

Rechnungsabschluss

(Jahresrechnung)

2013

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	2
Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	3-4
Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen	5-10
Erläuterungen zu den Voranschlags-Abweichungen	11-16
Kassen-(Ist) Abschluss (Gesamtabstattungsabschluss)	17
Kontrolle mit Barkasse und Bankbeständen	17
Gesamtübersicht ordentlicher Haushalt	18-19
Gesamtübersicht außerordentlicher Haushalt	20-21
Haushaltsquerschnitt	22-23
Rechnungsquerschnitt	24-27
Vergleich mit Vorjahren; eigene Steuern und Abgaben, Haushaltsquerschnitt	28-29
Sammelnachweis über den Personalaufwand	30-37
Dienstpostennachweis	38-39
Nachweis der Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften	40-42
Vergütungen an andere Verwaltungszweige	43
Leasingverpflichtungen	44-45
Nachweis der Rücklagen	46
Wertpapiere, gewährte Darlehen,	47
Wertpapiere, Beteiligungen,	48
Nachweis über den Schuldenstand und -dienst	49-54
Durchläufer	55-58
Nachweis Einzelkonten	59
Vermögensnachweis	60-70
Ordentlicher Haushalt	71-142
Außerordentlicher Haushalt	143-150
Maastrich Beilagen – Anlagennachweis 850	151 – 157
Anlagennachweis 851	158 – 163
Anlagennachweis 852	164 – 168
Anlagennachweis 859	169 – 173

Genehmigung des Rechnungsabschlusses

Der Rechnungsabschluss wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 24.02.2014 **vorgeprüft** und vom 26.02.2014 bis 12.03.2014 zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht wurde am 24.02.2014 angeschlagen und am 13.03.2014 abgenommen. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem **Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 13.03.2014

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 14.03.2014 bis 29.03.2014 **kundgemacht**.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben:

Absam, den 13.03.2014

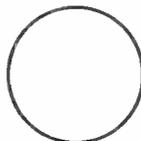
Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

Der Kassenverwalter

(Siegel)

.....
(Unterschrift)



.....
(Unterschrift)

.....
(Unterschrift)

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart <small>1</small>	Gemeinderats- beschluss <small>2</small>	Kundmachung von bis <small>3</small>	Hebesätze - Sätze (inkl. Ust.) <small>4</small>
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)	21.09.95	22.09. - 09.10.95	5 % v.H. des Erschließungskostenfaktors, d.s.€ 4,69
Ausgleichsabgabe (§ 8 TBO)	27.07.75	04.03. - 20.03.85	im Sinne des Gesetzes
Wasseranschlussgebühr	12.12.02	13. - 30.12.02	€ 1,60 pro m ³ umbauten Raum incl.
Kanalanschlussgebühr Niederschlagswasser	14.12.12	17.12 - 01.01.13	€ 5,24 pro m ³ umbauten Raum incl. € 900,00 je (l/s) Bemessungsgrundlage
Bauwasser	11.12.1997	12. - 29.12.1997	10 % v. Wasseranschlussgebühren
Wasserbenützungsgebühren	15.09.2005	16. - 03.10.2005	€ 0,50 pro m ³ incl. MwSt., mindest Verrechnungsmenge Wasser u. Kanal € 74,82
Kanalbenützungsgebühren Niederschlagswasser Regenwassernutzung	12.09.2013	13.9. - 30.09.2013	€ 2,048 pro m ³ incl. MwSt. € 0,66 pro m ² Bemessungsgrundlage € 21,36 inkl. Mwst. pro Person und Jahr

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Müllabfuhrgebühr	13.12.2012	17. – 01.01.2012	<p>Grundgebühr: Für Haushalte € 17,-- pro Person, Kinder o. Jugendliche bis vollend. 18.Lebensjahr im HH, 1.Kind 75%, 2.Kind 50%, 3. Kind 25 % weit.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,-- , 120 lit. Biomüllsack u. Restmüllsäcke 60Lit.pro Sack. 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- beschuß	Sätze (inkl. Ust.)
1	2	3
Wasserzähler	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
Großwasserzähler	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	14.12.2012	<p>A Personal</p> <p>01 Arbeiter € 40,00 02 Techniker, Ingenieur € 58,00</p> <p>Zuschläge:</p> <p>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%</p> <p>B Fahrzeuge und Maschinen (ohne Fahrer)</p> <p>01 Pritschenfahrzeug € 25,00 02 Arbeitsgerät – Holder € 35,00 03 Holder mit Schneefräse € 40,00 04 Radlader € 40,00 05 LKW (3-Achser) € 40,00</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

		06 LKW (3-Achser) mit Kran 19m	€ 45,00
		07 Traktor mit Frontlader (110 PS)	€ 40,00
		08 Traktor mit Kippanhänger (9 to)	€ 40,00
		09 Kubota Mäher	€ 25,00
		10 Tischlereimaschinen	€ 20,00
		11 Kompressor, Rüttelwalze, Benzinstampfer, Rüttelplatte	€ 20,00
		12 Stromaggregat, Handmäher, Trimmer, Motorsäge- u. Sense	€ 10,00
		Mindestverrechnungseinheit 0,5 Stunden	
		<u>Kindergartengebühr für Kinder die zum Stichtag 01.09.2013 das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet haben:</u>	
Kindergartengebühr	13.09.2012	1. Kind € 37,-- Mittagstisch € 3,25	
		2. Kind € 24,--	
		3. Kind € frei	
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.	
Seniorenheim	14.12.2012	1. Tagsatz für Wohnheim tägl. € 41,00 monatl. € 1.230,00	
		2. Tagsatz für Wohnheim mit Betreuung I tägl. € 53,30 monatl. € 1.599,00	
		3. Tagsatz für Wohnheim mit Betreuung II tägl. € 64,30 monatl. € 1.929,00	
		4. Tagsatz für Teilpflege. I € 83,00 monatl. € 2.490,00	
		5. Tagsatz für Teilpflege II € 100,80 monatl. € 3.024,00	
		6. Tagsatz für Vollpflege € 117,20 monatl. € 3.516,00	
		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

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

		<p>alle anderen € 6,60</p> <p style="padding-left: 20px;">- Kosten bei Einnahme im Haus für Senioren:</p> <p>Mindestpensionsbezieher € 4,50</p> <p>alle anderen € 5,00</p> <p>Kleine Portionen € 1,00 ermäßigt im Haus für Senioren gibt es keine kleinen Portionen</p> <p>10. Auswärtigenbeitrag pro Monat € 375,00</p> <p>Die Platzfreihaltegebühr bei Krankenhausaufenthalt oder sonstiger Abwesenheit vom Wohnheim beträgt der Tagsatz abzügl. der variablen Kosten von € 7,00</p>
Gemeindezeitung	16.12.2004	<p>Inserat Ganze Seite € 300,00</p> <p style="padding-left: 20px;">Halbe Seite € 170,00</p> <p style="padding-left: 20px;">Drittel Seite € 120,00</p> <p style="padding-left: 20px;">Viertel Seite € 90,00</p> <p style="padding-left: 20px;">Achtel Seite € 50,00</p> <p>Letzte Seite + 25%, Jahresinseration -20%</p>
Kultur und Veranstaltungszentrum Kirchenwirt	14.12.2012	<p>Miet- und Nebenkostentabelle für Absamer Vereine für max. 3 Veranstaltungen im Jahr</p> <p>gesamtes Veranstaltungszentrum:</p> <p>halber Tag (bis 6 Stunden) netto € 248,33 brutto € 298,00</p> <p>ganzer Tag (über 6 Stunden) netto € 320,83 brutto € 385,00</p> <p>Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten*</p> <p>Kiwi-Saal inkl. Foyer:</p> <p>halber Tag (bis 6 Stunden) netto € 220,83 brutto € 265,00</p> <p>ganzer Tag (über 6 Stunden) netto € 242,50 brutto € 291,00</p> <p>Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten*</p> <p>Kiwi-Saal A inkl. Foyer:</p> <p>halber Tag (bis 6 Stunden) netto € 165,83 brutto € 199,00</p> <p>ganzer Tag (über 6 Stunden) netto € 199,17 brutto € 239,00</p> <p>Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten*</p> <p>Kiwi-Saal B inkl. Foyer:</p> <p>halber Tag (bis 6 Stunden) netto € 144,17 brutto € 173,00</p> <p>ganzer Tag (über 6 Stunden) netto € 165,83 brutto € 199,00</p> <p>Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten*</p> <p>Veranstaltungssaal UG:</p> <p>halber Tag (bis 6 Stunden) netto € 121,67 brutto € 146,00</p> <p>ganzer Tag (über 6 Stunden) netto € 144,17 brutto € 173,00</p>

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

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.

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:

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

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,-

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

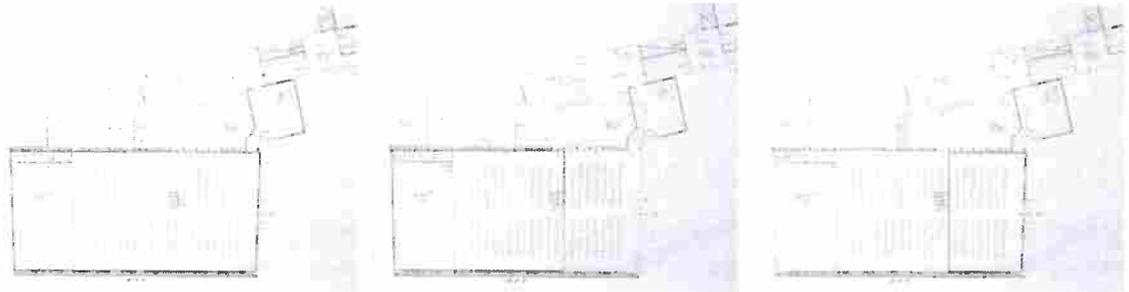
€ 7,00 pro Stehtisch

€ 1,31 Waschen für Tischdecke groß

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

€ 0,53 Waschen für Tischdecke klein

Alle Preise gelten netto zuzüglich gesetzlicher MwSt.



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

Absam, am 13.03.2014

Der Bürgermeister:

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 18.200,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		Ergebnis (Ergebnis Vorjahr)	- Voranschlag	= Abweichung Einnahmen	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung							
2/220000	Berufsbildende Pflichtschulen							
+861101	Rückz.Gehälter Holztechnik	464.202,11 (542.515,01)	515.000	50.797,89 -	-50.797,89	13.03.2014	weniger Aushilfen 2013	
+861103	Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	52.742,54 (59.923,44)	75.000	22.257,46 -	-22.257,46	13.03.2014	Löhne Dez. 2013 erst im Jänner bezahlt	
2/411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe							
+871000	Aufstockung Pflegefondsmittel Land	36.304,00 (24.209,00)	0	36.304,00 +	36.304,00	13.03.2014	mehr Mittel vom Land erhalten	
2/612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege							
+829000	Kostenbeteiligung Parkplatz Halltal	29.027,00 (5.500,00)	0	29.027,00 +	29.027,00	13.03.2014	verspätete Förderung erhalten	
+871100	Bedarfszuweisung	24.500,00 (70.000,00)	0	24.500,00 +	24.500,00	13.06.2013	Sanierung mit Gem. Hall	
2/633000	Wildbachverbauung							
+828000	Rückersätze Murenablenkdamm	104.734,32 (0,00)	240.000	135.265,68 -	-135.265,68	13.03.2014	2 Hälfte wird 2014 ausbezahlt	
2/820000	Wirtschaftshof							
+817700	Vergütung für Personal	23.480,00 (0,00)	0	23.480,00 +	23.480,00	13.03.2014	Interne Verrechnung	
2/840000	Grundbesitz							
+807001	Schotter	32.056,00 (45.935,83)	10.000	22.056,00 +	22.056,00	13.03.2014	2013 mehr Schotter aus der Weissenreis verkauft	
+807002	Schotter Fa.Fröschl	83.629,54 (40.273,41)	53.000	30.629,54 +	30.629,54	13.03.2014	2013 mehr Schotter gefördert	
2/842000	Waldbesitz							
+807000	Holzverkauf	29.722,23 (22.035,51)	10.000	19.722,23 +	19.722,23	13.03.2014	mehr Holz verkauft	
2/850000	Wasserteilung							
+852100	Wasseranschlußgebühren	88.317,94 (65.758,58)	55.000	33.317,94 +	33.317,94	13.03.2014	mehr Neubauten als erwartet	
2/851000	Kanalisationen							
+852100	Kanalanschlußgebühren	282.695,83 (212.718,09)	160.000	122.695,83 +	122.695,83	13.03.2014	mehr Neubauten als Erwartet	
+852400	Kanalbenützungsgebühren	746.540,99 (705.649,34)	707.000	39.540,99 +	39.540,99	13.03.2014	höherer Wasserverbrauch wegen trockenen Sommer	
2/852000	Müllbeseitigung							
+879000	Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest.Betriebe d.Gde.	28.229,83 (14.461,37)	6.600	21.629,83 +	21.629,83	13.03.2014	höherer Zuschuss 2013	
2/859400	Haus für Senioren							
+810000	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	1.617.632,66 (1.623.321,75)	1.640.000	22.367,34 -	-22.367,34	13.03.2014	verschiebung zwischen den Verpflegssätzen	
+862200	Annuitätenzuschuss Land - Zubau Seniorenheim	143.799,45	0	143.799,45 +	143.799,45	13.02.2013	Nachzahlung Annuitätenzuschuss HfS	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 18.200,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung) HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis (Ergebnis Vorjahr)	- Voranschlag	= Abweichung Einnahmen	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
		(0,00)						
+879000	Zuschuss - Schuldendienst	0,00	70.500	70.500,00 -	-70.500,00	13.03.2014	durch Annuitätzuschuss Land kein Zuschuss durch Gemeinde	
+879010	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	(75.452,84) 17.362,75	61.000	43.637,25 -	-43.637,25	13.03.2014	durch nachzahlung Anuitätzuschuss Land weniger Zuschuss	
		(110.140,87)						
2/900000	Gesonderte Verwaltung							
+817700	Vergütung für Personal	26.302,28 (0,00)	0	26.302,28 +	26.302,28	13.03.2014	neue Verrechnung vom Personal	
2/914000	Beteiligungen							
+869000	Gewinnentnahme d.Gde.v. markt.b.Betr	851.811,19 (434.845,49)	580.400	271.411,19 +	271.411,19	13.03.2014	durch Verschiebung von Sanierungen mehr Gewinnentnahme	
2/920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
+831000	Grundsteuer B	469.675,54 (432.115,82)	430.000	39.675,54 +	39.675,54	13.03.2014	viele neue Aufrollungen	
+833000	Kommunalsteuer	1.490.272,08 (1.401.150,77)	1.400.000	90.272,08 +	90.272,08	13.03.2014	mehr Kommunalsteuer eingenommen	
+850000	Erschließungsbeiträge	323.767,65 (232.223,98)	170.000	153.767,65 +	153.767,65	13.03.2014	mehr neue Bausteilen	
2/925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben							
+859100	Ertragsanteile	4.829.300,50 (4.630.386,23)	4.701.500	127.800,50 +	127.800,50	13.03.2014	mehr Ertragsanteile erhalten	
2/990000	Überschüsse und Abgänge							
+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	575.114,64 (613.548,94)	10.000	565.114,64 +	565.114,64	14.03.2013	Überschuss 2012	
	Summe Einnahmen OHH	12.371.221,07	10.895.000	1.476.221,07 +	1.476.221,07			

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 18.200,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		Ergebnis (Ergebnis Vorjahr)	- Voranschlag	= Abweichung Einnahmen	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung							
6/240010	Kindergarten Eichat							
+871100	Bedarfszuweisung	0,00 (0,00)	100.000	100.000,00 -	-100.000,00	13.03.2014	Bedarfszuweisung erst 2014	
+871200	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	265.000,00	0	265.000,00 +	265.000,00	13.03.2014	Kindergartenbaufond schon 2013 ausbezahlt	
+871201	Dorfkerneerneuerung	0,00 (0,00)	25.000	25.000,00 -	-25.000,00	13.03.2014	Förderung erst 2014	
+871700	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	406.000,00 (0,00)	0	406.000,00 +	406.000,00	13.03.2014	Zweckzuschuss schon 2013 ausbezahlt	
+910000	Zufühhrg. v.O. Haushalt	261.371,60 (0,00)	875.000	613.628,40 -	-613.628,40	13.03.2014	durch frühere Auszahlung der Zuschüsse weniger gebraucht	
6/612003	Kreuzungsumbau L225 Halltal/Finkenb							
+910000	Zufühhrg. v.O. Haushalt	4.073,44 (234.889,94)	40.000	35.926,56 -	-35.926,56	13.03.2014	niedere Kosten 2013	
Summe Einnahmen AOHH		936.445,04	1.040.000	103.554,96 -	-103.554,96			
Summe Einnahmen		13.307.666,11	11.935.000	1.372.666,11 +	1.372.666,11			

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 18.200,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		Ergebnis (Ergebnis Vorjahr)	- Voranschlag	= Abweichung Ausgaben	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung							
1/030000	Bauamt							
-728900	Bebauungsplan, Flächenwidmung	8.380,46 (15.703,20)	42.000	33.619,54 -	-33.619,54	13.03.2014	wird 2014 fertiggestellt	
1/212000	Hauptschulen							
-614000	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	49.585,47 (34.986,51)	30.000	19.585,47 +	19.585,47	13.03.2014	mehr Reparaturen	
-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	55.429,28 (4.202,16)	4.500	50.929,28 +	50.929,28	13.03.2014	Nachzahlung Grundsteuer	
1/220000	Berufsbildende Pflichtschulen							
-510000	Geldbezüge VB Holztechnik	462.888,11 (502.519,57)	515.000	52.111,89 -	-52.111,89	13.03.2014	weniger Aushilfen	
1/232010	Nachmittagsbetreuung							
-751000	Transferzahlungen Land	10.114,95 (27.275,00)	32.000	21.885,05 -	-21.885,05	13.03.2014	mehr Förderungen	
1/480000	Wohnbauförderung							
-768001	Subventionen-Anschlußgebühren	193.620,70 (91.604,40)	60.000	133.620,70 +	133.620,70	13.03.2014	durch erhöhte Bautätigkeit mehr Subventionen	
1/612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege							
-002001	Nachasphaltierungen	18.018,83 (39.958,51)	60.000	41.981,17 -	-41.981,17	13.03.2014	verschieben von Sanierungen auf 2014	
-002002	Straßenemeuerungen	39.773,68 (246.981,00)	122.000	82.226,32 -	-82.226,32	13.03.2014	verschieben von Sanierungen nach 2014	
-002003	Sanierung Samerweg	45.836,82 (0,00)	0	45.836,82 +	45.836,82	13.06.2013	Sanierung mit Gemeinde Hall	
1/633000	Wildbachverbauung							
-777001	Murenablenkdamm	198.120,38 (0,00)	350.000	151.879,62 -	-151.879,62	13.03.2014	verspäteter Baubeginn	
-777002	Strassenerhöhung Hackl	0,00 (0,00)	42.500	42.500,00 -	-42.500,00	13.03.2014	Baubeginn 2014	
1/814000	Straßenreinigung							
-620000	Schneeabfuhr, Kiesen	8.327,78 (69.296,13)	30.000	21.672,22 -	-21.672,22	13.03.2014	milder Winter	
1/816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren							
-050000	Umbau Beleuchtung	263.651,45 (137.288,52)	310.000	46.348,55 -	-46.348,55	13.03.2014	Fertigstellung 2014	
1/820000	Wirtschaftshof							
-614000	Instandhaltung	3.143,11 (17.633,80)	30.000	26.856,89 -	-26.856,89	13.03.2014	Planung Sanierung 2014	
1/846070	St. Magdalena							
-614000	Instandhaltung	44.384,48 (0,00)	0	44.384,48 +	44.384,48	13.03.2014	Kosten 2013	
1/850000	Wasserleitung							
-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	388.449,45	304.900	83.549,45 +	83.549,45	13.03.2014	durch mehr Anschlussgebühren	

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 18.200,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		Ergebnis (Ergebnis Vorjahr)	- Voranschlag	= Abweichung Ausgaben	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung							
		(121.033,43)						
1/851000	Kanalisationen							
-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	463.361,74 (313.812,06)	275.500	187.861,74 +	187.861,74	13.03.2014	mehr Anschlussgebühren	
1/852000	Müllbeseitigung							
-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	57.574,57 (59.949,96)	32.000	25.574,57 +	25.574,57	13.03.2014	mehr Leistungen durch Bauhof	
1/859400	Haus für Senioren							
-043034	Küchengeräte	29.111,85 (10.563,72)	0	29.111,85 +	29.111,85	24.04.2013	defekte Geräte ausgetauscht	
-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	883.616,83 (969.163,84)	960.200	76.583,17 -	-76.583,17	13.03.2014	Personalumschichtung	
-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	575.561,17 (530.305,21)	516.400	59.161,17 +	59.161,17	13.03.2014	Personalumschichtung	
1/912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)							
-298910	Rücklage für Kommunale Hochbauten	2.450.000,00 (0,00)	543.000	1.907.000,00 +	1.000.000,00	13.12.2013	Veranlagung 2013	
					1.000.000,00	11.02.2014	Zuweisung 2013	
1/914000	Beteiligungen							
-779000	Investitions-u. Tilgungszuschüsse marktbest. Betriebe d. Gde.	45.592,58 (200.055,08)	138.100	92.507,42 -	-92.507,42	13.03.2014	weniger Zuschuss an HfS wegen Anuitätenzuschuss Land	
1/980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt							
-910031	Zuführung Kinderbetr. Eichat	261.371,60 (0,00)	875.000	613.628,40 -	-613.628,40	13.03.2014	weniger Zuschuss wegen vorzeitiger Auszahlung von Förderungen	
-910051	Zuführung Kreuzung Halltal/L225	4.073,44 (234.889,94)	40.000	35.926,56 -	-35.926,56	13.03.2014	weniger Kosten 2013	
	Summe Ausgaben OHH	6.559.988,73	5.313.100	1.246.888,73 +	1.339.888,73			

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)
(über 18.200,00)

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)		Namentliche Bezeichnung	Ergebnis (Ergebnis Vorjahr)	- Voranschlag	= Abweichung Ausgaben	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
HH-Stelle									
5/240010	-010000	Kindergarten Eichat Kinderbetreuungs z. Eichat	932.371,60 (0,00)	1.000.000	67.628,40 -	-67.628,40	13.03.2014	Abrechnung erst 2014	
5/612003	-002001	Kreuzungsombau L225 Halltal/Finkenb Errichtung Kreuzung	4.073,44 (234.889,94)	40.000	35.926,56 -	-35.926,56	13.03.2014	weniger Kosten 2013	
Summe Ausgaben AOHH			936.445,04	1.040.000	103.554,96 -	-103.554,96			
Summe Ausgaben			7.496.433,77	6.353.100	1.143.333,77 +	1.236.333,77			

Kassen(Ist)-Abschluss (=Gesamtabstattungsabschluss) für das Jahr 2013 (gemäß § 14 VRV)

	ordentlicher Haushalt	+ außerordentlicher Haushalt	+ voranschlagsunwirksame Verwahrgelder	Gebarung Vorschüsse	= Summe
Anfänglicher Kassenbestand (+ = Kassenbestand, - = Kassenfehlbestand)	386.099,96	0,00	-210.740,65	-40.260,75	135.098,56
+ Einnahmen (ohne Ist-Überschuss aus Vorj.)	16.911.455,32	994.875,06	7.307.806,88	477.437,54	25.691.574,80
Summe A	17.297.555,28	994.875,06	7.097.066,23	437.176,79	25.826.673,36
Ausgaben (ohne Ist-Fehlbetrag aus Vorj.)	16.916.262,58	898.267,23	7.335.485,49	475.464,31	25.625.479,61
Schließlicher Kassenbestand (+ = Kassenbestand, - = Kassenfehlbestand)	381.292,70	96.607,83	-238.419,26	-38.287,52	201.193,75
Summe B (= A)	17.297.555,28	994.875,06	7.097.066,23	437.176,79	25.826.673,36

Tatsächlicher Kassen(Ist)-Bestand (Zum Zeitpunkt des Abschlusses des abgelaufenen Jahres für das abgelaufene Jahr und das laufende Jahr)

Barbestände:	Bestand der Barkassa am 31. Dezember 2013					835,39
Bankbestände:	Bankinstitut	Iban Nr.	Bankauszug Nr.	Auszugsdatum	Bankbestand +/-	
1	Raiba Absam	AT583620000000020040	262	31.12.2013	161.706,36	
2	Tiroler Sparkasse Bank AG	AT352050307400000019	1/2014	03.01.2014	36.563,22	
5	Raiba Absam-Strafgelder Gde	AT433620000000044560	7	31.12.2013	492,32	
8	Bank Austria Creditanstalt	AT971200052035264404			0,00	
10	Raika Festgeldkonto	AT053620000100020040	17	31.12.2013	0,00	
11	Festgeld TiSPA	AT972050303300989005	7	31.12.2013	1.596,46	
17	Verrechnung Bank				0,00	
18	Umbuchung				0,00	
19	Verrechnung				0,00	
Summe des Gesamt-Kassenbestandes (Barbestände und Bankbestände)					201.193,75	
Bereinigter Gesamt-Kassen(fehl)bestand; muß mit dem schließlichen Kassenbestand übereinstimmen.					201.193,75	

Gemeinde Absam

Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlagsbetrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	0,00	88.904,60	88.904,60	88.904,60	0,00	66.000,00	31.127,72	8.223,12
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	27.181,12	27.181,12	27.181,12	0,00	19.000,00	13.024,12	4.843,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	1.784,65	1.783.532,50	1.785.317,15	1.774.264,88	11.052,27	1.795.600,00	85.432,69	97.500,19
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	8.274,03	8.274,03	8.274,03	0,00	4.100,00	7.040,97	2.866,94
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	0,00	195.308,82	195.308,82	180.734,70	14.574,12	158.200,00	55.118,97	18.010,15
5	GESUNDHEIT	582,80	68.857,69	69.440,49	69.440,49	0,00	60.800,00	8.057,69	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	219.983,93	219.983,93	219.983,93	0,00	285.700,00	69.858,03	135.574,10
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	8.428,76	8.428,76	8.428,76	0,00	4.100,00	4.460,76	132,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	27.425,16	5.067.067,24	5.094.492,40	5.019.220,93	75.271,47	4.734.500,00	555.436,38	222.869,14
9	FINANZWIRTSCHAFT	406.279,20	8.972.435,80	9.378.715,00	8.939.907,24	438.807,76	8.264.300,00	728.665,05	20.529,25
Zwischensumme		436.071,81	16.439.974,49	16.876.046,30	16.336.340,68	539.705,62	15.392.300,00	1.558.222,38	510.547,89
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
961000	Kassenstand Vorjahr	386.099,96	0,00	386.099,96	386.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	575.114,64	575.114,64	575.114,64	0,00	10.000,00	565.114,64	0,00
Gesamtsumme der Einnahmen		822.171,77	17.015.089,13	17.837.260,90	17.297.555,28	539.705,62	15.402.300,00	2.123.337,02	510.547,89
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
Ist-Überschuß lfd. Jahr		0,00	381.292,70	381.292,70	0,00	381.292,70			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Endsumme		822.171,77	17.396.381,83	18.218.553,60	17.297.555,28	920.998,32			

Gemeinde Absam

Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs-rückstände	Anordnungs-soll	Gesamtsoll	Ist	Schi. Zahlungs-rückstände	Voranschlags-betrag	(VA - Soll) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	7.265,01	961.427,93	968.692,94	960.300,49	8.392,45	1.047.100,00	115.225,18	29.553,11
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6.271,44	194.354,63	200.626,07	193.345,28	7.280,79	184.200,00	15.733,12	25.887,75
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	17.100,01	2.850.752,96	2.867.852,97	2.850.614,42	17.238,55	2.896.700,00	264.783,24	218.836,20
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.389,13	290.372,93	291.762,06	286.097,72	5.664,34	319.700,00	39.455,37	10.128,30
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	2.589,00	1.163.497,69	1.166.086,69	1.160.733,69	5.353,00	1.040.700,00	35.060,42	157.858,11
5	GESUNDHEIT	75.560,50	1.108.126,55	1.183.687,05	1.097.493,85	86.193,20	1.121.700,00	13.573,45	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	15.541,22	464.790,95	480.332,17	480.267,06	65,11	814.600,00	396.482,08	46.673,03
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	23.132,27	23.132,27	23.132,27	0,00	27.100,00	7.679,86	3.712,13
8	Dienstleistungen	89.823,42	5.893.719,62	5.983.543,04	5.915.774,42	67.768,62	5.752.000,00	491.395,52	633.115,14
9	FINANZWIRTSCHAFT	31.517,40	3.375.756,26	3.407.273,66	3.373.388,74	33.884,92	2.198.500,00	756.871,51	1.934.127,77
	Zwischensumme	247.057,13	16.325.931,79	16.572.988,92	16.341.147,94	231.840,98	15.402.300,00	2.136.259,75	3.059.891,54
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	575.114,64	0,00	575.114,64	575.114,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme der Ausgaben	822.171,77	16.325.931,79	17.148.103,56	16.916.262,58	231.840,98	15.402.300,00	2.136.259,75	3.059.891,54
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	381.292,70	381.292,70	381.292,70	0,00			
	Soll-Überschuß lfd. Jahr	0,00	689.157,34	689.157,34	0,00	689.157,34			
	Endsumme	822.171,77	17.396.381,83	18.218.553,60	17.297.555,28	920.998,32			

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

17.297.555,28	Einnahmenabstättung				
16.916.262,58	- Ausgabenabstättung				
381.292,70	= Kassen(fehl)bestand				
539.705,62	+ Einnahmerrückstände				
920.998,32	= Zwischensumme		17.015.089,13		Einnahmenvorschreibung
231.840,98	- Ausgabenrückstände		16.325.931,79		- Ausgabenvorschreibung
689.157,34	= Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang)	=	689.157,34		

Gemeinde Absam

Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Vorhaben bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamt soll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(Soll - VA)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
369	Kommunale Gebäude	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
240010	Kinderbetreuungszentrum Eichat	0,00	932.371,60	932.371,60	932.371,60	0,00	1.000.000,00	671.000,00	738.628,40
612001	Parkplatz Eingang Halltal	0,00	8.430,02	8.430,02	8.430,02	0,00	0,00	8.430,02	0,00
612003	Kreuzungsumbau L225 Halltal/Finkenb	0,00	4.073,44	4.073,44	4.073,44	0,00	40.000,00	0,00	35.926,56
Zwischensumme		0,00	994.875,06	994.875,06	994.875,06	0,00	1.090.000,00	679.430,02	774.554,96
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	96.607,83	96.607,83	0,00	96.607,83			
Endsumme		0,00	1.091.482,89	1.091.482,89	994.875,06	96.607,83			

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

994.875,06	Einnahmenabstättung			
898.267,23	- Ausgabenabstättung			
96.607,83	= Kassen(fehl)bestand			
0,00	+ Einnahmerückstände			
96.607,83	= Zwischensumme	994.875,06	Einnahmenvorschreibung	
96.607,83	- Ausgabenrückstände	994.875,06	- Ausgabenvorschreibung	
0,00	= Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang)	0,00		

Gemeinde Absam

Gesamtübersicht für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen)

Vorhaben bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(VA - Soll)	
								Unterschiedsbetrag mehr	weniger
369	Kommunale Gebäude	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
240010	Kinderbetreuungszentrum Eichat	0,00	932.371,60	932.371,60	835.763,77	96.607,83	1.000.000,00	67.628,40	0,00
612001	Parkplatz Eingang Halltal	0,00	8.430,02	8.430,02	8.430,02	0,00	0,00	0,00	8.430,02
612003	Kreuzungsumbau L225 Halltal/Finkenb	0,00	4.073,44	4.073,44	4.073,44	0,00	40.000,00	35.926,56	0,00
Zwischensumme		0,00	994.875,06	994.875,06	898.267,23	96.607,83	1.090.000,00	103.554,96	8.430,02
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
Ist-Überschuß lfd. Jahr		0,00	96.607,83	96.607,83	96.607,83	0,00			
Endsumme		0,00	1.091.482,89	1.091.482,89	994.875,06	96.607,83			

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

	OHH (Vorschreibung)	AOHH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang)	575.114,64(+)	0,00	575.114,64(+)
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahr)	16.439.974,49	994.875,06	17.434.849,55
Summe A	17.015.089,13	994.875,06	18.009.964,19
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr)	16.325.931,79	994.875,06	17.320.806,85
Jahresergebnis	689.157,34	0,00	689.157,34
Summe B (= Se. A)	17.015.089,13	994.875,06	18.009.964,19

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA) 2013	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2013	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
10 Verkauf- und Leistungserlöse	2.753.100,00	2.919.878,22	166.778,22
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	547.100,00	414.909,63	-132.190,37
12 Bezugsvorschüsse	7.900,00	17.332,65	9.432,65
13 Eigene Steuern	1.891.700,00	2.024.017,80	132.317,80
14 Abgabenertragsanteile	5.285.400,00	5.417.863,81	132.463,81
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	1.625.900,00	1.826.513,61	200.613,61
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	2.123.400,00	2.244.777,16	121.377,16
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	580.400,00	851.811,19	271.411,19
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	170.000,00	323.767,65	153.767,65
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Einnahmen	14.984.900,00	16.040.371,72	1.055.971,72
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	10.000,00	575.114,64	565.114,64
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	0,00	4.350,00	4.350,00
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	0,00	3.138,87	3.138,87
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	351.300,00	975.208,27	623.908,27
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	138.100,00	45.592,58	-92.507,42
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	43.000,00	41.813,05	-1.186,95
60 Anteilsbeträge des OH	965.000,00	323.875,06	-641.124,94
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	1.507.400,00	1.969.092,47	461.692,47
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	16.492.300,00	18.009.964,19	1.517.664,19

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA) 2013	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2013	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
30 Bezüge der Organe	127.000,00	125.039,53	-1.960,47
31 Personalaufwand	5.070.000,00	4.974.006,95	-95.993,05
32 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	1.000,00	1.000,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	796.900,00	741.206,65	-55.693,35
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.327.900,00	2.308.065,05	-19.834,95
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	3.418.600,00	3.409.912,93	-8.687,07
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	580.400,00	851.811,19	271.411,19
38/41 Lfd. Zuführung an Rücklagen	45.000,00	38.071,83	-6.928,17
Zwischensumme	12.365.800,00	12.449.114,13	83.314,13
39 Schuldzinsen	82.900,00	91.472,39	8.572,39
40 Laufende Schuldentilgung	146.800,00	152.125,92	5.325,92
Summe fortdauernde Ausgaben	12.595.500,00	12.692.712,44	97.212,44
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	1.640.500,00	1.419.118,47	-221.381,53
72 Erwerb bewegliches Vermögen	75.700,00	95.186,53	19.486,53
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.)	543.000,00	2.450.000,00	1.907.000,00
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	487.500,00	281.886,94	-205.613,06
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	138.100,00	45.592,58	-92.507,42
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	47.000,00	12.434,83	-34.565,17
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	965.000,00	323.875,06	-641.124,94
Summe einmalige und außerordentliche Ausgaben	3.896.800,00	4.628.094,41	731.294,41
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	0,00	689.157,34	689.157,34
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	16.492.300,00	18.009.964,19	1.517.664,19

Rechnungsquerschnitt 2013

Anlage 5b

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der laufenden Gebarung					
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858	2.347.785,45	0,00	2.347.785,45
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.417.863,81	0,00	5.417.863,81
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.849.078,53	1.833.019,53	16.059,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	2.721.945,68	2.375.989,87	345.955,81
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	253.159,45	1.618,49	251.540,96
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	2.228.790,64	280.495,10	1.948.295,54
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868 und 880	15.986,52	767,93	15.218,59
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	851.811,19	0,00	851.811,19
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829	378.930,85	32.982,36	345.948,49
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		16.065.352,12	4.524.873,28	11.540.478,84

Ausgaben der laufenden Gebarung					
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	4.974.006,95	1.992.283,77	2.981.723,18
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	125.039,53	0,00	125.039,53
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	741.206,65	366.101,04	375.105,61
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	2.320.499,88	761.191,29	1.559.308,59
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	91.472,39	91.472,39	0,00
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.733.203,11	5.685,48	2.727.517,63
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	676.709,82	319.979,78	356.730,04
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	851.811,19	851.811,19	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		12.513.949,52	4.388.524,94	8.125.424,58
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	3.551.402,60	136.348,34	3.415.054,26

Rechnungsquerschnitt 2013

Anlage 5b

	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 und 01 und 05	4.350,00	0,00	4.350,00
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 und 889	974.611,51	0,00	974.611,51
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	596,76	0,00	596,76
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		979.558,27	0,00	979.558,27

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	1.419.118,47	0,00	1.419.118,47
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	95.186,53	29.815,00	65.371,53
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 und 785	281.886,94	0,00	281.886,94
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.796.191,94	29.815,00	1.766.376,94

92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-816.633,67	-29.815,00	-786.818,67
----	---	-----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Rechnungsquerschnitt 2013

Anlage 5b

	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 und Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51	Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	3.138,87	0,00	3.138,87
52	Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53	Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	17.332,65	0,00	17.332,65
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349 und 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	45.592,58	45.592,58	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		66.064,10	45.592,58	20.471,52
Ausgaben aus Finanztransaktionen					
60	Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08 und Gruppen 220	0,00	0,00	0,00
61	Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	2.488.071,83	0,00	2.488.071,83
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259	1.000,00	0,00	1.000,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	12.980,35	12.980,35	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	139.145,57	139.145,57	0,00
66	Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	45.592,58	0,00	45.592,58
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		2.686.790,33	152.125,92	2.534.664,41
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-2.620.726,23	-106.533,34	-2.514.192,89
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung	Summe der Salden 1, 2 und 3	114.042,70	0,00	114.042,70

Rechnungsquerschnitt 2013

Anlage 5b

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			2.628.235,59
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				2.628.235,59

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	17.110.974,49
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	323.875,06
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	575.114,64
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		18.009.964,19
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	16.996.931,79
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	323.875,06
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	689.157,34
89	Summe 8: Gesamtausgaben		18.009.964,19
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00

Gemeindekennziffer:
703010

Gemeinde:
Gemeinde Absam

Pol. Bez.
Innsbruck-Land

Vergleich mit Vorjahren; eigene Steuern und Abgaben, Haushaltsquerschnitt - Einnahmen

Nr.	Text	Kenn- ziffer	2011	2012	2013
	1		2	3	4
	Eigene Steuern und Abgaben				
1	Grundsteuer A		5.008,15	5.737,43	5.206,83
2	Grundsteuer B		402.096,51	432.115,82	469.675,54
3	Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00
4	Kommunalsteuer		1.241.778,27	1.401.150,77	1.490.272,08
5	Getränke- und Speiseeissteuer		0,00	0,00	-1.046,95
6	Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)		6.404,23	4.196,78	4.256,16
7	Abgabe für das Halten von Tieren (Hundesteuer)		16.246,31	17.176,34	18.924,11
8	Ankündigungssteuer		0,00	0,00	0,00
9	Gebrauchsabgabe		0,00	0,00	0,00
10	Verwaltungsabgabe		27.293,01	23.532,69	23.989,52
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...)		3.901,49	7.982,25	12.740,51
15	Summe eigene Steuern und Abgaben	13	1.702.727,97	1.891.892,08	2.024.017,80
16	Abgabenertragsanteile (einschl. Spielb.-Abg.)	14	5.016.972,80	5.205.088,45	5.417.863,81
17	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	19	145.269,36	232.223,98	323.767,65
18	Benützungsgebühren n. d. FAG.	16	1.509.768,95	1.695.844,92	1.826.513,61
19	Verkaufs- und Leistungserlöse	10	2.742.779,16	2.818.908,04	2.919.878,22
20	Sonstige Einnahmen aus wirtsch. Tätigkeit	11	260.165,64	296.805,65	414.909,63
21	Bezugsvorschüsse	12	5.105,69	4.839,23	17.332,65
22	Laufende Transferzahlungen (laufende Zuschüsse, Beiträge)	17	2.053.506,75	2.120.698,33	2.244.777,16
23	Gewinnentnahme der Gemeinde	18	509.932,20	434.845,49	851.811,19
24	Sonstige fortdauernde Einnahmen	20	0,00	0,00	0,00
25	Summe fortdauernde Einnahmen		13.946.228,52	14.701.146,17	16.040.871,72

Vergleich mit Vorjahren; Haushaltsquerschnitt - Ausgaben

Nr.	Text	Kenn- ziffer	2011	2012	2013
	1		2	3	4
	Fortdauernde Ausgaben				
1	Bezüge der Organe	30	122.398,68	123.155,22	125.039,53
2	Leistungen für Personal (Personalaufwand)	31	4.783.828,02	4.994.286,23	4.974.006,95
3	Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	32	0,00	0,00	0,00
4	Bezugsvorschüsse	33	0,00	1.600,00	1.000,00
5	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	34	723.373,96	759.133,45	741.206,65
6	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35	2.105.323,09	2.432.496,23	2.308.065,05
7	Lfd. Transferzahlungen (lfd. Zuschüsse, Beiträge)	36	3.428.596,07	3.387.083,09	3.409.912,93
8	Gewinnentnahme der Gemeinde	37	509.932,20	434.845,49	851.811,19
9	Lfd. Zuführung an Rücklagen und sonstige fortdauernde Ausgaben	38	37.657,44	19.857,06	38.071,83
10	Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		11.711.109,46	12.152.456,77	12.449.114,13
Ermittlung der Finanzlage					
11	Summe fortdauernde Einnahmen		13.946.228,52	14.701.146,17	16.040.871,72
12	minus Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		11.711.109,46	12.152.456,77	12.449.114,13
13	Bruttoergebnis fortdauernde Gebarung		2.235.119,06	2.548.689,40	3.591.757,59
14	minus lfd. Schuldendienst (Zins und Tilgung)		229.522,03	309.894,39	243.598,31
16	Verschuldungsgrad (Nr.14 : Nr.13 = ... %)		10,27%	12,16%	6,78%
17	Nettoergebnis fortdauernde Gebarung		2.005.597,03	2.238.795,01	3.348.159,28

Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten (Angestellte) 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter 511000 - 511999	Geldbezüge der Angestellten (nicht Vertragsbed.) 520000 - 520999	Geldbezüge der Arbeiter (nicht Vertragsbed.) 521000 - 521999	Zwischen- summe Blatt 1
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	HAUPTVERWALTUNG						
010000	Gemeindehaus	72.263,67	63.583,46	16.228,98			152.076,11
02	HAUPTVERWALTUNG						
023000	Einwohner-(Melde)Amt		44.654,63				44.654,63
03	BAUVERWALTUNG						
030000	Bauamt		112.147,62				112.147,62
	Summe der Gruppe 0	72.263,67	220.385,71	16.228,98	0,00	0,00	308.878,36
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
13	SONDERPOLIZEI						
134000	Flurpolizei		44.952,14				44.952,14
	Summe der Gruppe 1	0,00	44.952,14	0,00	0,00	0,00	44.952,14
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT						
211000	Volksschule Dorf		22.184,82	48.253,99			70.438,81
211010	Volksschule Eichat		23.830,02	44.438,68			68.268,70
212000	Hauptschulen			106.100,11			106.100,11
22	BERUFSBILD.U..ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.						
220000	Berufsbildende Pflichtschulen		1.039.421,53				1.039.421,53
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG						
240000	Kindergarten Dorf		179.834,20	23.115,37			202.949,57
240010	Kindergarten Eichat		133.342,76	10.691,01			144.033,77
240020	Kindergarten St.Josef		107.152,60	6.035,08			113.187,68
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG						
259000	Jugendbetreuung		42.268,53	6.699,19			48.967,72
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG						
262000	Sportplätze			16.865,12			16.865,12
27	ERWACHSENENBILDUNG						
273000	Volksbücherei			1.200,00			1.200,00
	Summe der Gruppe 2	0,00	1.548.034,46	263.398,55	0,00	0,00	1.811.433,01
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN						
340000	Museen			796,45			796,45
	Summe der Gruppe 3	0,00	0,00	796,45	0,00	0,00	796,45
8	DIENSTLEISTUNGEN						
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN						
812000	Wc-Anlagen						0,00
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE						
820000	Wirtschaftshof			263.950,59			263.950,59
84	LIEGENSCHAFTEN						
846060	Schindlstr. 31 - KIWI			40.711,58			40.711,58
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT						
850000	Wasserleitung		33.392,39				33.392,39
851000	Kanalisationen		25.409,66				25.409,66
852000	Müllbeseitigung		57.574,57	19.853,70			77.428,27
859400	Haus für Senioren		883.616,83	575.561,17			1.459.178,00

Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigten 522000 - 522999	Sachbezüge 530000 - 530999	Reisegebühren 560000 - 560999	sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjub., Belohnungen 566000 - 566999	Zwischen- summe Blatt 2
0							
01							
010000	152.076,11			974,82			153.050,93
02							
023000	44.654,63			164,08			44.818,71
03							
030000	112.147,62			1.577,28			113.724,90
	308.878,36	0,00	0,00	2.716,18	0,00	0,00	311.594,54
1							
13							
134000	44.952,14			2.226,00			47.178,14
	44.952,14	0,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	47.178,14
2							
21							
211000	70.438,81			472,12			70.910,93
211010	68.268,70			784,14			69.052,84
212000	106.100,11			825,30			106.925,41
22							
220000	1.039.421,53						1.039.421,53
24							
240000	202.949,57			197,62			203.147,19
240010	144.033,77			60,90			144.094,67
240020	113.187,68						113.187,68
25							
259000	48.967,72			778,26			49.745,98
26							
262000	16.865,12						16.865,12
27							
273000	1.200,00						1.200,00
	1.811.433,01	0,00	0,00	3.118,34	0,00	0,00	1.814.551,35
3							
34							
340000	796,45						796,45
	796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,45
8							
81							
812000	0,00	2.640,00					2.640,00
82							
820000	263.950,59					4.670,40	268.620,99
84							
846060	40.711,58						40.711,58
85							
850000	33.392,39			657,18			34.049,57
851000	25.409,66			451,55			25.861,21
852000	77.428,27			822,53			78.250,80
859400	1.459.178,00			1.825,70			1.461.003,70

Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlagsstelle	Übertrag von Blatt 2	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG 580000 - 580999	sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft nach dem FLAG 582000 - 582999	freiwillige Sozialleistungen (z.B. Weihnachtsgeld) 590000 - 590999	Gesamtsumme
0						
01						
010000	153.050,93	6.915,02	29.663,21		3.173,21	192.802,37
02						
023000	44.818,71	2.064,30	9.769,68		1.517,44	58.170,13
03						
030000	113.724,90	5.125,30	23.634,01		2.347,33	144.831,54
	311.594,54	14.104,62	63.066,90	0,00	7.037,98	395.804,04
1						
13						
134000	47.178,14	2.079,43	9.607,57		1.557,75	60.422,89
	47.178,14	2.079,43	9.607,57	0,00	1.557,75	60.422,89
2						
21						
211000	70.910,93	3.171,52	14.884,88		352,01	89.319,34
211010	69.052,84	3.185,62	15.043,61		886,09	88.168,16
212000	106.925,41	4.901,42	22.819,19		913,88	135.559,90
22						
220000	1.039.421,53					1.039.421,53
24						
240000	203.147,19	8.856,75	41.703,49		3.924,08	257.631,51
240010	144.094,67	6.597,75	31.137,52		3.232,95	185.062,89
240020	113.187,68	4.714,20	21.981,46		1.762,20	141.645,54
25						
259000	49.745,98	2.183,44	10.031,85		260,94	62.222,21
26						
262000	16.865,12	916,80	4.250,58		182,00	22.214,50
27						
273000	1.200,00					1.200,00
	1.814.551,35	34.527,50	161.852,58	0,00	11.514,15	2.022.445,58
3						
34						
340000	796,45	35,81	168,56			1.000,82
	796,45	35,81	168,56	0,00	0,00	1.000,82
8						
81						
812000	2.640,00					2.640,00
82						
820000	268.620,99	11.865,88	55.335,12		5.459,65	341.281,64
84						
846060	40.711,58	1.709,61	7.875,58		100,00	50.396,77
85						
850000	34.049,57	1.526,21	7.186,54		668,33	43.430,65
851000	25.861,21	1.153,52	5.432,73		380,00	32.827,46
852000	78.250,80	2.686,80	12.506,51		1.153,32	94.597,43
859400	1.461.003,70	60.816,12	292.921,94		6.686,47	1.821.428,23

Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 3						Zwischen- summe Blatt 4
0							
01							
010000	192.802,37						192.802,37
02							
023000	58.170,13						58.170,13
03							
030000	144.831,54						144.831,54
	395.804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.804,04
1							
13							
134000	60.422,89						60.422,89
	60.422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.422,89
2							
21							
211000	89.319,34						89.319,34
211010	88.168,16						88.168,16
212000	135.559,90						135.559,90
22							
220000	1.039.421,53						1.039.421,53
24							
240000	257.631,51						257.631,51
240010	185.062,89						185.062,89
240020	141.645,54						141.645,54
25							
259000	62.222,21						62.222,21
26							
262000	22.214,50						22.214,50
27							
273000	1.200,00						1.200,00
	2.022.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.445,58
3							
34							
340000	1.000,82						1.000,82
	1.000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,82
8							
81							
812000	2.640,00						2.640,00
82							
820000	341.281,64						341.281,64
84							
846060	50.396,77						50.396,77
85							
850000	43.430,65						43.430,65
851000	32.827,46						32.827,46
852000	94.597,43						94.597,43
859400	1.821.428,23						1.821.428,23

Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten (Angestellte) 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter 511000 - 511999	Geldbezüge der Angestellten (nicht Vertragsbed.) 520000 - 520999	Geldbezüge der Arbeiter (nicht Vertragsbed.) 521000 - 521999	Zwischen- summe Blatt 1
Summe der Gruppe 8		0,00	999.993,45	900.077,04	0,00	0,00	1.900.070,49
9	FINANZWIRTSCHAFT						
90	GESONDERTE VERWALTUNG						
900000	Gesonderte Verwaltung		83.558,70				83.558,70
Summe der Gruppe 9		0,00	83.558,70	0,00	0,00	0,00	83.558,70
Gesamtsumme		72.263,67	2.896.924,46	1.180.501,02	0,00	0,00	4.149.689,15

Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 1	Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigten 522000 - 522999	Sachbezüge 530000 - 530999	Reisegebühren 560000 - 560999	sonstige Aufwands- entschädigungen 563000 - 563999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjub., Belohnungen 566000 - 566999	Zwischen- summe Blatt 2
	1.900.070,49	2.640,00	0,00	3.756,96	0,00	4.670,40	1.911.137,85
9							
90							
900000	83.558,70			454,53			84.013,23
	83.558,70	0,00	0,00	454,53	0,00	0,00	84.013,23
	4.149.689,15	2.640,00	0,00	12.272,01	0,00	4.670,40	4.169.271,56

Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 2	Dienstgeberbeiträge nach dem FLAG 580000 - 580999	sonst. Dienstgeber- beiträge zur sozialen Sicherheit 581000 - 581999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft nach dem FLAG 582000 - 582999	freiwillige Sozial- leistungen (z.B. Weihnachtsgeld) 590000 - 590999	Gesamtsumme
	1.911.137,85	79.758,14	381.258,42	0,00	14.447,77	2.386.602,18
9						
90						
900000	84.013,23	3.823,78	17.826,65		2.067,78	107.731,44
	84.013,23	3.823,78	17.826,65	0,00	2.067,78	107.731,44
	4.169.271,56	134.329,28	633.780,68	0,00	36.625,43	4.974.006,95

Nachweis über den Personalaufwand (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 1a VRV)

Voran- schlag- stelle	Übertrag von Blatt 3						Zwischen- summe Blatt 4
	2.386.602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.602,18
9							
90	107.731,44						107.731,44
900000	107.731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.731,44
	4.974.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.006,95

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

Ansatz	Bezeichnung	Gruppe	DPP		DPN	
			VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
		B	1,00	1	1,00	1
		c	2,00	2	2,00	2
010000	Zentralamt	p2			0,12	0
		p5	0,38	1	0,39	2
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
		c	1,30	2	0,87	1
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	1,00	1	0,50	1
		p5	0,99	2	0,99	2
		c			0,56	3
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	e	0,32	1	0,35	1
		p2	1,00	1	1,00	1
		p5	0,38	1	0,37	1
212000	Hauptschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	p2	1,00	1	1,00	1
		p5	3,92	6	3,19	7
		p1	1,00	1	1,00	1
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p2	1,75	2	1,75	2
		p5	9,81	15	9,81	18
		c	0,63	1	0,62	1
		p1	2,00	2	2,00	2
220001	Berufsbildende Pflichtschulen	p3			0,57	0
		p5	10,09	14	10,83	17
		p2	1,00	1	1,00	1
220002	Berufsbildende Pflichtschulen	p5	0,50	1	0,50	1
		e	1,10	2	0,94	2
		kg	1,68	3	1,75	3
240000	Kindergärten	ki	2,72	3	2,73	3
		p2			0,23	0
		p5	0,50	1	0,55	2
		e	0,73	1	0,36	1
240010	Kindergärten	kg	1,50	2	1,50	2
		ki	2,00	2	2,00	2
		p5	0,44	1	0,43	1
		ar			0,06	1
		c			0,37	1
240020	Kindergärten	e	0,44	1	0,64	1
		ki	2,00	2	2,25	3
		p5			0,09	1
		ar	0,25	2	0,06	0
259000	Außerschulische Jugendberufshilfe (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	1,38	3	1,30	3
		p5			0,12	1
		e			0,03	1
259010	Außerschulische Jugendberufshilfe (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	ki			0,06	0
262000	Sportplätze	p5	0,65	1	0,65	1
		p2	6,00	6	6,06	6
820000	Wirtschaftshöfe	p3	1,00	1	1,00	1
		p5	0,25	1	0,25	1
		p2	1,00	1	1,00	1
846060	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	p5			0,00	0

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
		an	2,00	2		
		b	1,25	2	1,25	2
		c	5,39	7	5,37	10
		d	19,55	24	19,00	26
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	e	0,38	1	0,37	1
		p1	1,00	1	1,00	1
		p2	3,00	4	2,90	4
		p3	1,00	1	1,00	1
		p4	5,18	8	3,67	8
		p5	8,30	14	7,95	13
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b	2,00	2	2,00	2
			118,76	161	115,36	178

*VZÄ...Vollzeitäquivalent

**Anzahl...Kopfzahl zum 31.12.

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds				
2/010000+860000	Gemeindehaus	Ersätze V.Bund - Stat.Erhebungen		
2/240010+860010	Kindergarten Eichat	Integrationsfonds		
2/240020+860010	Kindergarten St.Josef	Integrationsfonds	13.005,00	
2/850000+860200	Wasserleitung	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	32.669,86	
2/851000+860200	Kanalisationen	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	5.404,99	
Summe Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds			51.079,85	0,00
Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds				
1/080000-751000	Pensionen	Abgang Pens.-Sprengelarzt		18.129,10
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.		27.788,79
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge Berufsschulen		24.903,42
1/232010-751000	Nachmittagsbetreuung	Transferzahlungen Land		10.114,95
1/240000-751000	Kindergärten	Zahnkariesprohylaxe		726,00
1/240010-751000	Kindergarten Eichat	Zahnkariesprohylaxe		581,00
1/240020-751000	Kindergarten St.Josef	Zahnkariesprohylaxe		581,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sportförderung Land		18.284,00
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Lds.Gedächtnisstiftung		17.141,35
1/411000-751100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Tiroler Sozialhilfegesetz		143.048,00
1/411000-751200	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Pflegegeldbeiträge		
1/411000-751300	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitr.		246.359,00
1/413000-751000	Massnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeihilfe		356.626,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Jugendwohlfahrtbeitrag		68.405,00
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag Land für Betreuung	Tagesmütter		11.058,13
1/469000-751000	Sonstige Massnahmen	Mieten U. Annuitäten		11.916,00
1/512000-751000	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung	Hebammenbeitrag		88,11
1/530000-751000	Rettungsdienste	Tiroler Rettungsdienstgesetz		56.809,97
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanz	Tir.Krankenanstaltenfinanziergsf.		830.677,20
1/900000-751000	Gesonderte Verwaltung	Prüfungsgebühren an das Land		
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		364.648,10
2/163000+861000	Feuerwehrhaus	Beihilfe Lds.Feuerwehrfonds	7.730,00	
2/211000+871000	Volksschule Dorf	Beitrag Tagesbetreuung	50.000,00	
2/211010+871000	Volksschule Eichat	Beihilfe Personalkosten	9.539,59	
2/211010+871001	Volksschule Eichat	Beitrag Tagesbetreuung	49.236,04	
2/212000+871000	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Land Tirol - Schuloffensive	50.000,00	
2/220000+861101	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter Holztechnik	464.202,11	
2/220000+861102	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter F.Touristik	517.242,54	
2/220000+861103	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	52.742,54	
2/240000+860010	Kindergärten	Integrationsfonds	41.966,00	
2/240000+861100	Kindergarten Dorf	Personalkosten Land	75.556,71	
2/240010+861100	Kindergarten Eichat	Personalkosten Land	67.460,01	
2/240020+861100	Kindergarten St.Josef	Personalkosten Land	44.841,84	
2/259000+861001	Jugendbetreuung	Juff Personalkostenzuschuß	25.370,00	
2/259010+861000	Jugendbetreuung	Land Spiel mit mir Woche	3.202,50	
2/369000+861000	Heimatspflege lfd. Transferz. von Ländern und Fonds	Landeszuschuß Jungbürgerbuch		
2/411000+861100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Land Sozialhilfe	85.722,61	

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
2/411000+871000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Aufstockung Pflegefondsmittel Land	36.304,00	
2/421010+861000	Pflegeheime, Altenheime	Zuschüsse des Landes	52.919,00	
2/480000+861000	Allgemeine Wohnbauförderung	Laufende Transferzahlungen Land		
2/510100+871100	Medizinische Bereichsversorgung	Zuschuss Land Sprengelarzt	3.327,07	
2/531000+861000	Warndienste	Lawinenkommission Zuschuss Land	387,70	
2/612000+871100	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Bedarfszuweisung	24.500,00	
2/816000+871000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren	Förderung Beleuchtung	80.704,81	
2/941000+861000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	Finanzzuweisung	224.369,00	
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	freiw. Zuschuss Land	48.382,00	
6/211000+871100	Volkschule Dorf	Bedarfszuweisung		
6/211000+871200	Volkschule Dorf	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds		
6/211000+871300	Volkschule Dorf	Dorfkernerneuerung		
6/240000+871100	Kindergärten	Bedarfszuweisung		
6/240000+871200	Kindergärten	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds		
6/240000+871300	Kindergärten	Dorfkernerneuerung		
6/240010+871100	Kindergarten Eichat	Bedarfszuweisung		
6/240010+871200	Kindergarten Eichat	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	265.000,00	
6/240010+871201	Kindergarten Eichat	Dorfkernerneuerung		
6/240010+871700	Kindergarten Eichat	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	406.000,00	
6/369000+871000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Bedarfszuweisung		
6/369000+871300	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Div. Förderungen		
6/612000+871000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Transferzahlungen Land		
6/612001+871100	Parkplatz Eingang Halltal	Bedarfszuweisung		
6/612001+871300	Parkplatz Eingang Halltal	Div. Förderungen		
6/846000+871100	Wohn- und Geschäftsgebäude	Bedarfszuweisung		
6/846000+871300	Wohn- und Geschäftsgebäude	Dorfkernerneuerung		
	Summe Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds		2.686.706,07	2.209.483,12
	Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds			
1/000000-752100	Gemeinderat	Zuwendungen ausgssch.Bgm.		57.249,00
1/000000-752101	Gemeinderat	Beitr.-Gde.Verb.,Db U.Ausfalleistg.		
1/010000-752000	Gemeindehaus	Gde.Verbund-Krankenfürsorge		1.009,64
1/022000-752000	Standesamt	Standes- u. Staatsbürgersch. Hall		22.836,03
1/080000-752000	Pensionen	Gde.Verbund-Pensionsfonds		65.174,10
1/211000-752100	Volkschule Dorf	Transferz. a Gde-Betriebsbeiträge		1.680,88
1/212000-752101	Hauptschulen	Betriebsbeiträge A.Gde.		
1/214000-752102	Schule des Polytechnischen Lehrgangs	Betriebsbeiträge - Hall		20.251,28
1/215000-752102	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Betriebsbeiträge - Gymnasium Hall		1.400,00
1/215000-752103	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Förderung Schulgeld Franziskaner		
1/240030-752100	Kindergärten- u. betreuung	Beitrag KG Hall		
1/322000-752000	Massnahmen der Musikpflege	Musikschule Hall		94.885,38
1/421010-752100	Pflegeheime, Altenheime	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime		107.562,58
1/480000-751001	Allgemeine Wohnbauförderung	Sonderwohnbaufinanz.Land - Neue Heimat		
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Bez.Krankenhausbetr.		129.243,60
1/612000-752000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Anbindung an B 171		
1/612000-752001	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Park & Ride Bahnhof Hall		
1/612000-752002	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Anschlusstelle Autobahn		
1/631000-772000	Konkurrenzgewässer	Ausbau Gerinne Baubach		

Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
1/852000-752103	Müllbeseitigung	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze		5.685,48
2/212000+862100	Hauptschulen	Betriebsbeiträge Hs I	158.053,06	
2/850000+862000	Wasserleitung	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nut	79.215,60	
2/851000+862000	Kanalisationen	Stadtwerke Hall, Schuldendienst	15.049,20	
2/859400+862100	Haus für Senioren	Auswärtigenbeitrag	4.356,00	
2/859400+862200	Haus für Senioren	Annuitätenzuschuss Land - Zubau Seniorenheim	143.799,45	
Summe Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds			400.473,31	506.977,97
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)				
1/000000-753000	Gemeinderat	Kranken -U.Unfallversicherung		2.712,92
1/213000-752102	Sonderschule	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall		14.029,10
2/510100+862000	Medizinische Bereichsversorgung	Gde.Beiträge - Sprengelarzt	65.142,92	
Summe Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)			65.142,92	16.742,02
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts				
1/469000-754000	Sonstige Massnahmen	Sondernotstandshilfe		
1/634000-754000	Lawinenschutzbauten	Beiträge Wildbach-U.Lawinverb.		
2/850000+864000	Wasserleitung	Förderung Leitungskataster		
2/851000+861000	Kanalisationen	Förderung Leitungskataster		
Summe Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)				
1/211000-775000	Volkschule Dorf	Transferz. Immob. Kaufpreis Dörferstraße		
1/528000-755100	Tierkörperbeseitigung	Beitrag-Tierkörpersammelst.		
1/690000-755010	Personennahverkehr	Nightliner		4.161,15
1/789000-775000	Förderung von Handel, Gewerbe Industrie	Subventionen an Gewerbe		
1/851000-755000	Kanalisationen	Stadtwerke Hall, Kanalabgabe		
1/851000-755100	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kläranlage		163.990,62
1/851000-755101	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kanal		3.999,00
1/851000-755200	Kanalisationen	Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle		37.670,40
1/851000-755201	Kanalisationen	Schuldendienst Kanal		13.221,76
1/851000-755202	Kanalisationen	Schuldendienst Kläranlage		101.098,00
5/211000-775000	Volkschule Dorf	Kapitaltransferzahlungen		
5/240000-775000	Kindergärten	Kapitaltransferzahlungen		
5/369000-775000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Transferzahlungen Immob.GmbH&CoKG		50.000,00
5/612001-775000	Parkplatz Eingang Halltal	Kapitaltransferzahlungen Halltal		
Summe Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)			0,00	374.140,93
Gesamtsumme			3.203.402,15	3.107.344,04

Nachweis über die verrechneten Vergütungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 9 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			
2/010000+817700	Gemeindehaus	Vergütung für Personal	8.554,89	
2/030000+817700	Bauamt	Vergütung für Personal	12.586,00	
2/820000+817700	Wirtschaftshof	Vergütung für Personal	23.480,00	
2/900000+817700	Gesonderte Verwaltung	Vergütung für Personal	26.302,28	
	Summe Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen		70.923,17	0,00
	Gesamtsumme		70.923,17	0,00

Leasingverpflichtung

Konto	Haftungsnehmer/in	Beteiligung in %	Haftung	Zinssatz Laufzeit	Haftungsrahmen	Haftungsstand zum 1.1	Zugang
/							
Summe							

Leasingverpflichtungen

Konto	Abgang	Haftungsstand zum 31.12.	Risikoklasse	Haftungswert	Eintrittswahr- scheinlichkeit in %	Risikovorsorge	
						Betrag	Art
/							
Summe							

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

Nr.	Bezeichnung	Geldinstitut/Sparbuch Nr. VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/912000/0000000/1	7410-000207 Tir. Sparkasse Betriebsmittelrücklage	1/912000-939000 2/910000+298900	113.280,89	322,43	0,00	113.603,32
8/912000/0000000/2	0300949637 Tir. Sparkasse für Kommunale Hochbauten	1/912000-939000 2/912000+298900	1.531.688,99	468.667,46	0,00	2.000.356,45
8/912000/0000000/7	Raiba 30.000.061 Sozialfond Rücklage	1/912000-939000 2/912000+298900	7.664,80	2.822,03	3.138,87	7.347,96
8/912000/0000000/9	Instandhaltung Fanggasse 9a Raiba 30042246 Rücklage	1/846020-939000 2/912000+298900	23.900,74	44,82	0,00	23.945,56
8/912000/0000000/10	Rücklage für Kinderbetreuungscentren Raiba 30047153 Rücklage	1/912000-939000 6/612000+910000	757.152,32	1.002.770,36	0,00	1.759.922,68
8/912000/0000000/11	Rücklage f. Kommunale Tiefbauten Raiba 30047146 Rücklage	1/912000-939000 6/850000+910000	828.158,01	10.551,60	0,00	838.709,61
8/912000/0000000/13	Abfertigungsrücklage HFS Raiba 30.000.111	1/859400-939000 2/859400+298900	65.133,22	122,13	0,00	65.255,35
8/912000/0000000/14	Inverstitutionsrücklage HfS Rücklagen Raiba 30.006.084	1/859400-939000 2/859400+298900	20.274,28	38,01	0,00	20.312,29
8/912000/0000000/16	Raiba 30.056.428 Raiba Absam Rücklagen für Kinderbetreuung	1/912000-939000 2/912000+298900	400.000,00	2.732,99	0,00	402.732,99
8/912000/0000000/17	Rücklage für Kinderbetreuungscentrum Rücklagen Tispa 03301444679	1/912000-939000 2/912000+298900	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Gesamtsummen			3.747.253,25	2.488.071,83	3.138,87	6.232.186,21

Nachweis über gewährte Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/469000/0000000/2	Vorfinanzierung Finanzierungsbeitrag Neue Heimat Wolfgang Kahn	1/469000-246000 2/469000+246000	4.890,19	0,00	250,00	4.640,19
7/480000/0000000/1	Allg. Wohnbauförderung Sonderwohnbau Neue Heimat	1/480000-255000 2/480000+249000	20.400,90	0,00	3.542,76	16.858,14
Gesamtsummen			25.291,09	0,00	3.792,76	21.498,33

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

Nr.	Bezeichnung	VA-Stellen	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
6/914000/0000000/1	Beteiligungen Gemeinde Absam Immobilien GmbH.	1/914000-080000	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Gesamtsummen			17.500,00	0,00	0,00	17.500,00

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

Kto-Nummer (Aufteilungs-IfdNr)	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	(1) HH-Stelle Zugang (2) HH-Stelle Tilgung (3) HH-Stelle Zinsen	(4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen
Schuldenart 2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
13510/6	Kommunalkredit Austria Ag/AUT 828500015		Wasserl. Halltal 583210/012-4/6/84	3,0% 1987 - 2016 EUR	(2) 1/850000-341000 (3) 1/850000-650000	
13510/16	Kommunalkredit Austria Ag/AUT 102138,102141-2		Regentflaster-Inn lb-2525/6-87	2,0% 1984 - 2027 EUR	(2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
13511/23	Bank Austria AG/AUT 410306377		Kanal Ba 05 lb-2525/6-1987	2,0% 1990 - 2020 EUR	(2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	
13507/1	Raiffeisenkasse/AUT 20039665 18.05.2001		Kanal Wiesenhof 1A-263/136	1,486% 2001 - 2025 EUR	(2) 1/851000-346000 (3) 1/851000-650000	(5) 2/851000+879000
13508/7	Hypo Tirol Bank AG/AUT WF/WB-111994		Seniorenheim 1a-263/131	1,5% 1998 - 2039 EUR	(2) 1/859400-346000 (3) 1/859400-650000	
13508/8	Hypo Tirol Bank AG/AUT 06.03.2008	14.02.2008	Seniorenheim Zubau 1a-263/144	1,0% 2008 - 2043 EUR	(1) 6/859400+341900 (2) 1/859400-346000 (3) 1/859400-650000	
Summe Schuldenart 2						

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

Kto-Nummer (Aufteilungs-lfdNr)	Ursprüngliche Darlehenshöhe (Gesamt)	Darlehensrest Jahresanfang (Gesamt)	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende (Gesamt)
Schuldenart 2									
13510/6	284.804,84	54.323,33	0,00	12.980,35	1.533,07	14.513,42	0,00 0,00	14.513,42 14.513,42	41.342,98
13510/16	2.714.403,03	939.906,86	0,00	87.408,02	11.739,96	99.147,98	0,00 0,00	99.147,98 99.147,98	852.498,84
13511/23	614.739,50	204.066,88	0,00	23.767,39	3.963,09	27.730,48	0,00 0,00	27.730,48 27.730,48	180.299,49
13507/1	254.354,92	162.670,34	0,00	11.261,12	2.758,56	14.019,68	0,00 0,00	14.019,68 14.019,68	151.409,22
13508/7	2.565.569,06	2.536.269,62	0,00	16.709,04	47.430,21	64.139,25	0,00 0,00	64.139,25 64.139,25	2.519.560,58
13508/8	1.923.800,00	1.923.800,00	0,00	0,00	24.047,50	24.047,50	0,00 0,00	24.047,50 24.047,50	1.923.800,00
Summe Schuldenart 2	8.357.671,35	5.821.037,03	0,00	152.125,92	91.472,39	243.598,31	0,00 0,00	243.598,31 243.598,31	5.668.911,11

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

		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		
		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	5.668.911,11	5.668.911,11	0,00
Zwischensumme		5.668.911,11	5.668.911,11	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		5.668.911,11	5.668.911,11	0,00

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2	8.357.671,35	5.821.037,03	0,00	152.125,92	91.472,39	243.598,31	0,00 0,00	243.598,31 243.598,31	5.668.911,11
Zwischensumme	8.357.671,35	5.821.037,03	0,00	152.125,92	91.472,39	243.598,31	0,00 0,00	243.598,31 243.598,31	5.668.911,11
3	0,00	0,00	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 0,00	0,00
Gesamtsumme	8.357.671,35	5.821.037,03	0,00	152.125,92	91.472,39	243.598,31	0,00 0,00	243.598,31 243.598,31	5.668.911,11

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

		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres		
		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	5.668.911,11	5.668.911,11	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		5.668.911,11	5.668.911,11	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		5.668.911,11	5.668.911,11	0,00

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	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 0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2a	8.357.671,35	5.821.037,03	0,00	152.125,92	91.472,39	243.598,31	0,00 0,00	243.598,31 243.598,31	5.668.911,11
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Zwischensumme	8.357.671,35	5.821.037,03	0,00	152.125,92	91.472,39	243.598,31	0,00 0,00	243.598,31 243.598,31	5.668.911,11
3a	0,00	0,00	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 0,00	0,00
3c	0,00	0,00	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 0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	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 0,00	0,00
4b	0,00	0,00	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 0,00	0,00
Gesamtsumme	8.357.671,35	5.821.037,03	0,00	152.125,92	91.472,39	243.598,31	0,00 0,00	243.598,31 243.598,31	5.668.911,11

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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/+360100 Umsatzsteuer 10%	237.672,29	375.176,57	612.848,86	362.539,84	250.309,02
0/+360200 Umsatzsteuer 20%	0,00	56.346,39	56.346,39	54.476,12	1.870,27
0/+360300 Mehrwertsteuer 10% innergem.Erwerb	0,00	4,05	4,05	4,05	0,00
0/+360400 Mehrwertst. igE und § 19 Schrott	0,00	1.892,86	1.892,86	1.892,86	0,00
0/+360700 Werbeabgabe 5 %	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00
0/+360800 Verrechnung Bundesstempelgebühren	0,00	13.132,10	13.132,10	13.132,10	0,00
0/+360900 Dienstgeberbeiträge 4,5%	0,00	169.522,07	169.522,07	169.522,07	0,00
0/+362000 Wbf.-Abrechnungen	0,00	532,80	532,80	532,80	0,00
0/+362100 Lohnsteuer	0,00	362.434,06	362.434,06	362.434,06	0,00
0/+362200 Krankenfürsorge Beamte	0,00	6.503,66	6.503,66	6.503,66	0,00
0/+362300 Tir.Gebietskrankenkasse	0,00	558.024,10	558.024,10	558.024,10	0,00
0/+362400 Pensionsfonds Beamte	0,00	18.021,50	18.021,50	18.021,50	0,00
0/+362500 Zukunftsvorsorge	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
0/+362600 Bva-Krankenkasse Bgm.U.Vize.	0,00	850.015,83	850.015,83	850.015,83	0,00
0/+362610 BVA Mandatare	0,00	6.188,85	6.188,85	6.188,85	0,00
0/+362800 Sterbebeiträge Beamte	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
0/+362900 Exekutionen	0,00	4.134,97	4.134,97	4.134,97	0,00
0/+365000 Sonstige Verwahrgelder	0,00	28.661,51	28.661,51	28.661,51	0,00
0/+365010 Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	0,00	2.644,95	2.644,95	2.644,95	0,00
0/+365200 Kriegsoferabgabe	0,00	2.871,36	2.871,36	2.871,36	0,00
0/+368100 Geldverkehrskonto	0,00	1.942.293,12	1.942.293,12	1.942.293,12	0,00
0/+368200 Übernahme Gehälter	0,00	2.912.210,13	2.912.210,13	2.912.210,13	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen	237.672,29	7.322.313,88	7.559.986,17	7.307.806,88	252.179,29
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962300 Kassenfehltbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	237.672,29	7.322.313,88	7.559.986,17	7.307.806,88	252.179,29
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
966300 Kassenfehltbetrag lfd. Jahr Verwahrgelder	0,00	238.419,26	238.419,26	238.419,26	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	237.672,29	7.560.733,14	7.798.405,43	7.546.226,14	252.179,29

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamt Soll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben						
9/-360100	Umsatzsteuer 10%	8.893,99	375.176,57	384.070,56	386.284,18	-2.213,62
9/-360200	Umsatzsteuer 20%	17.248,75	56.346,39	73.595,14	57.987,35	15.607,79
9/-360300	Mehrwertsteuer 10% innergem. Erwerb	0,00	4,05	4,05	0,00	4,05
9/-360400	Mehrwertst. igE und § 19 Schrott	37,16	1.892,86	1.930,02	1.596,49	333,53
9/-360700	Werbeabgabe 5 %	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00
9/-360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	309,40	13.132,10	13.441,50	13.241,30	200,20
9/-360900	Dienstgeberbeiträge 4,5%	0,00	169.522,07	169.522,07	169.522,07	0,00
9/-362000	Wbf.-Beiträge Abrechnung	0,00	532,80	532,80	532,80	0,00
9/-362100	Lohnsteuer Abrechnung	0,00	362.434,06	362.434,06	362.434,06	0,00
9/-362200	Abr.Krankenkasse-Gde.Beamte	0,00	6.503,66	6.503,66	6.503,66	0,00
9/-362300	Abr.Gebietskrankenkasse	0,00	558.024,10	558.024,10	558.071,44	-47,34
9/-362400	Pensionsfonds-Beamte Abrechnung	0,00	18.021,50	18.021,50	18.021,50	0,00
9/-362500	Zukunftsvorsorge	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
9/-362600	Bva-Krankenkasse	0,00	850.015,83	850.015,83	850.015,83	0,00
9/-362610	BVA Mandatare	0,00	6.188,85	6.188,85	6.188,85	0,00
9/-362800	Sterbebeiträge Abrechnung	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
9/-362900	Exekutionen	0,00	4.134,97	4.134,97	4.137,97	-3,00
9/-365000	Sonst.Verwahrgelder	0,00	28.661,51	28.661,51	28.386,71	274,80
9/-365010	Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	-74,62	2.644,95	2.570,33	2.640,79	-70,46
9/-365200	Abr.Kriegsopferabgabe	516,96	2.871,36	3.388,32	3.388,32	0,00
9/-368100	Geldverkehrskonto	0,00	1.942.293,12	1.942.293,12	1.942.293,12	0,00
9/-368200	Übernahme Gehälter	0,00	2.912.210,13	2.912.210,13	2.912.536,05	-325,92
Summe Verwahrgelder Ausgaben		26.931,64	7.322.313,88	7.349.245,52	7.335.485,49	13.760,03
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
962300	Kassenfehlbetrag Vorjahr	210.740,65	0,00	210.740,65	210.740,65	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr		210.740,65	0,00	210.740,65	210.740,65	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		237.672,29	7.322.313,88	7.559.986,17	7.546.226,14	13.760,03
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung						
966300	Kassenfehlbetrag lfd. Jahr Verwahrgelder	0,00	238.419,26	238.419,26	0,00	238.419,26
Gesamtsumme Verwahrgelder		237.672,29	7.560.733,14	7.798.405,43	7.546.226,14	252.179,29

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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/+270000 Vorsteuer	37.156,53	422.063,04	459.219,57	402.217,44	57.002,13
0/+270010 Vorsteuer-Land	8.948,58	22.815,15	31.763,73	25.283,59	6.480,14
0/+270300 Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	25,35	438,81	464,16	438,81	25,35
0/+279900 Vorschuss Meldeamt - Bauhof	0,00	36.313,19	36.313,19	36.313,19	0,00
0/+279901 Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	13.184,51	13.184,51	13.184,51	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen	46.130,46	494.814,70	540.945,16	477.437,54	63.507,62
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962200 Kassenbestand Vorjahr-Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	46.130,46	494.814,70	540.945,16	477.437,54	63.507,62
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966200 Kassenfehlbestand lfd. Jahr Vorschüsse	0,00	38.287,52	38.287,52	38.287,52	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	46.130,46	533.102,22	579.232,68	515.725,06	63.507,62
Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Einnahmen	283.802,75	8.093.835,36	8.377.638,11	8.061.951,20	315.686,91
Gesamtsumme Einnahmen	283.802,75	8.093.835,36	8.377.638,11	8.061.951,20	315.686,91

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben						
9/-270000	Vorsteuer	5.772,76	422.063,04	427.835,80	402.836,83	24.998,97
9/-270010	Vorsteuer-Land	96,95	22.815,15	22.912,10	22.690,97	221,13
9/-270300	Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	0,00	438,81	438,81	438,81	0,00
9/-279900	Vorschuss Meldeamt - Bauhof	0,00	36.313,19	36.313,19	36.313,19	0,00
9/-279901	Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	13.184,51	13.184,51	13.184,51	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben		5.869,71	494.814,70	500.684,41	475.464,31	25.220,10
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
962200	Kassenbestand Vorjahr-Vorschüsse	40.260,75	0,00	40.260,75	40.260,75	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr		40.260,75	0,00	40.260,75	40.260,75	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		46.130,46	494.814,70	540.945,16	515.725,06	25.220,10
Vorschüsse Ausgaben Saldierung						
966200	Kassenfehlbestand lfd. Jahr Vorschüsse	0,00	38.287,52	38.287,52	0,00	38.287,52
Gesamtsumme Vorschüsse		46.130,46	533.102,22	579.232,68	515.725,06	63.507,62
Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Ausgaben		283.802,75	8.093.835,36	8.377.638,11	8.061.951,20	315.686,91
Gesamtsumme Ausgaben		283.802,75	8.093.835,36	8.377.638,11	8.061.951,20	315.686,91

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2013 - nach Unterabschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	sonst Änderungen (Zug./Abg.)	Abschreibung (Afa)	Stand am Ende des Jahres
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	HAUPTVERWALTUNG						
010	Gemeindehaus						
010000	Gebäude	1.770.939,64	0,00	0,00	0,00	46.799,62	1.724.140,02
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	1.840,75	520,60	0,00	0,00	788,72	1.572,63
010	Summe Gemeindehaus	1.772.824,99	520,60	0,00	0,00	47.588,34	1.725.757,25
01	Summe HAUPTVERWALTUNG	1.772.824,99	520,60	0,00	0,00	47.588,34	1.725.757,25
02	HAUPTVERWALTUNG						
023	Einwohner-(Melde)Amt						
042000	Edv	1.991,73	0,00	0,00	0,00	1.327,82	663,91
042001	Faltmaschine	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
043000	EDV	655,05	0,00	0,00	0,00	262,02	393,03
023	Summe Einwohner-(Melde)Amt	2.646,81	0,00	0,00	0,00	1.589,84	1.056,97
029	Gemeindehaus						
020000	Belüftungsgerät	107.907,29	0,00	0,00	0,00	2.716,56	105.190,73
042000	Edv	8.214,06	0,00	0,00	0,00	966,36	7.247,70
029	Summe Gemeindehaus	116.121,35	0,00	0,00	0,00	3.682,92	112.438,43
02	Summe HAUPTVERWALTUNG	118.768,16	0,00	0,00	0,00	5.272,76	113.495,40
03	BAUVERWALTUNG						
030	Bauamt						
042000	Edv	1.836,20	0,00	0,00	0,00	936,80	899,40
042001	Faltmaschine	0,00	2.266,87	0,00	0,00	283,36	1.983,51
042002	EDV	4.960,32	0,00	0,00	0,00	583,46	4.376,86
042100	Planung Fernüberwachung	1.127,76	0,00	0,00	0,00	102,52	1.025,24
030	Summe Bauamt	7.924,28	2.266,87	0,00	0,00	1.906,14	8.285,01
03	Summe BAUVERWALTUNG	7.924,28	2.266,87	0,00	0,00	1.906,14	8.285,01
0	Summe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALT	1.899.517,43	2.787,47	0,00	0,00	54.767,24	1.847.537,66
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
13	SONDERPOLIZEI						
134	Flurpolizei						
030001	Werkzeuge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
134	Summe Flurpolizei	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13	Summe SONDERPOLIZEI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16	FEUERWEHRWESEN						
163	Feuerwehrhaus						
010000	Gebäude	-6.779,96	0,00	0,00	0,00	6.779,96	-13.559,92
020000	Belüftungsgerät	4.514,26	8.834,76	0,00	0,00	1.751,50	11.597,52
021000	Maschinen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
030000	Digitalkamera	724,57	0,00	0,00	0,00	111,46	613,11
040000	Fahrzeug	183.409,68	0,00	0,00	0,00	28.186,10	155.223,58
040010	Kommandofahrzeug	94.249,67	0,00	0,00	0,00	11.088,20	83.161,47

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2013 - nach Unterabschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	sonst Änderungen (Zug./Abg.)	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
043000	EDV	861,30	0,00	0,00	0,00	419,38	441,92
043002	Kinderrutsche	1,00	588,30	0,00	0,00	73,54	515,76
043009	Maskentrocknungsgerät	2.142,21	0,00	0,00	0,00	329,58	1.812,63
043010	Piepser	11.693,78	0,00	0,00	0,00	2.598,64	9.095,14
043011	Gitarre	2.984,48	0,00	0,00	0,00	435,30	2.549,18
043012	CD - Player	5.916,88	0,00	0,00	0,00	910,30	5.006,58
043013	Riesenbausteine	1.339,90	0,00	0,00	0,00	157,64	1.182,26
043030	Betten, Rollstühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043040	Schmutzwasserpumpe	2.537,25	0,00	0,00	0,00	378,30	2.158,95
043041	Hochleistungslüfter	165,00	0,00	0,00	0,00	164,00	1,00
043050	Motorwinde	3.432,00	0,00	0,00	0,00	624,00	2.808,00
043060	Palettenhubwagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043070	Tragkraftspritze	5.499,78	0,00	0,00	0,00	999,96	4.499,82
043080	digitales Funkgerät	6.603,13	0,00	0,00	0,00	1.116,38	5.486,75
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	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
163	Summe Feuerwehrhaus	319.300,15	9.423,06	0,00	0,00	56.124,24	272.598,97
16	Summe FEUERWEHRWESEN	319.300,15	9.423,06	0,00	0,00	56.124,24	272.598,97
18	LANDESVERTEIDIGUNG						
180	Zivilschutz						
043012	CD - Player	660,06	0,00	0,00	0,00	146,66	513,40
180	Summe Zivilschutz	660,06	0,00	0,00	0,00	146,66	513,40
18	Summe LANDESVERTEIDIGUNG	660,06	0,00	0,00	0,00	146,66	513,40
1	Summe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	319.961,21	9.423,06	0,00	0,00	56.270,90	273.113,37
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT						
211	Volkschulen						
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
043001	Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043003	Rhythmikgerätewagen	1.805,57	0,00	0,00	0,00	844,42	961,15
043004	EDV - PC	1.311,30	0,00	0,00	0,00	524,56	786,74
043006	Gestühl	28.176,56	0,00	0,00	0,00	4.430,18	23.746,38
043007	EDV	1.175,48	0,00	0,00	0,00	213,72	961,76
043008	Heizung	55.969,31	0,00	0,00	0,00	5.477,00	50.492,31
043009	Maskentrocknungsgerät	452,90	0,00	0,00	0,00	60,38	392,52
043010	Piepser	13.528,19	2.416,88	0,00	0,00	1.555,34	14.389,73
043014	Nähmaschine	0,00	1.673,25	0,00	0,00	41,83	1.631,42
043020	Handlampen	32.893,58	5.614,97	0,00	0,00	10.100,03	28.408,52
043005	Digitalkopierer	1.593,62	1.120,80	0,00	0,00	927,94	1.786,48
043006	Gestühl	150,75	0,00	0,00	0,00	60,30	90,45
043008	Heizung	46.000,05	9.626,22	0,00	0,00	5.581,03	50.045,24
043010	Piepser	19.240,68	5.614,97	0,00	0,00	2.727,11	22.128,54
043012	CD - Player	505,00	0,00	0,00	0,00	144,00	361,00
043014	Nähmaschine	1.034,45	0,00	0,00	0,00	229,90	804,55
043020	Handlampen	6.539,49	0,00	0,00	0,00	1.868,42	4.671,07

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2013 - nach Unterabschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	sonst Änderungen (Zug./Abg.)	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
043200	Aktenvernichter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043500	Anrufbeantworter, Fax	35,26	0,00	0,00	0,00	35,19	0,07
001000	Grundankäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Gebäude	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
020000	Belüftungsgerät	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
040000	Fahrzeug	1.177,56	0,00	0,00	0,00	9,62	1.167,94
043100	Bewegungsmelder	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
043300	Kästen, Matten, Trampolin	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
043400	Bewegungsmelder	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
043500	Anrufbeantworter, Fax	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043700	Edv	147,71	0,00	0,00	0,00	19,70	128,01
043800	Einscheibenputzmaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
001000	Grundankäufe	4.557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,41
010000	Gebäude	944.226,71	0,00	0,00	0,00	36.579,40	907.647,31
043000	EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043100	Bewegungsmelder	396,28	0,00	0,00	0,00	10,30	385,98
043400	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043600	Turngeräte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
211	Summe Volksschulen	1.160.931,17	26.067,09	0,00	0,00	71.440,37	1.115.557,89
212	Neue Mittelschule						
030000	Digitalkamera	31,00	0,00	0,00	0,00	29,98	1,02
043001	Stühle	672,10	0,00	0,00	0,00	122,20	549,90
043006	Gestühl	55.553,76	0,00	0,00	0,00	7.534,62	48.019,14
043007	EDV	19.401,08	2.318,06	0,00	0,00	7.128,52	14.590,62
043008	Heizung	16.002,49	0,00	0,00	0,00	4.543,58	11.458,91
043009	Maskentrocknungsgerät	3.117,41	0,00	0,00	0,00	753,98	2.363,43
043010	Piepser	55,19	0,00	0,00	0,00	55,15	0,04
043012	CD - Player	63,50	0,00	0,00	0,00	61,50	2,00
043014	Nähmaschine	357,06	0,00	0,00	0,00	101,46	255,60
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	1.394,17	4.306,61	0,00	0,00	405,67	5.295,11
043016	Kästen für Klassenräume	9.535,67	3.817,15	0,00	0,00	1.644,48	11.708,34
043017	Mülltrennsystem	1.488,48	0,00	0,00	0,00	595,38	893,10
043018	Bewässerungswagen	1.112,71	0,00	0,00	0,00	317,92	794,79
043019	Beschallungsanlage	903,51	0,00	0,00	0,00	200,78	702,73
043020	Handlampen	38.363,34	3.146,00	0,00	0,00	11.118,26	30.391,08
020000	Belüftungsgerät	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
030000	Digitalkamera	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18
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
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
614900	Dacherneuerung U. Nasszellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Summe Neue Mittelschule	148.636,62	13.587,82	0,00	0,00	34.613,48	127.610,96
21	Summe ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT	1.309.567,79	39.654,91	0,00	0,00	106.053,85	1.243.168,85
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG						

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2013 - nach Unterabschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	sonst Änderungen (Zug./Abg.)	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
240	Kindergärten						
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043002	Kinderrutsche	266,00	0,00	0,00	0,00	76,00	190,00
043003	Rhythmikgerätewagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043004	EDV - PC	872,93	0,00	0,00	0,00	872,92	0,01
043007	EDV	160,08	0,00	0,00	0,00	106,70	53,38
043014	Nähmaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043100	Bewegungsmelder	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
043120	Safe	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
043200	Aktenvernichter	216,20	0,00	0,00	0,00	30,88	185,32
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	3.732,21	0,00	0,00	0,00	1.492,86	2.239,35
050010	Ankündigungstafeln	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050020	Set Tripp Trapp - Stühle	174,33	0,00	0,00	0,00	173,33	1,00
010000	Gebäude	0,00	932.371,60	0,00	0,00	6.992,79	925.378,81
020000	Belüftungsgerät	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
043000	EDV	571,50	0,00	0,00	0,00	127,00	444,50
043001	Stühle	558,27	0,00	0,00	0,00	74,30	483,97
043002	Kinderrutsche	186,41	0,00	0,00	0,00	184,41	2,00
043003	Rhythmikgerätewagen	102,88	0,00	0,00	0,00	100,88	2,00
043004	EDV - PC	103,68	0,00	0,00	0,00	102,68	1,00
043007	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043008	Heizung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043009	Maskentrocknungsgerät	5.223,88	0,00	0,00	0,00	891,06	4.332,82
043010	Piepser	2.891,68	0,00	0,00	0,00	340,20	2.551,48
043500	Anrufbeantworter, Fax	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050020	Set Tripp Trapp - Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043001	Stühle	1,00	141,58	0,00	0,00	140,58	2,00
043005	Digitalkopierer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043007	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043009	Maskentrocknungsgerät	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043016	Kästen für Klassenräume	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	7.170,41	0,00	0,00	0,00	1.593,44	5.576,97
050020	Set Tripp Trapp - Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043000	EDV	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
043100	Bewegungsmelder	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
043200	Aktenvernichter	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
240	Summe Kindergärten	22.257,65	932.513,18	0,00	0,00	13.300,03	941.470,80
24	Summe VORSCHULISCHE ERZIEHUNG	22.257,65	932.513,18	0,00	0,00	13.300,03	941.470,80
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG						
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
043000	EDV	8.389,38	3.223,35	0,00	0,00	1.956,69	9.656,04
259	Summe Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	8.389,38	3.223,35	0,00	0,00	1.956,69	9.656,04
25	Summe AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	8.389,38	3.223,35	0,00	0,00	1.956,69	9.656,04
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG						
262	Sportplätze						
010000	Gebäude	137.115,99	0,00	0,00	0,00	4.891,62	132.224,37

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2013 - nach Unterabschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	sonst Änderungen (Zug./Abg.)	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
020000	Belüftungsgerät	4.090,13	355,18	0,00	0,00	2.689,24	1.756,07
040000	Fahrzeug	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
043000	EDV	6.875,34	0,00	0,00	0,00	1.057,76	5.817,58
043100	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043200	Aktenvernichter	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	559.562,86	0,00	0,00	0,00	14.299,88	545.262,98
262	Summe Sportplätze	707.647,39	355,18	0,00	0,00	22.938,50	685.064,07
265	Tennisplatz						
010000	Gebäude	392.756,59	0,00	0,00	0,00	9.817,90	382.938,69
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	Summe Tennisplatz	392.758,59	0,00	0,00	0,00	9.817,90	382.940,69
26	Summe SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG	1.100.405,98	355,18	0,00	0,00	32.756,40	1.068.004,76
27	ERWACHSENENBILDUNG						
273	Volksbücherei						
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
273	Summe Volksbücherei	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27	Summe ERWACHSENENBILDUNG	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2	Summe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHA	2.440.621,80	975.746,62	0,00	0,00	154.066,97	3.262.301,45
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST						
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)						
043000	EDV	17.540,74	290,00	0,00	0,00	2.481,48	15.349,26
043002	Kinderrutsche	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043004	EDV - PC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
320	Summe Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)	17.542,74	290,00	0,00	0,00	2.481,48	15.351,26
323	Einrichtungen der Darstellenden Kunst						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	16.494,52	0,00	0,00	0,00	2.525,26	13.969,26
050011	Rednerpult	1.732,11	0,00	0,00	0,00	314,94	1.417,17
323	Summe Einrichtungen der Darstellenden Kunst	18.226,63	0,00	0,00	0,00	2.840,20	15.386,43
32	Summe MUSIK UND DARSTELLEND KUNST	35.769,37	290,00	0,00	0,00	5.321,68	30.737,69
36	HEIMATPFLEGE						
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	2.178,88	0,00	0,00	0,00	23,06	2.155,82
363	Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2.178,88	0,00	0,00	0,00	23,06	2.155,82
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
010000	Gebäude	181.107,59	0,00	0,00	0,00	23.874,30	157.233,29
043000	EDV	1.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,05
369	Summe Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	182.453,64	0,00	0,00	0,00	23.874,30	158.579,34
36	Summe HEIMATPFLEGE	184.632,52	0,00	0,00	0,00	23.897,36	160.735,16
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE						

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2013 - nach Unterabschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	sonst Änderungen (Zug./Abg.)	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
381	Massnahmen der Kulturpflege						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	21.025,65	0,00	0,00	0,00	222,10	20.803,55
381	Summe Massnahmen der Kulturpflege	21.025,65	0,00	0,00	0,00	222,10	20.803,55
38	Summe SONSTIGE KULTURPFLEGE	21.025,65	0,00	0,00	0,00	222,10	20.803,55
39	KULTUS						
390	Kirchliche Angelegenheiten						
043000	EDV	243,00	0,00	0,00	0,00	97,20	145,80
390	Summe Kirchliche Angelegenheiten	243,00	0,00	0,00	0,00	97,20	145,80
39	Summe KULTUS	243,00	0,00	0,00	0,00	97,20	145,80
3	Summe KUNST, KULTUR UND KULTUS	241.670,54	290,00	0,00	0,00	29.538,34	212.422,20
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
42	FREIE WOHLFAHRT						
420	Seniorenwohnheim						
010000	Gebäude	3.923.541,42	0,00	0,00	0,00	108.382,28	3.815.159,14
043000	EDV	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
043100	Bewegungsmelder	500,92	0,00	0,00	0,00	13,18	487,74
043200	Aktenvernichter	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
420	Summe Seniorenwohnheim	3.924.044,48	0,00	0,00	0,00	108.395,46	3.815.649,02
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
043002	Kinderrutsche	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
421	Summe Seniorenheim Absam	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
42	Summe FREIE WOHLFAHRT	3.924.046,61	0,00	0,00	0,00	108.395,46	3.815.651,15
4	Summe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	3.924.046,61	0,00	0,00	0,00	108.395,46	3.815.651,15
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	STRASSENBAU						
610	Bundesstraßen						
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	99.925,13	0,00	0,00	0,00	2.148,92	97.776,21
610	Summe Bundesstraßen	99.925,13	0,00	0,00	0,00	2.148,92	97.776,21
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
001000	Grundankäufe	9.638,74	0,00	0,00	0,00	271,52	9.367,22
002000	Straßenbauten	647.400,76	0,00	0,00	0,00	30.546,78	616.853,98
002001	Nachasphaltierungen	569.302,35	26.448,85	0,00	0,00	18.989,82	576.761,38
002002	Straßenerneuerungen	871.088,66	39.773,68	0,00	0,00	37.118,95	873.743,39
002003	Sanierung Samerweg	0,00	45.836,82	0,00	0,00	458,37	45.378,45
002004	Bushaltestellenhäuschen	44.469,55	0,00	0,00	0,00	2.401,62	42.067,93
002005	Ortseinfahrt West - Dörferstraße	325.692,86	0,00	0,00	0,00	6.994,64	318.698,22
002006	Gehsteig Finkenbergr Nord	1,00	96.932,63	0,00	0,00	969,33	95.964,30
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	174.735,82	0,00	0,00	0,00	3.840,34	170.895,48
002010	Anschluß Technologiezentrum	28.150,06	0,00	0,00	0,00	632,58	27.517,48
002011	Errichtung Schutzwege	19.806,00	0,00	0,00	0,00	425,94	19.380,06
002012	Parkplatz Sprungschanze	54.463,48	0,00	0,00	0,00	1.146,58	53.316,90

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2013 - nach Unterabschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	sonst Änderungen (Zug./Abg.)	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
002100	Nachasphaltierungen	3.877.197,01	0,00	0,00	0,00	7.755,18	3.869.441,83
002200	Straßenerneuerungen	167.770,48	0,00	0,00	0,00	4.508,06	163.262,42
002400	Bushaltestellenhäuschen	61.525,55	0,00	0,00	0,00	2.371,78	59.153,77
010000	Gebäude	16.241,23	0,00	0,00	0,00	972,98	15.268,25
020000	Belüftungsgerät	62,09	0,00	0,00	0,00	58,67	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	30.990,32	0,00	0,00	0,00	8.616,48	22.373,84
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
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	59.533,20	0,00	0,00	0,00	2.429,92	57.103,28
002001	Nachasphaltierungen	1.207.494,14	4.073,44	0,00	0,00	50.957,53	1.160.610,05
612	Summe Gemeindestraßen und Ortschaftswege	8.165.568,37	213.065,42	0,00	0,00	181.467,07	8.197.166,72
61	Summe STRASSENBAU	8.265.493,50	213.065,42	0,00	0,00	183.615,99	8.294.942,93
6	Summe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	8.265.493,50	213.065,42	0,00	0,00	183.615,99	8.294.942,93
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	Summe Produktionsförderung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
74	Summe 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	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	393,36	0,00	0,00	0,00	71,52	321,84
050003	Tafeln Willkommen in Absam	11.617,47	0,00	0,00	0,00	1.415,46	10.202,01
050010	Ankündigungstafeln	5.123,03	0,00	0,00	0,00	626,14	4.496,89
771	Summe Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs	17.133,86	0,00	0,00	0,00	2.113,12	15.020,74
77	Summe FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	17.133,86	0,00	0,00	0,00	2.113,12	15.020,74
7	Summe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	17.134,86	0,00	0,00	0,00	2.113,12	15.021,74
8	DIENSTLEISTUNGEN						
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN						
813	Müllbeseitigung						
030000	Digitalkamera	46.154,53	0,00	0,00	0,00	1.775,84	44.378,69
040000	Fahrzeug	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	15.698,91	0,00	0,00	0,00	986,34	14.712,57
052000	Ausbau Deponie-Bauschutt	2.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,45
813	Summe Müllbeseitigung	64.201,89	0,00	0,00	0,00	2.762,18	61.439,71
814	Straßenreinigung						
040000	Fahrzeug	2.057,56	0,00	0,00	0,00	823,04	1.234,52
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	81.165,08	0,00	0,00	0,00	18.227,80	62.937,28
814	Summe Straßenreinigung	83.222,64	0,00	0,00	0,00	19.050,84	64.171,80

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2013 - nach Unterabschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	sonst Änderungen (Zug./Abg.)	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	350.720,45	263.651,45	0,00	0,00	27.375,73	586.996,17
816	Summe Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren	350.720,45	263.651,45	0,00	0,00	27.375,73	586.996,17
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen						
010000	Gebäude	71.096,77	0,00	0,00	0,00	1.528,96	69.567,81
043000	EDV	4.184,22	0,00	0,00	0,00	1.002,50	3.181,72
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	727.255,96	0,00	0,00	0,00	22.506,66	704.749,30
817	Summe Friedhöfe und Einsegnungshallen	802.536,95	0,00	0,00	0,00	25.038,12	777.498,83
81	Summe ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	1.300.681,93	263.651,45	0,00	0,00	74.226,87	1.490.106,51
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE						
820	Wirtschaftshof						
020000	Belüftungsgerät	12.000,44	1.182,00	0,00	0,00	2.198,98	10.983,46
020001	Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	3.636,00	0,00	0,00	181,80	3.454,20
040000	Fahrzeug	3.753,58	0,00	0,00	0,00	682,48	3.071,10
040001	LKW	194.987,84	0,00	0,00	0,00	64.995,94	129.991,90
040002	Pritschenwagen	19.293,00	0,00	0,00	0,00	6.431,00	12.862,00
040011	Seitenkipperanhänger	14.062,50	0,00	0,00	0,00	3.375,00	10.687,50
043005	Digitalkopierer	1.960,73	0,00	0,00	0,00	435,70	1.525,03
820	Summe Wirtschaftshof	246.058,09	4.818,00	0,00	0,00	78.300,90	172.575,19
82	Summe BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE	246.058,09	4.818,00	0,00	0,00	78.300,90	172.575,19
84	LIEGENSCHAFTEN						
840	Grundbesitz						
000000	Grundankäufe	241.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	241.075,69
001000	Grundankäufe	2.404.614,63	10.030,00	4.350,00	0,00	0,00	2.410.294,63
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 - Neuraüter	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	-1.100,46	0,00	0,00	0,00	366,82	-1.467,28
840	Summe Grundbesitz	4.230.902,68	10.030,00	4.350,00	0,00	366,82	4.236.215,86
842	Waldbesitz						
001000	Grundankäufe	127.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	127.519,67
002000	Straßenbauten	12.694,66	0,00	0,00	0,00	653,38	12.041,28
842	Summe Waldbesitz	140.214,33	0,00	0,00	0,00	653,38	139.560,95
846	Wohn- und Geschäftsgebäude						
020020	Laubsauger	613,72	0,00	0,00	0,00	64,60	549,12
043000	EDV	3.785,43	3.428,44	0,00	0,00	1.059,97	6.153,90
043001	Stühle	427,52	0,00	0,00	0,00	285,02	142,50
043002	Kinderrutsche	2.011,45	0,00	0,00	0,00	236,64	1.774,81
010000	Gebäude	320.455,51	0,00	0,00	0,00	19.248,16	301.207,35
070000	Dienstbarkeit	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02
846	Summe Wohn- und Geschäftsgebäude	327.511,65	3.428,44	0,00	0,00	20.894,39	310.045,70

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2013 - nach Unterabschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	sonst Änderungen (Zug./Abg.)	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
84	Summe LIEGENSCHAFTEN	4.698.628,66	13.458,44	4.350,00	0,00	21.914,59	4.685.822,51
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT						
850	Wasserleitung						
004000	Hochbehälter - Umbau	4.849.797,17	0,00	0,00	0,00	56.669,44	4.793.127,73
004001	Ringleitung Seniorenheim	81.689,24	0,00	0,00	0,00	1.795,36	79.893,88
004002	Kanal Dörferstraße	49.318,32	0,00	0,00	0,00	1.118,36	48.199,96
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	51.812,69	0,00	0,00	0,00	1.194,62	50.618,07
004005	Wasserbauten	23.784,18	0,00	0,00	0,00	594,60	23.189,58
004007	Wasserbauten	22.334,25	0,00	0,00	0,00	513,44	21.820,81
004009	Wasser u. Kanalbauten	38.812,05	0,00	0,00	0,00	890,64	37.921,41
004010	Wasser u. Kanalbauten	9.666,63	0,00	0,00	0,00	217,22	9.449,41
004011	Verbesserung Netz Zone 1	121.635,99	0,00	0,00	0,00	2.457,30	119.178,69
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	10.496,04	0,00	0,00	0,00	287,72	10.208,32
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	7.665,51	0,00	0,00	0,00	206,48	7.459,03
010000	Gebäude	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
043000	EDV	1.782,29	0,00	0,00	0,00	601,58	1.180,71
043001	Stühle	16.114,24	703,15	0,00	0,00	3.525,98	13.291,41
043016	Kästen für Klassenräume	1.505,04	0,00	0,00	0,00	158,42	1.346,62
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	10.516,16	0,00	0,00	0,00	576,36	9.939,80
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	444.657,87	0,00	0,00	0,00	11.383,16	433.274,71
850	Summe Wasserleitung	5.741.624,01	703,15	0,00	0,00	82.190,68	5.660.136,48
851	Kanalisationen						
004000	Hochbehälter - Umbau	3.827.419,01	0,00	0,00	0,00	157.648,70	3.669.770,31
004002	Kanal Dörferstraße	157.316,31	0,00	0,00	0,00	3.436,00	153.880,31
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	95.829,13	0,00	0,00	0,00	2.060,84	93.768,29
004009	Wasser u. Kanalbauten	20.925,57	0,00	0,00	0,00	480,68	20.444,89
004012		20.050,99	0,00	0,00	0,00	450,58	19.600,41
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	516.630,33	0,00	0,00	0,00	16.239,52	500.390,81
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	31.474,95	0,00	0,00	0,00	912,32	30.562,63
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	17.873,64	0,00	0,00	0,00	423,96	17.449,68
004004	WVA Swarovskistraße	49.414,11	0,00	0,00	0,00	1.647,14	47.766,97
004000	Hochbehälter - Umbau	28.079,78	0,00	0,00	0,00	693,00	27.386,78
004008	Wasser u. Kanalbauten	7.326,03	0,00	0,00	0,00	180,90	7.145,13
004001	Ringleitung Seniorenheim	55.856,58	0,00	0,00	0,00	1.353,22	54.503,36
004002	Kanal Dörferstraße	42.489,01	0,00	0,00	0,00	1.061,56	41.427,45
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	718.946,78	0,00	0,00	0,00	17.279,08	701.667,70
851	Summe Kanalisationen	5.589.632,22	0,00	0,00	0,00	203.867,50	5.385.764,72
852	Abfallbeseitigung						
030001	Werkzeuge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040002	Pritschenwagen	12.501,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00	9.723,00
042000	Edv	417,16	0,00	0,00	0,00	119,20	297,96
043008	Heizung	365,13	0,00	0,00	0,00	364,13	1,00
050001	Projekt Mullplatz Schließung	2.907,20	0,00	0,00	0,00	72,68	2.834,52
050002	Wertstoffsammelzentrum	317.237,29	0,00	0,00	0,00	8.519,54	308.717,75
050003	Tafeln Willkommen in Absam	55.223,81	0,00	0,00	0,00	1.162,60	54.061,21
852	Summe Abfallbeseitigung	388.652,59	0,00	0,00	0,00	13.016,15	375.636,44
859							

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2013 - nach Unterabschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	sonst Änderungen (Zug./Abg.)	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
010000	Gebäude	5.034.076,24	0,00	0,00	0,00	111.735,92	4.922.340,32
040003	Transporter	4.944,98	0,00	0,00	0,00	2.618,00	2.326,98
043000	EDV	2.183,93	0,00	0,00	0,00	1.383,94	799,99
043010	Piepser	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
043030	Betten, Rollstühle	14.236,35	0,00	0,00	0,00	1.829,66	12.406,69
043031	Jalosien	310,83	0,00	0,00	0,00	56,52	254,31
043032	Möbel Büro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043033	Möbel Pflegestation	3.455,21	0,00	0,00	0,00	551,46	2.903,75
043034	Küchengeräte	11.516,58	29.111,85	0,00	0,00	2.739,69	37.888,74
050004	Einrichtung Kapelle	12.437,50	0,00	0,00	0,00	125,00	12.312,50
859	Summe	5.083.162,64	29.111,85	0,00	0,00	121.040,19	4.991.234,30
85	Summe BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT	16.803.071,46	29.815,00	0,00	0,00	420.114,52	16.412.771,94
8	Summe DIENSTLEISTUNGEN	23.048.440,14	311.742,89	4.350,00	0,00	594.556,88	22.761.276,15
9	FINANZWIRTSCHAFT						
90	GESONDERTE VERWALTUNG						
900	Gesonderte Verwaltung						
042000	Edv	26.910,98	1.249,54	0,00	0,00	11.316,99	16.843,53
042001	Faltmaschine	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
900	Summe Gesonderte Verwaltung	26.912,98	1.249,54	0,00	0,00	11.316,99	16.845,53
90	Summe GESONDERTE VERWALTUNG	26.912,98	1.249,54	0,00	0,00	11.316,99	16.845,53
9	Summe FINANZWIRTSCHAFT	26.912,98	1.249,54	0,00	0,00	11.316,99	16.845,53
	Summe Anlagevermögen	40.183.799,07	1.514.305,00	4.350,00	0,00	1.194.641,89	40.499.112,18

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2013 - nach Unterabschnitten (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	sonst Änderungen (Zug./Abg.)	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
	Summe Anlagevermögen	40.183.799,07	1.514.305,00	4.350,00	0,00	1.194.641,89	40.499.112,18
	Gegebene Darlehen	25.291,09	0,00	3.792,76			21.498,33
	Rücklagen	3.747.253,25	2.488.071,83	3.138,87			6.232.186,21
	Wertpapiere/Beteiligungen	17.500,00	0,00	0,00			17.500,00
	Summe Vermögen	43.973.843,41	4.002.376,83	11.281,63	0,00	1.194.641,89	46.770.296,72
	- Schulden	5.821.037,03	0,00	152.125,92			5.668.911,11
	Reinvermögen	38.152.806,38	4.002.376,83	-140.844,29	0,00	1.194.641,89	41.101.385,61

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhg Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA (Soll - VA) +mehr/-weniger

0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
 00 VERTRETUNGSKÖRPER
 000 Gemeinderat
 00000 Bva

00000	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							
01000	Gemeindehaus							
2/010000+800000	18 10 Verkaufserlös, Kostenersätze	0,00	4.468,08	4.468,08	4.468,08	0,00	8.000,00	-3.531,92
2/010000+817000	13 10 Kostenersätze	0,00	14.903,04	14.903,04	14.903,04	0,00	14.000,00	903,04
2/010000+817700	13 10 Vergütung für Personal	0,00	8.554,89	8.554,89	8.554,89	0,00	0,00	8.554,89
2/010000+860000	15 17 Ersätze V.Bund - Stat.Erhebungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	Einmalige Einnahmen							
2/010000+829900	18 59 Sonstige Einnahmen - Versicherung	0,00	6.012,33	6.012,33	6.012,33	0,00	0,00	6.012,33

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG							
00	VERTRETUNGSKÖRPER							
000	Gemeinderat							
00000	Gemeinderat							
1/000000-721100	22 30 Aufwands.Entsch.Gde. Mandatare	0,00	88.245,24	88.245,24	88.245,24	0,00	86.000,00	-2.245,24
1/000000-721200	22 30 Sitzungsgelder Gde.Rat	0,00	7.647,26	7.647,26	7.647,26	0,00	10.000,00	2.352,74
1/000005-721200	22 30 Entschädigung Mandatare	0,00	28.683,43	28.683,43	28.683,43	0,00	29.000,00	316,57
1/000000-721400	22 30 Reisekosten,Barauslagen	0,00	463,60	463,60	463,60	0,00	1.600,00	1.136,40
1/000000-721401	22 30 Verdienstentgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1/000000-670000	24 35 Versicherungen	0,00	563,52	563,52	563,52	0,00	2.000,00	1.436,48
1/000000-723000	24 35 Repräsentationen	0,00	5.525,39	5.525,39	5.525,39	0,00	8.000,00	2.474,61
1/000000-752100	26 36 Zuwendungen ausgssch.Bgm.	0,00	57.249,00	57.249,00	57.249,00	0,00	57.300,00	51,00
1/000000-752101	26 36 Beitr.-Gde.Verb.,Db U.Ausfalleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/000000-753000	26 36 Kranken -U.Unfallversicherung	0,00	2.712,92	2.712,92	2.712,92	0,00	2.800,00	87,08
1/000000-757000	27 36 Parteischilling	0,00	727,76	727,76	727,76	0,00	1.000,00	272,24
000	Gemeinderat	0,00	191.818,12	191.818,12	191.818,12	0,00	198.200,00	8.627,12
								-2.245,24
00	VERTRETUNGSKÖRPER	0,00	191.818,12	191.818,12	191.818,12	0,00	198.200,00	8.627,12
								-2.245,24
01	HAUPTVERWALTUNG							
010	Gemeindehaus							
01000	Gemeindehaus							
1/010000-500000	20 31 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	72.263,67	72.263,67	72.263,67	0,00	71.500,00	-763,67
1/010000-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	63.583,46	63.583,46	63.583,46	0,00	61.000,00	-2.583,46
1/010000-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklich	0,00	16.228,98	16.228,98	16.228,98	0,00	25.500,00	9.271,02
1/010000-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	974,82	974,82	974,82	0,00	1.600,00	625,18
1/010000-580000	20 31 Db Vb li	0,00	6.915,02	6.915,02	6.915,02	0,00	7.200,00	284,98
1/010000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	29.663,21	29.663,21	29.663,21	0,00	31.000,00	1.336,79
1/010000-590000	20 31 Frw.Sozialleistungen	0,00	3.173,21	3.173,21	3.173,21	0,00	3.000,00	-173,21
1/010000-400000	23 34 Gw.Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-456000	23 34 Sonst.Büromaterial	70,56	4.341,81	4.412,37	4.412,37	0,00	7.000,00	2.658,19
1/010000-457000	23 34 Druckwerke, Zeitungen	624,18	48.618,86	49.243,04	49.094,86	148,18	54.000,00	5.381,14
1/010000-459000	23 34 Sonst.Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/010000-616000	24 35 Insth.Betr.U.Maschinen	0,00	7.421,60	7.421,60	5.042,60	2.379,00	10.000,00	2.578,40
1/010000-618000	24 35 Insth.Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1/010000-630000	24 35 Porto	0,00	29.729,30	29.729,30	29.729,30	0,00	16.500,00	-13.229,30
1/010000-631000	24 35 Telefon	69,04	4.646,22	4.715,26	4.715,26	0,00	5.400,00	753,78
1/010000-631001	24 35 Internetgebühren	0,00	564,19	564,19	512,45	51,74	800,00	235,81
1/010000-631002	24 35 Erstellung Homepage	150,00	1.800,00	1.950,00	1.950,00	0,00	2.000,00	200,00
1/010000-640000	24 35 Rechts-U.Beratungskosten	0,00	12.570,55	12.570,55	12.497,47	73,08	15.000,00	2.429,45
1/010000-670000	24 35 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/010000-700300	24 35 Miete Kopierer	0,00	3.381,93	3.381,93	3.381,93	0,00	4.000,00	618,07
1/010000-729100	24 35 Wahlkosten, Zählungen	0,00	10.512,83	10.512,83	10.512,83	0,00	10.000,00	-512,83
1/010000-729200	24 35 Sonst. Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/010000-752000	26 36 Gde.Verband-Krankenfürsorge	0,00	1.009,64	1.009,64	1.009,64	0,00	1.600,00	590,36
	Einmalige Ausgaben							
1/010000-042002	41 72 Edv	0,00	520,60	520,60	520,60	0,00	1.000,00	479,40
010	Gemeindehaus	913,78	317.919,90	318.833,68	316.181,68	2.652,00	329.900,00	29.242,57
								-17.262,47

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
010	Gemeindehaus	0,00	33.938,34	33.938,34	33.938,34	0,00	22.400,00	15.470,26 -3.931,92
01	HAUPTVERWALTUNG	0,00	33.938,34	33.938,34	33.938,34	0,00	22.400,00	15.470,26 -3.931,92
02 022 02200	HAUPTVERWALTUNG Standesamt Standesamt							
022	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
023 02300	Einwohner-(Melde)Amt Einwohner-(Melde)Amt							
2/023000+817000	13 10 Kostenersätze Wählererevidenz, Wahlen Fremdenverk	0,00	6.446,10	6.446,10	6.446,10	0,00	6.600,00	-153,90
023	Einwohner-(Melde)Amt	0,00	6.446,10	6.446,10	6.446,10	0,00	6.600,00	0,00 -153,90
029 02900	Gemeindehaus Gemeindehaus							
2/029000+824000	14 11 Mieten, Abstellplätze	0,00	28.811,46	28.811,46	28.811,46	0,00	27.000,00	1.811,46
029	Gemeindehaus	0,00	28.811,46	28.811,46	28.811,46	0,00	27.000,00	1.811,46 0,00
02	HAUPTVERWALTUNG	0,00	35.257,56	35.257,56	35.257,56	0,00	33.600,00	1.811,46 -153,90
03 030 03000	BAUVERWALTUNG Bauamt Bauamt							
2/030000+817000	13 10 Kostenersätze	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	5.000,00	-3.755,00
2/030000+817020	13 10 Flächenwidmungsplanänderungen	0,00	4.617,70	4.617,70	4.617,70	0,00	5.000,00	-382,30
2/030000+817700	13 10 Vergütung für Personal	0,00	12.586,00	12.586,00	12.586,00	0,00	0,00	12.586,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
01	HAUPTVERWALTUNG	913,78	317.919,90	318.833,68	316.181,68	2.652,00	329.900,00	29.242,57 -17.262,47
02	HAUPTVERWALTUNG							
022	Standesamt							
02200	Standesamt							
1/022000-752000	26 36 Standes- u. Staatsbürgersch. Hall	0,00	22.836,03	22.836,03	22.836,03	0,00	25.000,00	2.163,97
022	Standesamt	0,00	22.836,03	22.836,03	22.836,03	0,00	25.000,00	2.163,97 0,00
023	Einwohner-(Melde)Amt							
02300	Einwohner-(Melde)Amt							
1/023000-510000	20 31 Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	0,00	44.654,63	44.654,63	44.654,63	0,00	45.700,00	1.045,37
1/023000-560000	20 31 Reisegebühren	0,00	164,08	164,08	164,08	0,00	500,00	335,92
1/023000-580000	20 31 Db Vb II	0,00	2.064,30	2.064,30	2.064,30	0,00	2.200,00	135,70
1/023000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	9.769,68	9.769,68	9.769,68	0,00	10.000,00	230,32
1/023000-590000	20 31 Fw. Sozialleistungen	0,00	1.517,44	1.517,44	1.517,44	0,00	1.700,00	182,56
1/023000-456000	23 34 Büromaterial	138,64	652,53	791,17	791,17	0,00	600,00	-52,53
1/023000-616000	24 35 Instandh.Maschinen U. Wartung	419,02	7.361,23	7.780,25	7.349,50	430,75	8.000,00	638,77
023	Einwohner-(Melde)Amt	557,66	66.183,89	66.741,55	66.310,80	430,75	68.700,00	2.568,64 -52,53
029	Gemeindehaus							
02900	Gemeindehaus							
1/029000-409000	23 34 Gw.Ersatzteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/029000-451000	23 34 Brennstoffe	0,00	4.137,37	4.137,37	4.137,37	0,00	7.000,00	2.862,63
1/029000-454000	23 34 Reinigungsmaterial	0,00	4.859,15	4.859,15	4.859,15	0,00	7.000,00	2.140,85
1/029000-600000	24 35 Strom	0,00	5.315,33	5.315,33	5.315,33	0,00	5.500,00	184,67
1/029000-614000	24 35 Instandh. Gebäude	533,20	15.957,57	16.490,77	16.128,55	362,22	20.000,00	4.042,43
1/029000-670000	24 35 Versicherung	0,00	10.573,23	10.573,23	10.573,23	0,00	10.000,00	-573,23
1/029000-710000	24 35 Öffentl. Abgaben (Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/029000-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u. Anl	0,00	224,51	224,51	224,51	0,00	800,00	575,49
1/029000-729000	24 35 Sonst. Ausgaben	33,57	87,80	121,37	121,37	0,00	500,00	412,20
029	Gemeindehaus	566,77	41.154,96	41.721,73	41.359,51	362,22	51.200,00	10.618,27 -573,23
02	HAUPTVERWALTUNG	1.124,43	130.174,88	131.299,31	130.506,34	792,97	144.900,00	15.350,88 -625,76
03	BAUVERWALTUNG							
030	Bauamt							
03000	Bauamt							
1/030000-510000	20 31 Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	0,00	112.147,62	112.147,62	112.147,62	0,00	113.000,00	852,38
1/030000-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	1.577,28	1.577,28	1.577,28	0,00	1.900,00	322,72
1/030000-580000	20 31 Db Vb II	0,00	5.125,30	5.125,30	5.125,30	0,00	5.200,00	74,70
1/030000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	23.634,01	23.634,01	23.634,01	0,00	24.000,00	365,99
1/030000-590000	20 31 Frw. Sozialleistungen	0,00	2.347,33	2.347,33	2.347,33	0,00	2.400,00	52,67
1/030000-401000	23 34 Büromaterial	0,00	4.311,00	4.311,00	4.311,00	0,00	4.000,00	-311,00
1/030000-616000	24 35 Instandh. Maschinen u. Wartung	0,00	15.849,04	15.849,04	11.588,11	4.260,93	12.000,00	-3.849,04
1/030000-631000	24 35 Telefon	0,00	322,89	322,89	322,89	0,00	500,00	177,11
1/030000-640000	24 35 Rechts-U. Beratungskosten	0,00	11.071,40	11.071,40	11.071,40	0,00	15.000,00	3.928,60
1/030000-728000	24 35 Verkehrsplanung	0,00	1.958,03	1.958,03	1.958,03	0,00	5.000,00	3.041,97
1/030000-729000	24 35 Vermessungen	0,00	4.235,20	4.235,20	4.235,20	0,00	10.000,00	5.764,80

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
030	Bauamt	0,00	18.448,70	18.448,70	18.448,70	0,00	10.000,00	12.586,00 -4.137,30
03	BAUVERWALTUNG	0,00	18.448,70	18.448,70	18.448,70	0,00	10.000,00	12.586,00 -4.137,30
06 060 06000	SONSTIGE MASSNAHMEN Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen							
060	Beitr.an Verb.,VereineU.Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
062 06200	Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen							
062	Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	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 0,00
07 070 07000	VERFÜGUNGSMITTEL Verfügungsmittel Verfügungsmittel							
070	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08 080 08000	PENSIONEN Pensionen Pensionen							
080	Pensionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	PENSIONEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	PERSONALBETREUUNG							

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
Einmalige Ausgaben										
1/030000-042001	41	72	Plotter	0,00	2.266,87	2.266,87	2.266,87	0,00	3.500,00	1.233,13
1/030000-728900	24	79	Bebauungsplan, Flächenwidmung	0,00	8.380,46	8.380,46	8.380,46	0,00	42.000,00	33.619,54
030			Bauamt	0,00	193.226,43	193.226,43	188.965,50	4.260,93	238.500,00	49.433,61 -4.160,04
03			BAUVERWALTUNG	0,00	193.226,43	193.226,43	188.965,50	4.260,93	238.500,00	49.433,61 -4.160,04
06			SONSTIGE MASSNAHMEN							
060			Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen							
060000			Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen							
1/060000-726000	24	35	Mitgliedsbeitrag Gemeindeverband	0,00	9.085,50	9.085,50	9.085,50	0,00	9.000,00	-85,50
060			Beitr.an Verb.,VereineU.Organisationen	0,00	9.085,50	9.085,50	9.085,50	0,00	9.000,00	0,00 -85,50
062			Ehrungen und Auszeichnungen							
062000			Ehrungen und Auszeichnungen							
1/062000-729000	24	35	Allgem.Ehrungen,Goldene Hochz,80 Jährige	186,80	20.244,22	20.431,02	20.356,82	74,20	22.000,00	1.755,78
062			Ehrungen und Auszeichnungen	186,80	20.244,22	20.431,02	20.356,82	74,20	22.000,00	1.755,78 0,00
06			SONSTIGE MASSNAHMEN	186,80	29.329,72	29.516,52	29.442,32	74,20	31.000,00	1.755,78 -85,50
07			VERFÜGUNGSMITTEL							
070			Verfügungsmittel							
070000			Verfügungsmittel							
1/070000-729000	24	35	Verfügungsmittel Bgm.	0,00	2.122,70	2.122,70	2.122,70	0,00	5.000,00	2.877,30
070			Verfügungsmittel	0,00	2.122,70	2.122,70	2.122,70	0,00	5.000,00	2.877,30 0,00
07			VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	2.122,70	2.122,70	2.122,70	0,00	5.000,00	2.877,30 0,00
08			PENSIONEN							
080			Pensionen							
080000			Pensionen							
1/080000-751000	26	36	Abgang Pens.-Sprengelarzt	0,00	18.129,10	18.129,10	18.129,10	0,00	21.600,00	3.470,90
1/080000-752000	26	36	Gde.Verband-Pensionsfonds	0,00	65.174,10	65.174,10	65.174,10	0,00	61.000,00	-4.174,10
080			Pensionen	0,00	83.303,20	83.303,20	83.303,20	0,00	82.600,00	3.470,90 -4.174,10
08			PENSIONEN	0,00	83.303,20	83.303,20	83.303,20	0,00	82.600,00	3.470,90 -4.174,10
09			PERSONALBETREUUNG							
090			Bezugsvorschüsse und Darlehen							
090000			Bezugsvorschüsse und Darlehen							
1/090000-256000	63	33	Auszahlung Bezugsvorschuss	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoil	Gesamtsoil	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
090				Bezugsvorschüsse und Darlehen							
09000				Bezugsvorschüsse und Darlehen							
2/0900000+256000	53	12		Rückzahlung Bezugsvorschuß	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
090				Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
											0,00
091				Personalausbildung U.Fortbildung							
09100				Personalausbildung U.Fortbildung							
091				Personalausbildung U.Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
094				Gemeinschaftspflege							
09400				Gemeinschaftspflege							
094				Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
09				PERSONALBETREUUNG	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
											0,00
0	Gruppe			VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	0,00	88.904,60	88.904,60	88.904,60	0,00	66.000,00	31.127,72
											-8.223,12

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
091	Personalausbildung U.Fortbildung							
09100	Personalausbildung U.Fortbildung							
1/091000-729000	24 35 Personalausbildung	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	2.000,00	705,00
091	Personalausbildung U.Fortbildung	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	2.000,00	705,00 0,00
094	Gemeinschaftspflege							
09400	Gemeinschaftspflege							
1/094000-729000	24 35 Gemeinschaftspflege	5.040,00	11.237,98	16.277,98	15.665,63	612,35	15.000,00	3.762,02
094	Gemeinschaftspflege	5.040,00	11.237,98	16.277,98	15.665,63	612,35	15.000,00	3.762,02 0,00
09	PERSONALBETREUUNG	5.040,00	13.532,98	18.572,98	17.960,63	612,35	17.000,00	4.467,02 -1.000,00
0	Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	7.265,01	961.427,93	968.692,94	960.300,49	8.392,45	1.047.100,00	115.225,18 -29.553,11

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
13	SONDERPOLIZEI							
131	Bau- und Feuerpolizei							
13100	Bau- und Feuerpolizei							
2/131000+829000	18 11 Bausachverständigergebühren	0,00	157,00	157,00	157,00	0,00	5.000,00	-4.843,00
131	Bau- und Feuerpolizei	0,00	157,00	157,00	157,00	0,00	5.000,00	0,00 -4.843,00
132	Gesundheitspolizei							
13200	Gesundheitspolizei							
132	Gesundheitspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
133	Veterinärpolizei							
13300	Veterinärpolizei							
2/133000+829000	18 11 Tierseuchenbeiträge	0,00	1.057,63	1.057,63	1.057,63	0,00	800,00	257,63
133	Veterinärpolizei	0,00	1.057,63	1.057,63	1.057,63	0,00	800,00	257,63 0,00
134	Flurpolizei							
13400	Flurpolizei							
2/134000+815000	13 10 Waldaufsichtbeiträge-Jagdgrotschen	0,00	12.294,85	12.294,85	12.294,85	0,00	11.200,00	1.094,85
134	Flurpolizei	0,00	12.294,85	12.294,85	12.294,85	0,00	11.200,00	1.094,85 0,00
13	SONDERPOLIZEI	0,00	13.509,48	13.509,48	13.509,48	0,00	17.000,00	1.352,48 -4.843,00
16	FEUERWEHRWESEN							
163	Feuerwehrhaus							
16300	Feuerwehrhaus							
2/163000+817200	13 10 Kostenersätze	0,00	3.319,00	3.319,00	3.319,00	0,00	500,00	2.819,00
2/163000+824000	14 11 Mieten	0,00	2.622,64	2.622,64	2.622,64	0,00	1.500,00	1.122,64
2/163000+861000	15 17 Beihilfe Lds.Feuerwehrrfonds	0,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	0,00	0,00	7.730,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req	Hh	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1		ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT							
13		SONDERPOLIZEI							
131		Bau- und Feuerpolizei							
13100		Bau- und Feuerpolizei							
1/131000-401000	23	34 Bau - u. Feuerpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/131000-728000	24	35 Feuerbeschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/131000-729000	24	35 Bausachverständigergebühr	0,00	4.613,00	4.613,00	4.433,00	180,00	5.000,00	387,00
131		Bau- und Feuerpolizei	0,00	4.613,00	4.613,00	4.433,00	180,00	5.200,00	587,00 0,00
132		Gesundheitspolizei							
13200		Gesundheitspolizei							
1/132000-729000	24	35 Totenbeschau	0,00	10.078,40	10.078,40	9.278,40	800,00	12.000,00	1.921,60
132		Gesundheitspolizei	0,00	10.078,40	10.078,40	9.278,40	800,00	12.000,00	1.921,60 0,00
133		Veterinärpolizei							
13300		Veterinärpolizei							
133		Veterinärpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134		Flurpolizei							
13400		Flurpolizei							
1/134000-510000	20	31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	44.952,14	44.952,14	44.952,14	0,00	39.000,00	-5.952,14
1/134000-560000	20	31 Fahrtkosten, Reisegebühren	0,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	1.800,00	-426,00
1/134000-580000	20	31 Db Vb li	0,00	2.079,43	2.079,43	2.079,43	0,00	1.900,00	-179,43
1/134000-581000	20	31 Sozialversicherung	0,00	9.607,57	9.607,57	9.607,57	0,00	8.400,00	-1.207,57
1/134000-590000	20	31 Frw. Sozialleistungen	0,00	1.557,75	1.557,75	1.557,75	0,00	1.300,00	-257,75
1/134000-459000	23	34 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.119,56	1.119,56	1.119,56	0,00	2.000,00	880,44
1/134000-728000	24	35 Entgelte für Sonstige Leistungen Flurüberwachung	1.313,70	18.520,70	19.834,40	18.324,50	1.509,90	8.000,00	-10.520,70
134		Flurpolizei	1.313,70	80.063,15	81.376,85	79.866,95	1.509,90	62.400,00	880,44 -18.543,59
13		SONDERPOLIZEI	1.313,70	94.754,55	96.068,25	93.578,35	2.489,90	79.600,00	3.389,04 -18.543,59
16		FEUERWEHRWESEN							
163		Feuerwehrhaus							
16300		Feuerwehrhaus							
1/163000-400100	23	34 Dienstkleidung, Ausrüstung, Ersatzanzüge	202,19	4.945,44	5.147,63	5.147,63	0,00	5.000,00	54,56
1/163000-400200	23	34 Werkzeuge, Geräte, Schläuche	0,00	4.871,12	4.871,12	4.871,12	0,00	5.000,00	128,88
1/163000-400300	23	34 Gw. Einrichtungen	0,00	459,48	459,48	95,88	363,60	2.000,00	1.540,52
1/163000-451000	23	34 Brennstoffe	3.383,36	11.400,03	14.783,39	10.978,44	3.804,95	10.000,00	-1.400,03
1/163000-452000	23	34 Treibstoff	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00	4.000,00	155,00
1/163000-453000	23	34 Schmiermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/163000-454000	23	34 Reinigungsmittel	0,00	898,64	898,64	898,64	0,00	1.000,00	101,36
1/163000-455000	23	34 Chem. Löschmittel	0,00	907,68	907,68	907,68	0,00	1.000,00	92,32
1/163000-456000	23	34 Büromaterial	0,00	1.002,71	1.002,71	1.002,71	0,00	1.000,00	-2,71
1/163000-459000	23	34 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	464,70	464,70	383,84	80,86	1.500,00	1.035,30
1/163000-600000	24	35 Strom	0,00	6.977,16	6.977,16	6.977,16	0,00	7.500,00	522,84
1/163000-614000	24	35 Insth.-Gebäude	363,83	6.909,82	7.273,65	6.796,80	476,85	7.000,00	90,18
1/163000-616000	24	35 Instandh. Maschinen U. Geräte	0,00	1.977,73	1.977,73	1.968,29	9,44	2.000,00	22,27

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
16300	Feuerwehrhaus	0,00	13.671,64	13.671,64	13.671,64	0,00	2.000,00	11.671,64 0,00
163	Feuerwehrhaus	0,00	13.671,64	13.671,64	13.671,64	0,00	2.000,00	11.671,64 0,00
164 16400	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung							
164	Förd.D.BrandbekämpfungU.Brandverhütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	FEUERWEHRWESEN	0,00	13.671,64	13.671,64	13.671,64	0,00	2.000,00	11.671,64 0,00
17 179 17900	KATASTROPHENHILFSDIENST Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
179	Sonstige Einrichtungen undMassnahmen	0,00	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 0,00
18 180 18000	LANDESVERTEIDIGUNG Zivilschutz Zivilschutz							
180	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
189 18900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/163000-617000	24 35 Insth.-Fahrzeuge	0,00	3.173,46	3.173,46	3.173,46	0,00	5.000,00	1.826,54
1/163000-618000	24 35 Insth.-Ausrüstung, Geräte	0,00	5.814,73	5.814,73	5.814,73	0,00	6.000,00	185,27
1/163000-619000	24 35 Instandhaltg.Sonstiges	0,00	805,16	805,16	805,16	0,00	1.000,00	194,84
1/163000-631000	24 35 Telefon, Porto, Funkgebühren	0,00	1.323,74	1.323,74	1.268,55	55,19	2.500,00	1.176,26
1/163000-670000	24 35 Versicherungen	160,00	7.144,22	7.304,22	7.304,22	0,00	5.000,00	-2.144,22
1/163000-700000	24 35 Mieten	698,36	2.095,08	2.793,44	2.793,44	0,00	2.100,00	4,92
1/163000-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00	200,00	47,00
1/163000-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	925,90	925,90	925,90	0,00	900,00	-25,90
1/163000-728000	24 35 Entschädigung F. Komm. U.Stv.	150,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.000,00	950,00
1/163000-729100	24 35 Verpflegung - Einsatz	0,00	2.276,50	2.276,50	2.276,50	0,00	1.200,00	-1.076,50
1/163000-729200	24 35 Kameradschaftspflege	0,00	4.615,05	4.615,05	4.615,05	0,00	6.000,00	1.384,95
1/163000-729300	24 35 Schulungen, Verd.Entgänge,Mitgliedb.Über	0,00	1.744,48	1.744,48	1.744,48	0,00	3.000,00	1.255,52
Einmalige Ausgaben								
1/163000-020000	41 72 Maschinen u. Masch.Anlagen	0,00	8.834,76	8.834,76	8.834,76	0,00	9.200,00	365,24
1/163000-043002	41 72 Edv mit Software	0,00	588,30	588,30	588,30	0,00	500,00	-88,30
16300	Feuerwehrhaus	4.957,74	85.203,89	90.161,63	85.370,74	4.790,89	92.100,00	11.633,77 -4.737,66
163	Feuerwehrhaus	4.957,74	85.203,89	90.161,63	85.370,74	4.790,89	92.100,00	11.633,77 -4.737,66
164	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung							
16400	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung							
1/164000-619100	24 35 Instandh.Hydr.Feuerlöscher	0,00	9.779,69	9.779,69	9.779,69	0,00	10.000,00	220,31
164	Förd.D.BrandbekämpfungU.Brandverhütung	0,00	9.779,69	9.779,69	9.779,69	0,00	10.000,00	220,31 0,00
16	FEUERWEHRWESEN	4.957,74	94.983,58	99.941,32	95.150,43	4.790,89	102.100,00	11.854,08 -4.737,66
17	KATASTROPHENHILFSDIENST							
179	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
17900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/179000-720000	24 35 Gemeinde Katastrophenschutzplan	0,00	513,40	513,40	513,40	0,00	500,00	-13,40
179	Sonstige Einrichtungen undMassnahmen	0,00	513,40	513,40	513,40	0,00	500,00	0,00 -13,40
17	KATASTROPHENHILFSDIENST	0,00	513,40	513,40	513,40	0,00	500,00	0,00 -13,40
18	LANDESVERTEIDIGUNG							
180	Zivilschutz							
18000	Zivilschutz							
1/180000-729000	24 35 Zivilschutz	0,00	2.993,10	2.993,10	2.993,10	0,00	400,00	-2.593,10
180	Zivilschutz	0,00	2.993,10	2.993,10	2.993,10	0,00	400,00	0,00 -2.593,10
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
18900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/189000-729000	24 35 Musterung, Traditionsfeier	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.600,00	490,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	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 0,00
1	Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	27.181,12	27.181,12	27.181,12	0,00	19.000,00	13.024,12 -4.843,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.600,00	490,00 0,00
18	LANESVERTEIDIGUNG	0,00	4.103,10	4.103,10	4.103,10	0,00	2.000,00	490,00 -2.593,10
1	Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6.271,44	194.354,63	200.626,07	193.345,28	7.280,79	184.200,00	15.733,12 -25.887,75

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT							
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT							
211	Volkschulen							
21100	Volkschule Dorf							
	<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/211000+871000	33 57 Beitrag Tagesbetreuung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
21100	Volkschule Dorf	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
21101	Volksschule Eichat							
2/211010+817000	13 10 Kostenersätze	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/211010+871000	33 57 Beihilfe Personalkosten	0,00	9.539,59	9.539,59	9.539,59	0,00	8.000,00	1.539,59
2/211010+871001	33 57 Beitrag Tagesbetreuung	0,00	49.236,04	49.236,04	49.236,04	0,00	50.000,00	-763,96

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtstoll	ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT							
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT							
211	Volkschulen							
21100	Volkschule Dorf							
1/211000-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	22.184,82	22.184,82	22.184,82	0,00	23.000,00	815,18
1/211000-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	48.253,99	48.253,99	48.253,99	0,00	49.000,00	746,01
1/211000-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	472,12	472,12	472,12	0,00	600,00	127,88
1/211000-580000	20 31 Db.-Beiträge Fa	0,00	3.171,52	3.171,52	3.171,52	0,00	2.700,00	-471,52
1/211000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	14.884,88	14.884,88	14.884,88	0,00	14.600,00	-284,88
1/211000-590000	20 31 Frw.Sozialleistungen	0,00	352,01	352,01	352,01	0,00	300,00	-52,01
1/211000-400100	23 34 Gw.Schulinventar	60,00	2.046,37	2.106,37	2.106,37	0,00	2.000,00	-46,37
1/211000-400200	23 34 Gw. Haus-U.Büroinventar	0,00	442,38	442,38	442,38	0,00	500,00	57,62
1/211000-401000	23 34 Schul.Verbrauchsgüter	0,00	747,00	747,00	747,00	0,00	500,00	-247,00
1/211000-401001	23 34 EDV - Verbrauchsgüter	0,00	1.049,20	1.049,20	1.049,20	0,00	1.000,00	-49,20
1/211000-451000	23 34 Brennstoffe	0,00	17.016,52	17.016,52	17.016,52	0,00	22.000,00	4.983,48
1/211000-454000	23 34 Reinigungsmittel	0,00	2.355,77	2.355,77	2.355,77	0,00	2.000,00	-355,77
1/211000-456000	23 34 Büromaterial	64,68	905,16	969,84	969,84	0,00	400,00	-505,16
1/211000-457000	23 34 Druckwerke	0,00	1.015,86	1.015,86	1.015,86	0,00	1.000,00	-15,86
1/211000-457010	23 34 Bücherei	0,00	990,16	990,16	990,16	0,00	1.000,00	9,84
1/211000-459000	23 34 Sonst.Verbrauchsgüter	0,00	102,51	102,51	102,51	0,00	300,00	197,49
1/211000-600000	24 35 Strom	0,00	4.801,93	4.801,93	4.801,93	0,00	5.500,00	698,07
1/211000-614000	24 35 Instandh.-Geb.U.Anlagen	569,14	12.135,55	12.704,69	11.468,15	1.236,54	5.000,00	-7.135,55
1/211000-616000	24 35 Instandh.Maschinen, EDV	0,00	328,29	328,29	328,29	0,00	1.500,00	1.171,71
1/211000-618000	24 35 Instandh.Haus-U.Büroeinr.	0,00	1.643,04	1.643,04	1.643,04	0,00	1.000,00	-643,04
1/211000-619000	24 35 Instandh.Lehrmittel	0,00	821,22	821,22	821,22	0,00	700,00	-121,22
1/211000-630000	24 35 Porto, Telefon, Internet	21,73	953,06	974,79	974,79	0,00	1.500,00	546,94
1/211000-670000	24 35 Versicherungen	0,00	2.583,03	2.583,03	2.583,03	0,00	2.500,00	-83,03
1/211000-700000	24 35 Mieten	1.388,82	4.166,46	5.555,28	5.555,28	0,00	5.000,00	833,54
1/211000-700100	24 35 Miete Kopierer	0,00	1.327,63	1.327,63	1.327,63	0,00	1.200,00	-127,63
1/211000-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	100,00	86,55
1/211000-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindecinr.u.Anl	0,00	1.768,37	1.768,37	1.768,37	0,00	2.000,00	231,63
1/211000-728000	24 35 Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	0,00	345,54	345,54	345,54	0,00	0,00	-345,54
1/211000-729000	24 35 Sonstige Ausgaben	0,00	1.511,83	1.511,83	1.511,83	0,00	800,00	-711,83
1/211000-751000	26 36 Zahnkariesprohylaxe	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	1.000,00	201,00
1/211000-752100	26 36 Transferz. a Gde-Betriebsbeiträge	0,00	1.680,88	1.680,88	1.680,88	0,00	1.300,00	-380,88
	Einmalige Ausgaben							
1/211000-043010	41 72 Kleinmöbel	0,00	2.416,88	2.416,88	2.416,88	0,00	0,00	-2.416,88
1/211000-043013	41 72 CD Player	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/211000-043014	41 72 Musikinstrumente	0,00	1.673,25	1.673,25	1.673,25	0,00	1.700,00	26,75
1/211000-043020	41 72 Einr. Nachmittagsbetreuung	1.586,33	5.614,97	7.201,30	7.201,30	0,00	0,00	-5.614,97
21100	Volkschule Dorf	3.690,70	160.574,65	164.265,35	163.028,81	1.236,54	152.000,00	11.033,69
								-19.608,34
21101	Volkschule Eichat							
1/211010-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	23.830,02	23.830,02	23.830,02	0,00	8.000,00	-15.830,02
1/211010-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	44.438,68	44.438,68	44.438,68	0,00	44.000,00	-438,68
1/211010-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	784,14	784,14	784,14	0,00	800,00	15,86
1/211010-580000	20 31 Db.-Beiträge A.Fa.	0,00	3.185,62	3.185,62	3.185,62	0,00	2.400,00	-785,62
1/211010-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	15.043,61	15.043,61	15.043,61	0,00	11.300,00	-3.743,61
1/211010-590000	20 31 Frw.Sozialleistungen	0,00	886,09	886,09	886,09	0,00	400,00	-486,09
1/211010-400100	23 34 Gw.Lehrmittel	0,00	2.478,56	2.478,56	2.353,61	124,95	2.000,00	-478,56
1/211010-401000	23 34 Schul.Verbrauchsgüter	0,00	1.071,70	1.071,70	1.071,70	0,00	500,00	-571,70
1/211010-401001	23 34 EDV - Verbrauchsgüter	0,00	872,49	872,49	872,49	0,00	1.000,00	127,51
1/211010-451000	23 34 Brennstoffe	0,00	16.791,02	16.791,02	16.791,02	0,00	15.000,00	-1.791,02

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA (Soll - VA) +mehr/-weniger

21101	Volksschule Eichat		0,00	58.855,63	58.855,63	58.855,63	0,00	58.000,00	1.619,59 -763,96
211	Volkschulen		0,00	108.855,63	108.855,63	108.855,63	0,00	108.000,00	1.619,59 -763,96
212	Neue Mittelschule								
21200	Neue Mittelschule (Hauptschule)								
2/212000+829000	18 11 Rückersätze		0,00	171,95	171,95	171,95	0,00	0,00	171,95
2/212000+862100	15 17 Betriebsbeiträge Hs I		0,00	158.053,06	158.053,06	158.053,06	0,00	140.000,00	18.053,06
	<u>Einmalige Einnahmen</u>								
2/212000+871000	33 57 Land Tirol - Schuloffensive		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hqj	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/211010-454000	23 34 Reinigungsmittel	0,00	2.389,74	2.389,74	2.389,74	0,00	2.000,00	-389,74
1/211010-456000	23 34 Büromaterial	0,00	666,56	666,56	666,56	0,00	400,00	-266,56
1/211010-457000	23 34 Drucksorten	0,00	794,72	794,72	794,72	0,00	800,00	5,28
1/211010-459000	23 34 Sonst.Ausgaben	0,00	448,26	448,26	448,26	0,00	400,00	-48,26
1/211010-600000	24 35 Strom	0,00	6.573,94	6.573,94	6.573,94	0,00	6.000,00	-573,94
1/211010-614000	24 35 Instandh.Gebäude U.Anlagen	579,02	8.566,14	9.145,16	8.123,83	1.021,33	6.000,00	-2.566,14
1/211010-616000	24 35 Instandhalt.Maschinen	0,00	240,37	240,37	240,37	0,00	1.500,00	1.259,63
1/211010-618000	24 35 Instandh.-Haus-U.Büroeinrichtungen	47,53	476,13	523,66	523,66	0,00	1.100,00	623,87
1/211010-619000	24 35 Instandh.Lehrmittel	0,00	1.639,39	1.639,39	1.639,39	0,00	1.000,00	-639,39
1/211010-630000	24 35 Porto, Telefon, Internet	0,00	906,11	906,11	766,45	139,66	1.700,00	793,89
1/211010-670000	24 35 Versicherungen	0,00	2.953,28	2.953,28	2.953,28	0,00	2.700,00	-253,28
1/211010-700100	24 35 Miete Kopierer	0,00	1.154,28	1.154,28	1.043,69	110,59	1.400,00	245,72
1/211010-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	148,24	148,24	148,24	0,00	200,00	51,76
1/211010-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	2.738,40	2.738,40	2.738,40	0,00	2.800,00	61,60
1/211010-729000	24 35 Sonstige Ausgaben	0,00	917,31	917,31	917,31	0,00	800,00	-117,31
1/211010-751000	26 36 Zahnkariesprohylaxe	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	1.000,00	201,00
Einmalige Ausgaben								
1/211010-043005	41 72 PC Dirktion	0,00	1.120,80	1.120,80	1.120,80	0,00	1.000,00	-120,80
1/211010-043008	41 72 Tische + Stühle	0,00	9.626,22	9.626,22	9.626,22	0,00	9.500,00	-126,22
1/211010-043010	41 72 Einrichtung Nachmittagsbetreuung	0,00	5.614,97	5.614,97	5.614,97	0,00	0,00	-5.614,97
21101	Volksschule Eichtat	626,55	157.155,79	157.782,34	156.385,81	1.396,53	125.700,00	3.386,12 -34.841,91

211	Volksschulen	4.317,25	317.730,44	322.047,69	319.414,62	2.633,07	277.700,00	14.419,81 -54.450,25
------------	---------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------------------------

212		Neue Mittelschule						
21200		Hauptschulen						
1/212000-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	106.100,11	106.100,11	106.100,11	0,00	122.000,00	15.899,89
1/212000-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	825,30	825,30	825,30	0,00	900,00	74,70
1/212000-580000	20 31 Db-Beiträge an Fa	0,00	4.901,42	4.901,42	4.901,42	0,00	5.500,00	598,58
1/212000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	22.819,19	22.819,19	22.819,19	0,00	26.000,00	3.180,81
1/212000-590000	20 31 Frw.Sozialleistungen	0,00	913,88	913,88	913,88	0,00	1.200,00	286,12
1/212000-400100	23 34 Gw.Lehrmittel	250,00	5.058,91	5.308,91	5.308,91	0,00	5.000,00	-58,91
1/212000-400200	23 34 Nachmittagsbetreuung	253,74	0,00	253,74	253,74	0,00	0,00	0,00
1/212000-401000	23 34 Schul.Verbrauchsgüter	0,00	1.068,26	1.068,26	1.068,26	0,00	1.000,00	-68,26
1/212000-401001	23 34 Edv-Verbrauchsgüter	0,00	3.892,82	3.892,82	3.818,17	74,65	3.500,00	-392,82
1/212000-401002	23 34 EDV Lizenzen	0,00	3.814,32	3.814,32	3.814,32	0,00	4.000,00	185,68
1/212000-451000	23 34 Brennstoffe	0,00	18.952,55	18.952,55	18.952,55	0,00	26.000,00	7.047,45
1/212000-454000	23 34 Reinigungsmittel	0,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00	0,00	7.000,00	-458,00
1/212000-456000	23 34 Büromittel	0,00	930,95	930,95	869,26	61,69	800,00	-130,95
1/212000-457000	23 34 Drucksorten	350,00	2.971,00	3.321,00	3.321,00	0,00	3.000,00	29,00
1/212000-457010	23 34 Bücherei	746,70	1.972,03	2.718,73	2.718,73	0,00	2.000,00	27,97
1/212000-459000	23 34 Sonst.Verbrauchsgüter	0,00	510,58	510,58	510,58	0,00	600,00	89,42
1/212000-600000	24 35 Strom	0,00	18.000,72	18.000,72	18.000,72	0,00	14.500,00	-3.500,72
1/212000-614000	24 35 Instandh.-Gebäude U.Anlagen	770,87	49.585,47	50.356,34	49.143,52	1.212,82	30.000,00	-19.585,47
1/212000-616000	24 35 Instandh.-Maschinen	0,00	1.343,74	1.343,74	1.343,74	0,00	1.500,00	156,26
1/212000-618000	24 35 Instandh.-Haus.-U.Büroeinrichtungen	524,54	4.476,09	5.000,63	5.000,63	0,00	4.500,00	23,91
1/212000-619000	24 35 Instandh.Lehrmittel	0,00	1.501,87	1.501,87	1.501,87	0,00	1.500,00	-1,87
1/212000-630000	24 35 Porto, Telefon	0,00	1.194,95	1.194,95	1.194,95	0,00	1.500,00	305,05
1/212000-631001	24 35 Internet - Gebühr	0,00	5.822,55	5.822,55	5.346,17	476,38	4.500,00	-1.322,55
1/212000-670000	24 35 Versicherungen	0,00	7.022,25	7.022,25	7.022,25	0,00	6.300,00	-722,25
1/212000-700000	24 35 Miete	0,00	48.642,48	48.642,48	48.642,48	0,00	49.000,00	357,52

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB Va/Req	HhQ	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
21200			Hauptschulen	0,00	208.225,01	208.225,01	208.225,01	0,00	190.000,00	18.225,01 0,00
212			Neue Mittelschule	0,00	208.225,01	208.225,01	208.225,01	0,00	190.000,00	18.225,01 0,00
213 21300			Sonderschule Sonderschule							
213			Sonderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
214 21400			Schule des Polytechnischen Lehrgangs Schule des Polytechnischen Lehrgangs							
214			Schule des Polytechnischen Lehrgangs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
215 21500			Allgemeinbildende Höhere Schulen Allgemeinbildende Höhere Schulen							
215			Allgemeinbildende Höhere Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21			ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT	0,00	317.080,64	317.080,64	317.080,64	0,00	298.000,00	19.844,60 -763,96
22 220 22000			BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG. Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen							
2/220000+861101	15	17	Rückz. Gehälter Holztechnik	0,00	464.202,11	464.202,11	464.202,11	0,00	515.000,00	-50.797,89
2/220000+861102	15	17	Rückz. Gehälter F. Touristik	0,00	517.242,54	517.242,54	517.242,54	0,00	505.000,00	12.242,54
2/220000+861103	15	17	Rückzahlg. Bau-U. Malergewerbe Absam	0,00	52.742,54	52.742,54	52.742,54	0,00	75.000,00	-22.257,46
220			Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	1.034.187,19	1.034.187,19	1.034.187,19	0,00	1.095.000,00	12.242,54 -73.055,35

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/212000-700300	24 35 Miete Kopierer	0,00	2.476,36	2.476,36	2.476,36	0,00	1.600,00	-876,36
1/212000-710000	24 35 Öffentl. Abgaben (Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	1.769,22	1.769,22	1.769,22	0,00	2.500,00	730,78
1/212000-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u. Anl	0,00	55.429,28	55.429,28	55.429,28	0,00	4.500,00	-50.929,28
1/212000-729000	24 35 Sonstige Ausgaben	0,00	1.075,43	1.075,43	1.075,43	0,00	700,00	-375,43
1/212000-729001	24 35 Sportveranstaltungen HS	0,00	5.830,50	5.830,50	5.647,00	183,50	6.000,00	169,50
1/212000-729002	24 35 25 Jahre Sporthauptschule	0,00	3.118,90	3.118,90	3.118,90	0,00	3.000,00	-118,90
1/212000-752101	26 36 Betriebsbeiträge A.Gde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Einmalige Ausgaben							
1/212000-043007	41 72 Edv	0,00	2.318,06	2.318,06	2.318,06	0,00	3.000,00	681,94
1/212000-043015	41 72 Schultafeln	0,00	4.306,61	4.306,61	4.306,61	0,00	0,00	-4.306,61
1/212000-043016	41 72 Interaktiver Beamer	0,00	3.817,15	3.817,15	3.817,15	0,00	0,00	-3.817,15
1/212000-043020	41 72 Einr. Nachmittagsbetreuung	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00	-3.146,00
21200	Neue Mittelschule (Hauptschule)	2.895,85	403.066,95	405.962,80	403.953,76	2.009,04	346.100,00	32.844,58 -89.811,53
212	Neue Mittelschule	2.895,85	403.066,95	405.962,80	403.953,76	2.009,04	346.100,00	32.844,58 -89.811,53
213	Sonderschule							
21300	Sonderschule							
1/213000-752102	26 36 Betriebsbeiträge Sondersch. Hall	0,00	14.029,10	14.029,10	14.029,10	0,00	23.000,00	8.970,90
213	Sonderschule	0,00	14.029,10	14.029,10	14.029,10	0,00	23.000,00	8.970,90 0,00
214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs							
21400	Schule des Polytechnischen Lehrgangs							
1/214000-752102	26 36 Betriebsbeiträge - Hall	0,00	20.251,28	20.251,28	20.251,28	0,00	23.800,00	3.548,72
214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs	0,00	20.251,28	20.251,28	20.251,28	0,00	23.800,00	3.548,72 0,00
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen							
21500	Allgemeinbildende Höhere Schulen							
1/215000-752102	26 36 Betriebsbeiträge - Gymnasium Hall	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	5.000,00	3.600,00
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	5.000,00	3.600,00 0,00
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT	7.213,10	756.477,77	763.690,87	759.048,76	4.642,11	675.600,00	63.384,01 -144.261,78
22	BERUFSBILD. U., ANST. D. LEHRER/ERZ BILDG.							
220	Berufsbildende Pflichtschulen							
22000	Berufsbildende Pflichtschulen							
1/220000-510000	20 31 Geldbezüge VB Holztechnik	0,00	462.888,11	462.888,11	462.888,11	0,00	515.000,00	52.111,89
1/220000-510001	20 31 Gehälter für Touristik	0,00	517.303,56	517.303,56	517.303,56	0,00	505.000,00	-12.303,56
1/220000-510002	20 31 Gehälter für Bau U. Malergewerbe	0,00	59.229,86	59.229,86	59.229,86	0,00	75.000,00	15.770,14
1/220000-751100	26 36 Betriebsbeitr. Kfm. U. Gew. Berufssch.	0,00	27.788,79	27.788,79	27.788,79	0,00	30.000,00	2.211,21
1/220000-751200	26 36 Investitionsbeiträge Berufsschulen	0,00	24.903,42	24.903,42	24.903,42	0,00	28.100,00	3.196,58
220	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	1.092.113,74	1.092.113,74	1.092.113,74	0,00	1.153.100,00	73.289,82 -12.303,56

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.	0,00	1.034.187,19	1.034.187,19	1.034.187,19	0,00	1.095.000,00	12.242,54 -73.055,35
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS							
230	Schulbetreuung							
23000	Schulbetreuung							
230	Schulbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
231	Lehrerbetreuung							
23100	Lehrerbetreuung							
231	Lehrerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232	Schülerbetreuung							
23200	Schülerbetreuung							
23201	Nachmittagsbetreuung							
2/232010+810000	13 10 Elternbeiträge	402,50	31.832,50	32.235,00	31.669,00	566,00	30.000,00	1.832,50
2/232010+813000	13 10 Mittagstisch Schulen	221,25	21.626,00	21.847,25	21.385,00	462,25	20.000,00	1.626,00
23201	Nachmittagsbetreuung	623,75	53.458,50	54.082,25	53.054,00	1.028,25	50.000,00	3.458,50 0,00
232	Schülerbetreuung	623,75	53.458,50	54.082,25	53.054,00	1.028,25	50.000,00	3.458,50 0,00
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS	623,75	53.458,50	54.082,25	53.054,00	1.028,25	50.000,00	3.458,50 0,00
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG							
240	Kindergärten							
24000	Kindergarten Dorf							
2/240000+810000	13 10 Elterbeiträge Kg-Dorf	-29,09	8.472,40	8.443,31	8.510,58	-67,27	7.000,00	1.472,40
2/240000+810100	13 10 Kindergartengebühr Land	0,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	0,00	23.400,00	-3.060,00
2/240000+813000	13 10 Mittagstisch Kindergarten	422,50	4.200,93	4.623,43	4.221,65	401,78	7.000,00	-2.799,07
2/240000+860010	15 17 Integrationsfonds	0,00	41.966,00	41.966,00	41.966,00	0,00	30.000,00	11.966,00
2/240000+861100	15 17 Personalkosten Land	0,00	75.556,71	75.556,71	75.556,71	0,00	74.000,00	1.556,71

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req	Hq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
22		BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.	0,00	1.092.113,74	1.092.113,74	1.092.113,74	0,00	1.153.100,00	73.289,82 -12.303,56
23		FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS	0,00	39.410,98	39.410,98	29.296,03	10.114,95	59.700,00	24.855,42 -4.566,40
230		Schulbetreuung	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1.200,00	300,00 0,00
23000		Schulbetreuung	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1.200,00	300,00 0,00
1/230000-729000	24	35 Schulschikurs, Vorträge	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1.200,00	300,00
230		Schulbetreuung	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1.200,00	300,00 0,00
231		Lehrerbetreuung	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.000,00	-120,00 0,00 -120,00
23100		Lehrerbetreuung	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.000,00	-120,00 0,00 -120,00
1/231000-729000	24	35 Förder.Lehrschaft	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.000,00	-120,00
231		Lehrerbetreuung	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.000,00	0,00 -120,00
232		Schülerbetreuung	0,00	37.390,98	37.390,98	27.276,03	10.114,95	57.500,00	24.555,42 -4.446,40
23200		Schülerbetreuung	0,00	37.390,98	37.390,98	27.276,03	10.114,95	57.500,00	24.555,42 -4.446,40
1/232000-729001	24	35 Sportveranstaltungen Schulen	0,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	0,00	2.500,00	-2.133,00
23201		Nachmittagsbetreuung	0,00	32.757,98	32.757,98	22.643,03	10.114,95	55.000,00	24.555,42 -2.313,40
1/232010-401000	23	34 Verbrauchsgüter	0,00	329,63	329,63	329,63	0,00	3.000,00	2.670,37
1/232010-729001	24	35 Lebensmittel, Getränke	0,00	22.313,40	22.313,40	22.313,40	0,00	20.000,00	-2.313,40
1/232010-751000	26	36 Transferzahlungen Land	0,00	10.114,95	10.114,95	0,00	10.114,95	32.000,00	21.885,05
23201		Nachmittagsbetreuung	0,00	32.757,98	32.757,98	22.643,03	10.114,95	55.000,00	24.555,42 -2.313,40
232		Schülerbetreuung	0,00	37.390,98	37.390,98	27.276,03	10.114,95	57.500,00	24.555,42 -4.446,40
23		FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS	0,00	39.410,98	39.410,98	29.296,03	10.114,95	59.700,00	24.855,42 -4.566,40
24		VORSCHULISCHE ERZIEHUNG	0,00	179.834,20	179.834,20	179.834,20	0,00	166.000,00	-13.834,20
240		Kindergärten	0,00	23.115,37	23.115,37	23.115,37	0,00	24.000,00	884,63
24000		Kindergarten Dorf	0,00	197,62	197,62	197,62	0,00	200,00	2,38
1/240000-510000	20	31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	179.834,20	179.834,20	179.834,20	0,00	166.000,00	-13.834,20
1/240000-511000	20	31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	23.115,37	23.115,37	23.115,37	0,00	24.000,00	884,63
1/240000-560000	20	31 Fahrtkosten - Mittagstisch	0,00	197,62	197,62	197,62	0,00	200,00	2,38
1/240000-566000	20	31 Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1/240000-580000	20	31 Db.-Beiträge Fa.	0,00	8.856,75	8.856,75	8.856,75	0,00	8.600,00	-256,75
1/240000-581000	20	31 Sozialversicherung	0,00	41.703,49	41.703,49	41.703,49	0,00	40.800,00	-903,49
1/240000-590000	20	31 Frw.Sozialleistungen	0,00	3.924,08	3.924,08	3.924,08	0,00	3.400,00	-524,08
1/240000-400000	23	34 Gw.Gebrauchsgüter	0,00	423,37	423,37	423,37	0,00	800,00	376,63
1/240000-401000	23	34 Verbr.Güter, Spielsachen	9,64	3.303,86	3.313,50	3.313,50	0,00	3.300,00	-3,86
1/240000-403000	23	34 Mittagstisch	0,00	3.685,16	3.685,16	3.685,16	0,00	5.500,00	1.814,84
1/240000-451000	23	34 Brennstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1/240000-454000	23	34 Reinigungsmaterial	0,00	645,42	645,42	645,42	0,00	900,00	254,58
1/240000-456000	23	34 Büromittel	0,00	299,93	299,93	299,93	0,00	400,00	100,07
1/240000-600000	24	35 Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1/240000-614000	24	35 Instandh.Gebäude U.Anlagen	0,00	2.022,48	2.022,48	2.022,48	0,00	2.000,00	-22,48
1/240000-618000	24	35 Instandh.Einrichtung	0,00	279,18	279,18	279,18	0,00	400,00	120,82
1/240000-631000	24	35 Telefon	0,00	134,37	134,37	134,37	0,00	300,00	165,63

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamt Soll Schl.Rest VA+NVA (Soll - VA) +mehr/-weniger

24000	Kindergärten	393,41	150.536,04	150.929,45	150.594,94	334,51	141.400,00	14.995,11 -5.859,07
--------------	---------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	--------------------------------------

24001	Kindergarten Eichat							
2/240010+810000	13 10 Elternbeiträge Kg Eichat	67,27	4.271,64	4.338,91	4.406,18	-67,27	5.500,00	-1.228,36
2/240010+810100	13 10 Kindergartengebühr Land	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	13.000,00	3.200,00
2/240010+813000	13 10 Mittagstisch Kindergarten	700,22	3.856,95	4.557,17	4.151,72	405,45	5.000,00	-1.143,05
2/240010+860010	15 17 Integrationsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2/240010+861100	15 17 Personalkosten Land	0,00	67.460,01	67.460,01	67.460,01	0,00	62.600,00	4.860,01

24001	Kindergarten Eichat	767,49	91.788,60	92.556,09	92.217,91	338,18	99.100,00	8.060,01 -15.371,41
--------------	----------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	--------------------------------------

24002	Kindergarten St.Josef							
2/240020+810000	13 10 Elterbeiträge KG St.Josef	0,00	3.023,52	3.023,52	3.023,52	0,00	4.500,00	-1.476,48
2/240020+810100	13 10 Kindergartengebühr Land	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	6.000,00	3.900,00
2/240020+860010	15 17 Integrationsfonds	0,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	0,00	11.000,00	2.005,00
2/240020+861100	15 17 Personalkosten Land	0,00	44.841,84	44.841,84	44.841,84	0,00	30.000,00	14.841,84
	Einmalige Einnahmen							
2/240020+828900	18 59 einmalige Rückersätze	0,00	728,10	728,10	728,10	0,00	0,00	728,10

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/240000-670000	24 35 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/240000-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	348,20	348,20	348,20	0,00	300,00	-48,20
1/240000-729000	24 35 Sonst.Ausgaben	0,00	151,94	151,94	151,94	0,00	800,00	648,06
1/240000-729009	24 35 Erstellung Pädagogisches Konzept	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-751000	26 36 Zahnkariesprohylaxe	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	800,00	74,00
24000	Kindergärten	353,64	269.651,42	270.005,06	270.005,06	0,00	270.100,00	16.041,64 -15.593,06

24001 Kindergarten Eichat									
1/240010-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	133.342,76	133.342,76	133.342,76	0,00	134.000,00	657,24	
1/240010-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	10.691,01	10.691,01	10.691,01	0,00	11.000,00	308,99	
1/240010-560000	20 31 Fahrtkosten, Reisegebühren	0,00	60,90	60,90	60,90	0,00	200,00	139,10	
1/240010-580000	20 31 Db.-Beiträge	0,00	6.597,75	6.597,75	6.597,75	0,00	6.700,00	102,25	
1/240010-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	31.137,52	31.137,52	31.137,52	0,00	31.500,00	362,48	
1/240010-590000	20 31 Frw.Sozialleistungen	0,00	3.232,95	3.232,95	3.232,95	0,00	3.500,00	267,05	
1/240010-400000	23 34 Gw.Gebrauchsgüter	185,90	483,08	668,98	668,98	0,00	800,00	316,92	
1/240010-401000	23 34 Verbr.Güter, Spielsachen	0,00	2.450,49	2.450,49	2.450,49	0,00	3.000,00	549,51	
1/240010-403000	23 34 Mittagstisch	0,00	3.582,24	3.582,24	3.582,24	0,00	5.000,00	1.417,76	
1/240010-451000	23 34 Brennstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
1/240010-454000	23 34 Reinigungsmaterial	0,00	100,19	100,19	100,19	0,00	600,00	499,81	
1/240010-456000	23 34 Büromaterial	0,00	297,28	297,28	297,28	0,00	300,00	2,72	
1/240010-600000	24 35 Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
1/240010-614000	24 35 Instandhaltung von Gebäuden	0,00	12.174,87	12.174,87	12.174,87	0,00	2.000,00	-10.174,87	
1/240010-618000	24 35 Instandh. Einrichtung	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	800,00	800,00	
1/240010-631000	24 35 Telefon	0,00	139,10	139,10	139,10	0,00	300,00	160,90	
1/240010-670000	24 35 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
1/240010-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1/240010-729000	24 35 Sonst.Ausgaben	0,00	266,30	266,30	266,30	0,00	500,00	233,70	
1/240010-751000	26 36 Zahnkariesprohylaxe	0,00	581,00	581,00	581,00	0,00	600,00	19,00	
24001	Kindergarten Eichat	345,90	205.137,44	205.483,34	205.483,34	0,00	207.800,00	12.837,43 -10.174,87	

24002 Kindergarten St.Josef									
1/240020-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	107.152,60	107.152,60	107.152,60	0,00	98.000,00	-9.152,60	
1/240020-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	6.035,08	6.035,08	6.035,08	0,00	6.000,00	-35,08	
1/240020-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
1/240020-580000	20 31 Db Vb li	0,00	4.714,20	4.714,20	4.714,20	0,00	4.700,00	-14,20	
1/240020-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	21.981,46	21.981,46	21.981,46	0,00	22.000,00	18,54	
1/240020-590000	20 31 Freiw. Sozialleistungen	0,00	1.762,20	1.762,20	1.762,20	0,00	1.800,00	37,80	
1/240020-400000	23 34 Gw.Gebrauchsgüter	0,00	856,76	856,76	856,76	0,00	600,00	-256,76	
1/240020-401000	23 34 Verbr.Güter, Spielsachen	0,00	2.802,79	2.802,79	2.802,79	0,00	2.000,00	-802,79	
1/240020-454000	23 34 Reinigungsmaterial	0,00	147,93	147,93	147,93	0,00	800,00	652,07	
1/240020-456000	23 34 Büromaterial	0,00	350,32	350,32	350,32	0,00	400,00	49,68	
1/240020-600000	24 35 Strom	0,00	2.629,45	2.629,45	2.629,45	0,00	3.000,00	370,55	
1/240020-614000	24 35 Instandh.Gebäude	36,87	378,05	414,92	414,92	0,00	3.500,00	3.121,95	
1/240020-618000	24 35 Instandhalt. Einrichtung	0,00	148,58	148,58	148,58	0,00	1.000,00	851,42	
1/240020-631000	24 35 Telefon	0,00	231,10	231,10	231,10	0,00	300,00	68,90	
1/240020-670000	24 35 Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
1/240020-700000	24 35 Mieten	1.054,77	12.657,24	13.712,01	13.712,01	0,00	11.000,00	-1.657,24	
1/240020-700500	24 35 Betriebs- und Verwaltungskosten	0,00	4.248,24	4.248,24	4.248,24	0,00	5.600,00	1.351,76	
1/240020-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
1/240020-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	758,91	758,91	758,91	0,00	1.000,00	241,09	
1/240020-729000	24 35 Sonst.Ausgaben	0,00	516,31	516,31	516,31	0,00	400,00	-116,31	

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
24002			Kindergarten St. Josef	0,00	71.498,46	71.498,46	71.498,46	0,00	51.500,00	21.474,94 -1.476,48
24003			Kindergärten- u. betreuung							
24003			Kindergärten- u. betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
240			Kindergärten	1.160,90	313.823,10	314.984,00	314.311,31	672,69	292.000,00	44.530,06 -22.706,96
24			VORSCHULISCHE ERZIEHUNG	1.160,90	313.823,10	314.984,00	314.311,31	672,69	292.000,00	44.530,06 -22.706,96
25			AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG							
259			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
25900			Jugendbetreuung							
2/259000+803000	18	10	Verkauf Getränke	0,00	3.519,09	3.519,09	3.519,09	0,00	4.000,00	-480,91
2/259000+829000	18	11	Vergütungen Versicherung	0,00	695,80	695,80	695,80	0,00	0,00	695,80
2/259000+861001	15	17	Juff Personalkostenzuschuß	0,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	0,00	21.500,00	3.870,00
25900			Jugendzentrum Downstairs	0,00	29.584,89	29.584,89	29.584,89	0,00	25.500,00	4.565,80 -480,91
25901			Jugendbetreuung							

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/240020-751000	26 36 Zahnkariesprophylaxe	0,00	581,00	581,00	581,00	0,00	600,00	19,00
	Einmalige Ausgaben							
1/240020-043001	41 72 Drucker	0,00	141,58	141,58	141,58	0,00	0,00	-141,58
1/240020-043017	41 72 CD Player	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
24002	Kindergarten St.Josef	1.091,64	168.093,80	169.185,44	169.185,44	0,00	164.700,00	8.782,76 -12.176,56
24003	Kindergärten- u. betreuung							
1/240030-752100	26 36 Beitrag KG Hall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/240030-757001	27 36 Kindergruppe Eltern Kind Zentrum	0,00	11.669,15	11.669,15	11.669,15	0,00	7.000,00	-4.669,15
1/240030-757002	27 36 Beitrag KG Wichtelwald	0,00	7.581,00	7.581,00	7.581,00	0,00	5.000,00	-2.581,00
1/240030-757003	27 36 Beitrag Kindergruppe Kunterbunt	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00
24003	Kindergärten- u. betreuung	0,00	29.250,15	29.250,15	29.250,15	0,00	25.000,00	3.000,00 -7.250,15
240	Kindergärten	1.791,18	672.132,81	673.923,99	673.923,99	0,00	667.600,00	40.661,83 -45.194,64
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG	1.791,18	672.132,81	673.923,99	673.923,99	0,00	667.600,00	40.661,83 -45.194,64
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG							
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
25900	Jugendbetreuung							
1/259000-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	42.268,53	42.268,53	42.268,53	0,00	48.000,00	5.731,47
1/259000-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	6.699,19	6.699,19	6.699,19	0,00	6.500,00	-199,19
1/259000-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	778,26	778,26	778,26	0,00	500,00	-278,26
1/259000-580000	20 31 Db Vb li	0,00	2.183,44	2.183,44	2.183,44	0,00	2.300,00	116,56
1/259000-581000	20 31 Sozialversicherungsbeitrag	0,00	10.031,85	10.031,85	10.031,85	0,00	10.500,00	468,15
1/259000-590000	20 31 Freiw. Sozialleistungen	0,00	260,94	260,94	260,94	0,00	1.200,00	939,06
1/259000-430000	23 34 Lebensmittel, Getränke	0,00	5.734,09	5.734,09	5.734,09	0,00	5.500,00	-234,09
1/259000-451000	23 34 Brennstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/259000-454000	23 34 Reinigungsmaterial	0,00	991,98	991,98	991,98	0,00	400,00	-591,98
1/259000-456000	23 34 Büromaterial/Arbeitsbudget	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25	0,00	2.000,00	873,75
1/259000-600000	24 35 Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1/259000-614000	24 35 Instandhaltung	85,83	1.928,87	2.014,70	2.014,70	0,00	3.000,00	1.071,13
1/259000-631000	24 35 Telefon	0,00	238,88	238,88	238,88	0,00	700,00	461,12
1/259000-631001	24 35 Internetgebühren	0,00	616,10	616,10	569,30	46,80	500,00	-116,10
1/259000-631002	24 35 Betreuung Homepage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1/259000-631003	24 35 AKM Beitrag	0,00	377,77	377,77	377,77	0,00	400,00	22,23
1/259000-670000	24 35 Versicherung	0,00	23,10	23,10	23,10	0,00	500,00	476,90
1/259000-700000	24 35 Mieten	1.113,43	13.757,33	14.870,76	14.870,76	0,00	12.700,00	-1.057,33
1/259000-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1/259000-729000	24 35 Sonstige Ausgaben	0,00	1.708,33	1.708,33	1.708,33	0,00	2.200,00	491,67
1/259000-729001	24 35 Aktionsbudget	0,00	5.036,34	5.036,34	5.036,34	0,00	6.400,00	1.363,66
1/259000-729002	24 35 Kameradschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Einmalige Ausgaben							
1/259000-043000	41 72 Jugendraum div. Ausstattung	0,00	3.223,35	3.223,35	3.223,35	0,00	3.000,00	-223,35
25900	Jugendbetreuung	1.199,26	96.984,60	98.183,86	98.137,06	46,80	110.700,00	16.415,70 -2.700,30
25901	Jugendbetreuung							

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/259010+817000	13 10 Elternbeiträge Spiel mit mir W.	0,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	0,00	5.000,00	-245,00
2/259010+817010	13 10 Elternbeiträge Sommerbetreuung	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.000,00	40,00
2/259010+861000	15 17 Land Spiel mit mir Woche	0,00	3.202,50	3.202,50	3.202,50	0,00	3.000,00	202,50
25901	Jugendbetreuung	0,00	12.997,50	12.997,50	12.997,50	0,00	13.000,00	242,50 -245,00
25902	Streetworker							
25902	Streetworker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	42.582,39	42.582,39	42.582,39	0,00	38.500,00	4.808,30 -725,91
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	0,00	42.582,39	42.582,39	42.582,39	0,00	38.500,00	4.808,30 -725,91
26	SPORT U. AUSSERSCHUL. LEIBESERZIEHUNG							
262	Sportplätze							
26200	Sportplätze							
2/262000+824000	14 11 Pachtzins-Sportplatz	0,00	1.828,84	1.828,84	1.828,84	0,00	1.800,00	28,84

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/259010-729005	24	35	Spiel mit Mir Woche	0,00	9.372,59	9.372,59	9.372,59	0,00	9.000,00	-372,59
1/259010-757000	27	36	Ferienaktionen	0,00	2.070,05	2.070,05	2.070,05	0,00	2.500,00	429,95
1/259010-757001	27	36	Sommerbetreuung	0,00	2.624,28	2.624,28	2.624,28	0,00	17.000,00	14.375,72
1/259010-757002	27	36	Kinder und Jugendförderung	0,00	9.816,00	9.816,00	9.816,00	0,00	10.000,00	184,00
25901			Jugendbetreuung	0,00	23.882,92	23.882,92	23.882,92	0,00	38.500,00	14.989,67
										-372,59
25902			Streetworker							
1/259020-560000	20	31	Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/259020-454000	23	34	Reinigungsmaterial	0,00	97,92	97,92	97,92	0,00	100,00	2,08
1/259020-456000	23	34	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/259020-600000	24	35	Strom	0,00	206,00	206,00	206,00	0,00	500,00	294,00
1/259020-614000	24	35	Instandhaltung	0,00	796,21	796,21	796,21	0,00	2.000,00	1.203,79
1/259020-630000	24	35	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/259020-631000	24	35	Internet	0,00	84,98	84,98	84,98	0,00	400,00	315,02
1/259020-729000	24	35	Sonstige Ausgaben/Aktionsbudget	1.551,01	45,06	1.596,07	1.596,07	0,00	1.500,00	1.454,94
1/259020-757000	27	36	Transferzahlungen Hall	0,00	26.608,19	26.608,19	26.608,19	0,00	32.000,00	5.391,81
			Einmalige Ausgaben							
1/259020-043000	41	72	Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25902			Streetworker	1.551,01	27.838,36	29.389,37	29.389,37	0,00	38.100,00	10.261,64
										0,00
259			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	2.750,27	148.705,88	151.456,15	151.409,35	46,80	187.300,00	41.667,01
										-3.072,89
25			AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	2.750,27	148.705,88	151.456,15	151.409,35	46,80	187.300,00	41.667,01
										-3.072,89
26			SPORT U. AUSSERSCHUL. LEIBESERZIEHUNG							
262			Sportplätze							
26200			Sportplätze							
1/262000-511000	20	31	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	16.865,12	16.865,12	16.865,12	0,00	17.500,00	634,88
1/262000-580000	20	31	Db-Sportplatz	0,00	916,80	916,80	916,80	0,00	1.000,00	83,20
1/262000-581000	20	31	Sozialversicherung	0,00	4.250,58	4.250,58	4.250,58	0,00	4.300,00	49,42
1/262000-590000	20	31	Frw. Sozialleistung	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	200,00	18,00
1/262000-451000	23	34	Brennstoffe	2.834,39	6.288,33	9.122,72	6.956,85	2.165,87	8.000,00	1.711,67
1/262000-452000	23	34	Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/262000-454000	23	34	Reinigungsmaterial	0,00	390,66	390,66	390,66	0,00	1.000,00	609,34
1/262000-600000	24	35	Strom	0,00	5.730,70	5.730,70	5.730,70	0,00	5.800,00	69,30
1/262000-614000	24	35	Instandhaltg. Gebäude	263,66	15.069,17	15.332,83	15.064,01	268,82	11.500,00	-3.569,17
1/262000-616000	24	35	Instandh. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/262000-618000	24	35	Instandh. Einrichtung	0,00	252,86	252,86	252,86	0,00	500,00	247,14
1/262000-619000	24	35	Instandh. Anlagen	0,00	28.209,35	28.209,35	28.209,35	0,00	25.000,00	-3.209,35
1/262000-619001	24	35	Instandh. Jugendheimplatz	0,00	2.872,38	2.872,38	2.872,38	0,00	2.000,00	-872,38
1/262000-670000	24	35	Versicherungen	0,00	793,56	793,56	793,56	0,00	700,00	-93,56
1/262000-700000	24	35	Mieten	2.147,41	6.442,24	8.589,65	8.589,65	0,00	6.500,00	57,76
1/262000-710000	24	35	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	227,84	227,84	227,84	0,00	300,00	72,16
1/262000-711000	24	35	Gebühren für die Benützung von Gemeindegelände	0,00	1.192,68	1.192,68	1.192,68	0,00	1.800,00	607,32
			Einmalige Ausgaben							
1/262000-020000	41	72	Maschinen und Maschinelle Anlagen	0,00	355,18	355,18	355,18	0,00	2.000,00	1.644,82
1/262000-043000	41	72	Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
262	Sportplätze	0,00	1.828,84	1.828,84	1.828,84	0,00	1.800,00	28,84 0,00
264	Eislaufplätze und -Hallen							
26400	Eislaufplätze Hall/Mils/Saisonkarte							
2/264000+817000	13 10 Saisonkarten Eislaufplätze	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	300,00	-248,00
264	Eislaufplätze und -Hallen	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	300,00	0,00 -248,00
265	Tennisplatz							
26500	Gemeinde Tennisplatz							
2/265000+824000	14 11 Pachtzins	0,00	19.999,99	19.999,99	10.648,66	9.351,33	20.000,00	-0,01
	Einmalige Einnahmen							
2/265000+829900	18 59 Sonstige Einnahmen - Versicherung	0,00	519,85	519,85	519,85	0,00	0,00	519,85
265	Tennisplatz	0,00	20.519,84	20.519,84	11.168,51	9.351,33	20.000,00	519,85 -0,01
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
26900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG	0,00	22.400,68	22.400,68	13.049,35	9.351,33	22.100,00	548,69 -248,01
27	ERWACHSENENBILDUNG							
273	Volksbücherei							
27300	Volksbücherei							
273	Volksbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
27900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	ERWACHSENENBILDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT							
289	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
28900	Forschung und Wissenschaft							

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
262	Sportplätze	5.245,46	90.039,45	95.284,91	92.850,22	2.434,69	88.800,00	6.505,01 -7.744,46
264 26400	Eislaufplätze und -Hallen Eislaufplätze Hall/Mils/Saisonkarte							
264	Eislaufplätze und -Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
265 26500	Tennisplatz Gemeinde Tennisplatz							
1/265000-614000	24 35 Instandhaltg.Einrichtungen	0,00	2.017,81	2.017,81	2.017,81	0,00	700,00	-1.317,81
1/265000-619000	24 35 Instandh.Anlagen	0,00	2.051,81	2.051,81	2.051,81	0,00	2.000,00	-51,81
1/265000-670000	24 35 Versicherung	0,00	294,92	294,92	294,92	0,00	300,00	5,08
1/265000-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeg. u. Anl.	0,00	1.755,58	1.755,58	1.755,58	0,00	1.500,00	-255,58
265	Tennisplatz	0,00	6.120,12	6.120,12	6.120,12	0,00	4.500,00	5,08 -1.625,20
269 26900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/269000-751000	26 36 Sportförderung Land	0,00	18.284,00	18.284,00	18.284,00	0,00	18.300,00	16,00
1/269000-757000	27 36 Subventionen, Preise	0,00	15.067,27	15.067,27	15.067,27	0,00	15.000,00	-67,27
1/269000-757030	27 36 Sportlerehrungen	0,00	3.360,20	3.360,20	3.360,20	0,00	15.000,00	11.639,80
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	36.711,47	36.711,47	36.711,47	0,00	48.300,00	11.655,80 -67,27
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG	5.245,46	132.871,04	138.116,50	135.681,81	2.434,69	141.600,00	18.165,89 -9.436,93
27 273 27300	ERWACHSENENBILDUNG Volksbücherei Volksbücherei							
1/273000-511000	20 31 Entschädigung Büchereileitung	100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.500,00	300,00
1/273000-457000	23 34 Bücherei Absam	0,00	5.990,74	5.990,74	5.990,74	0,00	6.000,00	9,26
1/273000-757000	27 36 Bücherei Eichat	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.900,00	50,00
273	Volksbücherei	100,00	9.040,74	9.140,74	9.140,74	0,00	9.400,00	359,26 0,00
279 27900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/279000-757000	27 36 Erwachsenenbildung	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 0,00
27	ERWACHSENENBILDUNG	100,00	9.040,74	9.140,74	9.140,74	0,00	9.800,00	759,26 0,00
28 289 28900	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Forschung und Wissenschaft							
1/289000-757000	27 36 Ausgrabungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
289	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS	1.784,65	1.783.532,50	1.785.317,15	1.774.264,88	11.052,27	1.795.600,00	85.432,69 -97.500,19

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
289	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 0,00
28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 0,00
2	Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS	17.100,01	2.850.752,96	2.867.852,97	2.850.614,42	17.238,55	2.896.700,00	264.783,24 -218.836,20

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS							
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST							
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)							
32010	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)							
2/320100+810000	13 10 Rückersätze-Instrumente	0,00	822,00	822,00	822,00	0,00	400,00	422,00
32010	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)	0,00	822,00	822,00	822,00	0,00	400,00	422,00
320	Ausb.in MusikU.Darst.Kunst(Musiksch.)	0,00	822,00	822,00	822,00	0,00	400,00	422,00
322	Massnahmen der Musikpflege							
32200	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	822,00	822,00	822,00	0,00	400,00	422,00
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE							
330	Förderung von Schrifttum und Sprache							
33000	Förderung von Schrifttum und Sprache							
2/330000+817000	13 10 Kostenersatz Dorfbuch	0,00	234,90	234,90	234,90	0,00	1.000,00	-765,10
330	Förderung von Schrifttum undSprache	0,00	234,90	234,90	234,90	0,00	1.000,00	0,00
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE	0,00	234,90	234,90	234,90	0,00	1.000,00	0,00
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN							
340	Museen							
34000	Museen							
2/340000+817000	13 10 Kostenersätze	0,00	598,16	598,16	598,16	0,00	2.500,00	-1.901,84
2/340000+829000	18 11 Einnahmen Land Tirol	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2/340000+829001	18 11 Spenden für Junges Museum	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00
2/340000+829002	18 11 Sonstige Einnahmen	0,00	4.005,90	4.005,90	4.005,90	0,00	0,00	4.005,90

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS							
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST							
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)							
32010	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)							
1/320100-400000	23 34 Gw.Gebrauchsgüter	0,00	56,07	56,07	56,07	0,00	400,00	343,93
1/320100-401000	23 34 Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/320100-451000	23 34 Brennstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1/320100-456000	23 34 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/320100-600000	24 35 Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/320100-614000	24 35 Instandh.Gebäude U.Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/320100-618000	24 35 Instandh.Instrumente,Einrichtung	0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	2.000,00	1.001,00
1/320100-631000	24 35 Telefon, Portogebühren	0,00	144,28	144,28	144,28	0,00	400,00	255,72
1/320100-670000	24 35 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/320100-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Einmalige Ausgaben							
1/320100-043000	41 72 Musikinstrumente	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	1.500,00	1.210,00
32010	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)	0,00	1.489,35	1.489,35	1.489,35	0,00	8.300,00	6.810,65
								0,00
320	Ausb.in MusikU.Darst.Kunst(Musiksch.)	0,00	1.489,35	1.489,35	1.489,35	0,00	8.300,00	6.810,65
								0,00
322	Massnahmen der Musikpflege							
32200	Massnahmen der Musikpflege							
1/322000-752000	26 36 Musikschule Hall	0,00	94.885,38	94.885,38	94.885,38	0,00	100.000,00	5.114,62
1/322000-757000	27 36 Musik U.Gesangsverein	0,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00	9.000,00	-225,00
322	Massnahmen der Musikpflege	0,00	104.110,38	104.110,38	104.110,38	0,00	109.000,00	5.114,62
								-225,00
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST	0,00	105.599,73	105.599,73	105.599,73	0,00	117.300,00	11.925,27
								-225,00
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE							
330	Förderung von Schrifttum und Sprache							
33000	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
								0,00
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN							
340	Museen							
34000	Museen							
1/340000-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	796,45	796,45	796,45	0,00	1.500,00	703,55
1/340000-580000	20 31 Db Vb li	0,00	35,81	35,81	35,81	0,00	200,00	164,19
1/340000-581000	20 31 Dgb Vb li	0,00	168,56	168,56	168,56	0,00	300,00	131,44
1/340000-400000	23 34 Gemeindemuseum-Inventar	0,00	3.643,85	3.643,85	3.569,27	74,58	7.500,00	3.856,15
1/340000-454000	23 34 Reinigungsmaterial	0,00	9,46	9,46	9,46	0,00	500,00	490,54
1/340000-456000	23 34 Büromaterial	0,00	103,64	103,64	103,64	0,00	100,00	-3,64
1/340000-456001	23 34 EDV Verbrauchsgüter	0,00	17,99	17,99	17,99	0,00	100,00	82,01

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamt soll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
340	Museen	0,00	5.809,06	5.809,06	5.809,06	0,00	2.500,00	5.210,90 -1.901,84
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN	0,00	5.809,06	5.809,06	5.809,06	0,00	2.500,00	5.210,90 -1.901,84
36	HEIMATPFLEGE							
361	Nicht Wissenschaftliche Archive							
36100	Nicht Wissenschaftliche Archive							
361	Nicht Wissenschaftliche Archive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
36900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
2/369000+817000	13 10 Kostenersatz-Strom, Böllerpatronen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 -200,00
36	HEIMATPFLEGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00 -200,00
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE							
380	Einrichtungen der Kulturpflege							
38000	Einrichtungen der Kulturpflege							
2/380000+817000	13 10 Kostenersatz	0,00	1.408,07	1.408,07	1.408,07	0,00	0,00	1.408,07
380	Einrichtungen der Kulturpflege	0,00	1.408,07	1.408,07	1.408,07	0,00	0,00	1.408,07 0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hqj	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/340000-457000	23 34 Drucksorten	0,00	2.806,26	2.806,26	2.806,26	0,00	3.000,00	193,74
1/340000-600000	24 35 Strom	0,00	4.196,79	4.196,79	4.196,79	0,00	4.800,00	603,21
1/340000-614000	24 35 Instandhaltung Gebäude	0,00	564,08	564,08	330,98	233,10	3.000,00	2.435,92
1/340000-618010	24 35 Instandhaltg.-Museum, Exponate	0,00	842,02	842,02	842,02	0,00	2.000,00	1.157,98
1/340000-631000	24 35 Telefon, Wartung, Alarm Museum	0,00	283,03	283,03	283,03	0,00	500,00	216,97
1/340000-642000	24 35 Beratungskosten	0,00	3.044,60	3.044,60	3.044,60	0,00	2.000,00	-1.044,60
1/340000-670000	24 35 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1/340000-720001	24 35 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	2.000,00	1.622,00
1/340000-728000	24 35 Entschädigung Museumsleiter	0,00	44.569,20	44.569,20	40.159,20	4.410,00	41.000,00	-3.569,20
1/340000-729000	24 35 Junges Museum	0,00	2.403,41	2.403,41	2.403,41	0,00	3.000,00	596,59
1/340000-757000	27 36 Veranstaltungen (Euregio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Einmalige Ausgaben							
1/340000-777000	44 77 Museumsverein	37,50	32.766,56	32.804,06	32.804,06	0,00	30.000,00	-2.766,56
340	Museen	37,50	96.629,71	96.667,21	91.949,53	4.717,68	107.000,00	17.754,29 -7.384,00
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN	37,50	96.629,71	96.667,21	91.949,53	4.717,68	107.000,00	17.754,29 -7.384,00
36	HEIMATPFLEGE							
361	Nicht Wissenschaftliche Archive							
36100	Nicht Wissenschaftliche Archive							
1/361000-729000	24 35 Gemeindechronik	100,00	1.615,94	1.715,94	1.715,94	0,00	3.000,00	1.384,06
361	Nicht Wissenschaftliche Archive	100,00	1.615,94	1.715,94	1.715,94	0,00	3.000,00	1.384,06 0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
1/363000-729000	24 35 Ortsbildpflege	1.251,63	20.134,15	21.385,78	21.385,78	0,00	20.000,00	-134,15
1/363000-729001	24 35 Blumenschmuck	0,00	2.977,60	2.977,60	2.977,60	0,00	5.000,00	2.022,40
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	1.251,63	23.111,75	24.363,38	24.363,38	0,00	25.000,00	2.022,40 -134,15
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
36900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/369000-600000	24 35 Strom-Stamser, Sportplatz	0,00	32,04	32,04	32,04	0,00	200,00	167,96
1/369000-729000	24 35 Jungbürgerfeier	0,00	9.163,56	9.163,56	9.163,56	0,00	12.000,00	2.836,44
1/369000-751000	26 36 Lds.Gedächtnisstiftung	0,00	17.141,35	17.141,35	17.141,35	0,00	17.200,00	58,65
1/369000-757000	27 36 Schützen, Trachten, Brauchtum	0,00	7.028,20	7.028,20	7.028,20	0,00	10.000,00	2.971,80
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	33.365,15	33.365,15	33.365,15	0,00	39.400,00	6.034,85 0,00
36	HEIMATPFLEGE	1.351,63	58.092,84	59.444,47	59.444,47	0,00	67.400,00	9.441,31 -134,15
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE							
380	Einrichtungen der Kulturpflege							
38000	Einrichtungen der Kulturpflege							
1/380000-757000	27 36 Konzerte, Veranstaltungen	0,00	16.689,85	16.689,85	16.308,69	381,16	15.000,00	-1.689,85
380	Einrichtungen der Kulturpflege	0,00	16.689,85	16.689,85	16.308,69	381,16	15.000,00	0,00 -1.689,85

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE	0,00	1.408,07	1.408,07	1.408,07	0,00	0,00	1.408,07 0,00
39	KULTUS							
390	Kirchliche Angelegenheiten							
39000	Kirchliche Angelegenheiten							
390	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	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 0,00
3	Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	8.274,03	8.274,03	8.274,03	0,00	4.100,00	7.040,97 -2.866,94

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE	0,00	16.689,85	16.689,85	16.308,69	381,16	15.000,00	0,00 -1.689,85
39	KULTUS							
390	Kirchliche Angelegenheiten							
39000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000-729000	24 35 Kirchl.Angeleg.-u.Festtage	0,00	8.695,30	8.695,30	8.695,30	0,00	8.000,00	-695,30
1/390000-757000	27 36 Kirchenchor, Orchester U. Chorleiter	0,00	4.665,50	4.665,50	4.100,00	565,50	5.000,00	334,50
390	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	13.360,80	13.360,80	12.795,30	565,50	13.000,00	334,50 -695,30
39	KULTUS	0,00	13.360,80	13.360,80	12.795,30	565,50	13.000,00	334,50 -695,30
3	Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS	1.389,13	290.372,93	291.762,06	286.097,72	5.664,34	319.700,00	39.455,37 -10.128,30

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT							
411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe							
41100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe							
2/411000+861100	15 17 Land Sozialhilfe	0,00	85.722,61	85.722,61	85.722,61	0,00	99.300,00	-13.577,39
	Einmalige Einnahmen							
2/411000+871000	33 57 Aufstockung Pflegefondsmittel Land	0,00	36.304,00	36.304,00	36.304,00	0,00	0,00	36.304,00
411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	0,00	122.026,61	122.026,61	122.026,61	0,00	99.300,00	36.304,00 -13.577,39
413	Massnahmen der Behindertenhilfe							
41300	Massnahmen der Behindertenhilfe							
413	Massnahmen der Behindertenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT	0,00	122.026,61	122.026,61	122.026,61	0,00	99.300,00	36.304,00 -13.577,39
42	FREIE WOHLFAHRT							
421	Seniorenheim Absam							
42101	Pflegeheime, Altenheime							
2/421010+861000	15 17 Zuschüsse des Landes	0,00	52.919,00	52.919,00	38.344,88	14.574,12	50.000,00	2.919,00
42101	Pflegeheime, Altenheime	0,00	52.919,00	52.919,00	38.344,88	14.574,12	50.000,00	2.919,00 0,00
421	Seniorenheim Absam	0,00	52.919,00	52.919,00	38.344,88	14.574,12	50.000,00	2.919,00 0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
42900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
2/429000+828000	18 11 Rückersätze Leistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Einmalige Einnahmen							
2/429000+829900	18 59 einm. Einnahmen - Spenden v. Dritte	0,00	2.973,32	2.973,32	2.973,32	0,00	0,00	2.973,32
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	3.473,32	3.473,32	3.473,32	0,00	0,00	3.473,32 0,00
42	FREIE WOHLFAHRT	0,00	56.392,32	56.392,32	41.818,20	14.574,12	50.000,00	6.392,32 0,00
43	JUGENDWOHLFAHRT							
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
43900	Tagesmütter, Beitrag Land für Betreuung							

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
4			SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG							
41			ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT							
411			Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe							
41100			Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe							
1/411000-751100	26	36	Tiroler Sozialhilfegesetz	0,00	143.048,00	143.048,00	143.048,00	0,00	145.300,00	2.252,00
1/411000-751300	26	36	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr.	0,00	246.359,00	246.359,00	246.359,00	0,00	246.600,00	241,00
411			Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	0,00	389.407,00	389.407,00	389.407,00	0,00	391.900,00	2.493,00
										0,00
413			Massnahmen der Behindertenhilfe							
41300			Massnahmen der Behindertenhilfe							
1/413000-751000	26	36	Behindertenbeihilfe	0,00	356.626,00	356.626,00	356.626,00	0,00	344.800,00	-11.826,00
413			Massnahmen der Behindertenhilfe	0,00	356.626,00	356.626,00	356.626,00	0,00	344.800,00	0,00
										-11.826,00
41			ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT	0,00	746.033,00	746.033,00	746.033,00	0,00	736.700,00	2.493,00
										-11.826,00
42			FREIE WOHLFAHRT							
421			Seniorenheim Absam							
42101			Pflegeheime, Altenheime							
1/421010-752100	26	36	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime	1.665,00	107.562,58	109.227,58	104.934,58	4.293,00	120.000,00	12.437,42
42101			Pflegeheime, Altenheime	1.665,00	107.562,58	109.227,58	104.934,58	4.293,00	120.000,00	12.437,42
										0,00
421			Seniorenheim Absam	1.665,00	107.562,58	109.227,58	104.934,58	4.293,00	120.000,00	12.437,42
										0,00
429			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
42900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/429000-620000	24	35	Frauen-, Jugendnachttaxi	924,00	6.537,00	7.461,00	6.741,00	720,00	6.500,00	-37,00
1/429000-729000	24	35	Altenstube, Weihnachtsfeier, Nikola usfeier, Flüchtlin	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.400,00	95,00
1/429000-757000	27	36	Familie, Tagesmütter, Behinderten, Veranstaltungen,	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.000,00	400,00
1/429000-757200	27	36	Zuwendg. Wohlfahrtseinr.	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	2.000,00	440,00
1/429000-768000	27	36	Unterstützg. Hilfsbedürftiger	0,00	4.622,88	4.622,88	4.622,88	0,00	500,00	-4.122,88
1/429000-298000	61	38	Lfd.Zuführung Rücklagen	0,00	2.158,32	2.158,32	2.158,32	0,00	0,00	-2.158,32
429			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	924,00	16.783,20	17.707,20	16.987,20	720,00	11.400,00	935,00
										-6.318,20
42			FREIE WOHLFAHRT	2.589,00	124.345,78	126.934,78	121.921,78	5.013,00	131.400,00	13.372,42
										-6.318,20
43			JUGENDWOHLFAHRT							
439			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
43900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/439000-403000	23	34	Babypakete	0,00	1.764,10	1.764,10	1.764,10	0,00	1.400,00	-364,10
1/439000-751000	26	36	Jugendwohlfahrtbeitrag	0,00	68.405,00	68.405,00	68.405,00	0,00	81.100,00	12.695,00
1/439000-751100	26	36	Tagesmütter	0,00	11.058,13	11.058,13	11.058,13	0,00	8.000,00	-3.058,13

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
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							
44000	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							
46900	Sonstige Massnahmen							
2/469000+246000	53 12 Rückzahlung gewährter Darlehen	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4.500,00	-4.250,00
469	Sonstige Massnahmen	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4.500,00	0,00
								-4.250,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4.500,00	0,00
								-4.250,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG							
480	Allgemeine Wohnbauförderung							
48000	Allgemeine Wohnbauförderung							
2/480000+820000	14 11 Verzinsung von Darlehen	0,00	817,24	817,24	817,24	0,00	1.000,00	-182,76
2/480000+249000	53 12 Rückzahlung gewährter Darlehen	0,00	15.822,65	15.822,65	15.822,65	0,00	3.400,00	12.422,65
480	Allgemeine Wohnbauförderung	0,00	16.639,89	16.639,89	16.639,89	0,00	4.400,00	12.422,65
								-182,76
489	Sonstige Massnahmen							
48900	Sonstige Massnahmen							
489	Sonstige Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	16.639,89	16.639,89	16.639,89	0,00	4.400,00	12.422,65
								-182,76
4	Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERU	0,00	195.308,82	195.308,82	180.734,70	14.574,12	158.200,00	55.118,97
								-18.010,15

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hqj	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	81.227,23	81.227,23	81.227,23	0,00	90.500,00	12.695,00 -3.422,23
43	JUGENDWOHLFAHRT	0,00	81.227,23	81.227,23	81.227,23	0,00	90.500,00	12.695,00 -3.422,23
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN							
440	Einrichtungen							
44000	Einrichtungen							
1/440000-757000	27 36 Zuschuss Katastrophen	0,00	1.130,98	1.130,98	1.130,98	0,00	100,00	-1.030,98
440	Einrichtungen	0,00	1.130,98	1.130,98	1.130,98	0,00	100,00	0,00 -1.030,98
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN	0,00	1.130,98	1.130,98	1.130,98	0,00	100,00	0,00 -1.030,98
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN -							
469	Sonstige Massnahmen							
46900	Sonstige Massnahmen							
1/469000-700000	24 35 Mietzinsbeihilfe FG9a	0,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	0,00	3.500,00	-724,00
1/469000-751000	26 36 Mieten U. Annuitäten	0,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	0,00	11.000,00	-916,00
1/469000-754000	26 36 Sondernotstandshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
469	Sonstige Massnahmen	0,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	0,00	15.500,00	1.000,00 -1.640,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN	0,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	0,00	15.500,00	1.000,00 -1.640,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG							
480	Allgemeine Wohnbauförderung							
48000	Allgemeine Wohnbauförderung							
1/480000-751001	26 36 Sonderwohnbaufinanz. Land - Neue Heimat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1/480000-768001	27 36 Subventionen-Anschlußgebühren	0,00	193.620,70	193.620,70	193.620,70	0,00	60.000,00	-133.620,70
480	Allgemeine Wohnbauförderung	0,00	193.620,70	193.620,70	193.620,70	0,00	62.500,00	2.500,00 -133.620,70
489	Sonstige Massnahmen							
48900	Sonstige Massnahmen							
	Einmalige Ausgaben							
1/489000-778000	44 77 Energiesparberatung	0,00	1.000,00	1.000,00	660,00	340,00	4.000,00	3.000,00
489	Sonstige Massnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	660,00	340,00	4.000,00	3.000,00 0,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	194.620,70	194.620,70	194.280,70	340,00	66.500,00	5.500,00 -133.620,70
4	Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERU	2.589,00	1.163.497,69	1.166.086,69	1.160.733,69	5.353,00	1.040.700,00	35.060,42 -157.858,11

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hqj	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
5	GESUNDHEIT							
51	GESUNDHEITSDIENST							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
51010	Medizinische Bereichsversorgung							
2/510100+862000	15 17 Gde.Beiträge - Sprengelarzt	0,00	65.142,92	65.142,92	65.142,92	0,00	57.500,00	7.642,92
	Einmalige Einnahmen							
2/510100+871100	33 57 Zuschuss Land Sprengelarzt	0,00	3.327,07	3.327,07	3.327,07	0,00	3.300,00	27,07
51010	Sprengelärzte	0,00	68.469,99	68.469,99	68.469,99	0,00	60.800,00	7.669,99 0,00
510	Medizinische Bereichsversorgung	0,00	68.469,99	68.469,99	68.469,99	0,00	60.800,00	7.669,99 0,00
511	Familienberatung							
51100	Familienberatung							
511	Familienberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung							
51200	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							
51600	Schulgesundheitsdienst							
516	Schulgesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	GESUNDHEITSDIENST	0,00	68.469,99	68.469,99	68.469,99	0,00	60.800,00	7.669,99 0,00
52	UMWELTSCHUTZ							
520	Natur-und Landschaftsschutz							
52000	Natur-und Landschaftsschutz							
520	Natur-und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung							
52800	Tierkörperbeseitigung							
528	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Sonstige Massnahmen							
52900	Sonstige Massnahmen							

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hh	q	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
5		GESUNDHEIT							
51		GESUNDHEITSDIENST							
510		Medizinische Bereichsversorgung							
51010		Pensionsfonds Sprengelärzte							
1/510100-720000	24	35 Kostenersatz für Sanitätsp. Obdukti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/510100-728000	24	35 Sprengelarzt	0,00	73.000,00	73.000,00	66.800,00	6.200,00	73.000,00	0,00
51010		Sprengelärzte	0,00	73.000,00	73.000,00	66.800,00	6.200,00	74.000,00	1.000,00 0,00
510		Medizinische Bereichsversorgung	0,00	73.000,00	73.000,00	66.800,00	6.200,00	74.000,00	1.000,00 0,00
511		Familienberatung							
51100		Familienberatung							
1/511000-729000	24	35 Mutterberatung	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 0,00
512		Sonst.Med.Beratung U.Betreuung							
51200		Sonst.Med.Beratung U.Betreuung							
1/512000-751000	26	36 Hebammenbeitrag	0,00	88,11	88,11	88,11	0,00	200,00	111,89
512		Sonst.Med.Beratung U.Betreuung	0,00	88,11	88,11	88,11	0,00	200,00	111,89 0,00
516		Schulgesundheitsdienst							
51600		Schulgesundheitsdienst							
1/516000-728000	24	35 Allgem.Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/516000-728001	24	35 Schulgesundheitsdienst	0,00	11.668,08	11.668,08	11.668,08	0,00	12.000,00	331,92
516		Schulgesundheitsdienst	0,00	11.668,08	11.668,08	11.668,08	0,00	12.100,00	431,92 0,00
51		GESUNDHEITSDIENST	0,00	84.756,19	84.756,19	78.556,19	6.200,00	86.400,00	1.643,81 0,00
52		UMWELTSCHUTZ							
520		Natur-und Landschaftsschutz							
52000		Natur-und Landschaftsschutz							
1/520000-757000	27	36 Bergwacht, Wasserwacht	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.300,00	900,00
520		Natur-und Landschaftsschutz	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.300,00	900,00 0,00
528		Tierkörperbeseitigung							
52800		Tierkörperbeseitigung							
1/528000-755100	27	36 Beitrag-Tierkörpersammelst.	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 0,00
529		Sonstige Massnahmen							
52900		Sonstige Massnahmen							
1/529000-757000	27	36 Klimabündnis - Autofreier Tag	0,00	4.233,70	4.233,70	4.233,70	0,00	7.000,00	2.766,30

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hh	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoil	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
529	Sonstige Massnahmen	0,00	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 0,00
53 530 53000	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE Rettungsdienste Rettungsdienste							
530	Rettungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531 53100	Warndienste Warndienste							
2/531000+861000	15 17 Lawinenkommission Zuschuss Land	582,80	387,70	970,50	970,50	0,00	0,00	387,70
531	Warndienste	582,80	387,70	970,50	970,50	0,00	0,00	387,70 0,00
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE	582,80	387,70	970,50	970,50	0,00	0,00	387,70 0,00
56 560 56000	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER Betriebsabgangsdeckung Betriebsabgangsdeckung							
560	Betriebsabgangsdeckung	0,00	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 0,00
59 590 59000	Tir.Krankenanstaltenfinanz Tir.Krankenanstaltenfinanz							
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	Gruppe GESUNDHEIT	582,80	68.857,69	69.440,49	69.440,49	0,00	60.800,00	8.057,69 0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
529	Sonstige Massnahmen	0,00	4.233,70	4.233,70	4.233,70	0,00	7.000,00	2.766,30 0,00
52	UMWELTSCHUTZ	0,00	4.633,70	4.633,70	4.633,70	0,00	9.100,00	4.466,30 0,00
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE							
530	Rettungsdienste							
53000	Rettungsdienste							
1/530000-751000	26 36 Tiroler Rettungsdienstgesetz	0,00	56.809,97	56.809,97	56.809,97	0,00	60.500,00	3.690,03
1/530000-757001	27 36 Bergrettung	0,00	1.686,25	1.686,25	1.686,25	0,00	1.700,00	13,75
530	Rettungsdienste	0,00	58.496,22	58.496,22	58.496,22	0,00	62.200,00	3.703,78 0,00
531	Warndienste							
53100	Warndienste							
1/531000-757000	27 36 Lawinenwarndienst	0,00	319,64	319,64	319,64	0,00	4.000,00	3.680,36
531	Warndienste	0,00	319,64	319,64	319,64	0,00	4.000,00	3.680,36 0,00
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE	0,00	58.815,86	58.815,86	58.815,86	0,00	66.200,00	7.384,14 0,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER							
560	Betriebsabgangsdeckung							
56000	Betriebsabgangsdeckung							
1/560000-751000	26 36 Bez. Krankenhausbeitr.	10.513,70	129.243,60	139.757,30	128.987,00	10.770,30	129.300,00	56,40
560	Betriebsabgangsdeckung	10.513,70	129.243,60	139.757,30	128.987,00	10.770,30	129.300,00	56,40 0,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER	10.513,70	129.243,60	139.757,30	128.987,00	10.770,30	129.300,00	56,40 0,00
59	Tir. Krankenanstaltenfinanz							
59000	Tir. Krankenanstaltenfinanz							
1/590000-751000	26 36 Tir. Krankenanstaltenfinanziersf.	65.046,80	830.677,20	895.724,00	826.501,10	69.222,90	830.700,00	22,80
590	Tir. Krankenanstaltenfinanz	65.046,80	830.677,20	895.724,00	826.501,10	69.222,90	830.700,00	22,80 0,00
59		65.046,80	830.677,20	895.724,00	826.501,10	69.222,90	830.700,00	22,80 0,00
5	Gruppe GESUNDHEIT	75.560,50	1.108.126,55	1.183.687,05	1.097.493,85	86.193,20	1.121.700,00	13.573,45 0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
6			STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR							
61			STRASSENBAU							
612			Gemeindestraßen und Ortschaftswege							
61200			Gemeindestraßen und Ortschaftswege							
2/612000+800000	18	10	Hausnummertafel	0,00	391,58	391,58	391,58	0,00	700,00	-308,42
2/612000+817001	13	10	Wiederherstellung Asphalt	0,00	45.171,21	45.171,21	45.171,21	0,00	30.000,00	15.171,21
2/612000+817002	13	10	Rückersatz - Straßenverkehrsspiegel	0,00	941,23	941,23	941,23	0,00	0,00	941,23
2/612000+829000	18	11	Kostenbeteiligung Parkplatz Halltal	0,00	29.027,00	29.027,00	29.027,00	0,00	0,00	29.027,00
2/612000+868000	16	17	Strafgelder	0,00	15.218,59	15.218,59	15.218,59	0,00	15.000,00	218,59
			Einmalige Einnahmen							
2/612000+871100	33	57	Bedarfszuweisung	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
612			Gemeindestraßen und Ortschaftswege	0,00	115.249,61	115.249,61	115.249,61	0,00	45.700,00	69.858,03 -308,42
61			STRASSENBAU	0,00	115.249,61	115.249,61	115.249,61	0,00	45.700,00	69.858,03 -308,42
63			SCHUTZWASSERBAU							
631			Konkurrenzgewässer							
63100			Konkurrenzgewässer							
631			Konkurrenzgewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
633			Wildbachverbauung							
63300			Wildbachverbauung							
2/633000+828000	18	11	Rückersätze Murenablenkdamm	0,00	104.734,32	104.734,32	104.734,32	0,00	240.000,00	-135.265,68
633			Wildbachverbauung	0,00	104.734,32	104.734,32	104.734,32	0,00	240.000,00	0,00 -135.265,68
634			Lawinenschutzbauten							
63400			Lawinenschutzbauten							
634			Lawinenschutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR							
61	STRASSENBAU							
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege							
61200	Gemeindestraßen und Ortschaftswege							
1/612000-403000	23 34 Hausnummertafel, Straßenbezeichnungen	0,00	259,08	259,08	259,08	0,00	2.000,00	1.740,92
1/612000-611000	24 35 Insth. Straßen, Wege, Plätze	0,00	22.800,24	22.800,24	22.800,24	0,00	30.000,00	7.199,76
1/612000-611001	24 35 Erhöhung Verkehrssicherheit	0,00	2.490,88	2.490,88	2.490,88	0,00	15.000,00	12.509,12
1/612000-611010	24 35 Instandhaltung Spielplätze	0,00	8.334,35	8.334,35	8.334,35	0,00	25.500,00	17.165,65
1/612000-611030	24 35 Brückeninspektion	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	7.000,00	2.080,00
1/612000-720000	24 35 Instandhaltung Bäume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1/612000-752001	26 36 Park & Ride Bahnhof Hall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Einmalige Ausgaben							
1/612000-002001	40 71 Nachasphaltierungen	0,00	18.018,83	18.018,83	18.018,83	0,00	60.000,00	41.981,17
1/612000-002002	40 71 Straßenerneuerungen	0,00	39.773,68	39.773,68	39.773,68	0,00	122.000,00	82.226,32
1/612000-002003	40 71 Sanierung Samerweg	0,00	45.836,82	45.836,82	45.836,82	0,00	0,00	-45.836,82
1/612000-002006	40 71 Gehsteig Finkenbergr Nord	0,00	96.932,63	96.932,63	96.932,63	0,00	100.000,00	3.067,37
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	0,00	239.366,51	239.366,51	239.366,51	0,00	374.900,00	181.370,31 -45.836,82
61	STRASSENBAU	0,00	239.366,51	239.366,51	239.366,51	0,00	374.900,00	181.370,31 -45.836,82
63	SCHUTZWASSERBAU							
631	Konkurrenzgewässer							
63100	Konkurrenzgewässer							
1/631000-729000	24 35 Beitr. Bach-U. Wildbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/631000-757000	27 36 Beitr. Bau-U. Amtsbach	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	300,00	-120,00
	Einmalige Ausgaben							
1/631000-772000	43 77 Ausbau Gerinne Baubach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/631000-728900	24 79 Schlägerung - Weissenbach	3.878,96	0,00	3.878,96	3.878,96	0,00	0,00	0,00
631	Konkurrenzgewässer	3.878,96	420,00	4.298,96	4.298,96	0,00	1.600,00	1.300,00 -120,00
633	Wildbachverbauung							
63300	Wildbachverbauung							
1/633000-612000	24 35 Weissenbach Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1/633000-612010	24 35 Räumung Urschenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Einmalige Ausgaben							
1/633000-777000	44 77 Sicherungsmaßnahmen Halltal	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1/633000-777001	44 77 Murenablenkdamm	0,00	198.120,38	198.120,38	198.120,38	0,00	350.000,00	151.879,62
1/633000-777002	44 77 Strassenerhöhung Hackl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
633	Wildbachverbauung	11.600,00	198.120,38	209.720,38	209.720,38	0,00	405.500,00	207.379,62 0,00
634	Lawinenschutzbauten							
63400	Lawinenschutzbauten							
1/634000-754000	26 36 Beiträge Wildbach-U. Lawinenverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
634	Lawinenschutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ Bezeichnung

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

(Soll - VA)

+mehr/-weniger

63	SCHUTZWASSERBAU	0,00	104.734,32	104.734,32	104.734,32	0,00	240.000,00	0,00 -135.265,68
64	STRASSENVERKEHR							
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.							
64	STRASSENVERKEHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69	Personennahverkehr							
69000	Personennahverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
690	Unterabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	219.983,93	219.983,93	219.983,93	0,00	285.700,00	69.858,03 -135.574,10

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
63	SCHUTZWASSERBAU	15.478,96	198.540,38	214.019,34	214.019,34	0,00	409.100,00	210.679,62 -120,00
64	STRASSENVERKEHR							
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.							
64000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.							
1/640000-400000	23 34 Straßenverkehrszeichen	0,00	5.723,26	5.723,26	5.723,26	0,00	6.000,00	276,74
1/640000-720000	24 35 Baumkataster	0,00	6.257,04	6.257,04	6.257,04	0,00	6.500,00	242,96
1/640000-728000	24 35 Bodenmarkierungen	0,00	9.792,40	9.792,40	9.792,40	0,00	10.000,00	207,60
1/640000-728001	24 35 Verkehrstechn.Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/640000-728002	24 35 Parkraumüberwachung	62,26	716,21	778,47	713,36	65,11	0,00	-716,21
1/640000-729000	24 35 Mobile Tempoanzeige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.	62,26	22.488,91	22.551,17	22.486,06	65,11	23.100,00	1.327,30 -716,21
64	STRASSENVERKEHR	62,26	22.488,91	22.551,17	22.486,06	65,11	23.100,00	1.327,30 -716,21
69	Verkehr und Sonstiges							
69000	Personennahverkehr							
1/690000-755000	27 36 Zuschüsse ÖBNV	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00	3.000,00	2.766,00
1/690000-755010	27 36 Nightliner	0,00	4.161,15	4.161,15	4.161,15	0,00	4.500,00	338,85
69000	Personennahverkehr	0,00	4.395,15	4.395,15	4.395,15	0,00	7.500,00	3.104,85 0,00
690	Unterabschnitt	0,00	4.395,15	4.395,15	4.395,15	0,00	7.500,00	3.104,85 0,00
69		0,00	4.395,15	4.395,15	4.395,15	0,00	7.500,00	3.104,85 0,00
6	Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	15.541,22	464.790,95	480.332,17	480.267,06	65,11	814.600,00	396.482,08 -46.673,03

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hnq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsof	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT							
742	Produktionsförderung							
74200	Produktionsförderung							
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
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS							
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs							
77100	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs							
2/771000+829001	18 11 TVB Kulturhinweistafel Marienwahlfa	0,00	968,00	968,00	968,00	0,00	1.100,00	-132,00
	Einmalige Einnahmen							
2/771000+877000	34 57 Zuschuss Alpenpark Karwendel	0,00	596,76	596,76	596,76	0,00	0,00	596,76
2/771000+829900	18 59 Einmalige Zahlungen TVB	0,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	3.000,00	3.864,00
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs	0,00	8.428,76	8.428,76	8.428,76	0,00	4.100,00	4.460,76
								-132,00
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	0,00	8.428,76	8.428,76	8.428,76	0,00	4.100,00	4.460,76
								-132,00
7	Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	8.428,76	8.428,76	8.428,76	0,00	4.100,00	4.460,76
								-132,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoff	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT							
742	Produktionsförderung							
74200	Produktionsförderung							
1/742000-729100	24 35 Tierseuchenbeiträge,Schädlingsbek.	0,00	4.179,91	4.179,91	4.179,91	0,00	5.300,00	1.120,09
1/742000-757000	27 36 Förd.Landwirtschaft - Subventionen	0,00	1.098,12	1.098,12	1.098,12	0,00	2.500,00	1.401,88
1/742000-764000	27 36 Förd.Zuchtterhaltung	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	4.000,00	80,00
742	Produktionsförderung	0,00	9.198,03	9.198,03	9.198,03	0,00	11.800,00	2.601,97 0,00
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT	0,00	9.198,03	9.198,03	9.198,03	0,00	11.800,00	2.601,97 0,00
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS							
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs							
77100	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs							
1/771000-729000	24 35 Aufw.Naherholungsgebiet	0,00	182,11	182,11	182,11	0,00	1.500,00	1.317,89
1/771000-729012	24 35 Felix Kuensteig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/771000-729013	24 35 Zuschuss Weggemeinschaft Halltal	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	5.000,00	2.760,00
1/771000-729014	24 35 Kulturhinweistafel Marienwalfahrt	0,00	4.285,78	4.285,78	4.285,78	0,00	1.100,00	-3.185,78
1/771000-757000	27 36 Beitrag - Sparkassen Förderverein	0,00	2.226,35	2.226,35	2.226,35	0,00	1.700,00	-526,35
1/771000-757011	27 36 Alpenpark Karwendel	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs	0,00	13.934,24	13.934,24	13.934,24	0,00	15.300,00	5.077,89 -3.712,13
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	0,00	13.934,24	13.934,24	13.934,24	0,00	15.300,00	5.077,89 -3.712,13
7	Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	23.132,27	23.132,27	23.132,27	0,00	27.100,00	7.679,86 -3.712,13

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Va/Req	Hhg	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
8				DIENSTLEISTUNGEN							
81				ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN							
812				Wc-Anlagen							
81200				Wc-Anlagen							
812				Wc-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814				Straßenreinigung							
81400				Straßenreinigung							
814				Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816				Öffentl. Beleuchtung U. Öffentl. Uhren							
81600				Öffentl. Beleuchtung U. Öffentl. Uhren							
2/816000+817000	13	10		Rückersätze Beleuchtung	0,00	14.109,51	14.109,51	14.109,51	0,00	1.000,00	13.109,51
				Einmalige Einnahmen							
2/816000+871000	33	57		Förderung Beleuchtung	0,00	80.704,81	80.704,81	80.704,81	0,00	65.000,00	15.704,81
816				Öffentl. Beleuchtung U. Öffentl. Uhren	0,00	94.814,32	94.814,32	94.814,32	0,00	66.000,00	28.814,32
											0,00
817				Friedhöfe und Einsegnungshallen							
81700				Friedhöfe und Einsegnungshallen							
2/817000+817000	13	10		Kostensätze F. Randplatten	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	4.000,00	-1.780,00
2/817000+852100	12	16		Grabnutzungsgebühren	-129,00	15.474,00	15.345,00	15.442,85	-97,85	15.000,00	474,00
2/817000+852200	12	16		Hallengebühren	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	900,00	-315,00
817				Friedhöfe und Einsegnungshallen	-129,00	18.279,00	18.150,00	18.247,85	-97,85	19.900,00	474,00
											-2.095,00
81				ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	-129,00	113.093,32	112.964,32	113.062,17	-97,85	85.900,00	29.288,32
											-2.095,00
82				BETRIEBSÄHNL. EINRICHT. U. BETRIEBE							
820				Wirtschaftshof							
82000				Wirtschaftshof							
2/820000+805000	18	10		Rückersätze Treibstoff	0,00	31.619,49	31.619,49	31.619,49	0,00	41.000,00	-9.380,51
2/820000+817000	13	10		Rückersätze f. Leistungen	0,00	29.284,00	29.284,00	29.284,00	0,00	30.000,00	-716,00
2/820000+817700	13	10		Vergütung für Personal	0,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	0,00	0,00	23.480,00
				Einmalige Einnahmen							
2/820000+829900	18	59		Sonstige Einnahmen - Versicherung	0,00	422,27	422,27	422,27	0,00	0,00	422,27

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
8				Dienstleistungen							
81				Öffentliche Einrichtungen							
812				Wc-Anlagen							
81200				Wc-Anlagen							
1/812000-522000	20	31		Geldbezüge der nicht ganzjährige beschäftigten Ange	220,00	2.640,00	2.860,00	2.860,00	0,00	3.000,00	360,00
1/812000-401000	23	34		Verbrauchsgüter	0,00	178,96	178,96	178,96	0,00	500,00	321,04
1/812000-614000	24	35		Instandh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
812				Wc-Anlagen	220,00	2.818,96	3.038,96	3.038,96	0,00	4.500,00	1.681,04
											0,00
814				Straßenreinigung							
81400				Straßenreinigung							
1/814000-401000	23	34		Streusalz, Kiess	481,22	34.699,88	35.181,10	32.118,44	3.062,66	20.000,00	-14.699,88
1/814000-618000	24	35		Instandh. Schneepflug	0,00	69,84	69,84	69,84	0,00	5.000,00	4.930,16
1/814000-620000	24	35		Schneeabfuhr, Kiesen	13.201,32	8.327,78	21.529,10	20.167,38	1.361,72	30.000,00	21.672,22
1/814000-728000	24	35		Straßenkehrungen	21.311,50	40.431,32	61.742,82	61.078,88	663,94	27.000,00	-13.431,32
814				Straßenreinigung	34.994,04	83.528,82	118.522,86	113.434,54	5.088,32	82.000,00	26.602,38
											-28.131,20
816				Öffentl. Beleuchtung U. Öffentl. Uhren							
81600				Öffentl. Beleuchtung U. Öffentl. Uhren							
1/816000-401000	23	34		Glühlampen, Masten	0,00	1.301,60	1.301,60	1.301,60	0,00	10.000,00	8.698,40
1/816000-600000	24	35		Strom	0,00	81.042,41	81.042,41	81.042,41	0,00	75.000,00	-6.042,41
1/816000-619000	24	35		Instandh.-Beleuchtungen	1.195,29	7.068,28	8.263,57	8.263,57	0,00	10.000,00	2.931,72
1/816000-729000	24	35		Leitungskataster - Planung	0,00	4.725,87	4.725,87	0,00	4.725,87	5.000,00	274,13
				Einmalige Ausgaben							
1/816000-050000	40	71		Umbau Beleuchtung	0,00	263.651,45	263.651,45	258.169,64	5.481,81	310.000,00	46.348,55
816				Öffentl. Beleuchtung U. Öffentl. Uhren	1.195,29	357.789,61	358.984,90	348.777,22	10.207,68	410.000,00	58.252,80
											-6.042,41
817				Friedhöfe und Einsegnungshallen							
81700				Friedhöfe und Einsegnungshallen							
1/817000-401000	23	34		Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/817000-600000	24	35		Strom	0,00	2.511,04	2.511,04	2.511,04	0,00	2.000,00	-511,04
1/817000-614000	24	35		Instandh. Gebäude	0,00	3.631,70	3.631,70	3.631,70	0,00	3.000,00	-631,70
1/817000-619000	24	35		Instandhaltg.-Anlage, Wege	0,00	2.478,04	2.478,04	2.478,04	0,00	5.000,00	2.521,96
1/817000-670000	24	35		Versicherung	0,00	130,66	130,66	130,66	0,00	100,00	-30,66
1/817000-711000	24	35		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u. Anl	0,00	4.854,56	4.854,56	4.854,56	0,00	5.000,00	145,44
817				Friedhöfe und Einsegnungshallen	0,00	13.606,00	13.606,00	13.606,00	0,00	15.200,00	2.767,40
											-1.173,40
81				ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	36.409,33	457.743,39	494.152,72	478.856,72	15.296,00	511.700,00	89.303,62
											-35.347,01
82				Betriebsähnliche Einricht. u. Betriebe							
820				Wirtschaftshof							
82000				Wirtschaftshof							
1/820000-511000	20	31		Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	263.950,59	263.950,59	263.950,59	0,00	280.000,00	16.049,41
1/820000-566000	20	31		Dienstjubiläum	0,00	4.670,40	4.670,40	0,00	4.670,40	4.500,00	-170,40
1/820000-580000	20	31		Db Vb II	0,00	11.865,88	11.865,88	11.865,88	0,00	13.000,00	1.134,12
1/820000-581000	20	31		Dgb, Sozialversicherung	0,00	55.335,12	55.335,12	55.335,12	0,00	61.000,00	5.664,88
1/820000-590000	20	31		Freiw. Sozialleistungen	0,00	5.459,65	5.459,65	5.459,65	0,00	5.200,00	-259,65
1/820000-400000	23	34		Werkzeuge, Geräte, Bekleidung	155,17	5.095,58	5.250,75	4.946,67	304,08	6.000,00	904,42

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhg	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
820	Wirtschaftshof	0,00	84.805,76	84.805,76	84.805,76	0,00	71.000,00	23.902,27 -10.096,51
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE	0,00	84.805,76	84.805,76	84.805,76	0,00	71.000,00	23.902,27 -10.096,51
84	LIEGENSCHAFTEN							
840	Grundbesitz							
84000	Grundbesitz							
2/840000+807001	18 10 Schotter	0,00	32.056,00	32.056,00	32.056,00	0,00	10.000,00	22.056,00
2/840000+807002	18 10 Schotter Fa.Fröschl	0,00	83.629,54	83.629,54	83.629,54	0,00	53.000,00	30.629,54
2/840000+824000	14 11 Gras u.Weidegelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/840000+824100	14 11 Pachtzins	118,05	21.302,93	21.420,98	21.419,53	1,45	26.000,00	-4.697,07
	Einmalige Einnahmen							
2/840000+001000	30 51 Grundverkauf	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
840	Grundbesitz	118,05	141.338,47	141.456,52	141.455,07	1,45	89.100,00	57.035,54 -4.797,07
842	Waldbesitz							
84200	Waldbesitz							
2/842000+807000	18 10 Holzverkauf	0,00	29.722,23	29.722,23	29.722,23	0,00	10.000,00	19.722,23
2/842000+817001	13 10 Rückersätze Leistungserlöse	0,00	45,50	45,50	45,50	0,00	1.000,00	-954,50
842	Waldbesitz	0,00	29.767,73	29.767,73	29.767,73	0,00	11.000,00	19.722,23 -954,50
846	Wohn- und Geschäftsgebäude							
84601	Mehrzweckhaus							
2/846010+817000	13 10 Kostenersätze	0,00	786,71	786,71	786,71	0,00	0,00	786,71

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/820000-401000	23	34	Verbrauchsgüter	2.056,30	5.776,88	7.833,18	7.833,18	0,00	5.000,00	-776,88
1/820000-452000	23	34	Treibstoff	6.765,11	55.528,58	62.293,69	62.293,69	0,00	60.000,00	4.471,42
1/820000-600000	24	35	Strom	0,00	5.335,11	5.335,11	5.335,11	0,00	3.500,00	-1.835,11
1/820000-614000	24	35	Instandhaltung	99,04	3.143,11	3.242,15	3.076,31	165,84	30.000,00	26.856,89
1/820000-616000	24	35	Instandh. - Maschinen	96,00	5.650,45	5.746,45	5.746,45	0,00	5.000,00	-650,45
1/820000-617000	24	35	Instandh. Fahrzeuge	0,00	15.972,75	15.972,75	15.814,44	158,31	15.000,00	-972,75
1/820000-618000	24	35	Instandhaltung von Werkzeug, Geräte	0,00	2.381,53	2.381,53	2.377,41	4,12	3.000,00	618,47
1/820000-631000	24	35	Telefon	0,00	1.664,05	1.664,05	1.664,05	0,00	1.500,00	-164,05
1/820000-642000	24	35	Sicherheitsvaluierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1/820000-670000	24	35	Versicherung	0,00	7.050,27	7.050,27	7.050,27	0,00	7.000,00	-50,27
1/820000-710000	24	35	Öffentl. Abgaben(Ausgaben) o. motorbezogene Vers.	0,00	473,20	473,20	473,20	0,00	1.500,00	1.026,80
			Einmalige Ausgaben							
1/820000-020000	41	72	Maschinen u. Maschinelle Anlagen	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00	5.000,00	3.818,00
1/820000-020001	41	72	Kommunal Sichelmulcher	0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.000,00	-636,00
1/820000-030001	41	72	Geräte - Sicherheitsvaluierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
820	Wirtschaftshof			9.171,62	454.171,15	463.342,77	458.040,02	5.302,75	524.200,00	75.544,41 -5.515,56
82	BETRIEBSÄHNL. EINRICHT. U. BETRIEBE			9.171,62	454.171,15	463.342,77	458.040,02	5.302,75	524.200,00	75.544,41 -5.515,56
84	LIEGENSCHAFTEN									
840	Grundbesitz									
84000	Grundbesitz									
1/840000-710000	24	35	Öffentl. Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	45,05	45,05	45,05	0,00	1.500,00	1.454,95
			Einmalige Ausgaben							
1/840000-001000	40	71	Grundankäufe	0,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00	-10.030,00
840	Grundbesitz			0,00	10.075,05	10.075,05	10.075,05	0,00	1.500,00	1.454,95 -10.030,00
842	Waldbesitz									
84200	Waldbesitz									
1/842000-610000	24	35	Instandh. Wald	2.400,00	7.486,00	9.886,00	9.886,00	0,00	6.000,00	-1.486,00
1/842000-611000	24	35	Absamer Vorberg	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	2.000,00	1.505,00
1/842000-670000	24	35	Versicherung	0,00	1.627,04	1.627,04	1.627,04	0,00	2.100,00	472,96
1/842000-710000	24	35	Öffentl. Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	1.252,34	1.252,34	1.252,34	0,00	1.500,00	247,66
1/842000-757000	27	36	Waldpflegeverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
842	Waldbesitz			2.400,00	10.860,38	13.260,38	13.260,38	0,00	11.700,00	2.325,62 -1.486,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
84601	Mehrzweckgebäude									
1/846010-451000	23	34	Brennstoffe	0,00	6.259,88	6.259,88	6.259,88	0,00	6.000,00	-259,88
1/846010-600000	24	35	Strom	0,00	3.486,79	3.486,79	3.486,79	0,00	2.500,00	-986,79
1/846010-614000	24	35	Instandh. Gebäude	57,38	8.544,88	8.602,26	8.544,20	58,06	3.000,00	-5.544,88
1/846010-670000	24	35	Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1/846010-710000	24	35	Öffentl. Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	288,16	288,16	288,16	0,00	500,00	211,84
1/846010-711000	24	35	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u. Anl	0,00	700,65	700,65	700,65	0,00	800,00	99,35
			Einmalige Ausgaben							
1/846010-728900	24	79	Standortbestimmung	2.112,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
84601				Mehrzweckhaus	0,00	786,71	786,71	786,71	0,00	0,00	786,71 0,00
84602				Gemeindehäuser							
2/846020+824100	14	11		Mieten F.Gebäude	0,00	41.340,07	41.340,07	41.340,07	0,00	41.000,00	340,07
84602				Gemeindehäuser	0,00	41.340,07	41.340,07	41.340,07	0,00	41.000,00	340,07 0,00
84603				Stainerstraße 1							
84603				Stainerstraße 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
84605				Dörferstraße 43							
2/846050+824100	14	11		Mieten F.Gebäude	0,00	16.810,70	16.810,70	16.810,70	0,00	11.600,00	5.210,70
2/846050+824300	14	11		Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
84605				Dörferstraße 43	0,00	16.810,70	16.810,70	16.810,70	0,00	16.400,00	5.210,70 -4.800,00
84606				Schindlstr. 31 - KIWI							
2/846060+817000	13	10		Kostensätze - Gläser - Porzellan	0,00	2.934,72	2.934,72	2.934,72	0,00	2.000,00	934,72
2/846060+824001	14	11		Miete Gastlokal	0,00	18.751,40	18.751,40	18.751,40	0,00	19.000,00	-248,60
2/846060+824002	14	11		Miete Saal	0,00	23.189,58	23.189,58	23.189,58	0,00	37.500,00	-14.310,42
2/846060+824003	14	11		Betriebskosten	0,00	20.396,44	20.396,44	20.396,44	0,00	17.500,00	2.896,44
2/846060+824004	14	11		Einnahmen Kegeibahn	0,00	3.386,48	3.386,48	3.386,48	0,00	5.000,00	-1.613,52

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
84601				Mehrzweckhaus	2.169,38	19.280,36	21.449,74	21.391,68	58,06	14.300,00	1.811,19 -6.791,55
84602				Gemeindehäuser							
1/846020-600000	24	35		Strom	0,00	1.511,73	1.511,73	1.511,73	0,00	700,00	-811,73
1/846020-614000	24	35		Instandh.-Gebäude U.Anlagen	0,00	5.923,69	5.923,69	5.745,69	178,00	3.000,00	-2.923,69
1/846020-670000	24	35		Versicherung	0,00	911,82	911,82	911,82	0,00	900,00	-11,82
1/846020-710000	24	35		Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	564,64	564,64	564,64	0,00	700,00	135,36
1/846020-711000	24	35		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	2.097,17	2.097,17	2.097,17	0,00	2.400,00	302,83
1/846020-728000	24	35		Kaminkehrer	485,86	493,37	979,23	485,86	493,37	400,00	-93,37
1/846020-298000	61	38		Lfd.Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
84602				Fanggasse 9 + 9a	485,86	11.502,42	11.988,28	11.316,91	671,37	13.100,00	5.438,19 -3.840,61
84603				Stainerstraße 1							
1/846030-600000	24	35		Strom	0,00	3.517,36	3.517,36	3.517,36	0,00	2.300,00	-1.217,36
1/846030-614000	24	35		Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/846030-670000	24	35		Versicherung	0,00	271,29	271,29	271,29	0,00	400,00	128,71
1/846030-700000	24	35		Mieten	88,80	266,36	355,16	355,16	0,00	300,00	33,64
1/846030-710000	24	35		Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	12,70	12,70	12,70	0,00	100,00	87,30
1/846030-711000	24	35		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	86,21	86,21	86,21	0,00	200,00	113,79
1/846030-728000	24	35		Kaminkerer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
84603				Stainerstraße 1	88,80	4.153,92	4.242,72	4.242,72	0,00	4.600,00	1.663,44 -1.217,36
84605				Dörferstraße 43							
1/846050-451000	23	34		Brennstoffe	0,00	4.322,25	4.322,25	4.322,25	0,00	5.500,00	1.177,75
1/846050-614000	24	35		Instandhaltung	0,00	47,38	47,38	47,38	0,00	2.000,00	1.952,62
1/846050-670000	24	35		Versicherung	0,00	465,66	465,66	465,66	0,00	800,00	334,34
1/846050-710000	24	35		Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	539,60	539,60	539,60	0,00	600,00	60,40
1/846050-711000	24	35		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	1.673,31	1.673,31	1.673,31	0,00	500,00	-1.173,31
1/846050-728000	24	35		Kaminkerer	144,58	270,88	415,46	144,58	270,88	200,00	-70,88
84605				Dörferstraße 43	144,58	7.319,08	7.463,66	7.192,78	270,88	9.600,00	3.525,11 -1.244,19
84606				Schindlstr. 31 - KIWI							
1/846060-511000	20	31		Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	40.711,58	40.711,58	40.711,58	0,00	37.000,00	-3.711,58
1/846060-560000	20	31		Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/846060-580000	20	31		Db Vb li	0,00	1.709,61	1.709,61	1.709,61	0,00	1.700,00	-9,61
1/846060-581000	20	31		Dgb Vb li	0,00	7.875,58	7.875,58	7.875,58	0,00	7.600,00	-275,58
1/846060-590000	20	31		Freiw. Sozialleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/846060-451000	23	34		Brennstoffe	0,00	9.270,63	9.270,63	9.270,63	0,00	15.000,00	5.729,37
1/846060-454000	23	34		Reinigungsmaterial	16,02	1.368,85	1.384,87	1.384,87	0,00	5.000,00	3.631,15
1/846060-600000	24	35		Strom	0,00	22.799,52	22.799,52	20.630,01	2.169,51	23.000,00	200,48
1/846060-614000	24	35		Instandhaltung	483,36	29.608,14	30.091,50	24.399,61	5.691,89	32.000,00	2.391,86
1/846060-614001	24	35		Wartungsverträge	0,00	9.243,19	9.243,19	9.243,19	0,00	21.000,00	11.756,81
1/846060-631000	24	35		Telefon	0,00	438,99	438,99	438,99	0,00	800,00	361,01
1/846060-631001	24	35		Internetgebühren	0,00	406,33	406,33	372,12	34,21	500,00	93,67
1/846060-670000	24	35		Versicherung	0,00	3.751,73	3.751,73	3.751,73	0,00	4.000,00	248,27
1/846060-700000	24	35		Mieten	0,00	164.054,48	164.054,48	164.054,48	0,00	165.000,00	945,52
1/846060-710000	24	35		Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/846060-711000	24	35		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	1.300,29	1.300,29	1.300,29	0,00	1.500,00	199,71

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq Bezeichnung

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

(Soll - VA)

+mehr/-weniger

84606	Schindlstr. 31 - KIWI	0,00	68.658,62	68.658,62	68.658,62	0,00	81.000,00	3.831,16 -16.172,54
-------	-----------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------------------------

84607 St. Magdalena

84607	St. Magdalena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
-------	---------------	------	------	------	------	------	------	--------------

846	Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	127.596,10	127.596,10	127.596,10	0,00	138.400,00	10.168,64 -20.972,54
-----	----------------------------	------	------------	------------	------------	------	------------	-------------------------

84	LIEGENSCHAFTEN	118,05	298.702,30	298.820,35	298.818,90	1,45	238.500,00	86.926,41 -26.724,11
----	----------------	--------	------------	------------	------------	------	------------	-------------------------

85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT

850 Wasserleitung

85000 Wasserleitung

2/850000+817000	13 10 Kostenersätze	0,00	19.495,47	19.495,47	19.495,47	0,00	10.000,00	9.495,47
2/850000+852100	12 16 Wasseranschlußgebühren	0,00	88.317,94	88.317,94	88.317,94	0,00	55.000,00	33.317,94
2/850000+852101	12 16 Bauwasser	0,00	1.730,18	1.730,18	1.730,18	0,00	4.000,00	-2.269,82
2/850000+852400	12 16 Wasserzins	-373,49	195.873,14	195.499,65	195.874,97	-375,32	190.000,00	5.873,14
2/850000+852401	12 16 Zählermiete	236,37	31.733,16	31.969,53	31.635,35	334,18	32.000,00	-266,84
2/850000+852410	12 16 Wasserzins Gde. Hall	0,00	54.736,65	54.736,65	54.736,65	0,00	55.000,00	-263,35
2/850000+852420	12 16 Wasserzins Gde. Mils	0,00	13.299,38	13.299,38	13.299,38	0,00	12.000,00	1.299,38
2/850000+860200	15 17 Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke	0,00	32.669,86	32.669,86	32.669,86	0,00	33.000,00	-330,14
2/850000+862000	15 17 STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.0	0,00	79.215,60	79.215,60	79.215,60	0,00	77.000,00	2.215,60
2/850000+864000	15 17 Förderung Leitungskataster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

85000	Wasserleitung	-137,12	517.071,38	516.934,26	516.975,40	-41,14	474.000,00	52.201,53 -9.130,15
-------	---------------	---------	------------	------------	------------	--------	------------	------------------------

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/846060-729000	24	35		Diverses	0,00	7.696,17	7.696,17	7.528,82	167,35	2.000,00	-5.696,17
				Einmalige Ausgaben							
1/846060-043000	41	72		Div. Neuanschaffungen	0,00	3.428,44	3.428,44	3.428,44	0,00	5.000,00	1.571,56
84606				Schindlstr. 31 - KIWI	499,38	303.763,53	304.262,91	296.199,95	8.062,96	322.200,00	28.129,41 -9.692,94
84607				St. Magdalena							
1/846070-614000	24	35		Instandhaltung	0,00	44.384,48	44.384,48	44.153,83	230,65	0,00	-44.384,48
84607				St. Magdalena	0,00	44.384,48	44.384,48	44.153,83	230,65	0,00	0,00 -44.384,48
846				Wohn- und Geschäftsgebäude	3.388,00	390.403,79	393.791,79	384.497,87	9.293,92	363.800,00	40.567,34 -67.171,13
84				LIEGENSCHAFTEN	5.788,00	411.339,22	417.127,22	407.833,30	9.293,92	377.000,00	44.347,91 -78.687,13
85				BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT							
850				Wasserleitung							
85000				Wasserleitung							
1/850000-510000	20	31		Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	33.392,39	33.392,39	33.392,39	0,00	35.000,00	1.607,61
1/850000-560000	20	31		Fahrtkosten	0,00	657,18	657,18	657,18	0,00	900,00	242,82
1/850000-580000	20	31		Db.-Beiträge	0,00	1.526,21	1.526,21	1.526,21	0,00	1.500,00	-26,21
1/850000-581000	20	31		Sozialversicherung	0,00	7.186,54	7.186,54	7.186,54	0,00	7.200,00	13,46
1/850000-590000	20	31		Freiw. Sozialleistungen	0,00	668,33	668,33	668,33	0,00	700,00	31,67
1/850000-400000	23	34		Wasserzähler, Werkzeuge	0,00	12.033,87	12.033,87	12.033,87	0,00	15.500,00	3.466,13
1/850000-401000	23	34		Verbrauchsgüter	0,00	896,98	896,98	896,98	0,00	1.000,00	103,02
1/850000-456000	23	34		Büromaterial	0,00	2.044,18	2.044,18	2.044,18	0,00	1.000,00	-1.044,18
1/850000-600000	24	35		Strom	0,00	2.029,58	2.029,58	2.029,58	0,00	1.800,00	-229,58
1/850000-612100	24	35		Instandh.-Ortsnetz	0,00	38.188,68	38.188,68	38.188,68	0,00	35.000,00	-3.188,68
1/850000-612200	24	35		Rohrnetzüberprüfung	0,00	790,62	790,62	790,62	0,00	2.000,00	1.209,38
1/850000-612201	24	35		Instandh. Quelfassung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-612202	24	35		Nachrechnung Hydraulik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-612203	24	35		Instandhaltung Trinkwasserstollen	0,00	42,29	42,29	42,29	0,00	1.000,00	957,71
1/850000-616000	24	35		Wartungsvertrag EDV	0,00	2.989,39	2.989,39	1.589,39	1.400,00	3.000,00	10,61
1/850000-616010	24	35		Wartungsvertrag Hawle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-618000	24	35		Eichung Wasserzähler	0,00	2.037,89	2.037,89	2.037,89	0,00	3.000,00	962,11
1/850000-631000	24	35		Telefon, Telegraf, Telex	0,00	4.241,86	4.241,86	3.905,86	336,00	4.000,00	-241,86
1/850000-642000	24	35		Beratungskosten	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	5.000,00	4.375,00
1/850000-729000	24	35		Leitungskataster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-769000	28	37		Gewinnentnahme der Gemeinde	0,00	388.449,45	388.449,45	388.449,45	0,00	304.900,00	-83.549,45
1/850000-650000	25	39		Schuldzinsen	0,00	1.533,07	1.533,07	1.533,07	0,00	2.000,00	466,93
1/850000-341000	64	40		Schuldentilgung Wlf	0,00	12.980,35	12.980,35	12.980,35	0,00	13.000,00	19,65
				Einmalige Ausgaben							
1/850000-004011	40	71		Verbesserung Netz Zone 1	313,41	0,00	313,41	313,41	0,00	7.500,00	7.500,00
1/850000-043000	41	72		Edv-Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-043001	41	72		Ausbau Fernüberwachung	0,00	703,15	703,15	703,15	0,00	5.000,00	4.296,85
1/850000-614900	24	79		Instandh. Schächte, Schieber	0,00	4.054,37	4.054,37	4.054,37	0,00	5.000,00	945,63
85000				Wasserleitung	313,41	517.071,38	517.384,79	515.648,79	1.736,00	474.000,00	45.208,58 -88.279,96

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA (Soll - VA) +mehr/-weniger

850	Wasserleitung		-137,12	517.071,38	516.934,26	516.975,40	-41,14	474.000,00	52.201,53 -9.130,15
------------	----------------------	--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	--------------------------------------

851	Kanalisationen								
85100	Kanalisationen								
2/851000+817000	13 10 Kostenbeiträge		0,00	9.446,11	9.446,11	9.446,11	0,00	5.000,00	4.446,11
2/851000+852100	12 16 Kanalanschlußgebühren		0,00	282.695,83	282.695,83	282.695,83	0,00	160.000,00	122.695,83
2/851000+852400	12 16 Kanalbenützunggebühren		-19,51	746.540,99	746.521,48	744.993,53	1.527,95	707.000,00	39.540,99
2/851000+860200	15 17 Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG		0,00	5.404,99	5.404,99	5.404,99	0,00	10.000,00	-4.595,01
2/851000+861000	15 17 Förderung Leitungskataster		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2/851000+862000	15 17 Stadtwerke Hall, Schuldendienst		0,00	15.049,20	15.049,20	15.049,20	0,00	15.200,00	-150,80

85100	Kanalisationen		-19,51	1.059.137,12	1.059.117,61	1.057.589,66	1.527,95	903.200,00	166.682,93 -10.745,81
--------------	-----------------------	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------------	--

851	Kanalisationen		-19,51	1.059.137,12	1.059.117,61	1.057.589,66	1.527,95	903.200,00	166.682,93 -10.745,81
------------	-----------------------	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------------	--

852	Abfallbeseitigung								
85200	Müllbeseitigung								
2/852000+817100	13 10 Abfallwirtschaft Tirol Mitte		0,00	48.982,69	48.982,69	48.982,69	0,00	45.000,00	3.982,69
2/852000+852100	12 16 Müllabfuhrgebühren		3.276,84	395.527,34	398.804,18	395.678,45	3.125,73	395.000,00	527,34
	Einmalige Einnahmen								
2/852000+879000	56 58 Investitions-u. Tilgungszuschüsse marktbest. Betriebe		0,00	28.229,83	28.229,83	28.229,83	0,00	6.600,00	21.629,83
2/852000+852900	12 59 Bio, Kompost, Bauschutt, Sperrmüll, Plastiksäcke		0,00	22.564,92	22.564,92	22.564,92	0,00	40.000,00	-17.435,08

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
850	Wasserleitung	313,41	517.071,38	517.384,79	515.648,79	1.736,00	474.000,00	45.208,58 -88.279,96
851	Kanalisationen							
85100	Kanalisationen							
1/851000-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	25.409,66	25.409,66	25.409,66	0,00	27.000,00	1.590,34
1/851000-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	451,55	451,55	451,55	0,00	600,00	148,45
1/851000-580000	20 31 Db Vb li	0,00	1.153,52	1.153,52	1.153,52	0,00	1.200,00	46,48
1/851000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	5.432,73	5.432,73	5.432,73	0,00	5.500,00	67,27
1/851000-590000	20 31 Freiw. Sozialleistungen	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	400,00	20,00
1/851000-600000	24 35 Strom	0,00	363,15	363,15	363,15	0,00	600,00	236,85
1/851000-612100	24 35 Instandh.-Ortsnetz	0,00	51.648,59	51.648,59	51.648,59	0,00	45.000,00	-6.648,59
1/851000-612101	24 35 Instandhaltung Absamer Felder	0,00	14.834,14	14.834,14	10.139,27	4.694,87	0,00	-14.834,14
1/851000-612202	24 35 Kanalanschlüsse	0,00	14.878,87	14.878,87	14.878,87	0,00	30.000,00	15.121,13
1/851000-612203	24 35 Instandhaltung Schachtabdeckungen	0,00	19.296,71	19.296,71	19.296,71	0,00	20.000,00	703,29
1/851000-616000	24 35 Wartungsvertrag EDV	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/851000-631000	24 35 Telefon	0,00	48,54	48,54	48,54	0,00	200,00	151,46
1/851000-729101	24 35 Leitungskataster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1/851000-755000	27 36 Stadtwerke Hall, Kanalabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1/851000-755100	27 36 Betriebsbeiträge Kläranlage	0,00	163.990,62	163.990,62	163.990,62	0,00	164.000,00	9,38
1/851000-755101	27 36 Betriebsbeiträge Kanal	0,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	4.000,00	1,00
1/851000-755200	27 36 Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle	0,00	37.670,40	37.670,40	37.670,40	0,00	37.700,00	29,60
1/851000-755201	27 36 Schuldendienst Kanal	0,00	13.221,76	13.221,76	13.221,76	0,00	13.200,00	-21,76
1/851000-755202	27 36 Schuldendienst Kläranlage	0,00	101.098,00	101.098,00	101.098,00	0,00	101.100,00	2,00
1/851000-769000	28 37 Gewinnentnahme der Gemeinde	0,00	463.361,74	463.361,74	463.361,74	0,00	275.500,00	-187.861,74
1/851000-650000	25 39 Schuldzinsen	0,00	18.461,61	18.461,61	18.461,61	0,00	23.800,00	5.338,39
1/851000-346000	65 40 Schuldentilgung-Banken	0,00	122.436,53	122.436,53	122.436,53	0,00	120.400,00	-2.036,53
85100	Kanalisationen	0,00	1.059.137,12	1.059.137,12	1.054.442,25	4.694,87	903.200,00	55.465,64 -211.402,76
851	Kanalisationen	0,00	1.059.137,12	1.059.137,12	1.054.442,25	4.694,87	903.200,00	55.465,64 -211.402,76
852	Abfallbeseitigung							
85200	Müllbeseitigung							
1/852000-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	57.574,57	57.574,57	57.574,57	0,00	32.000,00	-25.574,57
1/852000-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklich	2.160,39	19.853,70	22.014,09	22.014,09	0,00	32.000,00	12.146,30
1/852000-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	822,53	822,53	822,53	0,00	1.500,00	677,47
1/852000-580000	20 31 Db Beiträge	0,00	2.686,80	2.686,80	2.686,80	0,00	3.000,00	313,20
1/852000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	12.506,51	12.506,51	12.506,51	0,00	14.000,00	1.493,49
1/852000-590000	20 31 Freiw. Sozialleistungen	0,00	1.153,32	1.153,32	1.153,32	0,00	1.200,00	46,68
1/852000-400000	23 34 Gw.Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1/852000-401000	23 34 Gw.Verbrauchsgüter	0,00	499,43	499,43	499,43	0,00	300,00	-199,43
1/852000-403001	23 34 Restmüllsäcke, Biosäcke	5.609,76	22.134,32	27.744,08	27.744,08	0,00	22.000,00	-134,32
1/852000-403002	23 34 Ankauf von Abfallbehälter	0,00	1.873,45	1.873,45	1.873,45	0,00	1.000,00	-873,45
1/852000-452000	23 34 Treibstoffe	0,00	1.861,33	1.861,33	1.861,33	0,00	1.500,00	-361,33
1/852000-456000	23 34 Büromaterial	0,00	334,56	334,56	334,56	0,00	500,00	165,44
1/852000-610000	24 35 Instandhaltg.Mullplatz U.Sammelzentrum	198,32	1.832,70	2.031,02	2.001,02	30,00	1.000,00	-832,70
1/852000-610001	24 35 Deponie - Aushub Bauschutt	0,00	4.948,37	4.948,37	4.851,31	97,06	4.000,00	-948,37
1/852000-617000	24 35 Instandhaltg.-Fahrzeuge	0,00	794,25	794,25	794,25	0,00	1.500,00	705,75
1/852000-618000	24 35 Instandhaltung Container	365,78	1.190,00	1.555,78	1.555,78	0,00	2.000,00	810,00
1/852000-619000	24 35 Aufräumungsarbeiten	4.620,00	24.408,00	29.028,00	29.028,00	0,00	17.000,00	-7.408,00
1/852000-619010	24 35 Flurreinigungsaktion	0,00	2.086,64	2.086,64	2.086,64	0,00	2.500,00	413,36

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq Bezeichnung Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA (Soll - VA) +mehr/-weniger

85200	Müllbeseitigung	3.276,84	495.304,78	498.581,62	495.455,89	3.125,73	486.600,00	26.139,86 -17.435,08
--------------	------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------------------------

852	Abfallbeseitigung	3.276,84	495.304,78	498.581,62	495.455,89	3.125,73	486.600,00	26.139,86 -17.435,08
------------	--------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------------------------------

85940		Haus für Senioren							
2/859400+803000	18 10	Kantinenlöse	0,00	12.526,53	12.526,53	12.526,53	0,00	16.800,00	-4.273,47
2/859400+810000	13 10	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	32.327,93	1.617.632,66	1.649.960,59	1.602.017,35	47.943,24	1.640.000,00	-22.367,34
2/859400+810010	13 10	Verpflegungs.Heimbewohner 1-2	-8.012,03	522.309,81	514.297,78	491.485,69	22.812,09	509.600,00	12.709,81
2/859400+810300	13 10	Essen auf Rädern	0,00	89.944,54	89.944,54	89.944,54	0,00	82.800,00	7.144,54
2/859400+810310	13 10	Mittagstisch	0,00	28.283,87	28.283,87	28.283,87	0,00	32.700,00	-4.416,13
2/859400+813010	13 10	Rückersätze Essen Personal	0,00	6.523,05	6.523,05	6.523,05	0,00	6.500,00	23,05
2/859400+817000	13 10	Kostenbeiträge, Kostenersatz	0,00	4.945,85	4.945,85	4.945,85	0,00	4.900,00	45,85
2/859400+817010	13 10	Rückersätze AMS-Tirol	0,00	28.425,82	28.425,82	28.425,82	0,00	26.900,00	1.525,82
2/859400+823000	14 11	Bankzinsen	0,00	1.054,85	1.054,85	1.054,85	0,00	1.200,00	-145,15
2/859400+824000	14 11	Miete	0,00	563,64	563,64	563,64	0,00	0,00	563,64
2/859400+828000	18 11	Rückersätze Gebietskrankenkasse	0,00	15.790,20	15.790,20	15.790,20	0,00	15.600,00	190,20
2/859400+828010	18 11	Energieabgabenvergütung	0,00	2.696,52	2.696,52	2.696,52	0,00	0,00	2.696,52
2/859400+829000	18 11	Sonstige Einnahmen - Telefon	0,00	740,86	740,86	740,86	0,00	1.600,00	-859,14
2/859400+862100	15 17	Auswärtigenbeitrag	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	4.800,00	-444,00
2/859400+862200	15 17	Annuitätenzuschuss Land - Zubau Seniorenheim	0,00	143.799,45	143.799,45	143.799,45	0,00	0,00	143.799,45
2/859400+867000	16 17	Spenden	0,00	767,93	767,93	767,93	0,00	400,00	367,93
		Einmalige Einnahmen							
2/859400+879000	56 58	Zuschuss - Schuldendienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	-70.500,00
2/859400+879010	56 58	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	0,00	17.362,75	17.362,75	17.362,75	0,00	61.000,00	-43.637,25
2/859400+829900	18 59	Sonstige Einnahmen - Versicherung	0,00	1.228,25	1.228,25	1.228,25	0,00	0,00	1.228,25

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Va/Req	HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/852000-631000	24	35		Telefon	0,00	92,41	92,41	92,41	0,00	300,00	207,59
1/852000-670000	24	35		Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/852000-700000	24	35		Miete Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1/852000-700001	24	35		Deponiegebühren-Ahrntal	11.573,24	163.082,13	174.655,37	163.417,58	11.237,79	165.000,00	1.917,87
1/852000-728000	24	35		Müllabfuhr - Firma	6.234,59	87.572,12	93.806,71	85.228,60	8.578,11	84.000,00	-3.572,12
1/852000-728001	24	35		Recyclinghof - ATM	0,00	22.684,78	22.684,78	20.253,90	2.430,88	30.000,00	7.315,22
1/852000-729000	24	35		Glas, Altpapier, Giftmüll, Kunststoff	2.655,59	40.426,00	43.081,59	42.268,24	813,35	37.000,00	-3.426,00
1/852000-729003	24	35		Kompostanlage-Hächseln	355,00	19.201,38	19.556,38	18.250,34	1.306,04	18.000,00	-1.201,38
1/852000-752103	26	36		Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze	578,16	5.685,48	6.263,64	6.263,64	0,00	10.000,00	4.314,52
Einmalige Ausgaben											
1/852000-050002	40	71		Wertstoffsammelzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/852000-030001	41	72		Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
85200	Müllbeseitigung				34.350,83	495.304,78	529.655,61	505.162,38	24.493,23	486.600,00	35.826,89 -44.531,67

852	Abfallbeseitigung				34.350,83	495.304,78	529.655,61	505.162,38	24.493,23	486.600,00	35.826,89 -44.531,67
------------	--------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------------------------

85940 Haus für Senioren											
1/859400-510000	20	31		Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	883.616,83	883.616,83	882.391,83	1.225,00	960.200,00	76.583,17
1/859400-511000	20	31		Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklich	0,00	575.561,17	575.561,17	575.561,17	0,00	516.400,00	-59.161,17
1/859400-560000	20	31		Fahrtkosten	0,00	1.825,70	1.825,70	1.825,70	0,00	100,00	-1.725,70
1/859400-580000	20	31		Db Familienbeih.	0,00	60.816,12	60.816,12	60.816,12	0,00	66.800,00	5.983,88
1/859400-581000	20	31		Dgb Sozialversicherung	0,00	292.921,94	292.921,94	292.921,94	0,00	310.700,00	17.778,06
1/859400-590000	20	31		Freiw. Sozialleistungen	0,00	6.686,47	6.686,47	6.686,47	0,00	8.100,00	1.413,53
1/859400-400001	23	34		Dienstkleidung, Ausrüstung	0,00	4.356,72	4.356,72	4.356,72	0,00	4.000,00	-356,72
1/859400-400002	23	34		Gw, Haus-U.Büroinventar	0,00	4.845,54	4.845,54	4.845,54	0,00	4.000,00	-845,54
1/859400-400003	23	34		GWG Wäsche	0,00	6.060,60	6.060,60	6.060,60	0,00	4.000,00	-2.060,60
1/859400-400004	23	34		GWG Pflege	0,00	7.535,82	7.535,82	7.500,82	35,00	7.200,00	-335,82
1/859400-400005	23	34		GWG Küche	0,00	6.970,11	6.970,11	6.970,11	0,00	5.000,00	-1.970,11
1/859400-400006	23	34		GWG Haustechnik	0,00	65,59	65,59	65,59	0,00	900,00	834,41
1/859400-400007	23	34		GWG Einrichtung	0,00	2.398,90	2.398,90	2.398,90	0,00	3.000,00	601,10
1/859400-430000	23	34		Lebensmittel	0,00	181.626,70	181.626,70	181.626,70	0,00	180.500,00	-1.126,70
1/859400-430010	23	34		Kaffee	0,00	5.001,19	5.001,19	5.001,19	0,00	2.900,00	-2.101,19
1/859400-430020	23	34		Getränke	0,00	12.520,38	12.520,38	12.520,38	0,00	12.200,00	-320,38
1/859400-451000	23	34		Brennstoffe	0,00	31.561,70	31.561,70	31.561,70	0,00	40.000,00	8.438,30
1/859400-452010	23	34		Treibstoff Essen auf Rädern	0,00	2.700,57	2.700,57	2.700,57	0,00	2.300,00	-400,57
1/859400-454000	23	34		Reinigungsmaterial	0,00	13.060,91	13.060,91	13.060,91	0,00	6.700,00	-6.360,91
1/859400-454010	23	34		Waschmittel	0,00	7.936,21	7.936,21	7.936,21	0,00	6.600,00	-1.336,21
1/859400-456000	23	34		Büromaterial	0,00	1.990,57	1.990,57	1.990,57	0,00	1.400,00	-590,57
1/859400-457000	23	34		Drucksorten	0,00	4.596,03	4.596,03	4.596,03	0,00	4.000,00	-596,03
1/859400-458000	23	34		Medikamente, Verbandsstoffe	0,00	5.075,99	5.075,99	5.075,99	0,00	5.200,00	124,01
1/859400-458010	23	34		Inkontinenzartikel	0,00	17.281,12	17.281,12	17.281,12	0,00	16.800,00	-481,12
1/859400-458020	23	34		Körperpflegeartikel	0,00	1.145,83	1.145,83	1.145,83	0,00	2.000,00	854,17
1/859400-459000	23	34		Sonstige Verbrauchsgüter	1.571,39	3.781,44	5.352,83	5.352,83	0,00	3.000,00	-781,44
1/859400-459001	23	34		Dekoration	0,00	2.643,68	2.643,68	2.643,68	0,00	2.500,00	-143,68
1/859400-459010	23	34		Verbrauchsgüter Essen auf Rädern	0,00	1.267,32	1.267,32	1.267,32	0,00	2.000,00	732,68
1/859400-600000	24	35		Strom	0,00	48.166,94	48.166,94	44.180,38	3.986,56	50.700,00	2.533,06
1/859400-614000	24	35		Instandhaltung	263,12	38.942,14	39.205,26	38.940,79	264,47	22.300,00	-16.642,14
1/859400-616000	24	35		Instandh. - Maschinen	0,00	17.228,44	17.228,44	17.134,73	93,71	23.000,00	5.771,56
1/859400-617000	24	35		Instandh. Fahrzeuge	0,00	980,93	980,93	980,93	0,00	2.500,00	1.519,07
1/859400-630000	24	35		Porto	0,00	304,94	304,94	304,94	0,00	500,00	195,06
1/859400-631000	24	35		Telefon, Radio- u. Fernsehgeb.	0,00	2.862,08	2.862,08	2.818,97	43,11	3.300,00	437,92

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq Bezeichnung Anf. Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA (Soll - VA) +mehr/-weniger

85940	Haus für Senioren	24.315,90	2.498.952,58	2.523.268,48	2.452.513,15	70.755,33	2.475.300,00	170.295,06 -146.642,48
859	Unterabschnitt	24.315,90	2.498.952,58	2.523.268,48	2.452.513,15	70.755,33	2.475.300,00	170.295,06 -146.642,48
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT	27.436,11	4.570.465,86	4.597.901,97	4.522.534,10	75.367,87	4.339.100,00	415.319,38 -183.953,52
8	Gruppe DIENSTLEISTUNGEN	27.425,16	5.067.067,24	5.094.492,40	5.019.220,93	75.271,47	4.734.500,00	555.436,38 -222.869,14

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Va/Req	HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/859400-642000	24	35		Beratungskosten - Management	0,00	47.282,29	47.282,29	47.282,29	0,00	46.700,00	-582,29
1/859400-642010	24	35		Beratungskosten - sonstige	0,00	20.169,54	20.169,54	19.994,54	175,00	2.400,00	-17.769,54
1/859400-657000	24	35		Bankzinsen, Spesen	0,00	408,48	408,48	408,48	0,00	300,00	-108,48
1/859400-670000	24	35		Versicherung	1.955,72	2.978,28	4.934,00	4.934,00	0,00	4.800,00	1.821,72
1/859400-670010	24	35		Versicherung - Essen auf Rädern	0,00	1.595,48	1.595,48	1.595,48	0,00	1.900,00	304,52
1/859400-710000	24	35		Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	263,72	263,72	263,72	0,00	300,00	36,28
1/859400-711000	24	35		Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	20.425,15	20.425,15	20.425,15	0,00	19.600,00	-825,15
1/859400-728000	24	35		Aktivierungsprogramm,	0,00	4.146,21	4.146,21	3.147,21	999,00	4.000,00	-146,21
1/859400-729000	24	35		Sonstige Ausgaben	0,00	1.512,22	1.512,22	1.512,22	0,00	2.000,00	487,78
1/859400-729010	24	35		Gemeinschaftspflege	0,00	1.866,24	1.866,24	1.736,24	130,00	2.000,00	133,76
1/859400-729020	24	35		Personalbetreuung, Schulung	0,00	10.035,57	10.035,57	10.035,57	0,00	21.000,00	10.964,43
1/859400-729030	24	35		Arbeitsstiftung	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	4.800,00	1.950,00
1/859400-729040	24	35		Personalbetreuung	0,00	13.784,18	13.784,18	13.784,18	0,00	8.000,00	-5.784,18
1/859400-650000	25	39		Schuldzinsen	0,00	71.477,71	71.477,71	71.477,71	0,00	57.100,00	-14.377,71
1/859400-346000	65	40		Schuldentilgung	0,00	16.709,04	16.709,04	16.709,04	0,00	13.400,00	-3.309,04
				Einmalige Ausgaben							
1/859400-043000	41	72		EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1/859400-043030	41	72		Betten, Rollstühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1/859400-043034	41	72		Küchengeräte	0,00	29.111,85	29.111,85	29.111,85	0,00	0,00	-29.111,85
85940				Haus für Senioren	3.790,23	2.498.952,58	2.502.742,81	2.495.790,96	6.951,85	2.475.300,00	145.698,47 -169.351,05
859				Unterabschnitt	3.790,23	2.498.952,58	2.502.742,81	2.495.790,96	6.951,85	2.475.300,00	145.698,47 -169.351,05
85				BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT	38.454,47	4.570.465,86	4.608.920,33	4.571.044,38	37.875,95	4.339.100,00	282.199,58 -513.565,44
8	Gruppe			DIENSTLEISTUNGEN	89.823,42	5.893.719,62	5.983.543,04	5.915.774,42	67.768,62	5.752.000,00	491.395,52 -633.115,14

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
9			FINANZWIRTSCHAFT							
90			GESONDERTE VERWALTUNG							
900			Gesonderte Verwaltung							
90000			Gesonderte Verwaltung							
2/900000+817000	13	10	Einhebevergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+817700	13	10	Vergütung für Personal	0,00	26.302,28	26.302,28	26.302,28	0,00	0,00	26.302,28
			Einmalige Einnahmen							
2/900000+829900	18	59	Sonstige einmalige Einnahmen	0,00	500,01	500,01	500,01	0,00	0,00	500,01
900			Gesonderte Verwaltung	0,00	26.802,29	26.802,29	26.802,29	0,00	100,00	26.802,29 -100,00
90			GESONDERTE VERWALTUNG	0,00	26.802,29	26.802,29	26.802,29	0,00	100,00	26.802,29 -100,00
91			KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN							
910			Geldverkehr							
91000			Geldverkehr							
2/910000+823000	14	11	Bankzinsen	0,00	5.244,16	5.244,16	5.244,16	0,00	15.000,00	-9.755,84
910			Geldverkehr	0,00	5.244,16	5.244,16	5.244,16	0,00	15.000,00	0,00 -9.755,84
912			Rücklagen (Nicht Aufteilbare)							
91200			Rücklagen (Nicht Aufteilbare)							
2/912000+823000	14	11	Zinsen - Rücklagen	0,00	47.039,03	47.039,03	47.039,03	0,00	53.000,00	-5.960,97
2/912000+298900	51	56	Rücklagenentnahme	0,00	3.138,87	3.138,87	3.138,87	0,00	0,00	3.138,87
912			Rücklagen (Nicht Aufteilbare)	0,00	50.177,90	50.177,90	50.177,90	0,00	53.000,00	3.138,87 -5.960,97
914			Beteiligungen							
91400			Beteiligungen							
2/914000+869000	17	18	Gewinnentnahme d.Gde.v. markt.b.Betr	0,00	851.811,19	851.811,19	851.811,19	0,00	580.400,00	271.411,19
914			Beteiligungen	0,00	851.811,19	851.811,19	851.811,19	0,00	580.400,00	271.411,19 0,00
91			KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN	0,00	907.233,25	907.233,25	907.233,25	0,00	648.400,00	274.550,06 -15.716,81
92			ÖFFENTLICHE ABGABEN							
920			Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
92000			Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
2/920000+830000	10	13	Grundsteuer A	-49,45	5.206,83	5.157,38	5.211,43	-54,05	5.800,00	-593,17

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
9	FINANZWIRTSCHAFT										
90	GESONDERTE VERWALTUNG										
900	Gesonderte Verwaltung										
90000	Gesonderte Verwaltung										
1/900000-510000	20	31		Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	83.558,70	83.558,70	83.558,70	0,00	75.000,00	-8.558,70
1/900000-560000	20	31		Fahrtkosten	0,00	454,53	454,53	454,53	0,00	900,00	445,47
1/900000-580000	20	31		Db Vb li	0,00	3.823,78	3.823,78	3.823,78	0,00	3.800,00	-23,78
1/900000-581000	20	31		Dgb.-Beiträge	0,00	17.826,65	17.826,65	17.826,65	0,00	16.000,00	-1.826,65
1/900000-590000	20	31		Frw.Sozialleistung	0,00	2.067,78	2.067,78	2.067,78	0,00	2.400,00	332,22
1/900000-401000	23	34		Büromaterial	0,00	891,91	891,91	891,91	0,00	2.000,00	1.108,09
1/900000-457000	23	34		Drucksorten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/900000-630000	24	35		Porto - Vorschreibungen	0,00	6.474,22	6.474,22	6.474,22	0,00	6.300,00	-174,22
1/900000-728000	24	35		Edv - Wartungsvertrag	2.351,22	20.113,17	22.464,39	20.471,49	1.992,90	21.000,00	886,83
				Einmalige Ausgaben							
1/900000-042000	41	72		Edv	0,00	1.249,54	1.249,54	998,40	251,14	5.000,00	3.750,46
900				Gesonderte Verwaltung	2.351,22	136.460,28	138.811,50	136.567,46	2.244,04	132.500,00	6.623,07
											-10.583,35
90				GESONDERTE VERWALTUNG	2.351,22	136.460,28	138.811,50	136.567,46	2.244,04	132.500,00	6.623,07
											-10.583,35
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN										
910	Geldverkehr										
91000	Geldverkehr										
1/910000-657000	24	35		Bankzinsen, Spesen	0,00	3.666,30	3.666,30	3.666,30	0,00	3.500,00	-166,30
1/910000-710000	24	35		Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	1.311,09	1.311,09	1.311,09	0,00	3.500,00	2.188,91
910				Geldverkehr	0,00	4.977,39	4.977,39	4.977,39	0,00	7.000,00	2.188,91
											-166,30
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)										
91200	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)										
1/912000-710000	24	35		Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	11.775,52	11.775,52	11.775,52	0,00	13.000,00	1.224,48
1/912000-298000	61	38		Lfd.Zuführung Rücklagen	0,00	35.913,51	35.913,51	35.913,51	0,00	40.000,00	4.086,49
				Einmalige Ausgaben							
1/912000-298910	61	76		Rücklage für Kommunale Hochbauten	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	543.000,00	-1.907.000,00
912				Rücklagen (Nicht Aufteilbare)	0,00	2.497.689,03	2.497.689,03	2.497.689,03	0,00	596.000,00	5.310,97
											-1.907.000,00
914	Beteiligungen										
91400	Beteiligungen										
				Einmalige Ausgaben							
1/914000-779000	66	78		Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest.Betriebe	0,00	45.592,58	45.592,58	45.592,58	0,00	138.100,00	92.507,42
914				Beteiligungen	0,00	45.592,58	45.592,58	45.592,58	0,00	138.100,00	92.507,42
											0,00
91				KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN	0,00	2.548.259,00	2.548.259,00	2.548.259,00	0,00	741.100,00	100.007,30
											-1.907.166,30
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN										
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben										
1/920000-729000	24	35		Abgabeneinbringungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
2/920000+831000	10 13 Grundsteuer B	-5.442,36	469.675,54	464.233,18	465.860,39	-1.627,21	430.000,00	39.675,54
2/920000+833000	10 13 Kommunalsteuer	2.637,62	1.490.272,08	1.492.909,70	1.491.942,89	966,81	1.400.000,00	90.272,08
2/920000+836000	10 13 Getränkesteuer	4.986,72	-1.046,95	3.939,77	-1.046,95	4.986,72	0,00	-1.046,95
2/920000+837000	10 13 Vergnügungssteuer	0,00	4.256,16	4.256,16	4.256,16	0,00	6.000,00	-1.743,84
2/920000+838000	10 13 Hundesteuer	224,00	18.924,11	19.148,11	18.469,64	678,47	17.200,00	1.724,11
2/920000+849000	10 13 Mahnspesen	621,54	2.169,86	2.791,40	2.106,48	684,92	1.200,00	969,86
2/920000+856000	10 13 Verwaltungsabgaben	0,00	23.989,52	23.989,52	23.989,52	0,00	25.000,00	-1.010,48
2/920000+857000	10 13 Komm.Gebühren	0,00	10.570,65	10.570,65	10.570,65	0,00	6.500,00	4.070,65
2/920000+850000	10 19 Erschließungsbeiträge	0,00	323.767,65	323.767,65	323.767,65	0,00	170.000,00	153.767,65
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	2.978,07	2.347.785,45	2.350.763,52	2.345.127,86	5.635,66	2.061.700,00	290.479,89 -4.394,44
925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben							
92500	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben							
2/925000+859100	11 14 Ertragsanteile	384.530,48	4.829.300,50	5.213.830,98	4.800.129,88	413.701,10	4.701.500,00	127.800,50
2/925000+859300	11 14 Ertragsanteile Getränkesteuerersatz	10.920,05	158.542,83	169.462,88	157.509,97	11.952,91	154.300,00	4.242,83
2/925000+859400	11 14 Bedarfsausgleich	0,00	339.771,10	339.771,10	339.771,10	0,00	339.700,00	71,10
2/925000+859500	11 14 Werbesteuermausgleich	1.648,41	30.749,58	32.397,99	31.374,35	1.023,64	30.500,00	249,58
2/925000+859600	11 14 Ausgleichs-Vorausanteil § 11 Abs. 2 Z.4	6.202,19	25.977,80	32.179,99	25.685,54	6.494,45	25.900,00	77,80
2/925000+859700	11 14 Ausgleich - Selbstträgerschaft	0,00	33.522,00	33.522,00	33.522,00	0,00	33.500,00	22,00
925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben	403.301,13	5.417.863,81	5.821.164,94	5.387.992,84	433.172,10	5.285.400,00	132.463,81 0,00
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN	406.279,20	7.765.649,26	8.171.928,46	7.733.120,70	438.807,76	7.347.100,00	422.943,70 -4.394,44
93	UMLAGEN							
930	Landesumlage							
93000	Landesumlage							
930	Landesumlage	0,00	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 0,00
94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE							
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.							
94100	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.							
2/941000+861000	15 17 Finanzzuweisung	0,00	224.369,00	224.369,00	224.369,00	0,00	220.000,00	4.369,00
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	0,00	224.369,00	224.369,00	224.369,00	0,00	220.000,00	4.369,00 0,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
94500	Pflegefonds - Zweckzuschuss							
2/945000+861000	15 17 freiw. Zuschuss Land	0,00	48.382,00	48.382,00	48.382,00	0,00	48.700,00	-318,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	0,00	48.382,00	48.382,00	48.382,00	0,00	48.700,00	0,00 -318,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq Bezeichnung

Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA (VA - Soll) +mehr/-weniger

1/920000-757000	27 36 Erlassung Vergnügungssteuer	0,00	2.513,82	2.513,82	2.513,82	0,00	3.000,00	486,18
-----------------	-----------------------------------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	0,00	2.513,82	2.513,82	2.513,82	0,00	3.200,00	686,18 0,00
------------	---	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------------------

925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben							
92500	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben							

925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

92	ÖFFENTLICHE ABGABEN	0,00	2.513,82	2.513,82	2.513,82	0,00	3.200,00	686,18 0,00
-----------	----------------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------------------

93	UMLAGEN							
930	Landesumlage							
93000	Landesumlage							
1/930000-751000	26 36 Landesumlage	29.166,18	364.648,10	393.814,28	362.173,40	31.640,88	356.700,00	-7.948,10
930	Landesumlage	29.166,18	364.648,10	393.814,28	362.173,40	31.640,88	356.700,00	0,00 -7.948,10

93	UMLAGEN	29.166,18	364.648,10	393.814,28	362.173,40	31.640,88	356.700,00	0,00 -7.948,10
-----------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------------------

94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE							
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.							
94100	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.							
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

945	Sonstige Zuschüsse des Bundes							
94500	Pflegefonds - Zweckzuschuss							
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq	Bezeichnung	Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	0,00	272.751,00	272.751,00	272.751,00	0,00	268.700,00	4.369,00 -318,00
98	HAUSHALTAUSGLEICH							
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
98000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt							
98	HAUSHALTAUSGLEICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE							
990	Überschüsse und Abgänge							
99000	Überschüsse und Abgänge							
2/9900000+961000	Kassenstand Vorjahr	386.099,96	0,00	386.099,96	386.099,96	0,00	0,00	0,00
	<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/9900000+963000	82 50 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	575.114,64	575.114,64	575.114,64	0,00	10.000,00	565.114,64
990	Überschüsse und Abgänge	386.099,96	575.114,64	961.214,60	961.214,60	0,00	10.000,00	565.114,64 0,00
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	386.099,96	575.114,64	961.214,60	961.214,60	0,00	10.000,00	565.114,64 0,00
9	Gruppe FINANZWIRTSCHAFT	792.379,16	9.547.550,44	10.339.929,60	9.901.121,84	438.807,76	8.274.300,00	1.293.779,69 -20.529,25
	Gesamtsumme	822.171,77	17.015.089,13	17.837.260,90	17.297.555,28	539.705,62	15.402.300,00	2.123.337,02 -510.547,89

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ Bezeichnung

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

(VA - Soll)
+mehr/-weniger

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req HhQ	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	HAUSHALTAUSGLEICH	0,00	323.875,06	323.875,06	323.875,06	0,00	965.000,00	649.554,96
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt							-8.430,02
98000	Einmalige Ausgaben							
1/980000-910030	85 80 Zuführung ao HH. Kultur u. Veranst	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1/980000-910031	85 80 Zuführung Kinderbetr. Eichat	0,00	261.371,60	261.371,60	261.371,60	0,00	875.000,00	613.628,40
1/980000-910050	85 80 Zuführung BV Eingang Halltal	0,00	8.430,02	8.430,02	8.430,02	0,00	0,00	-8.430,02
1/980000-910051	85 80 Zuführung Kreuzung Halltal/L225	0,00	4.073,44	4.073,44	4.073,44	0,00	40.000,00	35.926,56
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt	0,00	323.875,06	323.875,06	323.875,06	0,00	965.000,00	649.554,96
								-8.430,02
98	HAUSHALTAUSGLEICH	0,00	323.875,06	323.875,06	323.875,06	0,00	965.000,00	649.554,96
								-8.430,02
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE							
990	Überschüsse und Abgänge							
99000	Überschüsse und Abgänge							
1/990000-963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	575.114,64	0,00	575.114,64	575.114,64	0,00	0,00	0,00
990	Überschüsse und Abgänge	575.114,64	0,00	575.114,64	575.114,64	0,00	0,00	0,00
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	575.114,64	0,00	575.114,64	575.114,64	0,00	0,00	0,00
9	Gruppe FINANZWIRTSCHAFT	606.632,04	3.375.756,26	3.982.388,30	3.948.503,38	33.884,92	2.198.500,00	756.871,51
								-1.934.127,77
	Gesamtsumme	822.171,77	16.325.931,79	17.148.103,56	16.916.262,58	231.840,98	15.402.300,00	2.136.259,75
								-3.059.891,54

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Voranschlags- stelle Hw/Ansatz/Post/Unter	Namentliche Bezeichnung des Vorhabens und der Voranschlagsstelle	Va/Req	Hhq	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA)	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll)	Anfängliche Zahlungsrück- stände (a. VJ)	Abstattung (Ist)	Schließliche Zah- lungsrückst. (Rücks a. Ende d. RJ)
Vorhaben 000369	Kommunale Gebäude							
6/369000+910000	Zufüherg. V.O.Hh.	81	60	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Summe ohne Abwicklung			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Summe der Einnahmen			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	50.000,00
- Ausgabenabstattung	50.000,00
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis (Überschuss+/Abgang-)	0,00

End-Teil-Abrechnung des Vorhabens

(Ohne Ergebnis des Vorjahres) **Bauzeit:**

Einnahmenvorschreibung 2006 bis 2012 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)	6.875.401,44
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr	50.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)	6.925.401,44
Ausgabenvorschreibung 2006 bis 2012 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)	6.875.401,44
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr	50.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)	6.925.401,44
= Jahresergebnis (Überschuss+/Abgang-) (E-A)	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Voranschlags- stelle Hw/Ansatz/Post/Unter	Namentliche Bezeichnung des Vorhabens und der Voranschlagsstelle	Va/Req	Hhq	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA)	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll)	Anfängliche Zahlungsrück- stände (a. VJ)	Abstattung (Ist)	Schließliche Zah- lungsrückst. (Rücks a. Ende d. RJ)
Vorhaben 000369	Kommunale Gebäude							
5/369000-775000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen Transferzahlungen Immob.GmbH&CoKG		44 77	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Summe ohne Abwicklung			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Summe der Ausgaben			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Voranschlags- stelle Hw/Ansatz/Post/Unter	Namentliche Bezeichnung des Vorhabens und der Voranschlagsstelle	Va/Req	Hhq	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA)	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll)	Anfängliche Zahlungsrück- stände (a. VJ)	Abstattung (Ist)	Schließliche Zah- lungsrückst. (Rücks a. Ende d. RJ)
Vorhaben 240010	Kinderbetreuungszentrum Eichat Kindergarten Eichat							
6/240010+871100	Bedarfszuweisung	33	57	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240010+871200	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	33	57	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
6/240010+871201	Dorfkernerneuerung	33	57	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240010+871700	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	33	57	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00
6/240010+910000	Zufüherg. v.O. Haushalt	81	60	875.000,00	261.371,60	0,00	261.371,60	0,00
	Summe ohne Abwicklung			1.000.000,00	932.371,60	0,00	932.371,60	0,00
	Saldierung:							
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr			0,00	96.607,83	0,00	0,00	96.607,83
	Summe der Einnahmen			1.000.000,00	1.028.979,43	0,00	932.371,60	96.607,83

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	932.371,60
- Ausgabenabstattung	835.763,77
= Kassenbestand (+/-)	96.607,83
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	96.607,83
- Schließliche Ausgabenrückstände	96.607,83
= Jahresergebnis (Überschuss+/Abgang-)	0,00

End-Teil-Abrechnung des Vorhabens

(Ohne Ergebnis des Vorjahres) **Bauzeit:**

Einnahmenvorschreibung 0 bis 2012 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr	932.371,60
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)	932.371,60
Ausgabenanschreibung 0 bis 2012 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)	0,00
+ Ausgabenanschreibung laufendes Jahr	932.371,60
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)	932.371,60
= Jahresergebnis (Überschuss+/Abgang-) (E-A)	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Voranschlags- stelle Hw/Ansatz/Post/Unter	Namentliche Bezeichnung des Vorhabens und der Voranschlagsstelle	Va/Req	Hhq	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA)	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll)	Anfängliche Zahlungsrück- stände (a. VJ)	Abstattung (Ist)	Schließliche Zah- lungsrückst. (Rücks a. Ende d. RJ)
Vorhaben 240010 5/240010-010000	Kinderbetreuungszentrum Eichat Kindergarten Eichat Kinderbetreuungs- Eichat	40	71	1.000.000,00	932.371,60	0,00	835.763,77	96.607,83
Summe ohne Abwicklung				1.000.000,00	932.371,60	0,00	835.763,77	96.607,83
Saldierung:								
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr			0,00	96.607,83	0,00	96.607,83	0,00
Summe der Ausgaben				1.000.000,00	1.028.979,43	0,00	932.371,60	96.607,83

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Voranschlags- stelle Hw/Ansatz/Post/Unter	Namentliche Bezeichnung des Vorhabens und der Voranschlagsstelle	Va/Req	Hhq	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA)	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll)	Anfängliche Zahlungsrück- stände (a. VJ)	Abstattung (Ist)	Schließliche Zah- lungsrückst. (Rücks a. Ende d. RJ)
Vorhaben 612001 6/612001+910000	Parkplatz Eingang Halltal Zuführg. v.O. Haushalt		81 60	0,00	8.430,02	0,00	8.430,02	0,00
	Summe ohne Abwicklung			0,00	8.430,02	0,00	8.430,02	0,00
	Summe der Einnahmen			0,00	8.430,02	0,00	8.430,02	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	8.430,02
- Ausgabenabstattung	8.430,02
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis (Überschuss+/Abgang-)	0,00

End-Teil-Abrechnung des Vorhabens

(Ohne Ergebnis des Vorjahres) **Bauzeit:**

Einnahmenvorschreibung 0 bis 2012 (Baubeginn bis einschl.Vorj.)	1.033.956,55
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr	8.430,02
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)	1.042.386,57
Ausgabenvorschreibung 0 bis 2012 (Baubeginn bis einschl.Vorj.)	1.033.956,55
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr	8.430,02
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)	1.042.386,57
= Jahresergebnis (Überschuss+/Abgang-) (E-A)	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Voranschlags- stelle Hw/Ansatz/Post/Unter	Namentliche Bezeichnung des Vorhabens und der Voranschlagsstelle	Va/Req	Hhq	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA)	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll)	Anfängliche Zahlungsrück- stände (a. VJ)	Abstattung (Ist)	Schließliche Zah- lungsrückst. (Rücks a. Ende d. RJ)
Vorhaben 612001	Parkplatz Eingang Halltal							
5/612001-002001	Errichtung Parkplatz	40	71	0,00	8.430,02	0,00	8.430,02	0,00
	Summe ohne Abwicklung			0,00	8.430,02	0,00	8.430,02	0,00
	Summe der Ausgaben			0,00	8.430,02	0,00	8.430,02	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Voranschlags- stelle Hw/Ansatz/Post/Unter	Namentliche Bezeichnung des Vorhabens und der Voranschlagsstelle	Va/Req Hhq	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA)	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll)	Anfängliche Zahlungsrück- stände (a. VJ)	Abstattung (Ist)	Schließliche Zah- lungsrückst. (Rücks a. Ende d. RJ)
Vorhaben 612003	Kreuzungsumbau L225 Halltal/Finkenb						
6/612003+910000	Zufühhg. v.O. Haushalt	81 60	40.000,00	4.073,44	0,00	4.073,44	0,00
	Summe ohne Abwicklung		40.000,00	4.073,44	0,00	4.073,44	0,00
	Summe der Einnahmen		40.000,00	4.073,44	0,00	4.073,44	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	4.073,44
- Ausgabenabstattung	4.073,44
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis (Überschuss+/Abgang-)	0,00

End-Teil-Abrechnung des Vorhabens

(Ohne Ergebnis des Vorjahres) **Bauzeit:**

Einnahmenvorschreibung 2012 bis 2012 (Baubeginn bis einschl.Vorj.)	234.889,94
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr	4.073,44
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)	238.963,38
Ausgabenvorschreibung 2012 bis 2012 (Baubeginn bis einschl.Vorj.)	234.889,94
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr	4.073,44
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)	238.963,38
= Jahresergebnis (Überschuss+/Abgang-) (E-A)	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 - Außerordentlicher Haushalt nach Vorhaben - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen)

Voranschlags- stelle Hw/Ansatz/Post/Unter	Namentliche Bezeichnung des Vorhabens und der Voranschlagsstelle	Va/Req Hhq	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA)	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll)	Anfängliche Zahlungsrück- stände (a. VJ)	Abstattung (Ist)	Schließliche Zah- lungsrückst. (Rücks a. Ende d. RJ)
Vorhaben 612003	Kreuzungsumbau L225 Halltal/Finkenb						
5/612003-002001	Errichtung Kreuzung	40 71	40.000,00	4.073,44	0,00	4.073,44	0,00
	Summe ohne Abwicklung		40.000,00	4.073,44	0,00	4.073,44	0,00
	Summe der Ausgaben		40.000,00	4.073,44	0,00	4.073,44	0,00

850 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2013

Post-Teil-Grp	Teil-Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2013	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2013	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2013	Buchwert 31.12.2013
00													
004		Hochbehälter - Umbau											
850000		Wasserl.Max Weiler Weg		50	19.032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,24	380,64	3.996,72	15.035,52
850000		Wasserl.-Föhrenweg Ringleitg.		50	29.730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29.730,18	594,60	6.540,60	23.189,58
850000		Wasserleitungen	01.01.1952	50	432.299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	432.299,76	8.646,00	329.134,58	103.165,19
850000		Wasserl.-Feldweg-Weissenbachw.,	01.01.1953	50	61.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61.665,82	1.233,32	41.252,33	20.413,49
850000		Wasserl.-Salzbergstr.	01.01.1955	50	88.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88.771,62	1.775,44	67.538,03	21.233,59
850000		Wasserleitg.,Walderstr.	01.01.1960	50	18.923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.923,57	0,00	18.922,56	1,00
850000		Wasserleitg., Obereichat	01.01.1961	50	150.032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	150.032,36	3.000,64	101.997,90	48.034,46
850000		Wasserleitg.-Föhrenwald	01.01.1962	50	42.306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.306,14	846,12	33.870,92	8.435,22
850000		Wasserleitg.-Im Moos, Schubertstr.	01.01.1967	50	10.474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,52	0,00	10.473,53	1,00
850000		Wasserl.-Jägerstr.,Frauental, Johann isw.,Schützenw.	01.01.1967	50	125.857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125.857,08	2.517,14	78.550,21	47.306,87
850000		Wasserl.-Zueggstr.,Kaplanstr.,Mader spergerstr.,	01.01.1969	50	27.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.927,80	558,56	19.480,37	8.447,42
850000		Wasserl.-Gastgewerbeschule	01.01.1970	50	12.188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,55	0,00	12.187,56	1,00
850000		Wasserl.-Ortsnetzstränge	01.01.1971	50	190.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	190.248,87	3.804,98	136.883,76	53.365,11
850000		Wasserl.-Krüseweg	01.01.1973	50	12.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.074,45	0,00	12.074,38	0,07
850000		Wasserl.-Stainerstr.	01.01.1976	50	41.371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41.371,89	827,44	33.258,61	8.113,28
850000		Wasserl.-Monik Süd	01.01.1981	50	20.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,71	416,52	13.422,83	7.402,88
850000		Wasserl.-Absam-Nord,-Süd, Druckreduzierst.,	01.01.1983	50	1.426.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.046,76	28.520,94	754.630,75	671.416,00
850000		Wasserl.-Wolkenstr.,Johannisweg,S warovskistr	01.01.1985	50	128.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	128.842,15	2.576,84	71.604,14	57.238,01
850000		Quellfassung Halltal	01.01.1994		811.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	811.640,58	0,00	25.009,40	786.631,18
850000		Quellfassung Halltal	01.01.1997		956.748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	956.748,37	0,00	0,00	956.748,37
850000		Wasserl.Johannisweg	28.10.1997	50	7.613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,57	152,28	2.512,58	5.100,98
850000		Quellfassung Halltal 1999	30.06.1999		332.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	332.888,35	0,00	0,00	332.888,35
850000		Quellfassung Halltal 2000	01.01.2000		906.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	906.903,72	0,00	0,00	906.903,72
850000		Stadtwerke Hall, Vorleistg.-Variantenstudie	23.03.2000		3.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,84	0,00	0,00	3.265,84
850000		Tir.Lds.Reg., Komm.Gerb.-Rodung	25.05.2000		58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	0,00	0,00	58,14
850000		Stadtwerke Hall, Drittelant.99	25.05.2000		109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	109,01
850000		Stadtwerke Hall, Drittelant.99	25.05.2000		139.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	139.274,79	0,00	0,00	139.274,79
850000		Stadtwerke Hall, Projekt Kraftwerk	26.06.2000		3.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,17	0,00	0,00	3.677,17
850000		Zanger, 1.Tr.Fiegerstr.	26.06.2000	50	7.709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,64	154,20	2.158,79	5.550,85
850000		Passer, 2.Teilre., Fiegerstr.	27.07.2000	50	2.613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,96	52,28	705,78	1.908,18
850000		Di Ebenbichler, Honorar-in D.Wiesn	27.07.2000	50	6.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,71	135,44	1.664,37	5.107,34
850000		Stadtwerke Hall, Trinkwasserstollen	13.12.2000		287.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	287.568,84	0,00	0,00	287.568,84
850000		Dr.Söllner, Honorar	31.12.2000		20.718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.718,47	0,00	0,00	20.718,47
850000		Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	31.12.2000		221.354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	221.354,48	0,00	0,00	221.354,48
850000		Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	31.12.2000		47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	47,26
850000		Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	31.12.2000		252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	252,91	0,00	0,00	252,91

850 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2013

Post-Teil-Grp	Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2013	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2013	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2013	Buchwert 31.12.2013
850000		Wasserl. - Speckbacherstraße	01.01.2004	50	14.836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.836,71	296,74	2.967,40	11.869,31
850000		Quellfassung Halftal	01.01.2004	50	75.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.174,20	1.503,48	15.034,80	60.139,40
850000		Wasserleitung - Semmelweißstr.	01.01.2005	50	7.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,45	154,00	1.309,00	6.391,45
850000		Wasserleitung - Semmelweißstraße	31.12.2006	50	52.031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.031,27	1.040,62	7.804,65	44.226,62
850000		Wasserleitung - Siedlerweg	31.12.2006	50	25.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25.671,61	513,44	3.850,80	21.820,81
850000		Wasserleitung - Fanggasse	31.12.2006	50	44.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44.531,99	890,64	6.610,58	37.921,41
850000		Wasserleitung - Technologiezentrum	31.12.2007	50	10.861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,34	217,22	1.411,93	9.449,41
850000		Ringleitung Seniorenheim	31.12.2008	50	89.768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89.768,36	1.795,36	9.874,48	79.893,88
850000		WVA Dörferstraße - KIWI	31.12.2008	50	22.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,07	458,22	2.520,21	20.390,86
850000		Wasserleitung - VZ KIWI	31.12.2009	50	11.161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,34	223,22	1.004,49	10.156,85
850000		Wasserleitung - Dörferstraße 2010	31.12.2010	50	2.813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,71	56,28	196,98	2.616,73
850000		Druckreduzierstation Swarovski	01.01.2012	50	122.864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	122.864,64	2.457,30	3.685,95	119.178,69
850000		Umbau Wasserl. Swarovskistraße	01.01.2012	50	7.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,82	145,28	217,92	7.045,90
850100		Fa.Zanger, Wasserl.Zunderkopfstr.	16.09.1999	50	130.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.860,00	2.617,20	37.949,40	92.910,59
850100		Wasserl.-Swarovskistrasse	23.10.2001	50	72.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72.749,80	1.454,98	17.073,36	55.676,44
850100		Wasserl.-Swarovskistrasse	23.10.2001	50	365.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	365.548,75	7.310,98	80.861,06	284.687,68
004		SUMME Hochbehälter - Umbau			7.604.585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604.585,34	77.328,34	1.970.243,71	5.634.341,60
00		SUMME			7.604.585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604.585,34	77.328,34	1.970.243,71	5.634.341,60
01		Gebäude											
850000		Wassernutzungsrecht	01.01.1951		36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34
010		SUMME Gebäude			36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34
01		SUMME			36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	36,34
04		EDV											
850000		Fernüberwachung	01.01.2005	10	5.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,57	504,86	4.291,31	757,26
850000		Ausbau Fernüberwachung 2006	31.12.2006	5	131.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	131.345,82	0,00	131.344,80	1,02
850000		EDV-Geräte	31.12.2007	4	487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	487,05	0,00	487,04	0,01
850000		EDV-Geräte 2008	31.12.2008	5	1.297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,03	129,70	1.297,00	0,03
850000		Ausbau Fernüberwachung 2008	31.12.2008	10	12.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,31	1.271,74	6.994,57	5.722,74
850000		EDV-Geräte 2010	31.12.2010	4	325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	325,01	0,00	324,01	1,00
850000		Fernüberwachung 2010	31.12.2010	10	4.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,17	464,22	1.624,77	3.017,40
850000		EDV-Geräte 2012	01.01.2012	4	1.887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,49	471,88	707,82	1.179,67
850000		Fernüberwachung 2012	01.01.2012	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00	1.875,00	3.125,00
850000		Hängeregalkasten	01.01.2012	10	1.584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,25	158,42	237,63	1.346,62
850000		Fernüberwachung 2013	01.01.2013	10	0,00	703,15	0,00	0,00	0,00	703,15	35,16	35,16	667,99
043		SUMME EDV			164.334,70	703,15	0,00	0,00	0,00	165.037,85	4.285,98	149.219,11	15.818,74

850 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2013

Post-Teil-Grp	Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2013	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2013	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2013	Buchwert 31.12.2013
04		SUMME			164.334,70	703,15	0,00	0,00	0,00	165.037,85	4.285,98	149.219,11	15.818,74
05		Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn											
050	850000	Hydranten	01.01.1952	50	28.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.818,27	576,36	18.878,48	9.939,80
050		SUMME Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn			28.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.818,27	576,36	18.878,48	9.939,80
05		SUMME			28.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.818,27	576,36	18.878,48	9.939,80
		GESAMTSUMME			7.797.774,65	703,15	0,00	0,00	0,00	7.798.477,80	82.190,68	2.138.341,30	5.660.136,48

850 NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2013

Posten-Gruppe	Teil-Abschn.	Bezeichnung	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.2013
34							
341		Schuldentilgung Wif					
	850000	Kommunalkredit Austria Ag	13510/6	54.323,33	0,00	12.980,35	41.342,98
341		SUMME		54.323,33	0,00	12.980,35	41.342,98
34		SUMME		54.323,33	0,00	12.980,35	41.342,98
		GESAMTSUMME		54.323,33	0,00	12.980,35	41.342,98

850 ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2013

Posten- Gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2013
		SUMME				0,00
		SUMME				0,00
		GESAMTSUMME				0,00

850 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA per 31. Dezember 2013

	2013	2012
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
004 Hochbehälter - Umbau	5.562.332,89	5.637.861,01
043 EDV	757,26	1.262,12
050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	9.939,80	10.516,16
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
004 Hochbehälter - Umbau	72.008,71	73.808,93
010 Gebäude	36,34	36,34
043 EDV	15.061,48	18.139,45
Summe Sachanlagevermögen	5.660.136,48	5.741.624,01
II. Beteiligungen und Wertpapiere		
Summe Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	5.660.136,48	5.741.624,01
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Summe Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen		
Einnahmenrest	-41,14	-137,12
Summe Sonstige Forderungen	-41,14	-137,12
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Darlehen		
2. Kapitalanlagen		
3. Geldanlagen		
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	-41,14	-137,12
SUMME AKTIVA	5.660.095,34	5.741.486,89

850 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA per 31. Dezember 2013

	2013	2012
A. RÜCKLAGEN		
SUMME RÜCKLAGEN	0,00	0,00
B. FINANZSCHULDEN		
341 Schuldentilgung Wif	41.342,98	54.323,33
SUMME FINANZSCHULDEN	41.342,98	54.323,33
C. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Ausgabenrest	1.736,00	313,41
SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	1.736,00	313,41
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	5.617.016,36	5.686.850,15
SUMME PASSIVA	5.660.095,34	5.741.486,89

851 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2013

Post-Teil-Grp	Teil-Abch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2013	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2013	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2013	Buchwert 31.12.2013
00													
004		Hochbehälter - Umbau											
851000		Kanal Im Tal	01.01.1942	50	2.950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,81	0,00	2.949,80	1,00
851000		Kanal-Villenviertel	01.01.1952	50	306.690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	306.690,18	6.133,80	138.775,76	167.914,43
851000		Kanal Schindlstr.,Herzleierweg	01.01.1953	50	113.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113.714,85	2.274,30	87.767,79	25.947,06
851000		Kanal Dörferstr.-Stainerstr.	01.01.1957	50	39.295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.295,33	0,00	39.294,33	1,00
851000		Kanal Im Tal-Hallerhaus	01.01.1958	50	73.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73.976,49	0,00	73.975,49	1,00
851000		Kanal Sickeranlage Nuelweg	01.01.1959	50	26.703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.703,41	0,00	26.702,40	1,00
851000		Kanal Eichat Ost	01.01.1960	50	1.737.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.491,46	34.749,82	1.046.343,43	691.148,03
851000		Kanal Swarovskistrasse	01.01.1962	50	378.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	378.036,62	7.384,22	86.358,49	291.678,12
851000		Kanal Schützenweg-Johannisweg	01.01.1964	50	223.635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	223.635,23	4.472,70	142.627,34	81.007,89
851000		Kanal Fanggasse, Schubertstr.	01.01.1967	50	41.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.190,67	335,06	41.189,67	1,00
851000		Kanal Samerweg	01.01.1968	50	96.803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96.803,63	1.936,08	32.699,81	64.103,82
851000		Kanal Breiweg	01.01.1968	50	27.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.824,93	556,50	23.448,52	4.376,41
851000		Kanal Bachgasse	01.01.1969	50	2.894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,49	57,88	1.848,75	1.045,74
851000		Kanal Dörferstr.-Im Moos	01.01.1969	50	27.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.868,64	557,38	18.543,60	9.325,04
851000		Kanal Überlauf Burger	01.01.1972	50	242.953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242.953,14	4.859,06	162.079,63	80.873,51
851000		Kanal Frauental	01.01.1976	50	5.654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,42	113,08	4.248,41	1.406,01
851000		Kanal Kapienstr.,Negrellistr.	01.01.1977	50	16.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,31	339,64	11.295,71	5.686,60
851000		Kanal Regententlaster Eichat	01.01.1977	50	544.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.900,00	10.898,00	283.358,89	261.541,12
851000		Kanal Rhombergstr.,Maderspergers tr.	01.01.1979	50	179.124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	179.124,16	3.582,48	114.811,04	64.313,12
851000		Kanal Mitterhoferstr.	01.01.1979	50	114.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.068,00	2.281,36	76.980,68	37.087,32
851000		Regententlaster Inn	01.01.1982	50	3.378.456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.456,49	67.569,12	1.789.257,92	1.589.198,58
851000		Kanal Monik Süd	01.01.1983	50	68.044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68.044,41	1.360,88	39.824,42	28.219,98
851000		Kanal Waiderbrücke,Wiesenhof	01.01.1984	50	74.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.892,56	1.497,86	55.112,21	19.780,35
851000		Kanal Wolkensteinstr.,Rhombergstr .Nord	01.01.1985	50	489.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	489.118,90	9.782,38	264.134,28	224.984,62
851000		Planung Kanal Wiesenhof	22.05.1997	50	25.965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.965,46	519,30	8.629,77	17.335,69
851000		Kanal - Im Tal	28.10.1997	50	10.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,76	209,96	3.464,32	7.033,44
851000		Kanal - Johannisweg	28.10.1997	50	35.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.118,14	702,36	11.588,95	23.529,19
851000		Kanal Wiesenhof 2000	01.03.2000	50	7.432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,24	148,64	2.080,97	5.351,27
851000		Bundesforste, Benützungsvertr.2000	29.06.2000	50	160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	160,26	3,20	44,81	115,45
851000		Passer, 4. Teilre.	27.07.2000	50	16.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,18	337,44	4.555,44	12.316,74
851000		Passer, 1. Teilre.Baustellenkoord.	14.08.2000	50	2.749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,21	54,98	742,24	2.006,98
851000		Rieder Fa., 1. Teilre. Bauarbeiten	07.09.2000	50	165.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	165.204,66	3.304,10	44.605,34	120.599,32
851000		Schmidts, Zaunsäulen	05.10.2000	50	202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	202,76	4,06	54,80	147,95
851000		Schmidts, Zaungeflecht	05.10.2000	50	240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	240,55	4,82	65,06	175,49
851000		Maschinenring, Erdbohrgerät-Zaun	11.10.2000	50	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,80	10,80	29,17
851000		Rieder Fa., Arbeitsprämie-Arbeiter	13.10.2000	50	290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	290,69	5,82	78,56	212,13
851000		Rieder Fa., 2. Teilre. Baum.	30.10.2000	50	110.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110.745,49	2.214,90	29.901,16	80.844,32
851000		Passer, Panung Sr.	15.11.2000	50	1.832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,81	36,66	494,90	1.337,90

851 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2013

Post-Teil-Grp	Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2013	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2013	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2013	Buchwert 31.12.2013
851000		Passer, 5 Teilre.	15.11.2000	50	13.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969,10	279,38	3.771,63	10.197,47
851000		Rieder Fa., 3 Teilre.	27.12.2000	50	37.733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37.733,62	754,68	10.188,17	27.545,46
851000		Mayr Josef, Schätzung	31.12.2000	50	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	328,48	6,56	88,57	239,91
851000		Spöttl Alois, Schätzung	31.12.2000	50	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	1,96	26,46	71,65
851000		Rieder Fa., Kanal Sr.	31.12.2000	50	26.175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.175,16	523,50	7.067,25	19.107,91
851000		Kanal-Swarovskistr.	01.01.2001	50	20.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.353,00	407,06	5.291,78	15.061,22
851000		Kanal - Fanggasse	31.12.2006	50	24.034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,35	480,68	3.589,46	20.444,89
851000		Kanal-Technologiezentrum	31.12.2007	50	22.529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.529,18	450,58	2.928,77	19.600,41
851000		Kanal Dörferstraße 2008	31.12.2008	50	123.950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	123.950,27	2.479,00	13.634,50	110.315,77
851000		Kanal Absamer Felder 2008	31.12.2008	50	76.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76.540,99	1.530,82	8.419,51	68.121,48
851000		Kanal Absamer Felder 2009	31.12.2009	50	8.389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,91	167,80	755,10	7.634,81
851000		Kanal BA 08 Hall	31.12.2009	50	103.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	103.042,07	2.060,84	9.273,78	93.768,29
851000		Kanal Dörferstraße 2009	31.12.2009	50	46.803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.803,74	936,08	4.212,36	42.591,38
851000		Kanal Dörferstraße	31.12.2010	50	1.046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,38	20,92	73,22	973,16
851000		Absamer Felder 2010	31.12.2010	50	142.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	142.006,54	2.840,14	9.940,49	132.066,05
851002		Kanal-Amtsschiedhöhe 2004	01.01.2004	50	11.780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,07	235,60	2.356,00	9.424,07
851002		Kanal - Semmelweißstraße	31.12.2006	50	9.418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,03	188,36	1.392,42	8.025,61
851003		Kanal Krippstr.-FelderGarzaner		40	65.885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65.885,51	1.647,14	18.118,54	47.766,97
851004		Kanal - Woditschkastrasse		50	33.318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.318,53	666,38	6.996,99	26.321,54
851004		Am alten Schießstand		50	9.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,58	180,90	1.899,45	7.145,13
851004		Kanal-Woditschkastraße 2004	01.01.2004	50	1.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,44	26,62	266,20	1.065,24
851040		Kanal-Föhrenweg 2004	01.01.2004	50	55.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	55.166,06	1.103,32	11.033,20	44.132,86
851040		Kanal-Föhrenweg 2005	01.01.2005	50	12.494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,65	249,90	2.124,15	10.370,50
851100		Kanal Max Weiler Weg		50	51.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.759,39	1.035,18	11.386,98	40.372,41
851100		Kanal - Regentlaster Eichat 1999	29.04.1999	50	540.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	540.681,87	9.538,82	124.004,67	416.677,20
851100		Kanal-Regentlaster Eichat 2000	16.03.2000	50	3.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,15	69,40	971,61	2.498,54
851100		Passer, Planung Bauleitg.	06.04.2000	50	3.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,15	69,40	971,61	2.498,54
851100		Kanal-Max Weiler Weg	01.01.2004	50	1.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,84	26,38	263,80	1.055,04
851200		Kanal - Amtsschmiedhöhe	15.04.1999	50	165.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	165.966,76	3.319,34	48.130,42	117.836,34
851200		Kanal-Amtsschmiedhöhe 2000	16.03.2000	50	61.224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.224,77	1.224,50	13.520,18	47.704,59
851200		Passer, Sr.Kanal Amtsschmiedhöhe	06.04.2000	50	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	1,96	27,42	70,16
851200		Passer, Projekt Tiefgebiet	31.12.2000	50	5.263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,07	105,26	1.421,01	3.842,06
851200		Lechner Juliane, Abgeltungsbeiträge	31.12.2000	50	1.168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,58	23,38	315,62	852,96
851200		Kanal-Schützenw.-i.d.Wiesn	27.07.2001	50	135.573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	135.573,23	2.711,46	33.722,36	101.850,87
851300		Passer, 1. Teilre. Planung	05.05.2000	50	3.205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,42	64,10	897,42	2.308,00
851300		Zanger Fa., Wasservers. Sr.	12.09.2000	50	6.420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,85	128,42	1.733,67	4.687,18
851300		Passer, Planung Fiegerstr. Sr.	31.12.2000	50	1.152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,31	23,04	311,05	841,26
004		SUMME Hochbehälter - Umbau			10.416.836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416.836,06	203.867,50	5.031.071,31	5.385.764,72
00		SUMME			10.416.836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416.836,06	203.867,50	5.031.071,31	5.385.764,72
		GESAMTSUMME			10.416.836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416.836,06	203.867,50	5.031.071,31	5.385.764,72

851 NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2013

Posten-Gruppe	Teil-Abschn.	Bezeichnung	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.2013
34							
341		Schuldentilgung Wif					
	851000	Darlehensgeber Unbekannt	15244/1	0,00	0,00	0,00	0,00
341		SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00
346		Schuldentilgung					
	851000	Raiffeisenkasse Absam	13507/1	162.670,34	0,00	11.261,12	151.409,22
	851000	Kommunalkredit Austria Ag	13510/16	939.906,86	0,00	87.408,02	852.498,84
	851000	Bank Austria AG	13511/23	204.066,88	0,00	23.767,39	180.299,49
346		SUMME		1.306.644,08	0,00	122.436,53	1.184.207,55
34		SUMME		1.306.644,08	0,00	122.436,53	1.184.207,55
		GESAMTSUMME		1.306.644,08	0,00	122.436,53	1.184.207,55

851 ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2013

Posten- Gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2013
		SUMME				0,00
		SUMME				0,00
		GESAMTSUMME				0,00

851 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA per 31. Dezember 2013

	2013	2012
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
004 Hochbehälter - Umbau	5.275.448,95	5.476.837,45
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
004 Hochbehälter - Umbau	110.315,77	112.794,77
Summe Sachanlagevermögen	5.385.764,72	5.589.632,22
II. Beteiligungen und Wertpapiere		
Summe Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	5.385.764,72	5.589.632,22
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Summe Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen		
Einnahmenrest	1.527,95	-19,51
Summe Sonstige Forderungen	1.527,95	-19,51
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Darlehen		
2. Kapitalanlagen		
3. Geldanlagen		
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	1.527,95	-19,51
SUMME AKTIVA	5.387.292,67	5.589.612,71

851 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA per 31. Dezember 2013

	2013	2012
A. RÜCKLAGEN		
SUMME RÜCKLAGEN	0,00	0,00
B. FINANZSCHULDEN		
341 Schuldentilgung W/f	0,00	0,00
346 Schuldentilgung	1.184.207,55	1.306.644,08
SUMME FINANZSCHULDEN	1.184.207,55	1.306.644,08
C. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Ausgabenrest	4.694,87	0,00
SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	4.694,87	0,00
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	4.198.390,25	4.282.968,63
SUMME PASSIVA	5.387.292,67	5.589.612,71

852 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2013

Post-Teil-Grp	Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2013	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2013	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2013	Buchwert 31.12.2013
03													
030		Digitalkamera											
852000		Werkzeuge	01.01.2011	10	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	157,00	1,00
030		SUMME Digitalkamera			158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	157,00	1,00
03		SUMME			158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	157,00	1,00
04													
040		Fahrzeug											
852000		Pritschenwagen	01.01.2012	5	13.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00	2.778,00	4.167,00	9.723,00
040		SUMME Fahrzeug			13.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00	2.778,00	4.167,00	9.723,00
042		Edv											
852000		EDV-Geräte 2012	01.01.2012	4	476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	476,76	119,20	178,80	297,96
042		SUMME Edv			476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	476,76	119,20	178,80	297,96
043		EDV											
852000		Häcksler	31.12.2008	5	3.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,48	364,13	3.650,48	1,00
043		SUMME EDV			3.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,48	364,13	3.650,48	1,00
04		SUMME			18.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.018,24	3.261,33	7.996,28	10.021,96
05													
050		Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn											
852000		Mullplatzschließung		50	3.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00	72,68	799,48	2.834,52
852000		Wertstoffsammelstelle		50	198.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	198.426,54	3.968,54	41.369,99	157.056,55
852000		Wertstoffsammelstelle - Dach	31.12.2006	50	148.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	148.342,21	2.966,84	22.251,30	126.090,91
852000		Wertstoffsammelstelle 2007	31.12.2007	50	20.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,41	417,14	2.711,41	18.146,00
852000		Container	31.12.2008	10	11.164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,90	1.116,50	6.140,75	5.024,15
852000		Häckselplatz neu	31.12.2010	50	58.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58.130,31	1.162,60	4.069,10	54.061,21
852000		Wertstoffsammelstelle - Wetterschutz	01.01.2011	50	2.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,44	50,52	126,30	2.400,14
050		SUMME Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn			443.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	443.081,81	9.754,82	77.468,33	365.613,48
05		SUMME			443.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	443.081,81	9.754,82	77.468,33	365.613,48
GESAMTSUMME					461.258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	461.258,05	13.016,15	85.621,61	375.636,44

852 NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2013

Posten- Gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.2013
<hr/>							
SUMME							0,00
SUMME							0,00
GESAMTSUMME							0,00

852 ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2013

Posten-Gruppe	Teil-Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2013
		SUMME				0,00
		SUMME				0,00
		GESAMTSUMME				0,00

852 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA per 31. Dezember 2013

	2013	2012
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
043 EDV	1,00	365,13
050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	360.589,33	369.227,65
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
030 Digitalkamera	1,00	1,00
040 Fahrzeug	9.723,00	12.501,00
042 Edv	297,96	417,16
050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	5.024,15	6.140,65
Summe Sachanlagevermögen	375.636,44	388.652,59
II. Beteiligungen und Wertpapiere		
Summe Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	375.636,44	388.652,59
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Summe Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen		
Einnahmenrest	3.125,73	3.276,84
Summe Sonstige Forderungen	3.125,73	3.276,84
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Darlehen		
2. Kapitalanlagen		
3. Geldanlagen		
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	3.125,73	3.276,84
SUMME AKTIVA	378.762,17	391.929,43

852 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA per 31. Dezember 2013

	2013	2012
A. RÜCKLAGEN		
SUMME RÜCKLAGEN	0,00	0,00
B. FINANZSCHULDEN		
SUMME FINANZSCHULDEN	0,00	0,00
C. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Ausgabenrest	24.493,23	34.350,83
SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	24.493,23	34.350,83
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	354.268,94	357.578,60
SUMME PASSIVA	378.762,17	391.929,43

859 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2013

Post-Teil-Grp	Teil-Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2013	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2013	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2013	Buchwert 31.12.2013
01													
010 Gebäude													
859400		Seniorenheimbau 2006	31.12.2006	50	244.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	244.513,34	4.890,26	36.676,95	207.836,39
859400		Seniorenheim Bau 2007	31.12.2007	50	2.171.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.386,40	43.427,72	282.280,18	1.889.106,22
859400		Seniorenheim 2008	31.12.2008	50	3.005.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.925,67	60.118,52	330.651,86	2.675.273,81
859400		Zubau Hfs 2009	31.12.2009	50	164.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	164.971,29	3.299,42	14.847,39	150.123,90
010		SUMME Gebäude			5.586.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586.796,70	111.735,92	664.456,38	4.922.340,32
01		SUMME			5.586.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586.796,70	111.735,92	664.456,38	4.922.340,32
04													
040 Fahrzeug													
859400		Transporter Essen auf Rädern	31.12.2009	5	13.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089,98	2.618,00	10.763,00	2.326,98
040		SUMME Fahrzeug			13.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089,98	2.618,00	10.763,00	2.326,98
043 EDV													
859400		Betten	31.12.2007	5	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.759,00	1,00
859400		Kopiergeräte	31.12.2007	4	1.009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,30	0,00	1.009,28	0,02
859400		Jalousien	31.12.2008	10	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	565,17	56,52	310,86	254,31
859400		Büromöbel	31.12.2008	10	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00	72,40	1,00
859400		Möbel Pflegestation	31.12.2008	10	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	129,20	710,60	581,40
859400		Küchengeräte	31.12.2008	10	1.133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,95	113,40	623,70	510,25
859400		Betten	31.12.2008	10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	1.100,00	900,00
859400		EDV-Geräte	31.12.2009	5	3.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,73	632,74	2.847,33	316,40
859400		Betten u. Rollstühle 2009	31.12.2009	10	2.888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,39	288,84	1.299,78	1.588,61
859400		Möbel Pflegestation	31.12.2009	10	4.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,52	422,26	1.900,17	2.322,35
859400		EDV-Geräte 2010	31.12.2010	4	2.576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,63	644,16	2.254,56	322,07
859400		Betten 2010	31.12.2010	10	4.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,40	444,84	1.556,94	2.891,46
859400		Küchengeräte 2010	31.12.2010	10	1.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,20	114,32	400,12	743,08
859400		EDV-Geräte 2011	01.01.2011	4	428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	107,04	267,60	160,52
859400		Betten 2011	01.01.2011	10	5.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,48	590,24	1.475,60	4.426,88
859400		EDV-Geräte 2012	01.01.2012	4	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70	0,00	209,70	1,00
859400		Betten 2012	01.01.2012	10	3.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,35	305,74	458,61	2.598,74
859400		Küchengeräte 2012	01.01.2012	10	10.563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,72	1.056,38	1.584,57	8.979,15
859400		Küchengeräte 2013	01.01.2013	10	0,00	29.111,85	0,00	0,00	0,00	29.111,85	1.455,59	1.455,59	27.656,26
043		SUMME EDV			46.439,06	29.111,85	0,00	0,00	0,00	75.550,91	6.561,27	21.296,41	54.254,50
04		SUMME			59.529,04	29.111,85	0,00	0,00	0,00	88.640,89	9.179,27	32.059,41	56.581,48
05													
050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn													
859400		Kunst-u.Kulturgegenst.	01.01.2012	100	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	125,00	187,50	12.312,50
050		SUMME Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	125,00	187,50	12.312,50
05		SUMME			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	125,00	187,50	12.312,50
GESAMTSUMME					5.658.825,74	29.111,85	0,00	0,00	0,00	5.687.937,59	121.040,19	696.703,29	4.991.234,30

859 NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2013

Posten- Gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.2013
34							
346		Schuldentilgung					
	859400	Hypo Tirol Bank AG	13508/7	2.536.269,62	0,00	16.709,04	2.519.560,58
	859400	Hypo Tirol Bank AG	13508/8	1.923.800,00	0,00	0,00	1.923.800,00
346		SUMME		4.460.069,62	0,00	16.709,04	4.443.360,58
34		SUMME		4.460.069,62	0,00	16.709,04	4.443.360,58
		GESAMTSUMME		4.460.069,62	0,00	16.709,04	4.443.360,58

859 ANDERE NACHWEISE per 31. Dezember 2013

Posten-Gruppe	Teil-Abschn.	Bezeichnung	Stand per 31.12.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2013
93						
939		Rücklagen				
	859400	Raiba 30.000.111	85.407,50	160,14	0,00	85.567,64
939		SUMME	85.407,50	160,14	0,00	85.567,64
93		SUMME	85.407,50	160,14	0,00	85.567,64
		GESAMTSUMME	85.407,50	160,14	0,00	85.567,64

859 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA per 31. Dezember 2013

	2013	2012
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
010 Gebäude	4.922.340,32	5.034.076,24
050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	12.312,50	12.437,50
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
040 Fahrzeug	2.326,98	4.944,98
043 EDV	54.254,50	31.703,92
Summe Sachanlagevermögen	4.991.234,30	5.083.162,64
II. Beteiligungen und Wertpapiere		
Summe Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	4.991.234,30	5.083.162,64
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Summe Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen		
Einnahmenrest	70.755,33	24.315,90
Summe Sonstige Forderungen	70.755,33	24.315,90
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Darlehen		
2. Kapitalanlagen		
3. Geldanlagen		
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	70.755,33	24.315,90
SUMME AKTIVA	5.061.989,63	5.107.478,54

859 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA per 31. Dezember 2013

	2013	2012
A. RÜCKLAGEN		
939 Rücklagen	85.567,64	85.407,50
SUMME RÜCKLAGEN	85.567,64	85.407,50
B. FINANZSCHULDEN		
346 Schuldentilgung	4.443.360,58	4.460.069,62
SUMME FINANZSCHULDEN	4.443.360,58	4.460.069,62
C. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Ausgabenrest	6.951,85	3.790,23
SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	6.951,85	3.790,23
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	526.109,56	558.211,19
SUMME PASSIVA	5.061.989,63	5.107.478,54