------------------------	--	--

Rechnungsquerschnitt für Gemeinden

2012

Anlage 5b

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	12.722.297,04	0,00	12.722.297,04
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	19.720.676,24	0,00	19.720.676,24
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	7.805.956,75	7.661.774,35	144.182,40
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	5.320.365,29	736.615,93	4.583.749,36
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	3.014.307,35	2.446.151,59	568.155,76
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	3.503.052,11	533.221,51	2.969.830,60
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	1.721.314,66	0,00	1.721.314,66
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)	Gruppe 869	2.643.629,34	0,00	2.643.629,34
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklassen 80, Gruppen 827 bis 829	1.395.379,33	500.033,00	895.346,33
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		57.846.978,11	11.877.796,38	45.969.181,73
Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	14.789.885,60	704.700,28	14.085.185,32
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	231.769,45	0,00	231.769,45
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	413.132,15	0,00	413.132,15
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.237.162,06	64.497,85	1.172.664,21
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	17.330.021,47	6.343.631,59	10.986.389,88
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	210.062,61	190.712,14	19.350,47
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	12.366.005,83	0,00	12.366.005,83
27	Sonstige laufende Transferausgaben	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	5.848.001,00	1.409.294,07	4.438.706,93
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85 - 89)	Gruppe 769	2.643.629,34	2.643.629,34	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		55.069.669,51	11.356.465,27	43.713.204,24
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.777.308,60	521.331,11	2.255.977,49

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	Summe A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	5.226.218,36	5.000.000,00	226.218,36
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	42.950,00	15.500,00	27.450,00
32	Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.476.956,18	1.940,00	1.475.016,18
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	8.373,65	5.251,83	3.121,82
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		6.754.498,19	5.022.691,83	1.731.806,36

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.414.021,87	542.775,10	1.871.246,77
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	1.523.279,25	352.378,18	1.170.901,07
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	9.759,00	0,00	9.759,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	2.357,66	0,00	2.357,66
44	Sonstige Kapitaltransferausgaben	Gruppen 775 bis 778, 785	213.847,28	43.179,60	170.667,68
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		4.163.265,06	938.332,88	3.224.932,18

92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	2.591.233,13	4.084.358,95	-1.493.125,82
----	---	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	679.250,00	679.250,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	12.729.771,53	10.363.820,35	2.365.951,18
52	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	21.224,49	0,00	21.224,49
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (85 - 89) und der Gemeinde	Gruppe 879	0,00	0,00	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		13.430.246,02	11.043.070,35	2.387.175,67
	Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführungen an Rücklagen	Gruppe 298	17.320.132,02	15.377.160,09	1.942.971,93
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	1.500,00	0,00	1.500,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	28.290,67	24.647,02	3.643,65
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	1.295.727,76	827.289,48	468.438,28
66	Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (A85 - 89) und der Gemeinde	Gruppe 779	0,00	0,00	0,00
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		18.645.650,45	16.229.096,59	2.416.553,86
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-5.215.404,43	-5.186.026,24	-29.378,19
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen	Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3	153.137,30	-580.336,18	733.473,48

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			762.851,67
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85 - 89"			-580.336,18
95	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")				182.515,49

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	78.031.722,32
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	2.329.664,78
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre	Gruppe 963	1.022.373,70
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		81.383.760,80
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	77.878.585,02
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	2.329.664,78
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	0,00
89	Summe 8: Gesamtausgaben		80.208.249,80
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	1.175.511,00