

Rechnungsabschluss

(Jahresrechnung)

2015

der Gemeinde

A b s a m

Politischer Bezirk: Innsbruck Land: Tirol

Gemeinden:

Einwohner lt. letzter
Volkszählung 2011 6718

Flächenausmaß in ha 5191

Inhaltsverzeichnis

Genehmigung des Rechnungsabschlusses	5
Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	7
Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen	9
Erläuterungen zu den Voranschlags-Abweichungen	17
Kassen-(Ist) Abschluss (Gesamtabstattungsabschluss)	25
Kontrolle mit Barkasse und Bankbeständen	
Gesamtübersicht ordentlicher Haushalt	29
Gesamtübersicht außerordentlicher Haushalt	33
Gesamtübersicht nach Vorhaben	37
Haushaltsquerschnitt	41
Rechnungsquerschnitt	45
Vergleich mit Vorjahren; eigene Steuern und Abgaben, Haushaltsquerschnitt	51
Sammelnachweis über den Personalaufwand	55
Dienstpostennachweis	59
Nachweis der Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften	63
Vergütungen an andere Verwaltungszweige	67
Nachweis der Rücklagen	69
Nachweis über Haftungen	71
Wertpapiere, gewährte Darlehen,	75
Wertpapiere, Beteiligungen,	77
Darlehensnachweis nach Kategorie	79
Darlehensnachweis nach Bedeckung	83
Darlehensnachweis nach Gläubiger	87
Voranschlagsunwirksame Gebarung	91
Einzelnachweis Durchläufer	97
Vermögens- Schuldenrechnung	99
Ordentlicher Haushalt	115
Außerordentlicher Haushalt	197
Maastrich Beilagen – Anlagennachweis 850	207
Anlagennachweis 851	217
Anlagennachweis 852	227
Anlagennachweis 859	235

Genehmigung des Rechnungsabschlusses

Der Rechnungsabschluss wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 02.02.2016 **vorgeprüft** und vom 03.02.2016 bis 17.02.2016 zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht wurde am 03.02.2016 angeschlagen und am 18.02.2016 abgenommen. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem **Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 18.02.2016

Anwesende: 19

Nicht erschienen: 0 Entschuldigt:

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Bürgermeisters wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 19 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Der Beschluss über die Erledigung des Rechnungsabschlusses wurde vom 19.02.2016 bis 07.03.2016 **kundgemacht**.

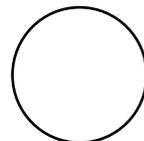
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben:

Absam, den 18.02.2016

Der Bürgermeister

.....
(Unterschrift)

(Siegel)



Der Finanzverwalter

.....
(Unterschrift)

Der Kassenverwalter

.....
(Unterschrift)

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze - Sätze (inkl. Ust.)
1	2	3	4
Grundsteuer A	11.11.93	16. - 01.12.93	500 v.H. des Messbetrages
Grundsteuer B	11.11.93	16. - 01.12.93	500 v.H. des Messbetrages
Kommunalsteuer	11.11.93 15.03.01	16. - 01.12.93 16. - 01.04.01	3 % v.H. des Messbetrages Lehrlinge frei
Vergnügungssteuer	27.05.60 14.02.51	04. – 20.03.85 04. – 20.03.85	LGBL. 18/47 8 (3) 15 % v. (1) u. 6 %
Hundesteuer	12.12.02	12. – 30.12.02	€ 65,00 pro Hund, für jeden weiteren i.s.HH. das Doppelte, bei Anm. n. d. 1.Juli – die Hälfte.
Erschließungsbeitrag (§ 9 TVAAG)	16.04.15	17.04. – 02.05.15	3 % v.H. des Erschließungskostenfaktors(199,5), d.s.€ 5,985
Wasseranschlussgebühr	12.12.14	15.12 – 30.12.14	€ 1,80 pro m ³ umbauten Raum incl.
Kanalanschlussgebühr Niederschlagswasser	12.12.14	15.12 – 30.12.14	€ 5,41 pro m ³ umbauten Raum incl. € 940,00 je (l/s) Bemessungsgrundlage
Bauwasser	11.12.1997	12. – 29.12.1997	10 % v. Wasseranschlussgebühren
Wasserbenutzungsgebühren	15.09.2005	16. – 03.10.2005	€ 0.50 pro m ³ incl. MwSt., mindest Verrechnungsmenge Wasser u. Kanal € 77,49
Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser Regenwassernutzung	17.09.2015	18.9. – 05.10.2015	€ 2,115 pro m ³ incl. MwSt. € 0,68 pro m ² Bemessungsgrundlage € 22,0+ inkl. Mwst. pro Person und Jahr

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Müllabfuhrgebühr	12.12.2014	15. – 30.12.2014	<p>Grundgebühr: Für Haushalte € 18,-- pro Person, Kinder o. Jugendliche bis vollend. 18.Lebensjahr im HH, 1.Kind 75%, 2.Kind 50%, 3. Kind 25 % weit.0 %. Ab 01.04.2015 1. Kind 50%, 2. Kind 50%, 3.Kind und weiter 0% Für Betriebe u. sonst. Pflichtige: in Prozent des Gebührensatzes von € 85,--</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handels, Industrie-u. Gewerbebetr., Agenturen,, Ärzte, Rechtsanwälte, sonst Freiberufl., Banken. 1 - 2 Beschäft. 40%, 3 - 5 –Beschäft. 100 %, je weit. 5 Beschäft. 20 %, höchstens 1000 %. 2. Gastronomiebetr., Imbissstuben, u.Kantinen bis 15 Sitzpl.- od.Stehpl. u..Betten 100 %, je weit angefangene 10 Sitz- o. Stehpl. 20 % höchstens jedoch 1000 %. 3. Schulen Kindergärten u.ä. bis 20 betreuten Personen 100 %, je weit. angefang. 10 Personen 10 %, höchstens jedoch 1000 %. <p>Kasernen: € 13,00 pro Person durchschn. Belegung-</p> <p>Weitere Gebühr: € 1,10 pro Liter Behältervolumen, mindestens € 22,-- pro Person/Jahr</p> <p>Biomüllabfuhr € 24,50,-- pro Person, Ermäßigung siehe Grundgebühr € 3,-- Restmüllsäcke 60Lit.pro Sack, Maisstärkesäcke € 0,30 Bei Anlieferung der Sperrmüll € 0,00/kg, bei Abholung bis 1 m³ zusätzlich € 26,-- Transportpauschale,.</p>
Friedhofsgebühren	12.12.2008	15.– 29.12.2008	<p>Die Friedhofsgebühren werden ab 01.01.09 jährlich mit jeweils 1/10 der Gebühr vorgeschrieben</p> <p>Reihengrab € 100,-- Wandgrab € 200,-- Arkadengrab € 800,-- gültig jeweils 10 Jahre, Boden u.Urnengrab € 140,--, Wand u.Urnengrab 2 fach € 100,--, 4 fach € 200,-- Urnengrab Platte groß € 175,--, Platte klein € 140,--, 2 fach Urne: eine kleine Platte € 140,--, 4 fache Urne: eine kleine u.eine große Platte € 315,--, Verlegung von Randplatten bei erstm.Anlage: Eckreihengrab € 270,--, Reihengrab € 160,--, Doppelgrab € 250,--, Eckdoppelgrab € 320,-- Abtragen u.Wiederverlegen je Grab € 40,--(alle Arten)</p>
	17.12.2010	18.12. – 02.01.11	

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Engelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluß	Sätze (inkl. Ust.)
1	2	3
Wasserschalter	12.12.2008	Hauptzähler € 20,-- für 3 m ³ € 25,-- für 7 m ³ € 45,-- für 20 m ³ Subzähler € 40,-- für 3 m ³
Großwasserschalter	12.12.2002	24 % d. Anschaffungs - u. Einbaukosten
Nutz u. Brennholz	31.01.1980	lt. Bauernzeitung
Reißschotter	12.12.2008	€ 3,00 + 20% Mwst. pro m ³
Strassendecke	16.04.2003	€ 49,--/ m ²
Strassensanierung Deckschicht	15.12.2006	€ 24,62 m ² für Leitungen im öffentlichen Interesse
Änderung des Flächenwidmungsplanes	14.12.2007	€ 0,40/m ² Grundstücksfläche für Wohngebiete gem. § 38 TROG 2006 Mischgebiete gem. § 40 Sonderflächen gem. § 43 – 49b + 51 € 0,20/m ² Grundstücksfläche für Gewerbe- u. Industriegebiete gem. § 39 TROG 2006 Sonderflächen gem. § 50 + 50a TROG 2006 Absolute Obergrenze € 2.000,-- pro Grundstück Aufschlag Umweltprüfung pauschal € 1.000,-- / FWP – Änderung Höchstbetrag € 3.000,-- / FWP – Änderung Keine Beitragspflicht bei Rückwidmung in Freiland und Ausweisung von Vorbehaltsflächen
Änderung von Bebauungsplänen	14.12.2007	€ 0,20/m ³ Baumasse (nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabeges. 1998 LGBl. Nr.22/98) Maximal € 1.000,00 je Bauvorhaben
Leistungen des Gemeindebauhofes	12.12.2014	A Personal 01 Arbeiter € 45,00 02 Techniker, Ingenieur € 65,00 Zuschläge: für Arbeitstage ab 16:30, Freitage ab 13:00 und Samstag 50% für Sonn und Feiertage 100% Nachzuschlag zwischen 22:00 und 06:00 100% B Fahrzeuge und Maschinen (ohne Fahrer) 01 Pritschenfahrzeug € 26,00 02 Arbeitsgerät – Holder € 37,00 03 Holder mit Schneefräse € 42,00 04 Radlader € 42,00 05 LKW (3-Achser) € 42,00

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

		06 LKW (3-Achser) mit Kran 19m	€ 50,00
		07 Traktor mit Frontlader (110 PS)	€ 42,00
		08 Traktor mit Kippanhänger (9 to)	€ 42,00
		09 Kubota Mäher	€ 27,00
		10 Tischlereimaschinen	€ 21,00
		11 Kompressor, Rüttelwalze, Benzinstampfer, Rüttelplatte	€ 21,00
		12 Stromaggregat, Handmäher, Trimmer, Motorsäge- u. Sense	€ 11,00
		Mindestverrechnungseinheit 0,5 Stunden	
		<u>Kindergartengebühr für Kinder die zum Stichtag 01.09.2014 das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet haben:</u>	
Kindergartengebühr	13.09.2012	1. Kind € 37,-- Mittagstisch € 3,25	
		2. Kind € 24,--	
		3. Kind € frei	
	13.03.2014	<u>Ganztagskindergarten (nach 14.00 Uhr und länger)</u>	
		3-jährige Kinder:	
		Zu den derzeitigen Gebühren einen Zuschlag von € 25,00	
		4 und 5-jährige Kinder (besuch bis 14:00 kostenlos):	
		1. Kind € 25,00, 2. Kind € 15,00, 3. Kind frei	
		<u>Kinderkrippe</u>	
		1/3 Teilbetreuung (18 Std.)	€ 80,00
		1/2 Tagesbetreuung (bis 30 Std.)	€ 130,00
		Ganztagesbetreuung	€ 180,00
Nachmittagsbetreuung	13.09.2012	1 bis 5 Betreuungstage	€ 35,00
		Für das zweite und jedes weiter Kind einer Familie kann eine Ermäßigung gewährt werden in. Sonderfällen kann sogar zur Gänze von der Gebühr abgesehen werden.	
		Mittagstisch	€ 3,25
Abstellplätze	14.12.2007	€ 18,20 monatl.incl.MWst.	
Leichenhalle	12.12.2002	€ 15,-- pro Aufbahrung	
Tiefgarage	11.12.2009	€ 50,00 monatl. incl.MWst.	

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Seniorenheim	19.03.2015	1. Tagsatz für Wohnheim tägl. € 42,60 monatl. € 1.278,00 2. Tagsatz für Wohnheim mit Betreuung I tägl. € 55,40 monatl. € 1.662,00 3. Tagsatz für Wohnheim mit Betreuung II tägl. € 67,10 monatl. € 2.013,00 4. Tagsatz für Teilpflege I € 86,50 monatl. € 2.595,00 5. Tagsatz für Teilpflege II € 105,10 monatl. € 3.153,00 6. Tagsatz für Vollpflege € 122,10 monatl. € 3.663,00 7. Kurzzeitpflege: Jeweiliger Tagsatz zuzügl. 10 % 8. Badgebühr € 18,50
	14.06.2012	9. Essen auf Räder Kosten bei Anlieferung nach Hause: Mindestpensionsbezieher € 5,00 Mindestpensionsbezieher bis zu plus € 150,00 € 6,00 alle anderen € 6,60 - Kosten bei Einnahme im Haus für Senioren: Mindestpensionsbezieher € 4,50 alle anderen € 5,00 Kleine Portionen € 1,00 ermäßigt im Haus für Senioren gibt es keine kleinen Portionen 10. Auswärtigenbeitrag pro Monat € 375,00 Die Platzfreihaltegebühr bei Krankenhausaufenthalt oder sonstiger Abwesenheit vom Wohnheim beträgt der Tagsatz abzügl. der variablen Kosten von € 7,00
Tagesbetreuung	17.09.2015	Ganztagesbetreuung € 85,00 + 10% Mwst. € 96,50 Halbtagesbetreuung € 48,00 + 10% Mwst. € 52,80 Fahrdienst innerhalb von Absam € 5,00 inkl. Mwst.
Gemeindezeitung	12.12.2008	Inserat Ganze Seite € 300,00 Halbe Seite € 170,00 Drittel Seite € 120,00 Viertel Seite € 90,00 Achtel Seite € 50,00 Letzte Seite + 25%, Jahresinseration -20%

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Kultur und Veranstaltungszentrum
Kirchenwirt

14.12.2012

Miet- und Nebenkostentabelle für Absamer Vereine für max. 3 Veranstaltungen im Jahr

gesamtes Veranstaltungszentrum:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 248,33	brutto € 298,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 320,83	brutto € 385,00
Veranstaltungen kulturell o. ä.	Betriebskosten*	

Kiwi-Saal inkl. Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 220,83	brutto € 265,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 242,50	brutto € 291,00
Veranstaltungen kulturell o. ä.	Betriebskosten*	

Kiwi-Saal A inkl. Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 165,83	brutto € 199,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 199,17	brutto € 239,00
Veranstaltungen kulturell o. ä.	Betriebskosten*	

Kiwi-Saal B inkl. Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 144,17	brutto € 173,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 165,83	brutto € 199,00
Veranstaltungen kulturell o. ä.	Betriebskosten*	

Veranstaltungssaal UG:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 121,67	brutto € 146,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 144,17	brutto € 173,00
Veranstaltungen kulturell o. ä.	Betriebskosten*	

Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 78,33	brutto € 94,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 110,83	brutto € 133,00
Veranstaltungen kulturell o. ä.	Betriebskosten*	

* Zuzüglich zu sämtlichen Mietbeiträgen fallen noch die Betriebskosten an. Dabei handelt es sich um Reinigungskosten nach tatsächlichem Aufwand, die Heiz- und Stromkosten, um eine Pauschale bei ordentlicher Mülltrennung von brutto € 31,50 bzw. bei Nichttrennung von brutto € 105,-, um die Kosten für die Tätigkeit des Hausmeisters (Haustechnikers) je nach Bedarf vor, während bzw. nach der Veranstaltung in Höhe von € 33,00 je Stunde und eventuellem Bereitschaftsdienstaufschlag von € 6,00 je Stunde, wobei in 1/2-Stunden-Einheiten abgerechnet wird. Die Vereine können nach Absprache mit dem Hausmeister die Bestuhlung (unter Aufsicht) selbst vornehmen, Beamer pauschal € 80,00, Stehtische pro Stk. € 7,00.

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Miet- und Nebenkostentabelle für nicht Absamer Vereine

gesamtes Veranstaltungszentrum:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	827,42	brutto €	992,90
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	1.212,75	brutto €	1.455,30

Kiwi-Saal inkl. Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	551,00	brutto €	661,20
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	938,00	brutto €	1.125,60

Kiwi-Saal A inkl. Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	387,00	brutto €	464,40
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	607,00	brutto €	728,40

Kiwi-Saal B inkl. Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	210,00	brutto €	252,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	368,00	brutto €	441,60

Veranstaltungssaal UG:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	189,00	brutto €	226,80
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	347,00	brutto €	416,40

Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	168,00	brutto €	201,60
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	263,00	brutto €	315,60

Außenbereich SÜD:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	53,00	brutto €	63,60
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	84,00	brutto €	100,80

Außenbereich Platz OST:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	105,00	brutto €	126,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	168,00	brutto €	201,60

Mobile Bar für Außenbereich Platz OST:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	53,00	brutto €	63,60
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	105,00	brutto €	126,00

Im Mietpreis inkludiert:

gewünschte Bestuhlung sowie Nutzung der vorhandenen Technik und Küche

Zusätzlich zu verrechnende Aufwandskosten:

Reinigung je nach Aufwand, Strom- bzw. Heizkosten nach Verbrauch
Müllgebühr bei ordentlicher Trennung € 31,50 bei Nichttrennung € 105,-

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Hausmeister vor, während bzw. nach der Veranstaltung € 33,00/Std.
Bereitschaftsdienstaufschlag € 6,00 je Stunde für hausinternen technischen Dienst, wobei in 1/2-Stunden-Einheiten gerechnet wird.

Die Räumlichkeiten können nach der Veranstaltung vom Mieter besenrein übergeben werden.

1/2 Tag: Nutzungsdauer bis zu max. 6 Stunden

1 Tag: Nutzungsdauer über 6 Stunden

Erstellung von individuellen Angeboten für mehrtägige Veranstaltungen

Zahlungsbedingungen: Bei Buchung ist eine Anzahlung in Höhe von 30 % des Auftragswertes zu leisten, Restzahlung binnen 1 Monat ab Rechnungsdatum

Stornobedingungen: bis 2 Monate vor Veranstaltung keine Stornogebühr, 60. bis 31. Tag vor der Veranstaltung 30 % Stornogebühr und ab dem 30. Tag vor der Veranstaltung 50 % Stornogebühr.

€ 75,00 Pauschal für Reinigungsmaterial (WC Papier und Papierhandtücher)

€ 60,00 Pauschal für Faschingsdekoration (in der Faschingszeit)

€ 80,00 Pauschal Beamer

€ 7,00 pro Stehtisch

€ 1,31 Waschen für Tischdecke groß

€ 0,53 Waschen für Tischdecke klein

Alle Preise gelten netto zuzüglich gesetzlicher MwSt.



Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Haushaltsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

Absam, am 18.02.2016

Der Bürgermeister:

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2015
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH							
Abweichung über 20.000,00							
211010	Volksschule Eichat						
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	168.319,13	208.000,00	0,00	-39.680,87	-39.680,87	18.02.2016 Umbau- Sanierung billiger abgerechnet
213000	Sonderschule						
1/213000-752102	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall	17.391,98	69.100,00	0,00	-51.708,02	-51.708,02	18.02.2016 BV um 1 Jahr verschoben
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
1/220000-510000	Geldbezüge VB Holztechnik	503.638,57	536.000,00	0,00	-32.361,43	-32.361,43	18.02.2016 weniger Aushilfen 2015
1/220000-510001	Gehälter für Touristik	561.300,94	520.000,00	0,00	41.300,94	41.300,94	18.02.2016 Budget zunieder angenommen
232010	Nachmittagsbetreuung						
1/232010-729001	Lebensmittel, Getränke	43.175,03	20.000,00	0,00	23.175,03	23.175,03	18.02.2016 mehr Kinder
1/232010-751000	Transferzahlungen Land	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	18.02.2016 vom TLR noch nicht abgerechnet
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	Tiroler Sozialhilfegesetz	185.690,00	230.300,00	0,00	-44.610,00	-44.610,00	18.02.2016 2015 noch nicht abgerechnet
1/411000-751300	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr.	286.992,00	311.900,00	0,00	-24.908,00	-24.908,00	18.02.2016 2015 noch nicht abgerechnet
413000	Massnahmen der Behindertenhilfe						
1/413000-751000	Behindertenbeihilfe	407.777,00	428.500,00	0,00	-20.723,00	-20.723,00	18.02.2016 Abrechnung 2015 fehlt
421010	Pflegeheime						
1/421010-752100	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime	162.154,93	120.000,00	0,00	42.154,93	42.154,93	18.02.2016 höhere Beiträge an HfS

Rechnungsabschluss 2015
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
480000	Allgemeine Wohnbauförderung						
1/480000-768001	Subventionen-Anschlussgebühren	115.369,52	60.000,00	0,00	55.369,52	55.369,52	18.02.2016 mehr Bautätigkeit
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
1/612000-002001	Nachasphaltierungen	29.605,03	60.000,00	0,00	-30.394,97	-30.394,97	18.02.2016 weniger notwendig
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs						
1/771000-729000	Aufw.Naherholungsgebiet	46.080,40	1.500,00	0,00	44.580,40	44.580,40	17.09.2015 Rodelbahn
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren						
1/816000-600000	Strom	35.741,48	60.000,00	0,00	-24.258,52	-24.258,52	18.02.2016 hohe Gutschrift aus 2014
842000	Waldbesitz						
1/842000-610900	Wiederaufforstung Vorberg	261.858,76	100.000,00	0,00	161.858,76	108.403,11	15.09.2015 Wildleitzaun 53.455,65 27.01.2016 Wiederaufforstung 2015
850000	Wasserleitung						
1/850000-612100	Instandh.-Ortsnetz	21.748,26	48.000,00	0,00	-26.251,74	-26.251,74	18.02.2016 weniger Aufwand 2015
1/850000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	364.956,08	314.000,00	0,00	50.956,08	50.956,08	18.02.2016 mehr Wasseranschlüsse
851000	Kanalisationen						
1/851000-612100	Instandh.-Ortsnetz	135.301,96	228.000,00	0,00	-92.698,04	-92.698,04	18.02.2016 weniger Aufwand 2015
1/851000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	291.823,97	175.700,00	0,00	116.123,97	116.123,97	18.02.2016 mehr Kanalanschlüsse
859400	Haus für Senioren						
1/859400-298001	Investitionsrücklage HfS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	21.01.2016 für nicht ausgeführte Reperaturen

Rechnungsabschluss 2015

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-430000	Lebensmittel	200.120,15	177.600,00	0,00	22.520,15	22.520,15	18.02.2016 mehr Essen für KG und Schulen
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	864.308,60	926.400,00	0,00	-62.091,40	-62.091,40	18.02.2016 weniger Personal
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	647.551,39	534.500,00	0,00	113.051,39	113.051,39	18.02.2016 mehr Personal 2015
859410	Tagesbetreuung Senioren						
1/859410-043000	Einrichtung	129.140,34	150.000,00	0,00	-20.859,66	-20.859,66	18.02.2016 billiger abgerechnet
914000	Beteiligungen						
1/914000-779000	Investitions- u. Tilgungszuschüsse marktbest. Betriebe d.Gde.	491.437,67	393.900,00	0,00	97.537,67	97.537,67	18.02.2016 Förderung f. Tagesbetreuung 2014
980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt						
1/980000-910031	Zuführung Kinderbetr. Eichat	43.913,98	0,00	0,00	43.913,98	43.913,98	18.02.2016 für Restarbeiten 2015
1/980000-910032	Zuführung Kinderbetr. Dorf	614.990,26	344.000,00	0,00	270.990,26	270.990,26	18.02.2016 höhere Zuweisung an den AOHH
1/980000-910033	Zuführung Turnsaal VS Dorf	1.468.081,49	826.700,00	0,00	641.381,49	641.381,49	18.02.2016 höhere Zuweisung an den AOHH
1/980000-910034	Zuführung Mehrzweckhaus	42.877,02	22.000,00	0,00	20.877,02	20.877,02	18.02.2016 Förderung erst 2016
	Summe Ausgaben OH	8.166.345,94	6.901.100,00	0,00	1.265.245,94	1.265.245,94	
Einnahmen OH	Abweichung über 20.000,00						
030000	Bauamt						
2/030000+861000	Förderung ÖRK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.02.2016 Förderung bekommen
213000	Sonderschule						
2/213000+871100	Bedarfszuweisung	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	18.02.2016 BV um 1 Jahr verschoben

Rechnungsabschluss 2015
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
2/220000+861101	Rückz.Gehälter Holztechnik	507.420,71	536.000,00	0,00	-28.579,29	-28.579,29	18.02.2016 weniger Aushilfen 2015
2/220000+861102	Rückz.Gehälter F.Touristik	561.608,23	520.000,00	0,00	41.608,23	41.608,23	18.02.2016 Budget zunieder angenommen
232010	Nachmittagsbetreuung						
2/232010+862000	Personalkostenersätze	23.165,12	0,00	0,00	23.165,12	23.165,12	18.02.2016 mehr Gruppen 2014
240000	Kindergärten						
2/240000+861100	Personalkosten Land	95.281,39	120.000,00	0,00	-24.718,61	-24.718,61	18.02.2016 niederer Ersatz von TLR
240010	Kindergarten Eichat						
2/240010+810000	Elternbeiträge Kg Eichat	35.532,05	15.000,00	0,00	20.532,05	20.532,05	18.02.2016 mehr Kinder in der KK
2/240010+860010	Integrationsfonds	43.822,00	15.000,00	0,00	28.822,00	28.822,00	18.02.2016 mehre Stützkräfte
2/240010+861100	Personalkosten Land	167.761,57	200.000,00	0,00	-32.238,43	-32.238,43	18.02.2016 weniger Personalkostenersatz
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861100	Land Sozialhilfe	76.582,05	43.800,00	0,00	32.782,05	32.782,05	18.02.2016 höher Abrechnung 2015
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
2/429000+829900	einm. Einnahmen - Spenden v. Dritte	20.127,65	0,00	0,00	20.127,65	20.127,65	18.02.2016 mehr Spenden 2015
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
2/612000+817001	Wiederherstellung Asphalt	9.341,01	40.000,00	0,00	-30.658,99	-30.658,99	18.02.2016 spätere Rechnungslegung
2/612000+868000	Strafgelder	42.060,31	15.000,00	0,00	27.060,31	27.060,31	18.02.2016 mehr Strafgelder erhalten

Rechnungsabschluss 2015
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	Wirtschaftshof						
2/820000+817000	Rückersätze f. Leistungen	61.736,06	40.000,00	0,00	21.736,06	21.736,06	18.02.2016 mehr Fremdleistungen
2/820000+817700	Vergütung für Personal	2.253,00	25.000,00	0,00	-22.747,00	-22.747,00	18.02.2016 weniger Leistung Intern
842000	Waldbesitz						
2/842000+829000	sonstige Einnahmen	182.898,00	0,00	0,00	182.898,00	182.898,00	18.02.2016 Zahlung Versicherung für Waldbrand
2/842000+829900	Rückerstattung Land/Bund	171.994,91	0,00	0,00	171.994,91	171.994,91	18.02.2016 85% Rückerstattung Land Waldbrand
2/842000+871100	Bedarfszuweisung	49.046,00	0,00	0,00	49.046,00	49.046,00	18.02.2016 Ersatz f. Hubschrauberflüge
846070	St. Magdalena						
2/846070+871000	Beihilfen Land Tirol	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	18.02.2016 Landesgedächtnisstiftung
851000	Kanalisationen						
2/851000+852100	Kanalanschlussgebühren	227.195,07	160.000,00	0,00	67.195,07	67.195,07	18.02.2016 mehr Bautätigkeit
2/851000+861000	Förderung Sanierung	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	18.02.2016 in Raten auf 25 Jahre aufgeteilt
859400	Haus für Senioren						
2/859400+810000	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	1.938.344,69	1.629.400,00	0,00	308.944,69	308.944,69	18.02.2016 Verschiebung Pflegestufen
2/859400+810010	Verpflegungs.Heimbewohner 1-2	287.643,53	562.400,00	0,00	-274.756,47	-274.756,47	18.02.2016 Verschiebung der Pflegestufen
859410	Tagesbetreuung Senioren						
2/859410+861000	Wohnbauförderung	100.000,00	200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	18.02.2016 bereits im Dez. 2014 erhalten
2/859410+879010	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	277.534,34	210.100,00	0,00	67.434,34	67.434,34	18.02.2016 Förderung bereits 2014 erhalten

Rechnungsabschluss 2015

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
914000	Beteiligungen						
2/914000+869000	Gewinnentnahme d.Gde.v. markt.Betr	656.780,05	489.700,00	0,00	167.080,05	167.080,05	18.02.2016 durch Wasser- u. Kanalanschlüsse
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge	252.391,80	150.000,00	0,00	102.391,80	102.391,80	18.02.2016 mehr Bautätigkeit
925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile	5.194.038,39	5.027.900,00	0,00	166.138,39	166.138,39	18.02.2016 mehr Ertragsanteile erhalten
990000	Überschüsse und Abgänge						
2/990000+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	1.527.614,60	10.000,00	0,00	1.517.614,60	1.517.614,60	19.03.2015 Jahresüberschuss 2014
Summe Einnahmen OH		12.557.172,53	10.133.300,00	0,00	2.423.872,53	2.423.872,53	
Ausgaben AOH	Abweichung über 20.000,00						
211000	Volkschule Dorf						
5/211000-775000	Kapitaltransferzahlungen	2.603.380,00	3.191.700,00	0,00	-588.320,00	-588.320,00	18.02.2016 weniger Mittel gebraucht
240000	Kindergärten						
5/240000-775000	Kapitaltransferzahlungen	2.159.615,26	2.575.000,00	0,00	-415.384,74	-415.384,74	18.02.2016 weniger Mittel gebraucht
240010	Kindergarten Eichat						
5/240010-010000	Kinderbetreuungsz. Eichat	133.913,98	0,00	0,00	133.913,98	133.913,98	18.02.2016 Restarbeiten von 2014
Summe Ausgaben AOH		4.896.909,24	5.766.700,00	0,00	-869.790,76	-869.790,76	

Rechnungsabschluss 2015

Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Abweichung				Betrag	Beschluss und Begründung
Einnahmen AOH	Abweichung über 20.000,00						
211000	Volkschule Dorf						
6/211000+298900	Rücklagen	1.008.098,51	1.415.000,00	0,00	-406.901,49	-406.901,49	18.02.2016 weniger Rücklagen gebraucht
6/211000+871100	Bedarfszuweisung	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	18.02.2016 keine Bedarfszuweisung erhalten
6/211000+871200	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	127.200,00	350.000,00	0,00	-222.800,00	-222.800,00	18.02.2016 weniger Förderung erhalten
6/211000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	1.468.081,49	826.700,00	0,00	641.381,49	641.381,49	18.02.2016 mehr Zuweisung vom OHH
240000	Kindergärten						
6/240000+298900	Rücklagen	0,00	1.225.000,00	0,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	18.02.2016 keine Rücklagen gebraucht
6/240000+871100	Bedarfszuweisung	1.200.000,00	450.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	18.02.2016 vorgezogene Bedarfszuweisung
6/240000+871200	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	344.625,00	0,00	0,00	344.625,00	344.625,00	18.02.2016 Kindergartenbaufond
6/240000+871700	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	0,00	556.000,00	0,00	-556.000,00	-556.000,00	18.02.2016 bereits Ende Dez. 2014 erhalten
6/240000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	614.990,26	344.000,00	0,00	270.990,26	270.990,26	18.02.2016 mehr Zuweisung vom OHH
240010	Kindergarten Eichat						
6/240010+871700	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	18.02.2016 Zusätzliche § 15a Gelder
6/240010+910000	Zuführg. v.O. Haushalt	43.913,98	0,00	0,00	43.913,98	43.913,98	18.02.2016 Zuführung für Restarbeiten
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
6/846000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	42.877,02	22.000,00	0,00	20.877,02	20.877,02	18.02.2016 Förderung erst 2016
	Summe Einnahmen AOH	4.939.786,26	5.788.700,00	0,00	-848.913,74	-848.913,74	

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss

Rechnungsabschluss 2015
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebärungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	1.228.133,08	19.006.842,47	19.140.980,19	20.234.975,55	19.140.980,19	1.093.995,36
Außerordentlicher Haushalt	18.616,13	4.939.786,26	4.358.402,39	4.958.402,39	4.358.402,39	600.000,00
Verwahrgelder	-215.444,02	7.263.119,21	7.249.238,17	7.263.119,21	7.464.682,19	-201.562,98
Vorschüsse	-13.940,81	450.001,93	453.769,30	450.001,93	467.710,11	-17.708,18
Summe	1.017.364,38	31.659.749,87	31.202.390,05	32.906.499,08	31.431.774,88	1.474.724,20
Einnahmen lfd. Jahr	31.659.749,87			Ausgaben lfd. Jahr		31.202.390,05
Gesamtsumme	32.677.114,25					32.677.114,25

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2015	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2015	2016	Summe	2015	2016	Summe			
3	Barkasse	2.856,38	145.914,06	11.295,67	160.066,11	145.616,12	10.119,88	155.736,00	3.154,32	4.330,11	
	Bar	2.856,38	145.914,06	11.295,67	160.066,11	145.616,12	10.119,88	155.736,00	3.154,32	4.330,11	
1	Raiba Absam AT583620000000020040 / RZTIAT22200	997.105,32	18.839.476,87	2.987.757,68	22.824.339,87	18.397.772,80	2.743.141,57	21.140.914,37	1.438.809,39	1.683.425,50	
2	Tiroler Sparkasse Bank AG AT352050307400000019 / SPIHAT22	15.416,65	143.673,70	28.354,51	187.444,86	127.012,31	61,18	127.073,49	32.078,04	60.371,37	
5	Raiba Absam-Strafgelder Gde AT433620000000044560 / RZTIAT22200	469,28	0,56	0,00	469,84	24,02	0,00	24,02	445,82	445,82	
8	Bank Austria Creditanstalt AT971200052035264404 / BKAUATWW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Raika Festgeldkonto AT053620000100020040 / RZTIAT22200	0,00	751.738,84	500.000,00	1.251.738,84	751.738,84	0,00	751.738,84	0,00	500.000,00	
11	Festgeld TiSPA AT972050303300989005 / SPIHAT22XXX	1.516,75	1.008.531,38	0,00	1.010.048,13	1.009.811,50	0,00	1.009.811,50	236,63	236,63	
	Bankkonto	1.014.508,00	20.743.421,35	3.516.112,19	25.274.041,54	20.286.359,47	2.743.202,75	23.029.562,22	1.471.569,88	2.244.479,32	
18	Umbuchung	0,00	1.730,95	0,00	1.730,95	1.730,95	0,00	1.730,95	0,00	0,00	
19	Verrechnung	0,00	10.998.068,34	850.409,29	11.848.477,63	10.998.068,34	850.409,29	11.848.477,63	0,00	0,00	
	Verrechnung	0,00	10.999.799,29	850.409,29	11.850.208,58	10.999.799,29	850.409,29	11.850.208,58	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	1.017.364,38	31.889.134,70	4.377.817,15	37.284.316,23	31.431.774,88	3.603.731,92	35.035.506,80	1.474.724,20	2.248.809,43	
	Minus Einnahmen 2016									4.377.817,15	
	Plus Ausgaben 2016									3.603.731,92	
	Gesamtkassenbestand 2015									1.474.724,20	
	Minus schließlicher Kassenbestand									1.474.724,20	
	Differenz									0,00	

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2015

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	-45,91	109.370,64	109.324,73	107.603,93	1.720,80	72.000,00	37.370,64
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	22.861,73	22.861,73	22.861,73	0,00	20.100,00	2.761,73
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	8.818,08	2.031.941,87	2.040.759,95	2.038.358,76	2.401,19	2.015.600,00	16.341,87
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	9.284,88	9.284,88	9.284,88	0,00	3.700,00	5.584,88
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	174.107,11	174.107,11	174.107,11	0,00	121.200,00	52.907,11
5 GESUNDHEIT	0,00	65.884,74	65.884,74	65.884,74	0,00	67.400,00	-1.515,26
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	52.116,99	52.116,99	52.116,99	0,00	55.700,00	-3.583,01
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	17.056,00	17.056,00	17.056,00	0,00	4.700,00	12.356,00
8 DIENSTLEISTUNGEN	66.133,65	5.866.054,65	5.932.188,30	5.739.861,95	192.326,35	5.470.100,00	395.954,65
9 FINANZWIRTSCHAFT	407.501,45	9.299.920,69	9.707.422,14	9.252.091,78	455.330,36	8.923.000,00	376.920,69
Summe	482.407,27	17.648.599,30	18.131.006,57	17.479.227,87	651.778,70	16.753.500,00	895.099,30
961000 Kassenstand Vorjahr	1.228.133,08	0,00	1.228.133,08	1.228.133,08	0,00	0,00	0,00
963000 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	1.527.614,60	1.527.614,60	1.527.614,60	0,00	10.000,00	1.517.614,60
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.710.540,35	19.176.213,90	20.886.754,25	20.234.975,55	651.778,70	16.763.500,00	2.412.713,90
965000 Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	1.093.995,36	1.093.995,36	0,00	1.093.995,36		
Gesamtsumme	1.710.540,35	20.270.209,26	21.980.749,61	20.234.975,55	1.745.774,06		

Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.104,19	1.066.975,37	1.068.079,56	1.039.631,28	28.448,28	1.102.300,00	-35.324,63
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	7.337,23	265.983,79	273.321,02	266.895,19	6.425,83	300.400,00	-34.416,21
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	3.339,63	3.548.476,65	3.551.816,28	3.540.865,54	10.950,74	3.626.400,00	-77.923,35
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	65,86	306.560,41	306.626,27	300.795,97	5.830,30	338.000,00	-31.439,59
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	1.350,00	1.309.943,64	1.311.293,64	1.269.842,40	41.451,24	1.292.800,00	17.143,64
5 GESUNDHEIT	84.194,10	1.219.695,43	1.303.889,53	1.208.955,20	94.934,33	1.225.200,00	-5.504,57
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	2.057,89	141.768,38	143.826,27	143.826,27	0,00	209.000,00	-67.231,62
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	72.205,38	72.205,38	72.205,38	0,00	41.800,00	30.405,38
8 DIENSTLEISTUNGEN	51.838,62	6.466.461,85	6.518.300,47	6.462.125,18	56.175,29	6.391.900,00	74.561,85
9 FINANZWIRTSCHAFT	31.638,23	3.315.473,86	3.347.112,09	3.308.223,18	38.888,91	2.235.700,00	1.079.773,86
Summe	182.925,75	17.713.544,76	17.896.470,51	17.613.365,59	283.104,92	16.763.500,00	950.044,76
963000 Rechnungsergebnis Vorjahr	1.527.614,60	0,00	1.527.614,60	1.527.614,60	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	1.710.540,35	17.713.544,76	19.424.085,11	19.140.980,19	283.104,92	16.763.500,00	950.044,76
965000 Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	1.093.995,36	1.093.995,36	1.093.995,36	0,00		
967000 Soll-Überschuß lfd. Jahr	0,00	1.462.669,14	1.462.669,14	0,00	1.462.669,14		
Gesamtsumme	1.710.540,35	20.270.209,26	21.980.749,61	20.234.975,55	1.745.774,06		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

20.234.975,55	Einnahmenabstättung		
19.140.980,19	- Ausgabenabstättung		
<u>1.093.995,36</u>	= Kassen(fehl)betrag		
651.778,70	+ Einnahmerückstände		
<u>1.745.774,06</u>	= Zwischensumme	19.176.213,90	Einnahmenvorschreibung
283.104,92	- Ausgabenrückstände	17.713.544,76	- Ausgabenvorschreibung
1.462.669,14	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	1.462.669,14	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	4.896.909,24	4.896.909,24	4.896.909,24	0,00	5.766.700,00	-869.790,76
8 DIENSTLEISTUNGEN	0,00	42.877,02	42.877,02	42.877,02	0,00	40.000,00	2.877,02
Summe	0,00	4.939.786,26	4.939.786,26	4.939.786,26	0,00	5.806.700,00	-866.913,74
961000 Kassenbestand Vorjahr	18.616,13	0,00	18.616,13	18.616,13	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	18.616,13	4.939.786,26	4.958.402,39	4.958.402,39	0,00	5.806.700,00	-866.913,74
965000 Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00		
Gesamtsumme	18.616,13	5.539.786,26	5.558.402,39	4.958.402,39	600.000,00		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

4.958.402,39	Einnahmenabstättung		
4.358.402,39	- Ausgabenabstättung		
600.000,00	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
600.000,00	= Zwischensumme	4.939.786,26	Einnahmenvorschreibung
600.000,00	- Ausgabenrückstände	4.939.786,26	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	18.616,13	4.896.909,24	4.915.525,37	4.315.525,37	600.000,00	5.766.700,00	-869.790,76
8 DIENSTLEISTUNGEN	0,00	42.877,02	42.877,02	42.877,02	0,00	40.000,00	2.877,02
Summe	18.616,13	4.939.786,26	4.958.402,39	4.358.402,39	600.000,00	5.806.700,00	-866.913,74
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	18.616,13	4.939.786,26	4.958.402,39	4.358.402,39	600.000,00	5.806.700,00	-866.913,74
965000 Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00		
Gesamtsumme	18.616,13	5.539.786,26	5.558.402,39	4.958.402,39	600.000,00		

Rechnungs(=Soll)-Abschluss (§ 17 Abs. 1 Z. 2 VRV)

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	1.527.614,60	0,00	1.527.614,60
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	17.648.599,30	4.939.786,26	22.588.385,56
Summe A	19.176.213,90	4.939.786,26	24.116.000,16
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	17.713.544,76	4.939.786,26	22.653.331,02
Jahresergebnis	1.462.669,14	0,00	1.462.669,14
Summe B = Summe A	19.176.213,90	4.939.786,26	24.116.000,16

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2015
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000846 Mehrzweckhaus Dörferstraße	0,00	42.877,02	42.877,02	42.877,02	0,00	40.000,00	2.877,02
211000 Turnhalle VS Dorf	0,00	2.603.380,00	2.603.380,00	2.603.380,00	0,00	3.191.700,00	-588.320,00
240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf	0,00	2.159.615,26	2.159.615,26	2.159.615,26	0,00	2.575.000,00	-415.384,74
240010 Kinderbetreuungszentrum Eichtat	0,00	133.913,98	133.913,98	133.913,98	0,00	0,00	133.913,98
Summe	0,00	4.939.786,26	4.939.786,26	4.939.786,26	0,00	5.806.700,00	-866.913,74
961000 Kassenbestand Vorjahr (Kinderbetreuungszentrum Eichtat)	18.616,13	0,00	18.616,13	18.616,13	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	18.616,13	4.939.786,26	4.958.402,39	4.958.402,39	0,00	5.806.700,00	-866.913,74
965000 Ist-Überschuß lfd. Jahr (Kinderbetreuungszentrum Dorf)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00		
Gesamtsumme	18.616,13	5.539.786,26	5.558.402,39	4.958.402,39	600.000,00		

Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße	0,00	42.877,02	42.877,02	42.877,02	0,00	40.000,00	2.877,02
211000	Turnhalle VS Dorf	0,00	2.603.380,00	2.603.380,00	2.603.380,00	0,00	3.191.700,00	-588.320,00
240000	Kinderbetreuungszentrum Dorf	0,00	2.159.615,26	2.159.615,26	1.559.615,26	600.000,00	2.575.000,00	-415.384,74
240010	Kinderbetreuungszentrum Eichat	18.616,13	133.913,98	152.530,11	152.530,11	0,00	0,00	133.913,98
Summe		18.616,13	4.939.786,26	4.958.402,39	4.358.402,39	600.000,00	5.806.700,00	-866.913,74
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		18.616,13	4.939.786,26	4.958.402,39	4.358.402,39	600.000,00	5.806.700,00	-866.913,74
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr (Kinderbetreuungszentrum Dorf)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00		
Gesamtsumme		18.616,13	5.539.786,26	5.558.402,39	4.958.402,39	600.000,00		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

4.958.402,39	Einnahmenabstättung		
4.358.402,39	- Ausgabenabstättung		
600.000,00	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
600.000,00	= Zwischensumme	4.939.786,26	Einnahmenvorschreibung
600.000,00	- Ausgabenrückstände	4.939.786,26	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2015
Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2015	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2015	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
10 Verkauf- und Leistungserlöse	2.970.000,00	3.063.606,49	93.606,49
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	289.700,00	430.858,73	141.158,73
12 Bezugsvorschüsse	26.300,00	19.312,25	-6.987,75
13 Eigene Steuern	2.125.100,00	2.088.600,42	-36.499,58
14 Abgabenertragsanteile	5.607.700,00	5.775.355,37	167.655,37
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	1.692.900,00	1.753.724,81	60.824,81
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	2.566.300,00	2.449.340,35	-116.959,65
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	489.700,00	656.780,05	167.080,05
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	330.000,00	425.106,74	95.106,74
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Einnahmen	16.097.700,00	16.662.685,21	564.985,21
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	10.000,00	1.527.614,60	1.517.614,60
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
53 Veräußerung immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
54 Rückzahlung gewährter Darlehen (einm. oder a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
55 Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00
56 Entnahme aus Rücklagen	2.640.000,00	1.013.705,40	-1.626.294,60
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	2.205.400,00	2.011.925,11	-193.474,89
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	393.900,00	491.437,67	97.537,67
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	30.500,00	238.769,42	208.269,42
60 Anteilsbeträge des OH	1.192.700,00	2.169.862,75	977.162,75
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	6.472.500,00	7.453.314,95	980.814,95
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	22.570.200,00	24.116.000,16	1.545.800,16

Rechnungsabschluss 2015
Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2015	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2015	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
30 Bezüge der Organe	141.000,00	136.962,24	-4.037,76
31 Personalaufwand	5.478.900,00	5.602.693,38	123.793,38
32 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	3.500,00	3.500,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	838.100,00	777.249,33	-60.850,67
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.202.800,00	2.885.393,08	-317.406,92
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	3.867.000,00	3.734.628,86	-132.371,14
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	489.700,00	656.780,05	167.080,05
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	25.000,00	62.222,59	37.222,59
Zwischensumme	14.042.500,00	13.859.429,53	-183.070,47
39 Schuldzinsen	83.800,00	83.600,69	-199,31
40 Laufende Schuldentilgung	166.900,00	167.435,45	535,45
Summe der fortdauernden Ausgaben	14.293.200,00	14.110.465,67	-182.734,33
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	186.000,00	273.781,09	87.781,09
72 Erwerb bewegliches Vermögen	342.700,00	300.033,99	-42.666,01
73 Erwerb immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
74 Darlehensgewährung (einm. u. a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
75 Schuldentilgung (einm. und ao.)	0,00	0,00	0,00
76 Zuführung an Rücklagen (einm. und ao.)	0,00	0,00	0,00
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	5.811.700,00	4.796.516,68	-1.015.183,32
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	393.900,00	491.437,67	97.537,67
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	350.000,00	511.233,17	161.233,17
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	1.192.700,00	2.169.862,75	977.162,75
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	8.277.000,00	8.542.865,35	265.865,35
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	0,00	1.462.669,14	1.462.669,14
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	22.570.200,00	24.116.000,16	1.545.800,16

Rechnungsquerschnitt

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.513.707,16	0,00	2.513.707,16
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.775.355,37	0,00	5.775.355,37
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.770.653,82	1.752.515,82	18.138,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	2.924.738,62	2.495.043,81	429.694,81
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	216.304,75	5.127,29	211.177,46
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	2.406.158,43	261.252,17	2.144.906,26
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	43.181,92	1.121,61	42.060,31
17 Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	656.780,05	0,00	656.780,05
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	575.262,26	36.680,99	538.581,27
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		16.882.142,38	4.551.741,69	12.330.400,69
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	5.602.693,38	2.070.191,57	3.532.501,81
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	136.962,24	0,00	136.962,24
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	777.249,33	395.020,85	382.228,48
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.396.626,25	1.166.796,54	2.229.829,71
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	83.600,69	83.600,69	0,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.131.314,03	8.327,51	3.122.986,52
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	603.314,83	330.054,68	273.260,15
28 Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	656.780,05	656.780,05	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		14.388.540,80	4.710.771,89	9.677.768,91
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	2.493.601,58	-159.030,20	2.652.631,78

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	2.011.925,11	0,00	2.011.925,11
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		2.011.925,11	0,00	2.011.925,11
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	273.781,09	0,00	273.781,09
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	300.033,99	139.972,02	160.061,97
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	4.796.516,68	0,00	4.796.516,68
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		5.370.331,76	139.972,02	5.230.359,74
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-3.358.406,65	-139.972,02	-3.218.434,63

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	1.013.705,40	0,00	1.013.705,40
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	19.312,25	0,00	19.312,25
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 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	491.437,67	491.437,67	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		1.524.455,32	491.437,67	1.033.017,65
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	62.222,59	25.000,00	37.222,59
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	3.500,00	0,00	3.500,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	13.776,87	13.776,87	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	153.658,58	153.658,58	0,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	491.437,67	0,00	491.437,67
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		724.595,71	192.435,45	532.160,26
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	799.859,61	299.002,22	500.857,39
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-64.945,46	0,00	-64.945,46

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-565.802,85
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			-565.802,85
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	20.418.522,81	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	2.169.862,75	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	1.527.614,60	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		24.116.000,16	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	20.483.468,27	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	2.169.862,75	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	1.462.669,14	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		24.116.000,16	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8		0,00

Vergleich Vorjahre Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2015

Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2013	2014	2015
Eigene Steuern und Abgaben				
1 Grundsteuer A		5.206,83	5.030,63	5.300,79
2 Grundsteuer B		469.675,54	441.752,45	452.282,69
3 Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00
4 Kommunalsteuer		1.490.272,08	1.468.364,80	1.577.485,42
5 Getränke- und Speiseeissteuer		-1.046,95	0,00	0,00
6 Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)		4.256,16	5.698,50	386,16
7 Abgabe für das Halten von Tieren (Hundesteuer)		18.924,11	18.326,42	19.025,00
8 Ankündigungssteuer		0,00	0,00	0,00
9 Gebrauchsabgabe		0,00	0,00	0,00
10 Verwaltungsabgabe		23.989,52	17.699,10	27.192,50
11 Kurzparkzonenabgabe		0,00	0,00	0,00
12 .		0,00	0,00	0,00
13 .		0,00	0,00	0,00
14 Sonstige Gemeindeabgaben (Nebenansprüche lt. TLAO, Kommissionsgeb., Feilbietungsabg., ...)		12.740,51	6.284,63	6.927,86
15 Summe eigene Steuern und Abgaben		2.024.017,80	1.963.156,53	2.088.600,42
16 Abgabenertragsanteile	14	5.417.863,81	5.542.831,09	5.775.355,37
17 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	19	323.767,65	307.752,35	425.106,74
18 Benützungsgebühren nach dem FAG	16	1.826.513,61	1.576.948,16	1.753.724,81
19 Verkaufs- und Leistungserlöse	10	2.919.878,22	2.890.933,53	3.063.606,49
20 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	11	414.909,63	481.546,28	430.858,73
21 Bezugsvorschüsse	12	17.332,65	24.636,33	19.312,25
22 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	17	2.244.777,16	2.291.497,78	2.449.340,35
23 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	18	851.811,19	521.407,07	656.780,05
24 Sonstige fortdauernde Einnahmen	20	0,00	0,00	0,00
25 Summe fortdauernde Einnahmen		16.040.871,72	15.600.709,12	16.662.685,21

Rechnungsabschluss 2015 Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2013	2014	2015
Fortdauernde Ausgaben				
1 Bezüge der Organe	30	125.039,53	133.654,37	136.962,24
2 Personalaufwand	31	4.974.006,95	5.185.422,84	5.602.693,38
3 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	32	0,00	0,00	0,00
4 Bezugsvorschüsse	33	1.000,00	2.000,00	3.500,00
5 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	34	741.206,65	702.793,25	777.249,33
6 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35	2.308.065,05	2.710.939,51	2.885.393,08
7 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	36	3.409.912,93	3.686.777,55	3.734.628,86
8 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	37	851.811,19	521.407,07	656.780,05
9 Lfd. Zuführung an Rücklagen	38	38.071,83	46.922,82	62.222,59
10 Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		12.449.114,13	12.989.917,41	13.859.429,53

Ermittlung der Finanzlage

11 Summe fortdauernde Einnahmen		16.040.871,72	15.600.709,12	16.662.685,21
12 minus Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		12.449.114,13	12.989.917,41	13.859.429,53
13 Bruttoergebnis fortdauernde Gebarung		3.591.757,59	2.610.791,71	2.803.255,68
14 minus lfd. Schuldendienst (Zins und Tilgung)		243.598,31	226.120,96	251.036,14
16 Verschuldungsgrad (Nr. 14 : Nr. 13 = ... %)		6,78%	8,66%	8,96%
17 Nettoergebnis fortdauernde Gebarung		3.348.159,28	2.384.670,75	2.552.219,54

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über Personalaufwand

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Reisegebühren 560000 - 560999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige DG-beiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse) 581000 - 581999	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindehaus	75.459,51	80.689,19	13.311,21		1.462,22		7.729,95	33.000,25	2.977,46	214.629,79
	02	023000 Einwohner-(Melde)Amt		45.687,66			203,48		2.116,07	9.965,06	1.635,88	59.608,15
	03	030000 Bauamt		131.571,13			1.709,73		6.005,01	25.345,76	2.473,30	167.104,93
	Summe Gruppe 0			75.459,51	257.947,98	13.311,21		3.375,43		15.851,03	68.311,07	7.086,64
1	13	134000 Flurpolizei		45.288,50			2.356,62		2.095,83	9.636,62	1.585,00	60.962,57
	Summe Gruppe 1				45.288,50		2.356,62		2.095,83	9.636,62	1.585,00	60.962,57
2	21	211000 Volksschule Dorf		25.278,86	49.779,36		160,00		3.381,73	15.978,19	486,30	95.064,44
		211010 Volksschule Eichat		53.051,23	57.668,18		867,30		5.040,66	23.852,75	571,19	141.051,31
		212000 Neue Mittelschule (Hauptschule)				119.602,31		917,54		5.311,69	25.060,16	958,25
	22	220000 Berufsbildende Pflichtschulen		1.128.024,34								1.128.024,34
	24	240000 Kindergärten		208.924,71	24.938,34		134,40		10.688,28	50.529,44	4.140,20	299.355,37
		240010 Kindergarten Eichat		381.045,19	51.919,17		819,90		19.696,67	92.215,01	5.869,84	551.565,78
	25	259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten		48.358,74	9.053,51		430,14		2.525,21	11.692,27	265,49	72.325,36
	26	262000 Sportplätze			17.650,88				952,19	4.420,61	182,00	23.205,68
	27	273000 Volksbücherei			1.200,00							1.200,00
	Summe Gruppe 2				1.844.683,07	331.811,75		3.329,28		47.596,43	223.748,43	12.473,27
3	34	340000 Museen			1.616,74				74,23	378,05		2.069,02

**Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über Personalaufwand**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Reisegebühren 560000 - 560999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige DG-beiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse) 581000 - 581999	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
3	Summe Gruppe 3				1.616,74				74,23	378,05		2.069,02
8	81	812000 Wc-Anlagen				2.640,00						2.640,00
	82	820000 Wirtschaftshof			275.884,97			5.059,60	11.854,75	57.834,32	5.895,25	356.528,89
	84	846060 Schindlstr. 31 - KIWI			46.642,21		693,02		1.951,81	9.036,43	100,00	58.423,47
	85	850000 Wasserleitung	35.515,83				735,68	1.197,66	1.676,30	7.631,44	681,10	47.438,01
		851000 Kanalisationen	27.112,83				457,21		1.230,16	5.794,51	380,00	34.974,71
		852000 Müllbeseitigung	33.611,22	14.040,00			1.113,83	4.790,66	1.782,29	7.343,77	1.204,38	63.886,15
		859400 Haus für Senioren	864.308,60	647.551,39			1.832,13		61.807,21	298.966,44	6.546,09	1.881.011,86
		859410 Tagesbetreuung Senioren	32.471,76	2.579,72			210,11		1.259,72	6.137,88	221,65	42.880,84
	Summe Gruppe 8		993.020,24	986.698,29	2.640,00	5.041,98	11.047,92	81.562,24	392.744,79	15.028,47	2.487.783,93	
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		114.785,13			293,72		5.253,17	24.308,93	2.251,81	146.892,76
	Summe Gruppe 9			114.785,13			293,72		5.253,17	24.308,93	2.251,81	146.892,76
Summe gesamt			75.459,51	3.255.724,92	1.333.437,99	2.640,00	14.397,03	11.047,92	152.432,93	719.127,89	38.425,19	5.602.693,38

Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis (§ 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV)

Ansatz	Bezeichnung	Gruppe	DPP		DPN	
			2015		2015	
			VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
010000	Zentralamt	B	1,00	1	1,00	1
		c	2,37	3	2,37	3
		p2			0,05	0
		p5	0,38	1	0,38	1
023000	Einwohneramt	c	1,00	1	1,00	1
030000	Bauamt	b	2,00	2	2,00	2
134000	Flurpolizei	an	1,00	1	1,00	1
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	c	1,30	2	0,88	2
		p2	1,00	1	0,75	1
		p5	0,91	2	0,90	2
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	c	1,51	2	1,49	2
		e	0,42	1	0,45	2
		p2	1,00	1	1,00	1
		p5	1,30	3	1,04	3
212000	Hauptschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	p2	1,00	1	1,00	1
		p5	2,73	5	2,94	5
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p1	1,00	1	1,00	1
		p2	1,50	2	1,37	2
		p5	10,24	17	10,30	15
220001	Berufsbildende Pflichtschulen	c	0,63	1	0,62	1
		p1	2,00	2	2,00	2
		p2	1,00	1	0,82	1
		p3			0,75	1
		p5	10,51	14	10,73	13
220002	Berufsbildende Pflichtschulen	p2	1,00	1	1,00	1
		p5	0,50	1	0,50	1
240000	Kindergärten	e	1,38	2	1,62	3
		kgH	1,31	2	1,31	2
		ki	3,58	4	3,55	4
		p2			0,20	0
		p5	0,58	1	0,57	1
240010	Kindergärten	c			0,47	1
		e	2,01	3	1,70	3
		kgH	1,50	2	1,50	2

Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis (§ 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV)						
Ansatz	Bezeichnung	Gruppe	DPP		DPN	
			2015		2015	
			VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
		ki	8,93	9	9,08	9
		p5	0,88	2	1,30	3
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	ar	0,25	2	0,12	1
		b	1,38	3	1,32	4
		p5			0,19	1
259010	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	e			0,06	0
262000	Sportplätze	p5	0,65	1	0,65	1
340000	Museen	p5			0,07	0
820000	Wirtschaftshöfe	p2	6,00	6	6,00	6
		p3	1,00	1	1,17	1
		p5	0,25	1	0,25	1
846060	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	p2	1,00	1	1,00	1
850000	Betriebe der Wasserversorgung	b	0,50	1	0,50	1
		c	0,20	0	0,20	0
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	b	0,50	0	0,50	0
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	c	0,80	1	0,80	1
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	an	2,00	2	0,35	2
		ar			1,48	2
		b	1,25	2	1,25	2
		c	5,76	8	4,50	7
		d	19,05	25	20,61	31
		e	0,38	1	0,99	2
		p1	1,00	1	1,00	1
		p2	3,00	4	2,75	3
		p3	1,00	1	1,00	1
		p4	5,31	9	3,92	7
		p5	8,04	13	7,98	13
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	ar			0,25	1
		c	0,46	2	0,52	3
		d	0,84	3		
		p5	0,21	1	0,05	0
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b	2,00	2	2,00	2
Summe			130,30	183	130,12	189

Zuschuss von/an Gebietskörperschaften

Rechnungsabschluss 2015

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds				
2/240010+860010	Kindergarten Eichat	Integrationsfonds	43.822,00	
2/846070+870000	St. Magdalena	Kapitaltransferzahlungen vom Bund	45.000,00	
2/850000+860200	Wasserleitung	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	32.021,35	
2/851000+860200	Kanalisationen	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	5.393,70	
Summe Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds			126.237,05	0,00
Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds				
1/080000-751000	Pensionen	Abgang Pens.-Sprengelarzt		15.695,80
1/211000-751000	Volksschule Dorf	Zahnkariesprohylaxe		799,00
1/211010-751000	Volksschule Eichat	Zahnkariesprohylaxe		799,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeitr. Kfm.U.Gew.Berufssch.		17.231,02
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge Berufsschulen		12.839,84
1/240000-751000	Kindergärten	Zahnkariesprohylaxe		726,00
1/240010-751000	Kindergarten Eichat	Zahnkariesprophylaxe		726,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sportförderung Land		20.035,80
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Lds.Gedächtnisstiftung		18.783,57
1/411000-751100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Tiroler Sozialhilfegesetz		185.690,00
1/411000-751300	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr.		286.992,00
1/413000-751000	Massnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeihilfe		407.777,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Jugendwohlfahrtbeitrag		92.322,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Tagesmütter		17.005,70
1/469000-751000	Sonstige Massnahmen	Mieten U. Annuitäten		11.998,50
1/512000-751000	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung	Hebammenbeitrag		88,33
1/530000-751000	Rettungsdienste	Tiroler Rettungsdienstgesetz		59.420,24
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanz	Tir.Krankenanstaltenfinanziergsf.		924.561,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		426.949,04
2/030000+861000	Bauamt	Förderung ÖRK	20.000,00	
2/163000+861000	Feuerwehrhaus	Beihilfe Lds.Feuerwehrrfonds	3.465,00	
2/211010+871000	Volksschule Eichat	Beihilfe Personalkosten	29.984,83	
2/211010+871001	Volksschule Eichat	Beitrag Tagesbetreuung	44.554,96	
2/212000+871000	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Beihilfe Nachmittagsbetreuung	54.948,96	
2/220000+861101	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter Holztechnik	507.420,71	
2/220000+861102	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter F.Touristik	561.608,23	
2/220000+861103	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	62.517,51	
2/240000+860010	Kindergärten	Integrationsfonds	6.600,00	
2/240000+861100	Kindergärten	Personalkosten Land	95.281,39	

Rechnungsabschluss 2015

Gemeinde Absam

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

DVR-Nr: 0554669

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds				
2/240010+861100	Kindergarten Eichat	Personalkosten Land	167.761,57	
2/259000+861001	Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten	Juff Personalkostenzuschuß	24.250,00	
2/259010+861000	Jugendbetreuung	Land Spiel mit mir Woche	2.642,50	
2/411000+861100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Land Sozialhilfe	76.582,05	
2/421010+861000	Pflegeheime	Zuschüsse des Landes	40.059,75	
2/510100+871100	Sprengelärzte	Zuschuss Land Sprengelarzt	1.565,36	
2/531000+861000	Warndienste	Lawinenkommision Zuschuss Land	935,67	
2/842000+871100	Waldbesitz	Bedarfszuweisung	49.046,00	
2/846070+871000	St. Magdalena	Beihilfen Land Tirol	25.000,00	
2/859410+861000	Tagesbetreuung Senioren	Wohnbauförderung	100.000,00	
2/941000+861000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	Finanzzuweisung	210.971,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	freiw. Zuschuss Land	71.765,00	
6/211000+871200	Volkschule Dorf	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	127.200,00	
6/240000+871100	Kindergärten	Bedarfszuweisung	1.200.000,00	
6/240000+871200	Kindergärten	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	344.625,00	
6/240010+871700	Kindergarten Eichat	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	90.000,00	
Summe Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds			3.918.785,49	2.500.439,84
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds				
1/000000-752100	Gemeinderat	Zuwendungen ausgssch.Bgm.		57.103,00
1/022000-752000	Standesamt	Standes- u. Staatsbürgersch. Hall		25.229,98
1/080000-752000	Pensionen	Gde.Verbund-Pensionsfonds		70.002,54
1/212000-752101	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Betriebsbeiträge A.Gde.		2.304,36
1/214000-752102	Schule des Polytechnischen Lehrgangs	Betriebsbeiträge - Hall		10.056,05
1/215000-752103	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Förderung Schulgeld Franziskaner		1.900,00
1/322000-752000	Massnahmen der Musikpflege	Musikschule Hall		99.872,54
1/421010-752100	Pflegeheime	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime		162.154,93
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Bez.Krankenhausbeitr.		139.509,36
1/612000-752001	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Park & Ride Bahnhof Hall		15.681,00
1/612000-752002	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Gnadenwalderstraße Fussgängerd.		17.273,72
1/852000-752103	Müllbeseitigung	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze		8.327,51
2/212000+862100	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Betriebsbeiträge Hs I	153.450,38	
2/232010+862000	Nachmittagsbetreuung	Personalkostenersätze	23.165,12	
2/259000+862002	Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten	Zuschuss Umbau	10.000,00	
2/850000+862000	Wasserleitung	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nutzungsentg.	83.137,20	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds				
2/851000+862000	Kanalisationen	Stadtwerke Hall, Schuldendienst	15.049,20	
2/859400+862200	Haus für Senioren	Annuitätenzuschuss Land - Zubau Seniorenheim	25.650,72	
Summe Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds			310.452,62	609.414,99
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)				
1/000000-753000	Gemeinderat	Kranken -U.Unfallversicherung		4.067,22
1/213000-752102	Sonderschule	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall		17.391,98
2/510100+862000	Sprengelärzte	Gde.Beiträge - Sprengelarzt	62.608,38	
Summe Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)			62.608,38	21.459,20
Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)				
1/690000-755010	Personennahverkehr	Nightliner		4.161,15
1/851000-755100	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kläranlage		173.565,00
1/851000-755101	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kanal		4.941,00
1/851000-755200	Kanalisationen	Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle		37.228,94
1/851000-755201	Kanalisationen	Schuldendienst Kanal		13.221,76
1/851000-755202	Kanalisationen	Schuldendienst Kläranlage		101.097,98
5/211000-775000	Volkschule Dorf	Kapitaltransferzahlungen		2.603.380,00
5/240000-775000	Kindergärten	Kapitaltransferzahlungen		2.159.615,26
Summe Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)			0,00	5.097.211,09
Gesamtsumme			4.418.083,54	8.228.525,12

Vergütung an Verwaltungszweige

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/846070-720700	St. Magdalena	Kostenanteil an der Verwaltung		16.113,00
1/852000-720700	Müllbeseitigung	Kostenanteil an der Verwaltung		23.628,87
1/859400-720700	Haus für Senioren	Kostenanteil an der Verwaltung		28.869,44
2/010000+817700	Gemeindehaus	Vergütung für Personal	2.626,79	
2/030000+817700	Bauamt	Vergütung für Personal	7.920,00	
2/820000+817700	Wirtschaftshof	Vergütung für Personal	2.253,00	
2/850000+817700	Wasserleitung	Vergütung für Personal	5.290,00	
2/900000+817700	Gesonderte Verwaltung	Vergütung für Personal	50.521,52	
	Summe Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen		68.611,31	68.611,31
	Gesamtsumme		68.611,31	68.611,31

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/8000001/00001	Betriebsmittelrücklage	Sparbuch	113.953,30	164,11	0,00	114.117,41
8/8000001/00002	für Kommunale Hochbauten	Festgeld	2.026.189,18	6.251,35	0,00	2.032.440,53
8/8000001/00007	Sozialfond	Sparbuch 30.000.061	10.754,33	20.152,94	5.606,89	25.300,38
8/8000001/00009	Rücklage Fanggasse 9a	Sparbuch 30.042.246	26.549,46	4.640,20	0,00	31.189,66
8/8000001/00010	Kinderbetreuungszentrum	Sparbuch 30.047.153	613.806,65	1.007,13	0,00	614.813,78
8/8000001/00011	Kommunale Tiefbauten	Sparbuch 30.047.146	841.723,72	1.380,95	0,00	843.104,67
8/8000001/00013	Abfertigungsrücklage HfS	Sparbuch Raiba 30.000.111	65.493,43	107,45	0,00	65.600,88
8/8000001/00014	Inverstitutionsrücklage HfS	Sparbuch 30.006.084	20.386,40	25.033,51	0,00	45.419,91
8/8000001/00016	Rücklagen für Kinderbetreuung	Sparbuch	404.164,67	663,08	0,00	404.827,75
8/8000001/00017	Kinderbetreuungscentren	Tispa 03301444679	1.005.276,64	2.821,87	1.008.098,51	0,00
Gesamtsummen			5.128.297,78	62.222,59	1.013.705,40	4.176.814,97

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
18588 100/1	Planungsverband lbk + Umgebung/AT	Planungsverband	Bürge und Zahler 01.01.2015 - EUR / 0,000%	030000	2,71%
Summe					

**Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über Haftungen**

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt	Haftungsstand Jahresanfang Gesamt	Zugang	Abgang	Haftungsstand Jahresende Gesamt	Risiko- klasse	Haftungswert	Eintritts- wahrsch- einlichkeit	Risikovorsorge Betrag Art
18588 100/1	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	Risikoklasse I	0,00	0,00%	0,00
Summe	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		0,00		0,00

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/7000001/00002	Wolfgang Kahn		4.640,19	0,00	0,00	4.640,19
7/7000001/00003	Sonderwohnbau Neue Heimat		7.620,65	0,00	4.804,43	2.816,22
Gesamtsummen			12.260,84	0,00	4.804,43	7.456,41

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Wert- Berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
6/6000001/00001	Gemeinde Absam Immobilien GmbH.		17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Gesamtsummen			17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00

Darlehensnachweis nach Kategorie

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
13507 1/1	Absam Raiffeisenkasse/AT 20039665	Kanal Wiesenhof 18.05.2001/1A-263/136	0,809% 01.01.2001 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	2/851000+879000
13508 7/1	Hypo Tirol Bank AG/AT WF/WB-111994	Seniorenheim 1a-263/131	2,500% 01.01.1998 - 31.12.2039 EUR	1/859400-346000 1/859400-650000	
13508 8/1	Hypo Tirol Bank AG/AT 14.02.2008	Seniorenheim Zubau 06.03.2008/1a-263/144	1,000% 01.01.2008 - 31.12.2043 EUR	1/859400-346000 1/859400-650000	
13510 6/1	Kommunalkredit Austria Ag/AT 828500015	Wasserl.Halltal 583210/012-4/6/84	3,000% 01.01.1987 - 31.12.2016 EUR	1/850000-341000 1/850000-650000	
13510 16/1	Kommunalkredit Austria Ag/AT 102138,102141-2	Regenentlaster-Inn Ib-2525/6-87	2,000% 01.01.1984 - 01.09.2027 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	
13511 23/1	Bank Austria AG/AT 410306377	Kanal Ba 05 Ib-2525/6-1987	2,000% 01.01.1990 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2015

Gemeinde Absam

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

DVR-Nr: 0554669

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
13507 1/1	254.354,92	139.916,07	0,00	12.112,72	1.326,46	13.439,18	0,00	13.439,18	127.803,35
13508 7/1	2.565.569,06	2.505.966,36	0,00	27.009,27	49.957,81	76.967,08	0,00	76.967,08	2.478.957,09
13508 8/1	1.923.800,00	1.923.800,00	0,00	0,00	19.238,00	19.238,00	0,00	19.238,00	1.923.800,00
13510 6/1	284.804,84	27.970,30	0,00	13.776,87	736,55	14.513,42	0,00	14.513,42	14.193,43
13510 16/1	2.714.403,03	763.893,61	0,00	89.804,15	9.343,83	99.147,98	0,00	99.147,98	674.089,46
13511 23/1	614.739,50	156.054,37	0,00	24.732,44	2.998,04	27.730,48	0,00	27.730,48	131.321,93
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	8.357.671,35	5.517.600,71	0,00	167.435,45	83.600,69	251.036,14	0,00	251.036,14	5.350.165,26

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2015
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	0,00	0,00	0,00
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	5.350.165,26	5.350.165,26	0,00
Zwischensumme		5.350.165,26	5.350.165,26	0,00
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		5.350.165,26	5.350.165,26	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8.357.671,35	5.517.600,71	0,00	167.435,45	83.600,69	251.036,14	0,00	251.036,14	5.350.165,26
Zwischensumme	8.357.671,35	5.517.600,71	0,00	167.435,45	83.600,69	251.036,14	0,00	251.036,14	5.350.165,26
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.357.671,35	5.517.600,71	0,00	167.435,45	83.600,69	251.036,14	0,00	251.036,14	5.350.165,26

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2015

Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	5.350.165,26	5.350.165,26	0,00
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		5.350.165,26	5.350.165,26	0,00
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		5.350.165,26	5.350.165,26	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	8.357.671,35	5.517.600,71	0,00	167.435,45	83.600,69	251.036,14	0,00	251.036,14	5.350.165,26
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	8.357.671,35	5.517.600,71	0,00	167.435,45	83.600,69	251.036,14	0,00	251.036,14	5.350.165,26
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.357.671,35	5.517.600,71	0,00	167.435,45	83.600,69	251.036,14	0,00	251.036,14	5.350.165,26

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2015

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/+270000 Vorsteuer	20.241,37	402.257,48	422.498,85	400.693,18	21.805,67
0/+270010 Vorsteuer-Land	2.019,64	19.021,69	21.041,33	18.401,62	2.639,71
0/+270300 Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	25,35	609,18	634,53	395,65	238,88
0/+279900 Vorschuss Meldeamt - Bauhof	140,00	20.535,01	20.675,01	20.675,01	0,00
0/+279901 Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	9.836,47	9.836,47	9.836,47	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen	22.426,36	452.259,83	474.686,19	450.001,93	24.684,26
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962200 Kassenbestand Vorjahr-Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	22.426,36	452.259,83	474.686,19	450.001,93	24.684,26
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966200 Kassenfehlbestand lfd. Jahr	0,00	17.708,18	17.708,18	17.708,18	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	22.426,36	469.968,01	492.394,37	467.710,11	24.684,26

Rechnungsabschluss 2015

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/-270000 Vorsteuer	8.292,03	402.257,48	410.549,51	403.660,69	6.888,82
9/-270010 Vorsteuer-Land	193,52	19.021,69	19.215,21	19.127,95	87,26
9/-270300 Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	0,00	609,18	609,18	609,18	0,00
9/-279900 Vorschuss Meldeamt - Bauhof	0,00	20.535,01	20.535,01	20.535,01	0,00
9/-279901 Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	9.836,47	9.836,47	9.836,47	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben	8.485,55	452.259,83	460.745,38	453.769,30	6.976,08
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962200 Kassenbestand Vorjahr-Vorschüsse	13.940,81	0,00	13.940,81	13.940,81	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	22.426,36	452.259,83	474.686,19	467.710,11	6.976,08
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966200 Kassenfehlbestand lfd. Jahr	0,00	17.708,18	17.708,18	0,00	17.708,18
Gesamtsumme Vorschüsse	22.426,36	469.968,01	492.394,37	467.710,11	24.684,26

Rechnungsabschluss 2015

Gemeinde Absam

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/+360100	Umsatzsteuer 10%	235.506,08	393.592,15	629.098,23	397.536,84	231.561,39
0/+360200	Umsatzsteuer 20%	-9,18	45.741,86	45.732,68	45.732,68	0,00
0/+360300	Mehrwertsteuer 10% innergem.Erwerb	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
0/+360400	Mehrwertst. igE und § 19 Schrott	0,00	1.457,88	1.457,88	1.457,88	0,00
0/+360700	Werbeabgabe 5 %	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00
0/+360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	283,40	15.609,07	15.892,47	15.454,37	438,10
0/+360900	Dienstgeberbeiträge 4,5%	0,00	191.155,88	191.155,88	191.155,88	0,00
0/+362000	Wbf.-Abrechnungen	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00
0/+362100	Lohnsteuer	0,00	447.164,86	447.164,86	447.164,86	0,00
0/+362200	Krankenfürsorge Beamte	0,00	6.791,36	6.791,36	6.791,36	0,00
0/+362300	Abr.Gebietskrankenkasse	0,00	540.302,43	540.302,43	540.302,43	0,00
0/+362400	Pensionsfonds Beamte	0,00	18.775,70	18.775,70	18.775,70	0,00
0/+362500	Zukunftsvorsorge	0,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00	0,00
0/+362600	Bva-Krankenkasse Bgm.U.Vize.	0,00	1.053.974,54	1.053.974,54	1.053.974,54	0,00
0/+362610	BVA Mandatare	0,00	6.623,26	6.623,26	6.623,26	0,00
0/+362800	Sterbebeiträge Beamte	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
0/+362900	Exekutionen	0,00	5.336,36	5.336,36	5.336,36	0,00
0/+365000	Sonstige Verwahrgelder	0,00	236.092,85	236.092,85	236.092,85	0,00
0/+365010	Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	0,00	2.370,21	2.370,21	2.370,21	0,00
0/+365090	Verwahrgelder Pensionsversicherung Anstalt	0,00	69.954,82	69.954,82	69.954,82	0,00
0/+368100	Geldverkehrskonto	0,00	919.352,40	919.352,40	919.352,40	0,00
0/+368200	Übernahme Gehälter	0,00	3.291.140,77	3.291.140,77	3.291.140,77	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen		235.780,30	7.259.338,40	7.495.118,70	7.263.119,21	231.999,49
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
962300	Kassenfehltbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		235.780,30	7.259.338,40	7.495.118,70	7.263.119,21	231.999,49
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
966300	Kassenfehltbetrag lfd. Jahr	0,00	201.562,98	201.562,98	201.562,98	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder		235.780,30	7.460.901,38	7.696.681,68	7.464.682,19	231.999,49
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		258.206,66	7.930.869,39	8.189.076,05	7.932.392,30	256.683,75

Rechnungsabschluss 2015

Gemeinde Absam

Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/-360100 Umsatzsteuer 10%	744,36	393.592,15	394.336,51	390.667,70	3.668,81
9/-360200 Umsatzsteuer 20%	14.793,12	45.741,86	60.534,98	37.956,98	22.578,00
9/-360300 Mehrwertsteuer 10% innergem.Erwerb	4,05	2,00	6,05	0,00	6,05
9/-360400 Mehrwertst. igE und § 19 Schrott	5,99	1.457,88	1.463,87	1.228,89	234,98
9/-360700 Werbeabgabe 5 %	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00
9/-360800 Verrechnung Bundesstempelgebühren	57,20	15.609,07	15.666,27	15.293,17	373,10
9/-360900 Dienstgeberbeiträge 4,5%	0,00	191.155,88	191.155,88	191.226,59	-70,71
9/-362000 Wbf.-Abrechnungen	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00
9/-362100 Lohnsteuer	14,30	447.164,86	447.179,16	447.498,28	-319,12
9/-362200 Krankenfürsorge Beamte	0,00	6.791,36	6.791,36	6.791,36	0,00
9/-362300 Abr.Gebietskrankenkasse	0,00	540.302,43	540.302,43	540.302,43	0,00
9/-362400 Pensionsfonds Beamte	0,00	18.775,70	18.775,70	18.775,70	0,00
9/-362500 Zukunftsvorsorge	0,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00	0,00
9/-362600 Bva-Krankenkasse Bgm.U.Vize.	58,60	1.053.974,54	1.054.033,14	1.054.703,70	-670,56
9/-362610 BVA Mandatare	0,00	6.623,26	6.623,26	6.623,26	0,00
9/-362800 Sterbebeiträge Beamte	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
9/-362900 Exekutionen	-3,00	5.336,36	5.333,36	5.336,36	-3,00
9/-365000 Sonstige Verwahrgelder	184,58	236.092,85	236.277,43	236.277,43	0,00
9/-365010 Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	-96,79	2.370,21	2.273,42	2.348,97	-75,55
9/-365090 Verwahrgelder Pensionsversicherung Anstalt	4.462,53	69.954,82	74.417,35	68.811,24	5.606,11
9/-368100 Geldverkehrskonto	0,00	919.352,40	919.352,40	919.352,40	0,00
9/-368200 Übernahme Gehälter	111,34	3.291.140,77	3.291.252,11	3.292.143,71	-891,60
Summe Verwahrgelder Ausgaben	20.336,28	7.259.338,40	7.279.674,68	7.249.238,17	30.436,51
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962300 Kassenfehltbetrag Vorjahr	215.444,02	0,00	215.444,02	215.444,02	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	235.780,30	7.259.338,40	7.495.118,70	7.464.682,19	30.436,51
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
966300 Kassenfehltbetrag lfd. Jahr	0,00	201.562,98	201.562,98	0,00	201.562,98
Gesamtsumme Verwahrgelder	235.780,30	7.460.901,38	7.696.681,68	7.464.682,19	231.999,49
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	258.206,66	7.930.869,39	8.189.076,05	7.932.392,30	256.683,75

Anlagevermögen, Vermögens- Schuldenrechnung

Rechnungsabschluss 2015

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	HAUPTVERWALTUNG						
010	Gemeindehaus						
010000	Gebäude	1.677.340,40	0,00	0,00	0,00	46.592,64	1.630.747,76
040000	Fahrzeug	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
042000	Edv	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
042002	EDV	2.065,44	1.469,87	0,00	0,00	1.143,93	2.391,38
	010 Gemeindehaus	1.679.450,44	1.469,87	0,00	0,00	47.736,57	1.633.183,74
	01 HAUPTVERWALTUNG	1.679.450,44	1.469,87	0,00	0,00	47.736,57	1.633.183,74
02	HAUPTVERWALTUNG						
023	Einwohner-(Melde)Amt						
042000	Edv	1,00	603,96	0,00	-1,00	86,28	517,68
042001	Faltmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043000	EDV	131,01	0,00	0,00	0,00	130,01	1,00
	023 Einwohner-(Melde)Amt	132,01	603,96	0,00	-1,00	216,29	518,68
029	Gemeindehaus						
020000	Belüftungsgerät	102.474,17	0,00	0,00	0,00	2.716,61	99.757,56
042000	Edv	6.281,34	0,00	0,00	0,00	966,36	5.314,98
043000	EDV	3.982,63	0,00	0,00	0,00	419,22	3.563,41
043010	Einrichtung	3.155,42	0,00	0,00	0,00	332,15	2.823,27
	029 Gemeindehaus	115.893,56	0,00	0,00	0,00	4.434,34	111.459,22
	02 HAUPTVERWALTUNG	116.025,57	603,96	0,00	-1,00	4.650,63	111.977,90
03	BAUVERWALTUNG						
030	Bauamt						
042000	Edv	1.734,26	794,49	0,00	0,00	760,94	1.767,81
042001	Faltmaschine	1.416,79	0,00	0,00	0,00	566,72	850,07
042002	EDV	3.792,40	0,00	0,00	0,00	583,45	3.208,95
042100	Planung Fernüberwachung	922,72	0,00	0,00	0,00	83,88	838,84
	030 Bauamt	7.866,17	794,49	0,00	0,00	1.994,99	6.665,67
	03 BAUVERWALTUNG	7.866,17	794,49	0,00	0,00	1.994,99	6.665,67
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.803.342,18	2.868,32	0,00	-1,00	54.382,19	1.751.827,31

Rechnungsabschluss 2015

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
13	SONDERPOLIZEI						
134	Flurpolizei						
030001	Werkzeuge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	134 Flurpolizei	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	13 SONDERPOLIZEI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16	FEUERWEHRWESEN						
163	Feuerwehrhaus						
010000	Gebäude	-20.339,88	0,00	0,00	20.339,88	0,00	0,00
020000	Belüftungsgerät	13.118,93	1.074,65	0,00	0,00	2.101,03	12.092,55
021000	Maschinen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
030000	Digitalkamera	501,65	0,00	0,00	0,00	111,48	390,17
040000	Fahrzeug	127.037,48	0,00	0,00	0,00	28.186,11	98.851,37
040010	Kommandofahrzeug	72.073,27	0,00	0,00	0,00	11.088,20	60.985,07
043000	EDV	147,36	0,00	0,00	-0,04	146,32	1,00
043002	Kinderrutsche	710,19	0,00	0,00	0,00	232,70	477,49
043003	Putzmaschine	0,00	4.510,50	0,00	0,00	501,17	4.009,33
043009	Maskentrocknungsgerät	1.483,05	0,00	0,00	0,00	329,57	1.153,48
043010	Einrichtung	6.496,50	0,00	0,00	0,00	2.598,60	3.897,90
043011	Gitarre	2.113,88	0,00	0,00	0,00	435,31	1.678,57
043012	Geräte	4.096,28	0,00	0,00	0,00	910,28	3.186,00
043013	Schöpfsystem	1.024,62	0,00	0,00	0,00	157,63	866,99
043030	Betten, Rollstühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043040	Schmutzwasserpumpe	1.780,65	0,00	0,00	0,00	378,30	1.402,35
043041	Hochleistungslüfter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043050	Motorwinde	2.184,00	0,00	0,00	0,00	624,00	1.560,00
043060	Palettenhubwagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043070	Tragkraftspritze	3.499,86	0,00	0,00	0,00	999,96	2.499,90
043080	digitales Funkgerät	4.370,37	0,00	0,00	0,00	1.116,38	3.253,99
043200	Aktenvernichter	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043400	Bewegungsmelder	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
050000	Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050010	Diverses	0,00	53.234,32	0,00	0,00	2.801,81	50.432,51
	163 Feuerwehrhaus	220.303,42	58.819,47	0,00	20.339,84	52.718,85	246.743,88
	16 FEUERWEHRWESEN	220.303,42	58.819,47	0,00	20.339,84	52.718,85	246.743,88

Rechnungsabschluss 2015

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
18	LANDESVERTEIDIGUNG						
180	Zivilschutz						
043012	Geräte	366,73	0,00	0,00	0,00	146,69	220,04
	180 Zivilschutz	366,73	0,00	0,00	0,00	146,69	220,04
	18 LANDESVERTEIDIGUNG	366,73	0,00	0,00	0,00	146,69	220,04
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	220.671,15	58.819,47	0,00	20.339,84	52.865,54	246.964,92
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT						
211	Volkschulen						
001000	Grundankäufe	4.557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,41
010000	Gebäude	1.404.647,77	0,00	0,00	0,00	24.196,33	1.380.451,44
020000	Belüftungsgerät	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
020010	Rasentrimmer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020020	Laubsauger	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
040000	Fahrzeug	1.158,32	0,00	0,00	0,00	9,16	1.149,16
043000	EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043001	Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043003	Putzmaschine	270,49	0,00	0,00	0,00	268,49	2,00
043004	EDV - PC	3.023,16	1.943,26	0,00	0,00	1.327,64	3.638,78
043005	Werkzeug	2.543,43	0,00	0,00	0,00	952,82	1.590,61
043006	Gestühl	19.346,35	0,00	0,00	0,00	4.459,38	14.886,97
043007	EDV	748,04	0,00	0,00	0,00	213,73	534,31
043008	Tische + Stühle	98.036,10	13.240,01	0,00	0,00	13.187,56	98.088,55
043009	Maskentrocknungsgerät	332,14	0,00	0,00	0,00	60,39	271,75
043010	Einrichtung	31.412,11	25.787,22	0,00	0,00	6.573,28	50.626,05
043012	Geräte	216,00	0,00	0,00	0,00	144,00	72,00
043013	Schöpfsystem	0,00	6.746,08	0,00	0,00	963,73	5.782,35
043014	Musikinstrumente	2.122,41	790,00	0,00	0,00	333,78	2.578,63
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	1.476,65	0,00	0,00	0,00	421,90	1.054,75
043020	Einrichtung	20.409,27	0,00	0,00	0,00	12.670,34	7.738,93
043100	Bewegungsmelder	375,73	0,00	0,00	0,00	10,29	365,44
043200	Aktenvernichter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043300	Kästen, Matten, Trampolin	2,08	0,00	0,00	-1,07	0,00	1,01
043400	Bewegungsmelder	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
043500	Anrufbeantworter, Fax	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043600	Turngeräte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2015

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
043700	Edv	108,31	0,00	0,00	0,00	18,05	90,26
043800	Einscheibenputzmaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	211 Volksschulen	1.590.795,95	48.506,57	0,00	-1,07	65.810,87	1.573.490,58
212	Neue Mittelschule						
020000	Belüftungsgerät	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
030000	Digitalkamera	6,20	0,00	0,00	-2,00	0,00	4,20
040000	Fahrzeug	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	574,48
041000	Anlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
042000	Edv	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
043000	EDV	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
043001	Stühle	427,70	0,00	0,00	0,00	122,20	305,50
043005	Werkzeug	0,00	1.423,87	0,00	0,00	74,94	1.348,93
043006	Gestühl	41.218,16	4.605,77	0,00	0,00	7.013,30	38.810,63
043007	EDV	16.619,06	4.793,40	0,00	0,00	8.373,71	13.038,75
043008	Tische + Stühle	6.915,33	0,00	0,00	0,00	4.543,55	2.371,78
043009	Maskentrocknungsgerät	2.626,87	0,00	0,00	0,00	417,99	2.208,88
043010	Einrichtung	0,04	568,98	0,00	0,00	81,28	487,74
043012	Geräte	1,00	500,00	0,00	0,00	26,32	474,68
043014	Musikinstrumente	1.588,49	0,00	0,00	0,00	420,17	1.168,32
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	4.674,11	0,00	0,00	0,00	621,00	4.053,11
043016	Einrichtung	14.882,93	8.116,57	0,00	0,00	4.794,32	18.205,18
043017	Mülltrennsystem	297,72	0,00	0,00	0,00	296,72	1,00
043018	Bewässerungswagen	476,87	0,00	0,00	0,00	317,91	158,96
043019	Beschallungsanlage	501,95	0,00	0,00	0,00	200,78	301,17
043020	Einrichtung	19.115,52	54.948,96	0,00	0,00	17.330,61	56.733,87
043100	Bewegungsmelder	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043200	Aktenvernichter	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043300	Kästen, Matten, Trampolin	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043600	Turngeräte	1.776,12	0,00	0,00	0,00	186,96	1.589,16
	212 Neue Mittelschule	111.708,04	74.957,55	0,00	-2,00	44.821,76	141.841,83
	21 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT	1.702.503,99	123.464,12	0,00	-3,07	110.632,63	1.715.332,41
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG						
240	Kindergärten						
010000	Gebäude	2.583.668,42	133.913,98	0,00	0,00	48.819,60	2.668.762,80
020000	Belüftungsgerät	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00
043000	EDV	321,50	1.077,00	0,00	-2,00	280,86	1.115,64
043001	Stühle	411,67	0,00	0,00	-1,00	74,30	336,37

Rechnungsabschluss 2015

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
043002	Kinderrutsche	116,00	0,00	0,00	0,00	76,00	40,00
043003	Putzmaschine	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
043004	EDV - PC	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
043005	Werkzeug	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
043007	EDV	2,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	2,00
043008	Tische + Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043009	Maskentrocknungsgerät	3.442,76	0,00	0,00	-1,00	891,10	2.550,66
043010	Einrichtung	2.211,28	0,00	0,00	0,00	340,20	1.871,08
043012	Geräte	1,00	277,50	0,00	0,00	277,50	1,00
043014	Musikinstrumente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043016	Einrichtung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043035	Kaffeemaschine	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
043100	Bewegungsmelder	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
043120	Safe	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
043200	Aktenvernichter	157,44	0,00	0,00	0,00	25,74	131,70
043500	Anrufbeantworter, Fax	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtung	4.730,02	0,00	0,00	0,00	2.338,90	2.391,12
050010	Diverses	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050020	Set Tripp Trapp - Stühle	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
240	Kindergärten	2.595.084,32	135.268,48	0,00	-5,07	53.124,20	2.677.223,53
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG	2.595.084,32	135.268,48	0,00	-5,07	53.124,20	2.677.223,53
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG						
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
043000	EDV	9.303,02	0,00	0,00	-0,02	2.504,29	6.798,71
043001	Stühle	525,00	0,00	0,00	0,00	150,00	375,00
043006	Gestühl	0,00	17.212,29	0,00	0,00	905,91	16.306,38
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	9.828,02	17.212,29	0,00	-0,02	3.560,20	23.480,09
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	9.828,02	17.212,29	0,00	-0,02	3.560,20	23.480,09
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG						
262	Sportplätze						
010000	Gebäude	127.332,75	0,00	0,00	0,00	3.537,02	123.795,73
020000	Belüftungsgerät	1.068,59	0,00	0,00	0,00	397,99	670,60
040000	Fahrzeug	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
043000	EDV	4.759,82	0,00	0,00	0,00	1.057,74	3.702,08
043012	Geräte	0,00	832,26	0,00	0,00	92,47	739,79
043100	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2015
Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
043200	Aktenvernichter	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
050000	Beleuchtung	530.963,10	0,00	0,00	0,00	14.159,02	516.804,08
265	262 Sportplätze Tennisplatz	664.127,33	832,26	0,00	-2,00	19.244,24	645.713,35
010000	Gebäude	373.120,79	0,00	0,00	0,00	9.818,97	363.301,82
020000	Belüftungsgerät	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043100	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	265 Tennisplatz	373.122,79	0,00	0,00	0,00	9.818,97	363.303,82
	26 SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG	1.037.250,12	832,26	0,00	-2,00	29.063,21	1.009.017,17
27	ERWACHSENENBILDUNG						
273	Volksbücherei						
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	273 Volksbücherei	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	27 ERWACHSENENBILDUNG	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	5.344.667,45	276.777,15	0,00	-10,16	196.380,24	5.425.054,20
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST						
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)						
043000	EDV	14.591,28	0,00	0,00	866,40	1.967,13	13.490,55
043002	Kinderrutsche	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043004	EDV - PC	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	320 Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)	14.594,28	0,00	0,00	866,40	1.967,13	13.493,55
323	Einrichtungen der Darstellenden Kunst						
050000	Beleuchtung	11.444,00	0,00	0,00	0,00	2.525,24	8.918,76
050011	Rednerpult	1.102,23	0,00	0,00	0,00	314,92	787,31
	323 Einrichtungen der Darstellenden Kunst	12.546,23	0,00	0,00	0,00	2.840,16	9.706,07
	32 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST	27.140,51	0,00	0,00	866,40	4.807,29	23.199,62
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN						
340	Museen						
043000	EDV	13.276,34	0,00	0,00	0,00	1.397,51	11.878,83
	340 Museen	13.276,34	0,00	0,00	0,00	1.397,51	11.878,83
	34 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN	13.276,34	0,00	0,00	0,00	1.397,51	11.878,83

Rechnungsabschluss 2015

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
36	HEIMATPFLEGE						
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
050000	Beleuchtung	2.132,76	0,00	0,00	0,00	23,06	2.109,70
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2.132,76	0,00	0,00	0,00	23,06	2.109,70
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
010000	Gebäude	133.358,99	0,00	0,00	0,00	23.874,26	109.484,73
043000	EDV	1.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,05
	369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	134.705,04	0,00	0,00	0,00	23.874,26	110.830,78
	36 HEIMATPFLEGE	136.837,80	0,00	0,00	0,00	23.897,32	112.940,48
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE						
381	Massnahmen der Kulturpflege						
050000	Beleuchtung	20.581,45	0,00	0,00	0,00	222,50	20.358,95
	381 Massnahmen der Kulturpflege	20.581,45	0,00	0,00	0,00	222,50	20.358,95
	38 SONSTIGE KULTURPFLEGE	20.581,45	0,00	0,00	0,00	222,50	20.358,95
39	KULTUS						
390	Kirchliche Angelegenheiten						
043000	EDV	48,60	0,00	0,00	0,00	47,60	1,00
	390 Kirchliche Angelegenheiten	48,60	0,00	0,00	0,00	47,60	1,00
	39 KULTUS	48,60	0,00	0,00	0,00	47,60	1,00
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	197.884,70	0,00	0,00	866,40	30.372,22	168.378,88
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
42	FREIE WOHLFAHRT						
420	Seniorenwohnheim						
010000	Gebäude	3.706.776,86	0,00	0,00	-0,02	102.852,36	3.603.924,48
043000	EDV	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
043100	Bewegungsmelder	474,56	0,00	0,00	0,00	13,18	461,38
043200	Aktenvernichter	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	420 Seniorenwohnheim	3.707.253,56	0,00	0,00	-0,02	102.865,54	3.604.388,00
421	Seniorenheim Absam						
043000	EDV	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
043001	Stühle	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02

Rechnungsabschluss 2015

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
043002	Kinderrutsche	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	421 Seniorenheim Absam	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
	42 FREIE WOHLFAHRT	3.707.255,69	0,00	0,00	-0,02	102.865,54	3.604.390,13
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	3.707.255,69	0,00	0,00	-0,02	102.865,54	3.604.390,13
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	STRASSENBAU						
610	Bundesstraßen						
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	95.627,29	0,00	0,00	0,00	2.148,93	93.478,36
	610 Bundesstraßen	95.627,29	0,00	0,00	0,00	2.148,93	93.478,36
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
001000	Grundankäufe	9.095,70	0,00	0,00	0,00	252,66	8.843,04
002000	Straßenbauten	586.307,20	0,00	0,00	0,00	30.546,77	555.760,43
002001	Nachasphaltierungen	1.706.961,46	29.605,03	0,00	0,00	66.209,66	1.670.356,83
002002	Straßenerneuerungen	1.101.471,84	9.806,55	0,00	0,00	31.392,61	1.079.885,78
002003	Sanierung Samerweg	44.461,71	0,00	0,00	0,00	916,74	43.544,97
002004	Bushaltestellenhäuschen	39.666,31	0,00	0,00	0,00	2.404,02	37.262,29
002005	Ortseinfahrt West - Dörferstraße	311.703,58	0,00	0,00	0,00	6.994,62	304.708,96
002006	Gehsteig Finkenbergr Nord	94.025,64	0,00	0,00	0,00	1.938,65	92.086,99
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	167.055,14	0,00	0,00	0,00	3.840,35	163.214,79
002010	Anschluß Technologiezentrum	26.884,90	0,00	0,00	0,00	632,59	26.252,31
002011	Errichtung Schutzwege	18.954,12	0,00	0,00	0,00	425,94	18.528,18
002012	Parkplatz Sprungschanze	52.170,32	0,00	0,00	0,00	1.146,60	51.023,72
002100	Nachasphaltierungen	3.854.045,65	0,00	0,00	0,00	7.206,18	3.846.839,47
002200	Straßenerneuerungen	158.754,36	0,00	0,00	0,00	4.409,84	154.344,52
002400	Bushaltestellenhäuschen	56.781,99	0,00	0,00	0,00	1.718,01	55.063,98
010000	Gebäude	14.295,27	0,00	0,00	0,00	397,09	13.898,18
020000	Belüftungsgerät	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
020001	Maschinen u.masch.Anlagen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
021000	Maschinen	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
043000	EDV	13.757,36	0,00	0,00	0,00	1.254,07	12.503,29
043001	Stühle	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
043002	Kinderrutsche	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
043100	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043200	Aktenvernichter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2015
Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
050000	Beleuchtung	54.673,36	0,00	0,00	0,00	2.429,93	52.243,43
	612 Gemeindestraßen und Ortschaftswege	8.311.074,40	39.411,58	0,00	0,00	164.116,33	8.186.369,65
	61 STRASSENBAU	8.406.701,69	39.411,58	0,00	0,00	166.265,26	8.279.848,01
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	8.406.701,69	39.411,58	0,00	0,00	166.265,26	8.279.848,01
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT						
742	Produktionsförderung						
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	742 Produktionsförderung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	74 SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS						
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs						
050000	Beleuchtung	250,32	0,00	0,00	0,00	71,52	178,80
050003	Tafeln Willkommen in Absam	8.786,55	0,00	0,00	0,00	1.415,47	7.371,08
050010	Diverses	3.870,75	0,00	0,00	0,00	605,04	3.265,71
	771 Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs	12.907,62	0,00	0,00	0,00	2.092,03	10.815,59
	77 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	12.907,62	0,00	0,00	0,00	2.092,03	10.815,59
	7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	12.908,62	0,00	0,00	0,00	2.092,03	10.816,59
8	DIENSTLEISTUNGEN						
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN						
813	Müllbeseitigung						
030000	Digitalkamera	42.602,85	0,00	0,00	0,00	1.183,41	41.419,44
040000	Fahrzeug	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtung	13.726,23	0,00	0,00	0,00	1.753,36	11.972,87
052000	Ausbau Deponie-Bauschutt	2.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,45
	813 Müllbeseitigung	58.677,53	0,00	0,00	0,00	2.936,77	55.740,76
814	Straßenreinigung						
040000	Fahrzeug	411,48	0,00	0,00	0,00	410,48	1,00
050000	Beleuchtung	44.709,48	0,00	0,00	860,00	18.227,79	27.341,69
	814 Straßenreinigung	45.120,96	0,00	0,00	860,00	18.638,27	27.342,69

Rechnungsabschluss 2015
Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren						
050000	Beleuchtung	743.083,03	1.584,84	0,00	384,48	43.503,10	701.549,25
	816 Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren	743.083,03	1.584,84	0,00	384,48	43.503,10	701.549,25
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen						
010000	Gebäude	68.038,85	0,00	0,00	0,00	1.528,96	66.509,89
043000	EDV	2.179,22	0,00	0,00	0,00	1.002,51	1.176,71
050000	Beleuchtung	682.242,64	0,00	0,00	0,00	18.951,18	663.291,46
	817 Friedhöfe und Einsegnungshallen	752.460,71	0,00	0,00	0,00	21.482,65	730.978,06
	81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	1.599.342,23	1.584,84	0,00	1.244,48	86.560,79	1.515.610,76
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE						
820	Wirtschaftshof						
020000	Belüftungsgerät	10.277,54	0,00	0,00	0,00	2.421,41	7.856,13
020001	Maschinen u.masch.Anlagen	5.038,10	1.256,75	0,00	0,00	1.444,91	4.849,94
040000	Fahrzeug	2.388,62	0,00	0,00	0,00	682,46	1.706,16
040001	LKW	64.995,96	0,00	0,00	0,00	64.994,96	1,00
040002	Pritschenwagen	6.431,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	1,00
040011	Seitenkipperanhänger	7.312,50	0,00	0,00	0,00	3.656,25	3.656,25
043005	Werkzeug	1.089,33	0,00	0,00	0,00	435,73	653,60
	820 Wirtschaftshof	97.533,05	1.256,75	0,00	0,00	80.065,72	18.724,08
	82 BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE	97.533,05	1.256,75	0,00	0,00	80.065,72	18.724,08
84	LIEGENSCHAFTEN						
840	Grundbesitz						
000000	Grundankäufe	241.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	241.075,69
001000	Grundankäufe	2.499.204,63	2.759,35	0,00	0,00	0,00	2.501.963,98
001002	Grundankauf - Wirtenberger	161.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	161.186,16
001003	Grundankauf - Schuster	73.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73.048,96
001004	Grundankauf - Auer	819.353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	819.353,81
001005	Grundankauf - Saline	229.299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	229.299,42
001006	Grundankauf - Neurauter	25.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393,50
001007	Grundankauf - Herzleier	278.030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	278.030,97
001100	Grundankauf - Pleschberger	-1.834,10	0,00	0,00	1.834,10	0,00	0,00
	840 Grundbesitz	4.324.759,04	2.759,35	0,00	1.834,10	0,00	4.329.352,49
842	Waldbesitz						
001000	Grundankäufe	127.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	127.519,67

Rechnungsabschluss 2015

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
002000	Straßenbauten	11.387,90	0,00	0,00	0,00	584,00	10.803,90
846	842 Waldbesitz Wohn- und Geschäftsgebäude	138.907,57	0,00	0,00	0,00	584,00	138.323,57
001000	Grundankäufe	5.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,55
010000	Gebäude	330.476,90	42.877,02	0,00	0,00	79.609,59	293.744,33
020000	Belüftungsgerät	5.850,19	0,00	0,00	0,00	615,81	5.234,38
020020	Laubsauger	484,52	0,00	0,00	0,00	64,60	419,92
043000	EDV	22.849,50	0,00	0,00	0,00	5.664,69	17.184,81
043001	Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043002	Kinderrutsche	1.538,17	0,00	0,00	0,00	236,64	1.301,53
043010	Einrichtung	0,00	3.618,97	0,00	0,00	402,11	3.216,86
070000	Dienstbarkeit	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude	367.346,85	46.495,99	0,00	0,00	86.593,44	327.249,40
	84 LIEGENSCHAFTEN	4.831.013,46	49.255,34	0,00	1.834,10	87.177,44	4.794.925,46
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT						
850	Wasserleitung						
004000	Hochbehälter - Umbau	4.736.458,29	0,00	0,00	0,00	29.719,05	4.706.739,24
004001	Ringleitung Seniorenheim	78.098,52	0,00	0,00	0,00	1.795,37	76.303,15
004002	Kanal Dörferstraße	47.081,60	0,00	0,00	0,00	1.118,37	45.963,23
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	49.423,45	0,00	0,00	0,00	1.194,64	48.228,81
004005	Wasserbauten	22.594,98	0,00	0,00	0,00	594,60	22.000,38
004007	Wasserbauten	21.307,37	0,00	0,00	0,00	513,43	20.793,94
004009	Wasser u. Kanalbauten	37.030,77	0,00	0,00	0,00	892,31	36.138,46
004010	Wasser u. Kanalbauten	9.232,19	0,00	0,00	0,00	217,23	9.014,96
004011	Verbesserung Netz Zone 1	116.721,39	0,00	0,00	0,00	2.457,29	114.264,10
004012	WVA Im Tal	77.646,20	0,00	0,00	0,00	1.568,61	76.077,59
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	431.812,15	0,00	0,00	0,00	11.848,52	419.963,63
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	7.252,55	0,00	0,00	0,00	201,46	7.051,09
010000	Gebäude	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
043000	EDV	708,83	0,00	0,00	0,00	471,86	236,97
043001	Stühle	9.730,27	0,00	0,00	0,00	3.307,63	6.422,64
043010	Einrichtung	560,70	0,00	0,00	0,00	124,60	436,10
043016	Einrichtung	1.188,20	0,00	0,00	0,00	158,43	1.029,77
050000	Beleuchtung	9.363,44	0,00	0,00	0,00	260,10	9.103,34
	850 Wasserleitung	5.656.247,24	0,00	0,00	0,00	56.443,50	5.599.803,74
851	Kanalisationen						
004000	Hochbehälter - Umbau	3.539.150,45	0,00	0,00	0,00	96.720,59	3.442.429,86

Rechnungsabschluss 2015

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
004001	Ringleitung Seniorenheim	53.150,14	0,00	0,00	0,00	1.110,48	52.039,66
004002	Kanal Dörferstraße	190.810,20	0,00	0,00	0,00	4.497,58	186.312,62
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	108.733,17	0,00	0,00	0,00	2.485,29	106.247,88
004004	WVA Swarovskistraße	46.119,83	0,00	0,00	0,00	1.647,14	44.472,69
004008	Wasser u. Kanalbauten	6.964,23	0,00	0,00	0,00	180,89	6.783,34
004009	Wasser u. Kanalbauten	19.964,21	0,00	0,00	0,00	481,07	19.483,14
004012	WVA Im Tal	19.149,83	0,00	0,00	0,00	450,58	18.699,25
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	484.151,29	0,00	0,00	0,00	13.448,66	470.702,63
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	714.038,93	0,00	0,00	0,00	19.745,05	694.293,88
	851 Kanalisationen	5.182.232,28	0,00	0,00	0,00	140.767,33	5.041.464,95
852	Abfallbeseitigung						
030001	Werkzeuge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040000	Fahrzeug	12.474,23	0,00	0,00	0,00	2.772,05	9.702,18
040002	Pritschenwagen	6.945,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00	4.167,00
042000	Edv	178,76	0,00	0,00	0,00	119,17	59,59
043008	Tische + Stühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050001	Projekt Mullplatz Schließung	2.761,84	0,00	0,00	0,00	72,68	2.689,16
050002	Wertstoffsammelzentrum	300.198,21	0,00	0,00	0,00	8.527,31	291.670,90
050003	Tafeln Willkommen in Absam	52.898,61	0,00	0,00	0,00	1.162,61	51.736,00
	852 Abfallbeseitigung	375.457,65	0,00	0,00	0,00	15.431,82	360.025,83
859							
010000	Gebäude	4.810.604,40	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.698.868,46
040003	Transporter	509,98	0,00	0,00	0,00	507,98	2,00
043000	EDV	784,43	14.298,19	0,00	0,00	2.303,63	12.778,99
043010	Einrichtung	0,02	117.895,57	0,00	-0,02	8.251,32	109.644,25
043030	Betten, Rollstühle	12.314,62	7.096,35	0,00	0,00	2.386,05	17.024,92
043031	Jalosien	197,79	0,00	0,00	0,00	56,51	141,28
043032	Möbel Büro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043033	Möbel Pflegestation	2.352,29	0,00	0,00	0,00	551,44	1.800,85
043034	Küchengeräte	44.667,23	681,91	0,00	0,00	5.426,17	39.922,97
043035	Kaffeemaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050004	Einrichtung Kapelle	12.187,50	0,00	0,00	0,00	125,00	12.062,50
	859	4.883.620,26	139.972,02	0,00	-0,02	131.344,04	4.892.248,22
	85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT	16.097.557,43	139.972,02	0,00	-0,02	343.986,69	15.893.542,74
	8 DIENSTLEISTUNGEN	22.625.446,17	192.068,95	0,00	3.078,56	597.790,64	22.222.803,04

Rechnungsabschluss 2015

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
9	FINANZWIRTSCHAFT						
90	GESONDERTE VERWALTUNG						
900	Gesonderte Verwaltung						
042000	Edv	13.523,69	0,00	0,00	-0,01	7.512,73	6.010,95
042001	Faltmaschine	2,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,80
043000	EDV	0,00	3.869,61	0,00	0,00	552,80	3.316,81
043010	Einrichtung	633,28	0,00	0,00	0,00	66,66	566,62
	900 Gesonderte Verwaltung	14.158,97	3.869,61	0,00	-0,01	8.132,39	9.896,18
	90 GESONDERTE VERWALTUNG	14.158,97	3.869,61	0,00	-0,01	8.132,39	9.896,18
	9 FINANZWIRTSCHAFT	14.158,97	3.869,61	0,00	-0,01	8.132,39	9.896,18
	Summe Anlagevermögen	42.333.036,62	573.815,08	0,00	24.273,61	1.211.146,05	41.719.979,26

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
Summe Anlagevermögen	42.333.036,62	573.815,08	0,00	24.273,61	1.211.146,05	41.719.979,26
Gegebene Darlehen	12.260,84	0,00	4.804,43	0,00	0,00	7.456,41
Rücklagen	5.128.297,78	62.222,59	1.013.705,40	0,00	0,00	4.176.814,97
Wertpapiere	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Summe Vermögen	47.491.095,24	636.037,67	1.018.509,83	24.273,61	1.211.146,05	45.921.750,64
- Schulden	5.517.600,71	0,00	167.435,45	0,00	0,00	5.350.165,26
Reinvermögen	41.973.494,53	636.037,67	851.074,38	24.273,61	1.211.146,05	40.571.585,38

Haushaltskonten OH

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG										
00	VERTRETUNGSKÖRPER									
000	Gemeinderat									
000000	Gemeinderat									
<hr/>										
	000000 Gemeinderat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	Bva									
<hr/>										
	000005 Bva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Gemeinderat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	VERTRETUNGSKÖRPER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	HAUPTVERWALTUNG									
010	Gemeindehaus									
010000	Gemeindehaus									
2/010000+800000	Verkaufserlös,Kostenersätze	18	10	0,00	6.543,14	6.543,14	6.543,14	0,00	8.000,00	-1.456,86
2/010000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	16.816,09	16.816,09	16.816,09	0,00	15.000,00	1.816,09
2/010000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	2.626,79	2.626,79	2.626,79	0,00	1.000,00	1.626,79
2/010000+860000	Ersätze V.Bund - Stat.Erhebungen	15	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
2/010000+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	18	59	0,00	2.799,76	2.799,76	2.799,76	0,00	0,00	2.799,76

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG										
00	VERTRETUNGSKÖRPER									
000	Gemeinderat									
000000	Gemeinderat									
1/000000-721100	Aufwands.Entsch.Gde. Mandatare	22	30	0,00	99.298,08	99.298,08	99.298,08	0,00	100.000,00	-701,92
1/000000-721200	Sitzungsgelder Gde.Rat	22	30	0,00	6.947,52	6.947,52	6.947,52	0,00	9.000,00	-2.052,48
1/000000-721400	Reisekosten,Barauslagen	22	30	0,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00	1.600,00	-546,00
1/000000-721401	Verdienstentgänge	22	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	1.533,94	1.533,94	1.533,94	0,00	1.000,00	533,94
1/000000-723000	Repräsentationen	24	35	0,00	4.820,96	4.820,96	4.820,96	0,00	6.000,00	-1.179,04
1/000000-752100	Zuwendungen ausgssch.Bgm.	26	36	0,00	57.103,00	57.103,00	57.103,00	0,00	57.200,00	-97,00
1/000000-752101	Beitr.-Gde.Verb.,Db U.Ausfalleistg.	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-753000	Kranken -U.Unfallversicherung	26	36	0,00	4.067,22	4.067,22	4.067,22	0,00	2.900,00	1.167,22
1/000000-757000	Parteischilling	27	36	0,00	704,00	704,00	704,00	0,00	800,00	-96,00
	000000 Gemeinderat			0,00	175.528,72	175.528,72	175.528,72	0,00	178.700,00	-3.171,28
000005	Bva									
1/000005-721200	Entschädigung Mandatare	22	30	0,00	29.662,64	29.662,64	29.662,64	0,00	30.300,00	-637,36
	000005 Bva			0,00	29.662,64	29.662,64	29.662,64	0,00	30.300,00	-637,36
	000 Gemeinderat			0,00	205.191,36	205.191,36	205.191,36	0,00	209.000,00	-3.808,64
	00 VERTRETUNGSKÖRPER			0,00	205.191,36	205.191,36	205.191,36	0,00	209.000,00	-3.808,64
01	HAUPTVERWALTUNG									
010	Gemeindehaus									
010000	Gemeindehaus									
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	31	0,00	75.459,51	75.459,51	75.459,51	0,00	74.500,00	959,51
1/010000-510000	Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	80.689,19	80.689,19	80.689,19	0,00	81.500,00	-810,81
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	13.311,21	13.311,21	13.311,21	0,00	16.000,00	-2.688,79
1/010000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	1.462,22	1.462,22	937,22	525,00	1.600,00	-137,78
1/010000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	7.729,95	7.729,95	7.729,95	0,00	7.700,00	29,95
1/010000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	33.000,25	33.000,25	33.000,25	0,00	33.000,00	0,25
1/010000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	2.977,46	2.977,46	2.977,46	0,00	3.000,00	-22,54
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	200,00	-101,00
1/010000-456000	Sonst.Büromaterial	23	34	163,83	3.229,77	3.393,60	3.393,60	0,00	5.000,00	-1.770,23
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungen	23	34	0,00	55.525,25	55.525,25	55.282,70	242,55	51.000,00	4.525,25
1/010000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-616000	Insth.Betr.U.Maschinen	24	35	0,00	7.965,81	7.965,81	7.965,81	0,00	10.000,00	-2.034,19
1/010000-618000	Insth.Einrichtung	24	35	0,00	485,72	485,72	485,72	0,00	400,00	85,72

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010	Gemeindehaus			0,00	28.785,78	28.785,78	28.785,78	0,00	24.400,00	4.385,78
01	HAUPTVERWALTUNG			0,00	28.785,78	28.785,78	28.785,78	0,00	24.400,00	4.385,78
02	HAUPTVERWALTUNG									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Einwohner-(Melde)Amt									
023000	Einwohner-(Melde)Amt									
2/023000+817000	Kostensätze Wählerevidenz, Wahlen Fremdenverkehrsstatist	13	10	0,00	5.697,04	5.697,04	5.697,04	0,00	6.600,00	-902,96
023	Einwohner-(Melde)Amt			0,00	5.697,04	5.697,04	5.697,04	0,00	6.600,00	-902,96
029	Gemeindehaus									
029000	Gemeindehaus									
2/029000+824000	Mieten, Abstellplätze	14	11	-45,91	31.199,92	31.154,01	31.154,01	0,00	28.000,00	3.199,92

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-630000	Porto	24	35	0,00	30.695,60	30.695,60	30.695,60	0,00	30.000,00	695,60
1/010000-631000	Telefon	24	35	0,00	3.274,98	3.274,98	3.274,98	0,00	6.000,00	-2.725,02
1/010000-631001	Internetgebühren	24	35	0,00	1.048,08	1.048,08	1.048,08	0,00	800,00	248,08
1/010000-631002	Erstellung Homepage	24	35	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.000,00	-200,00
1/010000-640000	Rechts-U.Beratungskosten	24	35	0,00	6.128,59	6.128,59	6.128,59	0,00	15.000,00	-8.871,41
1/010000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	1.642,63	1.642,63	1.642,63	0,00	200,00	1.442,63
1/010000-700300	Miete Kopierer	24	35	0,00	5.413,26	5.413,26	5.413,26	0,00	4.000,00	1.413,26
1/010000-729100	Wahlkosten, Zählungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/010000-729200	Sonst. Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit)	24	35	0,00	500,98	500,98	482,50	18,48	100,00	400,98
1/010000-752000	Gde.Verband-Krankenfürsorge	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/010000-042002	Edv	41	72	0,00	1.469,87	1.469,87	1.469,87	0,00	1.000,00	469,87
010	Gemeindehaus			163,83	333.909,33	334.073,16	333.287,13	786,03	351.100,00	-17.190,67
01	HAUPTVERWALTUNG			163,83	333.909,33	334.073,16	333.287,13	786,03	351.100,00	-17.190,67
02	HAUPTVERWALTUNG									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
1/022000-752000	Standes- u. Staatsbürgersch. Hall	26	36	0,00	25.229,98	25.229,98	25.229,98	0,00	23.000,00	2.229,98
022	Standesamt			0,00	25.229,98	25.229,98	25.229,98	0,00	23.000,00	2.229,98
023	Einwohner-(Melde)Amt									
023000	Einwohner-(Melde)Amt									
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	45.687,66	45.687,66	45.687,66	0,00	45.000,00	687,66
1/023000-560000	Reisegebühren	20	31	0,00	203,48	203,48	203,48	0,00	500,00	-296,52
1/023000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	2.116,07	2.116,07	2.116,07	0,00	2.100,00	16,07
1/023000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	9.965,06	9.965,06	9.965,06	0,00	9.900,00	65,06
1/023000-590000	Fw.Sozialleistungen	20	31	0,00	1.635,88	1.635,88	1.635,88	0,00	1.700,00	-64,12
1/023000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	741,56	741,56	741,56	0,00	600,00	141,56
1/023000-616000	Instandhalt.Maschinen U.Wartung	24	35	689,15	7.113,61	7.802,76	7.372,01	430,75	8.000,00	-886,39
1/023000-042000	Edv	41	72	0,00	603,96	603,96	603,96	0,00	1.000,00	-396,04
023	Einwohner-(Melde)Amt			689,15	68.067,28	68.756,43	68.325,68	430,75	68.800,00	-732,72
029	Gemeindehaus									
029000	Gemeindehaus									
1/029000-409000	Gw.Ersatzteile	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/029000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	3.132,20	3.132,20	3.132,20	0,00	5.000,00	-1.867,80
1/029000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	7.165,75	7.165,75	7.165,75	0,00	5.000,00	2.165,75
1/029000-600000	Strom	24	35	0,00	5.466,79	5.466,79	5.466,79	0,00	6.000,00	-533,21
1/029000-614000	Instandh.Gebäude	24	35	0,00	30.404,60	30.404,60	30.404,60	0,00	19.000,00	11.404,60

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Gemeindehaus			-45,91	31.199,92	31.154,01	31.154,01	0,00	28.000,00	3.199,92
02	HAUPTVERWALTUNG			-45,91	36.896,96	36.851,05	36.851,05	0,00	34.600,00	2.296,96
03	BAUVERWALTUNG									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
2/030000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	97,20	97,20	97,20	0,00	5.000,00	-4.902,80
2/030000+817020	Fwp - BB-Planänderungen	13	10	0,00	13.820,70	13.820,70	12.099,90	1.720,80	5.000,00	8.820,70
2/030000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	3.000,00	4.920,00
2/030000+861000	Förderung ÖRK	15	17	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030	Bauamt			0,00	41.837,90	41.837,90	40.117,10	1.720,80	13.000,00	28.837,90
03	BAUVERWALTUNG			0,00	41.837,90	41.837,90	40.117,10	1.720,80	13.000,00	28.837,90
06	SONSTIGE MASSNAHMEN									
060	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen									
060000	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen									
060	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SONSTIGE MASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/029000-670000	Versicherung	24	35	0,00	11.938,34	11.938,34	11.938,34	0,00	12.000,00	-61,66
1/029000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	278,68	278,68	278,68	0,00	400,00	-121,32
1/029000-729000	Sonst.Ausgaben	24	35	72,43	599,99	672,42	531,71	140,71	200,00	399,99
029	Gemeindehaus			72,43	58.986,35	59.058,78	58.918,07	140,71	48.000,00	10.986,35
02	HAUPTVERWALTUNG			761,58	152.283,61	153.045,19	152.473,73	571,46	139.800,00	12.483,61
03	BAUVERWALTUNG									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	131.571,13	131.571,13	131.571,13	0,00	129.000,00	2.571,13
1/030000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	1.709,73	1.709,73	1.709,73	0,00	2.000,00	-290,27
1/030000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	6.005,01	6.005,01	6.005,01	0,00	5.900,00	105,01
1/030000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	25.345,76	25.345,76	25.345,76	0,00	25.300,00	45,76
1/030000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	2.473,30	2.473,30	2.473,30	0,00	2.500,00	-26,70
1/030000-401000	Büromaterial	23	34	46,98	5.184,19	5.231,17	5.231,17	0,00	5.000,00	184,19
1/030000-616000	Instandh.Maschinen u.Wartung	24	35	0,00	13.231,91	13.231,91	13.231,91	0,00	13.000,00	231,91
1/030000-631000	Telefon	24	35	0,00	301,94	301,94	301,94	0,00	500,00	-198,06
1/030000-640000	Rechts-U.Beratungskosten	24	35	0,00	3.896,00	3.896,00	3.896,00	0,00	15.000,00	-11.104,00
1/030000-728000	Verkehrsplanung	24	35	0,00	4.996,99	4.996,99	4.996,99	0,00	8.000,00	-3.003,01
1/030000-729000	Vermessungen	24	35	0,00	2.270,16	2.270,16	2.270,16	0,00	8.000,00	-5.729,84
1/030000-042000	Edv	41	72	0,00	794,49	794,49	794,49	0,00	2.000,00	-1.205,51
1/030000-728900	Bebauungsplan, Flächenwidmung	24	79	0,00	40.337,60	40.337,60	21.431,60	18.906,00	45.000,00	-4.662,40
030	Bauamt			46,98	238.118,21	238.165,19	219.259,19	18.906,00	261.200,00	-23.081,79
03	BAUVERWALTUNG			46,98	238.118,21	238.165,19	219.259,19	18.906,00	261.200,00	-23.081,79
06	SONSTIGE MASSNAHMEN									
060	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen									
060000	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen									
1/060000-726000	Mitgliedsbeitrag Gemeindeverband	24	35	0,00	9.120,60	9.120,60	9.120,60	0,00	9.200,00	-79,40
060	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen			0,00	9.120,60	9.120,60	9.120,60	0,00	9.200,00	-79,40
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
1/062000-729000	Allgem.Ehrungen,Goldene Hochz,80 Jährige	24	35	131,80	19.236,17	19.367,97	18.278,97	1.089,00	22.000,00	-2.763,83
062	Ehrungen und Auszeichnungen			131,80	19.236,17	19.367,97	18.278,97	1.089,00	22.000,00	-2.763,83
06	SONSTIGE MASSNAHMEN			131,80	28.356,77	28.488,57	27.399,57	1.089,00	31.200,00	-2.843,23

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
07	VERFÜGUNGSMITTEL									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
	070			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PENSIONEN									
080	Pensionen									
080000	Pensionen									
	080			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PERSONALBETREUUNG									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
2/090000+256000	Rückzahlung Bezugvorschuß	53	12	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
	090			0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
091	Personalausbildung U.Fortbildung									
091000	Personalausbildung U.Fortbildung									
	091			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	094			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09			0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
	0			-45,91	109.370,64	109.324,73	107.603,93	1.720,80	72.000,00	37.370,64

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
07	VERFÜGUNGSMITTEL									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
1/070000-729000	Verfügungsmittel Bgm.	24	35	0,00	2.099,20	2.099,20	2.099,20	0,00	5.000,00	-2.900,80
	070 Verfügungsmittel			0,00	2.099,20	2.099,20	2.099,20	0,00	5.000,00	-2.900,80
	07 VERFÜGUNGSMITTEL			0,00	2.099,20	2.099,20	2.099,20	0,00	5.000,00	-2.900,80
08	PENSIONEN									
080	Pensionen									
080000	Pensionen									
1/080000-751000	Abgang Pens.-Sprengelarzt	26	36	0,00	15.695,80	15.695,80	15.695,80	0,00	21.000,00	-5.304,20
1/080000-752000	Gde.Verband-Pensionsfonds	26	36	0,00	70.002,54	70.002,54	70.002,54	0,00	66.000,00	4.002,54
	080 Pensionen			0,00	85.698,34	85.698,34	85.698,34	0,00	87.000,00	-1.301,66
	08 PENSIONEN			0,00	85.698,34	85.698,34	85.698,34	0,00	87.000,00	-1.301,66
09	PERSONALBETREUUNG									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
1/090000-256000	Auszahlung Bezugsvorschuss	63	33	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
091	Personalausbildung U.Fortbildung									
091000	Personalausbildung U.Fortbildung									
1/091000-729000	Personalausbildung	24	35	0,00	5.419,34	5.419,34	5.419,34	0,00	3.000,00	2.419,34
	091 Personalausbildung U.Fortbildung			0,00	5.419,34	5.419,34	5.419,34	0,00	3.000,00	2.419,34
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege	24	35	0,00	12.399,21	12.399,21	5.303,42	7.095,79	15.000,00	-2.600,79
	094 Gemeinschaftspflege			0,00	12.399,21	12.399,21	5.303,42	7.095,79	15.000,00	-2.600,79
	09 PERSONALBETREUUNG			0,00	21.318,55	21.318,55	14.222,76	7.095,79	18.000,00	3.318,55
	0 VERRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			1.104,19	1.066.975,37	1.068.079,56	1.039.631,28	28.448,28	1.102.300,00	-35.324,63

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
13	SONDERPOLIZEI									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
2/131000+829000	Bausachverständigergebühren	18	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	131 Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
	132 Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
2/133000+829000	Tierseuchenbeiträge	18	11	0,00	674,00	674,00	674,00	0,00	800,00	-126,00
	133 Veterinärpolizei			0,00	674,00	674,00	674,00	0,00	800,00	-126,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
2/134000+815000	Waldaufsichtbeiträge-Jagdgrotschen	13	10	0,00	11.806,29	11.806,29	11.806,29	0,00	12.300,00	-493,71
	134 Flurpolizei			0,00	11.806,29	11.806,29	11.806,29	0,00	12.300,00	-493,71
	13 SONDERPOLIZEI			0,00	12.480,29	12.480,29	12.480,29	0,00	18.100,00	-5.619,71
16	FEUERWEHRWESEN									
163	Feuerwehrhaus									
163000	Feuerwehrhaus									
2/163000+817200	Kostenersätze	13	10	0,00	5.284,00	5.284,00	5.284,00	0,00	500,00	4.784,00
2/163000+824000	Mieten	14	11	0,00	1.632,44	1.632,44	1.632,44	0,00	1.500,00	132,44
2/163000+861000	Beihilfe Lds.Feuerwehrfonds	15	17	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
13	SONDERPOLIZEI									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
1/131000-401000	Bau - u. Feuerpolizei	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/131000-728000	Feuerbeschau	24	35	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00	20,00
1/131000-729000	Bausachverständigergebühr	24	35	0,00	4.800,00	4.800,00	4.350,00	450,00	5.000,00	-200,00
	131 Bau- und Feuerpolizei			0,00	4.920,00	4.920,00	4.470,00	450,00	5.200,00	-280,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
1/132000-729000	Totenbeschau	24	35	0,00	10.840,00	10.840,00	10.436,00	404,00	12.000,00	-1.160,00
	132 Gesundheitspolizei			0,00	10.840,00	10.840,00	10.436,00	404,00	12.000,00	-1.160,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
	133 Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
1/134000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	45.288,50	45.288,50	45.288,50	0,00	45.000,00	288,50
1/134000-560000	Fahrtkosten, Reisegebühren	20	31	0,00	2.356,62	2.356,62	2.356,62	0,00	3.500,00	-1.143,38
1/134000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	2.095,83	2.095,83	2.095,83	0,00	2.100,00	-4,17
1/134000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	9.636,62	9.636,62	9.636,62	0,00	9.600,00	36,62
1/134000-590000	Frw. Sozialleistungen	20	31	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00	1.600,00	-15,00
1/134000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/134000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen Flurüberwachung	24	35	1.593,76	18.748,92	20.342,68	18.696,34	1.646,34	19.000,00	-251,08
	134 Flurpolizei			1.593,76	79.711,49	81.305,25	79.658,91	1.646,34	82.800,00	-3.088,51
	13 SONDERPOLIZEI			1.593,76	95.471,49	97.065,25	94.564,91	2.500,34	100.000,00	-4.528,51
16	FEUERWEHRWESEN									
163	Feuerwehrhaus									
163000	Feuerwehrhaus									
1/163000-400100	Dienstkleidung, Ausrüstung, Ersatzanzüge	23	34	0,00	10.929,97	10.929,97	10.800,18	129,79	12.000,00	-1.070,03
1/163000-400200	Werkzeuge, Geräte, Schläuche	23	34	635,04	5.753,04	6.388,08	6.388,08	0,00	5.000,00	753,04
1/163000-400300	Gw. Einrichtungen	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/163000-451000	Brennstoffe	23	34	4.262,77	6.485,79	10.748,56	7.857,47	2.891,09	11.000,00	-4.514,21

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163	Feuerwehrhaus			0,00	10.381,44	10.381,44	10.381,44	0,00	2.000,00	8.381,44
164	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
164000	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
164	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FEUERWEHRWESEN			0,00	10.381,44	10.381,44	10.381,44	0,00	2.000,00	8.381,44
17	KATASTROPHENHILFSDIENST									
179	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
179	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KATASTROPHENHILFSDIENST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-452000 Treibstoff	23	34	0,00	3.512,71	3.512,71	3.512,71	0,00	4.000,00	-487,29
1/163000-453000 Schmiermittel	23	34	0,00	55,67	55,67	55,67	0,00	500,00	-444,33
1/163000-454000 Reinigungsmittel	23	34	0,00	715,04	715,04	715,04	0,00	1.500,00	-784,96
1/163000-455000 Chem.Löschmittel	23	34	0,00	1.405,15	1.405,15	1.405,15	0,00	4.000,00	-2.594,85
1/163000-456000 Büromaterial	23	34	0,00	369,84	369,84	369,84	0,00	700,00	-330,16
1/163000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	741,00	741,00	741,00	0,00	700,00	41,00
1/163000-600000 Strom	24	35	0,00	6.109,51	6.109,51	6.109,51	0,00	7.500,00	-1.390,49
1/163000-614000 Insth.-Gebäude	24	35	0,00	23.958,48	23.958,48	23.161,87	796,61	23.000,00	958,48
1/163000-616000 Instandh.Maschinen U.Geräte	24	35	0,00	8.945,84	8.945,84	8.945,84	0,00	2.000,00	6.945,84
1/163000-617000 Insth.-Fahrzeuge	24	35	454,22	8.433,35	8.887,57	8.779,57	108,00	8.000,00	433,35
1/163000-618000 Insth.-Ausrüstung, Geräte	24	35	0,00	2.622,41	2.622,41	2.622,41	0,00	2.500,00	122,41
1/163000-619000 Instandhaltg.Sonstiges	24	35	0,00	1.117,16	1.117,16	1.117,16	0,00	1.000,00	117,16
1/163000-631000 Telefon, Porto, Funkgebühren	24	35	0,00	969,58	969,58	969,58	0,00	1.500,00	-530,42
1/163000-670000 Versicherungen	24	35	0,00	7.186,65	7.186,65	7.186,65	0,00	7.000,00	186,65
1/163000-700000 Mieten	24	35	0,00	2.095,08	2.095,08	2.095,08	0,00	2.100,00	-4,92
1/163000-710000 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00	200,00	-47,00
1/163000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.027,87	1.027,87	1.027,87	0,00	900,00	127,87
1/163000-728000 Entschädigung F. Komm. U.Stv.	24	35	0,00	2.692,47	2.692,47	2.692,47	0,00	3.800,00	-1.107,53
1/163000-729100 Verpflegung - Einsatz	24	35	0,00	1.338,44	1.338,44	1.338,44	0,00	2.500,00	-1.161,56
1/163000-729200 Kameradschaftspflege	24	35	0,00	5.502,65	5.502,65	5.502,65	0,00	6.000,00	-497,35
1/163000-729300 Schulungen, Verd.Entgänge,Mitgliedb.Über	24	35	0,00	3.779,81	3.779,81	3.779,81	0,00	4.000,00	-220,19
1/163000-050000 Einsatzbekleidung	40	71	0,00	53.234,32	53.234,32	53.234,32	0,00	58.000,00	-4.765,68
1/163000-020000 Maschinen u. Masch.Anlagen	41	72	0,00	1.074,65	1.074,65	1.074,65	0,00	6.000,00	-4.925,35
1/163000-043002 Edv mit Software	41	72	391,44	0,00	391,44	391,44	0,00	0,00	0,00
1/163000-043003 Putzmaschine	41	72	0,00	4.510,50	4.510,50	4.510,50	0,00	4.000,00	510,50
163 Feuerwehrhaus			5.743,47	164.719,98	170.463,45	166.537,96	3.925,49	181.400,00	-16.680,02
164 Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
164000 Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
1/164000-619100 Instandh.Hydr.Feuerlöscher	24	35	0,00	4.655,52	4.655,52	4.655,52	0,00	15.000,00	-10.344,48
164 Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung			0,00	4.655,52	4.655,52	4.655,52	0,00	15.000,00	-10.344,48
16 FEUERWEHRWESEN			5.743,47	169.375,50	175.118,97	171.193,48	3.925,49	196.400,00	-27.024,50
17 KATASTROPHENHILFSDIENST									
179 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
179000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/179000-720000 Gemeinde Katastrophenschutzplan	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
179 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 KATASTROPHENHILFSDIENST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18	LANDESVERTEIDIGUNG									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
	180	Zivilschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
	189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	LANDESVERTEIDIGUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		0,00	22.861,73	22.861,73	22.861,73	0,00	20.100,00	2.761,73

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18	LANDESVERTEIDIGUNG									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
1/180000-729000	Zivilschutz	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	180 Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/189000-729000	Musterung, Traditionsfeier	24	35	0,00	1.136,80	1.136,80	1.136,80	0,00	1.600,00	-463,20
	189 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	1.136,80	1.136,80	1.136,80	0,00	1.600,00	-463,20
	18 LANDESVERTEIDIGUNG			0,00	1.136,80	1.136,80	1.136,80	0,00	2.000,00	-863,20
	1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			7.337,23	265.983,79	273.321,02	266.895,19	6.425,83	300.400,00	-34.416,21

Einnahmen	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT									
211	Volkschulen									
211000	Volkschule Dorf									
211000 Volkschule Dorf				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT									
211	Volkschulen									
211000	Volkschule Dorf									
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	25.278,86	25.278,86	25.278,86	0,00	23.000,00	2.278,86
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	49.779,36	49.779,36	49.779,36	0,00	35.000,00	14.779,36
1/211000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	600,00	-440,00
1/211000-580000	Db.-Beiträge Fa	20	31	0,00	3.381,73	3.381,73	3.381,73	0,00	2.600,00	781,73
1/211000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	15.978,19	15.978,19	15.978,19	0,00	12.100,00	3.878,19
1/211000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	486,30	486,30	486,30	0,00	500,00	-13,70
1/211000-400100	Gw.Schulinventar	23	34	0,00	878,64	878,64	878,64	0,00	2.500,00	-1.621,36
1/211000-400200	Gw, Haus-U.Büroinventar	23	34	0,00	20,93	20,93	20,93	0,00	500,00	-479,07
1/211000-401000	Schul.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.012,47	1.012,47	1.012,47	0,00	1.000,00	12,47
1/211000-401001	EDV - Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.076,70	1.076,70	1.076,70	0,00	1.500,00	-423,30
1/211000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	12.571,98	12.571,98	12.571,98	0,00	20.000,00	-7.428,02
1/211000-454000	Reinigungsmittel	23	34	0,00	2.385,28	2.385,28	2.385,28	0,00	2.000,00	385,28
1/211000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	1.076,38	1.076,38	1.047,94	28,44	400,00	676,38
1/211000-457000	Druckwerke	23	34	0,00	835,71	835,71	835,71	0,00	1.000,00	-164,29
1/211000-457010	Bücherei	23	34	0,00	1.185,41	1.185,41	1.185,41	0,00	2.000,00	-814,59
1/211000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	291,92	291,92	291,92	0,00	500,00	-208,08
1/211000-600000	Strom	24	35	0,00	4.989,16	4.989,16	4.989,16	0,00	5.500,00	-510,84
1/211000-614000	Instandh.-Geb.U.Anlagen	24	35	0,00	4.590,39	4.590,39	4.590,39	0,00	5.000,00	-409,61
1/211000-616000	Instandh.Maschinen, EDV	24	35	0,00	653,73	653,73	653,73	0,00	1.500,00	-846,27
1/211000-618000	Instandh.Haus-U.Büroeinr.	24	35	0,00	1.410,83	1.410,83	921,23	489,60	1.500,00	-89,17
1/211000-619000	Instandh.Lehrmittel	24	35	0,00	251,25	251,25	251,25	0,00	200,00	51,25
1/211000-630000	Porto, Telefon, Internet	24	35	0,00	1.845,60	1.845,60	1.845,60	0,00	1.500,00	345,60
1/211000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	2.698,23	2.698,23	2.698,23	0,00	2.900,00	-201,77
1/211000-700000	Mieten	24	35	0,00	4.330,01	4.330,01	4.330,01	0,00	5.000,00	-669,99
1/211000-700100	Miete Kopierer	24	35	0,00	1.127,89	1.127,89	1.127,89	0,00	1.200,00	-72,11
1/211000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	100,00	-86,55
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.756,41	1.756,41	1.756,41	0,00	2.000,00	-243,59
1/211000-728000	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	12.601,86	12.601,86	11.581,86	1.020,00	1.500,00	11.101,86
1/211000-751000	Zahnkariesprohylaxe	26	36	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	1.000,00	-201,00
1/211000-752100	Transferz. a Gde-Betriebsbeiträge	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/211000-043004	EDV - PC	41	72	0,00	1.943,26	1.943,26	1.943,26	0,00	2.000,00	-56,74
1/211000-043013	CD Player	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-043014	Musikinstrumente	41	72	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	1.000,00	-210,00
	211000 Volkschule Dorf				156.200,93	156.200,93	154.662,89	1.538,04	138.500,00	17.700,93

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211010	Volksschule Eichat									
2/211010+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	395,82	395,82	395,82	0,00	0,00	395,82
2/211010+871000	Beihilfe Personalkosten	33	57	0,00	29.984,83	29.984,83	29.984,83	0,00	25.000,00	4.984,83
2/211010+871001	Beitrag Tagesbetreuung	33	57	0,00	44.554,96	44.554,96	44.554,96	0,00	45.000,00	-445,04

211010	Volksschule Eichat			0,00	74.935,61	74.935,61	74.935,61	0,00	70.000,00	4.935,61
211	Volkschulen			0,00	74.935,61	74.935,61	74.935,61	0,00	70.000,00	4.935,61

212	Neue Mittelschule									
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)									
2/212000+829000	Rückersätze	18	11	0,00	5.033,61	5.033,61	5.033,61	0,00	0,00	5.033,61
2/212000+862100	Betriebsbeiträge Hs I	15	17	0,00	153.450,38	153.450,38	153.450,38	0,00	160.000,00	-6.549,62

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211010	Volksschule Eichat									
1/211010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	53.051,23	53.051,23	53.051,23	0,00	52.300,00	751,23
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	57.668,18	57.668,18	57.668,18	0,00	55.000,00	2.668,18
1/211010-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	867,30	867,30	867,30	0,00	800,00	67,30
1/211010-580000	Db.-Beiträge A.Fa.	20	31	0,00	5.040,66	5.040,66	5.040,66	0,00	5.000,00	40,66
1/211010-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	23.852,75	23.852,75	23.852,75	0,00	23.200,00	652,75
1/211010-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	571,19	571,19	571,19	0,00	1.000,00	-428,81
1/211010-400100	Gw.Lehrmittel	23	34	0,00	3.068,56	3.068,56	2.718,56	350,00	3.500,00	-431,44
1/211010-401000	Schul.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.136,20	1.136,20	1.136,20	0,00	800,00	336,20
1/211010-401001	EDV - Verbrauchsgüter	23	34	0,00	978,05	978,05	978,05	0,00	1.000,00	-21,95
1/211010-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	14.602,16	14.602,16	14.602,16	0,00	17.000,00	-2.397,84
1/211010-454000	Reinigungsmittel	23	34	0,00	2.257,35	2.257,35	2.257,35	0,00	2.000,00	257,35
1/211010-456000	Büromaterial	23	34	0,00	514,46	514,46	509,47	4,99	500,00	14,46
1/211010-457000	Drucksorten	23	34	0,00	1.067,57	1.067,57	1.067,57	0,00	800,00	267,57
1/211010-457010	Bücherei	23	34	0,00	483,98	483,98	483,98	0,00	500,00	-16,02
1/211010-459000	Sonst.Ausgaben	23	34	0,00	273,34	273,34	273,34	0,00	400,00	-126,66
1/211010-600000	Strom	24	35	0,00	6.285,12	6.285,12	6.285,12	0,00	6.000,00	285,12
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	24	35	0,00	168.319,13	168.319,13	168.319,13	0,00	208.000,00	-39.680,87
1/211010-616000	Instandhalt.Maschinen	24	35	0,00	1.226,31	1.226,31	1.226,31	0,00	1.500,00	-273,69
1/211010-618000	Instandh.-Haus-U.Büroeinrichtungen	24	35	0,00	944,05	944,05	944,05	0,00	1.100,00	-155,95
1/211010-619000	Instandh.Lehrmittel	24	35	0,00	261,34	261,34	261,34	0,00	1.000,00	-738,66
1/211010-630000	Porto, Telefon, Internet	24	35	0,00	1.835,81	1.835,81	1.835,81	0,00	1.700,00	135,81
1/211010-670000	Versicherungen	24	35	0,00	3.089,59	3.089,59	3.089,59	0,00	3.300,00	-210,41
1/211010-700100	Miete Kopierer	24	35	0,00	1.223,44	1.223,44	1.223,44	0,00	1.400,00	-176,56
1/211010-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	148,24	148,24	148,24	0,00	200,00	-51,76
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	2.703,40	2.703,40	2.703,40	0,00	2.800,00	-96,60
1/211010-728000	Vergütung nach dem Urheberrechtsges	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	2.118,50	2.118,50	2.118,50	0,00	2.200,00	-81,50
1/211010-751000	Zahnkariesprohylaxe	26	36	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	1.000,00	-201,00
1/211010-043008	Tische + Stühle	41	72	0,00	13.240,01	13.240,01	13.240,01	0,00	12.000,00	1.240,01
1/211010-043010	Einrichtung Nachmittagsbetreuung	41	72	0,00	23.890,62	23.890,62	23.890,62	0,00	12.000,00	11.890,62
1/211010-043011	Fernseher mit DVD	41	72	0,00	1.896,60	1.896,60	1.896,60	0,00	1.700,00	196,60
1/211010-043013	Schöpfsystem	41	72	0,00	6.746,08	6.746,08	6.746,08	0,00	5.000,00	1.746,08
	211010 Volksschule Eichat				400.160,22	400.160,22	399.805,23	354,99	424.800,00	-24.639,78
	211 Volksschulen			0,00	556.361,15	556.361,15	554.468,12	1.893,03	563.300,00	-6.938,85
212	Neue Mittelschule									
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)									
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	119.602,31	119.602,31	119.602,31	0,00	122.500,00	-2.897,69
1/212000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	917,54	917,54	917,54	0,00	900,00	17,54

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/212000+871000	Beihilfe Nachmittagsbetreuung	33	57	0,00	54.948,96	54.948,96	54.948,96	0,00	50.000,00	4.948,96

212	Neue Mittelschule			0,00	213.432,95	213.432,95	213.432,95	0,00	210.000,00	3.432,95
------------	--------------------------	--	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/212000-580000	Db-Beiträge an Fa	20	31	0,00	5.311,69	5.311,69	5.311,69	0,00	5.600,00	-288,31
1/212000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	25.060,16	25.060,16	25.060,16	0,00	26.300,00	-1.239,84
1/212000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	958,25	958,25	958,25	0,00	1.000,00	-41,75
1/212000-400100	Geringwertige Lehrmittel	23	34	0,00	3.643,57	3.643,57	3.643,57	0,00	6.000,00	-2.356,43
1/212000-401000	Schul.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	2.055,31	2.055,31	2.055,31	0,00	1.500,00	555,31
1/212000-401001	Edv-Verbrauchsgüter	23	34	0,00	3.561,66	3.561,66	3.561,66	0,00	3.500,00	61,66
1/212000-401002	EDV Lizenzen	23	34	0,00	3.487,90	3.487,90	3.487,90	0,00	4.600,00	-1.112,10
1/212000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	21.052,48	21.052,48	21.052,48	0,00	26.000,00	-4.947,52
1/212000-454000	Reinigungsmittel	23	34	0,00	8.535,63	8.535,63	8.425,49	110,14	7.500,00	1.035,63
1/212000-456000	Büromittel	23	34	64,70	470,73	535,43	485,06	50,37	800,00	-329,27
1/212000-457000	Drucksorten	23	34	0,00	3.027,71	3.027,71	2.860,01	167,70	3.000,00	27,71
1/212000-457010	Bücherei	23	34	0,00	1.910,55	1.910,55	1.910,55	0,00	3.000,00	-1.089,45
1/212000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	773,19	773,19	773,19	0,00	600,00	173,19
1/212000-600000	Strom	24	35	0,00	13.891,68	13.891,68	13.891,68	0,00	14.500,00	-608,32
1/212000-614000	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	24	35	0,00	35.804,48	35.804,48	35.636,28	168,20	25.000,00	10.804,48
1/212000-616000	Instandh.-Maschinen	24	35	0,00	911,46	911,46	911,46	0,00	1.500,00	-588,54
1/212000-618000	Instandh.-Haus.-U.Büroeinrichtungen	24	35	0,00	5.237,68	5.237,68	5.219,64	18,04	4.500,00	737,68
1/212000-619000	Instandh.Lehrmittel	24	35	0,00	1.046,23	1.046,23	1.046,23	0,00	1.500,00	-453,77
1/212000-630000	Porto, Telefon	24	35	0,00	1.057,91	1.057,91	1.057,91	0,00	1.500,00	-442,09
1/212000-631001	Internet - Gebühr	24	35	0,00	6.142,91	6.142,91	6.142,91	0,00	4.500,00	1.642,91
1/212000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	7.287,00	7.287,00	7.287,00	0,00	7.800,00	-513,00
1/212000-700000	Miete	24	35	0,00	48.642,48	48.642,48	48.642,48	0,00	50.000,00	-1.357,52
1/212000-700300	Miete Kopierer	24	35	0,00	2.110,43	2.110,43	2.110,43	0,00	2.000,00	110,43
1/212000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	6.392,07	6.392,07	6.392,07	0,00	2.500,00	3.892,07
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	6.796,19	6.796,19	6.796,19	0,00	12.500,00	-5.703,81
1/212000-728000	Urheberrechtsgesetz	24	35	0,00	595,64	595,64	595,64	0,00	200,00	395,64
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	2.026,43	2.026,43	2.026,43	0,00	700,00	1.326,43
1/212000-729001	Sportveranstaltungen HS	24	35	0,00	6.248,03	6.248,03	6.248,03	0,00	7.000,00	-751,97
1/212000-752101	Betriebsbeiträge A.Gde.	26	36	0,00	2.304,36	2.304,36	2.304,36	0,00	1.400,00	904,36
1/212000-043005	Werkzeuge f. Werkraum	41	72	0,00	1.423,87	1.423,87	1.423,87	0,00	1.500,00	-76,13
1/212000-043006	Gestühl	41	72	0,00	4.605,77	4.605,77	4.605,77	0,00	6.500,00	-1.894,23
1/212000-043007	Edv	41	72	0,00	4.793,40	4.793,40	4.793,40	0,00	5.500,00	-706,60
1/212000-043010	Digitalcamera	41	72	0,00	568,98	568,98	568,98	0,00	500,00	68,98
1/212000-043011	Beschallungsanlage	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/212000-043012	Ballaufbewahrungsbox	41	72	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1/212000-043016	Interaktive Beamer	41	72	0,00	8.116,57	8.116,57	8.116,57	0,00	6.000,00	2.116,57
1/212000-043020	Einrichtung Nachmittagsbetreuung	41	72	0,00	54.948,96	54.948,96	54.948,96	0,00	50.000,00	4.948,96
212	Neue Mittelschule			64,70	421.821,21	421.885,91	421.371,46	514,45	420.900,00	921,21

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
213	Sonderschule									
213000	Sonderschule									
2/213000+871100	Bedarfszuweisung	33	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
213	Sonderschule			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs									
214000	Schule des Polytechnischen Lehrgangs									
214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende Höhere Schulen									
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT			0,00	288.368,56	288.368,56	288.368,56	0,00	329.000,00	-40.631,44
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
2/220000+861101	Rückz.Gehälter Holztechnik	15	17	0,00	507.420,71	507.420,71	507.420,71	0,00	536.000,00	-28.579,29
2/220000+861102	Rückz.Gehälter F.Touristik	15	17	0,00	561.608,23	561.608,23	561.608,23	0,00	520.000,00	41.608,23
2/220000+861103	Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	15	17	0,00	62.517,51	62.517,51	62.517,51	0,00	76.000,00	-13.482,49
220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	1.131.546,45	1.131.546,45	1.131.546,45	0,00	1.132.000,00	-453,55
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.			0,00	1.131.546,45	1.131.546,45	1.131.546,45	0,00	1.132.000,00	-453,55
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS									
230	Schulbetreuung									
230000	Schulbetreuung									
230	Schulbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Lehrerbetreuung									
231000	Lehrerbetreuung									
231	Lehrerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
213	Sonderschule									
213000	Sonderschule									
1/213000-752102	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall	26	36	0,00	17.391,98	17.391,98	17.391,98	0,00	69.100,00	-51.708,02
	213 Sonderschule			0,00	17.391,98	17.391,98	17.391,98	0,00	69.100,00	-51.708,02
214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs									
214000	Schule des Polytechnischen Lehrgangs									
1/214000-752102	Betriebsbeiträge - Hall	26	36	0,00	10.056,05	10.056,05	10.056,05	0,00	12.500,00	-2.443,95
	214 Schule des Polytechnischen Lehrgangs			0,00	10.056,05	10.056,05	10.056,05	0,00	12.500,00	-2.443,95
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende Höhere Schulen									
1/215000-752102	Betriebsbeiträge - Gymnasium Hall	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/215000-752103	Förderung Schulgeld Franziskaner	26	36	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	215 Allgemeinbildende Höhere Schulen			0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	2.000,00	-100,00
	21 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT			64,70	1.007.530,39	1.007.595,09	1.005.187,61	2.407,48	1.067.800,00	-60.269,61
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
1/220000-510000	Geldbezüge VB Holztechnik	20	31	0,00	503.638,57	503.638,57	503.338,57	300,00	536.000,00	-32.361,43
1/220000-510001	Gehälter für Touristik	20	31	0,00	561.300,94	561.300,94	560.625,94	675,00	520.000,00	41.300,94
1/220000-510002	Gehälter für Bau U.Malergewerbe	20	31	0,00	63.084,83	63.084,83	62.634,83	450,00	76.000,00	-12.915,17
1/220000-751100	Betriebsbeitr. Kfm.U.Gew.Berufssch.	26	36	0,00	17.231,02	17.231,02	17.231,02	0,00	30.000,00	-12.768,98
1/220000-751200	Investitionsbeiträge Berufsschulen	26	36	0,00	12.839,84	12.839,84	12.839,84	0,00	12.900,00	-60,16
	220 Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	1.158.095,20	1.158.095,20	1.156.670,20	1.425,00	1.174.900,00	-16.804,80
	22 BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.			0,00	1.158.095,20	1.158.095,20	1.156.670,20	1.425,00	1.174.900,00	-16.804,80
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS									
230	Schulbetreuung									
230000	Schulbetreuung									
1/230000-729000	Schulschikurs, Vorträge	24	35	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.200,00	-160,00
	230 Schulbetreuung			0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.200,00	-160,00
231	Lehrerbetreuung									
231000	Lehrerbetreuung									
1/231000-729000	Förder.Lehrschaft	24	35	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00
	231 Lehrerbetreuung			0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
	232000 Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232010	Nachmittagsbetreuung									
2/232010+810000	Elternbeiträge	13	10	786,37	53.655,00	54.441,37	53.493,07	948,30	34.000,00	19.655,00
2/232010+813000	Mittagstisch Schulen	13	10	993,24	41.999,75	42.992,99	41.783,24	1.209,75	25.000,00	16.999,75
2/232010+862000	Personalkostenersätze	15	17	0,00	23.165,12	23.165,12	23.165,12	0,00	0,00	23.165,12
	232010 Nachmittagsbetreuung			1.779,61	118.819,87	120.599,48	118.441,43	2.158,05	59.000,00	59.819,87
232	Schülerbetreuung			1.779,61	118.819,87	120.599,48	118.441,43	2.158,05	59.000,00	59.819,87
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS			1.779,61	118.819,87	120.599,48	118.441,43	2.158,05	59.000,00	59.819,87

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
1/232000-729001	Sportveranstaltungen Schulen	24	35	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.500,00	280,00
	232000 Schülerbetreuung				2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.500,00	280,00
232010	Nachmittagsbetreuung									
1/232010-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.505,48	1.505,48	1.505,48	0,00	3.000,00	-1.494,52
1/232010-729001	Lebensmittel, Getränke	24	35	0,00	43.175,03	43.175,03	43.175,03	0,00	20.000,00	23.175,03
1/232010-751000	Transferzahlungen Land	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
	232010 Nachmittagsbetreuung				44.680,51	44.680,51	44.680,51	0,00	58.000,00	-13.319,49
	232 Schülerbetreuung			0,00	47.460,51	47.460,51	47.460,51	0,00	60.500,00	-13.039,49
	23 FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS			0,00	50.300,51	50.300,51	50.300,51	0,00	62.700,00	-12.399,49

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
2/240000+810000	Elterbeiträge Kg-Dorf	13	10	1.179,67	9.686,50	10.866,17	10.863,90	2,27	7.000,00	2.686,50
2/240000+810100	Kindergartengebühr Land	13	10	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00	23.400,00	1.350,00
2/240000+813000	Mittagstisch Kindergarten	13	10	842,02	5.674,60	6.516,62	6.439,80	76,82	7.000,00	-1.325,40
2/240000+860010	Integrationsfonds	15	17	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
2/240000+861100	Personalkosten Land	15	17	0,00	95.281,39	95.281,39	95.281,39	0,00	120.000,00	-24.718,61
240000 Kindergärten				2.021,69	141.992,49	144.014,18	143.935,09	79,09	157.400,00	-15.407,51
240010	Kindergarten Eichat									
2/240010+810000	Elternbeiträge Kg Eichat	13	10	4.146,57	35.532,05	39.678,62	39.486,61	192,01	15.000,00	20.532,05
2/240010+810100	Kindergartengebühr Land	13	10	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	24.000,00	-1.500,00
2/240010+813000	Mittagstisch Kindergarten	13	10	492,03	7.909,05	8.401,08	8.429,04	-27,96	7.000,00	909,05
2/240010+813010	KK Eichat Essen	13	10	378,18	4.372,70	4.750,88	4.750,88	0,00	1.000,00	3.372,70
2/240010+860010	Integrationsfonds	15	17	0,00	43.822,00	43.822,00	43.822,00	0,00	15.000,00	28.822,00
2/240010+861100	Personalkosten Land	15	17	0,00	167.761,57	167.761,57	167.761,57	0,00	200.000,00	-32.238,43

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	208.924,71	208.924,71	208.924,71	0,00	195.000,00	13.924,71
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	24.938,34	24.938,34	24.938,34	0,00	25.000,00	-61,66
1/240000-560000	Fahrtkosten - Mittagstisch	20	31	0,00	134,40	134,40	134,40	0,00	200,00	-65,60
1/240000-580000	Db.-Beiträge Fa.	20	31	0,00	10.688,28	10.688,28	10.688,28	0,00	10.000,00	688,28
1/240000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	50.529,44	50.529,44	50.529,44	0,00	47.500,00	3.029,44
1/240000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	4.140,20	4.140,20	4.140,20	0,00	4.000,00	140,20
1/240000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	637,12	637,12	637,12	0,00	1.000,00	-362,88
1/240000-401000	Verbr.Güter, Spielsachen	23	34	0,00	3.915,84	3.915,84	3.915,84	0,00	4.500,00	-584,16
1/240000-403000	Mittagstisch	23	34	0,00	5.211,51	5.211,51	5.211,51	0,00	5.500,00	-288,49
1/240000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	8,97	8,97	8,97	0,00	3.200,00	-3.191,03
1/240000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	1.120,26	1.120,26	1.120,26	0,00	900,00	220,26
1/240000-456000	Büromittel	23	34	0,00	374,29	374,29	374,29	0,00	400,00	-25,71
1/240000-600000	Strom	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/240000-614000	Instandh.Gebäude U.Anlagen	24	35	0,00	1.202,68	1.202,68	1.202,68	0,00	2.000,00	-797,32
1/240000-616000	Instandh. EDV	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/240000-618000	Instandh.Einrichtung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/240000-631000	Telefon	24	35	0,00	143,12	143,12	143,12	0,00	300,00	-156,88
1/240000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	348,20	348,20	348,20	0,00	300,00	48,20
1/240000-729000	Sonst.Ausgaben	24	35	36,78	973,94	1.010,72	1.010,72	0,00	800,00	173,94
1/240000-751000	Zahnkariesprohylaxe	26	36	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	1.500,00	-774,00
1/240000-043000	Notebook	41	72	0,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	0,00	1.000,00	77,00
	240000 Kindergärten				315.094,30	315.131,08	315.131,08	0,00	305.700,00	9.394,30
240010	Kindergarten Eichat									
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	381.045,19	381.045,19	381.045,19	0,00	375.000,00	6.045,19
1/240010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	51.919,17	51.919,17	51.919,17	0,00	39.000,00	12.919,17
1/240010-560000	Fahrtkosten, Reisegebühren	20	31	0,00	819,90	819,90	819,90	0,00	400,00	419,90
1/240010-580000	Db.-Beiträge	20	31	0,00	19.696,67	19.696,67	19.696,67	0,00	18.700,00	996,67
1/240010-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	92.215,01	92.215,01	92.215,01	0,00	88.000,00	4.215,01
1/240010-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	5.869,84	5.869,84	5.869,84	0,00	5.500,00	369,84
1/240010-400000	Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	2.441,98	2.441,98	1.805,45	636,53	2.500,00	-58,02
1/240010-401000	Verbr.Güter, Spielsachen	23	34	0,00	4.460,76	4.460,76	4.460,76	0,00	4.500,00	-39,24
1/240010-403000	Mittagstisch	23	34	0,00	13.758,77	13.758,77	13.758,77	0,00	8.000,00	5.758,77
1/240010-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	1.352,05	1.352,05	1.352,05	0,00	8.000,00	-6.647,95
1/240010-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	3.030,11	3.030,11	3.030,11	0,00	2.500,00	530,11

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240010 Kindergarten Eichat			5.016,78	281.897,37	286.914,15	286.750,10	164,05	262.000,00	19.897,37
240020 Kindergarten St.Josef									
240020 Kindergarten St.Josef			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240030 Kindergärten- u. betreuung									
240030 Kindergärten- u. betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Kindergärten			7.038,47	423.889,86	430.928,33	430.685,19	243,14	419.400,00	4.489,86
24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG			7.038,47	423.889,86	430.928,33	430.685,19	243,14	419.400,00	4.489,86
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG									
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten									
2/259000+803000 Verkauf Getränke	18	10	0,00	1.681,16	1.681,16	1.681,16	0,00	4.500,00	-2.818,84
2/259000+829004 Rückersätze Pfarre	18	11	0,00	968,70	968,70	968,70	0,00	0,00	968,70
2/259000+861001 Juff Personalkostenzuschuß	15	17	0,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	0,00	26.400,00	-2.150,00
2/259000+862002 Zuschuss Umbau	15	17	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240010-456000	Büromaterial	23	34	0,00	944,47	944,47	944,47	0,00	1.000,00	-55,53
1/240010-600000	Strom	24	35	0,00	8.949,46	8.949,46	8.949,46	0,00	5.000,00	3.949,46
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	0,00	7.974,20	7.974,20	7.974,20	0,00	6.500,00	1.474,20
1/240010-616000	Instandh. - EDV	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/240010-618000	Instandh.Einrichtung	24	35	0,00	1.372,86	1.372,86	1.372,86	0,00	800,00	572,86
1/240010-631000	Telefon	24	35	0,00	580,99	580,99	580,99	0,00	300,00	280,99
1/240010-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240010-700100	Miete Kopierer	24	35	0,00	831,18	831,18	831,18	0,00	1.000,00	-168,82
1/240010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240010-729000	Sonst.Ausgaben	24	35	0,00	2.607,07	2.607,07	2.607,07	0,00	1.000,00	1.607,07
1/240010-751000	Zahnkariesprophylaxe	26	36	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	2.000,00	-1.274,00
1/240010-043012	CD - Player	41	72	0,00	277,50	277,50	277,50	0,00	300,00	-22,50
240010 Kindergarten Eichat					600.873,18	600.873,18	600.236,65	636,53	572.300,00	28.573,18
240020 Kindergarten St.Josef										
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240020 Kindergarten St.Josef					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240030 Kindergärten- u. betreuung										
1/240030-757001	Kindergruppe Eltern Kind Zentrum	27	36	0,00	8.758,70	8.758,70	8.758,70	0,00	7.000,00	1.758,70
1/240030-757002	Beitrag KG Wichtelwald	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/240030-757003	Beitrag Kindergruppe Kunterbunt	27	36	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	12.000,00	-6.500,00
240030 Kindergärten- u. betreuung					14.258,70	14.258,70	14.258,70	0,00	24.000,00	-9.741,30
240 Kindergärten				36,78	930.226,18	930.262,96	929.626,43	636,53	902.000,00	28.226,18
24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG				36,78	930.226,18	930.262,96	929.626,43	636,53	902.000,00	28.226,18
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG										
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten										
1/259000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	48.358,74	48.358,74	48.358,74	0,00	46.000,00	2.358,74
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	9.053,51	9.053,51	9.053,51	0,00	7.000,00	2.053,51
1/259000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	430,14	430,14	430,14	0,00	600,00	-169,86
1/259000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	2.525,21	2.525,21	2.525,21	0,00	2.400,00	125,21
1/259000-581000	Sozialversicherungsbeitrag	20	31	0,00	11.692,27	11.692,27	11.692,27	0,00	11.000,00	692,27
1/259000-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	265,49	265,49	265,49	0,00	300,00	-34,51
1/259000-430000	Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	4.028,59	4.028,59	4.028,59	0,00	6.500,00	-2.471,41
1/259000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	3.600,17	3.600,17	3.600,17	0,00	2.000,00	1.600,17
1/259000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	475,29	475,29	475,29	0,00	1.000,00	-524,71
1/259000-456000	Büromaterial/Arbeitsbudget	23	34	0,00	1.100,25	1.100,25	1.100,25	0,00	3.000,00	-1.899,75

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten			0,00	36.899,86	36.899,86	36.899,86	0,00	40.900,00	-4.000,14
259010 Jugendbetreuung									
2/259010+817000 Elternbeiträge Spiel mit mir W.	13	10	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00
2/259010+817010 Elternbeiträge Sommerbetreuung	13	10	0,00	9.862,00	9.862,00	9.862,00	0,00	5.500,00	4.362,00
2/259010+861000 Land Spiel mit mir Woche	15	17	0,00	2.642,50	2.642,50	2.642,50	0,00	3.000,00	-357,50
259010 Jugendbetreuung			0,00	16.504,50	16.504,50	16.504,50	0,00	13.500,00	3.004,50
259020 Streetworker									
259020 Streetworker			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	53.404,36	53.404,36	53.404,36	0,00	54.400,00	-995,64
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG			0,00	53.404,36	53.404,36	53.404,36	0,00	54.400,00	-995,64
26 SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG									
262 Sportplätze									
262000 Sportplätze									
2/262000+824000 Pachtzins-Sportplatz	14	11	0,00	1.870,03	1.870,03	1.870,03	0,00	1.800,00	70,03

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/259000-600000	Strom	24	35	0,00	2.770,44	2.770,44	2.770,44	0,00	4.000,00	-1.229,56
1/259000-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	69.313,90	69.313,90	69.313,90	0,00	70.000,00	-686,10
1/259000-631000	Telefon	24	35	0,00	370,64	370,64	370,64	0,00	700,00	-329,36
1/259000-631001	Internetgebühren	24	35	0,00	681,12	681,12	681,12	0,00	500,00	181,12
1/259000-631002	Betreuung Homepage	24	35	0,00	772,50	772,50	772,50	0,00	1.000,00	-227,50
1/259000-631003	AKM Beitrag	24	35	0,00	389,75	389,75	389,75	0,00	400,00	-10,25
1/259000-670000	Versicherung	24	35	0,00	22,87	22,87	22,87	0,00	500,00	-477,13
1/259000-700000	Mieten	24	35	0,00	25.977,24	25.977,24	25.977,24	0,00	25.000,00	977,24
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	471,69	471,69	471,69	0,00	400,00	71,69
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	291,43	291,43	291,43	0,00	3.000,00	-2.708,57
1/259000-729001	Aktionsbudget	24	35	0,00	4.199,59	4.199,59	4.199,59	0,00	5.300,00	-1.100,41
1/259000-729002	Kameradschaftspflege	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/259000-043000	Jugendraum div. Ausstattung	41	72	0,00	17.212,29	17.212,29	17.212,29	0,00	17.000,00	212,29
259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten					204.003,12	204.003,12	204.003,12	0,00	208.100,00	-4.096,88
259010 Jugendbetreuung										
1/259010-729005	Spiel mit Mir Woche	24	35	0,00	8.723,05	8.723,05	8.723,05	0,00	9.500,00	-776,95
1/259010-757000	Ferienaktionen	27	36	0,00	2.230,90	2.230,90	2.230,90	0,00	2.500,00	-269,10
1/259010-757001	Sommerbetreuung	27	36	0,00	727,37	727,37	727,37	0,00	3.000,00	-2.272,63
1/259010-757002	Kinder und Jugendförderung	27	36	0,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	0,00	13.000,00	-6.712,00
259010 Jugendbetreuung					17.969,32	17.969,32	17.969,32	0,00	28.000,00	-10.030,68
259020 Streetworker										
1/259020-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/259020-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/259020-456000	Büromaterial	23	34	0,00	33,57	33,57	33,57	0,00	300,00	-266,43
1/259020-600000	Strom	24	35	0,00	1.320,40	1.320,40	1.320,40	0,00	500,00	820,40
1/259020-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	204,57	204,57	204,57	0,00	500,00	-295,43
1/259020-630000	Porto	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/259020-631000	Internet	24	35	0,00	127,70	127,70	127,70	0,00	400,00	-272,30
1/259020-729000	Sonstige Ausgaben/Aktionsbudget	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/259020-757000	Transferzahlungen Hall	27	36	0,00	32.807,20	32.807,20	32.807,20	0,00	34.000,00	-1.192,80
259020 Streetworker					34.493,44	34.493,44	34.493,44	0,00	39.100,00	-4.606,56
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	256.465,88	256.465,88	256.465,88	0,00	275.200,00	-18.734,12
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG			0,00	256.465,88	256.465,88	256.465,88	0,00	275.200,00	-18.734,12
26 SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG										
262 Sportplätze										
262000 Sportplätze										
1/262000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	17.650,88	17.650,88	17.650,88	0,00	18.000,00	-349,12

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/262000+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	18	59	0,00	6.959,41	6.959,41	6.959,41	0,00	0,00	6.959,41
262 Sportplätze				0,00	8.829,44	8.829,44	8.829,44	0,00	1.800,00	7.029,44
265	Tennisplatz									
265000	Gemeinde Tennisplatz									
2/265000+824000	Pachtzins	14	11	0,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00	20.000,00	-12.916,67
265 Tennisplatz				0,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00	20.000,00	-12.916,67
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
266 Wintersportanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262000-580000	Db-Sportplatz	20	31	0,00	952,19	952,19	952,19	0,00	1.000,00	-47,81
1/262000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	4.420,61	4.420,61	4.420,61	0,00	4.400,00	20,61
1/262000-590000	Frw.Sozialleistung	20	31	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	200,00	-18,00
1/262000-451000	Brennstoffe	23	34	1.734,12	5.240,22	6.974,34	5.388,61	1.585,73	8.000,00	-2.759,78
1/262000-452000	Treibstoffe	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	448,19	448,19	448,19	0,00	1.000,00	-551,81
1/262000-600000	Strom	24	35	0,00	4.934,90	4.934,90	4.934,90	0,00	5.800,00	-865,10
1/262000-614000	Instandhaltg. Gebäude	24	35	0,00	15.016,44	15.016,44	15.016,44	0,00	5.000,00	10.016,44
1/262000-616000	Instandh.Maschinen	24	35	0,00	423,81	423,81	423,81	0,00	500,00	-76,19
1/262000-618000	Instandh.Einrichtung	24	35	0,00	4.492,22	4.492,22	4.492,22	0,00	500,00	3.992,22
1/262000-619000	Instandh.Anlagen	24	35	0,00	18.560,78	18.560,78	18.560,78	0,00	15.000,00	3.560,78
1/262000-619001	Instandh.Jugendheimplatz	24	35	0,00	3.585,80	3.585,80	3.585,80	0,00	2.000,00	1.585,80
1/262000-619002	Umgestaltung Sportplatzgelände	24	35	0,00	7.995,60	7.995,60	3.099,60	4.896,00	20.000,00	-12.004,40
1/262000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	922,36	922,36	922,36	0,00	900,00	22,36
1/262000-700000	Mieten	24	35	0,00	6.442,24	6.442,24	6.442,24	0,00	6.500,00	-57,76
1/262000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	227,84	227,84	227,84	0,00	300,00	-72,16
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeintr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.285,46	1.285,46	1.285,46	0,00	1.300,00	-14,54
1/262000-020000	Maschinen und Maschinelle Anlagen	41	72	0,00	832,26	832,26	832,26	0,00	2.000,00	-1.167,74
1/262000-043000	Geräte	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
262	Sportplätze			1.734,12	93.613,80	95.347,92	88.866,19	6.481,73	92.600,00	1.013,80
265	Tennisplatz									
265000	Gemeinde Tennisplatz									
1/265000-614000	Instandhaltg.Einrichtungen	24	35	0,00	897,63	897,63	897,63	0,00	1.500,00	-602,37
1/265000-619000	Instandh.Anlagen	24	35	0,00	2.186,36	2.186,36	2.186,36	0,00	2.500,00	-313,64
1/265000-670000	Versicherung	24	35	0,00	311,73	311,73	311,73	0,00	300,00	11,73
1/265000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeintr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.679,84	1.679,84	1.679,84	0,00	1.500,00	179,84
265	Tennisplatz			0,00	5.075,56	5.075,56	5.075,56	0,00	5.800,00	-724,44
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
1/266000-757000	Transferzahlungen an Private	27	36	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
266	Wintersportanlagen			0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
<hr/>										
	269			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26			0,00	15.912,77	15.912,77	15.912,77	0,00	21.800,00	-5.887,23
27	ERWACHSENENBILDUNG									
273	Volksbücherei									
273000	Volksbücherei									
<hr/>										
	273			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
<hr/>										
	279			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			8.818,08	2.031.941,87	2.040.759,95	2.038.358,76	2.401,19	2.015.600,00	16.341,87

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/269000-751000	Sportförderung Land	26	36	0,00	20.035,80	20.035,80	20.035,80	0,00	20.100,00	-64,20
1/269000-757000	Subventionen, Preise	27	36	0,00	11.563,40	11.563,40	11.563,40	0,00	15.000,00	-3.436,60
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	31.599,20	31.599,20	31.599,20	0,00	35.100,00	-3.500,80
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG			1.734,12	136.288,56	138.022,68	131.540,95	6.481,73	133.500,00	2.788,56
27	ERWACHSENENBILDUNG									
273	Volksbücherei									
273000	Volksbücherei									
1/273000-511000	Entschädigung Büchereileitung	20	31	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.500,00	-300,00
1/273000-457000	Bücherei Absam	23	34	1.504,03	6.519,93	8.023,96	8.023,96	0,00	6.500,00	19,93
1/273000-757000	Bücherei Eichat	27	36	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.900,00	-50,00
273	Volksbücherei			1.504,03	9.569,93	11.073,96	11.073,96	0,00	9.900,00	-330,07
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/279000-757000	Erwachsenenbildung	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
27	ERWACHSENENBILDUNG			1.504,03	9.569,93	11.073,96	11.073,96	0,00	10.300,00	-730,07
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			3.339,63	3.548.476,65	3.551.816,28	3.540.865,54	10.950,74	3.626.400,00	-77.923,35

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS										
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST									
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)									
320100	Musikschule Expositur Absam									
2/320100+810000	Rückersätze-Instrumente	13	10	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	600,00	174,00
320 Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)				0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	600,00	174,00
322	Massnahmen der Musikpflege									
322000	Massnahmen der Musikpflege									
322 Massnahmen der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST				0,00	774,00	774,00	774,00	0,00	600,00	174,00
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE									
330	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache									
2/330000+817000	Kostenersatz Dorfbuch	13	10	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	1.000,00	-660,00
330 Förderung von Schrifttum und Sprache				0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	1.000,00	-660,00
33 SCHRIFTTUM UND SPRACHE				0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	1.000,00	-660,00
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN									
340	Museen									
340000	Museen									
2/340000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	23,80	23,80	23,80	0,00	500,00	-476,20
2/340000+829000	Einnahmen Land Tirol	18	11	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2/340000+829001	Spenden für Junges Museum	18	11	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2/340000+829002	Sonstige Einnahmen	18	11	0,00	47,76	47,76	47,76	0,00	1.500,00	-1.452,24

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS										
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST									
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)									
320100	Musikschule Expositur Absam									
1/320100-400000	Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	88,40	88,40	88,40	0,00	400,00	-311,60
1/320100-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/320100-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/320100-456000	Büromaterial	23	34	0,00	43,50	43,50	43,50	0,00	300,00	-256,50
1/320100-600000	Strom	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/320100-614000	Instandh.Gebäude U.Räume	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/320100-618000	Instandh.Instrumente, Einrichtung	24	35	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	1.000,00	-616,00
1/320100-631000	Telefon, Portogebühren	24	35	0,00	96,97	96,97	96,97	0,00	400,00	-303,03
1/320100-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/320100-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/320100-043000	Musikinstrumente	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)			0,00	612,87	612,87	612,87	0,00	7.400,00	-6.787,13
322	Massnahmen der Musikpflege									
322000	Massnahmen der Musikpflege									
1/322000-752000	Musikschule Hall	26	36	0,00	99.872,54	99.872,54	99.872,54	0,00	105.000,00	-5.127,46
1/322000-757000	Musik U.Gesangsverein	27	36	0,00	7.507,40	7.507,40	7.507,40	0,00	9.000,00	-1.492,60
322	Massnahmen der Musikpflege			0,00	107.379,94	107.379,94	107.379,94	0,00	114.000,00	-6.620,06
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST			0,00	107.992,81	107.992,81	107.992,81	0,00	121.400,00	-13.407,19
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE									
330	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330	Förderung von Schrifttum und Sprache			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN									
340	Museen									
340000	Museen									
1/340000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	1.616,74	1.616,74	1.616,74	0,00	2.000,00	-383,26
1/340000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	74,23	74,23	74,23	0,00	200,00	-125,77
1/340000-581000	Dgb Vb li	20	31	0,00	378,05	378,05	378,05	0,00	600,00	-221,95
1/340000-400000	Gemeindemuseum-Inventar	23	34	0,00	1.968,75	1.968,75	1.368,75	600,00	3.000,00	-1.031,25

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
340 Museen			0,00	7.071,56	7.071,56	7.071,56	0,00	2.000,00	5.071,56
34 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN			0,00	7.071,56	7.071,56	7.071,56	0,00	2.000,00	5.071,56
36 HEIMATPFLEGE									
361 Nicht Wissenschaftliche Archive									
361000 Nicht Wissenschaftliche Archive									
361 Nicht Wissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
2/363000+817000 Rückersätze Raiba Bepflanzung	13	10	0,00	584,32	584,32	584,32	0,00	0,00	584,32
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	584,32	584,32	584,32	0,00	0,00	584,32
369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
369000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
2/369000+817000 Kostenersatz-Strom,Böllerpatronen	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
36 HEIMATPFLEGE			0,00	584,32	584,32	584,32	0,00	100,00	484,32

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/340000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	138,30	138,30	138,30	0,00	500,00	-361,70
1/340000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	117,76	117,76	117,76	0,00	200,00	-82,24
1/340000-456001	EDV Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/340000-457000	Drucksorten	23	34	0,00	4.999,74	4.999,74	4.999,74	0,00	3.000,00	1.999,74
1/340000-600000	Strom	24	35	0,00	4.124,88	4.124,88	4.124,88	0,00	4.000,00	124,88
1/340000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/340000-618010	Instandhaltg.-Museum, Exponate	24	35	0,00	794,34	794,34	476,82	317,52	3.000,00	-2.205,66
1/340000-631000	Telefon, Wartung, Alarm Museum	24	35	0,00	676,52	676,52	676,52	0,00	700,00	-23,48
1/340000-642000	Beratungskosten	24	35	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	2.000,00	-1.250,00
1/340000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/340000-720001	Öffentlichkeitsarbeit	24	35	0,00	752,58	752,58	752,58	0,00	2.000,00	-1.247,42
1/340000-728000	Entschädigung Museumsleiter	24	35	0,00	43.185,77	43.185,77	43.185,77	0,00	42.000,00	1.185,77
1/340000-729000	Junges Museum	24	35	0,00	4.045,25	4.045,25	4.045,25	0,00	4.000,00	45,25
1/340000-777000	Museumsverein	44	77	0,00	31.320,22	31.320,22	28.272,38	3.047,84	30.000,00	1.320,22
340	Museen			0,00	94.943,13	94.943,13	90.977,77	3.965,36	100.800,00	-5.856,87
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN			0,00	94.943,13	94.943,13	90.977,77	3.965,36	100.800,00	-5.856,87
36	HEIMATPFLEGE									
361	Nicht Wissenschaftliche Archive									
361000	Nicht Wissenschaftliche Archive									
1/361000-729000	Gemeindechronik	24	35	0,00	2.235,03	2.235,03	2.235,03	0,00	3.000,00	-764,97
361	Nicht Wissenschaftliche Archive			0,00	2.235,03	2.235,03	2.235,03	0,00	3.000,00	-764,97
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
1/363000-729000	Ortsbildpflege	24	35	65,86	31.431,67	31.497,53	31.497,53	0,00	28.000,00	3.431,67
1/363000-729001	Blumenschmuck	24	35	0,00	3.944,00	3.944,00	3.944,00	0,00	4.000,00	-56,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			65,86	35.375,67	35.441,53	35.441,53	0,00	32.000,00	3.375,67
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/369000-600000	Strom-Stamser,Sportplatz	24	35	0,00	32,97	32,97	32,97	0,00	200,00	-167,03
1/369000-729000	Jungbürgerfeier	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1/369000-751000	Lds.Gedächtnisstiftung	26	36	0,00	18.783,57	18.783,57	18.783,57	0,00	18.800,00	-16,43
1/369000-757000	Schützen, Trachten,Brauchtum	27	36	0,00	8.412,50	8.412,50	8.412,50	0,00	10.000,00	-1.587,50
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	27.229,04	27.229,04	27.229,04	0,00	41.000,00	-13.770,96
36	HEIMATPFLEGE			65,86	64.839,74	64.905,60	64.905,60	0,00	76.000,00	-11.160,26

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
2/380000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
	380 Einrichtungen der Kulturpflege			0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
	38 SONSTIGE KULTURPFLEGE			0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
39	KULTUS									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	390 Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 KULTUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS			0,00	9.284,88	9.284,88	9.284,88	0,00	3.700,00	5.584,88

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
1/380000-757000	Konzerte, Veranstaltungen	27	36	0,00	23.059,73	23.059,73	21.194,79	1.864,94	20.000,00	3.059,73
1/380000-043000	Biertischgarnituren	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/380000-043001	Zelt für Veranstaltungen	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
	380 Einrichtungen der Kulturpflege			0,00	23.059,73	23.059,73	21.194,79	1.864,94	25.800,00	-2.740,27
	38 SONSTIGE KULTURPFLEGE			0,00	23.059,73	23.059,73	21.194,79	1.864,94	25.800,00	-2.740,27
39	KULTUS									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
1/390000-729000	Kirchl. Angeleg.-u. Festtage	24	35	0,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	0,00	9.000,00	2.625,00
1/390000-757000	Kirchenchor, Orchester U. Chorleiter	27	36	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	5.000,00	-900,00
	390 Kirchliche Angelegenheiten			0,00	15.725,00	15.725,00	15.725,00	0,00	14.000,00	1.725,00
	39 KULTUS			0,00	15.725,00	15.725,00	15.725,00	0,00	14.000,00	1.725,00
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS			65,86	306.560,41	306.626,27	300.795,97	5.830,30	338.000,00	-31.439,59

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT									
411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe									
2/411000+861100	Land Sozialhilfe	15	17	0,00	76.582,05	76.582,05	76.582,05	0,00	43.800,00	32.782,05
411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe			0,00	76.582,05	76.582,05	76.582,05	0,00	43.800,00	32.782,05
413	Massnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Massnahmen der Behindertenhilfe									
413	Massnahmen der Behindertenhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT			0,00	76.582,05	76.582,05	76.582,05	0,00	43.800,00	32.782,05
42	FREIE WOHLFAHRT									
421	Seniorenheim Absam									
421010	Pflegeheime									
2/421010+810000	Selbstzahler Beiträge	13	10	0,00	14.172,43	14.172,43	14.172,43	0,00	0,00	14.172,43
2/421010+861000	Zuschüsse des Landes	15	17	0,00	40.059,75	40.059,75	40.059,75	0,00	50.000,00	-9.940,25
421	Seniorenheim Absam			0,00	54.232,18	54.232,18	54.232,18	0,00	50.000,00	4.232,18
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
2/429000+298900	Rücklagenentnahme	51	56	0,00	5.606,89	5.606,89	5.606,89	0,00	0,00	5.606,89
2/429000+829900	einm. Einnahmen - Spenden v. Dritte	18	59	0,00	20.127,65	20.127,65	20.127,65	0,00	0,00	20.127,65
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	25.734,54	25.734,54	25.734,54	0,00	0,00	25.734,54
42	FREIE WOHLFAHRT			0,00	79.966,72	79.966,72	79.966,72	0,00	50.000,00	29.966,72

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT									
411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe									
1/411000-751100	Tiroler Sozialhilfegesetz	26	36	0,00	185.690,00	185.690,00	185.690,00	0,00	230.300,00	-44.610,00
1/411000-751300	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr.	26	36	0,00	286.992,00	286.992,00	286.992,00	0,00	311.900,00	-24.908,00
411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe			0,00	472.682,00	472.682,00	472.682,00	0,00	542.200,00	-69.518,00
413	Massnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Massnahmen der Behindertenhilfe									
1/413000-751000	Behindertenbeihilfe	26	36	0,00	407.777,00	407.777,00	407.777,00	0,00	428.500,00	-20.723,00
413	Massnahmen der Behindertenhilfe			0,00	407.777,00	407.777,00	407.777,00	0,00	428.500,00	-20.723,00
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT			0,00	880.459,00	880.459,00	880.459,00	0,00	970.700,00	-90.241,00
42	FREIE WOHLFAHRT									
421	Seniorenheim Absam									
421010	Pflegeheime									
1/421010-752100	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime	26	36	1.350,00	162.154,93	163.504,93	122.979,69	40.525,24	120.000,00	42.154,93
421	Seniorenheim Absam			1.350,00	162.154,93	163.504,93	122.979,69	40.525,24	120.000,00	42.154,93
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/429000-620000	Frauen-, Jugendnachts taxi	24	35	0,00	7.799,00	7.799,00	6.873,00	926,00	6.500,00	1.299,00
1/429000-729000	Altenstube, Weihnachtsfeier, Nikola usfeier, Flüchtlingshilfe	24	35	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.400,00	-95,00
1/429000-757000	Familie, Tagesmütter, Behinderten, Veranstaltungen, Eltern-Kir	27	36	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.000,00	-400,00
1/429000-757200	Zuwendg.Wohlfahrtseinr.	27	36	0,00	2.568,60	2.568,60	2.568,60	0,00	2.000,00	568,60
1/429000-768000	Unterstützg.Hilfsbedürftiger	27	36	0,00	5.761,64	5.761,64	5.761,64	0,00	500,00	5.261,64
1/429000-298000	Lfd.Zuführung Rücklagen	61	38	0,00	5.132,15	5.132,15	5.132,15	0,00	0,00	5.132,15
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	23.166,39	23.166,39	22.240,39	926,00	11.400,00	11.766,39
42	FREIE WOHLFAHRT			1.350,00	185.321,32	186.671,32	145.220,08	41.451,24	131.400,00	53.921,32

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
43	JUGENDWOHLFAHRT									
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
	439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 JUGENDWOHLFAHRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN									
440	Einrichtungen									
440000	Einrichtungen									
	440 Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN									
469	Sonstige Massnahmen									
469000	Sonstige Massnahmen									
2/469000+246000	Rückzahlung gewährter Darlehen	53	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
	469 Sonstige Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
	46 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
2/480000+820000	Verzinsung von Darlehen	14	11	0,00	96,09	96,09	96,09	0,00	1.100,00	-1.003,91
2/480000+246000	Rückz. Darlehen und Bezugsvorschuß	53	12	0,00	17.462,25	17.462,25	17.462,25	0,00	22.000,00	-4.537,75
	480 Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	17.558,34	17.558,34	17.558,34	0,00	23.100,00	-5.541,66
489	Sonstige Massnahmen									
489000	Sonstige Massnahmen									
	489 Sonstige Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 WOHNBAUFÖRDERUNG			0,00	17.558,34	17.558,34	17.558,34	0,00	23.100,00	-5.541,66
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			0,00	174.107,11	174.107,11	174.107,11	0,00	121.200,00	52.907,11

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
43	JUGENDWOHLFAHRT									
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/439000-403000	Babypakete	23	34	0,00	2.247,60	2.247,60	2.247,60	0,00	4.000,00	-1.752,40
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtbeitrag	26	36	0,00	92.322,00	92.322,00	92.322,00	0,00	87.600,00	4.722,00
1/439000-751100	Tagesmütter	26	36	0,00	17.005,70	17.005,70	17.005,70	0,00	17.000,00	5,70
	439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	111.575,30	111.575,30	111.575,30	0,00	108.600,00	2.975,30
	43 JUGENDWOHLFAHRT			0,00	111.575,30	111.575,30	111.575,30	0,00	108.600,00	2.975,30
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN									
440	Einrichtungen									
440000	Einrichtungen									
1/440000-757000	Zuschuss Katastrophen	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	440 Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	44 BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN									
469	Sonstige Massnahmen									
469000	Sonstige Massnahmen									
1/469000-700000	Mietzinsbeihilfe FG9a	24	35	0,00	4.460,10	4.460,10	4.460,10	0,00	4.000,00	460,10
1/469000-751000	Mieten U. Annuitäten	26	36	0,00	11.998,50	11.998,50	11.998,50	0,00	12.000,00	-1,50
	469 Sonstige Massnahmen			0,00	16.458,60	16.458,60	16.458,60	0,00	16.000,00	458,60
	46 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN			0,00	16.458,60	16.458,60	16.458,60	0,00	16.000,00	458,60
48	WOHNBAUFÖRDERUNG									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
1/480000-768001	Subventionen-Anschlussgebühren	27	36	0,00	115.369,52	115.369,52	115.369,52	0,00	60.000,00	55.369,52
	480 Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	115.369,52	115.369,52	115.369,52	0,00	60.000,00	55.369,52
489	Sonstige Massnahmen									
489000	Sonstige Massnahmen									
1/489000-778000	Energiersparberatung	44	77	0,00	759,90	759,90	759,90	0,00	6.000,00	-5.240,10
	489 Sonstige Massnahmen			0,00	759,90	759,90	759,90	0,00	6.000,00	-5.240,10
	48 WOHNBAUFÖRDERUNG			0,00	116.129,42	116.129,42	116.129,42	0,00	66.000,00	50.129,42
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			1.350,00	1.309.943,64	1.311.293,64	1.269.842,40	41.451,24	1.292.800,00	17.143,64

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT										
51	GESUNDHEITSDIENST									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelärzte									
2/510100+862000	Gde.Beträge - Sprengelarzt	15	17	0,00	62.608,38	62.608,38	62.608,38	0,00	65.000,00	-2.391,62
2/510100+871100	Zuschuss Land Sprengelarzt	33	57	0,00	1.565,36	1.565,36	1.565,36	0,00	2.400,00	-834,64
	510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	64.173,74	64.173,74	64.173,74	0,00	67.400,00	-3.226,26
511	Familienberatung									
511000	Familienberatung									
	511 Familienberatung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung									
512000	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung									
	512 Sonst.Med.Beratung U.Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
	516 Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 GESUNDHEITSDIENST			0,00	64.173,74	64.173,74	64.173,74	0,00	67.400,00	-3.226,26
52	UMWELTSCHUTZ									
520	Natur-und Landschaftsschutz									
520000	Natur-und Landschaftsschutz									
	520 Natur-und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
	528 Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Sonstige Massnahmen									
529000	Sonstige Massnahmen									

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT									
51	GESUNDHEITSDIENST								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510100	Sprengelärzte								
1/510100-720000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/510100-728000	24	35	0,00	79.568,00	79.568,00	73.306,00	6.262,00	73.000,00	6.568,00
510	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	79.568,00	79.568,00	73.306,00	6.262,00	74.000,00	5.568,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
1/511000-729000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
511	Familienberatung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
512	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung								
512000	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung								
1/512000-751000	26	36	0,00	88,33	88,33	88,33	0,00	200,00	-111,67
512	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung		0,00	88,33	88,33	88,33	0,00	200,00	-111,67
516	Schulgesundheitsdienst								
516000	Schulgesundheitsdienst								
1/516000-728000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/516000-728001	24	35	0,00	4.506,84	4.506,84	4.506,84	0,00	12.000,00	-7.493,16
516	Schulgesundheitsdienst		0,00	4.506,84	4.506,84	4.506,84	0,00	12.100,00	-7.593,16
51	GESUNDHEITSDIENST								
51			0,00	84.163,17	84.163,17	77.901,17	6.262,00	86.400,00	-2.236,83
52	UMWELTSCHUTZ								
520	Natur-und Landschaftsschutz								
520000	Natur-und Landschaftsschutz								
1/520000-757000	27	36	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	1.300,00	-770,00
520	Natur-und Landschaftsschutz		0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	1.300,00	-770,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
1/528000-755100	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
529	Sonstige Massnahmen								
529000	Sonstige Massnahmen								

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
529	Sonstige Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	UMWELTSCHUTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
2/531000+817000	Selbstbehalte	13	10	0,00	775,33	775,33	775,33	0,00	0,00	775,33
2/531000+861000	Lawinenkommission Zuschuss Land	15	17	0,00	935,67	935,67	935,67	0,00	0,00	935,67
531	Warndienste			0,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	0,00	0,00	1.711,00
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE			0,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	0,00	0,00	1.711,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
560	Betriebsabgangsdeckung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VETERINÄRMEDIZIN									
581	Massnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Massnahmen der Veterinärmedizin									
581	Massnahmen der Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VETERINÄRMEDIZIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
590000	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ersatzbezeichnung Abschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT			0,00	65.884,74	65.884,74	65.884,74	0,00	67.400,00	-1.515,26

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/529000-757000	Klimabündnis - Autofreier Tag	27	36	0,00	4.652,46	4.652,46	4.652,46	0,00	7.000,00	-2.347,54
529	Sonstige Massnahmen			0,00	4.652,46	4.652,46	4.652,46	0,00	7.000,00	-2.347,54
52	UMWELTSCHUTZ			0,00	5.182,46	5.182,46	5.182,46	0,00	9.100,00	-3.917,54
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
1/530000-751000	Tiroler Rettungsdienstgesetz	26	36	0,00	59.420,24	59.420,24	59.420,24	0,00	59.700,00	-279,76
1/530000-757001	Bergrettung	27	36	0,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	0,00	1.800,00	-104,00
530	Rettungsdienste			0,00	61.116,24	61.116,24	61.116,24	0,00	61.500,00	-383,76
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
1/531000-757000	Lawinenwarndienst	27	36	0,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	0,00	4.000,00	-188,00
531	Warndienste			0,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	0,00	4.000,00	-188,00
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE			0,00	64.928,24	64.928,24	64.928,24	0,00	65.500,00	-571,76
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
1/560000-751000	Bez.Krankenhausbeitr.	26	36	11.149,00	139.509,36	150.658,36	139.032,58	11.625,78	139.600,00	-90,64
560	Betriebsabgangsdeckung			11.149,00	139.509,36	150.658,36	139.032,58	11.625,78	139.600,00	-90,64
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER			11.149,00	139.509,36	150.658,36	139.032,58	11.625,78	139.600,00	-90,64
58	VETERINÄRMEDIZIN									
581	Massnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Massnahmen der Veterinärmedizin									
1/581000-757000	Zahlungen Tierschutzverein	27	36	0,00	1.351,20	1.351,20	1.351,20	0,00	0,00	1.351,20
581	Massnahmen der Veterinärmedizin			0,00	1.351,20	1.351,20	1.351,20	0,00	0,00	1.351,20
58	VETERINÄRMEDIZIN			0,00	1.351,20	1.351,20	1.351,20	0,00	0,00	1.351,20
59	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
590000	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanziergsf.	26	36	73.045,10	924.561,00	997.606,10	920.559,55	77.046,55	924.600,00	-39,00
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz			73.045,10	924.561,00	997.606,10	920.559,55	77.046,55	924.600,00	-39,00
59	Ersatzbezeichnung Abschnitt			73.045,10	924.561,00	997.606,10	920.559,55	77.046,55	924.600,00	-39,00
5	GESUNDHEIT			84.194,10	1.219.695,43	1.303.889,53	1.208.955,20	94.934,33	1.225.200,00	-5.504,57

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR										
61	STRASSENBAU									
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege									
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege									
2/612000+800000	Hausnummerntafel	18	10	0,00	542,12	542,12	542,12	0,00	700,00	-157,88
2/612000+817000	Kostenbeiträge Versicherung	13	10	0,00	173,55	173,55	173,55	0,00	0,00	173,55
2/612000+817001	Wiederherstellung Asphalt	13	10	0,00	9.341,01	9.341,01	9.341,01	0,00	40.000,00	-30.658,99
2/612000+868000	Strafgelder	16	17	0,00	42.060,31	42.060,31	42.060,31	0,00	15.000,00	27.060,31
	612 Gemeindestraßen und Ortschaftswege			0,00	52.116,99	52.116,99	52.116,99	0,00	55.700,00	-3.583,01
	61 STRASSENBAU			0,00	52.116,99	52.116,99	52.116,99	0,00	55.700,00	-3.583,01
63	SCHUTZWASSERBAU									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
	631 Konkurrenzgewässer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
	633 Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
	634 Lawinenschutzbauten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 SCHUTZWASSERBAU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR									
61	STRASSENBAU								
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege								
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege								
1/612000-403000	23	34	0,00	639,34	639,34	639,34	0,00	1.000,00	-360,66
1/612000-611000	24	35	1.201,77	29.865,86	31.067,63	31.067,63	0,00	30.000,00	-134,14
1/612000-611001	24	35	0,00	9.698,86	9.698,86	9.698,86	0,00	10.000,00	-301,14
1/612000-611010	24	35	856,12	4.149,99	5.006,11	5.006,11	0,00	15.000,00	-10.850,01
1/612000-611030	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/612000-720000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/612000-752001	26	36	0,00	15.681,00	15.681,00	15.681,00	0,00	19.500,00	-3.819,00
1/612000-752002	26	36	0,00	17.273,72	17.273,72	17.273,72	0,00	0,00	17.273,72
1/612000-002001	40	71	0,00	29.605,03	29.605,03	29.605,03	0,00	60.000,00	-30.394,97
1/612000-002002	40	71	0,00	9.806,55	9.806,55	9.806,55	0,00	20.000,00	-10.193,45
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege		2.057,89	116.720,35	118.778,24	118.778,24	0,00	162.900,00	-46.179,65
61	STRASSENBAU		2.057,89	116.720,35	118.778,24	118.778,24	0,00	162.900,00	-46.179,65
63	SCHUTZWASSERBAU								
631	Konkurrenzgewässer								
631000	Konkurrenzgewässer								
1/631000-729000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/631000-757000	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/631000-772000	43	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
631	Konkurrenzgewässer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
633	Wildbachverbauung								
633000	Wildbachverbauung								
1/633000-612000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/633000-612010	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/633000-777001	44	77	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	5.000,00	-4.568,00
1/633000-777002	44	77	0,00	1.009,30	1.009,30	1.009,30	0,00	3.000,00	-1.990,70
633	Wildbachverbauung		0,00	1.441,30	1.441,30	1.441,30	0,00	10.000,00	-8.558,70
634	Lawinenschutzbauten								
634000	Lawinenschutzbauten								
1/634000-754000	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
634	Lawinenschutzbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
63	SCHUTZWASSERBAU		0,00	1.441,30	1.441,30	1.441,30	0,00	12.600,00	-11.158,70

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
64	STRASSENVERKEHR									
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
640000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
<hr/>										
	640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	STRASSENVERKEHR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
690	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
690000	Personennahverkehr									
<hr/>										
	690	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Ersatzbezeichnung Abschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			0,00	52.116,99	52.116,99	52.116,99	0,00	55.700,00
										-3.583,01

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
64	STRASSENVERKEHR									
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
640000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	23	34	0,00	4.479,96	4.479,96	4.479,96	0,00	6.000,00	-1.520,04
1/640000-720000	Baumkataster GR 14112013	24	35	0,00	5.468,52	5.468,52	5.468,52	0,00	6.500,00	-1.031,48
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	24	35	0,00	9.497,10	9.497,10	9.497,10	0,00	10.000,00	-502,90
1/640000-728001	Verkehrstechn.Gutachten	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/640000-728002	Parkraumüberwachung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	640 Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.			0,00	19.445,58	19.445,58	19.445,58	0,00	28.500,00	-9.054,42
	64 STRASSENVERKEHR			0,00	19.445,58	19.445,58	19.445,58	0,00	28.500,00	-9.054,42
69	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
690	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
690000	Personennahverkehr									
1/690000-755000	Zuschüsse ÖBNV	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/690000-755010	Nightliner	27	36	0,00	4.161,15	4.161,15	4.161,15	0,00	4.500,00	-338,85
	690 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	4.161,15	4.161,15	4.161,15	0,00	5.000,00	-838,85
	69 Ersatzbezeichnung Abschnitt			0,00	4.161,15	4.161,15	4.161,15	0,00	5.000,00	-838,85
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			2.057,89	141.768,38	143.826,27	143.826,27	0,00	209.000,00	-67.231,62

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
<hr/>										
742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS									
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs									
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs									
2/771000+829001	TVB Kulturhinweistafel Marienwahlf	18	11	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.200,00	-144,00
2/771000+829900	Einmalige Zahlungen TVB	18	59	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	3.500,00	12.500,00
<hr/>										
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs			0,00	17.056,00	17.056,00	17.056,00	0,00	4.700,00	12.356,00
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS			0,00	17.056,00	17.056,00	17.056,00	0,00	4.700,00	12.356,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			0,00	17.056,00	17.056,00	17.056,00	0,00	4.700,00	12.356,00

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
1/742000-729100	24	35	0,00	3.623,89	3.623,89	3.623,89	0,00	4.300,00	-676,11
1/742000-757000	27	36	0,00	1.540,23	1.540,23	1.540,23	0,00	2.500,00	-959,77
1/742000-764000	27	36	0,00	4.078,50	4.078,50	4.078,50	0,00	4.000,00	78,50
742	Produktionsförderung		0,00	9.242,62	9.242,62	9.242,62	0,00	10.800,00	-1.557,38
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT		0,00	9.242,62	9.242,62	9.242,62	0,00	10.800,00	-1.557,38
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS								
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs								
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs								
1/771000-729000	24	35	0,00	46.080,40	46.080,40	46.080,40	0,00	1.500,00	44.580,40
1/771000-729013	24	35	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	5.000,00	-520,00
1/771000-729014	24	35	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.200,00	-144,00
1/771000-757000	27	36	0,00	2.379,65	2.379,65	2.379,65	0,00	2.300,00	79,65
1/771000-757011	27	36	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	6.000,00	-750,00
1/771000-757012	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/771000-729900	24	79	0,00	2.036,70	2.036,70	2.036,70	0,00	0,00	2.036,70
1/771000-729901	24	79	0,00	1.680,01	1.680,01	1.680,01	0,00	0,00	1.680,01
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs		0,00	62.962,76	62.962,76	62.962,76	0,00	31.000,00	31.962,76
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS		0,00	62.962,76	62.962,76	62.962,76	0,00	31.000,00	31.962,76
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		0,00	72.205,38	72.205,38	72.205,38	0,00	41.800,00	30.405,38

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN										
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
812	Wc-Anlagen									
812000	Wc-Anlagen									
	812 Wc-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
	814 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
2/816000+817000	Rückersätze Beleuchtung	13	10	0,00	1.559,20	1.559,20	1.559,20	0,00	2.000,00	-440,80
	816 Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren			0,00	1.559,20	1.559,20	1.559,20	0,00	2.000,00	-440,80
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
2/817000+817000	Kostenersätze F.Randplatten	13	10	0,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00	2.000,00	-455,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	12	16	-30,00	17.418,00	17.388,00	17.368,00	20,00	17.000,00	418,00
2/817000+852200	Hallengebühren	12	16	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	900,00	-180,00
	817 Friedhöfe und Einsegnungshallen			-30,00	19.683,00	19.653,00	19.633,00	20,00	19.900,00	-217,00
	81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN			-30,00	21.242,20	21.212,20	21.192,20	20,00	21.900,00	-657,80

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN										
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
812	Wc-Anlagen									
812000	Wc-Anlagen									
1/812000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährige beschäftigten Angestellten	20	31	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	3.000,00	-360,00
1/812000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	89,40	89,40	89,40	0,00	500,00	-410,60
1/812000-614000	Instandh.	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
812	Wc-Anlagen			0,00	2.729,40	2.729,40	2.729,40	0,00	4.500,00	-1.770,60
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
1/814000-401000	Streusalz, Kiess	23	34	471,08	23.508,12	23.979,20	23.979,20	0,00	15.000,00	8.508,12
1/814000-618000	Instandh.Schneepflug	24	35	0,00	1.428,20	1.428,20	1.428,20	0,00	10.000,00	-8.571,80
1/814000-620000	Schneeabfuhr, Kiesen	24	35	1.977,76	7.852,81	9.830,57	9.830,57	0,00	15.000,00	-7.147,19
1/814000-728000	Straßenkehrungen	24	35	0,00	41.857,25	41.857,25	41.857,25	0,00	35.000,00	6.857,25
814	Straßenreinigung			2.448,84	74.646,38	77.095,22	77.095,22	0,00	75.000,00	-353,62
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
1/816000-401000	Glühlampen, Masten	23	34	0,00	702,48	702,48	702,48	0,00	10.000,00	-9.297,52
1/816000-600000	Strom	24	35	0,00	35.741,48	35.741,48	35.741,48	0,00	60.000,00	-24.258,52
1/816000-619000	Instandh.-Beleuchtungen	24	35	0,00	11.573,60	11.573,60	11.573,60	0,00	20.000,00	-8.426,40
1/816000-729000	Leitungskataster - Planung	24	35	0,00	5.721,92	5.721,92	5.721,92	0,00	5.000,00	721,92
1/816000-050000	Umbau Beleuchtung	40	71	10.874,24	1.584,84	12.459,08	12.459,08	0,00	5.000,00	-3.415,16
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren			10.874,24	55.324,32	66.198,56	66.198,56	0,00	100.000,00	-44.675,68
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
1/817000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	100,00	290,00
1/817000-600000	Strom	24	35	0,00	1.409,55	1.409,55	1.409,55	0,00	2.000,00	-590,45
1/817000-614000	Instandh. Gebäude	24	35	0,00	1.693,92	1.693,92	1.693,92	0,00	1.000,00	693,92
1/817000-619000	Instandhaltg.-Anlage, Wege	24	35	0,00	10.159,63	10.159,63	10.159,63	0,00	5.000,00	5.159,63
1/817000-670000	Versicherung	24	35	0,00	138,11	138,11	138,11	0,00	100,00	38,11
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	4.871,44	4.871,44	4.871,44	0,00	5.000,00	-128,56
1/817000-050000	Gedenktafel	40	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen			0,00	18.662,65	18.662,65	18.662,65	0,00	15.200,00	3.462,65
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN			13.323,08	151.362,75	164.685,83	164.685,83	0,00	194.700,00	-43.337,25

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE									
820	Wirtschaftshof									
820000	Wirtschaftshof									
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	275.884,97	275.884,97	275.884,97	0,00	280.000,00	-4.115,03
1/820000-566000	Dienstjubiläum	20	31	0,00	5.059,60	5.059,60	5.059,60	0,00	5.000,00	59,60
1/820000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	11.854,75	11.854,75	11.854,75	0,00	12.600,00	-745,25
1/820000-581000	Dgb, Sozialversicherung	20	31	0,00	57.834,32	57.834,32	57.834,32	0,00	60.000,00	-2.165,68
1/820000-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	5.895,25	5.895,25	5.895,25	0,00	5.800,00	95,25
1/820000-400000	Werkzeuge, Geräte, Bekleidung	23	34	0,00	1.819,27	1.819,27	1.819,27	0,00	2.000,00	-180,73
1/820000-400001	Bekleidung	23	34	0,00	3.105,46	3.105,46	3.105,46	0,00	4.000,00	-894,54
1/820000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	152,47	4.637,03	4.789,50	4.623,57	165,93	5.000,00	-362,97
1/820000-452000	Treibstoff	23	34	0,00	50.076,13	50.076,13	47.034,56	3.041,57	60.000,00	-9.923,87
1/820000-600000	Strom	24	35	0,00	4.994,68	4.994,68	4.994,68	0,00	5.000,00	-5,32
1/820000-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	1.908,03	1.908,03	1.616,79	291,24	10.000,00	-8.091,97
1/820000-616000	Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	4.136,26	4.136,26	4.115,62	20,64	5.000,00	-863,74
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	24	35	726,87	19.107,12	19.833,99	19.303,84	530,15	20.000,00	-892,88
1/820000-618000	Instandhaltung von Werkzeug, Geräte	24	35	28,15	909,84	937,99	937,99	0,00	3.000,00	-2.090,16
1/820000-631000	Telefon	24	35	0,00	1.972,20	1.972,20	1.972,20	0,00	1.500,00	472,20
1/820000-642000	Sicherheitsevaluierung	24	35	0,00	505,80	505,80	145,80	360,00	5.000,00	-4.494,20
1/820000-670000	Versicherung	24	35	0,00	8.323,14	8.323,14	8.323,14	0,00	7.000,00	1.323,14
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. motorbezogene Vers.Steuer	24	35	0,00	363,60	363,60	363,60	0,00	1.500,00	-1.136,40
1/820000-020000	Maschinen u. Maschinelle Anlagen	41	72	0,00	1.256,75	1.256,75	1.256,75	0,00	4.000,00	-2.743,25
1/820000-030001	Geräte - Sicherheitsevaluierung	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
820	Wirtschaftshof			907,49	459.644,20	460.551,69	456.142,16	4.409,53	501.400,00	-41.755,80
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE			907,49	459.644,20	460.551,69	456.142,16	4.409,53	501.400,00	-41.755,80
84	LIEGENSCHAFTEN									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
1/840000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	1.249,23	1.249,23	1.249,23	0,00	1.000,00	249,23
1/840000-001000	Grundankäufe	40	71	0,00	2.759,35	2.759,35	2.759,35	0,00	0,00	2.759,35
840	Grundbesitz			0,00	4.008,58	4.008,58	4.008,58	0,00	1.000,00	3.008,58
842	Waldbesitz									
842000	Waldbesitz									
1/842000-610000	Instandh.Wald	24	35	0,00	8.851,20	8.851,20	8.200,68	650,52	8.000,00	851,20

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/842000+817001	Rückersätze Leistungserlöse	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/842000+829000	sonstige Einnahmen	18	11	0,00	182.898,00	182.898,00	182.898,00	0,00	0,00	182.898,00
2/842000+871100	Bedarfszuweisung	33	57	0,00	49.046,00	49.046,00	49.046,00	0,00	0,00	49.046,00
2/842000+829900	Rückerstattung Land/Bund	18	59	0,00	171.994,91	171.994,91	171.994,91	0,00	0,00	171.994,91
842	Waldbesitz			0,00	427.625,03	427.625,03	427.625,03	0,00	21.000,00	406.625,03
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
846010	Mehrzweckhaus									
	846010 Mehrzweckhaus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	Fanggasse 9 + 9a									
2/846020+824100	Mieten F.Gebäude	14	11	-25,62	44.776,97	44.751,35	44.751,35	0,00	41.000,00	3.776,97
	846020 Fanggasse 9 + 9a			-25,62	44.776,97	44.751,35	44.751,35	0,00	41.000,00	3.776,97
846030	Stainerstraße 1									
	846030 Stainerstraße 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846050	Dörferstraße 43									
2/846050+824100	Mieten F.Gebäude	14	11	0,00	15.790,09	15.790,09	15.790,09	0,00	11.600,00	4.190,09
2/846050+824300	Betriebskosten	14	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/842000-611000	Absamer Vorberg	24	35	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1/842000-670000	Versicherung	24	35	0,00	2.149,54	2.149,54	2.149,54	0,00	2.100,00	49,54
1/842000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	234,57	234,57	234,57	0,00	1.500,00	-1.265,43
1/842000-757000	Waldpflegeverein	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/842000-610900	Wiederaufforstung Vorberg	24	79	0,00	261.858,76	261.858,76	261.858,76	0,00	100.000,00	161.858,76
842	Waldbesitz			0,00	275.094,07	275.094,07	274.443,55	650,52	113.700,00	161.394,07
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
846010	Mehrzweckhaus									
1/846010-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	6.777,50	6.777,50	6.777,50	0,00	6.000,00	777,50
1/846010-600000	Strom	24	35	0,00	4.202,09	4.202,09	4.202,09	0,00	2.500,00	1.702,09
1/846010-614000	Instandh.Gebäude	24	35	0,00	315,25	315,25	315,25	0,00	3.000,00	-2.684,75
1/846010-670000	Versicherung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	288,16	288,16	288,16	0,00	500,00	-211,84
1/846010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	849,46	849,46	849,46	0,00	800,00	49,46
846010	Mehrzweckhaus				12.432,46	12.432,46	12.432,46	0,00	14.300,00	-1.867,54
846020	Fanggasse 9 + 9a									
1/846020-600000	Strom	24	35	0,00	1.298,67	1.298,67	1.298,67	0,00	1.800,00	-501,33
1/846020-614000	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	24	35	0,00	1.081,36	1.081,36	1.081,36	0,00	6.000,00	-4.918,64
1/846020-670000	Versicherung	24	35	0,00	944,50	944,50	944,50	0,00	900,00	44,50
1/846020-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	564,64	564,64	564,64	0,00	700,00	-135,36
1/846020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	2.070,85	2.070,85	2.070,85	0,00	2.400,00	-329,15
1/846020-728000	Kaminkehrer	24	35	0,00	570,14	570,14	570,14	0,00	500,00	70,14
1/846020-298000	Lfd.Zuführung Rücklagen	61	38	0,00	4.595,40	4.595,40	4.595,40	0,00	5.000,00	-404,60
846020	Fanggasse 9 + 9a				11.125,56	11.125,56	11.125,56	0,00	17.300,00	-6.174,44
846030	Stainerstraße 1									
1/846030-600000	Strom	24	35	0,00	1.053,44	1.053,44	1.053,44	0,00	3.000,00	-1.946,56
1/846030-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	5.764,46	5.764,46	5.764,46	0,00	6.000,00	-235,54
1/846030-670000	Versicherung	24	35	0,00	286,76	286,76	286,76	0,00	400,00	-113,24
1/846030-700000	Mieten	24	35	0,00	266,36	266,36	266,36	0,00	300,00	-33,64
1/846030-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	12,70	12,70	12,70	0,00	100,00	-87,30
1/846030-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	88,65	88,65	88,65	0,00	200,00	-111,35
846030	Stainerstraße 1				7.472,37	7.472,37	7.472,37	0,00	10.000,00	-2.527,63
846050	Dörferstraße 43									
1/846050-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	2.609,64	2.609,64	2.609,64	0,00	5.500,00	-2.890,36
1/846050-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	1.429,46	1.429,46	1.429,46	0,00	500,00	929,46

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/846050+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	18	59	0,00	1.813,68	1.813,68	1.813,68	0,00	0,00	1.813,68
846050 Dörferstraße 43				0,00	17.603,77	17.603,77	17.603,77	0,00	16.400,00	1.203,77
846060 Schindlstr. 31 - KIWI										
2/846060+817000	Kostenersätze - Gläser - Porzellan	13	10	0,00	975,01	975,01	975,01	0,00	2.000,00	-1.024,99
2/846060+824001	Miete Gastlokal	14	11	0,00	22.700,75	22.700,75	22.700,75	0,00	24.000,00	-1.299,25
2/846060+824002	Miete Saal	14	11	0,00	18.892,07	18.892,07	18.892,07	0,00	37.500,00	-18.607,93
2/846060+824003	Betriebskosten	14	11	0,00	15.976,39	15.976,39	15.976,39	0,00	17.500,00	-1.523,61
2/846060+824004	Einnahmen Kegelbahn	14	11	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.000,00	360,00
846060 Schindlstr. 31 - KIWI				0,00	63.904,22	63.904,22	63.904,22	0,00	86.000,00	-22.095,78
846070 St. Magdalena										
2/846070+824001	Miete	14	11	0,00	7.208,22	7.208,22	7.208,22	0,00	5.000,00	2.208,22
2/846070+870000	Kapitaltransferzahlungen vom Bund	33	57	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	-15.000,00
2/846070+871000	Beihilfen Land Tirol	33	57	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
846070 St. Magdalena				0,00	77.208,22	77.208,22	77.208,22	0,00	65.000,00	12.208,22
846	Wohn- und Geschäftsgebäude			-25,62	203.493,18	203.467,56	203.467,56	0,00	208.400,00	-4.906,82
84	LIEGENSCHAFTEN			-19,95	709.620,69	709.600,74	709.472,88	127,86	341.000,00	368.620,69
85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT										
850 Wasserleitung										
850000 Wasserleitung										
2/850000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	6.856,28	6.856,28	6.856,28	0,00	10.000,00	-3.143,72
2/850000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/846050-670000	Versicherung	24	35	0,00	573,98	573,98	573,98	0,00	800,00	-226,02
1/846050-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	539,60	539,60	539,60	0,00	600,00	-60,40
1/846050-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	478,44	478,44	478,44	0,00	500,00	-21,56
1/846050-728000	Kaminkerer	24	35	0,00	277,18	277,18	277,18	0,00	200,00	77,18
846050 Dörferstraße 43					5.908,30	5.908,30	5.908,30	0,00	8.100,00	-2.191,70
846060 Schindlstr. 31 - KIWI										
1/846060-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	46.642,21	46.642,21	46.642,21	0,00	40.000,00	6.642,21
1/846060-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	693,02	693,02	693,02	0,00	500,00	193,02
1/846060-580000	Db Vb li	20	31	0,00	1.951,81	1.951,81	1.951,81	0,00	1.900,00	51,81
1/846060-581000	Dgb Vb li	20	31	0,00	9.036,43	9.036,43	9.036,43	0,00	8.400,00	636,43
1/846060-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/846060-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	9.876,29	9.876,29	9.876,29	0,00	10.000,00	-123,71
1/846060-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	2.830,86	2.830,86	2.687,56	143,30	2.500,00	330,86
1/846060-600000	Strom	24	35	0,00	21.683,46	21.683,46	21.683,46	0,00	23.000,00	-1.316,54
1/846060-614000	Instandhaltung	24	35	4.979,29	21.777,27	26.756,56	26.756,56	0,00	30.000,00	-8.222,73
1/846060-614001	Wartungsverträge	24	35	0,00	19.126,65	19.126,65	19.126,65	0,00	25.000,00	-5.873,35
1/846060-631000	Telefon	24	35	0,00	271,55	271,55	271,55	0,00	600,00	-328,45
1/846060-631001	Internetgebühren	24	35	0,00	376,06	376,06	376,06	0,00	500,00	-123,94
1/846060-670000	Versicherung	24	35	0,00	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	4.000,00	-34,42
1/846060-700000	Mieten	24	35	0,00	172.359,80	172.359,80	172.359,80	0,00	175.000,00	-2.640,20
1/846060-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/846060-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.151,35	1.151,35	1.151,35	0,00	1.500,00	-348,65
1/846060-729000	Diverses	24	35	0,00	987,47	987,47	958,19	29,28	3.000,00	-2.012,53
1/846060-043000	Div. Neuanschaffungen	41	72	0,00	3.618,97	3.618,97	3.618,97	0,00	3.000,00	618,97
846060 Schindlstr. 31 - KIWI					316.448,78	321.428,07	321.255,49	172,58	329.500,00	-13.051,22
846070 St. Magdalena										
1/846070-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	161.876,48	161.876,48	160.076,48	1.800,00	180.000,00	-18.123,52
1/846070-670000	Versicherung	24	35	0,00	1.795,94	1.795,94	1.795,94	0,00	700,00	1.095,94
1/846070-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	24	35	0,00	16.113,00	16.113,00	16.113,00	0,00	20.000,00	-3.887,00
846070 St. Magdalena					179.785,42	179.785,42	177.985,42	1.800,00	200.700,00	-20.914,58
846	Wohn- und Geschäftsgebäude			4.979,29	533.172,89	538.152,18	536.179,60	1.972,58	579.900,00	-46.727,11
84	LIEGENSCHAFTEN			4.979,29	812.275,54	817.254,83	814.631,73	2.623,10	694.600,00	117.675,54
85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT										
850 Wasserleitung										
850000 Wasserleitung										
1/850000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	35.515,83	35.515,83	35.515,83	0,00	35.000,00	515,83
1/850000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	735,68	735,68	735,68	0,00	900,00	-164,32

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/850000+852100	Wasseranschlussgebühren	12	16	0,00	74.119,45	74.119,45	74.119,45	0,00	55.000,00	19.119,45
2/850000+852101	Bauwasser	12	16	0,00	5.502,05	5.502,05	5.502,05	0,00	4.000,00	1.502,05
2/850000+852400	Wasserzins	12	16	1.993,34	182.188,96	184.182,30	184.240,40	-58,10	197.000,00	-14.811,04
2/850000+852401	Zählermiete	12	16	349,14	32.476,92	32.826,06	32.427,75	398,31	32.000,00	476,92
2/850000+852410	Wasserzins Gde. Hall	12	16	0,00	45.558,03	45.558,03	45.558,03	0,00	60.000,00	-14.441,97
2/850000+852420	Wasserzins Gde. Mils	12	16	0,00	13.374,03	13.374,03	13.374,03	0,00	12.000,00	1.374,03
2/850000+860200	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	15	17	0,00	32.021,35	32.021,35	32.021,35	0,00	33.000,00	-978,65
2/850000+862000	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nutz	15	17	0,00	83.137,20	83.137,20	83.137,20	0,00	82.500,00	637,20
850 Wasserleitung				2.342,48	480.524,27	482.866,75	482.526,54	340,21	485.500,00	-4.975,73
851 Kanalisationen										
851000 Kanalisationen										
2/851000+817000	Kostenbeiträge	13	10	0,00	2.313,31	2.313,31	2.313,31	0,00	5.000,00	-2.686,69
2/851000+852100	Kanalanschlussgebühren	12	16	0,00	227.195,07	227.195,07	227.195,07	0,00	160.000,00	67.195,07
2/851000+852400	Kanalbenützungsgebühren	12	16	-6.354,95	746.247,92	739.892,97	740.783,21	-890,24	755.000,00	-8.752,08
2/851000+860200	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	15	17	0,00	5.393,70	5.393,70	5.393,70	0,00	6.000,00	-606,30
2/851000+861000	Förderung Sanierung	15	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
2/851000+862000	Stadtwerke Hall, Schuldendienst	15	17	0,00	15.049,20	15.049,20	15.049,20	0,00	15.200,00	-150,80

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/850000-566000	20	31	0,00	1.197,66	1.197,66	1.197,66	0,00	0,00	1.197,66
1/850000-580000	20	31	0,00	1.676,30	1.676,30	1.676,30	0,00	1.600,00	76,30
1/850000-581000	20	31	0,00	7.631,44	7.631,44	7.631,44	0,00	7.500,00	131,44
1/850000-590000	20	31	0,00	681,10	681,10	681,10	0,00	700,00	-18,90
1/850000-400000	23	34	2.061,60	7.069,32	9.130,92	9.130,92	0,00	15.000,00	-7.930,68
1/850000-401000	23	34	0,00	986,24	986,24	986,24	0,00	1.000,00	-13,76
1/850000-456000	23	34	0,00	2.892,71	2.892,71	2.892,71	0,00	1.000,00	1.892,71
1/850000-600000	24	35	0,00	336,44	336,44	336,44	0,00	1.800,00	-1.463,56
1/850000-612100	24	35	0,00	21.748,26	21.748,26	21.748,26	0,00	48.000,00	-26.251,74
1/850000-612200	24	35	0,00	1.572,44	1.572,44	1.572,44	0,00	2.000,00	-427,56
1/850000-612201	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/850000-612202	24	35	0,00	2.598,63	2.598,63	2.598,63	0,00	1.000,00	1.598,63
1/850000-612203	24	35	0,00	232,04	232,04	232,04	0,00	1.000,00	-767,96
1/850000-616000	24	35	0,00	679,18	679,18	679,18	0,00	3.000,00	-2.320,82
1/850000-616010	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000-618000	24	35	0,00	1.892,17	1.892,17	1.892,17	0,00	4.000,00	-2.107,83
1/850000-631000	24	35	0,00	4.289,56	4.289,56	4.289,56	0,00	4.000,00	289,56
1/850000-642000	24	35	0,00	3.999,67	3.999,67	3.999,67	0,00	5.000,00	-1.000,33
1/850000-729000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/850000-769000	28	37	0,00	364.956,08	364.956,08	364.956,08	0,00	314.000,00	50.956,08
1/850000-650000	25	39	0,00	736,55	736,55	736,55	0,00	1.100,00	-363,45
1/850000-341000	64	40	0,00	13.776,87	13.776,87	13.776,87	0,00	13.700,00	76,87
1/850000-043000	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/850000-043001	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/850000-614900	24	79	0,00	5.320,10	5.320,10	5.320,10	0,00	5.000,00	320,10
850 Wasserleitung			2.061,60	480.524,27	482.585,87	482.585,87	0,00	485.500,00	-4.975,73
851 Kanalisationen									
851000 Kanalisationen									
1/851000-510000	20	31	0,00	27.112,83	27.112,83	27.112,83	0,00	27.000,00	112,83
1/851000-560000	20	31	0,00	457,21	457,21	457,21	0,00	600,00	-142,79
1/851000-580000	20	31	0,00	1.230,16	1.230,16	1.230,16	0,00	1.300,00	-69,84
1/851000-581000	20	31	0,00	5.794,51	5.794,51	5.794,51	0,00	5.700,00	94,51
1/851000-590000	20	31	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	400,00	-20,00
1/851000-600000	24	35	0,00	360,94	360,94	360,94	0,00	600,00	-239,06
1/851000-612100	24	35	0,00	135.301,96	135.301,96	134.354,13	947,83	228.000,00	-92.698,04
1/851000-612101	24	35	0,00	14.252,70	14.252,70	13.891,00	361,70	500,00	13.752,70
1/851000-612202	24	35	0,00	20.414,90	20.414,90	20.414,90	0,00	40.000,00	-19.585,10
1/851000-612203	24	35	254,63	13.810,22	14.064,85	14.064,85	0,00	30.000,00	-16.189,78

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851	Kanalisationen			-6.354,95	996.199,20	989.844,25	990.734,49	-890,24	1.016.200,00	-20.000,80
852	Abfallbeseitigung									
852000	Müllbeseitigung									
2/852000+817100	Abfallwirtschaft Tirol Mitte	13	10	0,00	50.958,37	50.958,37	50.958,37	0,00	45.000,00	5.958,37
2/852000+852100	Müllabfuhrgebühren	12	16	4.124,49	408.924,38	413.048,87	410.404,61	2.644,26	400.000,00	8.924,38
2/852000+879000	Investitions- u. Tilgungszuschüsse marktbest. Betriebe d. Gde.	56	58	0,00	60.997,92	60.997,92	60.997,92	0,00	50.700,00	10.297,92
2/852000+852900	Bio, Sperrmüll, Restmüllsäcke	12	59	0,00	16.929,01	16.929,01	16.929,01	0,00	27.000,00	-10.070,99

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-616000	Wartungsvertrag EDV	24	35	0,00	833,33	833,33	833,33	0,00	1.000,00	-166,67
1/851000-631000	Telefon	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/851000-729101	Leitungskataster	24	35	0,00	14.054,15	14.054,15	14.054,15	0,00	15.000,00	-945,85
1/851000-755000	Stadtwerke Hall, Kanalabgabe	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1/851000-755100	Betriebsbeiträge Kläranlage	27	36	0,00	173.565,00	173.565,00	173.565,00	0,00	173.600,00	-35,00
1/851000-755101	Betriebsbeiträge Kanal	27	36	0,00	4.941,00	4.941,00	4.941,00	0,00	5.000,00	-59,00
1/851000-755200	Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle	27	36	0,00	37.228,94	37.228,94	37.228,94	0,00	40.600,00	-3.371,06
1/851000-755201	Schuldendienst Kanal	27	36	0,00	13.221,76	13.221,76	13.221,76	0,00	13.200,00	21,76
1/851000-755202	Schuldendienst Kläranlage	27	36	0,00	101.097,98	101.097,98	101.097,98	0,00	101.100,00	-2,02
1/851000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	28	37	0,00	291.823,97	291.823,97	291.823,97	0,00	175.700,00	116.123,97
1/851000-650000	Schuldzinsen	25	39	0,00	13.668,33	13.668,33	13.668,33	0,00	13.500,00	168,33
1/851000-346000	Schuldentilgung-Banken	65	40	0,00	126.649,31	126.649,31	126.649,31	0,00	126.200,00	449,31
851	Kanalisationen			254,63	996.199,20	996.453,83	995.144,30	1.309,53	1.016.200,00	-20.000,80
852	Abfallbeseitigung									
852000	Müllbeseitigung									
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	33.611,22	33.611,22	33.611,22	0,00	33.800,00	-188,78
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00	9.500,00	4.540,00
1/852000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	1.113,83	1.113,83	1.113,83	0,00	1.500,00	-386,17
1/852000-566000	Dienstjubiläum	20	31	0,00	4.790,66	4.790,66	4.790,66	0,00	0,00	4.790,66
1/852000-580000	Db Beiträge	20	31	0,00	1.782,29	1.782,29	1.782,29	0,00	1.900,00	-117,71
1/852000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	7.343,77	7.343,77	7.343,77	0,00	9.300,00	-1.956,23
1/852000-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	1.204,38	1.204,38	1.204,38	0,00	2.000,00	-795,62
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-401000	Gw.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-403001	Restmüllsäcke, Biosäcke	23	34	0,00	25.772,13	25.772,13	25.772,13	0,00	24.000,00	1.772,13
1/852000-403002	Ankauf von Abfallbehälter	23	34	0,00	2.425,51	2.425,51	2.425,51	0,00	2.000,00	425,51
1/852000-452000	Treibstoffe	23	34	0,00	1.214,24	1.214,24	1.214,24	0,00	2.500,00	-1.285,76
1/852000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	1.086,91	1.086,91	1.086,91	0,00	300,00	786,91
1/852000-610000	Instandhaltg.Mullplatz U.Sammelzentrum	24	35	0,00	6.640,03	6.640,03	6.640,03	0,00	5.000,00	1.640,03
1/852000-610001	Deponie - Aushub Bauschutt	24	35	0,00	4.670,31	4.670,31	4.394,42	275,89	4.000,00	670,31
1/852000-617000	Instandhaltg.-Fahrzeuge	24	35	0,00	607,97	607,97	607,97	0,00	1.500,00	-892,03
1/852000-618000	Instandhaltung Container	24	35	335,49	1.146,38	1.481,87	1.481,87	0,00	1.000,00	146,38
1/852000-619000	Aufräumungsarbeiten	24	35	0,00	33.636,00	33.636,00	26.436,00	7.200,00	20.000,00	13.636,00
1/852000-619010	Flurreinigungsaktion	24	35	0,00	2.153,55	2.153,55	2.153,55	0,00	2.500,00	-346,45
1/852000-631000	Telefon	24	35	0,00	134,35	134,35	134,35	0,00	300,00	-165,65
1/852000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	744,36	744,36	744,36	0,00	1.000,00	-255,64
1/852000-700000	Miete Container	24	35	225,00	915,00	1.140,00	900,00	240,00	2.500,00	-1.585,00
1/852000-700001	Deponiegebühren-Ahrntal	24	35	12.632,83	182.886,01	195.518,84	181.682,87	13.835,97	170.000,00	12.886,01

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
852	Abfallbeseitigung			4.124,49	537.809,68	541.934,17	539.289,91	2.644,26	522.700,00	15.109,68
859	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
859400	Haus für Senioren									
2/859400+803000	Kantinenerlöse	18	10	0,00	17.660,08	17.660,08	17.660,08	0,00	10.700,00	6.960,08
2/859400+810000	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	13	10	-70.957,90	1.938.344,69	1.867.386,79	1.742.390,34	124.996,45	1.629.400,00	308.944,69
2/859400+810010	Verpflegungs.Heimbewohner 1-2	13	10	137.029,48	287.643,53	424.673,01	381.730,24	42.942,77	562.400,00	-274.756,47
2/859400+810300	Essen auf Rädern	13	10	0,00	78.300,72	78.300,72	78.300,72	0,00	80.000,00	-1.699,28
2/859400+810310	Mittagstisch	13	10	0,00	57.897,27	57.897,27	57.897,27	0,00	50.300,00	7.597,27
2/859400+813010	Rückersätze Essen Personal	13	10	0,00	6.475,63	6.475,63	6.475,63	0,00	6.100,00	375,63
2/859400+813020	Mittagstisch Tagesbetreuung	13	10	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2/859400+817000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	13	10	0,00	19.671,37	19.671,37	19.671,37	0,00	8.000,00	11.671,37
2/859400+817010	Rückersätze AMS-Tirol	13	10	0,00	14.411,46	14.411,46	14.411,46	0,00	24.200,00	-9.788,54
2/859400+823000	Bankzinsen	14	11	0,00	1.527,29	1.527,29	1.527,29	0,00	1.500,00	27,29
2/859400+824000	Miete	14	11	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2/859400+828000	Rückersätze Gebietskrankenkasse	18	11	0,00	16.039,32	16.039,32	16.039,32	0,00	21.600,00	-5.560,68
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen - Telefon	18	11	0,00	836,59	836,59	836,59	0,00	700,00	136,59
2/859400+862200	Annuitätenzuschuss Land - Zubau Seniorenheim	15	17	0,00	25.650,72	25.650,72	25.650,72	0,00	25.600,00	50,72
2/859400+867000	Spenden	16	17	0,00	980,11	980,11	980,11	0,00	0,00	980,11
2/859400+879000	Zuschuss - Schuldendienst	56	58	0,00	70.554,36	70.554,36	70.554,36	0,00	70.600,00	-45,64
2/859400+879010	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	56	58	0,00	82.351,05	82.351,05	82.351,05	0,00	62.500,00	19.851,05
2/859400+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	18	59	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/852000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	24	35	0,00	23.628,87	23.628,87	23.628,87	0,00	30.000,00	-6.371,13
1/852000-728000	Mullabfuhr - Firma	24	35	7.940,16	98.585,74	106.525,90	99.342,67	7.183,23	88.000,00	10.585,74
1/852000-728001	Reyclinghof - ATM	24	35	2.206,93	29.051,22	31.258,15	28.912,54	2.345,61	34.000,00	-4.948,78
1/852000-729000	Glas, Altpapier, Giftmüll, Kunststoff	24	35	593,21	38.211,48	38.804,69	36.052,41	2.752,28	41.000,00	-2.788,52
1/852000-729003	Kompostanlage-Hächseln	24	35	1.014,23	12.085,96	13.100,19	10.530,31	2.569,88	20.000,00	-7.914,04
1/852000-752103	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze	26	36	0,00	8.327,51	8.327,51	7.613,67	713,84	8.000,00	327,51
1/852000-050002	Wertstoffsammelzentrum	40	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852000-030001	Werkzeuge	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-040002	Pritschenwagen	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/852000-043001	Container	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
852	Abfallbeseitigung			24.947,85	537.809,68	562.757,53	525.640,83	37.116,70	522.700,00	15.109,68
859	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
859400	Haus für Senioren									
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	864.308,60	864.308,60	864.308,60	0,00	926.400,00	-62.091,40
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	647.551,39	647.551,39	647.551,39	0,00	534.500,00	113.051,39
1/859400-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	1.832,13	1.832,13	1.832,13	0,00	100,00	1.732,13
1/859400-580000	Db Familienbeih.	20	31	0,00	61.807,21	61.807,21	61.807,21	0,00	65.200,00	-3.392,79
1/859400-581000	Dgb Sozialversicherung	20	31	0,00	298.966,44	298.966,44	298.966,44	0,00	303.400,00	-4.433,56
1/859400-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	6.546,09	6.546,09	6.546,09	0,00	8.000,00	-1.453,91
1/859400-400001	Dienstkleidung, Ausrüstung	23	34	0,00	4.453,99	4.453,99	4.453,99	0,00	4.000,00	453,99
1/859400-400002	Gw, Haus-U.Büroinventar	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/859400-400003	GWG Wäsche	23	34	0,00	4.620,32	4.620,32	4.620,32	0,00	4.600,00	20,32
1/859400-400004	GWG Pflege	23	34	0,00	4.462,26	4.462,26	4.462,26	0,00	7.800,00	-3.337,74
1/859400-400005	GWG Küche	23	34	0,00	5.058,23	5.058,23	4.900,62	157,61	5.000,00	58,23
1/859400-400006	GWG Haustechnik	23	34	0,00	1.054,72	1.054,72	1.054,72	0,00	300,00	754,72
1/859400-400007	GWG Einrichtung	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1/859400-430000	Lebensmittel	23	34	0,00	200.120,15	200.120,15	197.096,13	3.024,02	177.600,00	22.520,15
1/859400-430010	Kaffee	23	34	0,00	8.022,49	8.022,49	8.022,49	0,00	5.600,00	2.422,49
1/859400-430020	Getränke	23	34	0,00	14.481,24	14.481,24	13.580,82	900,42	11.800,00	2.681,24
1/859400-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	34.031,14	34.031,14	34.031,14	0,00	39.700,00	-5.668,86
1/859400-452010	Treibstoff Essen auf Rädern	23	34	0,00	2.569,54	2.569,54	2.569,54	0,00	2.800,00	-230,46
1/859400-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	14.241,38	14.241,38	14.241,38	0,00	8.000,00	6.241,38
1/859400-454010	Waschmittel	23	34	0,00	8.495,82	8.495,82	8.495,82	0,00	8.700,00	-204,18
1/859400-456000	Büromaterial	23	34	0,00	1.649,07	1.649,07	1.649,07	0,00	1.100,00	549,07
1/859400-457000	Drucksorten	23	34	0,00	5.067,66	5.067,66	5.067,66	0,00	3.900,00	1.167,66
1/859400-458000	Medikamente, Verbandstoffe	23	34	0,00	6.394,50	6.394,50	6.394,50	0,00	2.800,00	3.594,50
1/859400-458010	Inkontinenzartikel	23	34	0,00	12.556,01	12.556,01	12.556,01	0,00	21.600,00	-9.043,99
1/859400-458020	Körperpflegeartikel	23	34	0,00	2.289,38	2.289,38	2.289,38	0,00	2.000,00	289,38

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859400 Haus für Senioren				66.071,58	2.625.239,19	2.691.310,77	2.523.371,55	167.939,22	2.553.600,00	71.639,19
859410 Tagesbetreuung Senioren										
2/859410+810000	Tagsätze Absam	13	10	0,00	25.731,18	25.731,18	3.586,14	22.145,04	6.000,00	19.731,18
2/859410+810010	Tagsätze Nachbargemeinden	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2/859410+810020	Transport	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
2/859410+810021	Transport Nachbargemeinden	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
2/859410+861000	Wohnbauförderung	15	17	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	-100.000,00
2/859410+867000	Spenden	16	17	0,00	141,50	141,50	141,50	0,00	0,00	141,50

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	2.544,11	2.544,11	2.544,11	0,00	3.800,00	-1.255,89
1/859400-459001	Dekoration	23	34	0,00	1.571,16	1.571,16	1.422,32	148,84	3.400,00	-1.828,84
1/859400-459010	Verbrauchsgüter Essen auf Rädern	23	34	0,00	1.161,91	1.161,91	1.161,91	0,00	1.500,00	-338,09
1/859400-600000	Strom	24	35	0,00	41.626,86	41.626,86	41.626,86	0,00	48.000,00	-6.373,14
1/859400-614000	Instandhaltung	24	35	0,01	40.637,45	40.637,46	40.637,45	0,01	27.500,00	13.137,45
1/859400-616000	Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	30.977,29	30.977,29	30.664,89	312,40	22.200,00	8.777,29
1/859400-617000	Instandh. Fahrzeuge	24	35	0,00	1.514,99	1.514,99	1.514,99	0,00	2.000,00	-485,01
1/859400-630000	Porto	24	35	0,00	16,13	16,13	16,13	0,00	500,00	-483,87
1/859400-631000	Telefon, Radio- u. Fernsehgeb.	24	35	0,00	2.647,33	2.647,33	2.647,33	0,00	3.000,00	-352,67
1/859400-642000	Beratungskosten - Management	24	35	0,00	48.663,40	48.663,40	48.663,40	0,00	48.700,00	-36,60
1/859400-642010	Beratungskosten - sonstige	24	35	4.520,00	9.304,72	13.824,72	13.424,72	400,00	9.700,00	-395,28
1/859400-642011	Arbeitsmediziner u. Sicherheitsfach	24	35	0,00	6.470,41	6.470,41	6.470,41	0,00	8.200,00	-1.729,59
1/859400-657000	Bankzinsen, Spesen	24	35	0,00	577,22	577,22	577,22	0,00	300,00	277,22
1/859400-657010	Aufwand 4% Mwst	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1/859400-670000	Versicherung	24	35	0,00	2.990,62	2.990,62	2.990,62	0,00	4.900,00	-1.909,38
1/859400-670010	Versicherung - Essen auf Rädern	24	35	0,00	2.139,39	2.139,39	2.139,39	0,00	1.900,00	239,39
1/859400-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	381,82	381,82	381,82	0,00	400,00	-18,18
1/859400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	21.182,35	21.182,35	21.182,35	0,00	24.500,00	-3.317,65
1/859400-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	24	35	0,00	28.869,44	28.869,44	28.869,44	0,00	29.000,00	-130,56
1/859400-728000	Aktivierungsprogramm,	24	35	0,00	5.338,51	5.338,51	4.543,51	795,00	3.500,00	1.838,51
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	700,17	700,17	700,17	0,00	2.000,00	-1.299,83
1/859400-729010	Gemeinschaftspflege	24	35	0,00	1.668,09	1.668,09	1.668,09	0,00	1.400,00	268,09
1/859400-729020	Personalbetreuung, Schulung	24	35	0,00	18.668,78	18.668,78	17.718,78	950,00	14.500,00	4.168,78
1/859400-729030	Arbeitsstiftung	24	35	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	4.800,00	450,00
1/859400-729040	Personalbetreuung	24	35	0,00	7.720,52	7.720,52	7.720,52	0,00	11.300,00	-3.579,48
1/859400-298001	Investitionsrücklage HfS	61	38	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1/859400-650000	Schuldzinsen	25	39	0,00	69.195,81	69.195,81	69.195,81	0,00	69.200,00	-4,19
1/859400-346000	Schuldentilgung	65	40	0,00	27.009,27	27.009,27	27.009,27	0,00	27.000,00	9,27
1/859400-043000	EDV	41	72	0,00	3.053,42	3.053,42	3.053,42	0,00	2.900,00	153,42
1/859400-043030	Betten, Rollstühle	41	72	0,00	7.096,35	7.096,35	7.096,35	0,00	11.400,00	-4.303,65
1/859400-043034	Küchengeräte	41	72	844,67	681,91	1.526,58	1.526,58	0,00	3.100,00	-2.418,09
859400 Haus für Senioren					2.625.239,19	2.630.603,87	2.623.915,57	6.688,30	2.553.600,00	71.639,19
859410 Tagesbetreuung Senioren										
1/859410-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	32.471,76	32.471,76	32.471,76	0,00	24.000,00	8.471,76
1/859410-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	2.579,72	2.579,72	2.579,72	0,00	1.700,00	879,72
1/859410-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	210,11	210,11	97,38	112,73	0,00	210,11
1/859410-580000	Db Vb li	20	31	0,00	1.259,72	1.259,72	1.259,72	0,00	1.200,00	59,72
1/859410-581000	Dgb Vb li	20	31	0,00	6.137,88	6.137,88	6.137,88	0,00	5.300,00	837,88
1/859410-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	221,65	221,65	221,65	0,00	200,00	21,65

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/859410+879010	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	56	58	0,00	277.534,34	277.534,34	277.534,34	0,00	210.100,00	67.434,34

859410	Tagesbetreuung Senioren			0,00	403.407,02	403.407,02	381.261,98	22.145,04	423.200,00	-19.792,98
859	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			66.071,58	3.028.646,21	3.094.717,79	2.904.633,53	190.084,26	2.976.800,00	51.846,21
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			66.183,60	5.043.179,36	5.109.362,96	4.917.184,47	192.178,49	5.001.200,00	41.979,36
8	DIENTSLEISTUNGEN			66.133,65	5.866.054,65	5.932.188,30	5.739.861,95	192.326,35	5.470.100,00	395.954,65

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859410-400200 Gw, Haus-U.Büroinventar	23	34	0,00	5.275,51	5.275,51	5.275,51	0,00	20.100,00	-14.824,49
1/859410-430000 Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.200,00	-50,00
1/859410-452000 Treibstoff	23	34	0,00	430,57	430,57	430,57	0,00	300,00	130,57
1/859410-454000 Reinigungsmaterial	23	34	0,00	357,45	357,45	357,45	0,00	800,00	-442,55
1/859410-456000 Büromaterial	23	34	0,00	6.884,18	6.884,18	6.884,18	0,00	300,00	6.584,18
1/859410-457000 Drucksorten	23	34	0,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	0,00	0,00	4.631,00
1/859410-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/859410-600000 Strom	24	35	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	50,00
1/859410-614000 Instandhaltung	24	35	0,00	202,45	202,45	78,00	124,45	0,00	202,45
1/859410-616000 Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	1.017,14	1.017,14	1.017,14	0,00	700,00	317,14
1/859410-617000 Instandh. Fahrzeuge	24	35	0,00	1.031,29	1.031,29	1.031,29	0,00	8.600,00	-7.568,71
1/859410-631000 Telefon	24	35	0,00	184,96	184,96	184,96	0,00	400,00	-215,04
1/859410-642000 Beratungskosten	24	35	0,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	0,00	0,00	4.482,00
1/859410-670000 Versicherung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/859410-670010 Versicherung - Auto	24	35	0,00	1.601,52	1.601,52	1.601,52	0,00	300,00	1.301,52
1/859410-700000 Mieten	24	35	0,00	3.790,95	3.790,95	0,00	3.790,95	4.100,00	-309,05
1/859410-700010 Leasing Auto	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/859410-710000 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	69,82	69,82	69,82	0,00	1.300,00	-1.230,18
1/859410-729000 Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	300,00	-173,00
1/859410-043000 Einrichtung	41	72	0,00	129.140,34	129.140,34	129.140,34	0,00	150.000,00	-20.859,66
1/859410-700900 Mietzinse einmalig	24	79	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
859410 Tagesbetreuung Senioren				403.407,02	403.407,02	399.378,89	4.028,13	423.200,00	-19.792,98
859 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			5.364,68	3.028.646,21	3.034.010,89	3.023.294,46	10.716,43	2.976.800,00	51.846,21
85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			32.628,76	5.043.179,36	5.075.808,12	5.026.665,46	49.142,66	5.001.200,00	41.979,36
8 DIENSTLEISTUNGEN			51.838,62	6.466.461,85	6.518.300,47	6.462.125,18	56.175,29	6.391.900,00	74.561,85

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT										
90	GESONDERTE VERWALTUNG									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
2/900000+817000	Einhebevergütungen	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	50.521,52	50.521,52	50.521,52	0,00	50.000,00	521,52
	900 Gesonderte Verwaltung			0,00	50.521,52	50.521,52	50.521,52	0,00	50.100,00	421,52
	90 GESONDERTE VERWALTUNG			0,00	50.521,52	50.521,52	50.521,52	0,00	50.100,00	421,52
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
2/910000+823000	Bankzinsen	14	11	0,00	4.154,54	4.154,54	4.154,54	0,00	7.000,00	-2.845,46
	910 Geldverkehr			0,00	4.154,54	4.154,54	4.154,54	0,00	7.000,00	-2.845,46
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)									
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)									
2/912000+823000	Zinsen - Rücklagen	14	11	0,00	16.666,05	16.666,05	16.666,05	0,00	25.000,00	-8.333,95
2/912000+298900	Rücklagenentnahme	51	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912 Rücklagen (Nicht Aufteilbare)			0,00	16.666,05	16.666,05	16.666,05	0,00	25.000,00	-8.333,95
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
2/914000+869000	Gewinnentnahme d.Gde.v. markt.b.Betr	17	18	0,00	656.780,05	656.780,05	656.780,05	0,00	489.700,00	167.080,05
	914 Beteiligungen			0,00	656.780,05	656.780,05	656.780,05	0,00	489.700,00	167.080,05
	91 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN			0,00	677.600,64	677.600,64	677.600,64	0,00	521.700,00	155.900,64
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN									
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
1/900000-510000	20	31	0,00	114.785,13	114.785,13	114.785,13	0,00	114.000,00	785,13
1/900000-560000	20	31	0,00	293,72	293,72	293,72	0,00	900,00	-606,28
1/900000-580000	20	31	0,00	5.253,17	5.253,17	5.253,17	0,00	5.300,00	-46,83
1/900000-581000	20	31	0,00	24.308,93	24.308,93	24.308,93	0,00	24.200,00	108,93
1/900000-590000	20	31	0,00	2.251,81	2.251,81	2.251,81	0,00	2.500,00	-248,19
1/900000-401000	23	34	0,00	1.481,56	1.481,56	1.481,56	0,00	2.000,00	-518,44
1/900000-457000	23	34	0,00	111,82	111,82	111,82	0,00	100,00	11,82
1/900000-630000	24	35	0,00	6.339,60	6.339,60	6.339,60	0,00	6.300,00	39,60
1/900000-728000	24	35	122,62	31.764,08	31.886,70	29.202,90	2.683,80	35.000,00	-3.235,92
1/900000-042000	41	72	0,00	3.869,61	3.869,61	3.869,61	0,00	10.000,00	-6.130,39
900	Gesonderte Verwaltung		122,62	190.459,43	190.582,05	187.898,25	2.683,80	200.300,00	-9.840,57
90	GESONDERTE VERWALTUNG		122,62	190.459,43	190.582,05	187.898,25	2.683,80	200.300,00	-9.840,57
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
1/910000-657000	24	35	0,00	4.064,74	4.064,74	4.064,74	0,00	3.000,00	1.064,74
1/910000-710000	24	35	0,00	1.038,68	1.038,68	1.038,68	0,00	2.000,00	-961,32
910	Geldverkehr		0,00	5.103,42	5.103,42	5.103,42	0,00	5.000,00	103,42
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)								
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)								
1/912000-710000	24	35	0,00	4.166,51	4.166,51	4.166,51	0,00	5.000,00	-833,49
1/912000-298000	61	38	0,00	27.495,04	27.495,04	27.495,04	0,00	20.000,00	7.495,04
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)		0,00	31.661,55	31.661,55	31.661,55	0,00	25.000,00	6.661,55
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
1/914000-779000	66	78	0,00	491.437,67	491.437,67	491.437,67	0,00	393.900,00	97.537,67
914	Beteiligungen		0,00	491.437,67	491.437,67	491.437,67	0,00	393.900,00	97.537,67
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN		0,00	528.202,64	528.202,64	528.202,64	0,00	423.900,00	104.302,64
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN								
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben								

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	13	-99,25	5.300,79	5.201,54	5.246,84	-45,30	5.400,00	-99,21
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	13	3.700,84	452.282,69	455.983,53	453.359,34	2.624,19	470.000,00	-17.717,31
2/920000+833000	Kommunalsteuer	10	13	394,76	1.577.485,42	1.577.880,18	1.577.591,19	288,99	1.590.000,00	-12.514,58
2/920000+836000	Getränksteuer	10	13	-46,37	0,00	-46,37	0,00	-46,37	0,00	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	10	13	0,00	386,16	386,16	386,16	0,00	8.000,00	-7.613,84
2/920000+838000	Hundesteuer	10	13	562,66	19.025,00	19.587,66	18.861,50	726,16	19.000,00	25,00
2/920000+849000	Mahnspesen	10	13	803,72	2.191,86	2.995,58	2.256,00	739,58	1.200,00	991,86
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	13	650,50	27.192,50	27.843,00	27.224,00	619,00	25.000,00	2.192,50
2/920000+857000	Komm.Gebühren	10	13	90,00	4.736,00	4.826,00	4.680,00	146,00	6.500,00	-1.764,00
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge	10	19	0,00	252.391,80	252.391,80	252.391,78	0,02	150.000,00	102.391,80
2/920000+850010	Vorgezogener Erschließungsbeitrag	10	19	0,00	172.714,94	172.714,94	172.714,94	0,00	180.000,00	-7.285,06
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben			6.056,86	2.513.707,16	2.519.764,02	2.514.711,75	5.052,27	2.455.100,00	58.607,16
925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
2/925000+859100	Ertragsanteile	11	14	383.414,99	5.194.038,39	5.577.453,38	5.145.027,46	432.425,92	5.027.900,00	166.138,39
2/925000+859300	Ertragsanteile Getränkesteuerersatz	11	14	9.531,27	151.905,07	161.436,34	152.268,96	9.167,38	147.500,00	4.405,07
2/925000+859400	Bedarfsausgleich	11	14	0,00	338.421,00	338.421,00	338.421,00	0,00	338.400,00	21,00
2/925000+859500	Werbesteuerausgleich	11	14	1.653,17	29.160,80	30.813,97	29.206,09	1.607,88	31.900,00	-2.739,20
2/925000+859600	Ausgleichs-Vorausanteil § 11 Abs. 2 Z.4	11	14	6.845,16	28.307,64	35.152,80	28.075,89	7.076,91	28.500,00	-192,36
2/925000+859700	Ausgleich - Selbstträgerschaft	11	14	0,00	33.522,47	33.522,47	33.522,47	0,00	33.500,00	22,47
925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben			401.444,59	5.775.355,37	6.176.799,96	5.726.521,87	450.278,09	5.607.700,00	167.655,37
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN			407.501,45	8.289.062,53	8.696.563,98	8.241.233,62	455.330,36	8.062.800,00	226.262,53
93	UMLAGEN									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	UMLAGEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE									
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
2/941000+861000	Finanzzuweisung	15	17	0,00	210.971,00	210.971,00	210.971,00	0,00	215.000,00	-4.029,00
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.			0,00	210.971,00	210.971,00	210.971,00	0,00	215.000,00	-4.029,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/920000-757000	Erlassung Vergnügungssteuer	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
<hr/>										
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
<hr/>										
	925 Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 ÖFFENTLICHE ABGABEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
93	UMLAGEN									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
1/930000-751000	Landesumlage	26	36	31.515,61	426.949,04	458.464,65	422.259,54	36.205,11	415.600,00	11.349,04
	930 Landesumlage			31.515,61	426.949,04	458.464,65	422.259,54	36.205,11	415.600,00	11.349,04
	93 UMLAGEN			31.515,61	426.949,04	458.464,65	422.259,54	36.205,11	415.600,00	11.349,04
94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE									
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
<hr/>										
	941 Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									

**Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
2/945000+861000	freiw. Zuschuss Land	15	17	0,00	71.765,00	71.765,00	71.765,00	0,00	73.400,00	-1.635,00
	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	71.765,00	71.765,00	71.765,00	0,00	73.400,00	-1.635,00
	94 BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE			0,00	282.736,00	282.736,00	282.736,00	0,00	288.400,00	-5.664,00
98	HAUSHALTAUSGLEICH									
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt									
980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt									
	980 Zuführungen an Den Ao. Haushalt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 HAUSHALTAUSGLEICH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE									
990	Überschüsse und Abgänge									
990000	Überschüsse und Abgänge									
2/990000+961000	Kassenstand Vorjahr			1.228.133,08	0,00	1.228.133,08	1.228.133,08	0,00	0,00	0,00
2/990000+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	82	50	0,00	1.527.614,60	1.527.614,60	1.527.614,60	0,00	10.000,00	1.517.614,60
	990 Überschüsse und Abgänge			1.228.133,08	1.527.614,60	2.755.747,68	2.755.747,68	0,00	10.000,00	1.517.614,60
	99 ABWICKLUNG DER VORJAHRE			1.228.133,08	1.527.614,60	2.755.747,68	2.755.747,68	0,00	10.000,00	1.517.614,60
	9 FINANZWIRTSCHAFT			1.635.634,53	10.827.535,29	12.463.169,82	12.007.839,46	455.330,36	8.933.000,00	1.894.535,29
	Gesamtsumme			1.710.540,35	19.176.213,90	20.886.754,25	20.234.975,55	651.778,70	16.763.500,00	2.412.713,90

Rechnungsabschluss 2015
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	HAUSHALTAUSGLEICH									
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt									
980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt									
1/980000-910031	Zuführung Kinderbetr. Eichat	85	80	0,00	43.913,98	43.913,98	43.913,98	0,00	0,00	43.913,98
1/980000-910032	Zuführung Kinderbetr. Dorf	85	80	0,00	614.990,26	614.990,26	614.990,26	0,00	344.000,00	270.990,26
1/980000-910033	Zuführung Turnsaal VS Dorf	85	80	0,00	1.468.081,49	1.468.081,49	1.468.081,49	0,00	826.700,00	641.381,49
1/980000-910034	Zuführung Mehrzweckhaus	85	80	0,00	42.877,02	42.877,02	42.877,02	0,00	22.000,00	20.877,02
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt			0,00	2.169.862,75	2.169.862,75	2.169.862,75	0,00	1.192.700,00	977.162,75
98	HAUSHALTAUSGLEICH			0,00	2.169.862,75	2.169.862,75	2.169.862,75	0,00	1.192.700,00	977.162,75
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE									
990	Überschüsse und Abgänge									
990000	Überschüsse und Abgänge									
1/990000-963000	Rechnungsergebnis Vorjahr			1.527.614,60	0,00	1.527.614,60	1.527.614,60	0,00	0,00	0,00
990	Überschüsse und Abgänge			1.527.614,60	0,00	1.527.614,60	1.527.614,60	0,00	0,00	0,00
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE			1.527.614,60	0,00	1.527.614,60	1.527.614,60	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT			1.559.252,83	3.315.473,86	4.874.726,69	4.835.837,78	38.888,91	2.235.700,00	1.079.773,86
Gesamtsumme				1.710.540,35	17.713.544,76	19.424.085,11	19.140.980,19	283.104,92	16.763.500,00	950.044,76

Haushaltskonten Vorhaben (AOH) mit Summenblock

**Rechnungsabschluss 2015
Außerordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße									
6/846000+871300	Dorfkernerneuerung	33	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
6/846000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	42.877,02	42.877,02	42.877,02	0,00	22.000,00	20.877,02
000846 Mehrzweckhaus Dörferstraße				0,00	42.877,02	42.877,02	42.877,02	0,00	40.000,00	2.877,02
Gesamtsumme				0,00	42.877,02	42.877,02	42.877,02	0,00	40.000,00	2.877,02

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	42.877,02
- Ausgabenabstättung	42.877,02
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2013 bis 2014 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		35.287,79	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		42.877,02	40.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		78.164,81	40.000,00
Ausgabenvorschreibung 2013 bis 2014 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		35.287,79	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		42.877,02	40.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		78.164,81	40.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße									
5/846000-010000	Errichtung Mehrzweckhaus	40	71	0,00	42.877,02	42.877,02	42.877,02	0,00	40.000,00	2.877,02
	000846 Mehrzweckhaus Dörferstraße			0,00	42.877,02	42.877,02	42.877,02	0,00	40.000,00	2.877,02
	Gesamtsumme			0,00	42.877,02	42.877,02	42.877,02	0,00	40.000,00	2.877,02

**Rechnungsabschluss 2015
Außerordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000	Turnhalle VS Dorf									
6/211000+298900	Rücklagen	51	56	0,00	1.008.098,51	1.008.098,51	1.008.098,51	0,00	1.415.000,00	-406.901,49
6/211000+871100	Bedarfszuweisung	33	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
6/211000+871200	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	33	57	0,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	0,00	350.000,00	-222.800,00
6/211000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	1.468.081,49	1.468.081,49	1.468.081,49	0,00	826.700,00	641.381,49
211000 Turnhalle VS Dorf				0,00	2.603.380,00	2.603.380,00	2.603.380,00	0,00	3.191.700,00	-588.320,00
Gesamtsumme				0,00	2.603.380,00	2.603.380,00	2.603.380,00	0,00	3.191.700,00	-588.320,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	2.603.380,00
- Ausgabenabstättung	2.603.380,00
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2014 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		913.578,86	675.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		2.603.380,00	3.191.700,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		3.516.958,86	3.866.700,00
Ausgabenvorschreibung bis 2014 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		913.578,86	675.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		2.603.380,00	3.191.700,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		3.516.958,86	3.866.700,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000	Turnhalle VS Dorf									
5/211000-775000	Kapitaltransferzahlungen	44	77	0,00	2.603.380,00	2.603.380,00	2.603.380,00	0,00	3.191.700,00	-588.320,00
211000 Turnhalle VS Dorf				0,00	2.603.380,00	2.603.380,00	2.603.380,00	0,00	3.191.700,00	-588.320,00
Gesamtsumme				0,00	2.603.380,00	2.603.380,00	2.603.380,00	0,00	3.191.700,00	-588.320,00

**Rechnungsabschluss 2015
Außerordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000	Kinderbetreuungszentrum Dorf									
6/240000+298900	Rücklagen	51	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	-1.225.000,00
6/240000+871100	Bedarfszuweisung	33	57	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	450.000,00	750.000,00
6/240000+871200	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	33	57	0,00	344.625,00	344.625,00	344.625,00	0,00	0,00	344.625,00
6/240000+871700	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	33	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	-556.000,00
6/240000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	614.990,26	614.990,26	614.990,26	0,00	344.000,00	270.990,26
	240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf			0,00	2.159.615,26	2.159.615,26	2.159.615,26	0,00	2.575.000,00	-415.384,74
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr			0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	Gesamtsumme			0,00	2.759.615,26	2.759.615,26	2.159.615,26	600.000,00	2.575.000,00	184.615,26

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	2.159.615,26
- Ausgabenabstättung	1.559.615,26
= Kassenbestand (+/-)	600.000,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	600.000,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	600.000,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2014 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		606.000,00	75.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		2.159.615,26	2.575.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		2.765.615,26	2.650.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2014 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		606.000,00	75.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		2.159.615,26	2.575.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		2.765.615,26	2.650.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000	Kinderbetreuungszentrum Dorf									
5/240000-775000	Kapitaltransferzahlungen	44	77	0,00	2.159.615,26	2.159.615,26	1.559.615,26	600.000,00	2.575.000,00	-415.384,74
240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf				0,00	2.159.615,26	2.159.615,26	1.559.615,26	600.000,00	2.575.000,00	-415.384,74
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr			0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Gesamtsumme				0,00	2.759.615,26	2.759.615,26	2.159.615,26	600.000,00	2.575.000,00	184.615,26

**Rechnungsabschluss 2015
Außerordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240010	Kinderbetreuungszentrum Eichat									
6/240010+871700	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	33	57	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6/240010+910000	Zufühhrg. v.O. Haushalt	81	60	0,00	43.913,98	43.913,98	43.913,98	0,00	0,00	43.913,98
	240010 Kinderbetreuungszentrum Eichat			0,00	133.913,98	133.913,98	133.913,98	0,00	0,00	133.913,98
961000	Kassenbestand Vorjahr			18.616,13	0,00	18.616,13	18.616,13	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			18.616,13	133.913,98	152.530,11	152.530,11	0,00	0,00	133.913,98
	Gesamtsumme			18.616,13	133.913,98	152.530,11	152.530,11	0,00	0,00	133.913,98

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	152.530,11
- Ausgabenabstättung	152.530,11
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2014 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		2.621.538,46	2.650.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		133.913,98	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		2.755.452,44	2.650.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2014 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		2.621.538,46	2.650.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		133.913,98	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		2.755.452,44	2.650.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240010	Kinderbetreuungszentrum Eichat									
5/240010-010000	Kinderbetreuungs-z. Eichat	40	71	18.616,13	133.913,98	152.530,11	152.530,11	0,00	0,00	133.913,98
	240010 Kinderbetreuungszentrum Eichat			18.616,13	133.913,98	152.530,11	152.530,11	0,00	0,00	133.913,98
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			18.616,13	133.913,98	152.530,11	152.530,11	0,00	0,00	133.913,98
	Gesamtsumme			18.616,13	133.913,98	152.530,11	152.530,11	0,00	0,00	133.913,98

Aktiva/Passiva Ansatz 850

Rechnungsabschluss 2015
Anlagennachweis 850

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00							
004	Hochbehälter - Umbau						
850000	Druckreduzierstation Swarovski	116.721,39	0,00	0,00	0,00	2.457,29	114.264,10
850000	Wasserleitungen	94.519,19	0,00	0,00	0,00	2.625,53	91.893,66
850000	Di Ebenbichler, Honorar-in D.Wiesn	4.971,90	0,00	0,00	0,00	138,11	4.833,79
850000	Wasserl.-Feldweg-Weissenbachw.,	19.180,17	0,00	0,00	0,00	532,78	18.647,39
850000	Wasserl.Max Weiler Weg	14.654,88	0,00	0,00	0,00	380,65	14.274,23
850000	Wasserl.-Föhrenweg Ringleitg.	22.594,98	0,00	0,00	0,00	594,60	22.000,38
850000	Wasserleitung - Semmelweißstr.	6.237,45	0,00	0,00	0,00	154,01	6.083,44
850000	Ringleitung Seniorenheim	78.098,52	0,00	0,00	0,00	1.795,37	76.303,15
850000	WVA Dörferstraße - KIWI	19.932,64	0,00	0,00	0,00	458,22	19.474,42
850000	Wasserl. - Speckbacherstraße	11.572,57	0,00	0,00	0,00	296,73	11.275,84
850000	Wasserl.-Salzbergstr.	19.458,15	0,00	0,00	0,00	540,50	18.917,65
850000	Wasserleitg.,Walderstr.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
850000	Wasserleitg., Obereichat	45.033,82	0,00	0,00	0,00	1.250,94	43.782,88
850000	Wasserleitg.-Föhrenwald	7.589,10	0,00	0,00	0,00	210,81	7.378,29
850000	Wasserleitg.-Im Moos, Schubertstr.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
850000	Wasserl.-Jägerstr.,Frauental,Johann isw.,Schützenw.	44.789,73	0,00	0,00	0,00	1.244,16	43.545,57
850000	Wasserl.-Zueggstr.,Kaplanstr.,Mader spergerstr.,	7.888,86	0,00	0,00	0,00	219,14	7.669,72
850000	Wasserl.-Gastgewerbeschule	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
850000	Wasserl.-Ortsnetzstränge	49.560,13	0,00	0,00	0,00	1.376,67	48.183,46
850000	Wasserl.-Krüseweg	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
850000	Wasserl.-Stainerstr.	7.285,84	0,00	0,00	0,00	202,38	7.083,46
850000	Wasserl.-Monik Süd	6.986,36	0,00	0,00	0,00	194,07	6.792,29
850000	Wasserl.-Absam-Nord,-Süd, Druckreduzierst.,	642.895,06	0,00	0,00	0,00	17.858,20	625.036,86
850000	Zanger, 1.Tr.Fiegerstr.	5.396,65	0,00	0,00	0,00	149,91	5.246,74
850000	Passer, 2.Teilre., Fiegerstr.	1.855,90	0,00	0,00	0,00	51,55	1.804,35
850000	Wasserl.-Wolkenstr.,Johannisweg,S warovskistr	54.661,17	0,00	0,00	0,00	1.518,37	53.142,80
850000	Wasserl.Johannisweg	4.948,70	0,00	0,00	0,00	137,46	4.811,24
850000	Quellfassung Halltal	786.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	786.631,18
850000	Stadtwerke Hall, Trinkwasserstollen	287.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	287.568,84
850000	Dr.Söllner, Honorar	20.718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.718,47
850000	Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	221.354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	221.354,48
850000	Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26
850000	Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	252,91
850000	Quellfassung Halltal	58.635,92	0,00	0,00	0,00	1.503,49	57.132,43
850000	Quellfassung Halltal	956.748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	956.748,37
850000	Quellfassung Halltal 1999	332.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	332.888,35

Rechnungsabschluss 2015
Anlagennachweis 850

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
850000	Quellfassung Halltal 2000	906.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	906.903,72
850000	Stadtwerke Hall, Vorleistg.-Variantenstudie	3.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,84
850000	Tir.Lds.Reg., Komm.Gerb.-Rodung	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14
850000	Stadtwerke Hall, Drittelant.99	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01
850000	Stadtwerke Hall, Drittelant.99	139.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	139.274,79
850000	Stadtwerke Hall, Projekt Kraftwerk	3.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,17
850000	Wasserleitung - Semmelweißstraße	43.186,00	0,00	0,00	0,00	1.040,63	42.145,37
850000	Wasserleitung - Siedlerweg	21.307,37	0,00	0,00	0,00	513,43	20.793,94
850000	Wasserleitung - Fanggasse	37.030,77	0,00	0,00	0,00	892,31	36.138,46
850000	Wasserleitung - Technologiezentrum	9.232,19	0,00	0,00	0,00	217,23	9.014,96
850000	Wasserleitung - VZ KiWi	9.933,63	0,00	0,00	0,00	223,23	9.710,40
850000	Wasserleitung - Dörferstraße 2010	2.560,45	0,00	0,00	0,00	56,27	2.504,18
850000	Umbau Wasserl. Swarovskistraße	6.900,62	0,00	0,00	0,00	145,28	6.755,34
850000	Wasserleitung - Im Tal	77.646,20	0,00	0,00	0,00	1.568,61	76.077,59
	Summe Wasserleitung	5.212.767,91	0,00	0,00	0,00	40.547,93	5.172.219,98
850100	Wasserl.-Swarovskistrasse	54.221,46	0,00	0,00	0,00	1.465,44	52.756,02
850100	Wasserl.-Swarovskistrasse	277.376,70	0,00	0,00	0,00	7.599,36	269.777,34
850100	Fa.Zanger, Wasserl.Zunderkopfstr.	90.293,39	0,00	0,00	0,00	2.508,15	87.785,24
	Summe Wasserleitung	421.891,55	0,00	0,00	0,00	11.572,95	410.318,60
004	Summe Hochbehälter - Umbau	5.634.659,46	0,00	0,00	0,00	52.120,88	5.582.538,58
00	Summe	5.634.659,46	0,00	0,00	0,00	52.120,88	5.582.538,58
01							
010	Gebäude						
850000	Wassernutzungsrecht	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
	Summe Wasserleitung	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
010	Summe Gebäude	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
01	Summe	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
04							
043	EDV						
850000	Fernüberwachung	252,40	0,00	0,00	0,00	251,40	1,00
850000	Hängeregalkasten	1.188,20	0,00	0,00	0,00	158,43	1.029,77
850000	EDV-Geräte 2012	707,79	0,00	0,00	0,00	471,86	235,93
850000	EDV-Geräte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
850000	EDV-Geräte 2008	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
850000	EDV-Geräte 2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2015
Anlagennachweis 850

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
850000	Ausbau Fernüberwachung 2006	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
850000	Ausbau Fernüberwachung 2008	4.451,00	0,00	0,00	0,00	1.271,71	3.179,29
850000	Fernüberwachung 2010	2.553,18	0,00	0,00	0,00	464,21	2.088,97
850000	Fernüberwachung 2012	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	625,00
850000	Fernüberwachung 2013	597,67	0,00	0,00	0,00	70,31	527,36
850000	Bürodrehstuhl	560,70	0,00	0,00	0,00	124,60	436,10
	Summe Wasserleitung	12.188,00	0,00	0,00	0,00	4.062,52	8.125,48
043	Summe EDV	12.188,00	0,00	0,00	0,00	4.062,52	8.125,48
04	Summe	12.188,00	0,00	0,00	0,00	4.062,52	8.125,48
05							
050	Beleuchtung						
850000	Hydranten	9.363,44	0,00	0,00	0,00	260,10	9.103,34
	Summe Wasserleitung	9.363,44	0,00	0,00	0,00	260,10	9.103,34
050	Summe Beleuchtung	9.363,44	0,00	0,00	0,00	260,10	9.103,34
05	Summe	9.363,44	0,00	0,00	0,00	260,10	9.103,34
	Gesamtsumme	5.656.247,24	0,00	0,00	0,00	56.443,50	5.599.803,74

Rechnungsabschluss 2015
Beteiligungen und Wertpapiere 850

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Geldbestände u. gewährte Darlehen 850

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über den Schuldenstand 850

Post Ansatz	Bezeichnung	Darl.Nr/Pos	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
34						
341	Schuldentilgung Wif					
850000	Wasserl.Halltal	13510/6/1	27.970,30	0,00	13.776,87	14.193,43
	Summe Wasserleitung		27.970,30	0,00	13.776,87	14.193,43
341	Summe Schuldentilgung Wif		27.970,30	0,00	13.776,87	14.193,43
34	Summe		27.970,30	0,00	13.776,87	14.193,43
	Gesamtsumme		27.970,30	0,00	13.776,87	14.193,43

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2014	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2015
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

		2015	2014
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Hochbehälter - Umbau	5.582.538,58	5.634.659,46
	043 EDV	1,00	252,40
	050 Beleuchtung	9.103,34	9.363,44
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	010 Gebäude	36,34	36,34
	043 EDV	8.124,48	11.935,60
	Summe Sachanlagevermögen	5.599.803,74	5.656.247,24
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	5.599.803,74	5.656.247,24
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	340,21	2.342,48
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	340,21	2.342,48
	Summe Aktiva	5.600.143,95	5.658.589,72

	2015	2014
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
341 Schuldentilgung Wif	14.193,43	27.970,30
Summe Finanzschulden	14.193,43	27.970,30
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	0,00	2.061,60
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	5.585.950,52	5.628.557,82
Summe Passiva	5.600.143,95	5.658.589,72

Aktiva/Passiva Ansatz 851

Rechnungsabschluss 2015
Anlagennachweis 851

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00							
004	Hochbehälter - Umbau						
851000	Kanal Absamer Felder 2008	66.590,66	0,00	0,00	0,00	1.530,82	65.059,84
851000	Kanal Absamer Felder 2009	7.467,01	0,00	0,00	0,00	167,80	7.299,21
851000	Kanal-Villenviertel	161.780,63	0,00	0,00	0,00	4.493,91	157.286,72
851000	Kanal Im Tal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal - Im Tal	6.823,48	0,00	0,00	0,00	189,54	6.633,94
851000	Kanal Dörferstr.-Stainerstr.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Im Tal-Hallerhaus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Sickeranlage Nuelweg	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Eichat Ost	656.398,21	0,00	0,00	0,00	18.233,28	638.164,93
851000	Kanal Swarovskistrasse	284.293,90	0,00	0,00	0,00	7.481,42	276.812,48
851000	Kanal-Swarovskistr.	14.654,16	0,00	0,00	0,00	407,06	14.247,10
851000	Kanal - Fanggasse	19.964,21	0,00	0,00	0,00	481,07	19.483,14
851000	Kanal-Technologiezentrum	19.149,83	0,00	0,00	0,00	450,58	18.699,25
851000	Kanal Schützenweg-Johannisweg	76.535,19	0,00	0,00	0,00	2.125,98	74.409,21
851000	Kanal - Johannisweg	22.826,83	0,00	0,00	0,00	634,08	22.192,75
851000	Kanal Dörferstraße 2009	41.655,30	0,00	0,00	0,00	936,07	40.719,23
851000	Kanal BA 08 Hall	91.707,45	0,00	0,00	0,00	2.060,84	89.646,61
851000	Kanal Dörferstraße	952,24	0,00	0,00	0,00	20,93	931,31
851000	Absamer Felder 2010	129.225,91	0,00	0,00	0,00	2.840,13	126.385,78
851000	Kanal Dörferstraße 2008	107.836,77	0,00	0,00	0,00	2.479,01	105.357,76
851000	Kanal Fanggasse, Schubertstr.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Samerweg	62.167,74	0,00	0,00	0,00	1.726,88	60.440,86
851000	Kanal Breiweg	3.819,91	0,00	0,00	0,00	106,11	3.713,80
851000	Kanal Bachgasse	987,86	0,00	0,00	0,00	27,44	960,42
851000	Kanal Dörferstr.-Im Moos	8.767,66	0,00	0,00	0,00	243,55	8.524,11
851000	Kanal Überlauf Burger	76.014,45	0,00	0,00	0,00	2.111,51	73.902,94
851000	Kanal Frauental	1.292,93	0,00	0,00	0,00	35,91	1.257,02
851000	Kanal Kaplanstr.,Negrellistr.	5.346,96	0,00	0,00	0,00	148,53	5.198,43
851000	Kanal Regenentlaster Eichat	250.643,12	0,00	0,00	0,00	6.962,31	243.680,81
851000	Kanal Rhombergstr.,Maderspergerstr.	60.730,64	0,00	0,00	0,00	1.686,96	59.043,68
851000	Kanal Mitterhoferstr.	34.805,96	0,00	0,00	0,00	966,83	33.839,13
851000	Kanal Monik Süd	26.859,10	0,00	0,00	0,00	746,09	26.113,01
851000	Regenentlaster Inn	1.521.629,46	0,00	0,00	0,00	42.267,49	1.479.361,97
851000	Kanal Walderbrücke,Wiesenhof	18.282,49	0,00	0,00	0,00	507,85	17.774,64
851000	Kanal Wolkensteinstr.,Rhombergstr.Nord	215.202,24	0,00	0,00	0,00	5.977,84	209.224,40
851000	Kanal Schindlstr.,Herzleierweg	23.672,76	0,00	0,00	0,00	657,58	23.015,18

Rechnungsabschluss 2015
Anlagennachweis 851

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
851000	Maschinenring, Erdbohrgerät-Zaun	28,37	0,00	0,00	0,00	0,79	27,58
851000	Rieder Fa., Arbeitsprämie-Arbeiter	206,31	0,00	0,00	0,00	5,73	200,58
851000	Rieder Fa., 2.Teilre.Baum.	78.629,42	0,00	0,00	0,00	2.184,15	76.445,27
851000	Passer, Panung Sr.	1.301,24	0,00	0,00	0,00	36,15	1.265,09
851000	Passer, 5.Teilre.	9.918,09	0,00	0,00	0,00	275,50	9.642,59
851000	Rieder Fa., 3.Teilre.	26.790,78	0,00	0,00	0,00	744,19	26.046,59
851000	Mayr Josef, Schätzung	233,35	0,00	0,00	0,00	6,48	226,87
851000	Spöttl Alois, Schätzung	69,69	0,00	0,00	0,00	1,94	67,75
851000	Rieder Fa., Kanal Sr.	18.584,41	0,00	0,00	0,00	516,23	18.068,18
851000	Planung Kanal Wiesenhof	16.816,39	0,00	0,00	0,00	467,12	16.349,27
851000	Kanal Wiesenhof 2000	5.202,63	0,00	0,00	0,00	144,52	5.058,11
851000	Bundesforste, Benützungsvertr.2000	112,25	0,00	0,00	0,00	3,12	109,13
851000	Passer, 4.Teilre.	11.979,30	0,00	0,00	0,00	332,76	11.646,54
851000	Passer, 1.Teilre.Baustellenkoord.	1.952,00	0,00	0,00	0,00	54,22	1.897,78
851000	Rieder Fa., 1.Teilre.Bauarbeiten	117.295,22	0,00	0,00	0,00	3.258,20	114.037,02
851000	Schmidts, Zaunsäulen	143,89	0,00	0,00	0,00	4,00	139,89
851000	Schmidts, Zaungeflecht	170,67	0,00	0,00	0,00	4,74	165,93
	Summe Kanalisationen	4.307.524,07	0,00	0,00	0,00	116.745,24	4.190.778,83
851002	Kanal - Semmelweißstraße	7.837,25	0,00	0,00	0,00	188,85	7.648,40
851002	Kanal-Amtschiedhöhe 2004	9.188,47	0,00	0,00	0,00	235,60	8.952,87
	Summe Kanal Amtschmiedhöhe, in der Wiesen	17.025,72	0,00	0,00	0,00	424,45	16.601,27
851003	Kanal Krippstr.-FelderGarzaner	46.119,83	0,00	0,00	0,00	1.647,14	44.472,69
	Summe Kanal	46.119,83	0,00	0,00	0,00	1.647,14	44.472,69
851004	Kanal Am alten Schießstand	6.964,23	0,00	0,00	0,00	180,89	6.783,34
851004	Kanal-Woditschkastraße 2004	1.038,62	0,00	0,00	0,00	26,63	1.011,99
851004	Kanal - Woditschkastrasse	25.655,16	0,00	0,00	0,00	649,50	25.005,66
	Summe Kanal	33.658,01	0,00	0,00	0,00	857,02	32.800,99
851040	Kanal-Föhrenweg 2004	43.029,54	0,00	0,00	0,00	860,59	42.168,95
851040	Kanal-Föhrenweg 2005	10.120,60	0,00	0,00	0,00	249,89	9.870,71
	Summe Kanal	53.150,14	0,00	0,00	0,00	1.110,48	52.039,66
851100	Kanal Max Weiler Weg	39.337,23	0,00	0,00	0,00	1.035,19	38.302,04
851100	Kanal-Max Weiler Weg	1.028,66	0,00	0,00	0,00	26,38	1.002,28
851100	Kanal - Regenentlaster Eichat 1999	407.138,38	0,00	0,00	0,00	11.309,40	395.828,98
851100	Kanal-Regenentlaster Eichat 2000	2.429,14	0,00	0,00	0,00	67,48	2.361,66
851100	Passer, Planung Bauleitg.	2.429,14	0,00	0,00	0,00	67,48	2.361,66
	Summe Kanalisation	452.362,55	0,00	0,00	0,00	12.505,93	439.856,62

Rechnungsabschluss 2015
Anlagennachweis 851

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
851200	Kanal-Schützenw.-i.d.Wiesn	99.139,41	0,00	0,00	0,00	2.716,15	96.423,26
851200	Kanal - Amtsschmiedhöhe	114.517,00	0,00	0,00	0,00	3.181,03	111.335,97
851200	Kanal-Amtsschmiedhöhe 2000	46.480,09	0,00	0,00	0,00	1.239,47	45.240,62
851200	Passer, Sr.Kanal Amtsschmiedhöhe	68,20	0,00	0,00	0,00	1,89	66,31
851200	Passer, Projekt Tiefgebiet	3.736,80	0,00	0,00	0,00	103,80	3.633,00
851200	Lechner Juliane, Abgeltungsbeiträge	829,58	0,00	0,00	0,00	23,04	806,54
	Summe Kanalisation	264.771,08	0,00	0,00	0,00	7.265,38	257.505,70
851300	Passer, 1.Teilre. Planung	2.243,90	0,00	0,00	0,00	62,33	2.181,57
851300	Zanger Fa., Wasservers.Sr.	4.558,76	0,00	0,00	0,00	126,63	4.432,13
851300	Passer, Planung Fiegerstr. Sr.	818,22	0,00	0,00	0,00	22,73	795,49
	Summe Kanalisation	7.620,88	0,00	0,00	0,00	211,69	7.409,19
004	Summe Hochbehälter - Umbau	5.182.232,28	0,00	0,00	0,00	140.767,33	5.041.464,95
00	Summe	5.182.232,28	0,00	0,00	0,00	140.767,33	5.041.464,95
	Gesamtsumme	5.182.232,28	0,00	0,00	0,00	140.767,33	5.041.464,95

Rechnungsabschluss 2015
Beteiligungen und Wertpapiere 851

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Geldbestände u. gewährte Darlehen 851

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über den Schuldenstand 851

Post Ansatz	Bezeichnung	Darl.Nr/Pos	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
34						
346	Schuldentilgung					
851000	Kanal Wiesenhof	13507/1/1	139.916,07	0,00	12.112,72	127.803,35
851000	Regenentlaster-Inn	13510/16/1	763.893,61	0,00	89.804,15	674.089,46
851000	Kanal Ba 05	13511/23/1	156.054,37	0,00	24.732,44	131.321,93
	Summe Kanalisationen		1.059.864,05	0,00	126.649,31	933.214,74
346	Summe Schuldentilgung		1.059.864,05	0,00	126.649,31	933.214,74
34	Summe		1.059.864,05	0,00	126.649,31	933.214,74
	Gesamtsumme		1.059.864,05	0,00	126.649,31	933.214,74

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2014	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2015
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

		2015	2014
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Hochbehälter - Umbau	5.041.464,95	5.182.232,28
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
		0,00	0,00
	Summe Sachanlagevermögen	5.041.464,95	5.182.232,28
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	5.041.464,95	5.182.232,28
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	-890,24	-6.354,95
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	-890,24	-6.354,95
	Summe Aktiva	5.040.574,71	5.175.877,33

Rechnungsabschluss 2015
Vermögens- und Schuldenachweis, Aktiva/Passiva 851

	2015	2014
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
346 Schuldentilgung	933.214,74	1.059.864,05
Summe Finanzschulden	933.214,74	1.059.864,05
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	1.309,53	254,63
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	4.106.050,44	4.115.758,65
Summe Passiva	5.040.574,71	5.175.877,33

Aktiva/Passiva Ansatz 852

Rechnungsabschluss 2015
Anlagennachweis 852

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
03							
030	Digitalkamera						
852000	Werkzeuge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Summe Müllbeseitigung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
030	Summe Digitalkamera	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
03	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04							
040	Fahrzeug						
852000	Pritschenwagen	6.945,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00	4.167,00
852000	Piaggio Multitech	12.474,23	0,00	0,00	0,00	2.772,05	9.702,18
	Summe Müllbeseitigung	19.419,23	0,00	0,00	0,00	5.550,05	13.869,18
040	Summe Fahrzeug	19.419,23	0,00	0,00	0,00	5.550,05	13.869,18
042	Edv						
852000	EDV-Geräte 2012	178,76	0,00	0,00	0,00	119,17	59,59
	Summe Müllbeseitigung	178,76	0,00	0,00	0,00	119,17	59,59
042	Summe Edv	178,76	0,00	0,00	0,00	119,17	59,59
04	Summe	19.597,99	0,00	0,00	0,00	5.669,22	13.928,77
05							
050	Beleuchtung						
852000	Wertstoffsammelstelle	153.088,01	0,00	0,00	0,00	3.976,31	149.111,70
852000	Wertstoffsammelstelle - Dach	123.124,07	0,00	0,00	0,00	2.966,85	120.157,22
852000	Wertstoffsammelstelle 2007	17.728,86	0,00	0,00	0,00	417,15	17.311,71
852000	Häckselplatz neu	52.898,61	0,00	0,00	0,00	1.162,61	51.736,00
852000	Wertstoffsammelstelle - Wetterschutz	2.349,62	0,00	0,00	0,00	50,53	2.299,09
852000	Mullplatzschließung	2.761,84	0,00	0,00	0,00	72,68	2.689,16
852000	Container	3.907,65	0,00	0,00	0,00	1.116,47	2.791,18
	Summe Müllbeseitigung	355.858,66	0,00	0,00	0,00	9.762,60	346.096,06
050	Summe Beleuchtung	355.858,66	0,00	0,00	0,00	9.762,60	346.096,06
05	Summe	355.858,66	0,00	0,00	0,00	9.762,60	346.096,06
	Gesamtsumme	375.457,65	0,00	0,00	0,00	15.431,82	360.025,83

Rechnungsabschluss 2015
Beteiligungen und Wertpapiere 852

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Geldbestände u. gewährte Darlehen 852

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Nachweis über den Schuldenstand 852

Post Ansatz	Bezeichnung	Darl.Nr/Pos	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2014	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2015
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

		2015	2014
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	043 EDV	0,00	0,00
	050 Beleuchtung	343.304,88	351.951,01
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	030 Digitalkamera	1,00	1,00
	040 Fahrzeug	13.869,18	19.419,23
	042 Edv	59,59	178,76
	050 Beleuchtung	2.791,18	3.907,65
	Summe Sachanlagevermögen	360.025,83	375.457,65
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	360.025,83	375.457,65
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	2.644,26	4.124,49
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	2.644,26	4.124,49
	Summe Aktiva	362.670,09	379.582,14

Rechnungsabschluss 2015
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 852

	2015	2014
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	37.116,70	24.947,85
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	325.553,39	354.634,29
Summe Passiva	362.670,09	379.582,14

Aktiva/Passiva Ansatz 8594

Rechnungsabschluss 2015
Anlagennachweis 8594

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
01							
010	Gebäude						
859400	Seniorenheimbau 2006	202.946,13	0,00	0,00	0,00	4.890,27	198.055,86
859400	Seniorenheim Bau 2007	1.845.678,50	0,00	0,00	0,00	43.427,73	1.802.250,77
859400	Seniorenheim 2008	2.615.155,29	0,00	0,00	0,00	60.118,51	2.555.036,78
859400	Zubau HfS 2009	146.824,48	0,00	0,00	0,00	3.299,43	143.525,05
	Summe Haus für Senioren	4.810.604,40	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.698.868,46
010	Summe Gebäude	4.810.604,40	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.698.868,46
01	Summe	4.810.604,40	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.698.868,46
04							
040	Fahrzeug						
859400	Transporter Essen auf Rädern	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
859400	Transporter Essen auf Rädern	508,98	0,00	0,00	0,00	507,98	1,00
	Summe Haus für Senioren	509,98	0,00	0,00	0,00	507,98	2,00
040	Summe Fahrzeug	509,98	0,00	0,00	0,00	507,98	2,00
043	EDV						
859400	EDV-Geräte	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
859400	EDV-Geräte 2011	53,48	0,00	0,00	0,00	52,48	1,00
859400	EDV-Geräte 2012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
859400	EDV-Geräte 2014	729,92	0,00	0,00	0,00	208,55	521,37
859400	EDV 2015	0,00	3.053,42	0,00	0,00	436,20	2.617,22
859400	Kopiergeräte	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00
859400	Betten 2014	1.737,59	0,00	0,00	0,00	182,90	1.554,69
859400	Betten 2015	0,00	7.096,35	0,00	0,00	373,49	6.722,86
859400	Betten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
859400	Betten	700,00	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00
859400	Betten 2010	2.446,62	0,00	0,00	0,00	444,84	2.001,78
859400	Betten 2011	3.836,64	0,00	0,00	0,00	590,25	3.246,39
859400	Betten 2012	2.293,00	0,00	0,00	0,00	305,73	1.987,27
859400	Küchenmaschinen 2015	0,00	681,91	0,00	0,00	75,77	606,14
859400	Kaffeemaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
859400	Küchengeräte 2012	7.922,77	0,00	0,00	0,00	1.056,37	6.866,40
859400	Küchengeräte 2013	24.745,08	0,00	0,00	0,00	2.911,19	21.833,89
859400	Küchengeräte 2014	10.973,77	0,00	0,00	0,00	1.155,13	9.818,64
859400	Jalosien	197,79	0,00	0,00	0,00	56,51	141,28
859400	Büromöbel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2015
Anlagennachweis 8594

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
859400	Möbel Pflegestation	452,20	0,00	0,00	0,00	129,20	323,00
859400	Küchengeräte	396,85	0,00	0,00	0,00	113,39	283,46
859400	Betten u. Rollstühle 2009	1.299,77	0,00	0,00	0,00	288,84	1.010,93
859400	Möbel Pflegestation	1.900,09	0,00	0,00	0,00	422,24	1.477,85
859400	Küchengeräte 2010	628,76	0,00	0,00	0,00	114,32	514,44
	Summe Haus für Senioren	60.318,38	10.831,68	0,00	-0,02	9.117,40	62.032,64
859410	Ford Bus	0,00	34.991,42	0,00	0,00	3.887,94	31.103,48
859410	EDV 2015	0,00	11.244,77	0,00	0,00	1.606,40	9.638,37
859410	Einrichtung 2015	0,00	82.904,15	0,00	0,00	4.363,38	78.540,77
	Summe Tagesbetreuung Senioren	0,00	129.140,34	0,00	0,00	9.857,72	119.282,62
043	Summe EDV	60.318,38	139.972,02	0,00	-0,02	18.975,12	181.315,26
04	Summe	60.828,36	139.972,02	0,00	-0,02	19.483,10	181.317,26
05							
050	Beleuchtung						
859400	Kunst-u.Kulturgegenst.	12.187,50	0,00	0,00	0,00	125,00	12.062,50
	Summe Haus für Senioren	12.187,50	0,00	0,00	0,00	125,00	12.062,50
050	Summe Beleuchtung	12.187,50	0,00	0,00	0,00	125,00	12.062,50
05	Summe	12.187,50	0,00	0,00	0,00	125,00	12.062,50
	Gesamtsumme	4.883.620,26	139.972,02	0,00	-0,02	131.344,04	4.892.248,22

Rechnungsabschluss 2015
Beteiligungen und Wertpapiere 8594

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015
Geldbestände u. gewährte Darlehen 8594

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Stand am Ende des Finanzjahres
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2015

Nachweis über den Schuldenstand 8594

Post Ansatz	Bezeichnung	Darl.Nr/Pos	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
34						
346	Schuldentilgung					
859400	Seniorenheim	13508/7/1	2.505.966,36	0,00	27.009,27	2.478.957,09
859400	Seniorenheim Zubau	13508/8/1	1.923.800,00	0,00	0,00	1.923.800,00
	Summe Haus für Senioren		4.429.766,36	0,00	27.009,27	4.402.757,09
346	Summe Schuldentilgung		4.429.766,36	0,00	27.009,27	4.402.757,09
34	Summe		4.429.766,36	0,00	27.009,27	4.402.757,09
	Gesamtsumme		4.429.766,36	0,00	27.009,27	4.402.757,09

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2014	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2015
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

		2015	2014
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	010 Gebäude	4.698.868,46	4.810.604,40
	050 Beleuchtung	12.062,50	12.187,50
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	040 Fahrzeug	2,00	509,98
	043 EDV	181.315,26	60.318,38
	Summe Sachanlagevermögen	4.892.248,22	4.883.620,26
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	4.892.248,22	4.883.620,26
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	190.084,26	66.071,58
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	190.084,26	66.071,58
	Summe Aktiva	5.082.332,48	4.949.691,84

Rechnungsabschluss 2015
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 8594

	2015	2014
A. Rücklagen	111.020,79	85.879,83
B. Finanzschulden		
346 Schuldentilgung	4.402.757,09	4.429.766,36
Summe Finanzschulden	4.402.757,09	4.429.766,36
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	10.716,43	5.364,68
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	557.838,17	428.680,97
Summe Passiva	5.082.332,48	4.949.691,84

