

Rechnungsabschluss

(Jahresrechnung)

2012

der Gemeinde

A b s a m

Politischer Bezirk: Innsbruck Land: Tirol

Gemeinden:

Einwohner lt. letzter
Volkszählung 2001 6361

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	11-17
Kassen-(Ist) Abschluss (Gesamtabstattungsabschluss)	18
Kontrolle mit Barkasse und Bankbeständen	18
Gesamtübersicht ordentlicher Haushalt	19-20
Gesamtübersicht außerordentlicher Haushalt	21-22
Haushaltsquerschnitt	23-24
Rechnungsquerschnitt	25-28
Vergleich mit Vorjahren; eigene Steuern und Abgaben, Haushaltsquerschnitt	29-30
Sammelnachweis über den Personalaufwand	31-38
Dienstpostennachweis	39-40
Nachweis der Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften	41-43
Vergütungen an andere Verwaltungszweige	44
Leasingverpflichtungen	45-46
Nachweis der Rücklagen	47
Wertpapiere, gewährte Darlehen,	48
Wertpapiere, Beteiligungen,	49
Nachweis über den Schuldenstand und -dienst	50-55
Durchläufer	56-59
Nachweis Einzelkonten	60
Vermögensnachweis	61-71
Ordentlicher Haushalt	72-143
Außerordentlicher Haushalt	144-151
Maastrich Beilagen – Anlagennachweis 850	152 – 157
Anlagennachweis 851	158 – 162
Anlagennachweis 852	163 – 167
Anlagennachweis 859	168 – 172

Genehmigung des Rechnungsabschlusses

Der Rechnungsabschluss wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 21.02.2013 **vorgeprüft** und vom 22.02.2013 bis 09.03.2013 zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht wurde am 22.02.2013 angeschlagen und am 09.03.2013 abgenommen. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem **Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 14.03.2013

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: Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Der Beschluss über die Erledigung des Rechnungsabschlusses wurde vom 15.03.2013 bis 30.03.2013 **kundgemacht**.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben:

Absam, den 14.03.2013

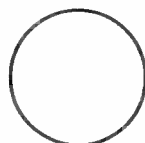
Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

Der Kassenverwalter

(Siegel)

.....
(Unterschrift)



.....
(Unterschrift)

.....
(Unterschrift)

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze - Sätze (inkl. Ust.)
1	2	3	4
Grundsteuer A	11.11.93	16. - 01.12.93	500 v.H. des Messbetrages
Grundsteuer B	11.11.93	16. - 01.12.93	500 v.H. des Messbetrages
Kommunalsteuer	11.11.93 15.03.01	16. - 01.12.93 16. - 01.04.01	3 % v.H. des Messbetrages Lehrlinge frei
Vergnügungssteuer	27.05.60 14.02.51	04. - 20.03.85 04. - 20.03.85	LGBL. 18/47 8 (3) 15 % v. (1) u. 6 %
Hundesteuer	12.12.02	12. - 30.12.02	€ 65,00 pro Hund, für jeden weiteren i.s.HH. das Doppelte, bei Anm. n. d. 1.Juli – die Hälfte.
Erschließungsbeitrag (§ 9 TVAAG)	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 m³ umbauten Raum incl.
Kanalanschlussgebühr Niederschlagswasser	16.12.11	17.12 - 01.01.12	€ 5,10 pro m³ 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 m³ incl. MwSt., mindest Verrechnungsmenge Wasser u. Kanal € 74,82
Kanalbenützungsgebühren Niederschlagswasser Regenwassernutzung	13.09.2012	14.9. - 01.10.2012	€ 1,994 pro m³ incl. MwSt. € 0,65 pro m² Bemessungsgrundlage € 21,00 inkl. Mwst. pro Person und Jahr

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Müllabfuhrgebühr	13.12.2012	17. – 01.01.2012	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,-- 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. anfang. 10 Personen 10 %, höchstens jedoch 1000 %. Kasernen: € 13,00 pro Person durchschn. Belegung- Weitere Gebühr: € 1,10 pro Liter Behältervolumen, mindestens € 22,-- pro Person/Jahr 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,.
Friedhofsgebühren	12.12.2008	15. – 29.12.2008	Die Friedhofsgebühren werden ab 01.01.09 jährlich mit jeweils 1/10 der Gebühr vorgeschrieben 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)
	17.12.2010	18.12. – 02.01.11	

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Engelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluß	Sätze (inkl. Ust.)
1	2	3
Wasserzähler	12.12.2008	Hauptzähler € 20,-- für 3 m³ € 25,-- für 7 m³ € 45,-- für 20 m³ Subzähler € 40,-- für 3 m³
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 m³
Strassendecke	16.04.2003	€ 49,--/ m²
Strassensanierung Deckschicht	15.12.2006	€ 24,62 m² für Leitungen im öffentlichen Interesse
Änderung des Flächenwidmungsplanes	14.12.2007	€ 0,40/m² Grundstücksfläche für Wohngebiete gem. § 38 TROG 2006 Mischgebiete gem. § 40 Sonderflächen gem. § 43 – 49b + 51 € 0,20/m² 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/m³ Baumasse (nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabeges. 1998 LGBl. Nr.22/98) Maximal € 1.000,00 je Bauvorhaben
Leistungen des Gemeindebauhofes	14.12.2012	A Personal 01 Arbeiter € 40,00 02 Techniker, Ingenieur € 58,00 Zuschläge: für Arbeitstage ab 16:30, Freitage ab 13:00 und Samstag 50% für Sonn und Feiertage 100% Nachtzuschlag zwischen 22:00 und 06:00 100% B Fahrzeuge und Maschinen (ohne Fahrer) 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

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 01.09.2012 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. € 40,50 monatl. € 1.215,00	
		2. Tagsatz für Wohnheim mit Betreuung I tägl. € 52,70 monatl. € 1.581,00	
		3. Tagsatz für Wohnheim mit Betreuung II tägl. € 63,60 monatl. € 1.908,00	
		4. Tagsatz für Teilpflege. I € 82,10 monatl. € 2.463,00	
		5. Tagsatz für Teilpflege II € 99,60 monatl. € 2.988,00	
		6. Tagsatz für Vollpflege € 115,90 monatl. € 3.477,00	
		7. Kurzzeitpflege: Jeweiliger Tagsatz zuzügl. 10 %	
		8. Badgebühr € 18,50	
		9. Essen auf Räder € 5,50 incl. Mwst. Halbe Portion € 4,00	
		10. Auswärtigenbeitrag pro Monat € 375,00	

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

		Die Platzfreihaltegebühr bei Krankenhausaufenthalt oder sonstiger Abwesenheit vom Wohnheim beträgt der Tagsatz abzügl. der variablen Kosten von € 7,00
Gemeindezeitung	16.12.2004	Inserat Ganze Seite € 300,00 Halbe Seite € 170,00 Drittel Seite € 120,00 Viertel Seite € 90,00 Achtel Seite € 50,00 Letzte Seite + 25%, Jahresinseration -20%
Kultur und Veranstaltungszentrum Kirchenwirt	15.12.2011	Miet- und Nebenkostentabelle für Absamer Vereine für max. 3 Veranstaltungen im Jahr gesamtes Veranstaltungszentrum: halber Tag (bis 6 Stunden) netto € 236,00 brutto € 283,20 ganzer Tag (über 6 Stunden) netto € 305,00 brutto € 366,00 Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten* Kiwi-Saal inkl. Foyer: halber Tag (bis 6 Stunden) netto € 210,00 brutto € 252,00 ganzer Tag (über 6 Stunden) netto € 231,00 brutto € 277,20 Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten* Kiwi-Saal A inkl. Foyer: halber Tag (bis 6 Stunden) netto € 158,00 brutto € 189,60 ganzer Tag (über 6 Stunden) netto € 189,00 brutto € 226,80 Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten* Kiwi-Saal B inkl. Foyer: halber Tag (bis 6 Stunden) netto € 137,00 brutto € 164,40 ganzer Tag (über 6 Stunden) netto € 158,00 brutto € 189,60 Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten* Veranstaltungssaal UG: halber Tag (bis 6 Stunden) netto € 116,00 brutto € 139,20 ganzer Tag (über 6 Stunden) netto € 137,00 brutto € 164,40 Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten* Foyer: halber Tag (bis 6 Stunden) netto € 74,00 brutto € 88,80 ganzer Tag (über 6 Stunden) netto € 105,00 brutto € 126,00 Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten*

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

* 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 EUR 31,50 bzw. bei Nichttrennung von brutto EUR 105,-, um die Kosten für die Tätigkeit des Hausmeisters (Haustechnikers) je nach Bedarf vor, während bzw. nach der Veranstaltung in Höhe von EUR 31,50 je Stunde und eventuellem Bereitschaftsdienstaufschlag von EUR 5,25 je Stunde, wobei in 1/2-Stunden-Einheiten abgerechnet wird. Die Vereine können nach Absprache mit dem Hausmeister die Bestuhlung (unter Aufsicht) selbst vornehmen.

Miet- und Nebenkostentabelle für nicht Absamer Vereine

gesamtes Veranstaltungszentrum:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	788,00	brutto €	945,60
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	1.155,00	brutto €	1.386,00

Kiwi-Saal inkl. Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	525,00	brutto €	630,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	893,00	brutto €	1.071,60

Kiwi-Saal A inkl. Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto €	386,00	brutto €	441,60
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto €	578,00	brutto €	693,60

Kiwi-Saal B inkl. Foyer:

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

Veranstaltungssaal UG:

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

Foyer:

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

Außenbereich SÜD:

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

Außenbereich Platz OST:

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

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

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 EUR 31;50 bei Nichttrennung EUR 105,-

Hausmeister vor, während bzw. nach der Veranstaltung EUR 31,50/Std.

Bereitschaftsdienstaufschlag EUR 5,25 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

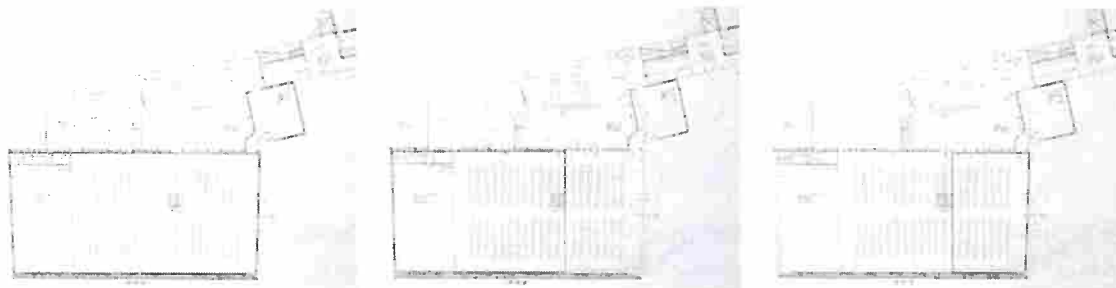
1 Tag: Nutzungsdauer über 6 Stunden

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.

Alle Preise gelten netto zuzüglich gesetzlicher Mwst.



Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

		€ 73,50 Pauschal für Reinigungsmaterial (WC Papier und Papierhandtücher) € 52,50 Pauschal für Faschingsdekoration (in der Faschingszeit) € 1,31 Waschen für Tischdecke groß € 0,53 Waschen für Tischdecke klein
--	--	--

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

Absam, am 14.03.2013

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							
2/212000	Hauptschulen							
+862100	Betriebsbeiträge Hs I	135.270,04 (132.858,75)	160.000	24.729,96 -	-24.729,96	14.03.2013	Zuhoher Ansatz	
2/220000	Berufsbildende Pflichtschulen							
+861101	Rückz.Gehälter Holztechnik	542.515,01 (435.501,45)	515.000	27.515,01 +	27.515,01	14.03.2013	Abfertigungen und mehrere Aushilfen	
2/240000	Kindergärten							
+860010	Integrationsfonds	38.608,60 (26.058,10)	20.000	18.608,60 +	18.608,60	14.03.2013	mehr Stützkräfte im Kindergarten	
2/411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe							
+871000	Aufstockung Pflegefondsmittel Land	24.209,00 (0,00)	0	24.209,00 +	24.209,00	14.03.2013	Mittel aus der Pflegemilliarde	
2/510100	Medizinische Bereichsversorgung							
+862000	Gde.Beiträge - Sprengelarzt	34.188,90 (14.986,97)	57.500	23.311,10 -	-23.311,10	14.03.2013	Abre. 2011	
2/840000	Grundbesitz							
+807001	Schotter	45.935,83 (588,00)	2.000	43.935,83 +	43.935,83	14.03.2013	Schotterverkauf Weiße Reis	
2/851000	Kanalisationen							
+852100	Kanalanschlußgebühren	212.718,09 (97.809,26)	70.000	142.718,09 +	142.718,09	14.03.2013	mehr Bauvorhaben 2012	
2/852000	Müllbeseitigung							
+879000	Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest.Betriebe d.Gde.	14.461,37 (0,00)	50.900	36.438,63 -	-36.438,63	14.03.2013	weniger Zuschuß 2012	
2/859400	Haus für Senioren							
+810000	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	1.623.321,75 (1.738.927,85)	1.779.800	156.478,25 -	-156.478,25	14.03.2013	verschiebung Pflegestufen	
+810010	Verpflegungs.Heimbewohner 1-2	521.871,70 (438.741,86)	449.000	72.871,70 +	72.871,70	14.03.2013	verschiebung Pflegestufen	
+810300	Essen auf Rädern	85.655,71 (73.257,29)	60.000	25.655,71 +	25.655,71	14.03.2013	neue Tarife und mehr Bezieher von EaR	
+879010	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	110.140,87 (41.433,59)	58.300	51.840,87 +	8.345,00	14.12.2012	Weihnachtsgutscheine	
					23.154,17	15.02.2012	Projekt LED	
					10.563,72	13.03.2012	Ankauf Kombidämpfer	
					10.950,00	13.09.2012	Zuschuss Zertifizierung	
					-1.172,02	14.03.2013	Zuschuß 2012	
2/912000	Rücklagen							
+298900	Rücklagenentnahme	257.450,58 (2.503,25)	0	257.450,58 +	257.450,58	16.05.2012	Übertragung RL 16	
2/914000	Beteiligungen							
+869000	Gewinnentnahme d.Gde.v. markt.b.Betr	434.845,49 (509.932,20)	296.200	138.645,49 +	138.645,49	14.03.2013	mehr Gewinnentnahme durch Verrückung von Projekten	

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							
2/920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
+831000	Grundsteuer B	432.115,82 (402.096,51)	404.800	27.315,82 +	27.315,82	14.03.2013	mehr Einnahmen 2012	
+833000	Kommunalsteuer	1.401.150,77 (1.241.778,27)	1.308.000	93.150,77 +	93.150,77	14.03.2013	mehr Einnahmen 2012	
+850000	Erschließungsbeiträge	232.223,98 (145.269,36)	170.000	62.223,98 +	62.223,98	14.03.2013	mehr Bauvorhaben 2012	
2/925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben							
+859100	Ertragsanteile	4.630.386,23 (4.448.801,00)	4.466.300	164.086,23 +	164.086,23	14.03.2013	mehr Einnahmen 2012	
2/945000	Pflegefonds - Zweckzuschuss							
+861000	freiw. Zuschuss Land	60.513,00 (0,00)	0	60.513,00 +	60.513,00	14.03.2013	Anteil Pflegemilliarde	
2/990000	Überschüsse und Abgänge							
+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	613.548,94 (641.636,46)	10.000	603.548,94 +	603.548,94	15.02.2012	Kassaüberschuss 2011	
Summe Einnahmen OHH		11.451.131,68	9.877.800	1.573.331,68 +	1.573.331,68			

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

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung				
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis (Ergebnis Vorjahr)	- Voranschlag	Einnahmen	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
6/612000 +910000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege Zuführg. V.O.Hh.-Kreisverkehr	26.811,66 (0,00)	0	26.811,66 +	26.811,66	14.03.2013	Zuführung v. OHH - Zahlung Finanzamt GRST	
6/612001 +910000	Parkplatz Eingang Halltal Zuführg. v.O. Haushalt	92.740,46 (737.038,67)	200.000	107.259,54 -	-107.259,54	14.03.2013	weniger Zuschuß vom OHH. 2012	
6/612003 +910000	Kreuzungsumbau L225 Halltal/Finkenb Zuführg. v.O. Haushalt	234.889,94 (0,00)	0	234.889,94 +	234.889,94	13.09.2012	Umbau Kreuzung Zuschuss von OHH	
Summe Einnahmen AOHH		354.442,06	200.000	154.442,06 +	154.442,06			
Summe Einnahmen		11.805.573,74	10.077.800	1.727.773,74 +	1.727.773,74			

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							
1/022000	Standesamt							
-752000	Standes- u. Staatsbürgersch. Hall	46.421,92 (21.860,67)	22.000	24.421,92 +	24.421,92	14.03.2013	2010 + 2011 verrechnet	
1/030000	Bauamt							
-728900	Bebauungsplan, Flächenwidmung	15.703,20 (6.700,65)	40.000	24.296,80 -	-24.296,80	14.03.2013	weniger Ausgaben 2012	
1/163000	Feuerwehrhaus							
-346000	Schuldtilgung	46.365,27 (0,00)	100	46.265,27 +	46.265,27	16.05.2012	Rückzahlung wegen Übertragung Immo	
1/211000	Volkschule Dorf							
-043020	Einr. Nachmittagsbetreuung	37.592,66 (0,00)	0	37.592,66 +	37.592,66	14.03.2013	Action TLR wird 2013 gefördert	
-775000	Transferz. Immob. Kaufpreis Dörferstraße	172.000,00 (0,00)	0	172.000,00 +	172.000,00	14.06.2012	Grundankauf Jaud VS Dorf	
1/212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)							
-043020	Einr. Nachmittagsbetreuung	43.843,82 (0,00)	0	43.843,82 +	43.843,82	14.03.2013	Action TLR wird 2013 gefördert	
1/262000	Sportplätze							
-346000	Schuldtilgung	31.021,11 (656,02)	900	30.121,11 +	30.121,11	16.05.2012	Rückzahlung wegen Übertragung Immo	
-619002	Umgestaltung Sportplatzgelände	0,00 (0,00)	30.000	30.000,00 -	-30.000,00	14.03.2013	Projekt nicht ausgeführt	
1/322000	Massnahmen der Musikpflege							
-752000	Musikschule Hall	87.948,87 (97.501,64)	115.000	27.051,13 -	-27.051,13	14.03.2013	billigere Abrechnung 2012	
1/411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe							
-751300	Privatrechtl.Sozialhilfebeitr.	243.181,00 (230.473,00)	197.200	45.981,00 +	45.981,00	14.03.2013	höhere Zahlungen an TLR	
1/480000	Wohnbauförderung							
-768001	Subventionen-Anschlußgebühren	91.604,40 (59.548,88)	60.000	31.604,40 +	31.604,40	14.03.2013	mehr Bauvorhaben	
1/612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege							
-002001	Nachasphaltierungen	39.958,51 (0,00)	60.000	20.041,49 -	-20.041,49	14.03.2013	Einsparungen Straßenbau	
-002002	Straßenemenerungen	246.981,00 (342.684,64)	307.300	60.319,00 -	-60.319,00	14.03.2013	Einsparungen Straßenbau	
-002006	Gehsteig Finkenbergr Nord	256,08 (0,00)	95.000	94.743,92 -	-94.743,92	14.03.2013	Projekt verschoben auf 2013	
-043002	Spielplatz Jugendheim	0,00 (0,00)	25.000	25.000,00 -	-25.000,00	14.03.2013	Projekt konnte nicht verwirklicht werden zu Hohe Pacht	
-050000	Buswartehäuschen	60.748,16 (0,00)	0	60.748,16 +	60.748,16	12.07.2012		
-611010	Instandhaltung Spielplätze	5.549,82 (2.393,26)	25.000	19.450,18 -	-19.450,18	14.03.2013	Reparaturen billiger ausgefallen	

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							
1/633000	Wildbachverbauung							
-777000	Sicherungsmaßnahmen Halltal	45.697,75 (0,00)	100.000	54.302,25 -	-54.302,25	14.03.2013	Reparaturen 2013	
-777001	Murenampel Halltal	0,00 (0,00)	25.000	25.000,00 -	-25.000,00	14.03.2013	durch Halltalschließung gestrichen	
1/789000	Förderung von Handel, Gewerbe Industrie							
-775000	Subventionen an Gewerbe	20.761,19 (0,00)	0	20.761,19 +	20.761,19	19.01.2012	Subvention Montavit	
1/814000	Straßenreinigung							
-050000	Salzsilo	91.138,98 (0,00)	60.000	31.138,98 +	31.138,98	13.09.2012	Mehrkosten wegen Sonderausführung	
-620000	Schneeabfuhr, Kiesen	69.296,13 (5.776,35)	30.000	39.296,13 +	39.296,13	14.03.2013	Schneereicher Winter 2011/2012	
-728000	Straßenkehrungen	45.939,58 (25.045,02)	27.000	18.939,58 +	18.939,58	14.03.2013	Mehrkosten infolge vom Schneereichen Winter	
1/816000	Öffentl. Beleuchtung U. Öffentl. Uhren							
-050000	Umbau Beleuchtung	137.288,52 (68.072,28)	209.000	71.711,48 -	-71.711,48	14.03.2013	Umsetzung 2013	
1/820000	Wirtschaftshof							
-452000	Treibstoff	71.053,15 (46.492,10)	45.000	26.053,15 +	26.053,15	14.03.2013	mehrverbrauch durch Schneereichen Winter	
1/846010	Mehrzweckhaus							
-728900	Standortbestimmung	2.892,00 (0,00)	100.000	97.108,00 -	-97.108,00	14.03.2013	Durchführung 2013	
1/850000	Wasserleitung							
-004011	Druckreduzierstation DSW	122.864,64 (0,00)	0	122.864,64 +	122.864,64	15.03.2012	Druckreduziert. Swarovski	
-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	121.033,43 (82.686,39)	165.400	44.366,57 -	-44.366,57	14.03.2013	Schlechteres Ergebnis durch Druckreduziert. Sw.	
1/851000	Kanalisationen							
-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	313.812,06 (412.344,67)	130.800	183.012,06 +	183.012,06	14.03.2013	mehr Gewinn durch höhere Einnahmen Kanalanschlussgeb.	
1/852000	Müllbeseitigung							
-700001	Deponiegebühren-Ahrmtal	157.547,55 (153.314,10)	180.000	22.452,45 -	-22.452,45	14.03.2013	weniger Kosten 2012	
1/859400	Haus für Senioren							
-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	969.163,84 (986.856,69)	948.600	20.563,84 +	20.563,84	14.03.2013	höhere Kosten durch Leasing Personal	
-581000	Dgb Sozialversicherung	291.529,93 (282.143,94)	313.100	21.570,07 -	-21.570,07	14.03.2013	weinger Dgb wegen Leasing Personal	
-614000	Instandhaltung	58.286,28 (34.418,25)	25.000	33.286,28 +	23.154,17	15.02.2012	Projekt LED	
					10.132,11	14.03.2013	mehr Reparaturen 2012	

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

(+ = Überschreitung; - = Unterschreitung)				= Abweichung				
HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis (Ergebnis Vorjahr)	- Voranschlag	Ausgaben	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
1/912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)							
-298000	Lfd.Zuführung Rücklagen	14.230,32 (33.325,67)	35.000	20.769,68 -	-20.769,68	14.03.2013	weniger Zinsen 2012	
-298911	Rücklage für Kommunale Bauten	800.000,00 (0,00)	0	800.000,00 +	400.000,00	14.12.2012	Bildung RL 16 für Kinderbetreuungszentren	
-298940	Rücklage Kommunaler Tiefbau	255.972,65 (140.000,00)	0	255.972,65 +	400.000,00 255.972,65	24.01.2013 16.05.2012	Bildung RL 10 für Kinderbetreuungszentren Übertragung RL 16	
1/914000	Beteiligungen							
-779000	Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest.Betriebe d.Gde.	200.055,08 (111.982,99)	179.700	20.355,08 +	20.355,08	14.03.2013	mehr Zuschüsse für HfS	
1/980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt							
-910040	Zuführung AOH Kreisverkehr	26.811,66 (0,00)	0	26.811,66 +	26.811,66	14.03.2013	Zuschuß für Bezahlung Finanzamt	
-910050	Zuführung BV Eingang Halltal	92.740,46 (737.038,67)	200.000	107.259,54 -	-107.259,54	14.03.2013	weniger Zuschuß 2012	
-910051	Zuführung Kreuzung Halltal/L225	234.889,94 (0,00)	0	234.889,94 +	234.889,94	13.09.2012	Übertr. an AOH Kreuzung Halltal	
Summe Ausgaben OHH		5.312.180,96	3.751.100	1.561.080,96 +	1.561.080,96			

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 Ausgaben	Betrag	genehmigt am	B e g r ü n d u n g	Abteilung/AOB
5/612000 -002000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege Kreisverkehr Dörferstr. - Salzbergs	26.811,66 (0,00)	0	26.811,66 +	26.811,66	14.03.2013	Bezahlung GRESt Kreisverkehr	
5/612001 -002001	Parkplatz Eingang Halltal Errichtung Parkplatz	183.663,46 (806.663,42)	300.000	116.336,54 -	-116.336,54	14.03.2013	weniger Kosten 2012	
5/612003 -002001	Kreuzungsumbau L225 Halltal/Finkenb Errichtung Kreuzung	234.889,94 (0,00)	0	234.889,94 +	234.889,94	13.09.2012	Anteil Gemeinde 2012	
Summe Ausgaben AOH		445.365,06	300.000	145.365,06 +	145.365,06			
Summe Ausgaben		5.757.546,02	4.051.100	1.706.446,02 +	1.706.446,02			

Kassen(Ist)-Abschluss (=Gesamtabstattungsabschluss) für das Jahr 2012 (gemäß § 14 VRV)

	ordentlicher Haushalt	+ außerordentlicher Haushalt	+ voranschlagsunwirksame Verwahrgelder	Gebahrung Vorschüsse	= Summe
Anfänglicher Kassenbestand (+ = Kassenbestand, - = Kassenfehlbestand)	310.003,48	0,00	-222.988,84	-55.999,34	31.015,30
+ Einnahmen (ohne Ist-Überschuss aus Vorj.)	16.110.536,30	450.268,50	6.856.234,08	358.979,49	23.776.018,37
Summe A	16.420.539,78	450.268,50	6.633.245,24	302.980,15	23.807.033,67
Ausgaben (ohne Ist-Fehlbetrag aus Vorj.)	16.034.439,82	450.268,50	6.843.985,89	343.240,90	23.671.935,11
Schließlicher Kassenbestand (+ = Kassenbestand, - = Kassenfehlbestand)	386.099,96	0,00	-210.740,65	-40.260,75	135.098,56
Summe B (= A)	16.420.539,78	450.268,50	6.633.245,24	302.980,15	23.807.033,67

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 2012					4.046,56
Bankbestände:	Bankinstitut	Kontonummer	Bankauszug Nr.	Auszugsdatum	Bankbestand +/-	
	1 Raiba Absam	00000020040	260	31.12.2012	102.616,16	
	2 Tiroler Sparkasse Bank AG	07400000019	1/2013	02.01.2013	25.057,65	
	5 Raiba Absam-Strafgelder Gde	00000044644	6	31.12.2012	672,67	
	8 Bank Austria Creditanstalt	52035264404			0,00	
	10 Raika Festgeldkonto	100020040	12	31.12.2012	0,00	
	11 Festgeld TiSPA	03300989005	4	31.12.2012	2.705,52	
	17 Verrechnung Bank				0,00	
	18 Umbuchung				0,00	
	19 Verrechnung				0,00	
Summe des Gesamt-Kassenbestandes (Barbestände und Bankbestände)						135.098,56
Bereinigter Gesamt-Kassen(fehl)bestand; muß mit dem schließlichen Kassenbestand übereinstimmen.						135.098,56

Gemeinde Absam

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

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	0,00	72.699,88	72.699,88	72.699,88	0,00	80.500,00	16.138,23	23.938,35
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	13.942,83	13.942,83	13.942,83	0,00	17.900,00	1.443,76	5.400,93
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	509,24	1.651.672,15	1.652.181,39	1.650.396,74	1.784,65	1.589.300,00	115.004,31	52.632,16
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	17.633,32	17.633,32	17.633,32	0,00	2.600,00	16.708,32	1.675,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	0,00	176.648,26	176.648,26	176.648,26	0,00	147.100,00	33.327,49	3.779,23
5	GESUNDHEIT	720,00	38.005,90	38.725,90	38.143,10	582,80	60.500,00	817,00	23.311,10
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	161.671,11	161.671,11	161.671,11	0,00	115.700,00	46.525,11	554,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	15.803,83	15.803,83	15.803,83	0,00	3.000,00	12.939,83	136,00
8	DIENTSTLEISTUNGEN	93.133,03	4.843.393,22	4.936.526,25	4.909.101,09	27.425,16	4.615.700,00	481.458,50	253.765,28
9	FINANZWIRTSCHAFT	484.669,10	8.362.557,30	8.847.226,40	8.440.947,20	406.279,20	7.562.000,00	837.834,72	37.277,42
Zwischensumme		579.031,37	15.354.027,80	15.933.059,17	15.496.987,36	436.071,81	14.194.300,00	1.562.197,27	402.469,47
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
961000	Kassenstand Vorjahr	310.003,48	0,00	310.003,48	310.003,48	0,00	0,00	0,00	0,00
963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	613.548,94	613.548,94	613.548,94	0,00	10.000,00	603.548,94	0,00
Gesamtsumme der Einnahmen		889.034,85	15.967.576,74	16.856.611,59	16.420.539,78	436.071,81	14.204.300,00	2.165.746,21	402.469,47
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
Ist-Überschuß lfd. Jahr		0,00	386.099,96	386.099,96	0,00	386.099,96			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Endsumme		889.034,85	16.353.676,70	17.242.711,55	16.420.539,78	822.171,77			

Gemeinde Absam

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

Gruppe bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungsrückstände	Anordnungs-soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungsrückstände	Voranschlags-betrag	(VA - Soll) Unterschiedsbetrag mehr weniger	
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	13.103,50	1.081.639,69	1.094.743,19	1.087.478,18	7.265,01	1.153.800,00	135.925,25	63.764,94
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6.971,39	270.775,63	277.747,02	271.475,58	6.271,44	238.700,00	42.310,89	74.386,52
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN	26.564,30	3.124.405,12	3.150.969,42	3.133.869,41	17.100,01	2.887.200,00	194.076,23	431.281,35
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	12.097,87	298.432,88	310.530,75	309.141,62	1.389,13	363.700,00	90.954,34	25.687,22
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER	954,00	1.021.867,34	1.022.821,34	1.020.232,34	2.589,00	976.400,00	48.345,09	93.812,43
5	GESUNDHEIT	79.240,30	1.060.744,39	1.139.984,69	1.064.424,19	75.560,50	1.061.600,00	4.205,75	3.350,14
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	656,02	521.417,48	522.073,50	506.532,28	15.541,22	768.000,00	335.959,44	89.376,92
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	816,00	55.198,39	56.014,39	56.014,39	0,00	35.000,00	14.279,27	34.477,66
8	Dienstleistungen	99.407,32	5.862.702,14	5.962.109,46	5.872.286,04	89.823,42	5.818.600,00	576.955,62	621.057,76
9	FINANZWIRTSCHAFT	35.675,21	2.095.279,04	2.130.954,25	2.099.436,85	31.517,40	901.300,00	157.136,75	1.351.115,79
	Zwischensumme	275.485,91	15.392.462,10	15.667.948,01	15.420.890,88	247.057,13	14.204.300,00	1.600.148,63	2.788.310,73
Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres:									
963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	613.548,94	0,00	613.548,94	613.548,94	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	889.034,85	15.392.462,10	16.281.496,95	16.034.439,82	247.057,13	14.204.300,00	1.600.148,63	2.788.310,73
Ergebnisse des Haushaltsjahres:									
	Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	386.099,96	386.099,96	386.099,96	0,00			
	Soll-Überschuß lfd. Jahr	0,00	575.114,64	575.114,64	0,00	575.114,64			
	Endsumme	889.034,85	16.353.676,70	17.242.711,55	16.420.539,78	822.171,77			

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

16.420.539,78	Einnahmenabstättung				
16.034.439,82	- Ausgabenabstättung				
386.099,96	= Kassen(fehl)bestand				
436.071,81	+ Einnahmenrückstände				
822.171,77	= Zwischensumme	15.967.576,74		Einnahmenvorschreibung	
247.057,13	- Ausgabenrückstände	15.392.462,10		- Ausgabenvorschreibung	
575.114,64	= Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang)	575.114,64			

Gemeinde Absam

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

Vorhaben bzw. VA-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Anf. Zahlungs- rückstände	Anordnungs- soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Zahlungs- rückstände	Voranschlags- betrag	(Soll - VA) Unterschiedsbetrag	
								mehr	weniger
420	Seniorenheim	0,00	4.903,44	4.903,44	4.903,44	0,00	0,00	4.903,44	0,00
612	Kreisverkehr Dörferstr - Salzbergst	0,00	26.811,66	26.811,66	26.811,66	0,00	0,00	26.811,66	0,00
612001	Parkplatz Eingang Halltal	0,00	183.663,46	183.663,46	183.663,46	0,00	300.000,00	0,00	116.336,54
612003	Kreuzungsumbau L225 Halltal/Finkenb	0,00	234.889,94	234.889,94	234.889,94	0,00	0,00	234.889,94	0,00
	Zwischensumme	0,00	450.268,50	450.268,50	450.268,50	0,00	300.000,00	266.605,04	116.336,54

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

450.268,50	Einnahmenabstättung				
450.268,50	- Ausgabenabstättung				
0,00	= Kassen(fehl)bestand				
0,00	+ Einnahmerückstände				
0,00	= Zwischensumme		450.268,50	Einnahmenvorschreibung	
0,00	- Ausgabenrückstände		450.268,50	- Ausgabenvorschreibung	
0,00	= Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang)	=	0,00		

Gemeinde Absam

Gesamtübersicht für das Jahr 2012 - 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
420	Seniorenheim	0,00	4.903,44	4.903,44	4.903,44	0,00	0,00	0,00	4.903,44
612	Kreisverkehr Dörferstr - Salzbergst	0,00	26.811,66	26.811,66	26.811,66	0,00	0,00	0,00	26.811,66
612001	Parkplatz Eingang Halltal	0,00	183.663,46	183.663,46	183.663,46	0,00	300.000,00	116.336,54	0,00
612003	Kreuzungsumbau L225 Halltal/Finkenb	0,00	234.889,94	234.889,94	234.889,94	0,00	0,00	0,00	234.889,94
Zwischensumme		0,00	450.268,50	450.268,50	450.268,50	0,00	300.000,00	116.336,54	266.605,04

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

	OHH (Vorschreibung)	AOHH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang)	613.548,94(+)	0,00	613.548,94(+)
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahr)	15.354.027,80	450.268,50	15.804.296,30
Summe A	15.967.576,74	450.268,50	16.417.845,24
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr)	15.392.462,10	450.268,50	15.842.730,60
Jahresergebnis	575.114,64	0,00	575.114,64
Summe B (= Se. A)	15.967.576,74	450.268,50	16.417.845,24

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA) 2012	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2012	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
10 Verkaufs- und Leistungserlöse	2.769.400,00	2.818.908,04	49.508,04
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	293.100,00	296.805,65	3.705,65
12 Bezugsvorschüsse	7.800,00	4.839,23	-2.960,77
13 Eigene Steuern	1.774.200,00	1.891.892,08	117.692,08
14 Abgabenertragsanteile	5.051.500,00	5.205.088,45	153.588,45
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	1.521.800,00	1.695.844,92	174.044,92
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	2.019.600,00	2.120.698,33	101.098,33
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	296.200,00	434.845,49	138.645,49
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	170.000,00	232.223,98	62.223,98
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Einnahmen	13.903.600,00	14.701.146,17	797.546,17
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	10.000,00	613.548,94	603.548,94
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	4.500,00	4.500,00
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	4.903,44	4.903,44
56 Entnahme aus Rücklagen	0,00	257.450,58	257.450,58
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	173.000,00	218.978,93	45.978,93
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	179.700,00	200.055,08	20.355,08
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	38.000,00	57.916,60	19.916,60
60 Anteilsbeträge des OH	200.000,00	359.345,50	159.345,50
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	600.700,00	1.716.699,07	1.115.999,07
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	14.504.300,00	16.417.845,24	1.913.545,24

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag (Nachtrags-VA) 2012	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2012	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
30 Bezüge der Organe	136.000,00	123.155,22	-12.844,78
31 Personalaufwand	5.068.400,00	4.994.286,23	-74.113,77
32 Pensionen und sonstige Ruhegelder	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	1.600,00	1.600,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	792.800,00	759.133,45	-33.666,55
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.578.100,00	2.432.496,23	-145.603,77
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	3.369.500,00	3.387.083,09	17.583,09
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	296.200,00	434.845,49	138.645,49
38/41 Lfd. Zuführung an Rücklagen	40.000,00	19.857,06	-20.142,94
Zwischensumme	12.281.000,00	12.152.456,77	-128.543,23
39 Schuldzinsen	86.800,00	86.627,04	-172,96
40 Laufende Schuldentilgung	145.000,00	223.267,35	78.267,35
Summe fortdauernde Ausgaben	12.512.800,00	12.462.351,16	-50.448,84
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	1.072.300,00	1.166.224,77	93.924,77
72 Erwerb bewegliches Vermögen	234.500,00	282.577,29	48.077,29
73 Erwerb immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
74 Darlehensgewährung (einh. u. a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
75 Schuldentilgung (einh. und ao.)	0,00	0,00	0,00
76 Zuführung an Rücklagen (einh. und ao.)	0,00	1.057.154,41	1.057.154,41
77 Kapitaltransferzahlungen (einh. und oa. Zuschüsse)	160.000,00	275.810,28	115.810,28
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	179.700,00	200.055,08	20.355,08
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	145.000,00	39.212,11	-105.787,89
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	200.000,00	359.345,50	159.345,50
Summe einmalige und außerordentliche Ausgaben	1.991.500,00	3.380.379,44	1.388.879,44
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	0,00	575.114,64	575.114,64
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	14.504.300,00	16.417.845,24	1.913.545,24

Gemeindekennziffer 703010	Gemeinde Gemeinde Absam	Bezirk Innsbruck-Land
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Rechnungsquerschnitt 2012

Anlage 5b

I. Querschnitt

	Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Einnahmen der laufenden Gebarung				
10	Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858	2.124.116,06	0,00	2.124.116,06
11	Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.205.088,45	0,00	5.205.088,45
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.735.521,30	1.720.231,30	15.290,00
13	Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	2.652.004,79	2.369.685,39	282.319,40
14	Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820 und 822 bis 825	233.588,91	4.696,36	228.892,55
15	Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864 und 888	2.091.633,46	135.500,88	1.956.132,58
16	Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868 und 880	29.064,87	3.283,87	25.781,00
17	Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen	Gruppe 869	434.845,49	0,00	434.845,49
18	Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829	248.360,21	35.679,61	212.680,60
19	Summe 1 (laufende Einnahmen)		14.754.223,54	4.269.077,41	10.485.146,13

	Ausgaben der laufenden Gebarung				
20	Leistungen für Personal	Klasse 5	4.994.286,23	2.057.644,47	2.936.641,76
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	123.155,22	0,00	123.155,22
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	759.133,45	341.569,43	417.564,02
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654 -	2.471.708,34	910.050,51	1.561.657,83
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650 und 651 und 653 und 654	86.627,04	85.405,85	1.221,19
26	Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	2.770.270,54	7.137,90	2.763.132,64
27	Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780	616.812,55	307.299,14	309.513,41
28	Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen	Gruppe 769	434.845,49	434.845,49	0,00
29	Summe 2 (laufende Ausgaben)		12.256.838,86	4.143.952,79	8.112.886,07
91	Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.497.384,68	125.124,62	2.372.260,06

	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	0,00	0,00	0,00
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	4.500,00	0,00	4.500,00
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	217.678,93	0,00	217.678,93
34	Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878 und 885	1.300,00	0,00	1.300,00
39	Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		223.478,93	0,00	223.478,93

	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00 und 01 und 05	1.166.224,77	142.628,46	1.023.596,31
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	282.577,29	36.670,27	245.907,02
42	Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	1.032,71	0,00	1.032,71
44	Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778 und 785	274.777,57	0,00	274.777,57
49	Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.724.612,34	179.298,73	1.545.313,61
92	Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.501.133,41	-179.298,73	-1.321.834,68

	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	257.450,58	0,00	257.450,58
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	4.839,23	0,00	4.839,23
54	Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	4.903,44	4.903,44	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	200.055,08	200.055,08	0,00
59	Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		467.248,33	204.958,52	262.289,81

	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	1.077.011,47	0,00	1.077.011,47
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	1.600,00	0,00	1.600,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354	12.599,53	12.599,53	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359	210.667,82	133.281,44	77.386,38
66	Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	200.055,08	0,00	200.055,08
69	Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		1.501.933,90	145.880,97	1.356.052,93
93	Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-1.034.685,57	59.077,55	-1.093.763,12
94	Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung	Summe der Salden 1, 2 und 3	-38.434,30	4.903,44	-43.337,74

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			1.050.425,38
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte 'davon A 85 - 89'			4.903,44
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				1.055.328,82

III. Übersicht Gesamthaushalt

80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	15.444.950,80
81	Zuführungen aus dem ord. Haushalt und Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	359.345,50
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	613.548,94
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		16.417.845,24
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	15.483.385,10
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	359.345,50
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	575.114,64
89	Summe 8: Gesamtausgaben		16.417.845,24
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	2010	2011	2012
	1		2	3	4
	Eigene Steuern und Abgaben				
1	Grundsteuer A		4.884,80	5.008,15	5.737,43
2	Grundsteuer B		393.577,37	402.096,51	432.115,82
3	Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00
4	Kommunalsteuer		1.169.785,43	1.241.778,27	1.401.150,77
5	Getränke- und Speiseeissteuer		0,00	0,00	0,00
6	Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)		3.902,49	6.404,23	4.196,78
7	Abgabe für das Halten von Tieren (Hundesteuer)		14.669,25	16.246,31	17.176,34
8	Ankündigungssteuer		0,00	0,00	0,00
9	Gebrauchsabgabe		0,00	0,00	0,00
10	Verwaltungsabgabe		26.408,50	27.293,01	23.532,69
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...)		4.121,50	3.901,49	7.982,25
15	Summe eigene Steuern und Abgaben	13	1.617.349,34	1.702.727,97	1.891.892,08
16	Abgabenertragsanteile (einschl.Spielb.-Abg.)	14	4.483.343,50	5.016.972,80	5.205.088,45
17	Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	19	92.395,86	145.269,36	232.223,98
18	Benützungsgebühren n. d. FAG.	16	1.439.768,68	1.509.768,95	1.695.844,92
19	Verkaufs- und Leistungserlöse	10	2.732.345,21	2.742.779,16	2.818.908,04
20	Sonstige Einnahmen aus wirtsch. Tätigkeit	11	229.807,50	260.165,64	296.805,65
21	Bezugsvorschüsse	12	5.477,32	5.105,69	4.839,23
22	Laufende Transferzahlungen (laufende Zuschüsse, Beiträge)	17	2.189.032,20	2.053.506,75	2.120.698,33
23	Gewinnentnahme der Gemeinde	18	530.103,99	509.932,20	434.845,49
24	Sonstige fortdauernde Einnahmen	20	0,00	0,00	0,00
25	Summe fortdauernde Einnahmen		13.319.623,60	13.946.228,52	14.701.146,17

Vergleich mit Vorjahren; Haushaltsquerschnitt - Ausgaben

Nr.	Text	Kenn- ziffer	2010	2011	2012
	1		2	3	4
	Fortdauernde Ausgaben				
1	Bezüge der Organe	30	123.147,76	122.398,68	123.155,22
2	Leistungen für Personal (Personalaufwand)	31	4.614.287,55	4.783.828,02	4.994.286,23
3	Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	32	0,00	0,00	0,00
4	Bezugsvorschüsse	33	0,00	0,00	1.600,00
5	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	34	684.113,29	723.373,96	759.133,45
6	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35	1.670.430,37	2.105.323,09	2.432.496,23
7	Lfd. Transferzahlungen (lfd. Zuschüsse, Beiträge)	36	3.103.625,04	3.428.596,07	3.387.083,09
8	Gewinnentnahme der Gemeinde	37	530.103,99	509.932,20	434.845,49
9	Lfd. Zuführung an Rücklagen und sonstige fortdauernde Ausgaben	38	64.331,22	37.657,44	19.857,06
10	Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		10.790.039,22	11.711.109,46	12.152.456,77
Ermittlung der Finanzlage					
11	Summe fortdauernde Einnahmen		13.319.623,60	13.946.228,52	14.701.146,17
12	minus Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		10.790.039,22	11.711.109,46	12.152.456,77
13	Bruttoergebnis fortdauernde Gebarung		2.529.584,38	2.235.119,06	2.548.689,40
14	minus lfd. Schuldendienst (Zins und Tilgung)		199.773,41	229.522,03	309.894,39
16	Verschuldungsgrad (Nr.14 : Nr.13 = ... %)		7,90%	10,27%	12,16%
17	Nettoergebnis fortdauernde Gebarung		2.329.810,97	2.005.597,03	2.238.795,01

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

Voran- schlag- 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	66.663,75	66.640,33	17.538,99			150.843,07
02	HAUPTVERWALTUNG						
023000	Einwohner-(Melde)Amt		41.948,21				41.948,21
03	BAUVERWALTUNG						
030000	Bauamt		110.984,64				110.984,64
	Summe der Gruppe 0	66.663,75	219.573,18	17.538,99	0,00	0,00	303.775,92
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
13	SONDERPOLIZEI						
134000	Flurpolizei		38.229,54				38.229,54
	Summe der Gruppe 1	0,00	38.229,54	0,00	0,00	0,00	38.229,54
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT						
211000	Volkschule Dorf		6.715,02	47.712,52			54.427,54
211010	Volkschule Eichat		7.561,45	43.444,18			51.005,63
212000	Hauptschulen			113.559,99			113.559,99
22	BERUFSBILD.U..ANST.D.LEHRER/ERZ.BILDG.						
220000	Berufsbildende Pflichtschulen		1.066.069,36				1.066.069,36
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG						
240000	Kindergärten		158.084,30	23.716,38			181.800,68
240010	Kindergarten Eichat		130.410,73	11.462,50			141.873,23
240020	Kindergarten St.Josef		88.387,08	5.236,82			93.623,90
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG						
259000	Jugendbetreuung		36.411,50	6.124,22			42.535,72
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG						
262000	Sportplätze			16.216,95			16.216,95
27	ERWACHSENENBILDUNG						
273000	Volksbücherei			1.500,00			1.500,00
	Summe der Gruppe 2	0,00	1.493.639,44	268.973,56	0,00	0,00	1.762.613,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN						
340000	Museen			428,00			428,00
	Summe der Gruppe 3	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00
8	Dienstleistungen						
81	Öffentliche Einrichtungen						
812000	Wc-Anlagen						0,00
82	Betriebsähnliche Einricht. u. Betriebe						
820000	Wirtschaftshof			309.794,19			309.794,19
84	Liegenschaften						
846060	Schindlstr. 31 - Kiwi			39.955,55			39.955,55
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
850000	Wasserleitung		33.811,64				33.811,64
851000	Kanalisationen		25.929,21				25.929,21
852000	Müllbeseitigung		59.949,96	36.085,81			96.035,77
859400	Haus für Senioren		969.163,84	530.305,21			1.499.469,05

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

Voran- schlag- 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	150.843,07			473,16			151.316,23
02							
023000	41.948,21			174,16			42.122,37
03							
030000	110.984,64			1.938,75			112.923,39
	303.775,92	0,00	0,00	2.586,07	0,00	0,00	306.361,99
1							
13							
134000	38.229,54			1.973,58			40.203,12
	38.229,54	0,00	0,00	1.973,58	0,00	0,00	40.203,12
2							
21							
211000	54.427,54			595,38			55.022,92
211010	51.005,63			611,10			51.616,73
212000	113.559,99			1.106,66			114.666,65
22							
220000	1.066.069,36						1.066.069,36
24							
240000	181.800,68			572,60			182.373,28
240010	141.873,23			410,58			142.283,81
240020	93.623,90						93.623,90
25							
259000	42.535,72			1.442,04			43.977,76
26							
262000	16.216,95						16.216,95
27							
273000	1.500,00						1.500,00
	1.762.613,00	0,00	0,00	4.738,36	0,00	0,00	1.767.351,36
3							
34							
340000	428,00						428,00
	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
8							
81							
812000	0,00	2.640,00					2.640,00
82							
820000	309.794,19					10.102,00	319.896,19
84							
846060	39.955,55			112,56			40.068,11
85							
850000	33.811,64			659,76			34.471,40
851000	25.929,21			421,29			26.350,50
852000	96.035,77			953,84			96.989,61
859400	1.499.469,05			136,19			1.499.605,24

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

Voranschlag- 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
0						
01						
010000	151.316,23	6.900,68	28.864,80		3.810,65	190.892,36
02						
023000	42.122,37	1.941,63	9.189,87		1.683,34	54.937,21
03						
030000	112.923,39	5.079,17	23.084,50		2.855,78	143.942,84
	306.361,99	13.921,48	61.139,17	0,00	8.349,77	389.772,41
1						
13						
134000	40.203,12	1.762,83	8.145,52		1.429,50	51.540,97
	40.203,12	1.762,83	8.145,52	0,00	1.429,50	51.540,97
2						
21						
211000	55.022,92	2.200,48	11.167,56		891,46	69.282,42
211010	51.616,73	2.407,29	11.335,66		1.144,38	66.504,06
212000	114.666,65	4.992,53	22.966,04		2.487,02	145.112,24
22						
220000	1.066.069,36					1.066.069,36
24						
240000	182.373,28	8.322,91	39.545,16		5.169,29	235.410,64
240010	142.283,81	6.515,71	30.800,91		4.384,68	183.985,11
240020	93.623,90	4.246,74	19.843,18		2.233,19	119.947,01
25						
259000	43.977,76	1.893,24	8.685,86		581,10	55.137,96
26						
262000	16.216,95	887,66	4.113,66		302,00	21.520,27
27						
273000	1.500,00					1.500,00
	1.767.351,36	31.466,56	148.458,03	0,00	17.193,12	1.964.469,07
3						
34						
340000	428,00	19,25	90,75			538,00
	428,00	19,25	90,75	0,00	0,00	538,00
8						
81						
812000	2.640,00					2.640,00
82						
820000	319.896,19	12.337,61	59.450,51		6.514,58	398.198,89
84						
846060	40.068,11	1.704,26	7.828,03		285,00	49.885,40
85						
850000	34.471,40	1.546,06	7.257,30		876,52	44.151,28
851000	26.350,50	1.178,27	5.529,59		410,00	33.468,36
852000	96.989,61	2.653,88	12.511,37		1.381,08	113.535,94
859400	1.499.605,24	60.240,34	291.529,93		15.113,38	1.866.488,89

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	190.892,36						190.892,36
02							
023000	54.937,21						54.937,21
03							
030000	143.942,84						143.942,84
	389.772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.772,41
1							
13							
134000	51.540,97						51.540,97
	51.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.540,97
2							
21							
211000	69.282,42						69.282,42
211010	66.504,06						66.504,06
212000	145.112,24						145.112,24
22							
220000	1.066.069,36						1.066.069,36
24							
240000	235.410,64						235.410,64
240010	183.985,11						183.985,11
240020	119.947,01						119.947,01
25							
259000	55.137,96						55.137,96
26							
262000	21.520,27						21.520,27
27							
273000	1.500,00						1.500,00
	1.964.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.469,07
3							
34							
340000	538,00						538,00
	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
8							
81							
812000	2.640,00						2.640,00
82							
820000	398.198,89						398.198,89
84							
846060	49.885,40						49.885,40
85							
850000	44.151,28						44.151,28
851000	33.468,36						33.468,36
852000	113.535,94						113.535,94
859400	1.866.488,89						1.866.488,89

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

Voran- schlag- stelle	Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt)	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten (Angestellte) 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Arbeiter 511000 - 511999	Gelgbezüge der Angestellten (nicht Vertragsbed.) 520000 - 520999	Gelgbezüge der Arbeiter (nicht Vertragsbed.) 521000 - 521999	Zwischen- summe Blatt 1
	Summe der Gruppe 8	0,00	1.088.854,65	916.140,76	0,00	0,00	2.004.995,41
9	FINANZWIRTSCHAFT						
90	GESONDERTE VERWALTUNG						
900000	Gesonderte Verwaltung		61.234,65				61.234,65
	Summe der Gruppe 9	0,00	61.234,65	0,00	0,00	0,00	61.234,65
	Gesamtsumme	66.663,75	2.901.531,46	1.203.081,31	0,00	0,00	4.171.276,52

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

Voran- schlag- 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
	2.004.995,41	2.640,00	0,00	2.283,64	0,00	10.102,00	2.020.021,05
9							
90							
900000	61.234,65			341,91			61.576,56
	61.234,65	0,00	0,00	341,91	0,00	0,00	61.576,56
	4.171.276,52	2.640,00	0,00	11.923,56	0,00	10.102,00	4.195.942,08

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

Voranschlag- 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
	2.020.021,05	79.660,42	384.106,73	0,00	24.580,56	2.508.368,76
9						
90						
900000	61.576,56	2.802,14	12.822,24		2.396,08	79.597,02
	61.576,56	2.802,14	12.822,24	0,00	2.396,08	79.597,02
	4.195.942,08	129.632,68	614.762,44	0,00	53.949,03	4.994.286,23

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

Voranschlag- stelle	Übertrag von Blatt 3						Zwischen- summe Blatt 4
	2.508.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.368,76
9							
90							
900000	79.597,02						79.597,02
	79.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.597,02
	4.994.286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994.286,23

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

Ansatz	Bezeichnung	Gruppe	DPP		DPN	
			2012	2012	2012	2012
			VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
010000	Zentralamt	B	1,00	1	1,00	1
		c	2,00	2	2,67	3
		p5	0,38	1	0,45	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			0,26	1
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p2	1,00	1	1,00	1
		p5	0,99	2	0,98	2
		e	0,32	1	0,31	1
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	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	3,25	6	2,82	6
		p1	1,00	1	1,00	1
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p2	1,75	2	1,69	3
		p5	9,85	15	11,72	20
		c	0,63	1	0,62	1
220001	Berufsbildende Pflichtschulen	p1	2,00	2	2,00	2
		p4	0,75	2	0,12	1
		p5	10,00	12	10,74	15
220002	Berufsbildende Pflichtschulen	p2	1,00	1	1,00	1
		p5	0,50	1	0,54	2
		e	0,65	1	0,78	2
240000	Kindergärten	kg	1,68	3	1,68	3
		ki	2,72	3	2,70	3
		p5	0,50	1	0,50	1
		e	0,73	1	0,54	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
240020	Kindergärten	c			0,14	0
		e	0,44	1	0,61	1
		ki	2,00	2	2,00	2
		ar	0,25	2	0,06	0
259000	Außerschulische Jugendberufshilfe (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	1,13	2	1,12	2
		p5			0,12	1
259010	Außerschulische Jugendberufshilfe (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	e			0,16	4
262000	Sportplätze	p5	0,65	1	0,65	1
		p2	6,58	7	6,52	7
820000	Wirtschaftshöfe	p3	1,00	1	1,00	1
		p5			0,13	1
846060	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	p2			0,58	0
		p3	1,00	1	0,42	1
850000	Betriebe der Wasserversorgung	b	0,50	1	0,50	1
		c	0,20	0	0,20	0
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	b	0,50	0	0,50	0
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	c	0,80	1	0,80	1
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	an	2,00	4	1,92	4
		b	1,25	2	1,25	2

		c	5,51	7	5,35	8
		d	20,06	26	19,25	29
		e	0,50	1	0,37	1
		p1	1,00	1	1,00	1
		p2	2,50	3	2,50	3
		p3	1,00	1	1,00	1
		p4	5,95	10	4,34	9
		p5	8,30	14	7,95	13
		b	2,00	2	2,00	2
			118,14	162	117,92	182
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)					
Summe						

*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		
2/850000+860200	Wasserleitung	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	31.590,07	
2/851000+860200	Kanalisationen	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	5.459,44	
2/941000+860000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	Bedarfszuweisung		
2/944000+870000	Zuschüsse N.D.Katastrophenfondsgesetz	Bundeszuschuß	11.784,63	
Summe Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds			48.834,14	0,00
Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds				
1/080000-751000	Pensionen	Abgang Pens.-Sprengelarzt		16.638,00
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.		19.210,43
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge Berufsschulen		25.221,00
1/232010-751000	Nachmittagsbetreuung	Transferzahlungen Land		27.275,00
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		16.482,00
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Lds.Gedächtnisstiftung		15.451,69
1/411000-751100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Tiroler Sozialhilfegesetz		122.038,00
1/411000-751200	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Pflegegeldbeiträge		3.437,00
1/411000-751300	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl.Sozialhilfebeitr.		243.181,00
1/413000-751000	Massnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeihilfe		335.616,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Jugendwohlfahrtbeitrag		65.629,00
1/439000-751100	Tagesmütter, Beitrag Land für Betreuung	Tagesmütter		7.848,96
1/469000-751000	Sonstige Massnahmen	Mieten U. Annuitäten		10.510,80
1/510100-751000	Medizinische Bereichsversorgung	Pensionsbeiträge-Sprengelarzt		
1/512000-751000	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung	Hebammenbeitrag		84,68
1/530000-751000	Rettungsdienste	Tiroler Rettungsdienstgesetz		57.230,01
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanz	Tir.Krankenanstaltenfinanzierungs.		780.564,00
1/900000-751000	Gesonderte Verwaltung	Prüfungsgebühren an das Land		
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		345.023,73
2/010000+861000	Gemeindehaus	Kostenersätze - Land	363,50	
2/163000+861000	Feuerwehrhaus	Beihilfe Lds.Feuerwehrfonds		
2/180000+871000	Zivil- und Katastrophenschutz	Refundierung Land		
2/211010+871000	Volksschule Eichat	Beihilfe Personalkosten	10.814,10	
2/212000+871000	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Land Tirol - Schuloffensive	2.000,00	
2/220000+861101	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter Holztechnik	542.515,01	
2/220000+861102	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter F.Touristik	506.270,62	
2/220000+861103	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	59.923,44	
2/240000+860010	Kindergärten	Integrationsfonds	38.608,60	
2/240000+861100	Kindergarten Dorf	Personalkosten Land	86.744,95	
2/240000+861101	Kindergärten	Personalkosten regionale Sommerbet	6.000,00	
2/240010+861100	Kindergarten Eichat	Personalkosten Land	51.959,38	
2/240020+861100	Kindergarten St.Josef	Personalkosten Land	35.659,08	
2/259000+861001	Jugendbetreuung	Juff Personalkostenzuschuß	21.290,00	
2/259010+861000	Jugendbetreuung	Land Spiel mit mir Woche	2.905,00	

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
2/259020+861000	Streetworker	JUFF - lfd. Transferzahlungen		
2/369000+861000	Heimatspflege lfd. Transferz. von Ländern und Fonds	Landeszuschuß Jungbürgerbuch		
2/381000+871000	Massnahmen der Kulturpflege	Transferzahlungen Land		
2/411000+861100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Land Sozialhilfe	89.921,49	
2/411000+871000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Aufstockung Pflegefondsmittel Land	24.209,00	
2/421010+861000	Pflegeheime, Altenheime	Zuschüsse des Landes	56.172,77	
2/510100+871100	Medizinische Bereichsversorgung	Zuschuss Land Sprengelarzt	3.234,20	
2/531000+861000	Warndienste	Lawinenkommission Zuschuss Land	582,80	
2/612000+871000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Landeszuschuß Dörferstr. West		
2/612000+871100	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Bedarfszuweisung	70.000,00	
2/850000+871100	Wasserleitung	Bedarfszuweisung		
2/859400+871000	Haus für Senioren	Wohnbauförderung - Solaranlage		
2/940000+871200	Bedarfszuweisungen	Katastrophenschäden 2008	4.714,00	
2/941000+861000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	Finanzzuweisung	227.244,00	
2/942000+861900	Sonstige Finanzzuweisungen	Getränkesteuervergütung Anteil Bund		
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	freiw. Zuschuss Land	60.513,00	
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	90.923,00	
Summe Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds			1.992.567,94	2.094.927,30
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds				
1/000000-752100	Gemeinderat	Zuwendungen ausssch.Bgm.		159.025,00
1/000000-752101	Gemeinderat	Beitr.- Gde. Verb., Db U. Ausfalleistg.		
1/010000-752000	Gemeindehaus	Gde. Verband-Krankenfürsorge		1.436,98
1/022000-752000	Standesamt	Standes- u. Staatsbürgersch. Hall		46.421,92
1/080000-752000	Pensionen	Gde. Verband-Pensionsfonds		60.609,26
1/211000-752100	Volksschule Dorf	Transferz. a Gde-Betriebsbeiträge		
1/211000-752200	Volksschule Dorf	Betriebsbeiträge a Gde.Vorschüler		
1/212000-752101	Hauptschulen	Betriebsbeiträge A.Gde.		1.616,00
1/214000-752102	Schule des Polytechnischen Lehrgangs	Betriebsbeiträge - Hall		14.704,82
1/215000-752102	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Betriebsbeiträge - Gymnasium Hall		1.900,00
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		87.948,87
1/421010-752100	Pflegeheime, Altenheime	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime		116.786,47
1/480000-751001	Allgemeine Wohnbauförderung	Sonderwohnbaufinanz.Land - Neue Heimat		2.746,92
1/510100-752100	Medizinische Bereichsversorgung	Gde.Verband, Krankenkasse		
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Bez.Krankenhausbeitr.		126.164,40
1/612000-752000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Anbindung an B 171		3.750,00
1/612000-752001	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Park & Ride Bahnhof Hall		25.610,00
1/612000-752002	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Anschlusstelle Autobahn		
1/631000-772000	Konkurrenzwässer	Ausbau Gerinne Baubach		1.032,71
1/852000-752103	Müllbeseitigung	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze		7.137,90
2/211010+862100	Volksschule Eichat	Betriebsbeiträge		
2/212000+862100	Hauptschulen	Betriebsbeiträge Hs I	135.270,04	

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
2/850000+862000	Wasserleitung	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nut	76.862,80	
2/851000+862000	Kanalisationen	Stadtwerke Hall, Schuldendienst	16.458,17	
2/851000+862010	Kanalisationen	Stadtw. Hall - RZ Klärwerk Rücklage		
2/859400+862100	Haus für Senioren	Auswärtigenbeitrag	5.130,40	
Summe Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds			233.721,41	656.891,25
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)				
1/000000-753000	Gemeinderat	Kranken -U.Unfallversicherung		2.599,12
1/213000-752102	Sonderschule	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall		16.040,58
2/510100+862000	Medizinische Bereichsversorgung	Gde.Beiträge - Sprengelarzt	34.188,90	
Summe Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)			34.188,90	18.639,70
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts				
1/469000-754000	Sonstige Massnahmen	Sondernotstandshilfe		
1/634000-754000	Lawinenschutzbauten	Beiträge Wildbach-U.Lawinenverb.		845,00
2/010000+864000	Gemeindehaus	Rückersätze AMS + Land		
Summe Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts			0,00	845,00
Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)				
1/211000-775000	Volkschule Dorf	Transferz. Immob. Kaufpreis Dörferstraße		172.000,00
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		20.761,19
1/851000-755000	Kanalisationen	Stadtwerke Hall, Kanalabgabe		3.700,00
1/851000-755100	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kläranlage		152.394,40
1/851000-755101	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kanal		3.660,00
1/851000-755200	Kanalisationen	Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle		33.084,10
1/851000-755201	Kanalisationen	Schuldendienst Kanal		13.362,64
1/851000-755202	Kanalisationen	Schuldendienst Kläranlage		101.098,00
5/369000-775000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Transferzahlungen Immob.GmbH&CoKG		
5/612001-775000	Parkplatz Eingang Halltal	Kapitaltransferzahlungen Halltal		
Summe Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)			0,00	504.221,48
Gesamtsumme			2.309.312,39	3.275.524,73

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

HH-Stelle	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			
	Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen		0,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00

Leasingverpflichtung

Kto-Nummer	Darlehensgeber Aktenzahl Genehmigungsdatum GR Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersätze	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
17196/1	S-Mobilienleasing GmbH. 12.06.2007	Leasing Holder	4,22% 2007 - 2012		1/820000-700100 1/820000-700100
Summe					

Leasingverpflichtungen

Kto-Nummer	Ursp. Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze Bedeckt	Nettoaufwand Unbedeckt	Darlehensrest Jahresende
17196/1	111.000,00	18.526,44	0,00	18.526,44	0,00	18.526,44	0,00 0,00	18.526,44 18.526,44	0,00
Summe	111.000,00	18.526,44	0,00	18.526,44	0,00	18.526,44	0,00 0,00	18.526,44 18.526,44	0,00

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	112.399,84	881,05	0,00	113.280,89
8/912000/0000000/2	0300949637 Tir. Sparkasse für Kommunale Hochbauten	1/912000-939000 2/912000+298900	1.520.831,42	10.857,57	0,00	1.531.688,99
8/912000/0000000/7	Raiba 30.000.061 Sozialfond Rücklage	1/912000-939000 2/912000+298900	10.031,95	1.792,90	4.160,05	7.664,80
8/912000/0000000/9	Instandhaltung Fanggasse 9a Raiba 30042246 Rücklage	1/846020-939000 2/912000+298900	19.906,25	3.994,49	0,00	23.900,74
8/912000/0000000/10	Rücklage für Kinderbetreuungszentren Raiba 30047153 Rücklage	1/912000-939000 6/612000+910000	355.266,00	401.886,32	0,00	757.152,32
8/912000/0000000/11	Rücklage f. Kommunale Tiefbauten Raiba 30047146 Rücklage	1/912000-939000 6/850000+910000	572.185,36	255.972,65	0,00	828.158,01
8/912000/0000000/13	Abfertigungsrücklage HFS Raiba 30.000.111	1/859400-939000 2/859400+298900	64.794,06	339,16	0,00	65.133,22
8/912000/0000000/14	Investitionsrücklage HfS Rücklagen Raiba 30.006.084	1/859400-939000 2/859400+298900	20.168,71	105,57	0,00	20.274,28
8/912000/0000000/15	Kommunaler Fuhrpark Rücklagen Raiba 30.006.076	1/912000-939000 2/912000+298900	252.108,77	1.181,76	253.290,53	0,00
8/912000/0000000/16	Raiba 30.056.428 Raiba Absam Rücklagen für Kinderbetreuungszentren	1/912000-939000 2/912000+298900	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Gesamtsummen			2.927.692,36	1.077.011,47	257.450,58	3.747.253,25

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
7/469000/0000000/1	Vorfinanzierung Finanzierungsbeitrag Neue Heimat Wolfgang Tabojer	1/469000-249900 2/469000+249000	900,00	0,00	900,00	0,00
7/469000/0000000/2	Vorfinanzierung Finanzierungsbeitrag Neue Heimat Wolfgang Kahn	1/469000-249900 2/469000+249000	4.890,19	0,00	0,00	4.890,19
7/480000/0000000/1	Allg. Wohnbauförderung Sonderwohnbau Neue Heimat	1/480000-255000 2/480000+249000	23.840,13	0,00	3.439,23	20.400,90
Gesamtsummen			29.630,32	0,00	4.339,23	25.291,09

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-IdNr)	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Genehmigungsdatum	Verwendungszweck GR Beschlussdatum 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 1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind				
13508/33	Hypo Tirol Bank AG/AUT WF/WB - 120613 10.04.2002	Feuerwehrhaus 15.03.2001 1a-263/135	1,0% 2002 - 2037 EUR	(2) 1/163000-346000 (3) 1/163000-650000	
13508/3	Hypo Tirol Bank AG/AUT 0244708	Wohnung Sportplatz IB 2525/46-90	2,0% 2000 - 2024 EUR	(2) 1/262000-346000 (3) 1/262000-650000	
Summe Schuldenart 1					
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	Regentlaster-Inn Ib-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 Ib-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	1,889% 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 - 2035 EUR	(2) 1/859400-346000 (3) 1/859400-650000	
13508/8	Hypo Tirol Bank AG/AUT 06.03.2008	Seniorenheim Zubau 14.02.2008 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 1									
13508/33	46.365,27	46.365,27	0,00	46.365,27	281,82	46.647,09	0,00 0,00	46.647,09 46.647,09	0,00
13508/3	37.717,20	31.021,11	0,00	31.021,11	939,37	31.960,48	0,00 0,00	31.960,48 31.960,48	0,00
Summe Schuldenart 1	84.082,47	77.386,38	0,00	77.386,38	1.221,19	78.607,57	0,00 0,00	78.607,57 78.607,57	0,00
Schuldenart 2									
13510/6	284.804,84	66.922,86	0,00	12.599,53	1.913,89	14.513,42	0,00 0,00	14.513,42 14.513,42	54.323,33
13510/16	2.714.403,03	1.026.030,53	0,00	86.123,67	13.024,31	99.147,98	0,00 0,00	99.147,98 99.147,98	939.906,86
13511/23	614.739,50	227.365,96	0,00	23.299,08	4.431,40	27.730,48	0,00 0,00	27.730,48 27.730,48	204.066,88
13507/1	254.354,92	173.385,13	0,00	10.714,79	3.727,31	14.442,10	0,00 0,00	14.442,10 14.442,10	162.670,34
13508/7	2.565.569,06	2.549.413,52	0,00	13.143,90	38.167,50	51.311,40	0,00 0,00	51.311,40 51.311,40	2.536.269,62
13508/8	1.923.800,00	1.918.896,56	4.903,44	0,00	24.141,44	24.141,44	0,00 0,00	24.141,44 24.141,44	1.923.800,00
Summe Schuldenart 2	8.357.671,35	5.962.014,56	4.903,44	145.880,97	85.405,85	231.286,82	0,00 0,00	231.286,82 231.286,82	5.821.037,03

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	5.821.037,03	5.821.037,03	0,00
Zwischensumme		5.821.037,03	5.821.037,03	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		5.821.037,03	5.821.037,03	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	84.082,47	77.386,38	0,00	77.386,38	1.221,19	78.607,57	0,00 0,00	78.607,57 78.607,57	0,00
2	8.357.671,35	5.962.014,56	4.903,44	145.880,97	85.405,85	231.286,82	0,00 0,00	231.286,82 231.286,82	5.821.037,03
Zwischensumme	8.441.753,82	6.039.400,94	4.903,44	223.267,35	86.627,04	309.894,39	0,00 0,00	309.894,39 309.894,39	5.821.037,03
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	8.441.753,82	6.039.400,94	4.903,44	223.267,35	86.627,04	309.894,39	0,00 0,00	309.894,39 309.894,39	5.821.037,03

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	5.821.037,03	5.821.037,03	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		5.821.037,03	5.821.037,03	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		5.821.037,03	5.821.037,03	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	8.441.753,82	6.039.400,94	4.903,44	223.267,35	86.627,04	309.894,39	0,00 0,00	309.894,39 309.894,39	5.821.037,03
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Zwischensumme	8.441.753,82	6.039.400,94	4.903,44	223.267,35	86.627,04	309.894,39	0,00 0,00	309.894,39 309.894,39	5.821.037,03
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	8.441.753,82	6.039.400,94	4.903,44	223.267,35	86.627,04	309.894,39	0,00 0,00	309.894,39 309.894,39	5.821.037,03

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%	255.315,16	364.342,68	619.657,84	381.985,55	237.672,29
0/+360200 Umsatzsteuer 20%	0,00	55.158,69	55.158,69	55.158,69	0,00
0/+360400 Mehrwertst. igE und § 19 Schrott	0,00	2.802,58	2.802,58	2.802,58	0,00
0/+360700 Werbeabgabe 5 %	0,00	291,15	291,15	291,15	0,00
0/+360705 Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+360800 Verrechnung Bundesstempelgebühren	0,00	13.004,10	13.004,10	13.004,10	0,00
0/+360900 Dienstgeberbeiträge 4,5%	0,00	165.850,78	165.850,78	165.850,78	0,00
0/+362000 Wbf.-Abrechnungen	0,00	506,68	506,68	506,68	0,00
0/+362100 Lohnsteuer	0,00	366.137,44	366.137,44	366.137,44	0,00
0/+362200 Krankenfürsorge Beamte	0,00	6.217,38	6.217,38	6.217,38	0,00
0/+362300 Tir.Gebietskrankenkasse	0,00	584.071,41	584.071,41	584.071,41	0,00
0/+362400 Pensionsfonds Beamte	0,00	17.175,64	17.175,64	17.175,64	0,00
0/+362500 Zukunftsvorsorge	0,00	11.425,00	11.425,00	11.425,00	0,00
0/+362600 Bva-Krankenkasse Bgm.U.Vize.	0,00	807.763,46	807.763,46	807.763,46	0,00
0/+362610 BVA Mandatare	0,00	5.929,31	5.929,31	5.929,31	0,00
0/+362800 Sterbebeiträge Beamte	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
0/+362900 Exekutionen	0,00	6.249,85	6.249,85	6.249,85	0,00
0/+365000 Sonstige Verwahrgelder	0,00	37.927,00	37.927,00	37.927,00	0,00
0/+365010 Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	0,00	3.229,68	3.229,68	3.229,68	0,00
0/+365020 Verrechnung Dorffest 2012	0,00	13.099,00	13.099,00	13.099,00	0,00
0/+365200 Kriegsoferabgabe	0,00	2.695,80	2.695,80	2.695,80	0,00
0/+368100 Geldverkehrskonto	0,00	1.068.391,87	1.068.391,87	1.068.391,87	0,00
0/+368200 Übernahme Gehälter	0,00	3.306.303,71	3.306.303,71	3.306.303,71	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen	255.315,16	6.838.591,21	7.093.906,37	6.856.234,08	237.672,29
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962300 Kassenfehlbetrag 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	255.315,16	6.838.591,21	7.093.906,37	6.856.234,08	237.672,29
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
966300 Kassenfehlbetrag lfd. Jahr Verwahrgelder	0,00	210.740,65	210.740,65	210.740,65	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	255.315,16	7.049.331,86	7.304.647,02	7.066.974,73	237.672,29

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

Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/-360100 Umsatzsteuer 10%	18.211,47	364.342,68	382.554,15	373.660,16	8.893,99
9/-360200 Umsatzsteuer 20%	15.163,01	55.158,69	70.321,70	53.072,95	17.248,75
9/-360400 Mehrwertst. igE und § 19 Schrott	230,61	2.802,58	3.033,19	2.996,03	37,16
9/-360700 Werbeabgabe 5 %	59,50	291,15	350,65	350,65	0,00
9/-360705 Mehrwertsteuer	130,96	0,00	130,96	130,96	0,00
9/-360800 Verrechnung Bundesstempelgebühren	208,00	13.004,10	13.212,10	12.902,70	309,40
9/-360900 Dienstgeberbeiträge 4,5%	0,00	165.850,78	165.850,78	165.850,78	0,00
9/-362000 Wbf.-Beiträge Abrechnung	0,00	506,68	506,68	506,68	0,00
9/-362100 Lohnsteuer Abrechnung	0,00	366.137,44	366.137,44	366.137,44	0,00
9/-362200 Abr.Krankenkasse-Gde.Beamte	0,00	6.217,38	6.217,38	6.217,38	0,00
9/-362300 Abr.Gebietskrankenkasse	0,00	584.071,41	584.071,41	584.071,41	0,00
9/-362400 Pensionsfonds-Beamte Abrechnung	0,00	17.175,64	17.175,64	17.175,64	0,00
9/-362500 Zukunftsvorsorge	0,00	11.425,00	11.425,00	11.425,00	0,00
9/-362600 Bva-Krankenkasse	0,00	807.763,46	807.763,46	807.763,46	0,00
9/-362610 BVA Mandatare	0,00	5.929,31	5.929,31	5.929,31	0,00
9/-362800 Sterbebeiträge Abrechnung	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
9/-362900 Exekutionen	-50,00	6.249,85	6.199,85	6.199,85	0,00
9/-365000 Sonst.Verwahrgelder	140,85	37.927,00	38.067,85	38.067,85	0,00
9/-365010 Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	-1.691,55	3.229,68	1.538,13	1.612,75	-74,62
9/-365020 Verrechnung Dorffest 2012	0,00	13.099,00	13.099,00	13.099,00	0,00
9/-365200 Abr.Kriegsopferabgabe	0,00	2.695,80	2.695,80	2.178,84	516,96
9/-368100 Geldverkehrskonto	0,00	1.068.391,87	1.068.391,87	1.068.391,87	0,00
9/-368200 Übernahme Gehälter	-76,53	3.306.303,71	3.306.227,18	3.306.227,18	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben	32.326,32	6.838.591,21	6.870.917,53	6.843.985,89	26.931,64
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962300 Kassenfehlbetrag Vorjahr	222.988,84	0,00	222.988,84	222.988,84	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr	222.988,84	0,00	222.988,84	222.988,84	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	255.315,16	6.838.591,21	7.093.906,37	7.066.974,73	26.931,64
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
966300 Kassenfehlbetrag lfd. Jahr Verwahrgelder	0,00	210.740,65	210.740,65	0,00	210.740,65
Gesamtsumme Verwahrgelder	255.315,16	7.049.331,86	7.304.647,02	7.066.974,73	237.672,29

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen						
0/+270000	Vorsteuer	60.219,26	288.071,75	348.291,01	311.134,48	37.156,53
0/+270010	Vorsteuer-Land	7.309,69	22.574,88	29.884,57	20.935,99	8.948,58
0/+270300	Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	164,80	1.923,94	2.088,74	2.063,39	25,35
0/+279900	Vorschuss Meldeamt - Bauhof	96,00	14.550,34	14.646,34	14.646,34	0,00
0/+279901	Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	10.199,29	10.199,29	10.199,29	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen		67.789,75	337.320,20	405.109,95	358.979,49	46.130,46
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		67.789,75	337.320,20	405.109,95	358.979,49	46.130,46
Vorschüsse Einnahmen Saldierung						
966200	Kassenfehlbestand lfd. Jahr Vorschüsse	0,00	40.260,75	40.260,75	40.260,75	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse		67.789,75	377.580,95	445.370,70	399.240,24	46.130,46
Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Einnahmen		323.104,91	7.426.912,81	7.750.017,72	7.466.214,97	283.802,75
Gesamtsumme Einnahmen		323.104,91	7.426.912,81	7.750.017,72	7.466.214,97	283.802,75

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

	Bezeichnung	Anf. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben						
9/-270000	Vorsteuer	11.107,49	288.071,75	299.179,24	293.406,48	5.772,76
9/-270010	Vorsteuer-Land	682,92	22.574,88	23.257,80	23.160,85	96,95
9/-270300	Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	0,00	1.923,94	1.923,94	1.923,94	0,00
9/-279900	Vorschuss Meldeamt - Bauhof	0,00	14.550,34	14.550,34	14.550,34	0,00
9/-279901	Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	10.199,29	10.199,29	10.199,29	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben		11.790,41	337.320,20	349.110,61	343.240,90	5.869,71
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
962200	Kassenbestand Vorjahr-Vorschüsse	55.999,34	0,00	55.999,34	55.999,34	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr		55.999,34	0,00	55.999,34	55.999,34	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		67.789,75	337.320,20	405.109,95	399.240,24	5.869,71
Vorschüsse Ausgaben Saldierung						
966200	Kassenfehlbestand lfd. Jahr Vorschüsse	0,00	40.260,75	40.260,75	0,00	40.260,75
Gesamtsumme Vorschüsse		67.789,75	377.580,95	445.370,70	399.240,24	46.130,46
Summe Verwahrgelder und Vorschüsse Ausgaben		323.104,91	7.426.912,81	7.750.017,72	7.466.214,97	283.802,75
Gesamtsumme Ausgaben		323.104,91	7.426.912,81	7.750.017,72	7.466.214,97	283.802,75

Verwahrgelder und Vorschüsse (nur Sammelkonten)

Verzeichnis der offenen Einzelposten

[illegible]

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2012 - 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	1.817.739,26	0,00	0,00	0,00	46.799,62	1.770.939,64
040000	Fahrzeug	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
042000	Edv	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
042002	EDV	2.727,94	0,00	0,00	0,00	887,19	1.840,75
010	Summe Gemeindehaus	1.820.511,80	0,00	0,00	0,00	47.686,81	1.772.824,99
01	Summe HAUPTVERWALTUNG	1.820.511,80	0,00	0,00	0,00	47.686,81	1.772.824,99
02	HAUPTVERWALTUNG						
023	Einwohner-(Melde)Amt						
042000	Edv	3.429,00	0,00	0,00	0,00	1.437,24	1.991,76
043000	EDV	917,07	0,00	0,00	0,00	262,02	655,05
023	Summe Einwohner-(Melde)Amt	4.346,07	0,00	0,00	0,00	1.699,26	2.646,81
029	Gemeindehaus						
020000	Belüftungsgerät	110.623,85	0,00	0,00	0,00	2.716,56	107.907,29
042000	Edv	9.180,42	0,00	0,00	0,00	966,36	8.214,06
029	Summe Gemeindehaus	119.804,27	0,00	0,00	0,00	3.682,92	116.121,35
02	Summe HAUPTVERWALTUNG	124.150,34	0,00	0,00	0,00	5.382,18	118.768,16
03	BAUVERWALTUNG						
030	Bauamt						
042000	Edv	2.947,22	203,61	0,00	0,00	1.314,63	1.836,20
042002	EDV	7.269,42	0,00	0,00	0,00	1.181,34	6.088,08
030	Summe Bauamt	10.216,64	203,61	0,00	0,00	2.495,97	7.924,28
03	Summe BAUVERWALTUNG	10.216,64	203,61	0,00	0,00	2.495,97	7.924,28
0	Summe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALT	1.954.878,78	203,61	0,00	0,00	55.564,96	1.899.517,43
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	2.333.578,64	0,00	0,00	0,00	2.340.358,60	-6.779,96
020000	Belüftungsgerät	3.932,77	1.817,77	0,00	0,00	1.236,28	4.514,26
021000	Maschinen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
030000	Digitalkamera	836,03	0,00	0,00	0,00	111,46	724,57
040000	Fahrzeug	211.595,78	0,00	0,00	0,00	28.186,10	183.409,68
040010	Kommandofahrzeug	105.337,87	0,00	0,00	0,00	11.088,20	94.249,67
043000	EDV	1.280,68	0,00	0,00	0,00	419,38	861,30
043002	Kinderrutsche	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043009	Maskentrocknungsgerät	2.471,79	0,00	0,00	0,00	329,58	2.142,21

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2012 - 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
043010	Piepser	14.292,42	0,00	0,00	0,00	2.598,64	11.693,78
043011	Gitarre	3.419,78	0,00	0,00	0,00	435,30	2.984,48
043012	CD - Player	6.827,18	0,00	0,00	0,00	910,30	5.916,88
043013	Riesenbausteine	1.497,54	0,00	0,00	0,00	157,64	1.339,90
043030	Betten, Rollstühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043040	Schmutzwasserpumpe	2.915,55	0,00	0,00	0,00	378,30	2.537,25
043041	Hochleistungslüfter	495,00	0,00	0,00	0,00	330,00	165,00
043050	Motorwinde	4.056,00	0,00	0,00	0,00	624,00	3.432,00
043060	Palettenhubwagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043070	Tragkraftspritze	6.499,74	0,00	0,00	0,00	999,96	5.499,78
043080	digitales Funkgerät	7.719,51	0,00	0,00	0,00	1.116,38	6.603,13
043200	Aktenvernichter	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043400	Bewegungsmelder	32,95	0,00	0,00	0,00	31,88	1,07
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	400,29	0,00	0,00	0,00	399,28	1,01
163	Summe Feuerwehrhaus	2.707.193,66	1.817,77	0,00	0,00	2.389.711,28	319.300,15
16	Summe FEUERWEHRWESEN	2.707.193,66	1.817,77	0,00	0,00	2.389.711,28	319.300,15
18	LANDESVERTEIDIGUNG						
180	Zivilschutz						
043012	CD - Player	806,72	0,00	0,00	0,00	146,66	660,06
180	Summe Zivilschutz	806,72	0,00	0,00	0,00	146,66	660,06
18	Summe LANDESVERTEIDIGUNG	806,72	0,00	0,00	0,00	146,66	660,06
1	Summe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.708.001,38	1.817,77	0,00	0,00	2.389.857,94	319.961,21
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	Rhytmikgerätewagen	2.649,99	0,00	0,00	0,00	844,42	1.805,57
043004	EDV - PC	1.835,86	0,00	0,00	0,00	524,56	1.311,30
043006	Gestühl	26.824,03	5.507,34	0,00	0,00	4.154,81	28.176,56
043007	EDV	1.389,20	0,00	0,00	0,00	213,72	1.175,48
043008	Heizung	61.446,31	0,00	0,00	0,00	5.477,00	55.969,31
043009	Maskentrocknungsgerät	513,28	0,00	0,00	0,00	60,38	452,90
043010	Piepser	944,99	13.350,19	0,00	0,00	766,99	13.528,19
043020	Einr. Nachmittagsbetreuung	0,00	37.592,66	0,00	0,00	4.699,08	32.893,58
043005	Digitalkopierer	2.381,46	0,00	0,00	0,00	787,84	1.593,62
043006	Gestühl	211,05	0,00	0,00	0,00	60,30	150,75
043008	Heizung	23.248,71	26.524,82	0,00	0,00	3.773,48	46.000,05
043010	Piepser	1,00	20.252,30	0,00	0,00	1.012,62	19.240,68
043012	CD - Player	1,00	576,00	0,00	0,00	72,00	505,00
043014	Nähmaschine	1.264,35	0,00	0,00	0,00	229,90	1.034,45
043020	Einr. Nachmittagsbetreuung	0,00	7.473,70	0,00	0,00	934,21	6.539,49
043200	Aktenvernichter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043500	Anrufbeantworter, Fax	105,64	0,00	0,00	0,00	70,38	35,26
001000	Grundankäufe	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68	0,00
010000	Gebäude	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2012 - 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	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
040000	Fahrzeug	1.187,18	0,00	0,00	0,00	9,62	1.177,56
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	167,41	0,00	0,00	0,00	19,70	147,71
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	980.806,11	0,00	0,00	0,00	36.579,40	944.226,71
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
043100	Bewegungsmelder	407,58	0,00	0,00	0,00	11,30	396,28
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	1.110.142,55	111.277,01	0,00	0,00	60.488,39	1.160.931,17
212	Neue Mittelschule						
030000	Digitalkamera	90,96	0,00	0,00	0,00	59,96	31,00
043001	Stühle	794,30	0,00	0,00	0,00	122,20	672,10
043006	Gestühl	33.579,28	28.103,90	0,00	0,00	6.129,42	55.553,76
043007	EDV	12.794,45	13.653,07	0,00	0,00	7.046,44	19.401,08
043008	Heizung	550,00	17.774,28	0,00	0,00	2.321,79	16.002,49
043009	Maskentrocknungsgerät	1.264,20	2.483,04	0,00	0,00	629,83	3.117,41
043010	Piepser	165,49	0,00	0,00	0,00	110,30	55,19
043012	CD - Player	188,50	0,00	0,00	0,00	125,00	63,50
043014	Nähmaschine	458,52	0,00	0,00	0,00	101,46	357,06
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	1.584,51	0,00	0,00	0,00	190,34	1.394,17
043016	Kästen für Klassenräume	6.604,23	3.903,60	0,00	0,00	972,16	9.535,67
043017	Mülltrennsystem	2.083,86	0,00	0,00	0,00	595,38	1.488,48
043018	Bewässerungswagen	1.430,63	0,00	0,00	0,00	317,92	1.112,71
043019	Beschallungsanlage	0,00	1.003,90	0,00	0,00	100,39	903,51
043020	Einr. Nachmittagsbetreuung	0,00	43.843,82	0,00	0,00	5.480,48	38.363,34
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	346,96	0,00	0,00	0,00	345,74	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	62.519,82	110.765,61	0,00	0,00	24.648,81	148.636,62
21	Summe ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT	1.172.662,37	222.042,62	0,00	0,00	85.137,20	1.309.567,79
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG						
240	Kindergärten						
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043002	Kinderrutsche	342,00	0,00	0,00	0,00	76,00	266,00
043003	Rhythmikgerätewagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2012 - 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
043004	EDV - PC	1.745,85	0,00	0,00	0,00	872,92	872,93
043007	EDV	266,78	0,00	0,00	0,00	106,70	160,08
043014	Nähmaschine	47,88	0,00	0,00	0,00	46,88	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	247,08	0,00	0,00	0,00	30,88	216,20
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	5.225,07	0,00	0,00	0,00	1.492,86	3.732,21
050010	Ankündigungstafeln	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050020	Set Tripp Trapp - Stühle	522,99	0,00	0,00	0,00	348,66	174,33
020000	Belüftungsgerät	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
043000	EDV	698,50	0,00	0,00	0,00	127,00	571,50
043001	Stühle	632,57	0,00	0,00	0,00	74,30	558,27
043002	Kinderrutsche	399,25	0,00	0,00	0,00	212,84	186,41
043003	Rhytmikgerätewagen	245,66	0,00	0,00	0,00	142,78	102,88
043004	EDV - PC	207,36	0,00	0,00	0,00	103,68	103,68
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	5.091,57	930,34	0,00	0,00	798,03	5.223,88
043010	Piepser	3.231,88	0,00	0,00	0,00	340,20	2.891,68
043500	Anrufbeantworter, Fax	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050020	Set Tripp Trapp - Stühle	145,25	0,00	0,00	0,00	144,25	1,00
043000	EDV	0,00	149,17	0,00	0,00	148,17	1,00
043001	Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043005	Digitalkopierer	0,00	318,99	0,00	0,00	317,99	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	0,00	302,32	0,00	0,00	301,32	1,00
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	8.763,85	0,00	0,00	0,00	1.593,44	7.170,41
050020	Set Tripp Trapp - Stühle	145,25	0,00	0,00	0,00	144,25	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	27.979,98	1.700,82	0,00	0,00	7.423,15	22.257,65
24	Summe VORSCHULISCHE ERZIEHUNG	27.979,98	1.700,82	0,00	0,00	7.423,15	22.257,65
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG						
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
043000	EDV	8.341,28	2.001,05	0,00	0,00	1.952,95	8.389,38
259	Summe Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	8.341,28	2.001,05	0,00	0,00	1.952,95	8.389,38
25	Summe AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	8.341,28	2.001,05	0,00	0,00	1.952,95	8.389,38
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG						
262	Sportplätze						
010000	Gebäude	560.440,79	0,00	0,00	0,00	423.324,80	137.115,99
020000	Belüftungsgerät	6.425,19	0,00	0,00	0,00	2.335,06	4.090,13
040000	Fahrzeug	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
043000	EDV	7.934,10	0,00	0,00	0,00	1.058,76	6.875,34
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

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2012 - 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
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	573.862,74	0,00	0,00	0,00	14.299,88	559.562,86
262	Summe Sportplätze	1.148.665,89	0,00	0,00	0,00	441.018,50	707.647,39
265	Tennisplatz						
010000	Gebäude	402.574,49	0,00	0,00	0,00	9.817,90	392.756,59
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	402.576,49	0,00	0,00	0,00	9.817,90	392.758,59
26	Summe SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG	1.551.242,38	0,00	0,00	0,00	450.836,40	1.100.405,98
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	2.760.227,01	225.744,49	0,00	0,00	545.349,70	2.440.621,80
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST						
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)						
043000	EDV	14.394,26	5.084,72	0,00	0,00	1.938,24	17.540,74
043002	Kinderrutsche	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043004	EDV - PC	0,00	310,74	0,00	0,00	309,74	1,00
320	Summe Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)	14.395,26	5.395,46	0,00	0,00	2.247,98	17.542,74
323	Einrichtungen der Darstellenden Kunst						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	19.019,78	0,00	0,00	0,00	2.525,26	16.494,52
050011	Rednerpult	2.047,05	0,00	0,00	0,00	314,94	1.732,11
323	Summe Einrichtungen der Darstellenden Kunst	21.066,83	0,00	0,00	0,00	2.840,20	18.226,63
32	Summe MUSIK UND DARSTELLEND KUNST	35.462,09	5.395,46	0,00	0,00	5.088,18	35.769,37
36	HEIMATPFLEGE						
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	2.201,94	0,00	0,00	0,00	23,06	2.178,88
363	Summe Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2.201,94	0,00	0,00	0,00	23,06	2.178,88
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
010000	Gebäude	204.981,89	0,00	0,00	0,00	23.874,30	181.107,59
043000	EDV	1.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,05
369	Summe Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	206.327,94	0,00	0,00	0,00	23.874,30	182.453,64
36	Summe HEIMATPFLEGE	208.529,88	0,00	0,00	0,00	23.897,36	184.632,52
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE						
381	Massnahmen der Kulturpflege						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	21.247,75	0,00	0,00	0,00	222,10	21.025,65
381	Summe Massnahmen der Kulturpflege	21.247,75	0,00	0,00	0,00	222,10	21.025,65
38	Summe SONSTIGE KULTURPFLEGE	21.247,75	0,00	0,00	0,00	222,10	21.025,65

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2012 - 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
39	KULTUS						
390	Kirchliche Angelegenheiten						
043000	EDV	340,20	0,00	0,00	0,00	97,20	243,00
390	Summe Kirchliche Angelegenheiten	340,20	0,00	0,00	0,00	97,20	243,00
39	Summe KULTUS	340,20	0,00	0,00	0,00	97,20	243,00
3	Summe KUNST, KULTUR UND KULTUS	265.579,92	5.395,46	0,00	0,00	29.304,84	241.670,54
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
42	FREIE WOHLFAHRT						
420	Seniorenwohnheim						
010000	Gebäude	4.031.923,70	0,00	0,00	0,00	108.382,28	3.923.541,42
043000	EDV	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
043100	Bewegungsmelder	514,10	0,00	0,00	0,00	13,18	500,92
043200	Aktenvernichter	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
420	Summe Seniorenwohnheim	4.032.439,94	0,00	0,00	0,00	108.395,46	3.924.044,48
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	4.032.442,07	0,00	0,00	0,00	108.395,46	3.924.046,61
4	Summe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	4.032.442,07	0,00	0,00	0,00	108.395,46	3.924.046,61
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	STRASSENBAU						
610	Bundesstraßen						
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	102.074,05	0,00	0,00	0,00	2.148,92	99.925,13
610	Summe Bundesstraßen	102.074,05	0,00	0,00	0,00	2.148,92	99.925,13
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
001000	Grundankäufe	9.910,26	0,00	0,00	0,00	271,52	9.638,74
002000	Straßenbauten	650.599,65	26.811,66	0,00	0,00	30.010,55	647.400,76
002001	Nachasphaltierungen	547.586,31	39.958,51	0,00	0,00	18.242,47	569.302,35
002002	Straßenerneuerungen	658.360,09	246.981,00	0,00	0,00	34.252,43	871.088,66
002004	Bushaltestellenhäuschen	46.871,17	0,00	0,00	0,00	2.401,62	44.469,55
002005	Ortseinfahrt West - Dörferstraße	332.687,50	0,00	0,00	0,00	6.994,64	325.692,86
002006	Gehsteig Finkenberg Nord	0,00	256,08	0,00	0,00	255,08	1,00
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	178.576,16	0,00	0,00	0,00	3.840,34	174.735,82
002010	Anschluß Technologiezentrum	28.782,64	0,00	0,00	0,00	632,58	28.150,06
002011	Errichtung Schutzwege	20.231,94	0,00	0,00	0,00	425,94	19.806,00
002012	Parkplatz Sprungschanze	55.610,06	0,00	0,00	0,00	1.146,58	54.463,48
002100	Nachasphaltierungen	3.884.952,19	0,00	0,00	0,00	7.755,18	3.877.197,01
002200	Straßenerneuerungen	172.278,54	0,00	0,00	0,00	4.508,06	167.770,48
002400	Bushaltestellenhäuschen	63.897,33	0,00	0,00	0,00	2.371,78	61.525,55
010000	Gebäude	17.214,21	0,00	0,00	0,00	972,98	16.241,23
020000	Belüftungsgerät	252,17	0,00	0,00	0,00	190,08	62,09
020001	Maschinen u.masch.Anlagen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2012 - 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
021000	Maschinen	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
043000	EDV	39.606,80	0,00	0,00	0,00	8.616,48	30.990,32
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	0,00	60.748,16	0,00	0,00	1.214,96	59.533,20
002001	Nachasphaltierungen	831.323,53	418.553,40	0,00	0,00	42.382,79	1.207.494,14
612	Summe Gemeindestraßen und Ortschaftswege	7.538.745,62	793.308,81	0,00	0,00	166.486,06	8.165.568,37
61	Summe STRASSENBAU	7.640.819,67	793.308,81	0,00	0,00	168.634,98	8.265.493,50
6	Summe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	7.640.819,67	793.308,81	0,00	0,00	168.634,98	8.265.493,50
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	464,88	0,00	0,00	0,00	71,52	393,36
050003	Tafeln Willkommen in Absam	11.079,93	1.860,00	0,00	0,00	1.322,46	11.617,47
050010	Ankündigungstafeln	5.749,17	0,00	0,00	0,00	626,14	5.123,03
771	Summe Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs	17.293,98	1.860,00	0,00	0,00	2.020,12	17.133,86
77	Summe FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	17.293,98	1.860,00	0,00	0,00	2.020,12	17.133,86
7	Summe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	17.294,98	1.860,00	0,00	0,00	2.020,12	17.134,86
8	Dienstleistungen						
81	Öffentliche Einrichtungen						
813	Müllbeseitigung						
030000	Digitalkamera	47.930,37	0,00	0,00	0,00	1.775,84	46.154,53
040000	Fahrzeug	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	16.685,25	0,00	0,00	0,00	986,34	15.698,91
052000	Ausbau Deponie-Bauschutt	2.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,45
813	Summe Müllbeseitigung	66.964,07	0,00	0,00	0,00	2.762,18	64.201,89
814	Straßenreinigung						
040000	Fahrzeug	2.880,60	0,00	0,00	0,00	823,04	2.057,56
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	3.640,00	91.138,98	4.500,00	0,00	9.113,90	81.165,08
814	Summe Straßenreinigung	6.520,60	91.138,98	4.500,00	0,00	9.936,94	83.222,64
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	230.527,84	137.288,52	0,00	0,00	17.095,91	350.720,45
816	Summe Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren	230.527,84	137.288,52	0,00	0,00	17.095,91	350.720,45
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen						
010000	Gebäude	72.625,73	0,00	0,00	0,00	1.528,96	71.096,77

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2012 - 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	5.186,72	0,00	0,00	0,00	1.002,50	4.184,22
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	749.762,62	0,00	0,00	0,00	22.506,66	727.255,96
817	Summe Friedhöfe und Einsegnungshallen	827.575,07	0,00	0,00	0,00	25.038,12	802.536,95
81	Summe ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	1.131.587,58	228.427,50	4.500,00	0,00	54.833,15	1.300.681,93
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE						
820	Wirtschaftshof						
020000	Belüftungsgerät	8.328,06	5.990,93	0,00	0,00	2.318,55	12.000,44
040000	Fahrzeug	4.436,06	0,00	0,00	0,00	682,48	3.753,58
040001	LKW	259.983,78	0,00	0,00	0,00	64.995,94	194.987,84
040002	Pritschenwagen	25.724,00	0,00	0,00	0,00	6.431,00	19.293,00
040011	Seitenkipperanhänger	17.437,50	0,00	0,00	0,00	3.375,00	14.062,50
043005	Digitalkopierer	2.396,43	0,00	0,00	0,00	435,70	1.960,73
820	Summe Wirtschaftshof	318.305,83	5.990,93	0,00	0,00	78.238,67	246.058,09
82	Summe BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE	318.305,83	5.990,93	0,00	0,00	78.238,67	246.058,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.614,63
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 - Neurauder	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	-733,64	0,00	0,00	0,00	366,82	-1.100,46
840	Summe Grundbesitz	4.231.269,50	0,00	0,00	0,00	366,82	4.230.902,68
842	Waldbesitz						
001000	Grundankäufe	127.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	127.519,67
002000	Straßenbauten	13.348,04	0,00	0,00	0,00	653,38	12.694,66
842	Summe Waldbesitz	140.867,71	0,00	0,00	0,00	653,38	140.214,33
846	Wohn- und Geschäftsgebäude						
020020	Laubsauger	0,00	646,02	0,00	0,00	32,30	613,72
043000	EDV	0,00	4.107,11	0,00	0,00	321,68	3.785,43
043001	Stühle	712,54	0,00	0,00	0,00	285,02	427,52
043002	Kinderrutsche	2.248,09	0,00	0,00	0,00	236,64	2.011,45
010000	Gebäude	339.703,67	0,00	0,00	0,00	19.248,16	320.455,51
070000	Dienstbarkeit	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02
846	Summe Wohn- und Geschäftsgebäude	342.882,32	4.753,13	0,00	0,00	20.123,80	327.511,65
84	Summe LIEGENSCHAFTEN	4.715.019,53	4.753,13	0,00	0,00	21.144,00	4.698.628,66
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT						
850	Wasserleitung						
004000	Hochbehälter - Umbau	4.899.130,15	7.263,82	0,00	0,00	56.596,80	4.849.797,17
004001	Ringleitung Seniorenheim	83.484,60	0,00	0,00	0,00	1.795,36	81.689,24
004002	Kanal Dörferstraße	50.436,68	0,00	0,00	0,00	1.118,36	49.318,32

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2012 - 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
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	53.007,31	0,00	0,00	0,00	1.194,62	51.812,69
004005	Wasserbauten	24.378,78	0,00	0,00	0,00	594,60	23.784,18
004007	Wasserbauten	22.847,69	0,00	0,00	0,00	513,44	22.334,25
004009	Wasser u. Kanalbauten	39.702,69	0,00	0,00	0,00	890,64	38.812,05
004010	Wasser u. Kanalbauten	9.883,85	0,00	0,00	0,00	217,22	9.666,63
004011	Verbesserung Netz Zone 1	0,00	122.864,64	0,00	0,00	1.228,65	121.635,99
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	10.783,76	0,00	0,00	0,00	287,72	10.496,04
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	7.871,99	0,00	0,00	0,00	206,48	7.665,51
010000	Gebäude	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
043000	EDV	390,14	1.887,49	0,00	0,00	495,34	1.782,29
043001	Stühle	14.141,61	5.000,00	0,00	0,00	3.027,37	16.114,24
043016	Kästen für Klassenräume	0,00	1.584,25	0,00	0,00	79,21	1.505,04
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	11.092,52	0,00	0,00	0,00	576,36	10.516,16
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	456.041,03	0,00	0,00	0,00	11.383,16	444.657,87
850	Summe Wasserleitung	5.683.229,14	138.600,20	0,00	0,00	80.205,33	5.741.624,01
851	Kanalisationen						
004000	Hochbehälter - Umbau	3.985.686,96	0,00	0,00	0,00	158.267,95	3.827.419,01
004002	Kanal Dörferstraße	160.752,31	0,00	0,00	0,00	3.436,00	157.316,31
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	97.889,97	0,00	0,00	0,00	2.060,84	95.829,13
004009	Wasser u. Kanalbauten	21.406,25	0,00	0,00	0,00	480,68	20.925,57
004012		20.501,57	0,00	0,00	0,00	450,58	20.050,99
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	532.869,85	0,00	0,00	0,00	16.239,52	516.630,33
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	32.387,27	0,00	0,00	0,00	912,32	31.474,95
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	18.297,60	0,00	0,00	0,00	423,96	17.873,64
004004	WVA Swarovskistraße	51.061,25	0,00	0,00	0,00	1.647,14	49.414,11
004000	Hochbehälter - Umbau	28.772,78	0,00	0,00	0,00	693,00	28.079,78
004008	Wasser u. Kanalbauten	7.506,93	0,00	0,00	0,00	180,90	7.326,03
004001	Ringleitung Seniorenheim	57.209,80	0,00	0,00	0,00	1.353,22	55.856,58
004002	Kanal Dörferstraße	43.550,57	0,00	0,00	0,00	1.061,56	42.489,01
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	736.225,86	0,00	0,00	0,00	17.279,08	718.946,78
851	Summe Kanalisationen	5.794.118,97	0,00	0,00	0,00	204.486,75	5.589.632,22
852	Abfallbeseitigung						
030001	Werkzeuge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040002	Pritschenwagen	0,00	13.890,00	0,00	0,00	1.389,00	12.501,00
042000	Edv	0,00	476,76	0,00	0,00	59,60	417,16
043008	Heizung	1.095,43	0,00	0,00	0,00	730,30	365,13
050001	Projekt Mullplatz Schließung	2.979,88	0,00	0,00	0,00	72,68	2.907,20
050002	Wertstoffsammelzentrum	325.756,83	0,00	0,00	0,00	8.519,54	317.237,29
050003	Tafeln Willkommen in Absam	56.386,41	0,00	0,00	0,00	1.162,60	55.223,81
852	Summe Abfallbeseitigung	386.219,55	14.366,76	0,00	0,00	11.933,72	388.652,59
859							
010000	Gebäude	5.145.812,16	0,00	0,00	0,00	111.735,92	5.034.076,24
040003	Transporter	7.562,98	0,00	0,00	0,00	2.618,00	4.944,98
043000	EDV	3.566,87	210,70	0,00	0,00	1.593,64	2.183,93
043010	Piepser	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
043030	Betten, Rollstühle	13.030,79	3.057,35	0,00	0,00	1.851,79	14.236,35
043031	Jalosien	367,35	0,00	0,00	0,00	56,52	310,83
043032	Möbel Büro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2012 - 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
043033	Möbel Pflegestation	4.006,67	0,00	0,00	0,00	551,46	3.455,21
043034	Küchengeräte	1.708,77	10.563,72	0,00	0,00	755,91	11.516,58
050004	Einrichtung Kapelle	0,00	12.500,00	0,00	0,00	62,50	12.437,50
859	Summe	5.176.056,61	26.331,77	0,00	0,00	119.225,74	5.083.162,64
85	Summe BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT	17.039.624,27	179.298,73	0,00	0,00	415.851,54	16.803.071,46
8	Summe DIENSTLEISTUNGEN	23.204.537,21	418.470,29	4.500,00	0,00	570.067,36	23.048.440,14
9	FINANZWIRTSCHAFT						
90	GESONDERTE VERWALTUNG						
900	Gesonderte Verwaltung						
042000	Edv	36.074,85	2.001,63	0,00	0,00	11.165,50	26.910,98
042001	Faltmaschine	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
900	Summe Gesonderte Verwaltung	36.076,85	2.001,63	0,00	0,00	11.165,50	26.912,98
90	Summe GESONDERTE VERWALTUNG	36.076,85	2.001,63	0,00	0,00	11.165,50	26.912,98
9	Summe FINANZWIRTSCHAFT	36.076,85	2.001,63	0,00	0,00	11.165,50	26.912,98
	Summe Anlagevermögen	42.619.857,87	1.448.802,06	4.500,00	0,00	3.880.360,86	40.183.799,07

Gemeinde Absam

Beilage zum Anlagevermögen (unbeweglich und beweglich) für den Rechnungsabschluss 2012 - 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	42.619.857,87	1.448.802,06	4.500,00	0,00	3.880.360,86	40.183.799,07
	Gegebene Darlehen	29.630,32	0,00	4.339,23			25.291,09
	Rücklagen	2.927.692,36	1.077.011,47	257.450,58			3.747.253,25
	Wertpapiere	17.500,00	0,00	0,00			17.500,00
	Summe Vermögen	45.594.680,55	2.525.813,53	266.289,81	0,00	3.880.360,86	43.973.843,41
	- Schulden	6.039.400,94	4.903,44	223.267,35			5.821.037,03
	Reinvermögen	39.555.279,61	2.520.910,09	43.022,46	0,00	3.880.360,86	38.152.806,38

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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

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
								0,00

000	Gemeinderat	0,00	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
								0,00

01 HAUPTVERWALTUNG
010 Gemeindehaus
01000 Gemeindehaus

2/010000+800000	18	10 Verkaufserlös, Kostenersätze	0,00	4.037,35	4.037,35	4.037,35	0,00	8.000,00	-3.962,65
2/010000+817000	13	10 Kostenersätze	0,00	16.624,56	16.624,56	16.624,56	0,00	16.000,00	624,56
2/010000+860000	15	17 Ersätze V. Bund - Stat. Erhebungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
2/010000+861000	15	17 Kostenersätze - Land	0,00	363,50	363,50	363,50	0,00	0,00	363,50

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	85.927,16	85.927,16	85.927,16	0,00	92.000,00	6.072,84
1/000000-721200	22 30 Sitzungsgelder Gde.Rat	0,00	8.350,07	8.350,07	8.350,07	0,00	12.000,00	3.649,93
1/000005-721200	22 30 Entschädigung Mandatare	0,00	28.092,37	28.092,37	28.092,37	0,00	30.000,00	1.907,63
1/000000-721400	22 30 Reisekosten,Barauslagen	0,00	785,62	785,62	785,62	0,00	1.600,00	814,38
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	506,82	506,82	506,82	0,00	2.500,00	1.993,18
1/000000-723000	24 35 Repräsentationen	640,90	5.103,65	5.744,55	5.744,55	0,00	10.000,00	4.896,35
1/000000-752100	26 36 Zuwendungen aussch.Bgm.	0,00	159.025,00	159.025,00	159.025,00	0,00	159.100,00	75,00
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	2.599,12	2.599,12	2.599,12	0,00	3.200,00	600,88
1/000000-757000	27 36 Parteischilling	465,08	727,76	1.192,84	1.192,84	0,00	1.000,00	272,24
000	Gemeinderat	1.105,98	291.117,57	292.223,55	292.223,55	0,00	311.900,00	20.782,43
								0,00
00	VERTRETUNGSKÖRPER	1.105,98	291.117,57	292.223,55	292.223,55	0,00	311.900,00	20.782,43
								0,00
01	HAUPTVERWALTUNG							
010	Gemeindehaus							
01000	Gemeindehaus							
1/010000-500000	20 31 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	66.663,75	66.663,75	66.663,75	0,00	74.000,00	7.336,25
1/010000-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	66.640,33	66.640,33	66.640,33	0,00	65.000,00	-1.640,33
1/010000-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	17.538,99	17.538,99	17.538,99	0,00	21.000,00	3.461,01
1/010000-560000	20 31 Fahrtkosten	476,00	473,16	949,16	949,16	0,00	1.600,00	1.126,84
1/010000-580000	20 31 Db Vb li	0,00	6.900,68	6.900,68	6.900,68	0,00	7.000,00	99,32
1/010000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	28.864,80	28.864,80	28.864,80	0,00	32.000,00	3.135,20
1/010000-590000	20 31 Frw.Sozialleistungen	0,00	3.810,65	3.810,65	3.810,65	0,00	3.000,00	-810,65
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	0,00	1.834,59	1.834,59	1.764,03	70,56	7.000,00	5.165,41
1/010000-457000	23 34 Druckwerke, Zeitungen	126,00	50.649,10	50.775,10	50.150,92	624,18	54.000,00	3.350,90
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	5.454,04	5.454,04	5.454,04	0,00	10.000,00	4.545,96
1/010000-618000	24 35 Insth.Einrichtung	0,00	270,37	270,37	270,37	0,00	3.000,00	2.729,63
1/010000-630000	24 35 Porto	0,00	23.019,81	23.019,81	23.019,81	0,00	16.500,00	-6.519,81
1/010000-631000	24 35 Telefon	0,00	5.782,30	5.782,30	5.713,26	69,04	6.500,00	717,70
1/010000-631001	24 35 Internetgebühren	0,00	837,60	837,60	837,60	0,00	3.000,00	2.162,40
1/010000-631002	24 35 Erstellung Homepage	0,00	1.800,00	1.800,00	1.650,00	150,00	3.000,00	1.200,00
1/010000-640000	24 35 Rechts-U.Beratungskosten	0,00	14.448,94	14.448,94	14.448,94	0,00	15.000,00	551,06
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	4.404,58	4.404,58	4.404,58	0,00	3.000,00	-1.404,58
1/010000-728000	24 35 Wartungsvertrag - Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/010000-729100	24 35 Wahlkosten, Zählungen	0,00	53,77	53,77	53,77	0,00	6.000,00	5.946,23
1/010000-729200	24 35 Sonst. Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1/010000-752000	26 36 Gde.Verband-Krankenfürsorge	0,00	1.436,98	1.436,98	1.436,98	0,00	2.700,00	1.263,02
	Einmalige Ausgaben							
1/010000-042002	41 72 Edv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
010	Gemeindehaus	602,00	300.884,44	301.486,44	300.572,66	913,78	343.600,00	53.090,93
								-10.375,37

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
010			Gemeindehaus	0,00	21.025,41	21.025,41	21.025,41	0,00	24.400,00	988,06 -4.362,65
01			HAUPTVERWALTUNG	0,00	21.025,41	21.025,41	21.025,41	0,00	24.400,00	988,06 -4.362,65
02			HAUPTVERWALTUNG							
022			Standesamt							
02200			Standesamt							
022			Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
023			Einwohner-(Melde)Amt							
02300			Einwohner-(Melde)Amt							
2/023000+817000	13	10	Kostenersätze Wählererevidenz, Wahlen Fremdenverk	0,00	8.317,26	8.317,26	8.317,26	0,00	6.600,00	1.717,26
023			Einwohner-(Melde)Amt	0,00	8.317,26	8.317,26	8.317,26	0,00	6.600,00	1.717,26 0,00
029			Gemeindehaus							
02900			Gemeindehaus							
2/029000+824000	14	11	Mieten, Abstellplätze	0,00	27.133,85	27.133,85	27.133,85	0,00	24.500,00	2.633,85
			<u>E i n m a l i g e E i n n a h m e n</u>							
2/029000+829900	18	59	Sonstige Einnahmen	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
029			Gemeindehaus	0,00	27.833,85	27.833,85	27.833,85	0,00	24.500,00	3.333,85 0,00
02			HAUPTVERWALTUNG	0,00	36.151,11	36.151,11	36.151,11	0,00	31.100,00	5.051,11 0,00
03			BAUVERWALTUNG							
030			Bauamt							
03000			Bauamt							
2/030000+817000	13	10	Kostenersätze	0,00	178,20	178,20	178,20	0,00	10.000,00	-9.821,80
2/030000+817020	13	10	Flächenwidmungsplanänderungen	0,00	5.246,10	5.246,10	5.246,10	0,00	15.000,00	-9.753,90

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
01	HAUPTVERWALTUNG	602,00	300.884,44	301.486,44	300.572,66	913,78	343.600,00	53.090,93 -10.375,37
02	HAUPTVERWALTUNG							
022	Standesamt							
02200	Standesamt							
1/022000-752000	26 36 Standes- u. Staatsbürgersch. Hall	0,00	46.421,92	46.421,92	46.421,92	0,00	22.000,00	-24.421,92
022	Standesamt	0,00	46.421,92	46.421,92	46.421,92	0,00	22.000,00	0,00 -24.421,92
023	Einwohner-(Melde)Amt							
02300	Einwohner-(Melde)Amt							
1/023000-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	41.948,21	41.948,21	41.948,21	0,00	43.000,00	1.051,79
1/023000-560000	20 31 Reisegebühren	0,00	174,16	174,16	174,16	0,00	500,00	325,84
1/023000-580000	20 31 Db Vb li	0,00	1.941,63	1.941,63	1.941,63	0,00	2.000,00	58,37
1/023000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	9.189,87	9.189,87	9.189,87	0,00	9.300,00	110,13
1/023000-590000	20 31 Fw.Sozialleistungen	0,00	1.683,34	1.683,34	1.683,34	0,00	1.600,00	-83,34
1/023000-456000	23 34 Büromaterial	0,00	982,97	982,97	844,33	138,64	600,00	-382,97
1/023000-616000	24 35 Instandhalt.Maschinen U.Wartung	419,02	7.152,49	7.571,51	7.152,49	419,02	8.000,00	847,51
1/023000-618000	24 35 Instandhaltung Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
023	Einwohner-(Melde)Amt	419,02	63.072,67	63.491,69	62.934,03	557,66	66.000,00	3.393,64 -466,31
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	4.449,66	4.449,66	4.449,66	0,00	7.000,00	2.550,34
1/029000-454000	23 34 Reinigungsmaterial	260,23	5.308,38	5.568,61	5.568,61	0,00	7.000,00	1.691,62
1/029000-600000	24 35 Strom	0,00	4.519,68	4.519,68	4.519,68	0,00	6.500,00	1.980,32
1/029000-614000	24 35 Instandh.Gebäude	1.563,45	9.290,19	10.853,64	10.320,44	533,20	4.500,00	-4.790,19
1/029000-670000	24 35 Versicherung	0,00	8.986,30	8.986,30	8.986,30	0,00	7.300,00	-1.686,30
1/029000-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	158,61	158,61	158,61	0,00	200,00	41,39
1/029000-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeintr.u.Anl	0,00	276,24	276,24	276,24	0,00	800,00	523,76
1/029000-729000	24 35 Sonst.Ausgaben	0,00	438,73	438,73	405,16	33,57	200,00	-238,73
029	Gemeindehaus	1.823,68	33.427,79	35.251,47	34.684,70	566,77	33.700,00	6.987,43 -6.715,22
02	HAUPTVERWALTUNG	2.242,70	142.922,38	145.165,08	144.040,65	1.124,43	121.700,00	10.381,07 -31.603,45
03	BAUVERWALTUNG							
030	Bauamt							
03000	Bauamt							
1/030000-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	110.984,64	110.984,64	110.984,64	0,00	112.000,00	1.015,36
1/030000-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	1.938,75	1.938,75	1.938,75	0,00	1.900,00	-38,75
1/030000-580000	20 31 Db Vb li	0,00	5.079,17	5.079,17	5.079,17	0,00	5.100,00	20,83
1/030000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	23.084,50	23.084,50	23.084,50	0,00	23.000,00	-84,50
1/030000-590000	20 31 Frw.Sozialleistungen	0,00	2.855,78	2.855,78	2.855,78	0,00	2.500,00	-355,78
1/030000-401000	23 34 Büromaterial	455,96	4.932,61	5.388,57	5.388,57	0,00	3.000,00	-1.932,61
1/030000-616000	24 35 Instandh.Maschinen u.Wartung	123,00	14.647,04	14.770,04	14.770,04	0,00	10.000,00	-4.647,04
1/030000-618000	24 35 Instandhaltung Einrichtung	0,00	8.011,50	8.011,50	8.011,50	0,00	7.000,00	-1.011,50
1/030000-631000	24 35 Telefon	0,00	927,65	927,65	927,65	0,00	500,00	-427,65

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	5.424,30	5.424,30	5.424,30	0,00	25.000,00	0,00 -19.575,70
03			BAUVERWALTUNG	0,00	5.424,30	5.424,30	5.424,30	0,00	25.000,00	0,00 -19.575,70
06			SONSTIGE MASSNAHMEN							
060			Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen							
06000			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			Ehrungen und Auszeichnungen							
06200			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			VERFÜGUNGSMITTEL							
070			Verfügungsmittel							
07000			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			PENSIONEN							
080			Pensionen							
08000			Pensionen							
			Einmalige Einnahmen							
2/080000+828900	18	59	Rückzahlg. Gde-Verband Ausfallsleistung	0,00	9.599,06	9.599,06	9.599,06	0,00	0,00	9.599,06
080			Pensionen	0,00	9.599,06	9.599,06	9.599,06	0,00	0,00	9.599,06 0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
1/030000-640000	24 35 Rechts-U.Beratungskosten	0,00	23.763,99	23.763,99	23.763,99	0,00	20.000,00	-3.763,99
1/030000-728000	24 35 Verkehrsplanung	0,00	3.428,59	3.428,59	3.428,59	0,00	8.000,00	4.571,41
1/030000-729000	24 35 Vermessungen	921,89	11.363,79	12.285,68	12.285,68	0,00	10.000,00	-1.363,79
	Einmalige Ausgaben							
1/030000-042000	41 72 Edv	1.500,01	203,61	1.703,62	1.703,62	0,00	2.000,00	1.796,39
1/030000-728900	24 79 Bebauungsplan, Flächenwidmung	0,00	15.703,20	15.703,20	15.703,20	0,00	40.000,00	24.296,80
030	Bauamt	3.000,86	226.924,82	229.925,68	229.925,68	0,00	245.000,00	31.700,79 -13.625,61
03	BAUVERWALTUNG	3.000,86	226.924,82	229.925,68	229.925,68	0,00	245.000,00	31.700,79 -13.625,61
06	SONSTIGE MASSNAHMEN							
060	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen							
06000	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen							
1/060000-726000	24 35 Mitgliedsbeitrag Gemeindeverband	0,00	7.951,25	7.951,25	7.951,25	0,00	7.000,00	-951,25
060	Beitr.an Verb.,VereineU.Organisationen	0,00	7.951,25	7.951,25	7.951,25	0,00	7.000,00	0,00 -951,25
062	Ehrungen und Auszeichnungen							
06200	Ehrungen und Auszeichnungen							
1/062000-729000	24 35 Allgem.Ehrungen,Goldene Hochz,80 Jährige	762,30	21.274,07	22.036,37	21.849,57	186,80	22.000,00	725,93
062	Ehrungen und Auszeichnungen	762,30	21.274,07	22.036,37	21.849,57	186,80	22.000,00	725,93 0,00
06	SONSTIGE MASSNAHMEN	762,30	29.225,32	29.987,62	29.800,82	186,80	29.000,00	725,93 -951,25
07	VERFÜGUNGSMITTEL							
070	Verfügungsmittel							
07000	Verfügungsmittel							
1/070000-729000	24 35 Verfügungsmittel Bgm.	0,00	1.448,41	1.448,41	1.448,41	0,00	6.500,00	5.051,59
070	Verfügungsmittel	0,00	1.448,41	1.448,41	1.448,41	0,00	6.500,00	5.051,59 0,00
07	VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	1.448,41	1.448,41	1.448,41	0,00	6.500,00	5.051,59 0,00
08	PENSIONEN							
080	Pensionen							
08000	Pensionen							
1/080000-751000	26 36 Abgang Pens.-Sprengelarzt	0,00	16.638,00	16.638,00	16.638,00	0,00	20.100,00	3.462,00
1/080000-752000	26 36 Gde.Verband-Pensionsfonds	0,00	60.609,26	60.609,26	60.609,26	0,00	55.000,00	-5.609,26
080	Pensionen	0,00	77.247,26	77.247,26	77.247,26	0,00	75.100,00	3.462,00 -5.609,26
08	PENSIONEN	0,00	77.247,26	77.247,26	77.247,26	0,00	75.100,00	3.462,00 -5.609,26
09	PERSONALBETREUUNG							

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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

08		PENSIONEN	0,00	9.599,06	9.599,06	9.599,06	0,00	0,00	9.599,06 0,00
09		PERSONALBETREUUNG							
090		Bezugsvorschüsse und Darlehen							
09000		Bezugsvorschüsse und Darlehen							
2/090000+256000	53	12 Rückzahlung Bezugvorschuß	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
090		Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0	Gruppe	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	0,00	72.699,88	72.699,88	72.699,88	0,00	80.500,00	16.138,23 -23.938,35

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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							
09000				Bezugsvorschüsse und Darlehen							
1/090000-256000	63	33		Auszahlung Bezugsvorschuss	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
090				Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
											-1.600,00
091				Personalausbildung U.Fortbildung							
09100				Personalausbildung U.Fortbildung							
1/091000-729000	24	35		Personalausbildung	0,00	969,99	969,99	969,99	0,00	6.000,00	5.030,01
091				Personalausbildung U.Fortbildung	0,00	969,99	969,99	969,99	0,00	6.000,00	5.030,01
											0,00
094				Gemeinschaftspflege							
09400				Gemeinschaftspflege							
1/094000-729000	24	35		Gemeinschaftspflege	5.389,66	9.299,50	14.689,16	9.649,16	5.040,00	15.000,00	5.700,50
094				Gemeinschaftspflege	5.389,66	9.299,50	14.689,16	9.649,16	5.040,00	15.000,00	5.700,50
											0,00
09				PERSONALBETREUUNG	5.389,66	11.869,49	17.259,15	12.219,15	5.040,00	21.000,00	10.730,51
											-1.600,00
0	Gruppe			VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER	13.103,50	1.081.639,69	1.094.743,19	1.087.478,18	7.265,01	1.153.800,00	135.925,25
											-63.764,94

Gemeinde Absam

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

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hq	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
131	Bau- und Feuerpolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 -5.000,00
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	720,00	720,00	720,00	0,00	800,00	-80,00
133	Veterinärpolizei	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	800,00	0,00 -80,00
134	Flurpolizei							
13400	Flurpolizei							
2/134000+815000	13 10 Waldaufsichtbeiträge-Jagdgrotschen	0,00	11.338,34	11.338,34	11.338,34	0,00	10.400,00	938,34
134	Flurpolizei	0,00	11.338,34	11.338,34	11.338,34	0,00	10.400,00	938,34 0,00
13	SONDERPOLIZEI	0,00	12.058,34	12.058,34	12.058,34	0,00	16.200,00	938,34 -5.080,00
16	FEUERWEHRWESEN							
163	Feuerwehrhaus							
16300	Feuerwehrhaus							
2/163000+817200	13 10 Kostenersätze	0,00	179,07	179,07	179,07	0,00	500,00	-320,93
2/163000+824000	14 11 Mieten	0,00	1.705,42	1.705,42	1.705,42	0,00	1.200,00	505,42

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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

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	377,00	3.465,00	3.842,00	3.842,00	0,00	10.000,00	6.535,00
131		Bau- und Feuerpolizei	377,00	3.465,00	3.842,00	3.842,00	0,00	10.200,00	6.735,00
									0,00

132 Gesundheitspolizei

13200 Gesundheitspolizei

1/132000-729000	24	35 Totenbeschau	1.000,00	11.009,00	12.009,00	12.009,00	0,00	10.000,00	-1.009,00
132		Gesundheitspolizei	1.000,00	11.009,00	12.009,00	12.009,00	0,00	10.000,00	0,00
									-1.009,00

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 Vetragsbediensteten der Verwaltung	0,00	38.229,54	38.229,54	38.229,54	0,00	39.800,00	1.570,46
1/134000-560000	20	31 Fahrtkosten, Reisegebühren	0,00	1.973,58	1.973,58	1.973,58	0,00	1.800,00	-173,58
1/134000-580000	20	31 Db Vb li	0,00	1.762,83	1.762,83	1.762,83	0,00	1.700,00	-62,83
1/134000-581000	20	31 Sozialversicherung	0,00	8.145,52	8.145,52	8.145,52	0,00	8.000,00	-145,52
1/134000-590000	20	31 Frw. Sozialleistungen	0,00	1.429,50	1.429,50	1.429,50	0,00	1.300,00	-129,50
1/134000-459000	23	34 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1/134000-728000	24	35 Entgelte für Sonstige Leistungen Flurüberwachung	0,00	9.648,30	9.648,30	8.334,60	1.313,70	3.000,00	-6.648,30
134		Flurpolizei	0,00	61.189,27	61.189,27	59.875,57	1.313,70	57.600,00	3.570,46
									-7.159,73

13		SONDERPOLIZEI	1.377,00	75.663,27	77.040,27	75.726,57	1.313,70	77.800,00	10.305,46
									-8.168,73

16 FEUERWEHRWESEN

163 Feuerwehrhaus

16300 Feuerwehrhaus

1/163000-400100	23	34 Dienstkleidung, Ausrüstung, Ersatzanzüge	0,00	3.119,61	3.119,61	2.917,42	202,19	5.000,00	1.880,39
1/163000-400200	23	34 Werkzeuge, Geräte, Schläuche	192,00	1.892,68	2.084,68	2.084,68	0,00	6.000,00	4.107,32
1/163000-400300	23	34 Gw. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-451000	23	34 Brennstoffe	2.898,91	11.398,09	14.297,00	10.913,64	3.383,36	10.000,00	-1.398,09
1/163000-452000	23	34 Treibstoff	0,00	3.440,59	3.440,59	3.440,59	0,00	3.000,00	-440,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-455000	23	34 Chem. Löschmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/163000-456000	23	34 Büromaterial	0,00	816,69	816,69	816,69	0,00	1.000,00	183,31
1/163000-459000	23	34 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.440,85	1.440,85	1.440,85	0,00	1.000,00	-440,85
1/163000-600000	24	35 Strom	0,00	6.428,77	6.428,77	6.428,77	0,00	7.000,00	571,23
1/163000-614000	24	35 Insth.-Gebäude	818,72	11.344,31	12.163,03	11.799,20	363,83	11.000,00	-344,31
1/163000-616000	24	35 Instandh. Maschinen U. Geräte	25,00	1.992,12	2.017,12	2.017,12	0,00	2.000,00	7,88

Gemeinde Absam

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

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hh	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
16300	Feuerwehrhaus	0,00	1.884,49	1.884,49	1.884,49	0,00	1.700,00	505,42 -320,93
163	Feuerwehrhaus	0,00	1.884,49	1.884,49	1.884,49	0,00	1.700,00	505,42 -320,93
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	1.884,49	1.884,49	1.884,49	0,00	1.700,00	505,42 -320,93
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 2012 - 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	6.844,34	6.844,34	6.844,34	0,00	10.000,00	3.155,66
1/163000-618000	24	35	Insth.-Ausrüstung, Geräte	83,40	1.668,48	1.751,88	1.751,88	0,00	6.000,00	4.331,52
1/163000-619000	24	35	Instandhaltg. Sonstiges	0,00	172,08	172,08	172,08	0,00	1.000,00	827,92
1/163000-631000	24	35	Telefon, Porto, Funkgebühren	0,00	1.259,26	1.259,26	1.259,26	0,00	2.500,00	1.240,74
1/163000-670000	24	35	Versicherungen	0,00	6.719,11	6.719,11	6.559,11	160,00	4.000,00	-2.719,11
1/163000-700000	24	35	Mieten	0,00	698,36	698,36	0,00	698,36	0,00	-698,36
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 Gemeindeeintr. u. Anl	0,00	832,30	832,30	832,30	0,00	800,00	-32,30
1/163000-728000	24	35	Entschädigung F. Komm. U. Stv.	0,00	1.800,00	1.800,00	1.650,00	150,00	2.000,00	200,00
1/163000-729100	24	35	Verpflegung - Einsatz	0,00	230,10	230,10	230,10	0,00	1.200,00	969,90
1/163000-729200	24	35	Kameradschaftspflege	0,00	4.060,60	4.060,60	4.060,60	0,00	6.000,00	1.939,40
1/163000-729300	24	35	Schulungen, Verd. Entgänge, Mitgliedb. Über	0,00	1.260,25	1.260,25	1.260,25	0,00	3.000,00	1.739,75
1/163000-650000	25	39	Schuldzinsen	0,00	281,82	281,82	281,82	0,00	600,00	318,18
1/163000-346000	65	40	Schuldtilgung	0,00	46.365,27	46.365,27	46.365,27	0,00	100,00	-46.265,27
Einmalige Ausgaben										
1/163000-020000	41	72	Maschinen u. Masch. Anlagen	0,00	1.817,77	1.817,77	1.817,77	0,00	6.000,00	4.182,23
1/163000-043013	41	72	Co Messgerät	1.576,36	0,00	1.576,36	1.576,36	0,00	0,00	0,00
16300			Feuerwehrhaus	5.594,39	116.036,45	121.630,84	116.673,10	4.957,74	93.900,00	30.202,43
										-52.338,88
163			Feuerwehrhaus	5.594,39	116.036,45	121.630,84	116.673,10	4.957,74	93.900,00	30.202,43
										-52.338,88
164			Förd. D. Brandbekämpfung U. Brandverhütung							
16400			Förd. D. Brandbekämpfung U. Brandverhütung							
1/164000-619100	24	35	Instandh. Hydr. Feuerlöcher	0,00	73.878,91	73.878,91	73.878,91	0,00	60.000,00	-13.878,91
164			Förd. D. Brandbekämpfung U. Brandverhütung	0,00	73.878,91	73.878,91	73.878,91	0,00	60.000,00	0,00
										-13.878,91
16			FEUERWEHRWESEN	5.594,39	189.915,36	195.509,75	190.552,01	4.957,74	153.900,00	30.202,43
										-66.217,79
17			KATASTROPHENHILFSDIENST							
179			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
17900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/179000-720000	24	35	Gemeinde Katastrophenschutzplan	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	5.000,00	800,00
179			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	5.000,00	800,00
										0,00
17			KATASTROPHENHILFSDIENST	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	5.000,00	800,00
										0,00
18			LANDESVERTEIDIGUNG							
180			Zivilschutz							
18000			Zivilschutz							
1/180000-729000	24	35	Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
180			Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
										0,00
189			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
18900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/189000-729000	24	35	Musterung, Traditionsfeier	0,00	997,00	997,00	997,00	0,00	1.600,00	603,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
189			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			LANDESVERTEIDIGUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gruppe		ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	13.942,83	13.942,83	13.942,83	0,00	17.900,00	1.443,76 -5.400,93

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	997,00	997,00	997,00	0,00	1.600,00	603,00 0,00
18	LANDESVERTEIDIGUNG	0,00	997,00	997,00	997,00	0,00	2.000,00	1.003,00 0,00
1	Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6.971,39	270.775,63	277.747,02	271.475,58	6.271,44	238.700,00	42.310,89 -74.386,52

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
2			UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT							
21			ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT							
211			Volkschulen							
21100			Volkschule Dorf							

21100			Volkschule Dorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	-----------------	------	------	------	------	------	------	------

21101			Volkschule Eichat							
			<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/211010+871000	33	57	Beihilfe Personalkosten	0,00	10.814,10	10.814,10	10.814,10	0,00	0,00	10.814,10

Gemeinde Absam

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

Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Va/Req	Hhg	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	6.715,02	6.715,02	6.715,02	0,00	0,00	-6.715,02
1/211000-511000	20	31		Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	47.712,52	47.712,52	47.712,52	0,00	47.000,00	-712,52
1/211000-560000	20	31		Fahrtkosten	0,00	595,38	595,38	595,38	0,00	600,00	4,62
1/211000-580000	20	31		Db.-Beiträge Fa	0,00	2.200,48	2.200,48	2.200,48	0,00	2.000,00	-200,48
1/211000-581000	20	31		Sozialversicherung	0,00	11.167,56	11.167,56	11.167,56	0,00	9.700,00	-1.467,56
1/211000-590000	20	31		Frw.Sozialleistungen	0,00	891,46	891,46	891,46	0,00	500,00	-391,46
1/211000-400100	23	34		Gw.Schulinventar	0,00	2.942,69	2.942,69	2.882,69	60,00	3.000,00	57,31
1/211000-400200	23	34		Gw. Haus-U.Büroinventar	202,76	284,31	487,07	487,07	0,00	500,00	215,69
1/211000-401000	23	34		Schul.Verbrauchsgüter	0,00	783,48	783,48	783,48	0,00	400,00	-383,48
1/211000-401001	23	34		EDV - Verbrauchsgüter	434,93	993,53	1.428,46	1.428,46	0,00	1.000,00	6,47
1/211000-451000	23	34		Brennstoffe	0,00	17.717,16	17.717,16	17.717,16	0,00	22.000,00	4.282,84
1/211000-454000	23	34		Reinigungsmittel	283,20	1.394,02	1.677,22	1.677,22	0,00	2.000,00	605,98
1/211000-456000	23	34		Büromaterial	0,00	504,26	504,26	439,58	64,68	400,00	-104,26
1/211000-457000	23	34		Druckwerke	0,00	960,86	960,86	960,86	0,00	1.000,00	39,14
1/211000-457010	23	34		Bücherei	0,00	5.072,15	5.072,15	5.072,15	0,00	5.000,00	-72,15
1/211000-459000	23	34		Sonst.Verbrauchsgüter	2.484,45	165,67	2.650,12	2.650,12	0,00	300,00	134,33
1/211000-600000	24	35		Strom	0,00	4.935,87	4.935,87	4.935,87	0,00	5.500,00	564,13
1/211000-614000	24	35		Instandh.-Geb.U.Anlagen	817,27	6.422,57	7.239,84	6.670,70	569,14	5.100,00	-1.322,57
1/211000-616000	24	35		Instandh.Maschinen, EDV	0,00	1.099,79	1.099,79	1.099,79	0,00	1.500,00	400,21
1/211000-618000	24	35		Instandh.Haus-U.Büroeinr.	0,00	1.045,68	1.045,68	1.045,68	0,00	1.000,00	-45,68
1/211000-619000	24	35		Instandh.Lehrmittel	0,00	391,94	391,94	391,94	0,00	200,00	-191,94
1/211000-630000	24	35		Porto, Telefon, Internet	0,00	1.256,77	1.256,77	1.235,04	21,73	1.500,00	243,23
1/211000-670000	24	35		Versicherungen	0,00	2.362,16	2.362,16	2.362,16	0,00	2.000,00	-362,16
1/211000-700000	24	35		Mieten	0,00	1.388,82	1.388,82	0,00	1.388,82	0,00	-1.388,82
1/211000-700100	24	35		Miete Kopierer	0,00	1.059,41	1.059,41	1.059,41	0,00	1.100,00	40,59
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	1.829,63	1.829,63	1.829,63	0,00	2.000,00	170,37
1/211000-729000	24	35		Sonstige Ausgaben	0,00	1.237,29	1.237,29	1.237,29	0,00	700,00	-537,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				Einmalige Ausgaben							
1/211000-043006	41	72		Gestühl	1.830,26	5.507,34	7.337,60	7.337,60	0,00	5.500,00	-7,34
1/211000-043010	41	72		Kleinmöbel	0,00	13.350,19	13.350,19	13.350,19	0,00	13.400,00	49,81
1/211000-043011	41	72		Gartenbänke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1/211000-043012	41	72		Schultafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1/211000-043020	41	72		Einr. Nachmittagsbetreuung	0,00	37.592,66	37.592,66	36.006,33	1.586,33	0,00	-37.592,66
1/211000-775000	44	77		Transferz. Immob. Kaufpreis Dörferstraße	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	-172.000,00
21100				Volkschule Dorf	6.052,87	352.393,12	358.445,99	354.755,29	3.690,70	141.500,00	12.602,27
											-223.495,39
21101				Volksschule Eichat							
1/211010-510000	20	31		Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	7.561,45	7.561,45	7.561,45	0,00	8.000,00	438,55
1/211010-511000	20	31		Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	43.444,18	43.444,18	43.444,18	0,00	41.500,00	-1.944,18
1/211010-560000	20	31		Fahrtkosten	0,00	611,10	611,10	611,10	0,00	800,00	188,90
1/211010-580000	20	31		Db.-Beiträge A.Fa.	0,00	2.407,29	2.407,29	2.407,29	0,00	2.300,00	-107,29
1/211010-581000	20	31		Sozialversicherung	0,00	11.335,66	11.335,66	11.335,66	0,00	10.700,00	-635,66
1/211010-590000	20	31		Frw.Sozialleistungen	0,00	1.144,38	1.144,38	1.144,38	0,00	400,00	-744,38
1/211010-400100	23	34		Gw.Lehrmittel	0,00	3.041,92	3.041,92	3.041,92	0,00	3.000,00	-41,92
1/211010-401000	23	34		Schul.Verbrauchsgüter	0,00	947,18	947,18	947,18	0,00	800,00	-147,18
1/211010-401001	23	34		EDV - Verbrauchsgüter	0,00	747,42	747,42	747,42	0,00	1.000,00	252,58

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	10.814,10	10.814,10	10.814,10	0,00	0,00	10.814,10
									0,00
211	Volkschulen		0,00	10.814,10	10.814,10	10.814,10	0,00	0,00	10.814,10
									0,00
212	Neue Mittelschule								
21200	Hauptschulen								
2/212000+828000	18 11 Rückersätze für Leistungen		0,00	278,50	278,50	278,50	0,00	0,00	278,50
2/212000+862100	15 17 Betriebsbeiträge Hs I		0,00	135.270,04	135.270,04	135.270,04	0,00	160.000,00	-24.729,96
	Einmalige Einnahmen								
2/212000+871000	33 57 Land Tirol - Schuloffensive		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	+mehr/-weniger
1/211010-451000	23	34	Brennstoffe	0,00	11.073,69	11.073,69	11.073,69	0,00	15.000,00	3.926,31
1/211010-454000	23	34	Reinigungsmittel	0,00	1.876,89	1.876,89	1.876,89	0,00	1.700,00	-176,89
1/211010-456000	23	34	Büromaterial	0,00	654,58	654,58	654,58	0,00	400,00	-254,58
1/211010-457000	23	34	Drucksorten	0,00	791,52	791,52	791,52	0,00	800,00	8,48
1/211010-457010	23	34	Bücherei	0,00	3.578,55	3.578,55	3.578,55	0,00	0,00	-3.578,55
1/211010-459000	23	34	Sonst.Ausgaben	2.634,45	321,22	2.955,67	2.955,67	0,00	400,00	78,78
1/211010-600000	24	35	Strom	0,00	3.980,39	3.980,39	3.980,39	0,00	6.000,00	2.019,61
1/211010-614000	24	35	Instandh.Gebäude U.Anlagen	560,96	9.434,16	9.995,12	9.416,10	579,02	6.000,00	-3.434,16
1/211010-616000	24	35	Instandhalt.Maschinen	0,00	410,42	410,42	410,42	0,00	1.500,00	1.089,58
1/211010-618000	24	35	Instandh.-Haus-U.Büroeinrichtungen	0,00	1.220,69	1.220,69	1.173,16	47,53	1.100,00	-120,69
1/211010-619000	24	35	Instandh. Lehrmittel	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	1.000,00	1.000,00
1/211010-630000	24	35	Porto, Telefon, Internet	0,00	751,40	751,40	751,40	0,00	1.700,00	948,60
1/211010-670000	24	35	Versicherungen	0,00	1.800,51	1.800,51	1.800,51	0,00	2.000,00	199,49
1/211010-700100	24	35	Miete Kopierer	163,90	1.391,62	1.555,52	1.555,52	0,00	1.400,00	8,38
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	1.812,46	1.812,46	1.812,46	0,00	2.600,00	787,54
1/211010-729000	24	35	Sonstige Ausgaben	0,00	1.386,38	1.386,38	1.386,38	0,00	700,00	-686,38
1/211010-751000	26	36	Zahnkariesprohylaxe	0,00	799,00	799,00	799,00	0,00	1.000,00	201,00
Einmalige Ausgaben										
1/211010-043008	41	72	Tische + Stühle	0,00	26.524,82	26.524,82	26.524,82	0,00	15.000,00	-11.524,82
1/211010-043010	41	72	Einrichtung Nachmittagsbetreuung	0,00	20.252,30	20.252,30	20.252,30	0,00	9.400,00	-10.852,30
1/211010-043012	41	72	CD - Player	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	600,00	24,00
1/211010-043020	41	72	Einr. Nachmittagsbetreuung	0,00	7.473,70	7.473,70	7.473,70	0,00	0,00	-7.473,70
21101	Volksschule Eichat			3.738,81	167.499,12	171.237,93	170.611,38	626,55	137.000,00	11.223,56
										-41.722,68
211	Volkschulen			9.791,68	519.892,24	529.683,92	525.366,67	4.317,25	278.500,00	23.825,83
										-265.218,07
212	Neue Mittelschule									
21200	Hauptschulen									
1/212000-511000	20	31	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	113.559,99	113.559,99	113.559,99	0,00	122.000,00	8.440,01
1/212000-560000	20	31	Fahrtkosten	0,00	1.106,66	1.106,66	1.106,66	0,00	900,00	-206,66
1/212000-580000	20	31	Db-Beiträge an Fa	0,00	4.992,53	4.992,53	4.992,53	0,00	5.500,00	507,47
1/212000-581000	20	31	Sozialversicherung	0,00	22.966,04	22.966,04	22.966,04	0,00	25.500,00	2.533,96
1/212000-590000	20	31	Frw.Sozialleistungen	0,00	2.487,02	2.487,02	2.487,02	0,00	1.400,00	-1.087,02
1/212000-400100	23	34	Gw.Lehrmittel	260,99	6.715,41	6.976,40	6.726,40	250,00	6.000,00	-715,41
1/212000-400200	23	34	Nachmittagsbetreuung	0,00	0,00	0,00	-253,74	253,74	0,00	0,00
1/212000-401000	23	34	Schul.Verbrauchsgüter	0,00	1.080,23	1.080,23	1.080,23	0,00	1.000,00	-80,23
1/212000-401001	23	34	Edv-Verbrauchsgüter	0,00	4.070,84	4.070,84	4.070,84	0,00	3.500,00	-570,84
1/212000-451000	23	34	Brennstoffe	0,00	26.062,33	26.062,33	26.062,33	0,00	21.000,00	-5.062,33
1/212000-454000	23	34	Reinigungsmittel	211,50	7.588,87	7.800,37	7.800,37	0,00	7.000,00	-588,87
1/212000-456000	23	34	Büromittel	0,00	627,35	627,35	627,35	0,00	800,00	172,65
1/212000-457000	23	34	Drucksorten	0,00	3.660,23	3.660,23	3.310,23	350,00	3.000,00	-660,23
1/212000-457010	23	34	Bücherei	124,32	5.323,55	5.447,87	4.701,17	746,70	3.000,00	-2.323,55
1/212000-459000	23	34	Sonst.Verbrauchsgüter	0,00	797,35	797,35	797,35	0,00	600,00	-197,35
1/212000-600000	24	35	Strom	0,00	12.912,03	12.912,03	12.912,03	0,00	14.500,00	1.587,97
1/212000-614000	24	35	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	1.989,55	34.986,51	36.976,06	36.205,19	770,87	26.000,00	-8.986,51
1/212000-616000	24	35	Instandh.-Maschinen	0,00	1.696,91	1.696,91	1.696,91	0,00	1.500,00	-196,91
1/212000-618000	24	35	Instandh.-Haus.-U.Büroeinrichtungen	0,00	5.135,94	5.135,94	4.611,40	524,54	4.500,00	-635,94
1/212000-619000	24	35	Instandh. Lehrmittel	0,00	1.494,03	1.494,03	1.494,03	0,00	1.500,00	5,97
1/212000-630000	24	35	Porto, Telefon	0,00	1.252,70	1.252,70	1.252,70	0,00	1.500,00	247,30
1/212000-631001	24	35	Internet - Gebühr	0,00	5.716,56	5.716,56	5.716,56	0,00	4.500,00	-1.216,56

Gemeinde Absam

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

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hh/ Bezeichnung		Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
21200	Hauptschulen	0,00	137.548,54	137.548,54	137.548,54	0,00	160.000,00	2.278,50 -24.729,96
212	Neue Mittelschule	0,00	137.548,54	137.548,54	137.548,54	0,00	160.000,00	2.278,50 -24.729,96
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	148.362,64	148.362,64	148.362,64	0,00	160.000,00	13.092,60 -24.729,96
22 220 22000	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG. Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen							
2/220000+861101	15 17 Rückz. Gehälter Holztechnik	0,00	542.515,01	542.515,01	542.515,01	0,00	515.000,00	27.515,01
2/220000+861102	15 17 Rückz. Gehälter F. Touristik	0,00	506.270,62	506.270,62	506.270,62	0,00	505.000,00	1.270,62
2/220000+861103	15 17 Rückzahlg. Bau-U. Malergewerbe Absam	0,00	59.923,44	59.923,44	59.923,44	0,00	75.000,00	-15.076,56

Gemeinde Absam

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

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hqg Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(VA - Soll) +mehr/-weniger
1/212000-670000 24 35 Versicherungen	0,00	6.421,80	6.421,80	6.421,80	0,00	6.300,00	-121,80
1/212000-700000 24 35 Miete	0,00	48.642,48	48.642,48	48.642,48	0,00	45.000,00	-3.642,48
1/212000-700300 24 35 Miete Kopierer	0,00	2.171,45	2.171,45	2.171,45	0,00	1.600,00	-571,45
1/212000-710000 24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	2.358,96	2.358,96	2.358,96	0,00	2.500,00	141,04
1/212000-711000 24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	4.202,16	4.202,16	4.202,16	0,00	4.500,00	297,84
1/212000-728000 24 35 Urheberrechtsgesetz	0,00	1.931,24	1.931,24	1.931,24	0,00	0,00	-1.931,24
1/212000-729000 24 35 Sonstige Ausgaben	0,00	1.320,72	1.320,72	1.320,72	0,00	700,00	-620,72
1/212000-729001 24 35 Sportveranstaltungen HS	0,00	5.351,49	5.351,49	5.351,49	0,00	6.000,00	648,51
1/212000-752101 26 36 Betriebsbeiträge A.Gde.	0,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	0,00	3.000,00	1.384,00
Einmalige Ausgaben							
1/212000-043006 41 72 Gestühl	0,00	28.103,90	28.103,90	28.103,90	0,00	30.500,00	2.396,10
1/212000-043007 41 72 Edv	0,00	13.653,07	13.653,07	13.653,07	0,00	14.000,00	346,93
1/212000-043008 41 72 Interaktive Tafeln	0,00	17.774,28	17.774,28	17.774,28	0,00	16.000,00	-1.774,28
1/212000-043009 41 72 Nasssauger u. Einscheibenreinigungs	0,00	2.483,04	2.483,04	2.483,04	0,00	2.000,00	-483,04
1/212000-043016 41 72 Kästen für Klassenräume	0,00	3.903,60	3.903,60	3.903,60	0,00	4.000,00	96,40
1/212000-043019 41 72 Beschallungsanlage	0,00	1.003,90	1.003,90	1.003,90	0,00	1.000,00	-3,90
1/212000-043020 41 72 Einr. Nachmittagsbetreuung	0,00	43.843,82	43.843,82	43.843,82	0,00	0,00	-43.843,82
21200 Neue Mittelschule (Hauptschule)	2.586,36	449.014,99	451.601,35	448.705,50	2.895,85	392.300,00	18.806,15
							-75.521,14
212 Neue Mittelschule	2.586,36	449.014,99	451.601,35	448.705,50	2.895,85	392.300,00	18.806,15
							-75.521,14
213 Sonderschule							
21300 Sonderschule							
1/213000-752102 26 36 Betriebsbeiträge Sondersch.Hall	0,00	16.040,58	16.040,58	16.040,58	0,00	22.000,00	5.959,42
213 Sonderschule	0,00	16.040,58	16.040,58	16.040,58	0,00	22.000,00	5.959,42
							0,00
214 Schule des Polytechnischen Lehrgangs							
21400 Schule des Polytechnischen Lehrgangs							
1/214000-752102 26 36 Betriebsbeiträge - Hall	0,00	14.704,82	14.704,82	14.704,82	0,00	17.000,00	2.295,18
214 Schule des Polytechnischen Lehrgangs	0,00	14.704,82	14.704,82	14.704,82	0,00	17.000,00	2.295,18
							0,00
215 Allgemeinbildende Höhere Schulen							
21500 Allgemeinbildende Höhere Schulen							
1/215000-752102 26 36 Betriebsbeiträge - Gymnasium Hall	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	5.000,00	3.100,00
215 Allgemeinbildende Höhere Schulen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	5.000,00	3.100,00
							0,00
21 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT	12.378,04	1.001.552,63	1.013.930,67	1.006.717,57	7.213,10	714.800,00	53.986,58
							-340.739,21
22 BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.							
220 Berufsbildende Pflichtschulen							
22000 Berufsbildende Pflichtschulen							
1/220000-510000 20 31 Geldbezüge VB Holztechnik	0,00	502.519,57	502.519,57	502.519,57	0,00	515.000,00	12.480,43
1/220000-510001 20 31 Gehälter für Touristik	0,00	503.685,68	503.685,68	503.685,68	0,00	505.000,00	1.314,32
1/220000-510002 20 31 Gehälter für Bau U.Malergewerbe	0,00	59.864,11	59.864,11	59.864,11	0,00	75.000,00	15.135,89
1/220000-751100 26 36 Betriebsbeitr. Kfm.U.Gew.Berufssch.	0,00	19.210,43	19.210,43	19.210,43	0,00	24.000,00	4.789,57
1/220000-751200 26 36 Investitionsbeiträge Berufsschulen	0,00	25.221,00	25.221,00	25.221,00	0,00	25.000,00	-221,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
220	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	1.108.709,07	1.108.709,07	1.108.709,07	0,00	1.095.000,00	28.785,63 -15.076,56
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.	0,00	1.108.709,07	1.108.709,07	1.108.709,07	0,00	1.095.000,00	28.785,63 -15.076,56
23 230 23000	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS Schulbetreuung Schulbetreuung							
230	Schulbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
231 23100	Lehrerbetreuung Lehrerbetreuung							
231	Lehrerbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232 23200	Schülerbetreuung Schülerbetreuung							
23201	Nachmittagsbetreuung							
2/232010+810000	13 10 Elternbeiträge	229,60	28.720,00	28.949,60	28.547,10	402,50	20.000,00	8.720,00
2/232010+813000	13 10 Mittagstisch Schulen	94,50	15.144,25	15.238,75	15.017,50	221,25	9.800,00	5.344,25
23201	Nachmittagsbetreuung	324,10	43.864,25	44.188,35	43.564,60	623,75	29.800,00	14.064,25 0,00
232	Schülerbetreuung	324,10	43.864,25	44.188,35	43.564,60	623,75	29.800,00	14.064,25 0,00
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS	324,10	43.864,25	44.188,35	43.564,60	623,75	29.800,00	14.064,25 0,00
24 240 24000	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG Kindergärten Kindergarten Dorf							
2/240000+810000	13 10 Elterbeiträge Kg-Dorf	0,00	7.932,65	7.932,65	7.961,74	-29,09	7.000,00	932,65
2/240000+810100	13 10 Kindergartengebühr Land	0,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	0,00	23.400,00	360,00
2/240000+813000	13 10 Mittagstisch Kindergarten	460,88	5.066,15	5.527,03	5.104,53	422,50	7.000,00	-1.933,85
2/240000+860010	15 17 Integrationsfonds	0,00	38.608,60	38.608,60	38.608,60	0,00	20.000,00	18.608,60
2/240000+861100	15 17 Personalkosten Land	0,00	86.744,95	86.744,95	86.744,95	0,00	71.000,00	15.744,95
2/240000+861101	15 17 Personalkosten regionale Sommerbet	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/240000+829900	18 59 Sonstige Einnahmen	0,00	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00	29,99

Gemeinde Absam

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

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

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

220	Berufsbildende Pflichtschulen	0,00	1.110.500,79	1.110.500,79	1.110.500,79	0,00	1.144.000,00	33.720,21 -221,00
-----	-------------------------------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	----------------------

22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.	0,00	1.110.500,79	1.110.500,79	1.110.500,79	0,00	1.144.000,00	33.720,21 -221,00
----	--	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	----------------------

23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS							
230	Schulbetreuung							
23000	Schulbetreuung							
1/230000-729000	24 35 Schulschikurs, Vorträge	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	1.200,00	840,00
230	Schulbetreuung	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	1.200,00	840,00 0,00

231	Lehrerbetreuung							
23100	Lehrerbetreuung							
1/231000-729000	24 35 Förder.Lehrschaft	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	1.000,00	473,00
231	Lehrerbetreuung	0,00	527,00	527,00	527,00	0,00	1.000,00	473,00 0,00

232	Schülerbetreuung							
23200	Schülerbetreuung							
1/232000-729001	24 35 Sportveranstaltungen Schulen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
23201	Nachmittagsbetreuung							
1/232010-401000	23 34 Verbrauchsgüter	0,00	1.839,58	1.839,58	1.839,58	0,00	1.000,00	-839,58
1/232010-729001	24 35 Lebensmittel, Getränke	0,00	15.403,84	15.403,84	15.403,84	0,00	10.000,00	-5.403,84
1/232010-751000	26 36 Transferzahlungen Land	0,00	27.275,00	27.275,00	27.275,00	0,00	27.000,00	-275,00
23201	Nachmittagsbetreuung	0,00	44.518,42	44.518,42	44.518,42	0,00	38.000,00	0,00 -6.518,42

232	Schülerbetreuung	0,00	47.018,42	47.018,42	47.018,42	0,00	40.500,00	0,00 -6.518,42
-----	------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-------------------

23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS	0,00	47.905,42	47.905,42	47.905,42	0,00	42.700,00	1.313,00 -6.518,42
----	---------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------------------

24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG							
240	Kindergärten							
24000	Kindergarten Dorf							
1/240000-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	158.084,30	158.084,30	158.084,30	0,00	152.000,00	-6.084,30
1/240000-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	23.716,38	23.716,38	23.716,38	0,00	25.000,00	1.283,62
1/240000-560000	20 31 Fahrtkosten - Mittagstisch	0,00	572,60	572,60	572,60	0,00	200,00	-372,60
1/240000-580000	20 31 Db.-Beiträge Fa.	0,00	8.322,91	8.322,91	8.322,91	0,00	8.000,00	-322,91
1/240000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	39.545,16	39.545,16	39.545,16	0,00	39.000,00	-545,16
1/240000-590000	20 31 Frw.Sozialleistungen	0,00	5.169,29	5.169,29	5.169,29	0,00	3.400,00	-1.769,29
1/240000-400000	23 34 Gw.Gebrauchsgüter	0,00	200,04	200,04	200,04	0,00	800,00	599,96
1/240000-401000	23 34 Verbr.Güter, Spielsachen	0,00	2.910,13	2.910,13	2.900,49	9,64	3.000,00	89,87
1/240000-403000	23 34 Mittagstisch	0,00	4.556,94	4.556,94	4.556,94	0,00	5.500,00	943,06
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	963,65	963,65	963,65	0,00	900,00	-63,65
1/240000-456000	23 34 Büromittel	0,00	289,71	289,71	289,71	0,00	600,00	310,29
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	398,07	946,50	1.344,57	1.344,57	0,00	2.500,00	1.553,50

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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

24000	Kindergärten	460,88	168.142,34	168.603,22	168.209,81	393,41	128.400,00	41.676,19
								-1.933,85

24001	Kindergarten Eichat							
2/240010+810000	13 10 Elternbeiträge Kg Eichat	0,00	5.751,59	5.751,59	5.684,32	67,27	5.500,00	251,59
2/240010+810100	13 10 Kindergartengebühr Land	0,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00	0,00	13.000,00	-985,00
2/240010+813000	13 10 Mittagstisch Kindergarten	-65,92	4.718,57	4.652,65	3.952,43	700,22	5.000,00	-281,43
2/240010+861100	15 17 Personalkosten Land	0,00	51.959,38	51.959,38	51.959,38	0,00	60.500,00	-8.540,62

24001	Kindergarten Eichat	-65,92	74.444,54	74.378,62	73.611,13	767,49	84.000,00	251,59
								-9.807,05

24002	Kindergarten St.Josef							
2/240020+810000	13 10 Eiterbeiträge KG St.Josef	-201,82	3.285,80	3.083,98	3.083,98	0,00	4.000,00	-714,20
2/240020+810100	13 10 Kindergartengebühr Land	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
2/240020+861100	15 17 Personalkosten Land	0,00	35.659,08	35.659,08	35.659,08	0,00	28.000,00	7.659,08
	Einmalige Einnahmen							
2/240020+828900	18 59 einmalige Rückersätze	0,00	512,12	512,12	512,12	0,00	0,00	512,12

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
1/240000-618000	24 35 Instandh. Einrichtung	0,00	1.198,03	1.198,03	1.198,03	0,00	900,00	-298,03
1/240000-631000	24 35 Telefon	0,00	180,76	180,76	180,76	0,00	700,00	519,24
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	204,98	204,98	204,98	0,00	800,00	595,02
1/240000-729009	24 35 Erstellung Pädagogisches Konzept	0,00	517,99	517,99	173,99	344,00	900,00	382,01
1/240000-751000	26 36 Zahnkariesprophylaxe	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	800,00	74,00
24000	Kindergärten	398,07	248.453,57	248.851,64	248.498,00	353,64	250.400,00	11.450,57 -9.504,14
24001	Kindergarten Eichat							
1/240010-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	130.410,73	130.410,73	130.410,73	0,00	130.000,00	-410,73
1/240010-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	11.462,50	11.462,50	11.462,50	0,00	13.600,00	2.137,50
1/240010-560000	20 31 Fahrtkosten, Reisegebühren	0,00	410,58	410,58	410,58	0,00	200,00	-210,58
1/240010-580000	20 31 Db.-Beiträge	0,00	6.515,71	6.515,71	6.515,71	0,00	6.500,00	-15,71
1/240010-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	30.800,91	30.800,91	30.800,91	0,00	31.000,00	199,09
1/240010-590000	20 31 Frw. Sozialleistungen	0,00	4.384,68	4.384,68	4.384,68	0,00	3.500,00	-884,68
1/240010-400000	23 34 Gw. Gebrauchsgüter	0,00	595,49	595,49	409,59	185,90	800,00	204,51
1/240010-401000	23 34 Verbr. Güter, Spielsachen	0,00	3.104,17	3.104,17	3.104,17	0,00	3.100,00	-4,17
1/240010-403000	23 34 Mittagstisch	0,00	4.477,88	4.477,88	4.477,88	0,00	3.500,00	-977,88
1/240010-451000	23 34 Brennstoffe	0,00	4.616,53	4.616,53	4.616,53	0,00	4.500,00	-116,53
1/240010-454000	23 34 Reinigungsmaterial	0,00	863,07	863,07	863,07	0,00	600,00	-263,07
1/240010-456000	23 34 Büromaterial	0,00	194,53	194,53	194,53	0,00	300,00	105,47
1/240010-600000	24 35 Strom	0,00	1.658,49	1.658,49	1.658,49	0,00	1.400,00	-258,49
1/240010-614000	24 35 Instandhaltung von Gebäuden	32,00	1.576,27	1.608,27	1.608,27	0,00	5.000,00	3.423,73
1/240010-618000	24 35 Instandh. Einrichtung	0,00	2.121,40	2.121,40	1.961,40	160,00	2.600,00	478,60
1/240010-631000	24 35 Telefon	0,00	146,96	146,96	146,96	0,00	400,00	253,04
1/240010-670000	24 35 Versicherungen	0,00	900,25	900,25	900,25	0,00	600,00	-300,25
1/240010-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u. Anl	0,00	823,85	823,85	823,85	0,00	500,00	-323,85
1/240010-729000	24 35 Sonst. Ausgaben	0,00	486,38	486,38	486,38	0,00	500,00	13,62
1/240010-729009	24 35 Erstellung Pädagogisches Konzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1/240010-751000	26 36 Zahnkariesprophylaxe	0,00	581,00	581,00	581,00	0,00	600,00	19,00
	Einmalige Ausgaben							
1/240010-043009	41 72 Wahrnehmungsplattform	0,00	930,34	930,34	930,34	0,00	1.200,00	269,66
24001	Kindergarten Eichat	32,00	207.061,72	207.093,72	206.747,82	345,90	211.000,00	7.704,22 -3.765,94
24002	Kindergarten St. Josef							
1/240020-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	88.387,08	88.387,08	88.387,08	0,00	85.000,00	-3.387,08
1/240020-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	5.236,82	5.236,82	5.236,82	0,00	5.500,00	263,18
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	4.246,74	4.246,74	4.246,74	0,00	4.100,00	-146,74
1/240020-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	19.843,18	19.843,18	19.843,18	0,00	20.000,00	156,82
1/240020-590000	20 31 Freiw. Sozialleistungen	0,00	2.233,19	2.233,19	2.233,19	0,00	2.000,00	-233,19
1/240020-400000	23 34 Gw. Gebrauchsgüter	0,00	844,47	844,47	844,47	0,00	600,00	-244,47
1/240020-401000	23 34 Verbr. Güter, Spielsachen	0,00	1.707,76	1.707,76	1.707,76	0,00	1.500,00	-207,76
1/240020-454000	23 34 Reinigungsmaterial	0,00	346,81	346,81	346,81	0,00	800,00	453,19
1/240020-456000	23 34 Büromaterial	0,00	483,21	483,21	483,21	0,00	400,00	-83,21
1/240020-600000	24 35 Strom	0,00	2.432,31	2.432,31	2.432,31	0,00	3.000,00	567,69
1/240020-614000	24 35 Instandh. Gebäude	515,00	2.608,68	3.123,68	3.086,81	36,87	3.000,00	391,32
1/240020-618000	24 35 Instandhalt. Einrichtung	0,00	823,89	823,89	823,89	0,00	2.300,00	1.476,11
1/240020-631000	24 35 Telefon	0,00	271,08	271,08	271,08	0,00	400,00	128,92

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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

24002	Kindergarten St.Josef	-201,82	48.457,00	48.255,18	48.255,18	0,00	38.000,00	11.171,20 -714,20
-------	-----------------------	---------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	----------------------

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	193,14	291.043,88	291.237,02	290.076,12	1.160,90	250.400,00	53.098,98 -12.455,10
-----	--------------	--------	------------	------------	------------	----------	------------	-------------------------

24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG	193,14	291.043,88	291.237,02	290.076,12	1.160,90	250.400,00	53.098,98 -12.455,10
----	-------------------------	--------	------------	------------	------------	----------	------------	-------------------------

25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen
25900 Jugendbetreuung

2/259000+803000	18 10 Verkauf Getränke	0,00	4.829,85	4.829,85	4.829,85	0,00	4.000,00	829,85
2/259000+817000	13 10 Sommerbetreuung	-8,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00
2/259000+828000	18 11 Rückersätze für Leistungen	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2/259000+861001	15 17 Juff Personalkostenzuschuß	0,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	0,00	17.000,00	4.290,00

Gemeinde Absam

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

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in € angegeben)					Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Hw/Ansatz/Post/Unter	AOB	Va/Req	Hhq	Bezeichnung							
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	0,00	12.396,84	12.396,84	11.342,07	1.054,77	11.000,00	-1.396,84
1/240020-700500	24	35		Betriebs- und Verwaltungskosten	0,00	4.713,33	4.713,33	4.713,33	0,00	5.600,00	886,67
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	714,18	714,18	714,18	0,00	1.000,00	285,82
1/240020-729000	24	35		Sonst. Ausgaben	0,00	578,20	578,20	578,20	0,00	400,00	-178,20
1/240020-729009	24	35		Erstellung Pädagogisches Konzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1/240020-751000	26	36		Zahnkariesprophylaxe	0,00	581,00	581,00	581,00	0,00	600,00	19,00
Einmalige Ausgaben											
1/240020-043000	41	72		Digitalcamera	0,00	149,17	149,17	149,17	0,00	300,00	150,83
1/240020-043005	41	72		Rasenmäher	0,00	318,99	318,99	318,99	0,00	0,00	-318,99
1/240020-043016	41	72		Sofas	0,00	302,32	302,32	302,32	0,00	600,00	297,68
24002	Kindergarten St. Josef				515,00	149.219,25	149.734,25	148.642,61	1.091,64	150.500,00	7.477,23 -6.196,48
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	8.202,95	8.202,95	8.202,95	0,00	7.000,00	-1.202,95
1/240030-757002	27	36		Beitrag KG Wichtelwald	200,00	2.081,00	2.281,00	2.281,00	0,00	5.000,00	2.919,00
1/240030-757003	27	36		Beitrag Kindergruppe Kunterbunt	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	8.500,00	-12.500,00
24003	Kindergärten- u. betreuung				200,00	31.283,95	31.483,95	31.483,95	0,00	21.500,00	3.919,00 -13.702,95
240	Kindergärten				1.145,07	636.018,49	637.163,56	635.372,38	1.791,18	633.400,00	30.551,02 -33.169,51
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG				1.145,07	636.018,49	637.163,56	635.372,38	1.791,18	633.400,00	30.551,02 -33.169,51
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG										
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
25900	Jugendbetreuung										
1/259000-510000	20	31		Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	0,00	36.411,50	36.411,50	36.411,50	0,00	37.000,00	588,50
1/259000-511000	20	31		Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	6.124,22	6.124,22	6.124,22	0,00	6.900,00	775,78
1/259000-560000	20	31		Fahrtkosten	0,00	1.442,04	1.442,04	1.442,04	0,00	300,00	-1.142,04
1/259000-580000	20	31		Db Vb li	0,00	1.893,24	1.893,24	1.893,24	0,00	1.900,00	6,76
1/259000-581000	20	31		Sozialversicherungsbeitrag	0,00	8.685,86	8.685,86	8.685,86	0,00	9.000,00	314,14
1/259000-590000	20	31		Freiw. Sozialleistungen	0,00	581,10	581,10	581,10	0,00	500,00	-81,10
1/259000-430000	23	34		Lebensmittel, Getränke	898,35	6.652,95	7.551,30	7.551,30	0,00	5.500,00	-1.152,95
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	619,88	619,88	619,88	0,00	400,00	-219,88
1/259000-456000	23	34		Büromaterial/Arbeitsbudget	0,00	716,58	716,58	716,58	0,00	1.500,00	783,42
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	0,00	1.237,47	1.237,47	1.151,64	85,83	3.000,00	1.762,53
1/259000-631000	24	35		Telefon	0,00	600,49	600,49	600,49	0,00	900,00	299,51
1/259000-631001	24	35		Internetgebühren	0,00	479,60	479,60	479,60	0,00	500,00	20,40
1/259000-631002	24	35		Betreuung Homepage	0,00	742,50	742,50	742,50	0,00	700,00	-42,50
1/259000-631003	24	35		AKM Beitrag	0,00	361,84	361,84	361,84	0,00	400,00	38,16
1/259000-670000	24	35		Versicherung	0,00	21,12	21,12	21,12	0,00	500,00	478,88
1/259000-700000	24	35		Mieten	0,00	13.068,86	13.068,86	11.955,43	1.113,43	12.700,00	-368,86
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	892,36	892,36	892,36	0,00	2.000,00	1.107,64

Gemeinde Absam

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

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Va/Req	Hq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
25900			Jugendzentrum Downstairs	-8,00	26.144,85	26.136,85	26.136,85	0,00	21.000,00	5.144,85 0,00
25901			Jugendbetreuung							
2/259010+817000	13	10	Elternbeiträge Spiel mit mir W.	0,00	4.298,00	4.298,00	4.298,00	0,00	4.000,00	298,00
2/259010+817010	13	10	Elternbeiträge Sommerbetreuung	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	4.000,00	520,00
2/259010+861000	15	17	Land Spiel mit mir Woche	0,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	3.000,00	-95,00
25901			Jugendbetreuung	0,00	11.723,00	11.723,00	11.723,00	0,00	11.000,00	818,00 -95,00
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	-8,00	37.867,85	37.859,85	37.859,85	0,00	32.000,00	5.962,85 -95,00
25			AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	-8,00	37.867,85	37.859,85	37.859,85	0,00	32.000,00	5.962,85 -95,00
26			SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG							
262			Sportplätze							
26200			Sportplätze							
2/262000+824000	14	11	Pachtzins-Sportplatz	0,00	1.780,46	1.780,46	1.780,46	0,00	1.800,00	-19,54

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
1/259000-729001	24 35 Aktionsbudget	0,00	5.880,77	5.880,77	5.880,77	0,00	6.500,00	619,23
1/259000-729002	24 35 Kameradschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/259000-729003	24 35 Jugendforum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Einmalige Ausgaben							
1/259000-043000	41 72 Jugendraum div. Ausstattung	0,00	2.001,05	2.001,05	2.001,05	0,00	2.500,00	498,95
25900	Jugendbetreuung	898,35	88.413,43	89.311,78	88.112,52	1.199,26	99.400,00	13.993,90
								-3.007,33
25901	Jugendbetreuung							
1/259010-729005	24 35 Spiel mit Mir Woche	0,00	8.784,85	8.784,85	8.784,85	0,00	7.000,00	-1.784,85
1/259010-757000	27 36 Ferienaktionen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	2.500,00	600,00
1/259010-757001	27 36 Sommerbetreuung	0,00	15.669,28	15.669,28	15.669,28	0,00	15.000,00	-669,28
1/259010-757002	27 36 Kinder und Jugendförderung	0,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	0,00	10.000,00	4.594,00
25901	Jugendbetreuung	0,00	31.760,13	31.760,13	31.760,13	0,00	34.500,00	5.194,00
								-2.454,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	415,34	415,34	415,34	0,00	500,00	84,66
1/259020-614000	24 35 Instandhaltung	0,00	226,47	226,47	226,47	0,00	500,00	273,53
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	101,15	101,15	101,15	0,00	400,00	298,85
1/259020-729000	24 35 Sonstige Ausgaben/Aktionsbudget	0,00	1.999,21	1.999,21	448,20	1.551,01	5.000,00	3.000,79
1/259020-757000	27 36 Transferzahlungen Hall	7.613,99	23.442,00	31.055,99	31.055,99	0,00	30.000,00	6.558,00
	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	7.613,99	26.184,17	33.798,16	32.247,15	1.551,01	38.100,00	11.915,83
								0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	8.512,34	146.357,73	154.870,07	152.119,80	2.750,27	172.000,00	31.103,73
								-5.461,46
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	8.512,34	146.357,73	154.870,07	152.119,80	2.750,27	172.000,00	31.103,73
								-5.461,46
26	SPORT U.AUSSERSCHULLEIBESERZIEHUNG							
262	Sportplätze							
26200	Sportplätze							
1/262000-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	16.216,95	16.216,95	16.216,95	0,00	17.500,00	1.283,05
1/262000-580000	20 31 Db-Sportplatz	0,00	887,66	887,66	887,66	0,00	800,00	-87,66
1/262000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	4.113,66	4.113,66	4.113,66	0,00	3.800,00	-513,66
1/262000-590000	20 31 Frw. Sozialleistung	0,00	302,00	302,00	302,00	0,00	400,00	98,00
1/262000-451000	23 34 Brennstoffe	2.897,96	8.830,08	11.728,04	8.893,65	2.834,39	8.000,00	-830,08
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	236,81	236,81	236,81	0,00	1.000,00	763,19
1/262000-600000	24 35 Strom	0,00	6.307,33	6.307,33	6.307,33	0,00	5.800,00	-507,33
1/262000-614000	24 35 Instandhaltg. Gebäude	1.408,59	15.632,39	17.040,98	16.777,32	263,66	12.800,00	-2.832,39
1/262000-616000	24 35 Instandh.Maschinen	0,00	116,31	116,31	116,31	0,00	500,00	383,69
1/262000-618000	24 35 Instandh.Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/262000-619000	24 35 Instandh.Anlagen	222,30	21.697,72	21.920,02	21.920,02	0,00	23.700,00	2.002,28

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
262			Sportplätze	0,00	1.780,46	1.780,46	1.780,46	0,00	1.800,00	0,00 -19,54
264			Eislaufplätze und -Hallen							
26400			Eislaufplätze Hall/Mils/Saisonkarte							
2/264000+817000	13	10	Saisonkarten Eislaufplätze	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	300,00	-256,00
264			Eislaufplätze und -Hallen	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	300,00	0,00 -256,00
265			Tennisplatz							
26500			Gemeinde Tennisplatz							
2/265000+824000	14	11	Pachtzins	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
265			Tennisplatz	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00
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	21.824,46	21.824,46	21.824,46	0,00	22.100,00	0,00 -275,54
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							

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
1/262000-619001	24 35 Instandh. Jugendheimplatz	0,00	3.609,24	3.609,24	3.609,24	0,00	2.000,00	-1.609,24
1/262000-619002	24 35 Umgestaltung Sportplatzgelände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1/262000-670000	24 35 Versicherungen	0,00	725,70	725,70	725,70	0,00	700,00	-25,70
1/262000-700000	24 35 Mieten	0,00	2.147,41	2.147,41	0,00	2.147,41	0,00	-2.147,41
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 Gemeindeeinr. u. Anl	0,00	1.277,67	1.277,67	1.277,67	0,00	1.800,00	522,33
1/262000-650000	25 39 Schuldzinsen	0,00	939,37	939,37	939,37	0,00	600,00	-339,37
1/262000-346000	65 40 Schuldtilgung	0,00	31.021,11	31.021,11	31.021,11	0,00	900,00	-30.121,11
Einmalige Ausgaben								
1/262000-020000	41 72 Maschinen und Maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
262	Sportplätze	4.528,85	114.289,25	118.818,10	113.572,64	5.245,46	113.000,00	37.724,70 -39.013,95
264	Eislaufplätze und -Hallen							
26400	Eislaufplätze und -Hallen							
264	Eislaufplätze und -Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
265	Tennisplatz							
26500	Gemeinde Tennisplatz							
1/265000-614000	24 35 Instandhaltg. Einrichtungen	0,00	599,16	599,16	599,16	0,00	700,00	100,84
1/265000-619000	24 35 Instandh. Anlagen	0,00	958,05	958,05	958,05	0,00	5.000,00	4.041,95
1/265000-670000	24 35 Versicherung	0,00	269,70	269,70	269,70	0,00	300,00	30,30
1/265000-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u. Anl	0,00	1.902,72	1.902,72	1.902,72	0,00	1.500,00	-402,72
265	Tennisplatz	0,00	3.729,63	3.729,63	3.729,63	0,00	7.500,00	4.173,09 -402,72
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
26900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/269000-751000	26 36 Sportförderung Land	0,00	16.482,00	16.482,00	16.482,00	0,00	16.500,00	18,00
1/269000-757000	27 36 Subventionen, Preise	0,00	18.660,08	18.660,08	18.660,08	0,00	15.000,00	-3.660,08
1/269000-757030	27 36 Sportlerehrungen	0,00	17.023,60	17.023,60	17.023,60	0,00	15.000,00	-2.023,60
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	52.165,68	52.165,68	52.165,68	0,00	46.500,00	18,00 -5.683,68
26	SPORT U. AUSSERSCHUL. LEIBESERZIEHUNG	4.528,85	170.184,56	174.713,41	169.467,95	5.245,46	167.000,00	41.915,79 -45.100,35
27	ERWACHSENENBILDUNG							
273	Volksbücherei							
27300	Volksbücherei							
1/273000-511000	20 31 Entschädigung Büchereileitung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	100,00	1.500,00	0,00
1/273000-457000	23 34 Bücherei Absam	0,00	5.964,10	5.964,10	5.964,10	0,00	6.000,00	35,90
1/273000-618000	24 35 Instandh. Einrichtung Bücherei Dorf	0,00	1.571,40	1.571,40	1.571,40	0,00	1.500,00	-71,40
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	0,00	10.885,50	10.885,50	10.785,50	100,00	10.900,00	85,90 -71,40
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
27900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/279000-757000	27 36 Erwachsenenbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
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							
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	509,24	1.651.672,15	1.652.181,39	1.650.396,74	1.784,65	1.589.300,00	115.004,31 -52.632,16

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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

279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 0,00
-----	---------------------------------------	------	------	------	------	------	--------	----------------

27	ERWACHSENENBILDUNG	0,00	10.885,50	10.885,50	10.785,50	100,00	11.300,00	485,90 -71,40
----	--------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	------------------

28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT							
289	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
28900	Forschung und Wissenschaft							
1/289000-757000	27 36 Ausgrabungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
289	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 0,00

28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 0,00
----	----------------------------	------	----------	----------	----------	------	----------	------------------

2	Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENS	26.564,30	3.124.405,12	3.150.969,42	3.133.869,41	17.100,01	2.887.200,00	194.076,23 -431.281,35
---	--	-----------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------	---------------------------

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	560,00	560,00	560,00	0,00	400,00	160,00
32010	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	400,00	160,00 0,00
320	Ausb.in MusikU.Darst.Kunst(Musiksch.)	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	400,00	160,00 0,00
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 0,00
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	400,00	160,00 0,00
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	481,00	481,00	481,00	0,00	1.000,00	-519,00
330	Förderung von Schrifttum und Sprache	0,00	481,00	481,00	481,00	0,00	1.000,00	0,00 -519,00
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE	0,00	481,00	481,00	481,00	0,00	1.000,00	0,00 -519,00
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN							
340	Museen							
34000	Museen							
2/340000+817000	13 10 Kostenersatz	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	1.000,00	-956,00
2/340000+829000	18 11 Einnahmen Land Tirol	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2/340000+829001	18 11 Spenden für Junges Museum	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
	<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/340000+829002	18 59 Sonstige Einnahmen	0,00	1.528,32	1.528,32	1.528,32	0,00	0,00	1.528,32

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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

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	23,00	23,00	23,00	0,00	377,00
1/320100-401000	23	34 Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/320100-451000	23	34 Brennstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/320100-456000	23	34 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1/320100-600000	24	35 Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/320100-614000	24	35 Instandh.Gebäude U.Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/320100-618000	24	35 Instandh.Instrumente, Einrichtung	0,00	553,80	553,80	553,80	0,00	1.446,20
1/320100-631000	24	35 Telefon, Portogebühren	0,00	218,41	218,41	218,41	0,00	181,59
1/320100-670000	24	35 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		E i n m a l i g e A u s g a b e n						
1/320100-043000	41	72 Musikinstrumente	0,00	5.084,72	5.084,72	5.084,72	0,00	-84,72
1/320100-043004	41	72 EDV - PC	0,00	310,74	310,74	310,74	0,00	89,26
32010		Musikschule Expositur Absam	0,00	6.190,67	6.190,67	6.190,67	0,00	6.094,05
								-84,72
320		Ausb.in MusikU.Darst.Kunst(Musiksch.)	0,00	6.190,67	6.190,67	6.190,67	0,00	6.094,05
								-84,72
322	Massnahmen der Musikpflege							
32200	Massnahmen der Musikpflege							
1/322000-752000	26	36 Musikschule Hall	0,00	87.948,87	87.948,87	87.948,87	0,00	27.051,13
1/322000-757000	27	36 Musik U.Gesangsverein	0,00	10.246,00	10.246,00	10.246,00	0,00	-1.246,00
322		Massnahmen der Musikpflege	0,00	98.194,87	98.194,87	98.194,87	0,00	27.051,13
								-1.246,00
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST		0,00	104.385,54	104.385,54	104.385,54	0,00	33.145,18
								-1.330,72
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
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN							
340	Museen							
34000	Museen							
1/340000-511000	20	31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	1.872,00
1/340000-580000	20	31 Db Vb li	0,00	19,25	19,25	19,25	0,00	180,75
1/340000-581000	20	31 Dgb Vb li	0,00	90,75	90,75	90,75	0,00	509,25
1/340000-400000	23	34 Gemeindemuseum-Inventar	0,00	5.243,73	5.243,73	5.243,73	0,00	9.756,27
1/340000-454000	23	34 Reinigungsmaterial	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	389,00
1/340000-456000	23	34 Büromaterial	0,00	0,62	0,62	0,62	0,00	99,38

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
340			Museen	0,00	16.592,32	16.592,32	16.592,32	0,00	1.000,00	16.548,32 -956,00
34			MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN	0,00	16.592,32	16.592,32	16.592,32	0,00	1.000,00	16.548,32 -956,00
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							
380			Einrichtungen der Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
1/340000-456001 23 34 EDV Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/340000-457000 23 34 Drucksorten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1/340000-614000 23 34 Instandhaltung Gebäude	96,00	13,96	109,96	109,96	0,00	2.000,00	1.986,04
1/340000-600000 24 35 Strom	0,00	5.481,82	5.481,82	5.481,82	0,00	3.500,00	-1.981,82
1/340000-618010 24 35 Instandhaltg.-Museum, Exponate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1/340000-631000 24 35 Telefon, Wartung, Alarm Museum	0,00	389,85	389,85	389,85	0,00	2.500,00	2.110,15
1/340000-642000 24 35 Beratungskosten	5.000,00	375,00	5.375,00	5.375,00	0,00	7.000,00	6.625,00
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	2.784,00	1.739,55	4.523,55	4.523,55	0,00	5.000,00	3.260,45
1/340000-728000 24 35 Entschädigung Museumsleiter	2.256,00	38.845,00	41.101,00	41.101,00	0,00	41.000,00	2.155,00
1/340000-729000 24 35 Projektarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/340000-757000 27 36 Veranstaltungen (Euregio)	1.661,87	1.224,00	2.885,87	2.885,87	0,00	2.000,00	776,00
Einmalige Ausgaben							
1/340000-777000 44 77 Museumsverein	0,00	34.848,63	34.848,63	34.811,13	37,50	30.000,00	-4.848,63
340 Museen	11.797,87	88.711,16	100.509,03	100.471,53	37,50	123.800,00	41.919,29
							-6.830,45
34 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN	11.797,87	88.711,16	100.509,03	100.471,53	37,50	123.800,00	41.919,29
							-6.830,45
36 HEIMATPFLEGE							
361 Nicht Wissenschaftliche Archive							
36100 Nicht Wissenschaftliche Archive							
1/361000-729000 24 35 Gemeindechronik	0,00	1.777,53	1.777,53	1.677,53	100,00	3.000,00	1.222,47
361 Nicht Wissenschaftliche Archive	0,00	1.777,53	1.777,53	1.677,53	100,00	3.000,00	1.222,47
							0,00
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege							
1/363000-729000 24 35 Ortsbildpflege	0,00	16.519,36	16.519,36	15.267,73	1.251,63	30.000,00	13.480,64
1/363000-729001 24 35 Blumenschmuck	0,00	3.821,10	3.821,10	3.821,10	0,00	2.000,00	-1.821,10
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	0,00	20.340,46	20.340,46	19.088,83	1.251,63	32.000,00	13.480,64
							-1.821,10
369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
36900 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/369000-600000 24 35 Strom-Stamser, Sportplatz	0,00	21,28	21,28	21,28	0,00	200,00	178,72
1/369000-751000 26 36 Lds.Gedächtnisstiftung	0,00	15.451,69	15.451,69	15.451,69	0,00	15.500,00	48,31
1/369000-757000 27 36 Schützen, Trachten, Brauchtum	0,00	9.040,27	9.040,27	9.040,27	0,00	10.000,00	959,73
369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	24.513,24	24.513,24	24.513,24	0,00	25.700,00	1.186,76
							0,00
36 HEIMATPFLEGE	0,00	46.631,23	46.631,23	45.279,60	1.351,63	60.700,00	15.889,87
							-1.821,10
38 SONSTIGE KULTURPFLEGE							
380 Einrichtungen der Kulturpflege							
38000 Einrichtungen der Kulturpflege							
1/380000-757000 27 36 Konzerte, Veranstaltungen	0,00	35.003,66	35.003,66	35.003,66	0,00	30.000,00	-5.003,66
380 Einrichtungen der Kulturpflege	0,00	35.003,66	35.003,66	35.003,66	0,00	30.000,00	0,00
							-5.003,66

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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	17.633,32	17.633,32	17.633,32	0,00	2.600,00	16.708,32 -1.675,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE	0,00	35.003,66	35.003,66	35.003,66	0,00	30.000,00	0,00 -5.003,66
39	KULTUS							
390	Kirchliche Angelegenheiten							
39000	Kirchliche Angelegenheiten							
1/390000-729000	24 35 Kirchl. Angeleg.-u. Festtage	300,00	12.669,29	12.969,29	12.969,29	0,00	8.000,00	-4.669,29
1/390000-757000	27 36 Kirchenchor, Orchester U. Chorleiter	0,00	11.032,00	11.032,00	11.032,00	0,00	5.000,00	-6.032,00
390	Kirchliche Angelegenheiten	300,00	23.701,29	24.001,29	24.001,29	0,00	13.000,00	0,00 -10.701,29
39	KULTUS	300,00	23.701,29	24.001,29	24.001,29	0,00	13.000,00	0,00 -10.701,29
3	Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS	12.097,87	298.432,88	310.530,75	309.141,62	1.389,13	363.700,00	90.954,34 -25.687,22

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
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	89.921,49	89.921,49	89.921,49	0,00	88.200,00	1.721,49
	<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/411000+871000	33 57 Aufstockung Pflegefondsmittel Land	0,00	24.209,00	24.209,00	24.209,00	0,00	0,00	24.209,00
411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	0,00	114.130,49	114.130,49	114.130,49	0,00	88.200,00	25.930,49
								0,00
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	114.130,49	114.130,49	114.130,49	0,00	88.200,00	25.930,49
								0,00
42	FREIE WOHLFAHRT							
421	Seniorenheim Absam							
42101	Pflegeheime, Altenheime							
2/421010+861000	15 17 Zuschüsse des Landes	0,00	56.172,77	56.172,77	56.172,77	0,00	50.000,00	6.172,77
42101	Pflegeheime, Altenheime	0,00	56.172,77	56.172,77	56.172,77	0,00	50.000,00	6.172,77
								0,00
421	Seniorenheim Absam	0,00	56.172,77	56.172,77	56.172,77	0,00	50.000,00	6.172,77
								0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
42900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
	<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/429000+829900	18 59 einm. Einnahmen - Spenden v. Dritte	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
								0,00
42	FREIE WOHLFAHRT	0,00	57.257,77	57.257,77	57.257,77	0,00	50.000,00	7.257,77
								0,00
43	JUGENDWOHLFAHRT							
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
43900	Tagesmütter, Beitrag Land für Betreuung							

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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											
411000 Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe											
1/411000-751100	26	36		Tiroler Sozialhilfegesetz	0,00	122.038,00	122.038,00	122.038,00	0,00	124.600,00	2.562,00
1/411000-751200	26	36		Pflegegeldbeiträge	0,00	3.437,00	3.437,00	3.437,00	0,00	0,00	-3.437,00
1/411000-751300	26	36		Privatrechtl.Sozialhilfebeitr.	0,00	243.181,00	243.181,00	243.181,00	0,00	197.200,00	-45.981,00
411 Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe					0,00	368.656,00	368.656,00	368.656,00	0,00	321.800,00	2.562,00
											-49.418,00
413 Massnahmen der Behindertenhilfe											
413000 Massnahmen der Behindertenhilfe											
1/413000-751000	26	36		Behindertenbeihilfe	0,00	335.616,00	335.616,00	335.616,00	0,00	348.100,00	12.484,00
413 Massnahmen der Behindertenhilfe					0,00	335.616,00	335.616,00	335.616,00	0,00	348.100,00	12.484,00
											0,00
41 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT					0,00	704.272,00	704.272,00	704.272,00	0,00	669.900,00	15.046,00
											-49.418,00
42 FREIE WOHLFAHRT											
421 Seniorenheim Absam											
42101 Pflegeheime, Altenheime											
1/421010-752100	26	36		Beiträge - Altersheime, Pflegeheime	0,00	116.786,47	116.786,47	115.121,47	1.665,00	120.000,00	3.213,53
42101 Pflegeheime, Altenheime					0,00	116.786,47	116.786,47	115.121,47	1.665,00	120.000,00	3.213,53
											0,00
421 Seniorenheim Absam					0,00	116.786,47	116.786,47	115.121,47	1.665,00	120.000,00	3.213,53
											0,00
429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
42900 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
1/429000-403000	23	34		Spenden	0,00	1.175,05	1.175,05	1.175,05	0,00	0,00	-1.175,05
1/429000-620000	24	35		Frauen-, Jugendnachttaxi	798,00	6.748,00	7.546,00	6.622,00	924,00	6.500,00	-248,00
1/429000-729000	24	35		Altenstube, Weihnachtsfeier, Nikola usfeier, Flüchtlin	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.400,00	1.000,00
1/429000-757000	27	36		Familie, Tagesmütter, Behinderten, Veranstaltungen,	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.500,00	900,00
1/429000-757200	27	36		Zuwendg.Wohlfahrtseinr.	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	3.000,00	1.240,00
1/429000-768000	27	36		Unterstützg.Hilfsbedürftiger	0,00	1.747,73	1.747,73	1.747,73	0,00	500,00	-1.247,73
1/429000-298000	61	38		Lfd.Zuführung Rücklagen	0,00	1.737,27	1.737,27	1.737,27	0,00	0,00	-1.737,27
429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen					798,00	14.168,05	14.966,05	14.042,05	924,00	12.900,00	3.140,00
											-4.408,05
42 FREIE WOHLFAHRT					798,00	130.954,52	131.752,52	129.163,52	2.589,00	132.900,00	6.353,53
											-4.408,05
43 JUGENDWOHLFAHRT											
439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
43900 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
1/439000-403000	23	34		Babypakete	156,00	1.686,10	1.842,10	1.842,10	0,00	1.400,00	-286,10
1/439000-751000	26	36		Jugendwohlfahrtbeitrag	0,00	65.629,00	65.629,00	65.629,00	0,00	78.800,00	13.171,00
1/439000-751100	26	36		Tagesmütter	0,00	7.848,96	7.848,96	7.848,96	0,00	0,00	-7.848,96

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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 0,00
43	JUGENDWOHLFAHRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44 440 44000	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN Einrichtungen Einrichtungen							
440	Einrichtungen	0,00	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 0,00
46 469 46900	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN Sonstige Massnahmen Sonstige Massnahmen							
2/469000+249000	53 12 Rückzahlung gewährter Darlehen	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.500,00	-3.600,00
469	Sonstige Massnahmen	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.500,00	0,00 -3.600,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.500,00	0,00 -3.600,00
48 480 48000	WOHNBAUFÖRDERUNG Allgemeine Wohnbauförderung Allgemeine Wohnbauförderung							
2/480000+820000	14 11 Verzinsung von Darlehen	0,00	920,77	920,77	920,77	0,00	1.100,00	-179,23
2/480000+249000	53 12 Rückzahlung gewährter Darlehen	0,00	3.439,23	3.439,23	3.439,23	0,00	3.300,00	139,23
480	Allgemeine Wohnbauförderung	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.400,00	139,23 -179,23
489 48900	Sonstige Massnahmen Sonstige Massnahmen							
489	Sonstige Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.400,00	139,23 -179,23
4	Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERU	0,00	176.648,26	176.648,26	176.648,26	0,00	147.100,00	33.327,49 -3.779,23

Gemeinde Absam

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

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

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

(VA - Soll)

+mehr/-weniger

439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		156,00	75.164,06	75.320,06	75.320,06	0,00	80.200,00	13.171,00 -8.135,06
43	JUGENDWOHLFAHRT		156,00	75.164,06	75.320,06	75.320,06	0,00	80.200,00	13.171,00 -8.135,06
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN								
440	Einrichtungen								
44000	Einrichtungen								
1/440000-757000	27	36 Zuschuss Katastrophen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
440	Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 0,00
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 0,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN								
469	Sonstige Massnahmen								
46900	Sonstige Massnahmen								
1/469000-700000	24	35 Mietzinsbeihilfe FG9a	0,00	5.144,64	5.144,64	5.144,64	0,00	7.000,00	1.855,36
1/469000-751000	26	36 Mieten U. Annuitäten	0,00	10.510,80	10.510,80	10.510,80	0,00	14.000,00	3.489,20
1/469000-754000	26	36 Sondermotstandshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
469	Sonstige Massnahmen		0,00	15.655,44	15.655,44	15.655,44	0,00	26.800,00	11.144,56 0,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN		0,00	15.655,44	15.655,44	15.655,44	0,00	26.800,00	11.144,56 0,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG								
480	Allgemeine Wohnbauförderung								
48000	Allgemeine Wohnbauförderung								
1/480000-751001	26	36 Sonderwohnbaufinanz. Land - Neue Heimat	0,00	2.746,92	2.746,92	2.746,92	0,00	2.500,00	-246,92
1/480000-768001	27	36 Subventionen-Anschlußgebühren	0,00	91.604,40	91.604,40	91.604,40	0,00	60.000,00	-31.604,40
480	Allgemeine Wohnbauförderung		0,00	94.351,32	94.351,32	94.351,32	0,00	62.500,00	0,00 -31.851,32
489	Sonstige Massnahmen								
48900	Sonstige Massnahmen								
	Einmalige Ausgaben								
1/489000-778000	44	77 Energiesparberatung	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	4.000,00	2.530,00
489	Sonstige Massnahmen		0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	4.000,00	2.530,00 0,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG		0,00	95.821,32	95.821,32	95.821,32	0,00	66.500,00	2.530,00 -31.851,32
4	Gruppe	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERU	954,00	1.021.867,34	1.022.821,34	1.020.232,34	2.589,00	976.400,00	48.345,09 -93.812,43

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
5	GESUNDHEIT							
51	GESUNDHEITSDIENST							
510	Medizinische Bereichsversorgung							
51010	Medizinische Bereichsversorgung							
2/510100+862000	15 17 Gde.Beträge - Sprengelarzt	0,00	34.188,90	34.188,90	34.188,90	0,00	57.500,00	-23.311,10
	Einmalige Einnahmen							
2/510100+871100	33 57 Zuschuss Land Sprengelarzt	0,00	3.234,20	3.234,20	3.234,20	0,00	3.000,00	234,20
51010	Medizinische Bereichsversorgung	0,00	37.423,10	37.423,10	37.423,10	0,00	60.500,00	234,20 -23.311,10
510	Medizinische Bereichsversorgung	0,00	37.423,10	37.423,10	37.423,10	0,00	60.500,00	234,20 -23.311,10
511	Familienberatung							
51100	Familienberatung							
511	Familienberatung	0,00	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 0,00
516	Schulgesundheitsdienst							
51600	Schulgesundheitsdienst							
516	Schulgesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	GESUNDHEITSDIENST	0,00	37.423,10	37.423,10	37.423,10	0,00	60.500,00	234,20 -23.311,10
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 0,00
528	Tierkörperbeseitigung							
52800	Tierkörperbeseitigung							
528	Tierkörperbeseitigung	0,00	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 2012 - 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

5								
51								
510								
51010								
1/510100-720000	24	35 Kostenersatz für Sanitätsp. Obdukti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/510100-728000	24	35 Sprengelarzt	6.200,00	73.200,00	79.400,00	79.400,00	0,00	73.000,00
51010		Medizinische Bereichsversorgung	6.200,00	73.200,00	79.400,00	79.400,00	0,00	74.000,00
								1.000,00
								-200,00
510		Medizinische Bereichsversorgung	6.200,00	73.200,00	79.400,00	79.400,00	0,00	74.000,00
								1.000,00
								-200,00
511								
51100								
1/511000-729000	24	35 Mutterberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
511		Familienberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
								0,00
512								
51200								
1/512000-751000	26	36 Hebammenbeitrag	0,00	84,68	84,68	84,68	0,00	200,00
512		Sonst.Med.Beratung U.Betreuung	0,00	84,68	84,68	84,68	0,00	200,00
								115,32
								115,32
								0,00
516								
51600								
1/516000-728000	24	35 Allgem.Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/516000-728001	24	35 Schulgesundheitsdienst	0,00	11.696,02	11.696,02	11.696,02	0,00	12.000,00
516		Schulgesundheitsdienst	0,00	11.696,02	11.696,02	11.696,02	0,00	12.100,00
								403,98
								0,00
51		GESUNDHEITSDIENST	6.200,00	84.980,70	91.180,70	91.180,70	0,00	86.400,00
								1.619,30
								-200,00
52								
520								
52000								
1/520000-757000	27	36 Bergwacht, Wasserwacht	0,00	877,08	877,08	877,08	0,00	1.300,00
520		Natur-und Landschaftsschutz	0,00	877,08	877,08	877,08	0,00	1.300,00
								422,92
								422,92
								0,00
528								
52800								
1/528000-755100	27	36 Beitrag-Tierkörpersammelst.	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
528		Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
								0,00
529								
52900								
1/529000-757000	27	36 Klimabündnis - Autofreier Tag	0,00	5.708,07	5.708,07	5.708,07	0,00	7.000,00
								1.291,93

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
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 2/531000+861000	Warndienste Warndienste 15 17 Lawinenkommission Zuschuss Land	720,00	582,80	1.302,80	720,00	582,80	0,00	582,80
531	Warndienste	720,00	582,80	1.302,80	720,00	582,80	0,00	582,80 0,00
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE	720,00	582,80	1.302,80	720,00	582,80	0,00	582,80 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 RECHTSTRÄGE	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	720,00	38.005,90	38.725,90	38.143,10	582,80	60.500,00	817,00 -23.311,10

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
529	Sonstige Massnahmen			0,00	5.708,07	5.708,07	5.708,07	0,00	7.000,00	1.291,93 0,00
52	UMWELTSCHUTZ			0,00	6.585,15	6.585,15	6.585,15	0,00	9.100,00	2.514,85 0,00
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE									
530	Rettungsdienste									
53000	Rettungsdienste									
1/530000-751000	26	36	Tiroler Rettungsdienstgesetz	0,00	57.230,01	57.230,01	57.230,01	0,00	56.000,00	-1.230,01
1/530000-757001	27	36	Bergrettung	0,00	1.686,25	1.686,25	1.686,25	0,00	1.300,00	-386,25
530	Rettungsdienste			0,00	58.916,26	58.916,26	58.916,26	0,00	57.300,00	0,00 -1.616,26
531	Warndienste									
53100	Warndienste									
1/531000-757000	27	36	Lawinenwarndienst	0,00	3.533,88	3.533,88	3.533,88	0,00	2.000,00	-1.533,88
531	Warndienste			0,00	3.533,88	3.533,88	3.533,88	0,00	2.000,00	0,00 -1.533,88
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE			0,00	62.450,14	62.450,14	62.450,14	0,00	59.300,00	0,00 -3.150,14
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER									
560	Betriebsabgangsdeckung									
56000	Betriebsabgangsdeckung									
1/560000-751000	26	36	Bez. Krankenhausbeitr.	10.459,30	126.164,40	136.623,70	126.110,00	10.513,70	126.200,00	35,60
560	Betriebsabgangsdeckung			10.459,30	126.164,40	136.623,70	126.110,00	10.513,70	126.200,00	35,60 0,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGE			10.459,30	126.164,40	136.623,70	126.110,00	10.513,70	126.200,00	35,60 0,00
59	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
59000	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
1/590000-751000	26	36	Tir.Krankenanstaltenfinanzzierrsf.	62.581,00	780.564,00	843.145,00	778.098,20	65.046,80	780.600,00	36,00
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz			62.581,00	780.564,00	843.145,00	778.098,20	65.046,80	780.600,00	36,00 0,00
59				62.581,00	780.564,00	843.145,00	778.098,20	65.046,80	780.600,00	36,00 0,00
5	Gruppe	GESUNDHEIT		79.240,30	1.060.744,39	1.139.984,69	1.064.424,19	75.560,50	1.061.600,00	4.205,75 -3.350,14

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	146,00	146,00	146,00	0,00	700,00	-554,00
2/612000+817000	13 10 Kostenbeiträge Versicherung	0,00	8.405,65	8.405,65	8.405,65	0,00	0,00	8.405,65
2/612000+817001	13 10 Wiederherstellung Asphalt	0,00	40.204,89	40.204,89	40.204,89	0,00	30.000,00	10.204,89
2/612000+829000	18 11 Kostenbeteiligung Parkplatz Halbtal	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2/612000+868000	16 17 Strafgeider	0,00	25.781,00	25.781,00	25.781,00	0,00	15.000,00	10.781,00
	<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/612000+871100	33 57 Bedarfszuweisung	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	0,00	150.037,54	150.037,54	150.037,54	0,00	115.700,00	34.891,54 -554,00
61	STRASSENBAU	0,00	150.037,54	150.037,54	150.037,54	0,00	115.700,00	34.891,54 -554,00
63	SCHUTZWASSERBAU							
631	Konkurrenzgewässer							
63100	Konkurrenzgewässer Holzverkauf Weissenbach							
2/631000+829000	18 11 Bachräumung Weissenbach	0,00	11.633,57	11.633,57	11.633,57	0,00	0,00	11.633,57
631	Konkurrenzgewässer	0,00	11.633,57	11.633,57	11.633,57	0,00	0,00	11.633,57 0,00
633	Wildbachverbauung							
63300	Wildbachverbauung							
633	Wildbachverbauung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 2012 - 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 Hausnummerntafel, Straßenbezeichnungen	0,00	442,32	442,32	442,32	0,00	2.000,00	1.557,68
1/612000-611000	24 35 Insth. Straßen, Wege, Plätze	0,00	33.432,12	33.432,12	33.432,12	0,00	30.000,00	-3.432,12
1/612000-611001	24 35 Erhöhung Verkehrssicherheit	0,00	12.020,06	12.020,06	12.020,06	0,00	15.000,00	2.979,94
1/612000-611010	24 35 Instandhaltung Spielplätze	0,00	5.549,82	5.549,82	5.549,82	0,00	25.000,00	19.450,18
1/612000-752000	26 36 Anbindung an B 171	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	4.000,00	250,00
1/612000-752001	26 36 Park & Ride Bahnhof Hall	0,00	25.610,00	25.610,00	25.610,00	0,00	36.600,00	10.990,00
1/612000-752002	26 36 Anschlussstelle Autobahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Einmalige Ausgaben							
1/612000-002001	40 71 Nachasphaltierungen	0,00	39.958,51	39.958,51	39.958,51	0,00	60.000,00	20.041,49
1/612000-002002	40 71 Straßenerneuerungen	0,00	246.981,00	246.981,00	246.981,00	0,00	307.300,00	60.319,00
1/612000-002006	40 71 Gehsteig Finkenbergr Nord	0,00	256,08	256,08	256,08	0,00	95.000,00	94.743,92
1/612000-050000	40 71 Buswartehäuschen	0,00	60.748,16	60.748,16	60.748,16	0,00	0,00	-60.748,16
1/612000-043002	41 72 Spielplatz Jugendheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	0,00	428.748,07	428.748,07	428.748,07	0,00	601.400,00	236.832,21
								-64.180,28
61	STRASSENBAU	0,00	428.748,07	428.748,07	428.748,07	0,00	601.400,00	236.832,21
								-64.180,28
63	SCHUTZWASSERBAU							
631	Konkurrenzgewässer							
63100	Konkurrenzgewässer							
1/631000-729000	24 35 Beitr. Bach-U. Wildbach	0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	300,00	34,00
1/631000-757000	27 36 Beitr. Bau-U. Amtsbach	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	300,00	195,00
	Einmalige Ausgaben							
1/631000-772000	43 77 Ausbau Gerinne Baubach	0,00	1.032,71	1.032,71	1.032,71	0,00	1.000,00	-32,71
1/631000-728900	24 79 Schlägerung - Weissenbach	0,00	7.327,56	7.327,56	3.448,60	3.878,96	0,00	-7.327,56
631	Konkurrenzgewässer	0,00	8.731,27	8.731,27	4.852,31	3.878,96	1.600,00	229,00
								-7.360,27
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	0,00	45.697,75	45.697,75	34.097,75	11.600,00	100.000,00	54.302,25
1/633000-777001	44 77 Murenampel Halltal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
633	Wildbachverbauung	0,00	45.697,75	45.697,75	34.097,75	11.600,00	128.000,00	82.302,25
								0,00
634	Lawinenschutzbauten							
63400	Lawinenschutzbauten							
1/634000-754000	26 36 Beiträge Wildbach-U. Lawinenverb.	0,00	845,00	845,00	845,00	0,00	2.000,00	1.155,00
634	Lawinenschutzbauten	0,00	845,00	845,00	845,00	0,00	2.000,00	1.155,00
								0,00

Gemeinde Absam

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

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

Anf.Reste

Anordnungssoll

Gesamtsoll

Ist

Schl.Rest

VA+NVA

(Soll - VA)

+mehr/-weniger

63	SCHUTZWASSERBAU	0,00	11.633,57	11.633,57	11.633,57	0,00	0,00	11.633,57 0,00
----	-----------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-------------------

64	STRASSENVERKEHR							
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.							
64000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.							

640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
-----	--------------------------------	------	------	------	------	------	------	--------------

64	STRASSENVERKEHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
----	-----------------	------	------	------	------	------	------	--------------

69	Personennahverkehr							
69000								

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	161.671,11	161.671,11	161.671,11	0,00	115.700,00	46.525,11 -554,00
---	---	------	------------	------------	------------	------	------------	----------------------

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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

63	SCHUTZWASSERBAU	0,00	55.274,02	55.274,02	39.795,06	15.478,96	131.600,00	83.686,25 -7.360,27
----	-----------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------------------

64	STRASSENVERKEHR							
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.							
64000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.							
1/640000-400000	23 34 Straßenverkehrszeichen	593,76	10.441,37	11.035,13	11.035,13	0,00	6.000,00	-4.441,37
1/640000-720000	24 35 Baumkataster	0,00	13.395,00	13.395,00	13.395,00	0,00	0,00	-13.395,00
1/640000-728000	24 35 Bodenmarkierungen	0,00	8.650,75	8.650,75	8.650,75	0,00	10.000,00	1.349,25
1/640000-728001	24 35 Verkehrstechn. Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1/640000-728002	24 35 Parkraumüberwachung	62,26	747,12	809,38	747,12	62,26	1.000,00	252,88
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.	656,02	33.234,24	33.890,26	33.828,00	62,26	27.500,00	12.102,13 -17.836,37

64	STRASSENVERKEHR	656,02	33.234,24	33.890,26	33.828,00	62,26	27.500,00	12.102,13 -17.836,37
----	-----------------	--------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	-------------------------

69	Verkehr und Sonstiges							
69000								
1/690000-755000	27 36 Zuschüsse ÖBNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	4.161,15	4.161,15	4.161,15	0,00	7.500,00	3.338,85 0,00

690	Unterabschnitt	0,00	4.161,15	4.161,15	4.161,15	0,00	7.500,00	3.338,85 0,00
-----	----------------	------	----------	----------	----------	------	----------	------------------

69		0,00	4.161,15	4.161,15	4.161,15	0,00	7.500,00	3.338,85 0,00
----	--	------	----------	----------	----------	------	----------	------------------

6	Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	656,02	521.417,48	522.073,50	506.532,28	15.541,22	768.000,00	335.959,44 -89.376,92
---	---	--------	------------	------------	------------	-----------	------------	--------------------------

Gemeinde Absam

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

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Va/Req	Hlq	Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	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+829000	18	11	Rückersatz Murenschäden Halltal	0,00	11.639,83	11.639,83	11.639,83	0,00	0,00	11.639,83
			Einmalige Einnahmen							
2/771000+877000	34	57	Zuschuss Alpenpark Karwendel	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2/771000+829900	18	59	Einmalige Zahlungen TVB	0,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00	0,00	3.000,00	-136,00
771			Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs	0,00	15.803,83	15.803,83	15.803,83	0,00	3.000,00	12.939,83
										-136,00
77			FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	0,00	15.803,83	15.803,83	15.803,83	0,00	3.000,00	12.939,83
										-136,00
78			FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE							
789			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
78900			Förderung von Handel, Gewerbe Industrie							
789			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Gruppe		WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	15.803,83	15.803,83	15.803,83	0,00	3.000,00	12.939,83
										-136,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
7		WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
74		SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT							
742		Produktionsförderung							
74200		Produktionsförderung							
1/742000-729100	24	35 Tierseuchenbeiträge, Schädlingsbek.	816,00	3.686,48	4.502,48	4.502,48	0,00	5.300,00	1.613,52
1/742000-757000	27	36 Förd. Landwirtschaft - Subventionen	0,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	2.500,00	856,00
1/742000-764000	27	36 Förd. Zuchtterhaltung	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	4.000,00	700,00
742		Produktionsförderung	816,00	8.630,48	9.446,48	9.446,48	0,00	11.800,00	3.169,52
									0,00
74		SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT	816,00	8.630,48	9.446,48	9.446,48	0,00	11.800,00	3.169,52
									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	7.616,08	7.616,08	7.616,08	0,00	1.500,00	-6.116,08
1/771000-729012	24	35 Felix Kuensteig	0,00	5.509,78	5.509,78	5.509,78	0,00	4.000,00	-1.509,78
1/771000-757000	27	36 Beitrag - Sparkassen Förderverein	0,00	1.590,25	1.590,25	1.590,25	0,00	1.700,00	109,75
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
1/771000-757012	27	36 Beitrag Glungezerbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		Einmalige Ausgaben							
1/771000-050003	40	71 Tafeln Willkommen in Absam	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	-1.860,00
1/771000-729900	24	79 Murenabgang Halltal	0,00	4.230,61	4.230,61	4.230,61	0,00	0,00	-4.230,61
771		Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs	0,00	25.806,72	25.806,72	25.806,72	0,00	23.200,00	11.109,75
									-13.716,47
77		FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	0,00	25.806,72	25.806,72	25.806,72	0,00	23.200,00	11.109,75
									-13.716,47
78		FÖRD.V.HANDEL, GEWERBE U. INDUSTRIE							
789		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
78900		Förderung von Handel, Gewerbe Industrie							
		Einmalige Ausgaben							
1/789000-775000	44	77 Subventionen an Gewerbe	0,00	20.761,19	20.761,19	20.761,19	0,00	0,00	-20.761,19
789		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	0,00	20.761,19	20.761,19	20.761,19	0,00	0,00	0,00
									-20.761,19
78		FÖRD.V.HANDEL, GEWERBE U. INDUSTRIE	0,00	20.761,19	20.761,19	20.761,19	0,00	0,00	0,00
									-20.761,19
7	Gruppe	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	816,00	55.198,39	56.014,39	56.014,39	0,00	35.000,00	14.279,27
									-34.477,66

Gemeinde Absam

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

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hh/	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	7.936,94	7.936,94	7.936,94	0,00	1.000,00	6.936,94
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren	0,00	7.936,94	7.936,94	7.936,94	0,00	1.000,00	6.936,94
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen							
81700	Friedhöfe und Einsegnungshallen							
2/817000+817000	13 10 Kostenersätze F.Randplatten	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	4.000,00	-260,00
2/817000+852100	12 16 Grabnutzungsgebühren	-46,00	14.450,00	14.404,00	14.533,00	-129,00	14.000,00	450,00
2/817000+852200	12 16 Hallengebühren	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	800,00	40,00
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen	-46,00	19.030,00	18.984,00	19.113,00	-129,00	18.800,00	490,00
81	Öffentliche Einrichtungen	-46,00	26.966,94	26.920,94	27.049,94	-129,00	19.800,00	7.426,94
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
820	Wirtschaftshof							
82000	Wirtschaftshof							
2/820000+805000	18 10 Rückersätze Treibstoff	0,00	34.070,18	34.070,18	34.070,18	0,00	41.000,00	-6.929,82
2/820000+817000	13 10 Rückersätze f. Leistungen	0,00	42.713,00	42.713,00	42.713,00	0,00	30.000,00	12.713,00
2/820000+817010	13 10 Rückersätze AMS-Tirol	0,00	9.893,13	9.893,13	9.893,13	0,00	9.000,00	893,13

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	+mehr/-weniger
8	DIENSTLEISTUNGEN								
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN								
812	Wc-Anlagen								
81200	Wc-Anlagen								
1/812000-522000	20	31 Geldbezüge der nicht ganzjährige beschäftigten Ange	0,00	2.640,00	2.640,00	2.420,00	220,00	3.000,00	360,00
1/812000-401000	23	34 Verbrauchsgüter	0,00	204,70	204,70	204,70	0,00	500,00	295,30
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		0,00	2.844,70	2.844,70	2.624,70	220,00	4.500,00	1.655,30
									0,00
814	Straßenreinigung								
81400	Straßenreinigung								
1/814000-401000	23	34 Streusalz, Kiess	7.552,77	33.445,28	40.998,05	40.516,83	481,22	20.000,00	-13.445,28
1/814000-618000	24	35 Instandh.Schneepflug	0,00	7.855,87	7.855,87	7.855,87	0,00	5.000,00	-2.855,87
1/814000-620000	24	35 Schneeabfuhr, Kiesen	2.245,56	69.296,13	71.541,69	58.340,37	13.201,32	30.000,00	-39.296,13
1/814000-728000	24	35 Straßenkehrungen	420,42	45.939,58	46.360,00	25.048,50	21.311,50	27.000,00	-18.939,58
	Einmalige Ausgaben								
1/814000-050000	40	71 Salzsilo	0,00	91.138,98	91.138,98	91.138,98	0,00	60.000,00	-31.138,98
1/814000-040000	41	72 Schneefräse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
814	Straßenreinigung		10.218,75	247.675,84	257.894,59	222.900,55	34.994,04	147.000,00	5.000,00
									-105.675,84
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren								
81600	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren								
1/816000-401000	23	34 Glühlampen, Masten	0,00	4.215,90	4.215,90	4.215,90	0,00	20.000,00	15.784,10
1/816000-600000	24	35 Strom	0,00	76.060,37	76.060,37	76.060,37	0,00	75.000,00	-1.060,37
1/816000-619000	24	35 Instandh.-Beleuchtungen	796,47	15.711,11	16.507,58	15.312,29	1.195,29	20.000,00	4.288,89
1/816000-729000	24	35 Leitungskataster - Planung	0,00	166,99	166,99	166,99	0,00	5.000,00	4.833,01
	Einmalige Ausgaben								
1/816000-050000	40	71 Umbau Beleuchtung	7.408,60	137.288,52	144.697,12	144.697,12	0,00	209.000,00	71.711,48
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren		8.205,07	233.442,89	241.647,96	240.452,67	1.195,29	329.000,00	96.617,48
									-1.060,37
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
81700	Friedhöfe und Einsegnungshallen								
1/817000-401000	23	34 Verbrauchsgüter	0,00	66,98	66,98	66,98	0,00	100,00	33,02
1/817000-600000	24	35 Strom	0,00	1.390,99	1.390,99	1.390,99	0,00	2.000,00	609,01
1/817000-614000	24	35 Instandh. Gebäude	0,00	6.639,72	6.639,72	6.639,72	0,00	5.000,00	-1.639,72
1/817000-619000	24	35 Instandhaltg.-Anlage, Wege	0,00	4.393,39	4.393,39	4.393,39	0,00	5.000,00	606,61
1/817000-670000	24	35 Versicherung	0,00	119,48	119,48	119,48	0,00	100,00	-19,48
1/817000-711000	24	35 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anl	0,00	4.841,44	4.841,44	4.841,44	0,00	4.000,00	-841,44
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen		0,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	0,00	16.200,00	1.248,64
									-2.500,64
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN		18.423,82	501.415,43	519.839,25	483.429,92	36.409,33	496.700,00	104.521,42
									-109.236,85
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE								
820	Wirtschaftshof								
82000	Wirtschaftshof								
1/820000-511000	20	31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	309.794,19	309.794,19	309.794,19	0,00	310.000,00	205,81
1/820000-566000	20	31 Dienstjubiläum	0,00	10.102,00	10.102,00	10.102,00	0,00	8.000,00	-2.102,00
1/820000-580000	20	31 Db Vb li	0,00	12.337,61	12.337,61	12.337,61	0,00	12.600,00	262,39

Gemeinde Absam

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

Hw/Ansatz/Post/Unter AOB	Va/Req	Hh/ Bezeichnung	Anf.Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl.Rest	VA+NVA	(Soll - VA) +mehr/-weniger
Einmalige Einnahmen									
2/820000+020000	31	52 Verkaufserlös Salzsilo	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
820 Wirtschaftshof									
			0,00	91.176,31	91.176,31	91.176,31	0,00	80.000,00	18.106,13 -6.929,82
82 BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE									
			0,00	91.176,31	91.176,31	91.176,31	0,00	80.000,00	18.106,13 -6.929,82
84 LIEGENSCHAFTEN									
840 Grundbesitz									
84000 Grundbesitz									
2/840000+807001	18	10 Schotter	0,00	45.935,83	45.935,83	45.935,83	0,00	2.000,00	43.935,83
2/840000+807002	18	10 Schotter Fa.Fröschl	0,00	40.273,41	40.273,41	40.273,41	0,00	53.000,00	-12.726,59
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	1,45	22.799,55	22.801,00	22.682,95	118,05	26.500,00	-3.700,45
840		Grundbesitz	1,45	109.008,79	109.010,24	108.892,19	118,05	81.600,00	43.935,83 -16.527,04
842 Waldbesitz									
84200 Waldbesitz									
2/842000+807000	18	10 Holzverkauf	0,00	22.035,51	22.035,51	22.035,51	0,00	10.000,00	12.035,51
2/842000+817001	13	10 Rückersätze Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/842000+829000	18	11 sonstige Einnahmen	0,00	217,08	217,08	217,08	0,00	0,00	217,08
842		Waldbesitz	0,00	22.252,59	22.252,59	22.252,59	0,00	11.000,00	12.252,59 -1.000,00
846 Wohn- und Geschäftsgebäude									
84601 Mehrzweckhaus									
2/846010+817000	13	10 Kostenersätze	0,00	11,84	11,84	11,84	0,00	0,00	11,84

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
1/820000-581000	20 31 Dgb, Sozialversicherung	0,00	59.450,51	59.450,51	59.450,51	0,00	61.000,00	1.549,49
1/820000-590000	20 31 Freiw. Sozialleistungen	0,00	6.514,58	6.514,58	6.514,58	0,00	4.000,00	-2.514,58
1/820000-400000	23 34 Werkzeuge, Geräte, Bekleidung	1.095,05	6.133,93	7.228,98	7.073,81	155,17	6.000,00	-133,93
1/820000-401000	23 34 Verbrauchsgüter	71,74	8.273,09	8.344,83	6.288,53	2.056,30	8.000,00	-273,09
1/820000-452000	23 34 Treibstoff	5.968,12	71.053,15	77.021,27	70.256,16	6.765,11	45.000,00	-26.053,15
1/820000-600000	24 35 Strom	0,00	3.358,22	3.358,22	3.358,22	0,00	3.300,00	-58,22
1/820000-614000	24 35 Instandhaltung	164,14	17.633,80	17.797,94	17.698,90	99,04	14.500,00	-3.133,80
1/820000-616000	24 35 Instandh. - Maschinen	0,00	4.705,83	4.705,83	4.609,83	96,00	5.000,00	294,17
1/820000-617000	24 35 Instandh. Fahrzeuge	25,05	17.400,86	17.425,91	17.425,91	0,00	15.000,00	-2.400,86
1/820000-618000	24 35 Instandhaltung von Werkzeug, Geräte	330,00	18,21	348,21	348,21	0,00	3.000,00	2.981,79
1/820000-631000	24 35 Telefon	0,00	845,57	845,57	845,57	0,00	1.500,00	654,43
1/820000-642000	24 35 Sicherheitsevaluierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1/820000-670000	24 35 Versicherung	0,00	8.061,25	8.061,25	8.061,25	0,00	7.000,00	-1.061,25
1/820000-700100	24 35 Leasing Mietenentgelt	0,00	23.241,97	23.241,97	23.241,97	0,00	18.900,00	-4.341,97
1/820000-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. motorbezogene Vers.	0,00	444,45	444,45	444,45	0,00	1.500,00	1.055,55
Einmalige Ausgaben								
1/820000-020000	41 72 Maschinen u. Maschinelle Anlagen	2.910,00	5.990,93	8.900,93	8.900,93	0,00	5.000,00	-990,93
1/820000-030000	41 72 Elektrokästen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1/820000-030001	41 72 Geräte - Sicherheitsevaluierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
820	Wirtschaftshof	10.564,10	565.360,15	575.924,25	566.752,63	9.171,62	554.300,00	32.003,63 -43.063,78
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE	10.564,10	565.360,15	575.924,25	566.752,63	9.171,62	554.300,00	32.003,63 -43.063,78
84	LIEGENSCHAFTEN							
840	Grundbesitz							
84000	Grundbesitz							
1/840000-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	532,09	532,09	532,09	0,00	1.500,00	967,91
840	Grundbesitz	0,00	532,09	532,09	532,09	0,00	1.500,00	967,91 0,00
842	Waldbesitz							
84200	Waldbesitz							
1/842000-610000	24 35 Instandh.Wald	0,00	4.247,11	4.247,11	1.847,11	2.400,00	6.000,00	1.752,89
1/842000-611000	24 35 Absamer Vorberg	0,00	738,99	738,99	738,99	0,00	2.000,00	1.261,01
1/842000-670000	24 35 Versicherung	0,00	1.631,04	1.631,04	1.631,04	0,00	2.100,00	468,96
1/842000-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	1.072,64	966,86	2.039,50	2.039,50	0,00	1.500,00	533,14
1/842000-757000	27 36 Waldpflegeverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
842	Waldbesitz	1.072,64	7.584,00	8.656,64	6.256,64	2.400,00	11.700,00	4.116,00 0,00
846	Wohn- und Geschäftsgebäude							
84601	Mehrzweckgebäude							
1/846010-451000	23 34 Brennstoffe	0,00	5.205,87	5.205,87	5.205,87	0,00	6.000,00	794,13
1/846010-600000	24 35 Strom	0,00	2.238,78	2.238,78	2.238,78	0,00	2.500,00	261,22
1/846010-614000	24 35 Instandh.Gebäude	0,00	332,58	332,58	275,20	57,38	3.000,00	2.667,42
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 Gemeindeeintr.u.Anl	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	800,00	-380,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	11,84	11,84	11,84	0,00	0,00	11,84 0,00
84602	Gemeindehäuser							
2/846020+824100	14 11 Mieten F.Gebäude	0,00	40.575,22	40.575,22	40.575,22	0,00	41.000,00	-424,78
84602	Gemeindehäuser	0,00	40.575,22	40.575,22	40.575,22	0,00	41.000,00	0,00 -424,78
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	12.976,54	12.976,54	12.976,54	0,00	11.600,00	1.376,54
2/846050+824300	14 11 Betriebskosten	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
84605	Dörferstraße 43	0,00	17.776,54	17.776,54	17.776,54	0,00	16.400,00	1.376,54 0,00
84606	Schindlstr. 31 - KIWI							
2/846060+817000	13 10 Kostenersätze - Gläser - Porzellan	0,00	2.189,41	2.189,41	2.189,41	0,00	1.000,00	1.189,41
2/846060+824001	14 11 Miete Gastlokal	0,00	18.901,68	18.901,68	18.901,68	0,00	19.000,00	-98,32
2/846060+824002	14 11 Miete Saal	0,00	27.268,59	27.268,59	27.268,59	0,00	37.500,00	-10.231,41
2/846060+824003	14 11 Betriebskosten	0,00	13.400,29	13.400,29	13.400,29	0,00	17.500,00	-4.099,71
2/846060+824004	14 11 Einnahmen Kegelbahn	0,00	4.732,53	4.732,53	4.732,53	0,00	5.000,00	-267,47

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
Einmalige Ausgaben										
1/846010-728900	24	79	Standortbestimmung	0,00	2.892,00	2.892,00	780,00	2.112,00	100.000,00	97.108,00
84601			Mehrzweckhaus	0,00	12.137,39	12.137,39	9.968,01	2.169,38	114.300,00	102.542,61
										-380,00
84602 Gemeindehäuser										
1/846020-600000	24	35	Strom	0,00	1.399,43	1.399,43	1.399,43	0,00	700,00	-699,43
1/846020-614000	24	35	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	1.550,00	1.143,53	2.693,53	2.693,53	0,00	3.500,00	2.356,47
1/846020-670000	24	35	Versicherung	0,00	855,60	855,60	855,60	0,00	900,00	44,40
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	2.008,29	2.008,29	2.008,29	0,00	2.400,00	391,71
1/846020-728000	24	35	Kaminkehrer	393,14	577,06	970,20	484,34	485,86	400,00	-177,06
1/846020-298000	61	38	Lfd.Zuführung Rücklagen	0,00	3.889,47	3.889,47	3.889,47	0,00	5.000,00	1.110,53
84602			Fanggasse 9 + 9a	1.943,14	10.438,02	12.381,16	11.895,30	485,86	13.600,00	4.038,47
										-876,49
84603 Stainerstraße 1										
1/846030-600000	24	35	Strom	0,00	1.666,16	1.666,16	1.666,16	0,00	2.300,00	633,84
1/846030-614000	24	35	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1/846030-670000	24	35	Versicherung	0,00	248,10	248,10	248,10	0,00	400,00	151,90
1/846030-700000	24	35	Mieten	0,00	88,80	88,80	0,00	88,80	0,00	-88,80
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	84,34	84,34	84,34	0,00	200,00	115,66
1/846030-728000	24	35	Kaminkerer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
84603			Stainerstraße 1	0,00	2.100,10	2.100,10	2.011,30	88,80	6.300,00	4.288,70
										-88,80
84605 Dörferstraße 43										
1/846050-451000	23	34	Brennstoffe	0,00	3.877,58	3.877,58	3.877,58	0,00	5.500,00	1.622,42
1/846050-614000	24	35	Instandhaltung	0,00	1.599,55	1.599,55	1.599,55	0,00	5.000,00	3.400,45
1/846050-670000	24	35	Versicherung	0,00	904,88	904,88	904,88	0,00	800,00	-104,88
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	401,79	401,79	401,79	0,00	500,00	98,21
1/846050-728000	24	35	Kaminkerer	141,07	144,58	285,65	141,07	144,58	300,00	155,42
84605			Dörferstraße 43	141,07	7.467,98	7.609,05	7.464,47	144,58	12.700,00	5.336,90
										-104,88
84606 Schindlstr. 31 - KIWI										
1/846060-511000	20	31	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	39.955,55	39.955,55	39.955,55	0,00	35.000,00	-4.955,55
1/846060-560000	20	31	Fahrtkosten	0,00	112,56	112,56	112,56	0,00	500,00	387,44
1/846060-580000	20	31	Db Vb li	0,00	1.704,26	1.704,26	1.704,26	0,00	1.600,00	-104,26
1/846060-581000	20	31	Dgb Vb li	0,00	7.828,03	7.828,03	7.828,03	0,00	7.200,00	-628,03
1/846060-590000	20	31	Freiw. Sozialleistungen	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	200,00	-85,00
1/846060-451000	23	34	Brennstoffe	0,00	9.761,04	9.761,04	9.761,04	0,00	15.000,00	5.238,96
1/846060-454000	23	34	Reinigungsmaterial	0,00	3.511,73	3.511,73	3.495,71	16,02	5.000,00	1.488,27
1/846060-600000	24	35	Strom	0,00	21.867,68	21.867,68	21.867,68	0,00	23.000,00	1.132,32
1/846060-614000	24	35	Instandhaltung	505,81	24.885,27	25.391,08	24.907,72	483,36	30.000,00	5.114,73
1/846060-614001	24	35	Wartungsverträge	0,00	4.682,34	4.682,34	4.682,34	0,00	20.000,00	15.317,66
1/846060-631000	24	35	Telefon	0,00	742,77	742,77	742,77	0,00	600,00	-142,77
1/846060-631001	24	35	Internetgebühren	0,00	176,17	176,17	176,17	0,00	500,00	323,83
1/846060-670000	24	35	Versicherung	0,00	3.430,92	3.430,92	3.430,92	0,00	3.000,00	-430,92
1/846060-700000	24	35	Mieten	0,00	161.798,71	161.798,71	161.798,71	0,00	165.000,00	3.201,29

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	66.492,50	66.492,50	66.492,50	0,00	80.000,00	1.189,41 -14.696,91
-------	-----------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------------------------

846	Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	124.856,10	124.856,10	124.856,10	0,00	137.400,00	2.577,79 -15.121,69
-----	----------------------------	------	------------	------------	------------	------	------------	------------------------

84	LIEGENSCHAFTEN	1,45	256.117,48	256.118,93	256.000,88	118,05	230.000,00	58.766,21 -32.648,73
----	----------------	------	------------	------------	------------	--------	------------	-------------------------

85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT

850 Wasserleitung

85000 Wasserleitung

2/850000+817000	13	10 Kostenersätze	0,00	16.324,38	16.324,38	16.324,38	0,00	0,00	16.324,38
2/850000+852100	12	16 Wasseranschlußgebühren	0,00	65.758,58	65.758,58	65.758,58	0,00	55.000,00	10.758,58
2/850000+852101	12	16 Bauwasser	0,00	483,63	483,63	483,63	0,00	4.000,00	-3.516,37
2/850000+852400	12	16 Wasserzins	1.144,20	189.001,00	190.145,20	190.518,69	-373,49	190.000,00	-999,00
2/850000+852401	12	16 Zählermiete	361,19	31.369,80	31.730,99	31.494,62	236,37	31.000,00	369,80
2/850000+852410	12	16 Wasserzins Gde. Hall	0,00	67.414,65	67.414,65	67.414,65	0,00	55.000,00	12.414,65
2/850000+852420	12	16 Wasserzins Gde. Mils	0,00	13.058,86	13.058,86	13.058,86	0,00	10.000,00	3.058,86
2/850000+860200	15	17 Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke	16.623,99	31.590,07	48.214,06	48.214,06	0,00	33.000,00	-1.409,93
2/850000+862000	15	17 STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.0	0,00	76.862,80	76.862,80	76.862,80	0,00	75.000,00	1.862,80

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
1/846060-710000	24	35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1/846060-729000	24	35 Diverses	0,00	1.039,33	1.039,33	2.000,00	960,67
Einmalige Ausgaben							
1/846060-020020	41	72 Handkehrmaschine	0,00	646,02	646,02	1.000,00	353,98
1/846060-043000	41	72 Div. Neuanschaffungen	0,00	4.107,11	4.107,11	10.000,00	5.892,89
84606		Schindlstr. 31 - KIWI	505,81	286.534,49	287.040,30	286.540,92	499,38
						321.600,00	41.412,04
							-6.346,53
846		Wohn- und Geschäftsgebäude	2.590,02	318.677,98	321.268,00	317.880,00	3.388,00
						468.500,00	157.618,72
							-7.796,70
84		LIEGENSCHAFTEN	3.662,66	326.794,07	330.456,73	324.668,73	5.788,00
						481.700,00	162.702,63
							-7.796,70
85		BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT					
850		Wasserleitung					
85000		Wasserleitung					
1/850000-510000	20	31 Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	0,00	33.811,64	33.811,64	33.811,64	0,00
1/850000-560000	20	31 Fahrtkosten	0,00	659,76	659,76	659,76	0,00
1/850000-580000	20	31 Db.-Beiträge	0,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06	0,00
1/850000-581000	20	31 Sozialversicherung	0,00	7.257,30	7.257,30	7.257,30	0,00
1/850000-590000	20	31 Freiw.Sozialleistungen	0,00	876,52	876,52	876,52	0,00
1/850000-400000	23	34 Wasserzähler, Werkzeuge	531,00	7.359,19	7.890,19	7.890,19	0,00
1/850000-401000	23	34 Verbrauchsgüter	0,00	1.332,32	1.332,32	1.332,32	0,00
1/850000-456000	23	34 Büromaterial	166,40	1.928,66	2.095,06	2.095,06	0,00
1/850000-600000	24	35 Strom	0,00	950,21	950,21	950,21	0,00
1/850000-612100	24	35 Instandh.-Ortsnetz	0,00	111.953,96	111.953,96	111.953,96	0,00
1/850000-612200	24	35 Rohmetzüberprüfung	0,00	12.155,83	12.155,83	12.155,83	0,00
1/850000-612201	24	35 Instandh. Quelfassung	0,00	2.127,03	2.127,03	2.127,03	0,00
1/850000-612202	24	35 Nachrechnung Hydraulik	0,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00	0,00
1/850000-612203	24	35 Instandhaltung Trinkwasserstollen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-616000	24	35 Wartungsvertrag EDV	0,00	3.070,45	3.070,45	3.070,45	0,00
1/850000-616010	24	35 Wartungsvertrag Hawle	0,00	6.442,71	6.442,71	6.442,71	0,00
1/850000-618000	24	35 Eichung Wasserzähler	0,00	2.538,45	2.538,45	2.538,45	0,00
1/850000-618001	24	35 Instandhaltung Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-631000	24	35 Telefon, Telegraf, Telex	0,00	3.722,36	3.722,36	3.722,36	0,00
1/850000-642000	24	35 Beratungskosten	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
1/850000-729000	24	35 Leitungskataster	0,00	559,53	559,53	559,53	0,00
1/850000-729001	24	35 Präsentation Trinkwasserstollen	0,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	0,00
1/850000-769000	28	37 Gewinnentnahme der Gemeinde	0,00	121.033,43	121.033,43	121.033,43	0,00
1/850000-650000	25	39 Schuldzinsen	0,00	1.913,89	1.913,89	1.913,89	0,00
1/850000-341000	64	40 Schuldentilgung Wlf	0,00	12.599,53	12.599,53	12.599,53	0,00
Einmalige Ausgaben							
1/850000-004000	40	71 Stadtwerke Hall-Umbau Wasserleitg. Swarovskistras	0,00	7.263,82	7.263,82	7.263,82	0,00
1/850000-004011	40	71 Druckreduzierstation DSW	0,00	122.864,64	122.864,64	122.551,23	313,41
1/850000-043000	41	72 Edv-Geräte	0,00	1.887,49	1.887,49	1.887,49	0,00
1/850000-043001	41	72 Ausbau Fernüberwachung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/850000-043002	41	72 Bürodrehstuhl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-043016	41	72 Hängeregalkasten	0,00	1.584,25	1.584,25	1.584,25	0,00
1/850000-614900	24	79 Instandh. Schächte, Schieber	0,00	9.058,74	9.058,74	9.058,74	0,00
1/850000-614901	24	79 Sanierung Hochbehälter	14.385,32	0,00	14.385,32	14.385,32	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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

85000	Wasserleitung	18.129,38	491.863,77	509.993,15	510.130,27	-137,12	453.000,00	44.789,07 -5.925,30
-------	---------------	-----------	------------	------------	------------	---------	------------	------------------------

850	Wasserleitung	18.129,38	491.863,77	509.993,15	510.130,27	-137,12	453.000,00	44.789,07 -5.925,30
-----	---------------	-----------	------------	------------	------------	---------	------------	------------------------

851	Kanalisationen							
85100	Kanalisationen							
2/851000+817000	13 10 Kostenbeiträge	0,00	12.486,82	12.486,82	12.486,82	0,00	5.000,00	7.486,82
2/851000+852100	12 16 Kanalanschlußgebühren	0,00	212.718,09	212.718,09	212.718,09	0,00	70.000,00	142.718,09
2/851000+852400	12 16 Kanalbenützungsgebühren	-1.105,60	705.649,34	704.543,74	704.563,25	-19,51	700.000,00	5.649,34
2/851000+860200	15 17 Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	0,00	5.459,44	5.459,44	5.459,44	0,00	10.000,00	-4.540,56
2/851000+862000	15 17 Stadtwerke Hall, Schuldendienst	0,00	16.458,17	16.458,17	16.458,17	0,00	15.200,00	1.258,17

85100	Kanalisationen	-1.105,60	952.771,86	951.666,26	951.685,77	-19,51	800.200,00	157.112,42 -4.540,56
-------	----------------	-----------	------------	------------	------------	--------	------------	-------------------------

851	Kanalisationen	-1.105,60	952.771,86	951.666,26	951.685,77	-19,51	800.200,00	157.112,42 -4.540,56
-----	----------------	-----------	------------	------------	------------	--------	------------	-------------------------

852	Abfallbeseitigung							
85200	Müllbeseitigung							
2/852000+817100	13 10 Abfallwirtschaft Tirol Mitte	0,00	43.316,30	43.316,30	43.316,30	0,00	45.000,00	-1.683,70
2/852000+852100	12 16 Müllabfuhrgebühren	1.678,26	395.100,97	396.779,23	393.502,39	3.276,84	392.000,00	3.100,97
	<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/852000+879000	56 58 Investitions-u. Tilgungszuschüsse marktbest.Betriebe	0,00	14.461,37	14.461,37	14.461,37	0,00	50.900,00	-36.438,63
2/852000+852900	12 59 Bio, Kompost,Bauschutt,Spermmüll, Plastiksäcke	0,00	39.676,38	39.676,38	39.676,38	0,00	35.000,00	4.676,38

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
85000	Wasserleitung	15.082,72	491.863,77	506.946,49	506.633,08	313,41	453.000,00	112.714,75 -151.578,52
850	Wasserleitung	15.082,72	491.863,77	506.946,49	506.633,08	313,41	453.000,00	112.714,75 -151.578,52
851	Kanalisationen							
85100	Kanalisationen							
1/851000-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	25.929,21	25.929,21	25.929,21	0,00	30.000,00	4.070,79
1/851000-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	421,29	421,29	421,29	0,00	600,00	178,71
1/851000-580000	20 31 Db Vb li	0,00	1.178,27	1.178,27	1.178,27	0,00	1.400,00	221,73
1/851000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	5.529,59	5.529,59	5.529,59	0,00	6.100,00	570,41
1/851000-590000	20 31 Freiw. Sozialleistungen	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	400,00	-10,00
1/851000-600000	24 35 Strom	0,00	250,57	250,57	250,57	0,00	600,00	349,43
1/851000-612100	24 35 Instandh.-Ortsnetz	1.289,94	90.506,64	91.796,58	91.796,58	0,00	92.500,00	1.993,36
1/851000-612202	24 35 Kanalanschlüsse	0,00	33.690,11	33.690,11	33.690,11	0,00	40.000,00	6.309,89
1/851000-612203	24 35 Instandhaltung Schachtabdeckungen	0,00	30.575,79	30.575,79	30.575,79	0,00	30.000,00	-575,79
1/851000-616000	24 35 Wartungsvertrag EDV	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.000,00	-150,00
1/851000-631000	24 35 Telefon	0,00	41,79	41,79	41,79	0,00	200,00	158,21
1/851000-729101	24 35 Leitungskataster	0,00	656,84	656,84	656,84	0,00	15.000,00	14.343,16
1/851000-755000	27 36 Stadtwerke Hall, Kanalabgabe	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	1.000,00	-2.700,00
1/851000-755100	27 36 Betriebsbeiträge Kläranlage	0,00	152.394,40	152.394,40	152.394,40	0,00	154.000,00	1.605,60
1/851000-755101	27 36 Betriebsbeiträge Kanal	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.800,00	140,00
1/851000-755200	27 36 Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle	0,00	33.084,10	33.084,10	33.084,10	0,00	34.000,00	915,90
1/851000-755201	27 36 Schuldendienst Kanal	0,00	13.362,64	13.362,64	13.362,64	0,00	13.500,00	137,36
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	313.812,06	313.812,06	313.812,06	0,00	130.800,00	-183.012,06
1/851000-650000	25 39 Schuldzinsen	0,00	21.183,02	21.183,02	21.183,02	0,00	26.000,00	4.816,98
1/851000-346000	65 40 Schuldentilgung-Banken	0,00	120.137,54	120.137,54	120.137,54	0,00	118.200,00	-1.937,54
85100	Kanalisationen	1.289,94	952.771,86	954.061,80	954.061,80	0,00	800.200,00	35.813,53 -188.385,39
851	Kanalisationen	1.289,94	952.771,86	954.061,80	954.061,80	0,00	800.200,00	35.813,53 -188.385,39
852	Abfallbeseitigung							
85200	Müllbeseitigung							
1/852000-510000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0,00	59.949,96	59.949,96	59.949,96	0,00	58.000,00	-1.949,96
1/852000-511000	20 31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklic	0,00	36.085,81	36.085,81	33.925,42	2.160,39	30.000,00	-6.085,81
1/852000-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	953,84	953,84	953,84	0,00	1.500,00	546,16
1/852000-580000	20 31 Db Beiträge	0,00	2.653,88	2.653,88	2.653,88	0,00	4.100,00	1.446,12
1/852000-581000	20 31 Sozialversicherung	0,00	12.511,37	12.511,37	12.511,37	0,00	18.000,00	5.488,63
1/852000-590000	20 31 Freiw. Sozialleistungen	0,00	1.381,08	1.381,08	1.381,08	0,00	1.500,00	118,92
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	296,58	296,58	296,58	0,00	500,00	203,42
1/852000-403001	23 34 Restmüllsäcke, Biosäcke	0,00	24.241,45	24.241,45	18.631,69	5.609,76	21.000,00	-3.241,45
1/852000-403002	23 34 Ankauf von Abfallbehälter	0,00	2.081,14	2.081,14	2.081,14	0,00	2.500,00	418,86
1/852000-452000	23 34 Treibstoffe	0,00	1.589,25	1.589,25	1.589,25	0,00	1.500,00	-89,25
1/852000-456000	23 34 Büromaterial	0,00	458,31	458,31	458,31	0,00	500,00	41,69
1/852000-610000	24 35 Instandhaltg.Müllplatz U.Sammelzentrum	24,00	4.825,55	4.849,55	4.651,23	198,32	5.000,00	174,45
1/852000-610001	24 35 Deponie - Aushub Bauschutt	0,00	3.213,39	3.213,39	3.213,39	0,00	3.000,00	-213,39
1/852000-617000	24 35 Instandhaltg.-Fahrzeuge	0,00	1.066,26	1.066,26	1.066,26	0,00	2.000,00	933,74

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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				1.678,26	492.555,02	494.233,28	490.956,44	3.276,84	522.900,00	7.777,35 -38.122,33
852 Abfallbeseitigung				1.678,26	492.555,02	494.233,28	490.956,44	3.276,84	522.900,00	7.777,35 -38.122,33
85940 Haus für Senioren										
2/859400+803000	18	10	Kantinererlöse	-546,64	15.575,12	15.028,48	15.028,48	0,00	20.600,00	-5.024,88
2/859400+810000	13	10	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	111.905,00	1.623.321,75	1.735.226,75	1.702.898,82	32.327,93	1.779.800,00	-156.478,25
2/859400+810010	13	10	Verpflegungs. Heimbewohner 1-2	-36.882,82	521.871,70	484.988,88	493.000,91	-8.012,03	449.000,00	72.871,70
2/859400+810300	13	10	Essen auf Rädern	0,00	85.655,71	85.655,71	85.655,71	0,00	60.000,00	25.655,71
2/859400+810310	13	10	Mittagstisch	0,00	23.665,31	23.665,31	23.665,31	0,00	19.800,00	3.865,31
2/859400+813010	13	10	Rückersätze Essen Personal	0,00	6.459,05	6.459,05	6.459,05	0,00	6.900,00	-440,95
2/859400+817000	13	10	Kostenbeiträge, Kostenersätze	0,00	5.223,88	5.223,88	5.223,88	0,00	4.900,00	323,88
2/859400+817010	13	10	Rückersätze AMS-Tirol	0,00	31.360,49	31.360,49	31.360,49	0,00	13.500,00	17.860,49
2/859400+823000	14	11	Bankzinsen	0,00	1.222,78	1.222,78	1.222,78	0,00	1.300,00	-77,22
2/859400+824000	14	11	Miete	0,00	3.473,58	3.473,58	3.473,58	0,00	2.900,00	573,58
2/859400+828000	18	11	Rückersätze Gebietskrankenkasse	0,00	16.590,40	16.590,40	16.590,40	0,00	16.700,00	-109,60
2/859400+828010	18	11	Energieabgabenvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/859400+829000	18	11	Sonstige Einnahmen - Telefon	0,00	1.592,36	1.592,36	1.592,36	0,00	1.800,00	-207,64
2/859400+862100	15	17	Auswärtigenbeitrag	0,00	5.130,40	5.130,40	5.130,40	0,00	0,00	5.130,40
2/859400+867000	16	17	Spenden	0,00	3.283,87	3.283,87	3.283,87	0,00	800,00	2.483,87
Einmalige Einnahmen										
2/859400+879000	56	58	Zuschuss - Schuldendienst	0,00	75.452,84	75.452,84	75.452,84	0,00	70.500,00	4.952,84
2/859400+879010	56	58	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	0,00	110.140,87	110.140,87	110.140,87	0,00	58.300,00	51.840,87
2/859400+829900	18	59	Sonstige Einnahmen - Versicherung	0,00	1.921,73	1.921,73	1.921,73	0,00	0,00	1.921,73

Gemeinde Absam

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

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - Einmalige Ausgaben (Fortg.)				Anf. Reste	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	+mehr/-weniger
Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Va/Req Hhq Bezeichnung										
1/852000-618000	24	35	Instandhaltung Container	0,00	1.199,11	1.199,11	833,33	365,78	1.000,00	-199,11
1/852000-618001	24	35	Instandhaltung Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1/852000-619000	24	35	Aufräumungsarbeiten	4.140,00	15.780,00	19.920,00	15.300,00	4.620,00	17.000,00	1.220,00
1/852000-619010	24	35	Flurreinigungsaktion	0,00	2.067,31	2.067,31	2.067,31	0,00	2.500,00	432,69
1/852000-631000	24	35	Telefon	0,00	90,36	90,36	90,36	0,00	500,00	409,64
1/852000-670000	24	35	Versicherungen	0,00	906,34	906,34	906,34	0,00	1.000,00	93,66
1/852000-700001	24	35	Deponiegebühren-Ahmtal	11.986,52	157.547,55	169.534,07	157.960,83	11.573,24	180.000,00	22.452,45
1/852000-728000	24	35	Müllabfuhr - Firma	8.178,92	80.153,15	88.332,07	82.097,48	6.234,59	80.000,00	-153,15
1/852000-729000	24	35	Glas, Altpapier, Giftmüll, Kunststoff	257,60	43.629,28	43.886,88	41.231,29	2.655,59	42.000,00	-1.629,28
1/852000-729003	24	35	Kompostanlage-Hächseln	397,00	18.369,39	18.766,39	18.411,39	355,00	18.000,00	-369,39
1/852000-752103	26	36	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze	654,08	7.137,90	7.791,98	7.213,82	578,16	10.000,00	2.862,10
Einmalige Ausgaben										
1/852000-050002	40	71	Wertstoffsammelzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1/852000-030001	41	72	Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/852000-040002	41	72	Pritschenwagen	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	0,00	17.000,00	3.110,00
1/852000-042000	41	72	Edv	0,00	476,76	476,76	476,76	0,00	0,00	-476,76
85200	Müllbeseitigung			25.638,12	492.555,02	518.193,14	483.842,31	34.350,83	522.900,00	44.752,53
										-14.407,55

852	Abfallbeseitigung	25.638,12	492.555,02	518.193,14	483.842,31	34.350,83	522.900,00	44.752,53	-14.407,55
------------	--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

85940	Haus für Senioren								
1/859400-510000	20	31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	9.474,61	969.163,84	978.638,45	978.638,45	0,00	948.600,00	-20.563,84
1/859400-511000	20	31 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklich	0,00	530.305,21	530.305,21	530.305,21	0,00	546.200,00	15.894,79
1/859400-560000	20	31 Fahrtkosten	0,00	136,19	136,19	136,19	0,00	100,00	-36,19
1/859400-580000	20	31 Db Familienbeih.	0,00	60.240,34	60.240,34	60.240,34	0,00	67.300,00	7.059,66
1/859400-581000	20	31 Dgb Sozialversicherung	0,00	291.529,93	291.529,93	291.529,93	0,00	313.100,00	21.570,07
1/859400-590000	20	31 Freiw. Sozialleistungen	0,00	15.113,38	15.113,38	15.113,38	0,00	8.100,00	-7.013,38
1/859400-400001	23	34 Dienstkleidung, Ausrüstung	0,00	3.598,34	3.598,34	3.598,34	0,00	4.000,00	401,66
1/859400-400002	23	34 Gw, Haus-U.Büroinventar	0,00	5.179,80	5.179,80	5.179,80	0,00	2.000,00	-3.179,80
1/859400-400003	23	34 GWG Wäsche	0,00	4.120,56	4.120,56	4.120,56	0,00	6.500,00	2.379,44
1/859400-400004	23	34 GWG Pflege	0,00	4.610,39	4.610,39	4.610,39	0,00	7.200,00	2.589,61
1/859400-400005	23	34 GWG Küche	0,00	4.749,81	4.749,81	4.749,81	0,00	3.000,00	-1.749,81
1/859400-400006	23	34 GWG Haustechnik	0,00	1.425,24	1.425,24	1.425,24	0,00	900,00	-525,24
1/859400-430000	23	34 Lebensmittel	0,00	179.734,50	179.734,50	179.734,50	0,00	169.400,00	-10.334,50
1/859400-430010	23	34 Kaffee	931,00	4.004,23	4.935,23	4.935,23	0,00	2.600,00	-1.404,23
1/859400-430020	23	34 Getränke	477,72	12.446,05	12.923,77	12.923,77	0,00	11.600,00	-846,05
1/859400-451000	23	34 Brennstoffe	0,00	33.901,30	33.901,30	33.901,30	0,00	39.600,00	5.698,70
1/859400-452010	23	34 Treibstoff Essen auf Rädern	0,00	2.830,85	2.830,85	2.830,85	0,00	2.300,00	-530,85
1/859400-454000	23	34 Reinigungsmaterial	216,86	9.329,96	9.546,82	9.546,82	0,00	8.200,00	-1.129,96
1/859400-454010	23	34 Waschmittel	0,00	7.160,43	7.160,43	7.160,43	0,00	8.700,00	1.539,57
1/859400-456000	23	34 Büromaterial	0,00	1.582,78	1.582,78	1.582,78	0,00	1.600,00	17,22
1/859400-457000	23	34 Drucksorten	0,00	2.665,12	2.665,12	2.665,12	0,00	5.000,00	2.334,88
1/859400-458000	23	34 Medikamente, Verbandsstoffe	0,00	3.937,55	3.937,55	3.937,55	0,00	4.000,00	62,45
1/859400-458010	23	34 Inkontinenztartikel	217,70	10.392,13	10.609,83	10.609,83	0,00	18.000,00	7.607,87
1/859400-458020	23	34 Körperpflegeartikel	0,00	2.679,46	2.679,46	2.679,46	0,00	2.000,00	-679,46
1/859400-459000	23	34 Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.340,87	4.340,87	2.769,48	1.571,39	5.500,00	1.159,13
1/859400-459001	23	34 Dekoration	80,00	2.792,96	2.872,96	2.872,96	0,00	3.000,00	207,04
1/859400-459010	23	34 Verbrauchsgüter Essen auf Rädern	0,00	800,20	800,20	800,20	0,00	1.500,00	699,80
1/859400-600000	24	35 Strom	0,00	50.992,86	50.992,86	50.992,86	0,00	52.400,00	1.407,14
1/859400-614000	24	35 Instandhaltung	7.540,93	58.286,26	65.827,21	65.564,09	263,12	25.000,00	-33.286,28
1/859400-616000	24	35 Instandh. - Maschinen	192,00	22.907,91	23.099,91	23.099,91	0,00	22.200,00	-707,91

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	74.475,54	2.531.941,84	2.606.417,38	2.582.101,48	24.315,90	2.509.800,00	187.480,38 -165.338,54
859	Unterabschnitt	74.475,54	2.531.941,84	2.606.417,38	2.582.101,48	24.315,90	2.509.800,00	187.480,38 -165.338,54
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT	93.177,58	4.469.132,49	4.562.310,07	4.534.873,96	27.436,11	4.285.900,00	397.159,22 -213.926,73
8	Gruppe DIENSTLEISTUNGEN	93.133,03	4.843.393,22	4.936.526,25	4.909.101,09	27.425,16	4.615.700,00	481.458,50 -253.765,28

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
1/859400-617000	24 35 Instandh. Fahrzeuge	0,00	1.287,53	1.287,53	1.287,53	0,00	1.300,00	12,47
1/859400-630000	24 35 Porto	0,00	433,89	433,89	433,89	0,00	700,00	266,11
1/859400-631000	24 35 Telefon, Radio- u. Fernsehgeb.	0,00	2.992,53	2.992,53	2.992,53	0,00	3.000,00	7,47
1/859400-631002	24 35 Erstellung u. Wartung Homepage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1/859400-642000	24 35 Beratungskosten - Management	3.689,98	46.449,43	50.139,41	50.139,41	0,00	45.200,00	-1.249,43
1/859400-642010	24 35 Beratungskosten - sonstige	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	2.400,00	425,00
1/859400-657000	24 35 Bankzinsen, Spesen	0,00	245,02	245,02	245,02	0,00	300,00	54,98
1/859400-670000	24 35 Versicherung	1.912,18	6.649,02	8.561,20	6.605,48	1.955,72	7.500,00	850,98
1/859400-670010	24 35 Versicherung - Essen auf Rädern	0,00	1.673,20	1.673,20	1.673,20	0,00	1.700,00	26,80
1/859400-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	305,70	305,70	305,70	0,00	300,00	-5,70
1/859400-711000	24 35 Gebühren für die Benützung von Gemeindecinr.u.Anl	0,00	19.293,04	19.293,04	19.293,04	0,00	21.100,00	1.806,96
1/859400-728000	24 35 Aktivierungsprogramm,	0,00	4.815,34	4.815,34	4.815,34	0,00	4.000,00	-815,34
1/859400-729000	24 35 Sonstige Ausgaben	0,00	2.290,94	2.290,94	2.290,94	0,00	2.000,00	-290,94
1/859400-729010	24 35 Gemeinschaftspflege	12,98	880,74	893,72	893,72	0,00	2.000,00	1.119,26
1/859400-729020	24 35 Personalbetreuung, Schulung Zertifizierung	0,00	29.510,05	29.510,05	29.510,05	0,00	22.300,00	-7.210,05
1/859400-729030	24 35 Arbeitsstiftung	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.800,00	3.000,00
1/859400-729040	24 35 Personalbetreuung	0,00	8.597,33	8.597,33	8.597,33	0,00	11.000,00	2.402,67
1/859400-650000	25 39 Schuldzinsen	0,00	62.308,94	62.308,94	62.308,94	0,00	57.300,00	-5.008,94
1/859400-346000	65 40 Schuldentilgung	0,00	13.143,90	13.143,90	13.143,90	0,00	13.200,00	56,10
Einmalige Ausgaben								
1/859400-050004	40 71 Einrichtung Kapelle	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	13.000,00	500,00
1/859400-043000	41 72 EDV	0,00	210,70	210,70	210,70	0,00	1.000,00	789,30
1/859400-043030	41 72 Betten, Rollstühle	0,00	3.057,35	3.057,35	3.057,35	0,00	2.800,00	-257,35
1/859400-043034	41 72 Küchengeräte	0,00	10.563,72	10.563,72	10.563,72	0,00	800,00	-9.763,72
85940	Haus für Senioren	24.745,96	2.531.941,84	2.556.687,80	2.552.897,57	3.790,23	2.509.800,00	84.447,13 -106.588,97
859	Unterabschnitt	24.745,96	2.531.941,84	2.556.687,80	2.552.897,57	3.790,23	2.509.800,00	84.447,13 -106.588,97
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT	66.756,74	4.469.132,49	4.535.889,23	4.497.434,76	38.454,47	4.285.900,00	277.727,94 -460.960,43
8	Gruppe DIENSTLEISTUNGEN	99.407,32	5.862.702,14	5.962.109,46	5.872.286,04	89.823,42	5.818.600,00	576.955,62 -621.057,76

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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 Einbeververgütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
900	Gesonderte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
90	GESONDERTE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 -100,00
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN							
910	Geldverkehr							
91000	Geldverkehr							
2/910000+823000	14 11 Bankzinsen	0,00	7.771,65	7.771,65	7.771,65	0,00	15.000,00	-7.228,35
910	Geldverkehr	0,00	7.771,65	7.771,65	7.771,65	0,00	15.000,00	0,00 -7.228,35
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)							
91200	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)							
2/912000+823000	14 11 Zinsen - Rücklagen	0,00	24.126,00	24.126,00	24.126,00	0,00	35.000,00	-10.874,00
	Einmalige Einnahmen							
2/912000+298900	51 56 Rücklagenentnahme	0,00	257.450,58	257.450,58	257.450,58	0,00	0,00	257.450,58
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)	0,00	281.576,58	281.576,58	281.576,58	0,00	35.000,00	257.450,58 -10.874,00
914	Beteiligungen							
91400	Beteiligungen							
2/914000+869000	17 18 Gewinnentnahme d. Gde. v. marktb. Betr	0,00	434.845,49	434.845,49	434.845,49	0,00	296.200,00	138.645,49
914	Beteiligungen	0,00	434.845,49	434.845,49	434.845,49	0,00	296.200,00	138.645,49 0,00
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN	0,00	724.193,72	724.193,72	724.193,72	0,00	346.200,00	396.096,07 -18.102,35

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	61.234,65	61.234,65	61.234,65	0,00	75.000,00	13.765,35
1/900000-560000	20 31 Fahrtkosten	0,00	341,91	341,91	341,91	0,00	900,00	558,09
1/900000-580000	20 31 Db Vb li	0,00	2.802,14	2.802,14	2.802,14	0,00	3.400,00	597,86
1/900000-581000	20 31 Dgb.-Beiträge	0,00	12.822,24	12.822,24	12.822,24	0,00	15.500,00	2.677,76
1/900000-590000	20 31 Frw.Sozialleistung	0,00	2.396,08	2.396,08	2.396,08	0,00	2.000,00	-396,08
1/900000-401000	23 34 Büromaterial	89,45	1.720,17	1.809,62	1.809,62	0,00	2.000,00	279,83
1/900000-457000	23 34 Drucksorten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1/900000-618000	24 35 Instandhaltung Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1/900000-630000	24 35 Porto - Vorschreibungen	0,00	6.245,26	6.245,26	6.245,26	0,00	6.300,00	54,74
1/900000-728000	24 35 Edv - Wartungsvertrag	1.723,87	20.563,03	22.286,90	19.935,68	2.351,22	23.000,00	2.436,97
	Einmalige Ausgaben							
1/900000-042000	41 72 Edv	423,89	2.001,63	2.425,52	2.425,52	0,00	3.300,00	1.298,37
900	Gesonderte Verwaltung	2.237,21	110.127,11	112.364,32	110.013,10	2.351,22	133.500,00	23.768,97
								-396,08
90	GESONDERTE VERWALTUNG	2.237,21	110.127,11	112.364,32	110.013,10	2.351,22	133.500,00	23.768,97
								-396,08
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN							
910	Geldverkehr							
91000	Geldverkehr							
1/910000-657000	24 35 Bankzinsen, Spesen	0,00	3.418,67	3.418,67	3.418,67	0,00	3.000,00	-418,67
1/910000-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	1.942,93	1.942,93	1.942,93	0,00	5.000,00	3.057,07
910	Geldverkehr	0,00	5.361,60	5.361,60	5.361,60	0,00	8.000,00	3.057,07
								-418,67
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)							
91200	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)							
1/912000-710000	24 35 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FA	0,00	6.031,51	6.031,51	6.031,51	0,00	8.000,00	1.968,49
1/912000-298000	61 38 Lfd.Zuführung Rücklagen	0,00	14.230,32	14.230,32	14.230,32	0,00	35.000,00	20.769,68
	Einmalige Ausgaben							
1/912000-298911	61 76 Rücklage für Kommunale Bauten	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1/912000-298920	61 76 Kommunalen Fuhrpark	0,00	1.181,76	1.181,76	1.181,76	0,00	0,00	-1.181,76
1/912000-298940	61 76 Rücklage Kommunalen Tiefbau	0,00	255.972,65	255.972,65	255.972,65	0,00	0,00	-255.972,65
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)	0,00	1.077.416,24	1.077.416,24	1.077.416,24	0,00	43.000,00	22.738,17
								-1.057.154,41
914	Beteiligungen							
91400	Beteiligungen							
	Einmalige Ausgaben							
1/914000-779000	66 78 Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest.Betriebe	0,00	200.055,08	200.055,08	200.055,08	0,00	179.700,00	-20.355,08
914	Beteiligungen	0,00	200.055,08	200.055,08	200.055,08	0,00	179.700,00	0,00
								-20.355,08
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN	0,00	1.282.832,92	1.282.832,92	1.282.832,92	0,00	230.700,00	25.795,24
								-1.077.928,16

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN							
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
2/920000+830000	10 13 Grundsteuer A	-26,85	5.737,43	5.710,58	5.760,03	-49,45	5.400,00	337,43
2/920000+831000	10 13 Grundsteuer B	320,15	432.115,82	432.435,97	437.878,33	-5.442,36	404.800,00	27.315,82
2/920000+833000	10 13 Kommunalsteuer	985,17	1.401.150,77	1.402.135,94	1.399.498,32	2.637,62	1.308.000,00	93.150,77
2/920000+836000	10 13 Getränkesteuer	4.986,72	0,00	4.986,72	0,00	4.986,72	0,00	0,00
2/920000+837000	10 13 Vergnügungssteuer	0,00	4.196,78	4.196,78	4.196,78	0,00	8.000,00	-3.803,22
2/920000+838000	10 13 Hundesteuer	188,50	17.176,34	17.364,84	17.140,84	224,00	16.000,00	1.176,34
2/920000+849000	10 13 Mahnspesen	430,81	1.345,25	1.776,06	1.154,52	621,54	1.000,00	345,25
2/920000+856000	10 13 Verwaltungsabgaben	0,00	23.532,69	23.532,69	23.532,69	0,00	28.000,00	-4.467,31
2/920000+857000	10 13 Komm. Gebühren	0,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	0,00	3.000,00	3.637,00
2/920000+850000	10 19 Erschließungsbeiträge	0,00	232.223,98	232.223,98	232.223,98	0,00	170.000,00	62.223,98
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	6.884,50	2.124.116,06	2.131.000,56	2.128.022,49	2.978,07	1.944.200,00	188.186,59
								-8.270,53
925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben							
92500	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben							
2/925000+859100	11 14 Ertragsanteile	457.384,00	4.630.386,23	5.087.770,23	4.703.239,75	384.530,48	4.466.300,00	164.086,23
2/925000+859300	11 14 Ertragsanteile Getränkesteuerersatz	12.910,50	154.879,71	167.790,21	156.870,16	10.920,05	163.800,00	-8.920,29
2/925000+859400	11 14 Bedarfsausgleich	0,00	330.876,00	330.876,00	330.876,00	0,00	330.800,00	76,00
2/925000+859500	11 14 Werbesteuerausgleich	1.705,00	30.615,75	32.320,75	30.872,34	1.648,41	32.500,00	-1.884,25
2/925000+859600	11 14 Ausgleichs-Vorausanteil § 11 Abs. 2 Z.4	5.785,10	24.808,76	30.593,86	24.391,67	6.202,19	24.600,00	208,76
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	477.784,60	5.205.088,45	5.682.873,05	5.279.571,92	403.301,13	5.051.500,00	164.392,99
								-10.804,54
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN	484.669,10	7.329.204,51	7.813.873,61	7.407.594,41	406.279,20	6.995.700,00	352.579,58
								-19.075,07
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							
940	Bedarfszuweisungen							
94000	Bedarfszuweisungen							
	Einmalige Einnahmen							
2/940000+871200	33 57 Katastrophenschäden 2008	0,00	4.714,00	4.714,00	4.714,00	0,00	0,00	4.714,00
940	Bedarfszuweisungen	0,00	4.714,00	4.714,00	4.714,00	0,00	0,00	4.714,00
								0,00
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.							
94100	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.							
2/941000+861000	15 17 Finanzzuweisung	0,00	227.244,00	227.244,00	227.244,00	0,00	220.000,00	7.244,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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

92	ÖFFENTLICHE ABGABEN							
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
92000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben							
1/920000-690000	24 35 Schadensfälle - Abschreibungen	0,00	166,22	166,22	166,22	0,00	0,00	-166,22
1/920000-729000	24 35 Abgabeneinbringungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/920000-757000	27 36 Erlassung Vergnügungssteuer	0,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	0,00	2.800,00	113,00

920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben	0,00	2.853,22	2.853,22	2.853,22	0,00	3.000,00	313,00 -166,22
------------	---	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------------------------

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	2.853,22	2.853,22	2.853,22	0,00	3.000,00	313,00 -166,22
-----------	----------------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------------------------

93	UMLAGEN							
930	Landesumlage							
93000	Landesumlage							
1/930000-751000	26 36 Landesumlage	33.438,00	345.023,73	378.461,73	349.295,55	29.166,18	334.100,00	-10.923,73
930	Landesumlage	33.438,00	345.023,73	378.461,73	349.295,55	29.166,18	334.100,00	0,00 -10.923,73

93	UMLAGEN	33.438,00	345.023,73	378.461,73	349.295,55	29.166,18	334.100,00	0,00 -10.923,73
-----------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------------------

94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE							
940	Bedarfszuweisungen							
94000	Bedarfszuweisungen							

940	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.							
94100	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.							

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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
941			Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	0,00	227.244,00	227.244,00	227.244,00	0,00	220.000,00	7.244,00 0,00
944			Zuschüsse N.D.Katastrophenfondsgesetz							
94400			Zuschüsse N.D.Katastrophenfondsgesetz							
			<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/944000+870000	33	57	Bundeszuschuß	0,00	11.784,63	11.784,63	11.784,63	0,00	0,00	11.784,63
944			Zuschüsse N.D.Katastrophenfondsgesetz	0,00	11.784,63	11.784,63	11.784,63	0,00	0,00	11.784,63 0,00
945			Sonstige Zuschüsse des Bundes							
94500			Pflegefonds - Zweckzuschuss							
2/945000+861000	15	17	freiw. Zuschuss Land	0,00	60.513,00	60.513,00	60.513,00	0,00	0,00	60.513,00
945			Sonstige Zuschüsse des Bundes	0,00	60.513,00	60.513,00	60.513,00	0,00	0,00	60.513,00 0,00
94			BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	0,00	304.255,63	304.255,63	304.255,63	0,00	220.000,00	84.255,63 0,00
98			HAUSHALTSAusGLEICH							
980			Zuführungen an Den Ao. Haushalt							
98000			Zuführungen an Den Ao. Haushalt							
			<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/980000+910000	81	60	Zuführung an Den Außerord. Haushalt	0,00	4.903,44	4.903,44	4.903,44	0,00	0,00	4.903,44
980			Zuführungen an Den Ao. Haushalt	0,00	4.903,44	4.903,44	4.903,44	0,00	0,00	4.903,44 0,00
98			HAUSHALTSAusGLEICH	0,00	4.903,44	4.903,44	4.903,44	0,00	0,00	4.903,44 0,00
99			ABWICKLUNG DER VORJAHRE							
990			Überschüsse und Abgänge							
99000			Überschüsse und Abgänge							
2/990000+961000			Kassenstand Vorjahr	310.003,48	0,00	310.003,48	310.003,48	0,00	0,00	0,00
			<u>Einmalige Einnahmen</u>							
2/990000+963000	82	50	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	613.548,94	613.548,94	613.548,94	0,00	10.000,00	603.548,94
990			Überschüsse und Abgänge	310.003,48	613.548,94	923.552,42	923.552,42	0,00	10.000,00	603.548,94 0,00
99			ABWICKLUNG DER VORJAHRE	310.003,48	613.548,94	923.552,42	923.552,42	0,00	10.000,00	603.548,94 0,00
9	Gruppe		FINANZWIRTSCHAFT	794.672,58	8.976.106,24	9.770.778,82	9.364.499,62	406.279,20	7.572.000,00	1.441.383,66 -37.277,42
			Gesamtsumme	889.034,85	15.967.576,74	16.856.611,59	16.420.539,78	436.071,81	14.204.300,00	2.165.746,21 -402.469,47

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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

941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

944	Zuschüsse N.D.Katastrophenfondsgesetz							
94400	Zuschüsse N.D.Katastrophenfondsgesetz							

944	ZuschüsseN.D.Katastrophenfondsgesetz	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
-----	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

98	HAUSHALTSAUSGLEICH							
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt							
98000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt							

	<u>Einmalige Ausgaben</u>							
1/980000-910040	85 80 Zuführung AOH Kreisverkehr	0,00	26.811,66	26.811,66	26.811,66	0,00	0,00	-26.811,66
1/980000-910050	85 80 Zuführung BV Eingang Halltal	0,00	92.740,46	92.740,46	92.740,46	0,00	200.000,00	107.259,54
1/980000-910051	85 80 Zuführung Kreuzung Halltal/L225	0,00	234.889,94	234.889,94	234.889,94	0,00	0,00	-234.889,94
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt	0,00	354.442,06	354.442,06	354.442,06	0,00	200.000,00	107.259,54

98	HAUSHALTSAUSGLEICH	0,00	354.442,06	354.442,06	354.442,06	0,00	200.000,00	107.259,54
----	--------------------	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE							
990	Überschüsse und Abgänge							
99000	Überschüsse und Abgänge							

1/990000-963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	613.548,94	0,00	613.548,94	613.548,94	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

990	Überschüsse und Abgänge	613.548,94	0,00	613.548,94	613.548,94	0,00	0,00	0,00
-----	-------------------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE	613.548,94	0,00	613.548,94	613.548,94	0,00	0,00	0,00
----	-------------------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

9	Gruppe FINANZWIRTSCHAFT	649.224,15	2.095.279,04	2.744.503,19	2.712.985,79	31.517,40	901.300,00	157.136,75
---	-------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	------------

	Gesamtsumme	889.034,85	15.392.462,10	16.281.496,95	16.034.439,82	247.057,13	14.204.300,00	1.600.148,63
--	-------------	------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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 000420	Seniorenheim Haus für Senioren							
6/859400+341900	Darlehen Wohnbauförderung	54	55	0,00	4.903,44	0,00	4.903,44	0,00
	Summe ohne Abwicklung			0,00	4.903,44	0,00	4.903,44	0,00
	Summe der Einnahmen			0,00	4.903,44	0,00	4.903,44	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	4.903,44
- Ausgabenabstattung	4.903,44
= 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 1995 bis 2011 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)	12.016.377,30
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr	4.903,44
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)	12.021.280,74
Ausgabenvorschreibung 1995 bis 2011 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)	12.016.377,30
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr	4.903,44
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)	12.021.280,74
= Jahresergebnis (Überschuss+/Abgang-) (E-A)	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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 000420 5/859400-910000	Seniorenheim Haus für Senioren Zuführung an Den Außerord.Haushalt		85 80	0,00	4.903,44	0,00	4.903,44	0,00
	Summe ohne Abwicklung			0,00	4.903,44	0,00	4.903,44	0,00
	Summe der Ausgaben			0,00	4.903,44	0,00	4.903,44	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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 000612 6/612000+910000	Kreisverkehr Dörferstr - Salzbergst Zuführg. V.O.Hh.-Kreisverkehr	81 60	0,00	26.811,66	0,00	26.811,66	0,00
	Summe ohne Abwicklung		0,00	26.811,66	0,00	26.811,66	0,00
	Summe der Einnahmen		0,00	26.811,66	0,00	26.811,66	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	26.811,66
- Ausgabenabstattung	26.811,66
= 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 2011 (Baubeginn bis einschl.Vorj.)	736.857,67
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr	26.811,66
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)	763.669,33
Ausgabenvorschreibung 0 bis 2011 (Baubeginn bis einschl.Vorj.)	736.857,67
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr	26.811,66
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)	763.669,33
= Jahresergebnis (Überschuss+/-Abgang-) (E-A)	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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 000612	Kreisverkehr Dörferstr - Salzbergst						
5/612000-002000	Kreisverkehr Dörferstr. - Salzbergs	40 71	0,00	26.811,66	0,00	26.811,66	0,00
	Summe ohne Abwicklung		0,00	26.811,66	0,00	26.811,66	0,00
	Summe der Ausgaben		0,00	26.811,66	0,00	26.811,66	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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	Hhg	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							
6/612001+871300	Div. Förderungen	33	57	100.000,00	90.923,00	0,00	90.923,00	0,00
6/612001+910000	Zuführg. v.O. Haushalt	81	60	200.000,00	92.740,46	0,00	92.740,46	0,00
	Summe ohne Abwicklung			300.000,00	183.663,46	0,00	183.663,46	0,00
	Summe der Einnahmen			300.000,00	183.663,46	0,00	183.663,46	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	183.663,46
- Ausgabenabstattung	183.663,46
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerrückstände	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 2011 (Baubeginn bis einschl.Vorj.)	850.293,09
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr	183.663,46
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)	1.033.956,55
Ausgabenvorschreibung 0 bis 2011 (Baubeginn bis einschl.Vorj.)	850.293,09
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr	183.663,46
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)	1.033.956,55
= Jahresergebnis (Überschuss+/Abgang-) (E-A)	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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 5/612001-002001	Parkplatz Eingang Halltal Errichtung Parkplatz	40 71	300.000,00	183.663,46	0,00	183.663,46	0,00
	Summe ohne Abwicklung		300.000,00	183.663,46	0,00	183.663,46	0,00
	Summe der Ausgaben		300.000,00	183.663,46	0,00	183.663,46	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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 Hh	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	Zufühhrg. v.O. Haushalt	81 60	0,00	234.889,94	0,00	234.889,94	0,00
	Summe ohne Abwicklung		0,00	234.889,94	0,00	234.889,94	0,00
	Summe der Einnahmen		0,00	234.889,94	0,00	234.889,94	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	234.889,94
- Ausgabenabstattung	234.889,94
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmenrückstände	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 2011 (Baubeginn bis einschl.Vorj.)	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr	234.889,94
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)	234.889,94
Ausgabenvorschreibung 2012 bis 2011 (Baubeginn bis einschl.Vorj.)	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr	234.889,94
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)	234.889,94
= Jahresergebnis (Überschuss+/-Abgang-) (E-A)	0,00

Gemeinde Absam

Rechnungsabschluss für das Jahr 2012 - 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 Halital/Finkenb						
5/612003-002001	Errichtung Kreuzung	40 71	0,00	234.889,94	0,00	234.889,94	0,00
	Summe ohne Abwicklung		0,00	234.889,94	0,00	234.889,94	0,00
	Summe der Ausgaben		0,00	234.889,94	0,00	234.889,94	0,00

850 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2012 Gemeinderat

Post- Teil- Grp Absch. Bezeichnung	Anschaffungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs- kosten bis 31.12.2012	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012
00 GRUNDSTÜCKE											
000 Grundankäufe											
000 SUMME Grundankäufe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.616,08	15.416,16
850000 Wasserl.-Föhrenweg Ringleitg.		50	29.730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29.730,18	594,60	5.946,00	23.784,18
850000 Wasserleitungen	01.01.1952	50	432.299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	432.299,76	8.646,00	320.488,58	111.811,19
850000 Wasserl.-Feldweg-Weissenb achw.,	01.01.1953	50	61.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61.665,82	1.233,32	40.019,01	21.646,81
850000 Wasserl.-Salzbergstr.	01.01.1955	50	88.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88.771,62	1.775,44	65.762,59	23.009,03
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	98.997,26	51.035,10
850000 Wasserleitg.-Föhrenwald	01.01.1962	50	42.306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.306,14	846,12	33.024,80	9.281,34
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	76.033,07	49.824,01
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	18.921,81	9.005,98
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	133.078,78	57.170,09
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	32.431,17	8.940,72
850000 Wasserl.-Monik Süd	01.01.1981	50	20.825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,71	416,52	13.006,31	7.819,40
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	726.109,81	699.936,94
850000 Wasserl.-Wolkenststr.,Johan nisweg,S warovskistr	01.01.1985	50	128.842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	128.842,15	2.576,84	69.027,30	59.814,85
850000 Quelfassung Halital	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 Quelfassung Halital	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	2.360,30	5.253,26
850000 Quelfassung Halital 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 Quelfassung Halital 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	2.004,59	5.705,05
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	653,50	1.960,46
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	1.528,93	5.242,78
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,	31.12.2000		47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,00	0,00	47,26

850 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2012 Wasserleitung

Post-Teil-Grp	Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis 1.1.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungskosten bis 31.12.2012	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012
850000		Teilrechnung 2000											
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
850000		Wasserl. - Speckbacherstraße	01.01.2004	50	14.836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.836,71	296,74	2.670,66	12.166,05
850000		Quellfassung Halltal	01.01.2004	50	75.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.174,20	1.503,48	13.531,32	61.642,88
850000		Wasserleitung - Semmelweißstr.	01.01.2005	50	7.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,45	154,00	1.155,00	6.545,45
850000		Wasserleitung - Semmelweißstraße	31.12.2006	50	52.031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.031,27	1.040,62	6.764,03	45.267,24
850000		Wasserleitung - Siedlerweg	31.12.2006	50	25.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25.671,61	513,44	3.337,36	22.334,25
850000		Wasserleitung - Fanggasse	31.12.2006	50	44.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44.531,99	890,64	5.719,94	38.812,05
850000		Wasserleitung - Technologiezentrum	31.12.2007	50	10.861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,34	217,22	1.194,71	9.666,63
850000		Ringleitung Seniorenheim	31.12.2008	50	89.768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89.768,36	1.795,36	8.079,12	81.689,24
850000		WVA Dörfelstraße - KiWi	31.12.2008	50	22.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,07	458,22	2.061,99	20.849,08
850000		Wasserleitung - VZ KiWi	31.12.2009	50	11.161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,34	223,22	781,27	10.380,07
850000		Wasserleitung - Dörfelstraße 2010	31.12.2010	50	2.813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,71	56,28	140,70	2.673,01
850000		Druckreduzierstation Swarovski	01.01.2012	50	0,00	122.864,64	0,00	0,00	0,00	122.864,64	1.228,65	1.228,65	121.635,99
850000		Umbau Wasserl. Swarovskistraße	01.01.2012	50	0,00	7.263,82	0,00	0,00	0,00	7.263,82	72,64	72,64	7.191,18
004		SUMME Hochbehälter - Umbau			6.905.298,33	130.128,46	0,00	0,00	0,00	7.035.426,79	64.643,89	1.768.414,71	5.267.012,07
00		SUMME			6.905.298,33	130.128,46	0,00	0,00	0,00	7.035.426,79	64.643,89	1.768.414,71	5.267.012,07
01		GEBÄUDE											
000		Grundankäufe											
000		SUMME Grundankäufe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		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	3.786,45	1.262,12
850000		Ausbau Fernüberwachung 2006	31.12.2006	5	131.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	131.345,82	161,55	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	259,40	1.167,30	129,73
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	5.722,83	6.994,48
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	1.160,55	3.481,62
850000		EDV-Geräte 2012	01.01.2012	4	0,00	1.887,49	0,00	0,00	0,00	1.887,49	235,94	235,94	1.651,55
850000		Fernüberwachung 2012	01.01.2012	4	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	625,00	625,00	4.375,00
850000		Hängeregalkasten	01.01.2012	10	0,00	1.584,25	0,00	0,00	0,00	1.584,25	79,21	79,21	1.505,04

850 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2012 Wasserleitung

Post-Teil-Grp	Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2012	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012
043		SUMME EDV			155.862,96	8.471,74	0,00	0,00	0,00	164.334,70	3.601,92	144.933,13	19.401,57
04		SUMME			155.862,96	8.471,74	0,00	0,00	0,00	164.334,70	3.601,92	144.933,13	19.401,57
05													
050		Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn											
850000		Hydranten	01.01.1952	50	28.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.818,27	576,36	18.302,12	10.516,16
050		SUMME Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn			28.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.818,27	576,36	18.302,12	10.516,16
05		SUMME			28.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.818,27	576,36	18.302,12	10.516,16
		GESAMTSUMME			7.090.015,90	138.600,20	0,00	0,00	0,00	7.228.616,10	68.822,17	1.931.649,96	5.296.966,14

850 NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2012

Posten- Gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.2011	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.2012
34							
341		Schuldentilgung Wif					
	850000	Kommunalkredit Austria Ag	13510/6	66.922,86	0,00	12.599,53	54.323,33
341		SUMME		66.922,86	0,00	12.599,53	54.323,33
34		SUMME		66.922,86	0,00	12.599,53	54.323,33
		GESAMTSUMME		66.922,86	0,00	12.599,53	54.323,33

850 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA per 31. Dezember 2012

		2012	2011
A.	ANLAGEVERMÖGEN		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Hochbehälter - Umbau	5.193.203,14	5.125.918,35
	043 EDV	1.262,12	1.766,98
	050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	10.516,16	11.092,52
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Hochbehälter - Umbau	73.808,93	75.609,15
	010 Gebäude	36,34	36,34
	043 EDV	18.139,45	12.764,77
	Summe Sachanlagevermögen	5.296.966,14	5.227.188,11
II.	Beteiligungen und Wertpapiere		
	Summe Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	SUMME ANLAGEVERMÖGEN	5.296.966,14	5.227.188,11
B.	UMLAUFVERMÖGEN		
I.	Vorräte		
	Summe Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen		
	Einnahmenrest	-137,12	18.129,38
	Summe Sonstige Forderungen	-137,12	18.129,38
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	-137,12	18.129,38
	SUMME AKTIVA	5.296.829,02	5.245.317,49

850 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA per 31. Dezember 2012

	2012	2011
A. RÜCKLAGEN		
SUMME RÜCKLAGEN	0,00	0,00
B. FINANZSCHULDEN		
341 Schuldentilgung Wlf	54.323,33	66.922,86
SUMME FINANZSCHULDEN	54.323,33	66.922,86
C. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Ausgabenrest	313,41	15.082,72
SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	313,41	15.082,72
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	5.242.192,28	5.163.311,91
SUMME PASSIVA	5.296.829,02	5.245.317,49

851 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2012 Gemeinderat

Post-Teil-Grp	Absch.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2012	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012
00		GRUNDSTÜCKE											
000		Grundankäufe											
000		SUMME Grundankäufe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132.641,96	174.048,23
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	85.493,49	28.221,36
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	1.011.593,61	725.897,85
851000		Kanal Swarovskistrasse	01.01.1962	50	378.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	378.036,62	7.514,71	78.974,27	299.062,34
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	138.154,64	85.480,59
851000		Kanal Fanggasse, Schubertstr.	01.01.1967	50	41.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.190,67	823,82	40.854,61	336,06
851000		Kanal Samerweg	01.01.1968	50	96.803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96.803,63	1.936,08	30.763,73	66.039,90
851000		Kanal Breiweg	01.01.1968	50	27.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.824,93	556,50	22.892,02	4.932,91
851000		Kanal Bachgasse	01.01.1969	50	2.894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,49	57,88	1.790,87	1.103,62
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	17.986,22	9.882,42
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	157.220,57	85.732,57
851000		Kanal Frauental	01.01.1976	50	5.654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,42	113,08	4.135,33	1.519,09
851000		Kanal Kaplanstr.,Negrellistr.	01.01.1977	50	16.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,31	339,64	10.956,07	6.026,24
851000		Kanal Regenentlaster Eichat	01.01.1977	50	544.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.900,00	10.898,00	272.460,89	272.439,12
851000		Kanal Rhombgstr.,Maderspergers tr.	01.01.1979	50	179.124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	179.124,16	3.582,48	111.228,56	67.895,60
851000		Kanal Mitterhoferstr.	01.01.1979	50	114.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.068,00	2.281,36	74.699,32	39.368,68
851000		Regenentlaster Inn	01.01.1982	50	3.378.456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.456,49	67.569,12	1.721.688,80	1.656.767,70
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	38.463,54	29.580,86
851000		Kanal Walderbrücke,Wiesenhof	01.01.1984	50	74.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.892,56	1.497,86	53.614,35	21.278,21
851000		Kanal Wolkensteinstr.,Rhombgstr Nord	01.01.1985	50	489.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	489.118,90	9.782,38	254.351,90	234.767,00
851000		Planung Kanal Wiesenhof	22.05.1997	50	25.965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.965,46	519,30	8.110,47	17.854,99
851000		Kanal - Im Tal	28.10.1997	50	10.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,76	209,96	3.254,36	7.243,40
851000		Kanal - Johannisweg	28.10.1997	50	35.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.118,14	702,36	10.886,59	24.231,55
851000		Kanal Wiesenhof 2000	01.03.2000	50	7.432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,24	148,64	1.932,33	5.499,91
851000		Bundesforste, Benützungsvertr.2000	29.06.2000	50	160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	160,26	3,20	41,61	118,65
851000		Passer, 4.Teilre.	27.07.2000	50	16.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,18	337,44	4.218,00	12.654,18
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	687,26	2.061,96
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	41.301,24	123.903,42
851000		Schmidts, Zaunsäulen	05.10.2000	50	202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	202,76	4,06	50,74	152,01
851000		Schmidts, Zaungeflecht	05.10.2000	50	240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	240,55	4,82	60,24	180,31
851000		Maschinenring, Erdbohrgerät-Zaun	11.10.2000	50	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,80	10,00	29,97
851000		Rieder Fa.,	13.10.2000	50	290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	290,69	5,82	72,74	217,95

851 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2012 Kanalisationen

Post-Teil- Grp Abschn. Bezeichnung	Anschaffungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs- kosten bis 31.12.2012	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012
Arbeitsprämie-Arbeiter											
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	27.686,26	83.059,22
851000 Passer, Panung Sr.	15.11.2000	50	1.832,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,81	36,66	458,24	1.374,56
851000 Passer, 5. Teilre.	15.11.2000	50	13.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969,10	279,38	3.492,25	10.476,85
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	9.433,49	28.300,14
851000 Mayr Josef, Schätzung	31.12.2000	50	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	328,48	6,56	82,01	246,47
851000 Spöttl Alois, Schätzung	31.12.2000	50	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	1,96	24,50	73,61
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	6.543,75	19.631,41
851000 Kanal-Swarovskistr.	01.01.2001	50	20.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.353,00	407,06	4.884,72	15.468,28
851000 Kanal - Fanggasse	31.12.2006	50	24.034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.034,35	480,68	3.108,78	20.925,57
851000 Kanal-Technologiezentrum	31.12.2007	50	22.529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.529,18	450,58	2.478,19	20.050,99
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	11.155,50	112.794,77
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	6.888,69	69.652,30
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	587,30	7.802,61
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	7.212,94	95.829,13
851000 Kanal Dörferstraße 2009	31.12.2009	50	46.803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.803,74	936,08	3.276,28	43.527,46
851000 Kanal Dörferstraße	31.12.2010	50	1.046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,38	20,92	52,30	994,08
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	7.100,35	134.906,19
004 SUMME Hochbehälter - Umbau			9.237.624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237.624,21	181.847,89	4.567.977,90	4.669.646,29
00 SUMME			9.237.624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237.624,21	181.847,89	4.567.977,90	4.669.646,29
01 GEBÄUDE											
000 Grundankäufe											
000 SUMME Grundankäufe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 SUMME GEBÄUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME			9.237.624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237.624,21	181.847,89	4.567.977,90	4.669.646,29

851 NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2012

Posten-Gruppe	Teil-Abschn.	Bezeichnung	Darf. Nr.	Schuldenstand per 31.12.2011	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.2012
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	173.385,13	0,00	10.714,79	162.670,34
	851000	Kommunalkredit Austria Ag	13510/16	1.026.030,53	0,00	86.123,67	939.906,86
	851000	Bank Austria AG	13511/23	227.365,96	0,00	23.299,08	204.066,88
346		SUMME		1.426.781,62	0,00	120.137,54	1.306.644,08
34		SUMME		1.426.781,62	0,00	120.137,54	1.306.644,08
		GESAMTSUMME		1.426.781,62	0,00	120.137,54	1.306.644,08

851 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA per 31. Dezember 2012

	2012	2011
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
004 Hochbehälter - Umbau	4.556.851,52	4.736.220,41
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
004 Hochbehälter - Umbau	112.794,77	115.273,77
Summe Sachanlagevermögen	4.669.646,29	4.851.494,18
II. Beteiligungen und Wertpapiere		
Summe Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	4.669.646,29	4.851.494,18
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Summe Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen		
Einnahmenrest	-19,51	-1.105,60
Summe Sonstige Forderungen	-19,51	-1.105,60
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	-19,51	-1.105,60
SUMME AKTIVA	4.669.626,78	4.850.388,58

851 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA per 31. Dezember 2012

	2012	2011
A. RÜCKLAGEN		
SUMME RÜCKLAGEN	0,00	0,00
B. FINANZSCHULDEN		
341 Schuldentilgung Wlf	0,00	0,00
346 Schuldentilgung	1.306.644,08	1.426.781,62
SUMME FINANZSCHULDEN	1.306.644,08	1.426.781,62
C. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Ausgabenrest	0,00	1.289,94
SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	0,00	1.289,94
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	3.362.982,70	3.422.317,02
SUMME PASSIVA	4.669.626,78	4.850.388,58

852 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2012 Gemeinderat

Post-Teil-Grp	Absh. Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungskosten bis 1.1.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungskosten bis 31.12.2012	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012
00	GRUNDSTÜCKE											
000	Grundankäufe											
000	SUMME Grundankäufe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUMME GRUNDSTÜCKE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GEBÄUDE											
000	Grundankäufe											
000	SUMME Grundankäufe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SUMME GEBÄUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	13.890,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00	1.389,00	1.389,00	12.501,00
040	SUMME Fahrzeug			0,00	13.890,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00	1.389,00	1.389,00	12.501,00
042	Edv											
852000	EDV-Geräte 2012	01.01.2012	4	0,00	476,76	0,00	0,00	0,00	476,76	59,60	59,60	417,16
042	SUMME Edv			0,00	476,76	0,00	0,00	0,00	476,76	59,60	59,60	417,16
043	EDV											
852000	Häcksler	31.12.2008	5	3.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,48	730,30	3.286,35	365,13
043	SUMME EDV			3.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,48	730,30	3.286,35	365,13
04	SUMME			3.651,48	14.366,76	0,00	0,00	0,00	18.018,24	2.178,90	4.734,95	13.283,29
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	726,80	2.907,20
852000	Wertstoffsammelstelle		50	198.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	198.426,54	3.968,54	37.401,45	161.025,09
852000	Wertstoffsammelstelle - Dach	31.12.2006	50	148.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	148.342,21	2.966,84	19.284,46	129.057,75
852000	Wertstoffsammelstelle 2007	31.12.2007	50	20.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,41	417,14	2.294,27	18.563,14
852000	Container	31.12.2008	10	11.164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164,90	1.116,50	5.024,25	6.140,65
852000	Häckselplatz neu	31.12.2010	50	58.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58.130,31	1.162,60	2.906,50	55.223,81
852000	Wertstoffsammelstelle - Wetterschutz	01.01.2011	50	2.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,44	50,52	75,78	2.450,66
050	SUMME Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn			443.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	443.081,81	9.754,82	67.713,51	375.368,30

852 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2012 Abfallbeseitigung

Post-Teil- Grp Absch. Bezeichnung	Anschaffungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs- kosten bis 31.12.2012	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012
05 SUMME			443.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	443.081,81	9.754,82	67.713,51	375.368,30
GESAMTSUMME			446.891,29	14.366,76	0,00	0,00	0,00	461.258,05	11.933,72	72.605,46	388.652,59

852 NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2012

Posten- Gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.2011	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.2012
SUMME							0,00
SUMME							0,00
GESAMTSUMME							0,00

852 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA per 31. Dezember 2012

		2012	2011
A.	ANLAGEVERMÖGEN		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	043 EDV	365,13	1.095,43
	050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	369.227,65	377.865,97
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	030 Digitalkamera	1,00	1,00
	040 Fahrzeug	12.501,00	0,00
	042 Edv	417,16	0,00
	050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	6.140,65	7.257,15
	Summe Sachanlagevermögen	388.652,59	386.219,55
II.	Beteiligungen und Wertpapiere		
	Summe Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	SUMME ANLAGEVERMÖGEN	388.652,59	386.219,55
B.	UMLAUFVERMÖGEN		
I.	Vorräte		
	Summe Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen		
	Einnahmenrest	3.276,84	1.678,26
	Summe Sonstige Forderungen	3.276,84	1.678,26
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	3.276,84	1.678,26
	SUMME AKTIVA	391.929,43	387.897,81

852 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA per 31. Dezember 2012

	2012	2011
A. RÜCKLAGEN		
SUMME RÜCKLAGEN	0,00	0,00
B. FINANZSCHULDEN		
SUMME FINANZSCHULDEN	0,00	0,00
C. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Ausgabenrest	34.350,83	25.638,12
SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	34.350,83	25.638,12
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	357.578,60	362.259,69
SUMME PASSIVA	391.929,43	387.897,81

859 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2012 Gemeinderat

Post-Teil-Grp	Absh.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	Nutzungs-dauer	Anschaffungs-kosten bis 1.1.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs-kosten bis 31.12.2012	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012
00		GRUNDSTÜCKE											
000		Grundankäufe											
000		SUMME Grundankäufe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		SUMME GRUNDSTÜCKE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		GEBÄUDE											
000		Grundankäufe											
000		SUMME Grundankäufe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.786,69	212.726,65
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	238.852,46	1.932.533,94
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	270.533,34	2.735.392,33
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	11.547,97	153.423,32
010		SUMME Gebäude			5.586.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586.796,70	111.735,92	552.720,46	5.034.076,24
01		SUMME			5.586.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586.796,70	111.735,92	552.720,46	5.034.076,24
04		Fahrzeug											
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	8.145,00	4.944,98
040		SUMME Fahrzeug			13.089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089,98	2.618,00	8.145,00	4.944,98
043		EDV											
859400		Betten	31.12.2007	5	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	175,00	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		Jaliosien	31.12.2008	10	565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	565,17	56,52	254,34	310,83
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	581,40	710,60
859400		Küchengeräte	31.12.2008	10	1.133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,95	113,40	510,30	623,65
859400		Betten	31.12.2008	10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	900,00	1.100,00
859400		EDV-Geräte	31.12.2009	5	3.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,73	632,74	2.214,59	949,14
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	1.010,94	1.877,45
859400		Möbel Pflegestation	31.12.2009	10	4.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,52	422,26	1.477,91	2.744,61
859400		Küchengeräte 2010	31.12.2010	10	1.143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,20	114,32	285,80	857,40
859400		EDV-Geräte 2010	31.12.2010	4	2.576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,63	644,16	1.610,40	966,23
859400		Betten 2010	31.12.2010	10	4.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,40	444,84	1.112,10	3.336,30
859400		EDV-Geräte 2011	01.01.2011	4	428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12	107,04	160,56	267,56
859400		Betten 2011	01.01.2011	10	5.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,48	590,24	885,36	5.017,12
859400		EDV-Geräte 2012	01.01.2012	4	0,00	210,70	0,00	0,00	0,00	210,70	209,70	209,70	1,00
859400		Betten 2012	01.01.2012	10	0,00	3.057,35	0,00	0,00	0,00	3.057,35	152,87	152,87	2.904,48
859400		Küchengeräte 2012	01.01.2012	10	0,00	10.563,72	0,00	0,00	0,00	10.563,72	528,19	528,19	10.035,53
043		SUMME EDV			32.607,29	13.831,77	0,00	0,00	0,00	46.439,06	4.809,32	14.735,14	31.703,92
04		SUMME			45.697,27	13.831,77	0,00	0,00	0,00	59.529,04	7.427,32	22.880,14	36.648,90

05

859 ANLAGENNACHWEIS per 31. Dezember 2012

Post-Teil- Grp Absch.	Bezeichnung	Anschaffungs- datum	Nutz- ungs- dauer	Anschaffungs- kosten bis 1.1.2012	Zugänge im lfd. Jahr	Wertber. Zugang im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Wertber. Abgang im lfd. Jahr	Anschaffungs- kosten bis 31.12.2012	Abschreibung Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibung 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012
050	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn											
859400	Kunst-u.Kulturgegenst.	01.01.2012	100	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	62,50	62,50	12.437,50
050	SUMME Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn			0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	62,50	62,50	12.437,50
05	SUMME			0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	62,50	62,50	12.437,50
	GESAMTSUMME			5.632.493,97	26.331,77	0,00	0,00	0,00	5.658.825,74	119.225,74	575.663,10	5.083.162,64

859 NACHWEIS über den SCHULDENSTAND per 31. Dezember 2012

Posten- Gruppe	Teil- Abschn.	Bezeichnung	Darl. Nr.	Schuldenstand per 31.12.2011	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Schuldenstand per 31.12.2012
34							
346		Schuldentilgung					
	859400	Hypo Tirol Bank AG	13508/7	2.549.413,52	0,00	13.143,90	2.536.269,62
	859400	Hypo Tirol Bank AG	13508/8	1.918.896,56	4.903,44	0,00	1.923.800,00
346		SUMME		4.468.310,08	4.903,44	13.143,90	4.460.069,62
34		SUMME		4.468.310,08	4.903,44	13.143,90	4.460.069,62
		GESAMTSUMME		4.468.310,08	4.903,44	13.143,90	4.460.069,62

859 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, AKTIVA per 31. Dezember 2012

	2012	2011
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
010 Gebäude	5.034.076,24	5.145.812,16
050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	12.437,50	0,00
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
040 Fahrzeug	4.944,98	7.562,98
043 EDV	31.703,92	22.681,47
Summe Sachanlagevermögen	5.083.162,64	5.176.056,61
II. Beteiligungen und Wertpapiere		
Summe Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	5.083.162,64	5.176.056,61
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Summe Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen		
Einnahmenrest	24.315,90	74.475,54
Summe Sonstige Forderungen	24.315,90	74.475,54
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	24.315,90	74.475,54
SUMME AKTIVA	5.107.478,54	5.250.532,15

859 VERMÖGENS- UND SCHULDENNACHWEIS, PASSIVA per 31. Dezember 2012

	2012	2011
A. RÜCKLAGEN		
939 Rücklagen	85.407,50	84.962,77
SUMME RÜCKLAGEN	85.407,50	84.962,77
B. FINANZSCHULDEN		
346 Schuldentilgung	4.460.069,62	4.468.310,08
SUMME FINANZSCHULDEN	4.460.069,62	4.468.310,08
C. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Ausgabenrest	3.790,23	24.745,96
SUMME SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	3.790,23	24.745,96
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	558.211,19	672.513,34
SUMME PASSIVA	5.107.478,54	5.250.532,15