

Rechnungsabschluss

(Jahresrechnung)

2014

der Gemeinde

A b s a m

Politischer Bezirk: Innsbruck Land: Tirol

Gemeinden:

Einwohner lt. letzter
Volkszählung 2011 6718

Flächenausmaß in ha 5191

Inhaltsverzeichnis

Genehmigung des Rechnungsabschlusses	5
Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	7
Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen	9
Erläuterungen zu den Voranschlags-Abweichungen	15
Kassen-(Ist) Abschluss (Gesamtabstattungsabschluss)	25
Kontrolle mit Barkasse und Bankbeständen	
Gesamtübersicht ordentlicher Haushalt	29
Gesamtübersicht außerordentlicher Haushalt	33
Gesamtübersicht nach Vorhaben	37
Haushaltsquerschnitt	41
Rechnungsquerschnitt	45
Vergleich mit Vorjahren; eigene Steuern und Abgaben, Haushaltsquerschnitt	51
Sammelnachweis über den Personalaufwand	55
Dienstpostennachweis	59
Nachweis der Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften	61
Vergütungen an andere Verwaltungszweige	65
Nachweis der Rücklagen	67
Wertpapiere, gewährte Darlehen,	69
Wertpapiere, Beteiligungen,	71
Darlehensnachweis nach Kategorie	73
Darlehensnachweis nach Bedeckung	77
Darlehensnachweis nach Gläubiger	81
Voranschlagsunwirksame Gebarung	85
Einzelnachweis Durchläufer	91
Vermögens- Schuldenrechnung	93
Ordentlicher Haushalt	109
Außerordentlicher Haushalt	189
Maastrich Beilagen – Anlagennachweis 850	199
Anlagennachweis 851	209
Anlagennachweis 852	219
Anlagennachweis 859	229

Genehmigung des Rechnungsabschlusses

Der Rechnungsabschluss wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 19.02.2015 **vorgeprüft** und vom 20.02.2015 bis 06.03.2015 zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht wurde am 20.02.2015 angeschlagen und am 06.03.2015 abgenommen. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem **Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 19.03.2015

Anwesende: 19

Nicht erschienen: 0 Entschuldigt:

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

Abstimmungsergebnis: 19 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Der Beschluss über die Erledigung des Rechnungsabschlusses wurde vom 20.03.2015 bis 03.04.2015 **kundgemacht**.

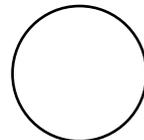
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben:

Absam, den 19.03.2015

Der Bürgermeister

.....
(Unterschrift)

(Siegel)



Der Finanzverwalter

.....
(Unterschrift)

Der Kassenverwalter

.....
(Unterschrift)

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze - Sätze (inkl. Ust.)
1	2	3	4
Grundsteuer A	11.11.93	16. - 01.12.93	500 v.H. des Messbetrages
Grundsteuer B	11.11.93	16. - 01.12.93	500 v.H. des Messbetrages
Kommunalsteuer	11.11.93 15.03.01	16. - 01.12.93 16. - 01.04.01	3 % v.H. des Messbetrages Lehrlinge frei
Vergnügungssteuer	27.05.60 14.02.51	04. – 20.03.85 04. – 20.03.85	LGBL. 18/47 8 (3) 15 % v. (1) u. 6 %
Hundesteuer	12.12.02	12. – 30.12.02	€ 65,00 pro Hund, für jeden weiteren i.s.HH. das Doppelte, bei Anm. n. d. 1.Juli – die Hälfte.
Erschließungsbeitrag (§ 9 TVAAG)	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	13.12.13	16.12 – 31.12.13	€ 5,33 pro m³ umbauten Raum incl. € 940,00 je (l/s) Bemessungsgrundlage
Bauwasser	11.12.1997	12. – 29.12.1997	10 % v. Wasseranschlussgebühren
Wasserbenutzungsgebühren	15.09.2005	16. – 03.10.2005	€ 0.50 pro m³ incl. MwSt., mindest Verrechnungsmenge Wasser u. Kanal € 76,44
Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser Regenwassernutzung	12.09.2014	15.9. – 29.09.2014	€ 2,083 pro m³ incl. MwSt. € 0,67 pro m² Bemessungsgrundlage € 21,73 inkl. Mwst. pro Person und Jahr

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Müllabfuhrgebühr	13.12.2012	17. – 01.01.2012	<p>Grundgebühr: Für Haushalte € 17,-- pro Person, Kinder o. Jugendliche bis vollend. 18.Lebensjahr im HH, 1.Kind 75%, 2.Kind 50%, 3. Kind 25 % weit.0 %. Für Betriebe u. sonst. Pflichtige: in Prozent des Gebührensatzes von € 85,--</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Handels, Industrie-u. Gewerbebetr., Agenturen,, Ärzte, Rechtsanwälte, sonst Freiberufl., Banken. 1 - 2 Beschäft. 40%, 3 - 5 –Beschäft. 100 %, je weit. 5 Beschäft. 20 %, höchstens 1000 %. 2. Gastronomiebetr., Imbissstuben, u.Kantinen bis 15 Sitzpl.- od.Stehpl. u..Betten 100 %, je weit angefangene 10 Sitz- o. Stehpl. 20 % höchstens jedoch 1000 %. 3. Schulen Kindergärten u.ä. bis 20 betreuten Personen 100 %, je weit. angefang. 10 Personen 10 %, höchstens jedoch 1000 %. <p>Kasernen: € 13,00 pro Person durchschn. Belegung-</p> <p>Weitere Gebühr: € 1,10 pro Liter Behältervolumen, mindestens € 22,-- pro Person/Jahr</p> <p>Biomüllabfuhr € 24,50,-- pro Person, Ermäßigung siehe Grundgebühr € 3,-- , 120 lit. Biomüllsack u. Restmüllsäcke 60Lit.pro Sack. Bei Anlieferung der Sperrmüll € 0,00/kg, bei Abholung bis 1 m³ zusätzlich € 26,-- Transportpauschale,.</p>
Friedhofsgebühren	12.12.2008	15.– 29.12.2008	<p>Die Friedhofsgebühren werden ab 01.01.09 jährlich mit jeweils 1/10 der Gebühr vorgeschrieben</p> <p>Reihengrab € 100,-- Wandgrab € 200,-- Arkadengrab € 800,-- gültig jeweils 10 Jahre, Boden u.Urnengrab € 140,--, Wand u.Urnengrab 2 fach € 100,--, 4 fach € 200,-- Urnengrab Platte groß € 175,--, Platte klein € 140,--, 2 fach Urne: eine kleine Platte € 140,--, 4 fache Urne: eine kleine u.eine große Platte € 315,--, Verlegung von Randplatten bei erstm.Anlage: Eckreihengrab € 270,--, Reihengrab € 160,--, Doppelgrab € 250,--, Eckdoppelgrab € 320,-- Abtragen u.Wiederverlegen je Grab € 40,--(alle Arten)</p>
	17.12.2010	18.12. – 02.01.11	

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Engelt Einnahmenart 1	Gemeinderats- beschluß 2	Sätze (inkl. Ust.) 3
Wassermähler	12.12.2008	Hauptmähler € 20,-- für 3 m ³ € 25,-- für 7 m ³ € 45,-- für 20 m ³ Submähler € 40,-- für 3 m ³
Großwassermähler	12.12.2002	24 % d. Anschaffungs - u. Einbaukosten
Nutz u. Brennholz	31.01.1980	lt. Bauernzeitung
Reißschotter	12.12.2008	€ 3,00 + 20% Mwst. pro m ³
Strassendecke	16.04.2003	€ 49,--/ m ²
Strassensanierung Deckschicht	15.12.2006	€ 24,62 m ² für Leitungen im öffentlichen Interesse
Änderung des Flächenwidmungsplanes	14.12.2007	€ 0,40/m ² Grundstücksfläche für Wohngebiete gem. § 38 TROG 2006 Mischgebiete gem. § 40 Sonderflächen gem. § 43 – 49b + 51 € 0,20/m ² Grundstücksfläche für Gewerbe- u. Industriegebiete gem. § 39 TROG 2006 Sonderflächen gem. § 50 + 50a TROG 2006 Absolute Obergrenze € 2.000,-- pro Grundstück Aufschlag Umweltprüfung pauschal € 1.000,-- / FWP – Änderung Höchstbetrag € 3.000,-- / FWP – Änderung Keine Beitragspflicht bei Rückwidmung in Freiland und Ausweisung von Vorbehaltsflächen
Änderung von Bebauungsplänen	14.12.2007	€ 0,20/m ³ Baumasse (nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabeges. 1998 LGBl. Nr.22/98) Maximal € 1.000,00 je Bauvorhaben
Leistungen des Gemeindebauhofes	14.12.2012	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% Nachzuschlag 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 01.09.2013 das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet haben:</u>	
Kindergartengebühr	13.09.2012	1. Kind € 37,-- Mittagstisch € 3,25	
		2. Kind € 24,--	
		3. Kind € frei	
Nachmittagsbetreuung	13.09.2012	1 bis 5 Betreuungstage € 35,00	
		Für das zweite und jedes weiter Kind einer Familie kann eine Ermäßigung gewährt werden in Sonderfällen kann sogar zur Gänze von der Gebühr abgesehen werden.	
		Mittagstisch € 3,25	
Abstellplätze	14.12.2007	€ 18,20 monatl.incl.MWst.	
Leichenhalle	12.12.2002	€ 15,-- pro Aufbahrung	
Tiefgarage	11.12.2009	€ 50,00 monatl. incl.MWst.	
Seniorenheim	11.02.2014	1. Tagsatz für Wohnheim tägl. € 41,90 monatl. € 1.257,00	
		2. Tagsatz für Wohnheim mit Betreuung I tägl. € 54,50 monatl. € 1.635,00	
		3. Tagsatz für Wohnheim mit Betreuung II tägl. € 65,80 monatl. € 1.974,00	
		4. Tagsatz für Teilpflege. I € 84,90 monatl. € 2.547,00	
		5. Tagsatz für Teilpflege II € 103,10 monatl. € 3.093,00	
		6. Tagsatz für Vollpflege € 119,90 monatl. € 3.597,00	
		7. Kurzzeitpflege: Jeweiliger Tagsatz zuzügl. 10 %	
		8. Badgebühr € 18,50	
	14.06.2012	9. Essen auf Räder Kosten bei Anlieferung nach Hause:	
		Mindestpensionsbezieher	€ 5,00
		Mindestpensionsbezieher bis zu plus € 150,00	€ 6,00

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

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

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten*

Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 78,33	brutto € 94,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 110,83	brutto € 133,00

Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten*

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

Miet- und Nebenkostentabelle für nicht Absamer Vereine

gesamtes Veranstaltungszentrum:

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

Kiwi-Saal inkl. Foyer:

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

Kiwi-Saal A inkl. Foyer:

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

Kiwi-Saal B inkl. Foyer:

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

Veranstaltungssaal UG:

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

Foyer:

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

Außenbereich SÜD:

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

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

Außenbereich Platz OST:

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

Mobile Bar für Außenbereich Platz OST:

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

Im Mietpreis inkludiert:

gewünschte Bestuhlung sowie Nutzung der vorhandenen Technik und Küche

Zusätzlich zu verrechnende Aufwandskosten:

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

Hausmeister vor, während bzw. nach der Veranstaltung € 33,00/Std.

Bereitschaftsdienstaufschlag € 6,00 je Stunde für hausinternen technischen Dienst, wobei in 1/2-Stunden-Einheiten gerechnet wird.

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

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

1 Tag: Nutzungsdauer über 6 Stunden

Erstellung von individuellen Angeboten für mehrtägige Veranstaltungen

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

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

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

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

€ 80,00 Pauschal Beamer

€ 7,00 pro Stehtisch

€ 1,31 Waschen für Tischdecke groß

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

€ 0,53 Waschen für Tischdecke klein

Alle Preise gelten netto zuzüglich gesetzlicher MwSt.



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

Absam, am 19.03.2015

Der Bürgermeister:

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH		Abweichung über 20.000,00					
211010	Volksschule Eichat						
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	47.125,24	25.000,00	0,00	22.125,24	22.125,24	13.03.2014 Umbau für Tagesbetreuung
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
1/220000-510000	Geldbezüge VB Holztechnik	468.606,04	528.000,00	0,00	-59.393,96	-59.393,96	19.03.2015 weniger Personalkosten 2014
232010	Nachmittagsbetreuung						
1/232010-751000	Transferzahlungen Land	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	19.03.2015 2014 nicht abgerechnet
240000	Kindergärten						
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	175.438,83	150.000,00	0,00	25.438,83	25.438,83	19.03.2015 mehr Personal für Kinderbetreuung
240010	Kindergarten Eichat						
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	278.890,74	250.000,00	0,00	28.890,74	28.890,74	19.03.2015 mehr Personal für Kinderbetreuung
262000	Sportplätze						
1/262000-619002	Umgestaltung Sportplatzgelände	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	19.03.2015 Planung 2015
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
1/269000-757030	Sportlerehrungen	42.574,19	15.000,00	0,00	27.574,19	27.574,19	13.03.2014 Olympiaempfang Linger Linger und Sportlerehrungen
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	Tiroler Sozialhilfegesetz	249.615,00	163.800,00	0,00	85.815,00	85.815,00	19.03.2015 Hohe Nachzahlung 2013
413000	Massnahmen der Behindertenhilfe						
1/413000-751000	Behindertenbeihilfe	437.703,00	403.100,00	0,00	34.603,00	34.603,00	19.03.2015 hohe Nachzahlung für 2013

Rechnungsabschluss 2014
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
480000	Allgemeine Wohnbauförderung						
1/480000-768001	Subventionen-Anschlussgebühren	19.601,50	60.000,00	0,00	-40.398,50	-40.398,50	19.03.2015 weniger Bauvorhaben 2014
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
1/612000-002001	Nachasphaltierungen	36.642,56	60.000,00	0,00	-23.357,44	-23.357,44	19.03.2015 Kosteneinsparung
1/612000-002002	Straßenerneuerungen	263.503,75	355.000,00	0,00	-91.496,25	-91.496,25	19.03.2015 Kosteneinsparung
633000	Wildbachverbauung						
1/633000-777001	Murenablenkdamm	149.937,91	300.000,00	0,00	-150.062,09	-150.062,09	19.03.2015 Hauptkosten 2013 abgerechnet
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs						
1/771000-729901	Waldbrand Hochmahdkopf	103.215,46	0,00	0,00	103.215,46	103.215,46	19.03.2015 Waldbrand Absamer Vorberg
814000	Straßenreinigung						
1/814000-620000	Schneeabfuhr, Kiesen	2.491,70	30.000,00	0,00	-27.508,30	-27.508,30	19.03.2015 milder Winter
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren						
1/816000-050000	Umbau Beleuchtung	194.927,06	240.000,00	0,00	-45.072,94	-45.072,94	19.03.2015 günstiger 2014 abgerechnet
820000	Wirtschaftshof						
1/820000-614000	Instandhaltung	1.073,03	30.000,00	0,00	-28.926,97	-28.926,97	19.03.2015 geringere Planungskosten
840000	Grundbesitz						
1/840000-001000	Grundankäufe	88.910,00	0,00	0,00	88.910,00	88.910,00	13.03.2014 Grundankauf Laimgruber

Rechnungsabschluss 2014

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
842000	Waldbesitz						
1/842000-610900	Wiederaufforstung Vorberg	727.019,58	0,00	0,00	727.019,58	727.019,58	19.03.2015 Wiederaufforstung Absamer Vorberg
846070	St. Magdalena						
1/846070-614000	Instandhaltung	170.373,22	200.000,00	0,00	-29.626,78	-29.626,78	19.03.2015 ohne Eigenleistung Bauhof
1/846070-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	26.644,00	0,00	0,00	26.644,00	26.644,00	19.03.2015 Eigenleistung Bauhof
850000	Wasserleitung						
1/850000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	186.179,35	207.300,00	0,00	-21.120,65	-21.120,65	19.03.2015 starker Rückgang der Anschlussgeb. und weniger Wasserbrauch nasser Sommer
851000	Kanalisationen						
1/851000-612202	Kanalanschlüsse	10.496,10	40.000,00	0,00	-29.503,90	-29.503,90	19.03.2015 weniger Bauvorhaben 2014
1/851000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	139.209,72	208.500,00	0,00	-69.290,28	-69.290,28	19.03.2015 weniger Bauvorhaben 2014
852000	Müllbeseitigung						
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	12.480,00	32.800,00	0,00	-20.320,00	-20.320,00	19.03.2015 weniger Stunden vom Bauhof
859400	Haus für Senioren						
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	833.178,62	963.000,00	0,00	-129.821,38	-129.821,38	19.03.2015 weniger Dipl. Pflegepersonal
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	641.831,36	515.100,00	0,00	126.731,36	126.731,36	19.03.2015 mehr Hilfskräfte
1/859400-614000	Instandhaltung	86.627,47	41.500,00	0,00	45.127,47	19.834,21	17.04.2014 Sonnenschutz 5.567,20 19.03.2015 Diverse Reparaturarbeiten
1/859400-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	28.266,88	0,00	0,00	28.266,88	19.726,06	19.03.2015 Zimmermeisterarbeiten Terrasse 19.03.2015 Buchhaltung und Lohnverrechnung 2014

Rechnungsabschluss 2014

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859410	Tagesbetreuung Senioren						
1/859410-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	196.018,00	0,00	0,00	196.018,00	196.018,00	19.03.2015 Wohnbauförderung bereits 2014 ausbezahlt
900000	Gesonderte Verwaltung						
1/900000-510000	Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	112.647,37	77.000,00	0,00	35.647,37	35.647,37	19.03.2015 neues Verrechnungsschema
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)						
1/912000-298910	Rücklage für kommunale Hochbauten	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	29.01.2015 Bildung Rücklage Nr. 10
914000	Beteiligungen						
1/914000-779000	Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest. Betriebe d.Gde.	148.271,83	120.300,00	0,00	27.971,83	27.971,83	19.03.2015 mehr Zuschuss bei HfS wegen hoher Instandhaltungskosten
980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt						
1/980000-910031	Zuführung Kinderbetr. Eichat	764.166,86	911.000,00	0,00	-146.833,14	-146.833,14	19.03.2015 weniger Zuschuss wegen höherer Bedarfszuweisung
1/980000-910032	Zuführung Kinderbetr. Dorf	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	19.03.2015 kein Zuschuss wegen § 15a Geld
1/980000-910033	Zuführung Turnsaal VS Dorf	195.216,23	75.000,00	0,00	120.216,23	120.216,23	17.04.2014 bereits 2014 mehr Planungskosten
1/980000-910034	Zuführung Mehrzweckhaus	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79	35.287,79	13.09.2014 Planungskosten Gemnova
	Summe Ausgaben OH	7.124.170,39	6.131.400,00	0,00	992.770,39	992.770,39	
Einnahmen OH	Abweichung über 20.000,00						
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
2/220000+861101	Rückz.Gehälter Holztechnik	467.526,93	528.000,00	0,00	-60.473,07	-60.473,07	19.03.2015 weniger Personal als geplant
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861100	Land Sozialhilfe	76.335,69	99.300,00	0,00	-22.964,31	-22.964,31	19.03.2015 weniger Sozialhilfe (Strafgelder) erhalten

Rechnungsabschluss 2014
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
633000	Wildbachverbauung						
2/633000+828000	Rückersätze Murenablenkdamm	181.259,78	300.000,00	0,00	-118.740,22	-118.740,22	19.03.2015 den Großteil der Rückersätze bereits Ende 2013 erhalten
820000	Wirtschaftshof						
2/820000+817700	Vergütung für Personal	23.660,00	0,00	0,00	23.660,00	23.660,00	19.03.2015 Personalverrechnung lt. Prüfbericht
840000	Grundbesitz						
2/840000+807002	Schotter Fa. Fröschl	43.136,28	65.000,00	0,00	-21.863,72	-21.863,72	19.03.2015 weniger Schotterentnahme 2014
842000	Waldbesitz						
2/842000+829900	Rückerstattung Land/Bund	627.097,93	0,00	0,00	627.097,93	627.097,93	19.03.2015 85% Anteil Bundesforste der Wiederaufforstung Absamer Vorberg
846070	St. Magdalena						
2/846070+870000	Kapitaltransferzahlungen vom Bund	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	19.03.2015 Förderung Landesgedächtnisstiftung, Denkmalamt
2/846070+871000	Beihilfen Land Tirol	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	19.03.2015 Förderung Kulturabteilung
850000	Wasserleitung						
2/850000+852100	Wasseranschlussgebühren	32.119,92	55.000,00	0,00	-22.880,08	-22.880,08	19.03.2015 weniger Bauvorhaben 2014
851000	Kanalisationen						
2/851000+852100	Kanalanschlussgebühren	104.657,28	160.000,00	0,00	-55.342,72	-55.342,72	19.03.2015 weniger Bauvorhaben 2014
2/851000+861000	Förderung Sanierung	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	-47.500,00	19.03.2015 wird ab 2015 in Raten (25 Jahre) ausbezahlt
859400	Haus für Senioren						
2/859400+810000	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	1.532.159,39	1.695.800,00	0,00	-163.640,61	-163.640,61	19.03.2015 Verschiebung zwischen den Tagsätzen

Rechnungsabschluss 2014
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/859400+810010	Verpflegungs.Heimbewohner 1-2	678.438,51	500.400,00	0,00	178.038,51	178.038,51	19.03.2015 Verschiebung zwischen den Tagsätzen
859410	Tagesbetreuung Senioren						
2/859410+861000	Wohnbauförderung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	19.03.2015 Wohnbauförderung Vorauszahlung
900000	Gesonderte Verwaltung						
2/900000+817700	Vergütung für Personal	45.227,00	0,00	0,00	45.227,00	45.227,00	19.03.2015 Verrechnung lt. Prüfbericht.
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)						
2/912000+298900	Rücklagenentnahme	200.811,25	0,00	0,00	200.811,25	200.000,00	12.12.2014 Rücklagenentnahme für Re. Wildbach und Lawinverb. 811,25 19.03.2015 Entnahme für Sozialfond
914000	Beteiligungen						
2/914000+869000	Gewinnentnahme d.Gde.v. markt.b.Betr	521.407,07	415.800,00	0,00	105.607,07	105.607,07	19.03.2015 erhöhter Betrag durch Entnahme bei der Tagesbetreuung
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+831000	Grundsteuer B	441.752,45	470.000,00	0,00	-28.247,55	-28.247,55	19.03.2015 weniger Aufrollungen 2014
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge	118.218,53	210.000,00	0,00	-91.781,47	-91.781,47	19.03.2015 weniger Bauvorhaben 2014
2/920000+850010	Vorgezogener Erschließungsbeitrag	189.533,82	100.000,00	0,00	89.533,82	89.533,82	19.03.2015 1 Fünftel Betrag 2014
925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile	4.961.838,43	4.844.700,00	0,00	117.138,43	117.138,43	19.03.2015 mehr Ertragsanteile erhalten
980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt						
2/980000+910000	Zuführung an den Außerord.Haushalt	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00	19.03.2015 § 15a Gelder bereits Ende Dezember erhalten

Rechnungsabschluss 2014

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
990000	Überschüsse und Abgänge						
2/990000+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	689.157,34	10.000,00	0,00	679.157,34	679.157,34	13.03.2014 Überschuss 2013
	Summe Einnahmen OH	11.795.337,60	9.501.500,00	0,00	2.293.837,60	2.293.837,60	
Ausgaben AOH	Abweichung über 20.000,00						
211000	Volksschule Dorf						
5/211000-010000	Neubau Turnhalle	533.578,86	0,00	0,00	533.578,86	533.578,86	12.09.2013 Grundankauf Neurauder
5/211000-775000	Kapitaltransferzahlungen	380.000,00	675.000,00	0,00	-295.000,00	-295.000,00	19.03.2015 Grundankauf durch die Gemeinde
240000	Kindergärten						
5/240000-775000	Kapitaltransferzahlungen	10.000,00	75.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	19.03.2015 Planungskosten bei Volksschule
5/240000-910000	Zuführung an Den Außerord.Haushalt	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00	19.03.2015 § 15a Gelder
240010	Kindergarten Eichat						
5/240010-010000	Kinderbetreuungsz. Eichat	1.689.166,86	1.650.000,00	0,00	39.166,86	39.166,86	19.03.2015 Kostenüberschreitung KITA Eichat
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
5/846000-010000	Errichtung Mehrzweckhaus	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79	35.287,79	13.09.2014 Planungskosten Gemnova
	Summe Ausgaben AOH	3.244.033,51	2.400.000,00	0,00	844.033,51	844.033,51	
Einnahmen AOH	Abweichung über 20.000,00						
211000	Volksschule Dorf						
6/211000+298900	Rücklagen	700.000,00	600.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	13.11.2014 für Grundankauf
6/211000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	195.216,23	75.000,00	0,00	120.216,23	120.216,23	19.03.2015 Planungsarbeiten 2014

Rechnungsabschluss 2014
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240000	Kindergärten						
6/240000+871700	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00	12.12.2014 § 15a Gelder bereits 2014 erhalten
6/240000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	19.03.2015 2014 nicht gebraucht
240010	Kindergarten Eichat						
6/240010+298900	Rücklagen	500.000,00	554.000,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	19.03.2015 weniger Rücklagen gebraucht
6/240010+871100	Bedarfszuweisung	400.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	19.03.2015 mehr Bedarfszuweisungen bekommen
6/240010+910000	Zuführung v.O. Haushalt	764.166,86	911.000,00	0,00	-146.833,14	-146.833,14	19.03.2015 weniger Zuführung wegen höherer Bedarfszuweisungen
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
6/846000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79	35.287,79	12.09.2014 Projektierungskosten Gemnova
Summe Einnahmen AOH		3.200.670,88	2.365.000,00	0,00	835.670,88	835.670,88	

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2014

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebärungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	381.292,70	18.087.271,05	17.240.430,67	18.468.563,75	17.240.430,67	1.228.133,08
Außerordentlicher Haushalt	96.607,83	3.244.033,51	3.322.025,21	3.340.641,34	3.322.025,21	18.616,13
Verwahrgelder	-238.419,26	6.087.653,54	6.064.678,30	6.087.653,54	6.303.097,56	-215.444,02
Vorschüsse	-38.287,52	752.493,29	728.146,58	752.493,29	766.434,10	-13.940,81
Summe	201.193,75	28.171.451,39	27.355.280,76	28.649.351,92	27.631.987,54	1.017.364,38
Einnahmen lfd. Jahr	28.171.451,39			Ausgaben lfd. Jahr		27.355.280,76
Gesamtsumme	28.372.645,14					28.372.645,14

Rechnungsabschluss 2014

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2014	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2014	2015	Summe	2014	2015	Summe			
3	Barkasse	835,39	133.450,25	16.287,70	150.573,34	131.429,26	16.669,72	148.098,98	2.856,38	2.474,36	
	Bar	835,39	133.450,25	16.287,70	150.573,34	131.429,26	16.669,72	148.098,98	2.856,38	2.474,36	
1	Raiba Absam AT583620000000020040 / RZTIAT22200	161.706,36	19.074.351,28	3.590.797,71	22.826.855,35	18.238.952,32	4.311.673,92	22.550.626,24	997.105,32	276.229,11	253 31.12.2014
2	Tiroler Sparkasse Bank AG AT352050307400000019 / SPIHAT22	36.563,22	205.917,50	53.756,45	296.237,17	227.064,07	63.439,23	290.503,30	15.416,65	5.733,87	1 02.01.2015
5	Raiba Absam-Strafgelder Gde AT43362000000044560 / RZTIAT22200	492,32	0,60	0,00	492,92	23,64	0,00	23,64	469,28	469,28	4 31.12.2014
8	Bank Austria Creditanstalt AT971200052035264404 / BKAUATWW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Raika Festgeldkonto AT053620000100020040 / RZTIAT22200	0,00	0,00	750.346,73	750.346,73	0,00	346,73	346,73	0,00	750.000,00	
11	Festgeld TiSPA AT972050303300989005 / SPIHAT22XXX	1.596,46	6,55	0,00	1.603,01	86,26	0,00	86,26	1.516,75	1.516,75	1 31.12.2014
	Bankkonto	200.358,36	19.280.275,93	4.394.900,89	23.875.535,18	18.466.126,29	4.375.459,88	22.841.586,17	1.014.508,00	1.033.949,01	
17	Verrechnung Bank	0,00	1.017.187,86	0,00	1.017.187,86	1.017.187,86	0,00	1.017.187,86	0,00	0,00	
18	Umbuchung	0,00	196.308,28	1.552,75	197.861,03	196.308,28	1.552,75	197.861,03	0,00	0,00	
19	Verrechnung	0,00	7.820.935,85	824.438,38	8.645.374,23	7.820.935,85	824.438,38	8.645.374,23	0,00	0,00	
	Verrechnung	0,00	9.034.431,99	825.991,13	9.860.423,12	9.034.431,99	825.991,13	9.860.423,12	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	201.193,75								1.036.423,37	
	Minus Einnahmen 2015										5.412.920,75
	Plus Ausgaben 2015										5.307.393,19
	Gesamtkassenbestand 2014										930.895,81
	Minus schließlicher Kassenbestand										1.017.364,38
	Differenz										-86.468,57

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	71.061,14	71.061,14	71.107,05	-45,91	66.000,00	5.061,14
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	17.329,08	17.329,08	17.329,08	0,00	19.000,00	-1.670,92
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	11.052,27	1.641.451,38	1.652.503,65	1.643.685,57	8.818,08	1.695.100,00	-53.648,62
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	9.159,42	9.159,42	9.159,42	0,00	2.600,00	6.559,42
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	14.574,12	167.203,87	181.777,99	181.777,99	0,00	170.100,00	-2.896,13
5 GESUNDHEIT	0,00	67.955,84	67.955,84	67.955,84	0,00	66.300,00	1.655,84
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	243.742,50	243.742,50	243.742,50	0,00	355.700,00	-111.957,50
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	6.056,00	6.056,00	6.056,00	0,00	4.200,00	1.856,00
8 DIENSTLEISTUNGEN	75.271,47	5.617.726,35	5.692.997,82	5.626.864,17	66.133,65	4.902.200,00	715.526,35
9 FINANZWIRTSCHAFT	438.807,76	9.499.129,78	9.937.937,54	9.530.436,09	407.501,45	8.485.600,00	1.013.529,78
Summe	539.705,62	17.340.815,36	17.880.520,98	17.398.113,71	482.407,27	15.766.800,00	1.574.015,36
961000 Kassenstand Vorjahr	381.292,70	0,00	381.292,70	381.292,70	0,00	0,00	0,00
963000 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	689.157,34	689.157,34	689.157,34	0,00	10.000,00	679.157,34
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	920.998,32	18.029.972,70	18.950.971,02	18.468.563,75	482.407,27	15.776.800,00	2.253.172,70
965000 Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	1.228.133,08	1.228.133,08	0,00	1.228.133,08		
Gesamtsumme	920.998,32	19.258.105,78	20.179.104,10	18.468.563,75	1.710.540,35		

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	8.392,45	997.408,99	1.005.801,44	1.004.697,25	1.104,19	1.024.400,00	-26.991,01
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	7.280,79	228.501,58	235.782,37	228.445,14	7.337,23	220.300,00	8.201,58
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	17.238,55	3.049.756,13	3.066.994,68	3.063.655,05	3.339,63	3.122.800,00	-73.043,87
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	5.664,34	331.717,01	337.381,35	337.315,49	65,86	334.900,00	-3.182,99
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	5.353,00	1.271.477,56	1.276.830,56	1.275.480,56	1.350,00	1.173.300,00	98.177,56
5	GESUNDHEIT	86.193,20	1.157.463,92	1.243.657,12	1.159.463,02	84.194,10	1.170.600,00	-13.136,08
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	65,11	541.230,65	541.295,76	539.237,87	2.057,89	878.000,00	-336.769,35
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	124.196,22	124.196,22	124.196,22	0,00	26.700,00	97.496,22
8	DIENSTLEISTUNGEN	67.768,62	6.752.634,81	6.820.403,43	6.768.564,81	51.838,62	6.055.400,00	697.234,81
9	FINANZWIRTSCHAFT	33.884,92	2.047.971,23	2.081.856,15	2.050.217,92	31.638,23	1.770.400,00	277.571,23
Summe		231.840,98	16.502.358,10	16.734.199,08	16.551.273,33	182.925,75	15.776.800,00	725.558,10
963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	689.157,34	0,00	689.157,34	689.157,34	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		920.998,32	16.502.358,10	17.423.356,42	17.240.430,67	182.925,75	15.776.800,00	725.558,10
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	1.228.133,08	1.228.133,08	1.228.133,08	0,00		
967000	Soll-Überschuß lfd. Jahr	0,00	1.527.614,60	1.527.614,60	0,00	1.527.614,60		
Gesamtsumme		920.998,32	19.258.105,78	20.179.104,10	18.468.563,75	1.710.540,35		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

18.468.563,75	Einnahmenabstättung		
17.240.430,67	- Ausgabenabstättung		
1.228.133,08	= Kassen(fehl)betrag		
482.407,27	+ Einnahmenrückstände		
1.710.540,35	= Zwischensumme	18.029.972,70	Einnahmenvorschreibung
182.925,75	- Ausgabenrückstände	16.502.358,10	- Ausgabenvorschreibung
1.527.614,60	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	1.527.614,60	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2014 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	3.208.745,72	3.208.745,72	3.208.745,72	0,00	2.400.000,00	808.745,72
8 DIENSTLEISTUNGEN	0,00	35.287,79	35.287,79	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79
Summe	0,00	3.244.033,51	3.244.033,51	3.244.033,51	0,00	2.400.000,00	844.033,51
961000 Kassenbestand Vorjahr	96.607,83	0,00	96.607,83	96.607,83	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	96.607,83	3.244.033,51	3.340.641,34	3.340.641,34	0,00	2.400.000,00	844.033,51
965000 Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	18.616,13	18.616,13	0,00	18.616,13		
Gesamtsumme	96.607,83	3.262.649,64	3.359.257,47	3.340.641,34	18.616,13		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

3.340.641,34	Einnahmenabstättung		
3.322.025,21	- Ausgabenabstättung		
<hr/>			
18.616,13	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
<hr/>			
18.616,13	= Zwischensumme	3.244.033,51	Einnahmenvorschreibung
18.616,13	- Ausgabenrückstände	3.244.033,51	- Ausgabenvorschreibung
<hr/>			
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)	= 0,00	

Rechnungsabschluss 2014 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	96.607,83	3.208.745,72	3.305.353,55	3.286.737,42	18.616,13	2.400.000,00	808.745,72
8 DIENSTLEISTUNGEN	0,00	35.287,79	35.287,79	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79
Summe	96.607,83	3.244.033,51	3.340.641,34	3.322.025,21	18.616,13	2.400.000,00	844.033,51
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	96.607,83	3.244.033,51	3.340.641,34	3.322.025,21	18.616,13	2.400.000,00	844.033,51
965000 Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	18.616,13	18.616,13	18.616,13	0,00		
Gesamtsumme	96.607,83	3.262.649,64	3.359.257,47	3.340.641,34	18.616,13		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	689.157,34	0,00	689.157,34
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	17.340.815,36	3.244.033,51	20.584.848,87
Summe A	18.029.972,70	3.244.033,51	21.274.006,21
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	16.502.358,10	3.244.033,51	19.746.391,61
Jahresergebnis	1.527.614,60	0,00	1.527.614,60
Summe B = Summe A	18.029.972,70	3.244.033,51	21.274.006,21

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Vorhaben Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000846 Mehrzweckhaus Dörferstraße	0,00	35.287,79	35.287,79	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79
211000 Turnhalle VS Dorf	0,00	913.578,86	913.578,86	913.578,86	0,00	675.000,00	238.578,86
240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf	0,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00	75.000,00	531.000,00
240010 Kinderbetreuungszentrum Eichat	0,00	1.689.166,86	1.689.166,86	1.689.166,86	0,00	1.650.000,00	39.166,86
Summe	0,00	3.244.033,51	3.244.033,51	3.244.033,51	0,00	2.400.000,00	844.033,51
961000 Kassenbestand Vorjahr (Kinderbetreuungszentrum Eichat)	96.607,83	0,00	96.607,83	96.607,83	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	96.607,83	3.244.033,51	3.340.641,34	3.340.641,34	0,00	2.400.000,00	844.033,51
965000 Ist-Überschuß lfd. Jahr (Kinderbetreuungszentrum Eichat)	0,00	18.616,13	18.616,13	0,00	18.616,13		
Gesamtsumme	96.607,83	3.262.649,64	3.359.257,47	3.340.641,34	18.616,13		

Rechnungsabschluss 2014
Gesamtübersicht nach Vorhaben

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Vorhaben Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000846 Mehrzweckhaus Dörferstraße	0,00	35.287,79	35.287,79	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79
211000 Turnhalle VS Dorf	0,00	913.578,86	913.578,86	913.578,86	0,00	675.000,00	238.578,86
240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf	0,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00	75.000,00	531.000,00
240010 Kinderbetreuungszentrum Eichat	96.607,83	1.689.166,86	1.785.774,69	1.767.158,56	18.616,13	1.650.000,00	39.166,86
Summe	96.607,83	3.244.033,51	3.340.641,34	3.322.025,21	18.616,13	2.400.000,00	844.033,51
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	96.607,83	3.244.033,51	3.340.641,34	3.322.025,21	18.616,13	2.400.000,00	844.033,51
965000 Ist-Überschuß lfd. Jahr (Kinderbetreuungszentrum Eichat)	0,00	18.616,13	18.616,13	18.616,13	0,00		
Gesamtsumme	96.607,83	3.262.649,64	3.359.257,47	3.340.641,34	18.616,13		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

3.340.641,34	Einnahmenabstättung		
3.322.025,21	- Ausgabenabstättung		
18.616,13	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
18.616,13	= Zwischensumme	3.244.033,51	Einnahmenvorschreibung
18.616,13	- Ausgabenrückstände	3.244.033,51	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2014
Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2014	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2014	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
10 Verkauf- und Leistungserlöse	2.856.300,00	2.890.933,53	34.633,53
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	630.000,00	481.546,28	-148.453,72
12 Bezugsvorschüsse	19.700,00	24.636,33	4.936,33
13 Eigene Steuern	1.985.100,00	1.963.156,53	-21.943,47
14 Abgabenertragsanteile	5.422.200,00	5.542.831,09	120.631,09
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	1.681.900,00	1.576.948,16	-104.951,84
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	2.220.200,00	2.291.497,78	71.297,78
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	415.800,00	521.407,07	105.607,07
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	310.000,00	307.752,35	-2.247,65
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Einnahmen	15.541.200,00	15.600.709,12	59.509,12
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	10.000,00	689.157,34	679.157,34
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	0,00	8.100,00	8.100,00
52 Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00
53 Veräußerung immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
54 Rückzahlung gewährter Darlehen (einm. oder a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
55 Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00
56 Entnahme aus Rücklagen	1.154.000,00	1.400.811,25	246.811,25
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	262.300,00	1.167.191,58	904.891,58
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	120.300,00	148.271,83	27.971,83
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	28.000,00	669.094,21	641.094,21
60 Anteilsbeträge des OH	1.061.000,00	1.590.670,88	529.670,88
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	2.635.600,00	5.673.297,09	3.037.697,09
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	18.176.800,00	21.274.006,21	3.097.206,21

Rechnungsabschluss 2014
Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2014	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2014	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
30 Bezüge der Organe	128.700,00	133.654,37	4.954,37
31 Personalaufwand	5.203.900,00	5.185.422,84	-18.477,16
32 Pensionen und sonstige Ruhegenüsse	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	2.000,00	2.000,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	824.600,00	702.793,25	-121.806,75
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800.200,00	2.710.939,51	-89.260,49
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	3.649.000,00	3.686.777,55	37.777,55
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	415.800,00	521.407,07	105.607,07
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	50.000,00	46.922,82	-3.077,18
Zwischensumme	13.072.200,00	12.989.917,41	-82.282,59
39 Schuldzinsen	74.000,00	74.810,56	810,56
40 Laufende Schuldentilgung	151.400,00	151.310,40	-89,60
Summe der fortdauernden Ausgaben	13.297.600,00	13.216.038,37	-81.561,63
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	2.393.000,00	2.940.095,94	547.095,94
72 Erwerb bewegliches Vermögen	121.900,00	139.612,64	17.712,64
73 Erwerb immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
74 Darlehensgewährung (einm. u. a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
75 Schuldentilgung (einm. und ao.)	0,00	0,00	0,00
76 Zuführung an Rücklagen (einm. und ao.)	0,00	250.000,00	250.000,00
77 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	1.138.000,00	603.889,56	-534.110,44
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	120.300,00	148.271,83	27.971,83
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	45.000,00	857.812,39	812.812,39
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	1.061.000,00	1.590.670,88	529.670,88
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	4.879.200,00	6.530.353,24	1.651.153,24
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	0,00	1.527.614,60	1.527.614,60
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	18.176.800,00	21.274.006,21	3.097.206,21

Rechnungsquerschnitt

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Einnahmen der laufenden Gebarung				
10 Eigene Steuern	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	2.270.908,88	0,00	2.270.908,88
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.542.831,09	0,00	5.542.831,09
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.603.511,26	1.586.493,26	17.018,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	2.781.490,99	2.410.317,18	371.173,81
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	268.845,84	3.065,21	265.780,63
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	2.277.762,85	362.974,17	1.914.788,68
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	13.734,93	366,10	13.368,83
17 Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	521.407,07	0,00	521.407,07
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	964.674,09	39.175,11	925.498,98
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		16.245.167,00	4.402.391,03	11.842.775,97
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	5.185.422,84	1.971.445,20	3.213.977,64
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	133.654,37	0,00	133.654,37
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	702.793,25	347.808,31	354.984,94
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.568.751,90	1.038.831,31	2.529.920,59
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	74.810,56	74.810,56	0,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.102.083,10	6.709,58	3.095.373,52
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	584.694,45	330.863,79	253.830,66
28 Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	521.407,07	521.407,07	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		13.873.617,54	4.291.875,82	9.581.741,72
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	2.371.549,46	110.515,21	2.261.034,25

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	8.100,00	0,00	8.100,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 870 bis 874, 889	1.167.191,58	0,00	1.167.191,58
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	0,00	0,00	0,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		1.175.291,58	0,00	1.175.291,58
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.940.095,94	78.430,51	2.861.665,43
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	139.612,64	29.046,13	110.566,51
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	32,00	0,00	32,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	603.857,56	0,00	603.857,56
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.683.598,14	107.476,64	3.576.121,50
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.508.306,56	-107.476,64	-2.400.829,92

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	1.400.811,25	0,00	1.400.811,25
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	24.636,33	0,00	24.636,33
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	148.271,83	148.271,83	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		1.573.719,41	148.271,83	1.425.447,58
Ausgaben aus Finanztransaktionen				
60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
61 Zuführung an Rücklagen	Gruppe 298	296.922,82	0,00	296.922,82
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	2.000,00	0,00	2.000,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	13.372,68	13.372,68	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	137.937,72	137.937,72	0,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	148.271,83	0,00	148.271,83
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		598.505,05	151.310,40	447.194,65
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	975.214,36	-3.038,57	978.252,93
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		838.457,26	0,00	838.457,26

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos				
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2		-139.795,67
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“		0,00
95	Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)			-139.795,67
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80	Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	18.994.177,99	
81	Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	1.590.670,88	
82	Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	689.157,34	
83	Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00	
79	Summe 7: Gesamteinnahmen		21.274.006,21	
84	Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	18.155.720,73	
85	Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	1.590.670,88	
86	Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00	
87	Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	1.527.614,60	
89	Summe 8: Gesamtausgaben		21.274.006,21	
99	Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00	

Vergleich Vorjahre Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2014

Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2012	2013	2014
Eigene Steuern und Abgaben				
1 Grundsteuer A		5.737,43	5.206,83	5.030,63
2 Grundsteuer B		432.115,82	469.675,54	441.752,45
3 Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00
4 Kommunalsteuer		1.401.150,77	1.490.272,08	1.468.364,80
5 Getränke- und Speiseeissteuer		0,00	-1.046,95	0,00
6 Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)		4.196,78	4.256,16	5.698,50
7 Abgabe für das Halten von Tieren (Hundesteuer)		17.176,34	18.924,11	18.326,42
8 Ankündigungssteuer		0,00	0,00	0,00
9 Gebrauchsabgabe		0,00	0,00	0,00
10 Verwaltungsabgabe		23.532,69	23.989,52	17.699,10
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., ...)		7.982,25	12.740,51	6.284,63
15 Summe eigene Steuern und Abgaben		1.891.892,08	2.024.017,80	1.963.156,53
16 Abgabenertragsanteile	14	5.205.088,45	5.417.863,81	5.542.831,09
17 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	19	232.223,98	323.767,65	307.752,35
18 Benützungsgebühren nach dem FAG	16	1.695.844,92	1.826.513,61	1.576.948,16
19 Verkaufs- und Leistungserlöse	10	2.818.908,04	2.919.878,22	2.890.933,53
20 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	11	296.805,65	414.909,63	481.546,28
21 Bezugsvorschüsse	12	4.839,23	17.332,65	24.636,33
22 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	17	2.120.698,33	2.244.777,16	2.291.497,78
23 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	18	434.845,49	851.811,19	521.407,07
24 Sonstige fortdauernde Einnahmen	20	0,00	0,00	0,00
25 Summe fortdauernde Einnahmen		14.701.146,17	16.040.871,72	15.600.709,12

Bezeichnung	KZ	2012	2013	2014
Fortdauernde Ausgaben				
1 Bezüge der Organe	30	123.155,22	125.039,53	133.654,37
2 Personalaufwand	31	4.994.286,23	4.974.006,95	5.185.422,84
3 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	32	0,00	0,00	0,00
4 Bezugsvorschüsse	33	1.600,00	1.000,00	2.000,00
5 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	34	759.133,45	741.206,65	702.793,25
6 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35	2.432.496,23	2.308.065,05	2.710.939,51
7 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	36	3.387.083,09	3.409.912,93	3.686.777,55
8 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	37	434.845,49	851.811,19	521.407,07
9 Lfd. Zuführung an Rücklagen	38	19.857,06	38.071,83	46.922,82
10 Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		12.152.456,77	12.449.114,13	12.989.917,41

Ermittlung der Finanzlage

11 Summe fortdauernde Einnahmen		14.701.146,17	16.040.871,72	15.600.709,12
12 minus Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		12.152.456,77	12.449.114,13	12.989.917,41
13 Bruttoergebnis fortdauernde Gebarung		2.548.689,40	3.591.757,59	2.610.791,71
14 minus lfd. Schuldendienst (Zins und Tilgung)		309.894,39	243.598,31	226.120,96
16 Verschuldungsgrad (Nr. 14 : Nr. 13 = ... %)		12,16%	6,78%	8,66%
17 Nettoergebnis fortdauernde Gebarung		2.238.795,01	3.348.159,28	2.384.670,75

Nachweis über Personalaufwand

**Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über Personalaufwand**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Reisegebühren 560000 - 560999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeitrifen 580000 - 580999	Sonstige DG-beiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV - Kasse) 581000 - 581999	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindehaus	73.507,35	71.528,49	13.216,68		865,12		7.195,28	30.445,16	3.017,48	199.775,56
	02	023000 Einwohner-(Melde)Amt		44.406,52			148,50		2.054,45	9.699,52	1.548,96	57.857,95
	03	030000 Bauamt		123.011,74			1.741,14		5.616,04	24.482,46	2.390,06	157.241,44
	Summe Gruppe 0			73.507,35	238.946,75	13.216,68		2.754,76		14.865,77	64.627,14	6.956,50
1	13	134000 Flurpolizei		44.505,14			2.191,15		2.059,31	9.491,17	1.557,75	59.804,52
	Summe Gruppe 1			44.505,14			2.191,15		2.059,31	9.491,17	1.557,75	59.804,52
2	21	211000 Volksschule Dorf		22.678,13	52.743,10				3.401,84	15.989,46	588,67	95.401,20
		211010 Volksschule Eichat		51.020,19	52.199,47		956,19		4.753,42	22.319,11	774,76	132.023,14
		212000 Neue Mittelschule (Hauptschule)			109.912,83		839,22		5.063,33	23.635,36	873,73	140.324,47
	22	220000 Berufsbildende Pflichtschulen		1.031.484,04								1.031.484,04
	24	240000 Kindergärten		175.438,83	22.058,26		128,52	6.820,60	9.326,15	42.815,21	4.051,55	260.639,12
		240010 Kindergarten Eichat		278.890,74	20.470,11		342,17	6.645,40	12.212,29	55.790,19	6.218,89	380.569,79
		240020 Kindergarten St.Josef		66.975,86	5.633,67				3.230,62	15.043,97	6,00	90.890,12
	25	259000 Jugendzentrum Downstairs		42.342,55	6.840,26		1.020,80		2.192,15	10.117,38	236,82	62.749,96
	26	262000 Sportplätze			17.199,06				931,87	4.325,27	182,00	22.638,20
	27	273000 Volksbücherei			1.200,00							1.200,00
Summe Gruppe 2			1.668.830,34	288.256,76		3.286,90	13.466,00	41.111,67	190.035,95	12.932,42	2.217.920,04	

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über Personalaufwand

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Reisegebühren 560000 - 560999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige DG-beiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV - Kasse) 581000 - 581999	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme	
3	34	340000 Museen			727,58				32,76	153,70		914,04	
	Summe Gruppe 3				727,58				32,76	153,70		914,04	
8	81	812000 Wc-Anlagen				2.640,00						2.640,00	
	82	820000 Wirtschaftshof			250.164,46			0,00	12.065,81	55.149,40	5.556,65	322.936,32	
	84	846060 Schindlstr. 31 - KIWI			40.923,88		247,89		1.713,73	7.918,19	100,00	50.903,69	
	85	850000 Wasserleitung		34.459,60				662,78		1.574,53	7.408,38	674,25	44.779,54
		851000 Kanalisationen		26.243,98				445,90		1.191,01	5.608,48	380,00	33.869,37
		852000 Müllbeseitigung		32.861,04	12.480,00			867,56		1.531,75	7.196,14	1.176,99	56.113,48
		859400 Haus für Senioren		833.178,62	641.831,36			1.120,55		60.003,45	294.420,35	6.128,48	1.836.682,81
Summe Gruppe 8			926.743,24	945.399,70	2.640,00	3.344,68	0,00	78.080,28	377.700,94	14.016,37	2.347.925,21		
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		112.647,37			458,80		5.154,17	23.532,83	2.190,91	143.984,08	
	Summe Gruppe 9			112.647,37			458,80		5.154,17	23.532,83	2.190,91	143.984,08	
Summe gesamt			73.507,35	2.991.672,84	1.247.600,72	2.640,00	12.036,29	13.466,00	141.303,96	665.541,73	37.653,95	5.185.422,84	

* 0...Saisonarbeiter/in, VZÄ...Vollzeitäquivalent		Angestellte		Arbeiter		Beamte		Vertragsbedienstete		Summe		
Ansatz	Bezeichnung	Grp.	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*	VZÄ*	Anzahl*
010000	Zentralamt	B					1,00	1			1,00	1
		c							2,18	3	2,18	3
		p2							0,02	0	0,02	0
		p5							0,37	1	0,37	1
023000	Einwohneramt	c						1,00	1	1,00	1	
030000	Bauamt	b						2,00	2	2,00	2	
134000	Flurpolizei	an	1,00	1						1,00	1	
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	c							0,87	2	0,87	2
		p2							0,35	1	0,35	1
		p5							0,90	2	0,90	2
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	c							1,49	2	1,49	2
		e							0,41	1	0,41	1
		p2							1,00	1	1,00	1
		p5							0,53	1	0,53	1
212000	Hauptschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	p2							1,00	1	1,00	1
		p5							3,23	6	3,23	6
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p1							1,00	1	1,00	1
		p2							1,75	2	1,75	2
		p5							11,54	18	11,54	18
220001	Berufsbildende Pflichtschulen	c							0,62	1	0,62	1
		p1							2,00	2	2,00	2
		p3							0,75	1	0,75	1
		p5							9,73	12	9,73	12
220002	Berufsbildende Pflichtschulen	p2							1,00	1	1,00	1
		p5							0,50	1	0,50	1
240000	Kindergärten	e							1,00	3	1,00	3
		kgh							1,31	2	1,31	2
		ki							3,17	4	3,17	4
		p2							0,18	0	0,18	0
		p5							0,52	1	0,52	1
240010	Kindergärten	c							0,15	0	0,15	0
		e							0,79	3	0,79	3
		kgh							1,50	2	1,50	2
		ki							4,59	10	4,59	10
		p5							0,56	2	0,56	2

240020	Kindergärten	ar			0,06	0				0,06	0	
		c						0,29	0	0,29	0	
		e						0,33	0	0,33	0	
		kgh						0,00	0	0,00	0	
		ki						1,34	0	1,34	0	
		p5						0,20	0	0,20	0	
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	ar			0,06	1				0,06	1	
		b						1,27	3	1,27	3	
		e						0,06	0	0,06	0	
		p5						0,12	1	0,12	1	
262000	Sportplätze	p5						0,65	1	0,65	1	
820000	Wirtschaftshöfe	p2						6,45	6	6,45	6	
		p3						1,00	1	1,00	1	
		p5						0,25	1	0,25	1	
846060	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	p2						1,00	1	1,00	1	
850000	Betriebe der Wasserversorgung	b						0,50	1	0,50	1	
		c						0,20	0	0,20	0	
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	b						0,50	0	0,50	0	
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	c						0,80	1	0,80	1	
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	an	0,30	0						0,30	0	
		ar			0,97	2					0,97	2
		b							1,25	2	1,25	2
		c							5,44	7	5,44	7
		d							17,50	26	17,50	26
		e							0,47	1	0,47	1
		p1							1,00	1	1,00	1
		p2							3,00	4	3,00	4
		p3							1,00	1	1,00	1
		p4							3,98	8	3,98	8
p5							8,03	13	8,03	13		
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b						2,00	2	2,00	2	
Summe			1,30	1	1,09	3	1,00	1	116,64	171	120,03	176

Zuschuss von/an Gebietskörperschaften

Rechnungsabschluss 2014

Gemeinde Absam

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

DVR-Nr: 0554669

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds				
2/240020+860010	Kindergarten St.Josef	Integrationsfonds	19.541,00	
2/846070+870000	St. Magdalena	Kapitaltransferzahlungen vom Bund	30.000,00	
2/850000+860200	Wasserleitung	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	32.343,98	
2/851000+860200	Kanalisationen	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	5.351,07	
Summe Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds			87.236,05	0,00
Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds				
1/080000-751000	Pensionen	Abgang Pens.-Sprengelarzt		15.806,90
1/211000-751000	Volksschule Dorf	Zahnkariesprohylaxe		404,16
1/211010-751000	Volksschule Eichat	Zahnkariesprohylaxe		404,20
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeitr. Kfm.U.Gew.Berufssch.		33.195,83
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge Berufsschulen		26.449,22
1/240000-751000	Kindergärten	Zahnkariesprohylaxe		151,56
1/240010-751000	Kindergarten Eichat	Zahnkariesprohylaxe		101,04
1/240020-751000	Kindergarten St.Josef	Zahnkariesprohylaxe		101,04
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sportförderung Land		19.166,00
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Lds.Gedächtnisstiftung		17.968,06
1/411000-751100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Tiroler Sozialhilfegesetz		249.615,00
1/411000-751300	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr.		290.897,00
1/413000-751000	Massnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeihilfe		437.703,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Jugendwohlfahrtbeitrag		83.729,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Tagesmütter		17.217,13
1/469000-751000	Sonstige Massnahmen	Mieten U. Annuitäten		11.683,50
1/512000-751000	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung	Hebammenbeitrag		83,57
1/530000-751000	Rettungsdienste	Tiroler Rettungsdienstgesetz		58.637,52
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanz	Tir.Krankenanstaltenfinanziergsf.		876.543,60
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		394.289,39
2/163000+861000	Feuerwehrhaus	Beihilfe Lds.Feuerwehrfonds	534,20	
2/211010+871000	Volksschule Eichat	Beihilfe Personalkosten	14.044,76	
2/220000+861101	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter Holztechnik	467.526,93	
2/220000+861102	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter F.Touristik	500.299,91	
2/220000+861103	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	61.120,34	
2/240000+861100	Kindergärten	Personalkosten Land	79.980,15	
2/240010+861100	Kindergarten Eichat	Personalkosten Land	92.926,67	
2/240020+861100	Kindergarten St.Josef	Personalkosten Land	24.086,39	
2/259000+861001	Jugendzentrum Downstairs	Juff Personalkostenzuschuß	26.350,00	
2/259010+861000	Jugendbetreuung	Land Spiel mit mir Woche	2.887,50	

Rechnungsabschluss 2014

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds				
2/411000+861100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Land Sozialhilfe	76.335,69	
2/421010+861000	Pflegeheime	Zuschüsse des Landes	62.929,26	
2/510100+871100	Sprengelärzte	Zuschuss Land Sprengelarzt	2.372,76	
2/531000+861000	Warndienste	Lawinenkommission Zuschuss Land	459,00	
2/816000+871000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren	Förderung Beleuchtung	36.411,43	
2/846070+871000	St. Magdalena	Beihilfen Land Tirol	35.000,00	
2/859410+861000	Tagesbetreuung Senioren	Wohnbauförderung	200.000,00	
2/941000+861000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	Finanzzuweisung	212.135,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	freiw. Zuschuss Land	55.126,00	
6/211000+871300	Volkschule Dorf	Dorfkernerneuerung	18.362,63	
6/240000+871700	Kindergärten	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	606.000,00	
6/240010+871100	Kindergarten Eichat	Bedarfszuweisung	400.000,00	
6/240010+871201	Kindergarten Eichat	Dorfkernerneuerung	25.000,00	
	Summe Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds		2.999.888,62	2.534.146,72
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds				
1/000000-752100	Gemeinderat	Zuwendungen ausgssch.Bgm.		51.056,80
1/022000-752000	Standesamt	Standes- u. Staatsbürgersch. Hall		24.897,26
1/080000-752000	Pensionen	Gde.Verband-Pensionsfonds		64.949,89
1/211000-752100	Volkschule Dorf	Transferz. a Gde-Betriebsbeiträge		971,32
1/212000-752101	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Betriebsbeiträge A.Gde.		2.348,25
1/214000-752102	Schule des Polytechnischen Lehrgangs	Betriebsbeiträge - Hall		14.373,80
1/215000-752102	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Betriebsbeiträge - Gymnasium Hall		1.500,00
1/322000-752000	Massnahmen der Musikpflege	Musikschule Hall		103.755,15
1/421010-752100	Pflegeheime	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime		138.447,30
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Bez.Krankenhausbeitr.		133.788,00
1/631000-772000	Konkurrenzwässer	Ausbau Gerinne Baubach		32,00
1/852000-752103	Müllbeseitigung	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze		6.709,58
2/212000+862100	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Betriebsbeiträge Hs I	167.426,56	
2/850000+862000	Wasserleitung	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nutzungsentg.	82.352,80	
2/851000+862000	Kanalisationen	Stadtwerke Hall, Schuldendienst	15.049,20	
2/859400+862100	Haus für Senioren	Auswärtigenbeitrag	2.226,40	
2/859400+862200	Haus für Senioren	Annuitätenzuschuss Land - Zubau Seniorenheim	25.650,72	
	Summe Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds		292.705,68	542.829,35

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)				
1/000000-753000	Gemeinderat	Kranken -U.Unfallversicherung		3.897,07
1/213000-752102	Sonderschule	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall		21.241,96
2/510100+862000	Sprengelärzte	Gde.Beiträge - Sprengelarzt	65.124,08	
	Summe Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)		65.124,08	25.139,03
Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)				
1/690000-755010	Personennahverkehr	Nightliner		4.161,15
1/851000-755000	Kanalisationen	Stadtwerke Hall, Kanalabgabe		3.847,35
1/851000-755100	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kläranlage		168.777,00
1/851000-755101	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kanal		4.483,50
1/851000-755200	Kanalisationen	Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle		39.436,20
1/851000-755201	Kanalisationen	Schuldendienst Kanal		13.221,75
1/851000-755202	Kanalisationen	Schuldendienst Kläranlage		101.097,99
5/211000-775000	Volkschule Dorf	Kapitaltransferzahlungen		380.000,00
5/240000-775000	Kindergärten	Kapitaltransferzahlungen		10.000,00
	Summe Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)		0,00	725.024,94
Gesamtsumme			3.444.954,43	3.827.140,04

Vergütung an Verwaltungszweige

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/846070-720700	St. Magdalena	Kostenanteil an der Verwaltung		26.644,00
1/852000-720700	Müllbeseitigung	Kostenanteil an der Verwaltung		18.789,61
1/859400-720700	Haus für Senioren	Kostenanteil an der Verwaltung		28.266,88
2/010000+817700	Gemeindehaus	Vergütung für Personal	2.029,49	
2/030000+817700	Bauamt	Vergütung für Personal	2.784,00	
2/820000+817700	Wirtschaftshof	Vergütung für Personal	23.660,00	
2/900000+817700	Gesonderte Verwaltung	Vergütung für Personal	45.227,00	
Summe Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			73.700,49	73.700,49
Gesamtsumme			73.700,49	73.700,49

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis der Rücklagen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 3 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
8/8000001/00001	Betriebsmittelrücklage	Sparbuch	113.603,32	349,98	0,00	113.953,30
8/8000001/00002	für Kommunale Hochbauten		2.000.356,45	25.832,73	0,00	2.026.189,18
8/8000001/00007	Rücklage	Sparbuch	7.347,96	4.217,62	811,25	10.754,33
8/8000001/00009	Rücklage		23.945,56	2.603,90	0,00	26.549,46
8/8000001/00010	Rücklage		1.759.922,68	253.883,97	1.400.000,00	613.806,65
8/8000001/00011	Rücklage		838.709,61	3.014,11	0,00	841.723,72
8/8000001/00013	Raiba 30.000.111		65.255,35	238,08	0,00	65.493,43
8/8000001/00014	Raiba 30.006.084		20.312,29	74,11	0,00	20.386,40
8/8000001/00016	Rücklagen für Kinderbetreuung		402.732,99	1.431,68	0,00	404.164,67
8/8000001/00017	Tispa 03301444679		1.000.000,00	5.276,64	0,00	1.005.276,64
Gesamtsummen			6.232.186,21	296.922,82	1.400.811,25	5.128.297,78

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
7/7000001/00002	Wolfgang Kahn		4.640,19	0,00	0,00	4.640,19
7/7000001/00003	Sonderwohnbau Neue Heimat		16.858,14	0,00	9.237,49	7.620,65
Gesamtsummen			21.498,33	0,00	9.237,49	12.260,84

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 7 VRV)

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

Darlehensnachweis nach Kategorie

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden					
13507 1/1	Absam Raiffeisenkasse/AT 20039665	Kanal Wiesenhof 18.05.2001/1A-263/136	0,809% 01.01.2001 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	2/851000+879000
13508 7/1	Hypo Tirol Bank AG/AT WF/WB-111994	Seniorenheim 1a-263/131	1,500% 01.01.1998 - 31.12.2039 EUR	1/859400-346000 1/859400-650000	
13508 8/1	Hypo Tirol Bank AG/AT 14.02.2008	Seniorenheim Zubau 06.03.2008/1a-263/144	1,000% 01.01.2008 - 31.12.2043 EUR	1/859400-346000 1/859400-650000	6/859400+341900
13510 6/1	Kommunalkredit Austria Ag/AT 828500015	Wasserl.Halltal 583210/012-4/6/84	3,000% 01.01.1987 - 31.12.2016 EUR	1/850000-341000 1/850000-650000	
13510 16/1	Kommunalkredit Austria Ag/AT 102138,102141-2	Regenentlaster-Inn Ib-2525/6-87	2,000% 01.01.1984 - 31.12.2027 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	
13511 23/1	Bank Austria AG/AT 410306377	Kanal Ba 05 Ib-2525/6-1987	2,000% 01.01.1990 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000	

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2014

Gemeinde Absam

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

DVR-Nr: 0554669

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
13507 1/1	254.354,92	151.409,22	0,00	11.493,15	2.511,31	14.004,46	0,00	14.004,46	139.916,07
13508 7/1	2.565.569,06	2.519.560,58	0,00	13.594,22	37.717,18	51.311,40	0,00	51.311,40	2.505.966,36
13508 8/1	1.923.800,00	1.923.800,00	0,00	0,00	19.238,00	19.238,00	0,00	19.238,00	1.923.800,00
13510 6/1	284.804,84	41.342,98	0,00	13.372,68	1.315,96	14.688,64	0,00	14.688,64	27.970,30
13510 16/1	2.714.403,03	852.498,84	0,00	88.605,23	10.542,75	99.147,98	0,00	99.147,98	763.893,61
13511 23/1	614.739,50	180.299,49	0,00	24.245,12	3.485,36	27.730,48	0,00	27.730,48	156.054,37
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	8.357.671,35	5.668.911,11	0,00	151.310,40	74.810,56	226.120,96	0,00	226.120,96	5.517.600,71

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2014
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	0,00	0,00	0,00
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	5.517.600,71	5.517.600,71	0,00
Zwischensumme		5.517.600,71	5.517.600,71	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		5.517.600,71	5.517.600,71	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8.357.671,35	5.668.911,11	0,00	151.310,40	74.810,56	226.120,96	0,00	226.120,96	5.517.600,71
Zwischensumme	8.357.671,35	5.668.911,11	0,00	151.310,40	74.810,56	226.120,96	0,00	226.120,96	5.517.600,71
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.357.671,35	5.668.911,11	0,00	151.310,40	74.810,56	226.120,96	0,00	226.120,96	5.517.600,71

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2014

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	5.517.600,71	5.517.600,71	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		5.517.600,71	5.517.600,71	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		5.517.600,71	5.517.600,71	0,00

Rechnungsabschluss 2014

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

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	8.357.671,35	5.668.911,11	0,00	151.310,40	74.810,56	226.120,96	0,00	226.120,96	5.517.600,71
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	8.357.671,35	5.668.911,11	0,00	151.310,40	74.810,56	226.120,96	0,00	226.120,96	5.517.600,71
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.357.671,35	5.668.911,11	0,00	151.310,40	74.810,56	226.120,96	0,00	226.120,96	5.517.600,71

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2014

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/+270000 Vorsteuer	57.002,13	668.408,30	725.410,43	705.169,06	20.241,37
0/+270010 Vorsteuer-Land	6.480,14	23.491,08	29.971,22	27.951,58	2.019,64
0/+270300 Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	25,35	251,04	276,39	251,04	25,35
0/+279900 Vorschuss Meldeamt - Bauhof	0,00	9.200,59	9.200,59	9.060,59	140,00
0/+279901 Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	10.061,02	10.061,02	10.061,02	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen	63.507,62	711.412,03	774.919,65	752.493,29	22.426,36
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962200 Kassenbestand Vorjahr-Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	63.507,62	711.412,03	774.919,65	752.493,29	22.426,36
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966200 Kassenfehlbestand lfd. Jahr	0,00	13.940,81	13.940,81	13.940,81	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	63.507,62	725.352,84	788.860,46	766.434,10	22.426,36

Rechnungsabschluss 2014

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/-270000 Vorsteuer	24.998,97	668.408,30	693.407,27	685.115,24	8.292,03
9/-270010 Vorsteuer-Land	221,13	23.491,08	23.712,21	23.518,69	193,52
9/-270300 Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	0,00	251,04	251,04	251,04	0,00
9/-279900 Vorschuss Meldeamt - Bauhof	0,00	9.200,59	9.200,59	9.200,59	0,00
9/-279901 Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	10.061,02	10.061,02	10.061,02	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben	25.220,10	711.412,03	736.632,13	728.146,58	8.485,55
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962200 Kassenbestand Vorjahr-Vorschüsse	38.287,52	0,00	38.287,52	38.287,52	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	63.507,62	711.412,03	774.919,65	766.434,10	8.485,55
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966200 Kassenfehlbestand lfd. Jahr	0,00	13.940,81	13.940,81	0,00	13.940,81
Gesamtsumme Vorschüsse	63.507,62	725.352,84	788.860,46	766.434,10	22.426,36

Rechnungsabschluss 2014

Gemeinde Absam

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

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/+360100	Umsatzsteuer 10%	250.309,02	360.744,44	611.053,46	375.547,38	235.506,08
0/+360200	Umsatzsteuer 20%	1.870,27	45.273,81	47.144,08	47.153,26	-9,18
0/+360300	Mehrwertsteuer 10% innergem.Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/+360400	Mehrwertst. igE und § 19 Schrott	0,00	753,32	753,32	753,32	0,00
0/+360700	Werbeabgabe 5 %	0,00	412,10	412,10	412,10	0,00
0/+360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	0,00	12.533,30	12.533,30	12.249,90	283,40
0/+360900	Dienstgeberbeiträge 4,5%	0,00	177.238,72	177.238,72	177.238,72	0,00
0/+362000	Wbf.-Abrechnungen	0,00	543,60	543,60	543,60	0,00
0/+362100	Lohnsteuer	0,00	409.209,68	409.209,68	409.209,68	0,00
0/+362200	Krankenfürsorge Beamte	0,00	6.615,72	6.615,72	6.615,72	0,00
0/+362300	Abr.Gebietskrankenkasse	0,00	567.684,40	567.684,40	567.684,40	0,00
0/+362400	Pensionsfonds Beamte	0,00	18.272,90	18.272,90	18.272,90	0,00
0/+362500	Zukunftsvorsorge	0,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00
0/+362600	Bva-Krankenkasse Bgm.U.Vize.	0,00	910.567,06	910.567,06	910.567,06	0,00
0/+362610	BVA Mandatare	0,00	6.419,04	6.419,04	6.419,04	0,00
0/+362800	Sterbebeiträge Beamte	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
0/+362900	Exekutionen	0,00	1.627,15	1.627,15	1.627,15	0,00
0/+365000	Sonstige Verwahrgelder	0,00	193.913,31	193.913,31	193.913,31	0,00
0/+365010	Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	0,00	2.964,27	2.964,27	2.964,27	0,00
0/+365020	Verrechnung Dorffest 2012	0,00	14.089,00	14.089,00	14.089,00	0,00
0/+365090	Verwahrgelder Pensionsversicherung Anstalt	0,00	16.350,98	16.350,98	16.350,98	0,00
0/+365200	Abr.Kriegsopferabgabe	0,00	3.722,24	3.722,24	3.722,24	0,00
0/+368100	Geldverkehrskonto	0,00	244.107,96	244.107,96	244.107,96	0,00
0/+368200	Übernahme Gehälter	0,00	3.065.968,55	3.065.968,55	3.065.968,55	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen		252.179,29	6.071.254,55	6.323.433,84	6.087.653,54	235.780,30
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
962300	Kassenfehltbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		252.179,29	6.071.254,55	6.323.433,84	6.087.653,54	235.780,30
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
966300	Kassenfehltbetrag lfd. Jahr	0,00	215.444,02	215.444,02	215.444,02	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder		252.179,29	6.286.698,57	6.538.877,86	6.303.097,56	235.780,30
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		315.686,91	7.012.051,41	7.327.738,32	7.069.531,66	258.206,66

Rechnungsabschluss 2014

Gemeinde Absam

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

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/-360100 Umsatzsteuer 10%	-2.213,62	360.744,44	358.530,82	357.786,46	744,36
9/-360200 Umsatzsteuer 20%	15.607,79	45.273,81	60.881,60	46.088,48	14.793,12
9/-360300 Mehrwertsteuer 10% innergem.Erwerb	4,05	0,00	4,05	0,00	4,05
9/-360400 Mehrwertst. igE und § 19 Schrott	333,53	753,32	1.086,85	1.080,86	5,99
9/-360700 Werbeabgabe 5 %	0,00	412,10	412,10	412,10	0,00
9/-360800 Verrechnung Bundesstempelgebühren	200,20	12.533,30	12.733,50	12.676,30	57,20
9/-360900 Dienstgeberbeiträge 4,5%	0,00	177.238,72	177.238,72	177.238,72	0,00
9/-362000 Wbf.-Abrechnungen	0,00	543,60	543,60	543,60	0,00
9/-362100 Lohnsteuer	0,00	409.209,68	409.209,68	409.195,38	14,30
9/-362200 Krankenfürsorge Beamte	0,00	6.615,72	6.615,72	6.615,72	0,00
9/-362300 Abr.Gebietskrankenkasse	-47,34	567.684,40	567.637,06	567.637,06	0,00
9/-362400 Pensionsfonds Beamte	0,00	18.272,90	18.272,90	18.272,90	0,00
9/-362500 Zukunftsvorsorge	0,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00
9/-362600 Bva-Krankenkasse Bgm.U.Vize.	0,00	910.567,06	910.567,06	910.508,46	58,60
9/-362610 BVA Mandatare	0,00	6.419,04	6.419,04	6.419,04	0,00
9/-362800 Sterbebeiträge Beamte	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
9/-362900 Exekutionen	-3,00	1.627,15	1.624,15	1.627,15	-3,00
9/-365000 Sonstige Verwahrgelder	274,80	193.913,31	194.188,11	194.003,53	184,58
9/-365010 Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	-70,46	2.964,27	2.893,81	2.990,60	-96,79
9/-365020 Verrechnung Dorffest 2012	0,00	14.089,00	14.089,00	14.089,00	0,00
9/-365090 Verwahrgelder Pensionsversicherung Anstalt	0,00	16.350,98	16.350,98	11.888,45	4.462,53
9/-365200 Abr.Kriegsopferabgabe	0,00	3.722,24	3.722,24	3.722,24	0,00
9/-368100 Geldverkehrskonto	0,00	244.107,96	244.107,96	244.107,96	0,00
9/-368200 Übernahme Gehälter	-325,92	3.065.968,55	3.065.642,63	3.065.531,29	111,34
Summe Verwahrgelder Ausgaben	13.760,03	6.071.254,55	6.085.014,58	6.064.678,30	20.336,28
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962300 Kassenfehltbetrag Vorjahr	238.419,26	0,00	238.419,26	238.419,26	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	252.179,29	6.071.254,55	6.323.433,84	6.303.097,56	20.336,28
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
966300 Kassenfehltbetrag lfd. Jahr	0,00	215.444,02	215.444,02	0,00	215.444,02
Gesamtsumme Verwahrgelder	252.179,29	6.286.698,57	6.538.877,86	6.303.097,56	235.780,30
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	315.686,91	7.012.051,41	7.327.738,32	7.069.531,66	258.206,66

Anlagevermögen, Vermögens- Schuldenrechnung

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	HAUPTVERWALTUNG						
010	Gemeindehaus						
010000	Gebäude	1.724.140,02	0,00	0,00	0,00	46.799,62	1.677.340,40
040000	Fahrzeug	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
042000	Edv	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
042002	EDV	1.572,63	1.389,11	1,00	0,00	895,30	2.065,44
	010 Gemeindehaus	1.725.757,25	1.389,11	1,00	0,00	47.694,92	1.679.450,44
	01 HAUPTVERWALTUNG	1.725.757,25	1.389,11	1,00	0,00	47.694,92	1.679.450,44
02	HAUPTVERWALTUNG						
023	Einwohner-(Melde)Amt						
042000	Edv	663,91	0,00	0,00	0,00	662,91	1,00
042001	Faltmaschine	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
043000	EDV	393,03	0,00	0,00	0,00	262,02	131,01
	023 Einwohner-(Melde)Amt	1.056,97	0,00	0,03	0,00	924,93	132,01
029	Gemeindehaus						
020000	Belüftungsgerät	105.190,73	0,00	0,00	0,00	2.716,56	102.474,17
042000	Edv	7.247,70	0,00	0,00	0,00	966,36	6.281,34
043000	EDV	0,00	4.192,24	0,00	0,00	209,61	3.982,63
043010	Piepser	0,00	3.321,49	0,00	0,00	166,07	3.155,42
	029 Gemeindehaus	112.438,43	7.513,73	0,00	0,00	4.058,60	115.893,56
	02 HAUPTVERWALTUNG	113.495,40	7.513,73	0,03	0,00	4.983,53	116.025,57
03	BAUVERWALTUNG						
030	Bauamt						
042000	Edv	899,40	1.735,72	2,00	0,00	898,86	1.734,26
042001	Faltmaschine	1.983,51	0,00	0,00	0,00	566,72	1.416,79
042002	EDV	4.376,86	0,00	1,00	0,00	583,46	3.792,40
042100	Planung Fernüberwachung	1.025,24	0,00	0,00	0,00	102,52	922,72
	030 Bauamt	8.285,01	1.735,72	3,00	0,00	2.151,56	7.866,17
	03 BAUVERWALTUNG	8.285,01	1.735,72	3,00	0,00	2.151,56	7.866,17
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.847.537,66	10.638,56	4,03	0,00	54.830,01	1.803.342,18

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
13	SONDERPOLIZEI						
134	Flurpolizei						
030001	Werkzeuge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	134 Flurpolizei	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	13 SONDERPOLIZEI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16	FEUERWEHRWESEN						
163	Feuerwehrhaus						
010000	Gebäude	-13.559,92	0,00	0,00	0,00	6.779,96	-20.339,88
020000	Belüftungsgerät	11.597,52	3.350,77	0,00	0,00	1.829,36	13.118,93
021000	Maschinen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
030000	Digitalkamera	613,11	0,00	0,00	0,00	111,46	501,65
040000	Fahrzeug	155.223,58	0,00	0,00	0,00	28.186,10	127.037,48
040010	Kommandofahrzeug	83.161,47	0,00	0,00	0,00	11.088,20	72.073,27
043000	EDV	441,92	0,00	0,00	0,00	294,56	147,36
043002	Kinderrutsche	515,76	391,44	1,00	0,00	196,01	710,19
043009	Maskentrocknungsgerät	1.812,63	0,00	0,00	0,00	329,58	1.483,05
043010	Piepser	9.095,14	0,00	0,00	0,00	2.598,64	6.496,50
043011	Gitarre	2.549,18	0,00	0,00	0,00	435,30	2.113,88
043012	CD - Player	5.006,58	0,00	0,00	0,00	910,30	4.096,28
043013	Riesenbausteine	1.182,26	0,00	0,00	0,00	157,64	1.024,62
043030	Betten, Rollstühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043040	Schmutzwasserpumpe	2.158,95	0,00	0,00	0,00	378,30	1.780,65
043041	Hochleistungslüfter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043050	Motorwinde	2.808,00	0,00	0,00	0,00	624,00	2.184,00
043060	Palettenhubwagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043070	Tragkraftspritze	4.499,82	0,00	0,00	0,00	999,96	3.499,86
043080	digitales Funkgerät	5.486,75	0,00	0,00	0,00	1.116,38	4.370,37
043200	Aktenvernichter	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043400	Bewegungsmelder	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
	163 Feuerwehrhaus	272.598,97	3.742,21	2,01	0,00	56.035,75	220.303,42
	16 FEUERWEHRWESEN	272.598,97	3.742,21	2,01	0,00	56.035,75	220.303,42

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
18	LANDESVERTEIDIGUNG						
180	Zivilschutz						
043012	CD - Player	513,40	0,00	0,01	0,00	146,66	366,73
	180 Zivilschutz	513,40	0,00	0,01	0,00	146,66	366,73
	18 LANDESVERTEIDIGUNG	513,40	0,00	0,01	0,00	146,66	366,73
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	273.113,37	3.742,21	2,02	0,00	56.182,41	220.671,15
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT						
211	Volkschulen						
001000	Grundankäufe	4.557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,41
010000	Gebäude	907.648,38	533.578,86	0,07	0,00	36.579,40	1.404.647,77
020000	Belüftungsgerät	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
020010	Rasentrimmer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020020	Laubsauger	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
040000	Fahrzeug	1.167,94	0,00	0,00	0,00	9,62	1.158,32
043000	EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043001	Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043003	Rhytmikgerätewagen	961,15	0,00	0,00	0,00	690,66	270,49
043004	EDV - PC	786,74	3.155,41	0,00	0,00	918,99	3.023,16
043005	Digitalkopierer	1.786,48	1.870,85	0,00	0,00	1.113,90	2.543,43
043006	Gestühl	23.836,83	0,00	0,00	0,00	4.490,48	19.346,35
043007	EDV	961,76	0,00	0,00	0,00	213,72	748,04
043008	Heizung	100.537,55	9.513,57	0,00	0,00	12.015,02	98.036,10
043009	Maskentrocknungsgerät	392,52	0,00	0,00	0,00	60,38	332,14
043010	Piepser	36.518,27	0,00	1,00	0,00	5.105,16	31.412,11
043012	CD - Player	361,00	0,00	1,00	0,00	144,00	216,00
043014	Nähmaschine	2.435,97	0,00	0,00	0,00	313,56	2.122,41
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	0,00	1.687,60	0,00	0,00	210,95	1.476,65
043020	Handlampen	33.079,59	0,00	0,00	0,00	12.670,32	20.409,27
043100	Bewegungsmelder	386,03	0,00	0,00	0,00	10,30	375,73
043200	Aktenvernichter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043300	Kästen, Matten, Trampolin	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
043400	Bewegungsmelder	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
043500	Anrufbeantworter, Fax	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043600	Turngeräte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043700	Edv	128,01	0,00	0,00	0,00	19,70	108,31

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
043800	Einscheibenputzmaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
211	Volkschulen	1.115.557,89	549.806,29	2,07	0,00	74.566,16	1.590.795,95
212	Neue Mittelschule						
020000	Belüftungsgerät	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
030000	Digitalkamera	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
040000	Fahrzeug	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	574,48
041000	Anlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
042000	Edv	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
043000	EDV	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
043001	Stühle	549,90	0,00	0,00	0,00	122,20	427,70
043006	Gestühl	48.019,14	0,00	0,00	0,00	6.800,98	41.218,16
043007	EDV	14.590,62	10.161,88	1,04	0,00	8.132,40	16.619,06
043008	Heizung	11.458,91	0,00	0,00	0,00	4.543,58	6.915,33
043009	Maskentrocknungsgerät	2.363,43	848,42	0,00	0,00	584,98	2.626,87
043010	Piepser	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
043012	CD - Player	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
043014	Nähmaschine	255,60	1.593,72	0,00	0,00	260,83	1.588,49
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	5.295,11	0,00	0,00	0,00	621,00	4.674,11
043016	Kästen für Klassenräume	11.708,34	6.052,81	0,00	0,00	2.878,22	14.882,93
043017	Mülltrennsystem	893,10	0,00	0,00	0,00	595,38	297,72
043018	Bewässerungswagen	794,79	0,00	0,00	0,00	317,92	476,87
043019	Beschallungsanlage	702,73	0,00	0,00	0,00	200,78	501,95
043020	Handlampen	30.391,08	0,00	0,00	0,00	11.275,56	19.115,52
043100	Bewegungsmelder	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043200	Aktenvernichter	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043300	Kästen, Matten, Trampolin	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043600	Turngeräte	0,00	1.869,60	0,00	0,00	93,48	1.776,12
614900	Dacherneuerung U. Nasszellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Neue Mittelschule	127.610,96	20.526,43	2,04	0,00	36.427,31	111.708,04
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT	1.243.168,85	570.332,72	4,11	0,00	110.993,47	1.702.503,99
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG						
240	Kindergärten						
010000	Gebäude	925.378,81	1.689.166,86	0,00	0,00	30.877,25	2.583.668,42
020000	Belüftungsgerät	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
043000	EDV	448,50	0,00	0,00	0,00	127,00	321,50
043001	Stühle	485,97	0,00	0,00	0,00	74,30	411,67
043002	Kinderrutsche	192,00	0,00	0,00	0,00	76,00	116,00

Rechnungsabschluss 2014
Vermögens- Schuldenrechnung

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
043003	Rhythmikgerätewagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
043004	EDV - PC	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
043005	Digitalkopierer	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043007	EDV	55,38	0,00	0,00	0,00	53,35	2,03
043008	Heizung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043009	Maskentrocknungsgerät	4.333,82	0,00	0,00	0,00	891,06	3.442,76
043010	Piepser	2.551,48	0,00	0,00	0,00	340,20	2.211,28
043012	CD - Player	0,00	164,00	0,00	0,00	163,00	1,00
043014	Nähmaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043016	Kästen für Klassenräume	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043035	Kaffeemaschine	0,00	580,06	0,00	0,00	578,06	2,00
043100	Bewegungsmelder	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
043120	Safe	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
043200	Aktenvernichter	188,32	0,00	0,00	0,00	30,88	157,44
043500	Anrufbeantworter, Fax	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	7.816,32	0,00	0,00	0,00	3.086,30	4.730,02
050010	Ankündigungstafeln	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050020	Set Tripp Trapp - Stühle	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
240	Kindergärten	941.470,80	1.689.910,92	0,00	0,00	36.297,40	2.595.084,32
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG	941.470,80	1.689.910,92	0,00	0,00	36.297,40	2.595.084,32
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG						
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
043000	EDV	9.656,04	2.016,96	0,00	0,00	2.369,98	9.303,02
043001	Stühle	0,00	600,00	0,00	0,00	75,00	525,00
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	9.656,04	2.616,96	0,00	0,00	2.444,98	9.828,02
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	9.656,04	2.616,96	0,00	0,00	2.444,98	9.828,02
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG						
262	Sportplätze						
010000	Gebäude	132.224,37	0,00	0,00	0,00	4.891,62	127.332,75
020000	Belüftungsgerät	1.756,07	678,03	0,00	0,00	1.365,51	1.068,59
040000	Fahrzeug	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
043000	EDV	5.817,58	0,00	0,00	0,00	1.057,76	4.759,82
043100	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043200	Aktenvernichter	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	545.262,98	0,00	0,00	0,00	14.299,88	530.963,10
262	Sportplätze	685.064,07	678,03	0,00	0,00	21.614,77	664.127,33

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
265	Tennisplatz						
010000	Gebäude	382.938,69	0,00	0,00	0,00	9.817,90	373.120,79
020000	Belüftungsgerät	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043100	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	265 Tennisplatz	382.940,69	0,00	0,00	0,00	9.817,90	373.122,79
	26 SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG	1.068.004,76	678,03	0,00	0,00	31.432,67	1.037.250,12
27	ERWACHSENENBILDUNG						
273	Volksbücherei						
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	273 Volksbücherei	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	27 ERWACHSENENBILDUNG	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	3.262.301,45	2.263.538,63	4,11	0,00	181.168,52	5.344.667,45
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST						
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)						
043000	EDV	15.349,26	1.510,00	0,00	0,00	2.267,98	14.591,28
043002	Kinderrutsche	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043004	EDV - PC	1,00	326,96	0,00	0,00	325,96	2,00
	320 Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)	15.351,26	1.836,96	0,00	0,00	2.593,94	14.594,28
323	Einrichtungen der Darstellenden Kunst						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	13.969,26	0,00	0,00	0,00	2.525,26	11.444,00
050011	Rednerpult	1.417,17	0,00	0,00	0,00	314,94	1.102,23
	323 Einrichtungen der Darstellenden Kunst	15.386,43	0,00	0,00	0,00	2.840,20	12.546,23
	32 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST	30.737,69	1.836,96	0,00	0,00	5.434,14	27.140,51
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN						
340	Museen						
043000	EDV	0,00	13.975,10	0,00	0,00	698,76	13.276,34
	340 Museen	0,00	13.975,10	0,00	0,00	698,76	13.276,34
	34 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN	0,00	13.975,10	0,00	0,00	698,76	13.276,34

Rechnungsabschluss 2014
Vermögens- Schuldenrechnung

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
36	HEIMATPFLEGE						
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	2.155,82	0,00	0,00	0,00	23,06	2.132,76
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2.155,82	0,00	0,00	0,00	23,06	2.132,76
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
010000	Gebäude	157.233,29	0,00	0,00	0,00	23.874,30	133.358,99
043000	EDV	1.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,05
	369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	158.579,34	0,00	0,00	0,00	23.874,30	134.705,04
	36 HEIMATPFLEGE	160.735,16	0,00	0,00	0,00	23.897,36	136.837,80
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE						
381	Massnahmen der Kulturpflege						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	20.803,55	0,00	0,00	0,00	222,10	20.581,45
	381 Massnahmen der Kulturpflege	20.803,55	0,00	0,00	0,00	222,10	20.581,45
	38 SONSTIGE KULTURPFLEGE	20.803,55	0,00	0,00	0,00	222,10	20.581,45
39	KULTUS						
390	Kirchliche Angelegenheiten						
043000	EDV	145,80	0,00	0,00	0,00	97,20	48,60
	390 Kirchliche Angelegenheiten	145,80	0,00	0,00	0,00	97,20	48,60
	39 KULTUS	145,80	0,00	0,00	0,00	97,20	48,60
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	212.422,20	15.812,06	0,00	0,00	30.349,56	197.884,70
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
42	FREIE WOHLFAHRT						
420	Seniorenwohnheim						
010000	Gebäude	3.815.159,14	0,00	0,00	0,00	108.382,28	3.706.776,86
043000	EDV	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
043100	Bewegungsmelder	487,74	0,00	0,00	0,00	13,18	474,56
043200	Aktenvernichter	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	420 Seniorenwohnheim	3.815.649,02	0,00	0,00	0,00	108.395,46	3.707.253,56
421	Seniorenheim Absam						
043000	EDV	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
043001	Stühle	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
043002	Kinderrutsche	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	421 Seniorenheim Absam	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
	42 FREIE WOHLFAHRT	3.815.651,15	0,00	0,00	0,00	108.395,46	3.707.255,69
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	3.815.651,15	0,00	0,00	0,00	108.395,46	3.707.255,69
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	STRASSENBAU						
610	Bundesstraßen						
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	97.776,21	0,00	0,00	0,00	2.148,92	95.627,29
	610 Bundesstraßen	97.776,21	0,00	0,00	0,00	2.148,92	95.627,29
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
001000	Grundankäufe	9.367,22	0,00	0,00	0,00	271,52	9.095,70
002000	Straßenbauten	616.853,98	0,00	0,00	0,00	30.546,78	586.307,20
002001	Nachasphaltierungen	1.737.371,43	36.642,56	0,00	0,00	67.052,53	1.706.961,46
002002	Straßenerneuerungen	873.743,39	263.503,75	0,00	0,00	35.775,30	1.101.471,84
002003	Sanierung Samerweg	45.378,45	0,00	0,00	0,00	916,74	44.461,71
002004	Bushaltestellenhäuschen	42.067,93	0,00	0,00	0,00	2.401,62	39.666,31
002005	Ortseinfahrt West - Dörferstraße	318.698,22	0,00	0,00	0,00	6.994,64	311.703,58
002006	Gehsteig Finkenbergr Nord	95.964,30	0,00	0,00	0,00	1.938,66	94.025,64
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	170.895,48	0,00	0,00	0,00	3.840,34	167.055,14
002010	Anschluß Technologiezentrum	27.517,48	0,00	0,00	0,00	632,58	26.884,90
002011	Errichtung Schutzwege	19.380,06	0,00	0,00	0,00	425,94	18.954,12
002012	Parkplatz Sprungschanze	53.316,90	0,00	0,00	0,00	1.146,58	52.170,32
002100	Nachasphaltierungen	3.869.441,83	0,00	8.088,84	0,00	7.307,34	3.854.045,65
002200	Straßenerneuerungen	163.262,42	0,00	0,00	0,00	4.508,06	158.754,36
002400	Bushaltestellenhäuschen	59.153,77	0,00	0,00	0,00	2.371,78	56.781,99
010000	Gebäude	15.268,25	0,00	0,00	0,00	972,98	14.295,27
020000	Belüftungsgerät	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
020001	Maschinen u.masch.Anlagen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
021000	Maschinen	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
043000	EDV	22.373,84	0,00	0,00	0,00	8.616,48	13.757,36
043001	Stühle	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
043002	Kinderrutsche	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
043100	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043200	Aktenvernichter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	57.103,28	0,00	0,00	0,00	2.429,92	54.673,36
	612 Gemeindefstraßen und Ortschaftswege	8.197.166,72	300.146,31	8.088,84	0,00	178.149,79	8.311.074,40
	61 STRASSENBAU	8.294.942,93	300.146,31	8.088,84	0,00	180.298,71	8.406.701,69
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	8.294.942,93	300.146,31	8.088,84	0,00	180.298,71	8.406.701,69
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT						
742	Produktionsförderung						
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	742 Produktionsförderung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	74 SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS						
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	321,84	0,00	0,00	0,00	71,52	250,32
050003	Tafeln Willkommen in Absam	10.202,01	0,00	0,00	0,00	1.415,46	8.786,55
050010	Ankündigungstafeln	4.496,89	0,00	0,00	0,00	626,14	3.870,75
	771 Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs	15.020,74	0,00	0,00	0,00	2.113,12	12.907,62
	77 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	15.020,74	0,00	0,00	0,00	2.113,12	12.907,62
	7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	15.021,74	0,00	0,00	0,00	2.113,12	12.908,62
8	DIENSTLEISTUNGEN						
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN						
813	Müllbeseitigung						
030000	Digitalkamera	44.378,69	0,00	0,00	0,00	1.775,84	42.602,85
040000	Fahrzeug	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	14.712,57	0,00	0,00	0,00	986,34	13.726,23
052000	Ausbau Deponie-Bauschutt	2.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,45
	813 Müllbeseitigung	61.439,71	0,00	0,00	0,00	2.762,18	58.677,53
814	Straßenreinigung						
040000	Fahrzeug	1.234,52	0,00	0,00	0,00	823,04	411,48
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	62.937,28	0,00	0,00	0,00	18.227,80	44.709,48
	814 Straßenreinigung	64.171,80	0,00	0,00	0,00	19.050,84	45.120,96

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren						
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	586.996,17	194.927,06	0,00	0,00	38.840,20	743.083,03
	816 Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren	586.996,17	194.927,06	0,00	0,00	38.840,20	743.083,03
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen						
010000	Gebäude	69.567,81	0,00	0,00	0,00	1.528,96	68.038,85
043000	EDV	3.181,72	0,00	0,00	0,00	1.002,50	2.179,22
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	704.749,30	0,00	0,00	0,00	22.506,66	682.242,64
	817 Friedhöfe und Einsegnungshallen	777.498,83	0,00	0,00	0,00	25.038,12	752.460,71
	81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	1.490.106,51	194.927,06	0,00	0,00	85.691,34	1.599.342,23
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE						
820	Wirtschaftshof						
020000	Belüftungsgerät	10.983,46	2.014,59	0,00	0,00	2.720,51	10.277,54
020001	Maschinen u.masch.Anlagen	3.454,20	2.050,00	0,00	0,00	466,10	5.038,10
040000	Fahrzeug	3.071,10	0,00	0,00	0,00	682,48	2.388,62
040001	LKW	129.991,90	0,00	0,00	0,00	64.995,94	64.995,96
040002	Pritschenwagen	12.862,00	0,00	0,00	0,00	6.431,00	6.431,00
040011	Seitenkipperanhänger	10.687,50	0,00	0,00	0,00	3.375,00	7.312,50
043005	Digitalkopierer	1.525,03	0,00	0,00	0,00	435,70	1.089,33
	820 Wirtschaftshof	172.575,19	4.064,59	0,00	0,00	79.106,73	97.533,05
	82 BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE	172.575,19	4.064,59	0,00	0,00	79.106,73	97.533,05
84	LIEGENSCHAFTEN						
840	Grundbesitz						
000000	Grundankäufe	241.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	241.075,69
001000	Grundankäufe	2.410.294,63	88.910,00	0,00	0,00	0,00	2.499.204,63
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 - Neurauter	25.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393,50
001007	Grundankauf - Herzleier	278.030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	278.030,97
001100	Grundankauf - Pleschberger	-1.467,28	0,00	0,00	0,00	366,82	-1.834,10
	840 Grundbesitz	4.236.215,86	88.910,00	0,00	0,00	366,82	4.324.759,04
842	Waldbesitz						
001000	Grundankäufe	127.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	127.519,67

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
002000	Straßenbauten	12.041,28	0,00	0,00	0,00	653,38	11.387,90
	842 Waldbesitz	139.560,95	0,00	0,00	0,00	653,38	138.907,57
846	Wohn- und Geschäftsgebäude						
001000	Grundankäufe	0,00	5.928,55	0,00	0,00	0,00	5.928,55
010000	Gebäude	301.207,35	49.007,79	0,00	0,00	19.738,24	330.476,90
020000	Belüftungsgerät	0,00	6.158,09	0,00	0,00	307,90	5.850,19
020020	Laubsauger	549,12	0,00	0,00	0,00	64,60	484,52
043000	EDV	6.153,90	20.225,67	0,00	0,00	3.530,07	22.849,50
043001	Stühle	142,50	0,00	0,00	0,00	141,50	1,00
043002	Kinderrutsche	1.774,81	0,00	0,00	0,00	236,64	1.538,17
070000	Dienstbarkeit	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude	310.045,70	81.320,10	0,00	0,00	24.018,95	367.346,85
	84 LIEGENSCHAFTEN	4.685.822,51	170.230,10	0,00	0,00	25.039,15	4.831.013,46
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT						
850	Wasserleitung						
004000	Hochbehälter - Umbau	4.793.127,73	0,00	0,00	0,00	56.669,44	4.736.458,29
004001	Ringleitung Seniorenheim	79.893,88	0,00	0,00	0,00	1.795,36	78.098,52
004002	Kanal Dörferstraße	48.199,96	0,00	0,00	0,00	1.118,36	47.081,60
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	50.618,07	0,00	0,00	0,00	1.194,62	49.423,45
004005	Wasserbauten	23.189,58	0,00	0,00	0,00	594,60	22.594,98
004007	Wasserbauten	21.820,81	0,00	0,00	0,00	513,44	21.307,37
004009	Wasser u. Kanalbauten	37.921,41	0,00	0,00	0,00	890,64	37.030,77
004010	Wasser u. Kanalbauten	9.449,41	0,00	0,00	0,00	217,22	9.232,19
004011	Verbesserung Netz Zone 1	119.178,69	0,00	0,00	0,00	2.457,30	116.721,39
004012	WVA Im Tal	0,00	78.430,51	0,00	0,00	784,31	77.646,20
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	443.483,03	0,00	0,00	0,00	11.670,88	431.812,15
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	7.459,03	0,00	0,00	0,00	206,48	7.252,55
010000	Gebäude	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
043000	EDV	1.180,71	0,00	0,00	0,00	471,88	708,83
043001	Stühle	13.291,41	0,00	0,00	0,00	3.561,14	9.730,27
043010	Piepser	0,00	623,00	0,00	0,00	62,30	560,70
043016	Kästen für Klassenräume	1.346,62	0,00	0,00	0,00	158,42	1.188,20
050000	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	9.939,80	0,00	0,00	0,00	576,36	9.363,44
	850 Wasserleitung	5.660.136,48	79.053,51	0,00	0,00	82.942,75	5.656.247,24
851	Kanalisationen						
004000	Hochbehälter - Umbau	3.697.157,09	0,00	0,00	0,00	158.006,64	3.539.150,45
004001	Ringleitung Seniorenheim	54.503,36	0,00	0,00	0,00	1.353,22	53.150,14

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
004002	Kanal Dörferstraße	195.307,76	0,00	0,00	0,00	4.497,56	190.810,20
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	111.217,97	0,00	0,00	0,00	2.484,80	108.733,17
004004	WVA Swarovskistraße	47.766,97	0,00	0,00	0,00	1.647,14	46.119,83
004008	Wasser u. Kanalbauten	7.145,13	0,00	0,00	0,00	180,90	6.964,23
004009	Wasser u. Kanalbauten	20.444,89	0,00	0,00	0,00	480,68	19.964,21
004012	WVA Im Tal	19.600,41	0,00	0,00	0,00	450,58	19.149,83
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	500.390,81	0,00	0,00	0,00	16.239,52	484.151,29
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	732.230,33	0,00	0,00	0,00	18.191,40	714.038,93
	851 Kanalisationen	5.385.764,72	0,00	0,00	0,00	203.532,44	5.182.232,28
852	Abfallbeseitigung						
030001	Werkzeuge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040000	Fahrzeug	0,00	13.860,26	0,00	0,00	1.386,03	12.474,23
040002	Pritschenwagen	9.723,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00	6.945,00
042000	Edv	297,96	0,00	0,00	0,00	119,20	178,76
043008	Heizung	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
050001	Projekt Mullplatz Schließung	2.834,52	0,00	0,00	0,00	72,68	2.761,84
050002	Wertstoffsammelzentrum	308.717,75	0,00	0,00	0,00	8.519,54	300.198,21
050003	Tafeln Willkommen in Absam	54.061,21	0,00	0,00	0,00	1.162,60	52.898,61
	852 Abfallbeseitigung	375.636,44	13.860,26	1,00	0,00	14.038,05	375.457,65
859							
010000	Gebäude	4.922.340,32	0,00	0,00	0,00	111.735,92	4.810.604,40
040003	Transporter	2.326,98	0,00	0,00	0,00	1.817,00	509,98
043000	EDV	799,99	834,20	0,00	0,00	849,76	784,43
043010	Piepser	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
043030	Betten, Rollstühle	12.406,69	1.829,04	0,00	0,00	1.921,11	12.314,62
043031	Jalosien	254,31	0,00	0,00	0,00	56,52	197,79
043032	Möbel Büro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043033	Möbel Pflegestation	2.903,75	0,00	0,00	0,00	551,46	2.352,29
043034	Küchengeräte	37.888,74	11.551,34	0,00	0,00	4.772,85	44.667,23
043035	Kaffeemaschine	0,00	348,29	0,00	0,00	347,29	1,00
050004	Einrichtung Kapelle	12.312,50	0,00	0,00	0,00	125,00	12.187,50
	859	4.991.234,30	14.562,87	0,00	0,00	122.176,91	4.883.620,26
	85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT	16.412.771,94	107.476,64	1,00	0,00	422.690,15	16.097.557,43
	8 DIENSTLEISTUNGEN	22.761.276,15	476.698,39	1,00	0,00	612.527,37	22.625.446,17

Rechnungsabschluss 2014

Vermögens- Schuldenrechnung

Ansatz Post	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wertberichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
9	FINANZWIRTSCHAFT						
90	GESONDERTE VERWALTUNG						
900	Gesonderte Verwaltung						
042000	Edv	16.843,53	8.465,81	0,00	0,00	11.785,65	13.523,69
042001	Faltmaschine	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
043010	Piepser	0,00	666,61	0,00	0,00	33,33	633,28
900	Gesonderte Verwaltung	16.845,53	9.132,42	0,00	0,00	11.818,98	14.158,97
90	GESONDERTE VERWALTUNG	16.845,53	9.132,42	0,00	0,00	11.818,98	14.158,97
9	FINANZWIRTSCHAFT	16.845,53	9.132,42	0,00	0,00	11.818,98	14.158,97
	Summe Anlagevermögen	40.499.112,18	3.079.708,58	8.100,00	0,00	1.237.684,14	42.333.036,62

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
Summe Anlagevermögen	40.499.112,18	3.079.708,58	8.100,00	0,00	1.237.684,14	42.333.036,62
Gegebene Darlehen	21.498,33	0,00	9.237,49	0,00	0,00	12.260,84
Rücklagen	6.232.186,21	296.922,82	1.400.811,25	0,00	0,00	5.128.297,78
Wertpapiere	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Summe Vermögen	46.770.296,72	3.376.631,40	1.418.148,74	0,00	1.237.684,14	47.491.095,24
- Schulden	5.668.911,11	0,00	151.310,40	0,00	0,00	5.517.600,71
Reinvermögen	41.101.385,61	3.376.631,40	1.266.838,34	0,00	1.237.684,14	41.973.494,53

Haushaltskonten OH

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG										
00	VERTRETUNGSKÖRPER									
000	Gemeinderat									
000000	Gemeinderat									
<hr/>										
	000000 Gemeinderat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	Bva									
<hr/>										
	000005 Bva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000 Gemeinderat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00 VERTRETUNGSKÖRPER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	HAUPTVERWALTUNG									
010	Gemeindehaus									
010000	Gemeindehaus									
2/010000+800000	Verkaufserlös,Kostenersätze	18	10	0,00	6.096,03	6.096,03	6.096,03	0,00	8.000,00	-1.903,97
2/010000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	17.419,91	17.419,91	17.419,91	0,00	14.000,00	3.419,91
2/010000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	2.029,49	2.029,49	2.029,49	0,00	0,00	2.029,49
2/010000+860000	Ersätze V.Bund - Stat.Erhebungen	15	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG										
00	VERTRETUNGSKÖRPER									
000	Gemeinderat									
000000	Gemeinderat									
1/000000-721100	Aufwands.Entsch.Gde. Mandatare	22	30	0,00	94.830,68	94.830,68	94.830,68	0,00	89.000,00	5.830,68
1/000000-721200	Sitzungsgelder Gde.Rat	22	30	0,00	8.139,35	8.139,35	8.139,35	0,00	9.000,00	-860,65
1/000000-721400	Reisekosten,Barauslagen	22	30	0,00	1.021,70	1.021,70	1.021,70	0,00	1.600,00	-578,30
1/000000-721401	Verdienstentgänge	22	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	1.502,85	1.502,85	1.502,85	0,00	1.000,00	502,85
1/000000-723000	Repräsentationen	24	35	0,00	3.908,11	3.908,11	3.908,11	0,00	6.000,00	-2.091,89
1/000000-752100	Zuwendungen ausgssch.Bgm.	26	36	0,00	51.056,80	51.056,80	51.056,80	0,00	51.100,00	-43,20
1/000000-752101	Beitr.-Gde.Verb.,Db U.Ausfalleistg.	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-753000	Kranken -U.Unfallversicherung	26	36	0,00	3.897,07	3.897,07	3.897,07	0,00	2.800,00	1.097,07
1/000000-757000	Parteischilling	27	36	0,00	634,48	634,48	634,48	0,00	800,00	-165,52
	000000 Gemeinderat			0,00	164.991,04	164.991,04	164.991,04	0,00	161.500,00	3.491,04
000005	Bva									
1/000005-721200	Entschädigung Mandatare	22	30	0,00	29.662,64	29.662,64	29.662,64	0,00	29.000,00	662,64
	000005 Bva			0,00	29.662,64	29.662,64	29.662,64	0,00	29.000,00	662,64
	000 Gemeinderat			0,00	194.653,68	194.653,68	194.653,68	0,00	190.500,00	4.153,68
	00 VERTRETUNGSKÖRPER			0,00	194.653,68	194.653,68	194.653,68	0,00	190.500,00	4.153,68
01	HAUPTVERWALTUNG									
010	Gemeindehaus									
010000	Gemeindehaus									
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	31	0,00	73.507,35	73.507,35	73.507,35	0,00	73.000,00	507,35
1/010000-510000	Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	71.528,49	71.528,49	71.528,49	0,00	67.000,00	4.528,49
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	13.216,68	13.216,68	13.216,68	0,00	19.000,00	-5.783,32
1/010000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	865,12	865,12	865,12	0,00	1.600,00	-734,88
1/010000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	7.195,28	7.195,28	7.195,28	0,00	7.200,00	-4,72
1/010000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	30.445,16	30.445,16	30.445,16	0,00	30.500,00	-54,84
1/010000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	3.017,48	3.017,48	3.017,48	0,00	3.000,00	17,48
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-456000	Sonst.Büromaterial	23	34	0,00	3.650,52	3.650,52	3.486,69	163,83	5.000,00	-1.349,48
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungen	23	34	148,18	47.764,20	47.912,38	47.912,38	0,00	51.000,00	-3.235,80
1/010000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-616000	Insth.Betr.U.Maschinen	24	35	2.379,00	16.149,75	18.528,75	18.528,75	0,00	10.000,00	6.149,75
1/010000-618000	Insth.Einrichtung	24	35	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	400,00	-100,00

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
010	Gemeindehaus			0,00	25.545,43	25.545,43	25.545,43	0,00	22.400,00	3.145,43
01	HAUPTVERWALTUNG			0,00	25.545,43	25.545,43	25.545,43	0,00	22.400,00	3.145,43
02	HAUPTVERWALTUNG									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Einwohner-(Melde)Amt									
023000	Einwohner-(Melde)Amt									
2/023000+817000	Kostenersätze Wählerevidenz, Wahlen Fremdenverkehrsstatist	13	10	0,00	5.075,92	5.075,92	5.075,92	0,00	6.600,00	-1.524,08
023	Einwohner-(Melde)Amt			0,00	5.075,92	5.075,92	5.075,92	0,00	6.600,00	-1.524,08
029	Gemeindehaus									
029000	Gemeindehaus									
2/029000+824000	Mieten, Abstellplätze	14	11	0,00	29.335,04	29.335,04	29.380,95	-45,91	27.000,00	2.335,04

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-630000	Porto	24	35	0,00	27.194,31	27.194,31	27.194,31	0,00	26.000,00	1.194,31
1/010000-631000	Telefon	24	35	0,00	5.850,82	5.850,82	5.850,82	0,00	6.000,00	-149,18
1/010000-631001	Internetgebühren	24	35	51,74	674,12	725,86	725,86	0,00	800,00	-125,88
1/010000-631002	Erstellung Homepage	24	35	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.000,00	-200,00
1/010000-640000	Rechts-U.Beratungskosten	24	35	73,08	17.897,39	17.970,47	17.970,47	0,00	15.000,00	2.897,39
1/010000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	155,79	155,79	155,79	0,00	200,00	-44,21
1/010000-700300	Miete Kopierer	24	35	0,00	4.281,31	4.281,31	4.281,31	0,00	4.000,00	281,31
1/010000-729100	Wahlkosten, Zählungen	24	35	0,00	3.367,26	3.367,26	3.367,26	0,00	4.000,00	-632,74
1/010000-729200	Sonst. Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit)	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-752000	Gde.Verband-Krankenfürsorge	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/010000-042002	Edv	41	72	0,00	1.389,11	1.389,11	1.389,11	0,00	1.000,00	389,11
010	Gemeindehaus			2.652,00	330.250,14	332.902,14	332.738,31	163,83	329.100,00	1.150,14
01	HAUPTVERWALTUNG			2.652,00	330.250,14	332.902,14	332.738,31	163,83	329.100,00	1.150,14
02	HAUPTVERWALTUNG									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
1/022000-752000	Standes- u. Staatsbürgersch. Hall	26	36	0,00	24.897,26	24.897,26	24.897,26	0,00	25.000,00	-102,74
022	Standesamt			0,00	24.897,26	24.897,26	24.897,26	0,00	25.000,00	-102,74
023	Einwohner-(Melde)Amt									
023000	Einwohner-(Melde)Amt									
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	44.406,52	44.406,52	44.406,52	0,00	44.000,00	406,52
1/023000-560000	Reisegebühren	20	31	0,00	148,50	148,50	148,50	0,00	500,00	-351,50
1/023000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	2.054,45	2.054,45	2.054,45	0,00	2.000,00	54,45
1/023000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	9.699,52	9.699,52	9.699,52	0,00	9.600,00	99,52
1/023000-590000	Fw.Sozialleistungen	20	31	0,00	1.548,96	1.548,96	1.548,96	0,00	1.800,00	-251,04
1/023000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	37,28	37,28	37,28	0,00	600,00	-562,72
1/023000-616000	Instandhalt.Maschinen U.Wartung	24	35	430,75	8.008,65	8.439,40	7.750,25	689,15	8.000,00	8,65
023	Einwohner-(Melde)Amt			430,75	65.903,88	66.334,63	65.645,48	689,15	66.500,00	-596,12
029	Gemeindehaus									
029000	Gemeindehaus									
1/029000-409000	Gw.Ersatzteile	23	34	0,00	112,36	112,36	112,36	0,00	200,00	-87,64
1/029000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	3.203,99	3.203,99	3.203,99	0,00	5.000,00	-1.796,01
1/029000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	5.280,64	5.280,64	5.280,64	0,00	5.000,00	280,64
1/029000-600000	Strom	24	35	0,00	3.961,86	3.961,86	3.961,86	0,00	6.000,00	-2.038,14
1/029000-614000	Instandh.Gebäude	24	35	362,22	5.639,18	6.001,40	6.001,40	0,00	12.000,00	-6.360,82
1/029000-670000	Versicherung	24	35	0,00	10.096,89	10.096,89	10.096,89	0,00	12.000,00	-1.903,11

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
029	Gemeindehaus			0,00	29.335,04	29.335,04	29.380,95	-45,91	27.000,00	2.335,04
02	HAUPTVERWALTUNG			0,00	34.410,96	34.410,96	34.456,87	-45,91	33.600,00	810,96
03	BAUVERWALTUNG									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
2/030000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	431,40	431,40	431,40	0,00	5.000,00	-4.568,60
2/030000+817020	Fwp + BB-Planänderungen	13	10	0,00	4.949,35	4.949,35	4.949,35	0,00	5.000,00	-50,65
2/030000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
030	Bauamt			0,00	8.164,75	8.164,75	8.164,75	0,00	10.000,00	-1.835,25
03	BAUVERWALTUNG			0,00	8.164,75	8.164,75	8.164,75	0,00	10.000,00	-1.835,25
06	SONSTIGE MASSNAHMEN									
060	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen									
060000	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen									
060	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SONSTIGE MASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/029000-710000	24	35	0,00	16,53	16,53	16,53	0,00	200,00	-183,47
1/029000-711000	24	35	0,00	328,48	328,48	328,48	0,00	400,00	-71,52
1/029000-729000	24	35	0,00	168,62	168,62	96,19	72,43	200,00	-31,38
1/029000-043000	41	72	0,00	4.192,24	4.192,24	4.192,24	0,00	6.500,00	-2.307,76
1/029000-043010	41	72	0,00	3.321,49	3.321,49	3.321,49	0,00	0,00	3.321,49
029 Gemeindehaus			362,22	36.322,28	36.684,50	36.612,07	72,43	47.500,00	-11.177,72
02 HAUPTVERWALTUNG			792,97	127.123,42	127.916,39	127.154,81	761,58	139.000,00	-11.876,58
03 BAUVERWALTUNG									
030 Bauamt									
030000 Bauamt									
1/030000-510000	20	31	0,00	123.011,74	123.011,74	123.011,74	0,00	116.500,00	6.511,74
1/030000-560000	20	31	0,00	1.741,14	1.741,14	1.741,14	0,00	2.000,00	-258,86
1/030000-580000	20	31	0,00	5.616,04	5.616,04	5.616,04	0,00	5.400,00	216,04
1/030000-581000	20	31	0,00	24.482,46	24.482,46	24.482,46	0,00	24.800,00	-317,54
1/030000-590000	20	31	0,00	2.390,06	2.390,06	2.390,06	0,00	2.500,00	-109,94
1/030000-401000	23	34	0,00	2.961,15	2.961,15	2.914,17	46,98	5.000,00	-2.038,85
1/030000-616000	24	35	4.260,93	13.438,33	17.699,26	17.699,26	0,00	13.000,00	438,33
1/030000-631000	24	35	0,00	213,04	213,04	213,04	0,00	500,00	-286,96
1/030000-640000	24	35	0,00	6.691,60	6.691,60	6.691,60	0,00	10.000,00	-3.308,40
1/030000-728000	24	35	0,00	7.008,07	7.008,07	7.008,07	0,00	5.000,00	2.008,07
1/030000-729000	24	35	0,00	4.926,47	4.926,47	4.926,47	0,00	5.000,00	-73,53
1/030000-042000	41	72	0,00	1.735,72	1.735,72	1.735,72	0,00	1.000,00	735,72
1/030000-728900	24	79	0,00	20.903,38	20.903,38	20.903,38	0,00	40.000,00	-19.096,62
030 Bauamt			4.260,93	215.119,20	219.380,13	219.333,15	46,98	230.700,00	-15.580,80
03 BAUVERWALTUNG			4.260,93	215.119,20	219.380,13	219.333,15	46,98	230.700,00	-15.580,80
06 SONSTIGE MASSNAHMEN									
060 Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen									
060000 Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen									
1/060000-726000	24	35	0,00	9.104,40	9.104,40	9.104,40	0,00	9.100,00	4,40
060 Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen			0,00	9.104,40	9.104,40	9.104,40	0,00	9.100,00	4,40
062 Ehrungen und Auszeichnungen									
062000 Ehrungen und Auszeichnungen									
1/062000-729000	24	35	74,20	21.273,32	21.347,52	21.215,72	131,80	22.000,00	-726,68
062 Ehrungen und Auszeichnungen			74,20	21.273,32	21.347,52	21.215,72	131,80	22.000,00	-726,68
06 SONSTIGE MASSNAHMEN			74,20	30.377,72	30.451,92	30.320,12	131,80	31.100,00	-722,28

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
07	VERFÜGUNGSMITTEL									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
	070			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PENSIONEN									
080	Pensionen									
080000	Pensionen									
	080			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PERSONALBETREUUNG									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
2/090000+256000	Rückzahlung Bezugvorschuß	53	12	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
	090			0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
091	Personalausbildung U.Fortbildung									
091000	Personalausbildung U.Fortbildung									
	091			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	094			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09			0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
	0			0,00	71.061,14	71.061,14	71.107,05	-45,91	66.000,00	5.061,14

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
07	VERFÜGUNGSMITTEL									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
1/070000-729000	Verfügungsmittel Bgm.	24	35	0,00	2.102,15	2.102,15	2.102,15	0,00	5.000,00	-2.897,85
	070 Verfügungsmittel			0,00	2.102,15	2.102,15	2.102,15	0,00	5.000,00	-2.897,85
	07 VERFÜGUNGSMITTEL			0,00	2.102,15	2.102,15	2.102,15	0,00	5.000,00	-2.897,85
08	PENSIONEN									
080	Pensionen									
080000	Pensionen									
1/080000-751000	Abgang Pens.-Sprengelarzt	26	36	0,00	15.806,90	15.806,90	15.806,90	0,00	21.000,00	-5.193,10
1/080000-752000	Gde.Verband-Pensionsfonds	26	36	0,00	64.949,89	64.949,89	64.949,89	0,00	65.000,00	-50,11
	080 Pensionen			0,00	80.756,79	80.756,79	80.756,79	0,00	86.000,00	-5.243,21
	08 PENSIONEN			0,00	80.756,79	80.756,79	80.756,79	0,00	86.000,00	-5.243,21
09	PERSONALBETREUUNG									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
1/090000-256000	Auszahlung Bezugsvorschuss	63	33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
091	Personalausbildung U.Fortbildung									
091000	Personalausbildung U.Fortbildung									
1/091000-729000	Personalausbildung	24	35	0,00	2.654,20	2.654,20	2.654,20	0,00	3.000,00	-345,80
	091 Personalausbildung U.Fortbildung			0,00	2.654,20	2.654,20	2.654,20	0,00	3.000,00	-345,80
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege	24	35	612,35	12.371,69	12.984,04	12.984,04	0,00	10.000,00	2.371,69
	094 Gemeinschaftspflege			612,35	12.371,69	12.984,04	12.984,04	0,00	10.000,00	2.371,69
	09 PERSONALBETREUUNG			612,35	17.025,89	17.638,24	17.638,24	0,00	13.000,00	4.025,89
	0 VERRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			8.392,45	997.408,99	1.005.801,44	1.004.697,25	1.104,19	1.024.400,00	-26.991,01

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
13	SONDERPOLIZEI									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
2/131000+829000	Bausachverständigergebühren	18	11	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	5.000,00	-4.850,00
	131 Bau- und Feuerpolizei			0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	5.000,00	-4.850,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
	132 Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
2/133000+829000	Tierseuchenbeiträge	18	11	0,00	415,38	415,38	415,38	0,00	800,00	-384,62
	133 Veterinärpolizei			0,00	415,38	415,38	415,38	0,00	800,00	-384,62
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
2/134000+815000	Waldaufsichtbeiträge-Jagdgrotschen	13	10	0,00	12.291,68	12.291,68	12.291,68	0,00	11.200,00	1.091,68
	134 Flurpolizei			0,00	12.291,68	12.291,68	12.291,68	0,00	11.200,00	1.091,68
	13 SONDERPOLIZEI			0,00	12.857,06	12.857,06	12.857,06	0,00	17.000,00	-4.142,94
16	FEUERWEHRWESEN									
163	Feuerwehrhaus									
163000	Feuerwehrhaus									
2/163000+817200	Kostenersätze	13	10	0,00	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	500,00	2.082,50
2/163000+824000	Mieten	14	11	0,00	1.355,32	1.355,32	1.355,32	0,00	1.500,00	-144,68
2/163000+861000	Beihilfe Lds.Feuerwehrfonds	15	17	0,00	534,20	534,20	534,20	0,00	0,00	534,20

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
13	SONDERPOLIZEI									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
1/131000-401000	Bau - u. Feuerpolizei	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/131000-728000	Feuerbeschau	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	
1/131000-729000	Bausachverständigengebühr	24	35	180,00	2.997,60	3.177,60	3.177,60	0,00	5.000,00	-2.002,40
	131 Bau- und Feuerpolizei			180,00	2.997,60	3.177,60	3.177,60	0,00	5.200,00	-2.202,40
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
1/132000-729000	Totenbeschau	24	35	800,00	8.448,40	9.248,40	9.248,40	0,00	12.000,00	-3.551,60
	132 Gesundheitspolizei			800,00	8.448,40	9.248,40	9.248,40	0,00	12.000,00	-3.551,60
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
	133 Veterinärpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
1/134000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	44.505,14	44.505,14	44.505,14	0,00	45.500,00	-994,86
1/134000-560000	Fahrtkosten, Reisegebühren	20	31	0,00	2.191,15	2.191,15	2.191,15	0,00	3.500,00	-1.308,85
1/134000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	2.059,31	2.059,31	2.059,31	0,00	2.100,00	-40,69
1/134000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	9.491,17	9.491,17	9.491,17	0,00	9.700,00	-208,83
1/134000-590000	Frw. Sozialleistungen	20	31	0,00	1.557,75	1.557,75	1.557,75	0,00	1.600,00	-42,25
1/134000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/134000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen Flurüberwachung	24	35	1.509,90	18.944,31	20.454,21	18.860,45	1.593,76	14.000,00	4.944,31
	134 Flurpolizei			1.509,90	78.748,83	80.258,73	78.664,97	1.593,76	76.900,00	1.848,83
	13 SONDERPOLIZEI			2.489,90	90.194,83	92.684,73	91.090,97	1.593,76	94.100,00	-3.905,17
16	FEUERWEHRWESEN									
163	Feuerwehrhaus									
163000	Feuerwehrhaus									
1/163000-400100	Dienstkleidung, Ausrüstung, Ersatzanzüge	23	34	0,00	20.704,18	20.704,18	20.704,18	0,00	18.000,00	2.704,18
1/163000-400200	Werkzeuge, Geräte, Schläuche	23	34	0,00	4.077,99	4.077,99	3.442,95	635,04	5.000,00	-922,01
1/163000-400300	Gw. Einrichtungen	23	34	363,60	586,66	950,26	950,26	0,00	5.000,00	-4.413,34
1/163000-451000	Brennstoffe	23	34	3.804,95	8.808,91	12.613,86	8.351,09	4.262,77	11.000,00	-2.191,09

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
163	Feuerwehrhaus			0,00	4.472,02	4.472,02	4.472,02	0,00	2.000,00	2.472,02
164	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
164000	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
164	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FEUERWEHRWESEN			0,00	4.472,02	4.472,02	4.472,02	0,00	2.000,00	2.472,02
17	KATASTROPHENHILFSDIENST									
179	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
179	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KATASTROPHENHILFSDIENST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-452000 Treibstoff	23	34	0,00	4.899,41	4.899,41	4.899,41	0,00	4.000,00	899,41
1/163000-453000 Schmiermittel	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/163000-454000 Reinigungsmittel	23	34	0,00	1.223,51	1.223,51	1.223,51	0,00	1.500,00	-276,49
1/163000-455000 Chem.Löschmittel	23	34	0,00	460,99	460,99	460,99	0,00	500,00	-39,01
1/163000-456000 Büromaterial	23	34	0,00	746,75	746,75	746,75	0,00	500,00	246,75
1/163000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	80,86	318,35	399,21	399,21	0,00	700,00	-381,65
1/163000-600000 Strom	24	35	0,00	7.722,33	7.722,33	7.722,33	0,00	7.500,00	222,33
1/163000-614000 Insth.-Gebäude	24	35	476,85	11.731,57	12.208,42	12.208,42	0,00	7.600,00	4.131,57
1/163000-616000 Instandh.Maschinen U.Geräte	24	35	9,44	2.310,58	2.320,02	2.320,02	0,00	2.000,00	310,58
1/163000-617000 Insth.-Fahrzeuge	24	35	0,00	14.855,54	14.855,54	14.401,32	454,22	10.000,00	4.855,54
1/163000-618000 Insth.-Ausrüstung, Geräte	24	35	0,00	3.454,61	3.454,61	3.454,61	0,00	5.000,00	-1.545,39
1/163000-619000 Instandhaltg.Sonstiges	24	35	0,00	1.613,66	1.613,66	1.613,66	0,00	1.000,00	613,66
1/163000-631000 Telefon, Porto, Funkgebühren	24	35	55,19	1.219,65	1.274,84	1.274,84	0,00	1.500,00	-280,35
1/163000-670000 Versicherungen	24	35	0,00	7.310,86	7.310,86	7.310,86	0,00	5.500,00	1.810,86
1/163000-700000 Mieten	24	35	0,00	2.095,08	2.095,08	2.095,08	0,00	2.100,00	-4,92
1/163000-710000 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00	200,00	-47,00
1/163000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.064,76	1.064,76	1.064,76	0,00	900,00	164,76
1/163000-728000 Entschädigung F. Komm. U.Stv.	24	35	0,00	3.003,20	3.003,20	3.003,20	0,00	1.800,00	1.203,20
1/163000-729100 Verpflegung - Einsatz	24	35	0,00	4.156,12	4.156,12	4.156,12	0,00	1.500,00	2.656,12
1/163000-729200 Kameradschaftspflege	24	35	0,00	7.612,92	7.612,92	7.612,92	0,00	5.000,00	2.612,92
1/163000-729300 Schulungen, Verd.Entgänge,Mitgliedb.Über	24	35	0,00	2.472,24	2.472,24	2.472,24	0,00	3.000,00	-527,76
1/163000-020000 Maschinen u. Masch.Anlagen	41	72	0,00	3.350,77	3.350,77	3.350,77	0,00	5.400,00	-2.049,23
1/163000-043002 Edv mit Software	41	72	0,00	391,44	391,44	0,00	391,44	500,00	-108,56
163 Feuerwehrhaus			4.790,89	116.345,08	121.135,97	115.392,50	5.743,47	107.200,00	9.145,08
164 Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
164000 Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
1/164000-619100 Instandh.Hydr.Firelöschler	24	35	0,00	15.457,87	15.457,87	15.457,87	0,00	15.000,00	457,87
164 Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung			0,00	15.457,87	15.457,87	15.457,87	0,00	15.000,00	457,87
16 FEUERWEHRWESEN			4.790,89	131.802,95	136.593,84	130.850,37	5.743,47	122.200,00	9.602,95
17 KATASTROPHENHILFSDIENST									
179 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
179000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/179000-720000 Gemeinde Katastrophenschutzplan	24	35	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	2.000,00	3.280,00
179 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	2.000,00	3.280,00
17 KATASTROPHENHILFSDIENST			0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	2.000,00	3.280,00

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18	LANDESVERTEIDIGUNG									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
	180	Zivilschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
	189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	LANDESVERTEIDIGUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		0,00	17.329,08	17.329,08	17.329,08	0,00	19.000,00	-1.670,92

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
18	LANDESVERTEIDIGUNG									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
1/180000-729000	Zivilschutz	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	180 Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/189000-729000	Musterung, Traditionsfeier	24	35	0,00	1.223,80	1.223,80	1.223,80	0,00	1.600,00	-376,20
	189 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	1.223,80	1.223,80	1.223,80	0,00	1.600,00	-376,20
	18 LANDESVERTEIDIGUNG			0,00	1.223,80	1.223,80	1.223,80	0,00	2.000,00	-776,20
	1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			7.280,79	228.501,58	235.782,37	228.445,14	7.337,23	220.300,00	8.201,58

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

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT									
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT								
211	Volkschulen								
211000	Volkschule Dorf								
1/211000-510000	20	31	0,00	22.678,13	22.678,13	22.678,13	0,00	28.000,00	-5.321,87
1/211000-511000	20	31	0,00	52.743,10	52.743,10	52.743,10	0,00	50.000,00	2.743,10
1/211000-560000	20	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/211000-580000	20	31	0,00	3.401,84	3.401,84	3.401,84	0,00	3.500,00	-98,16
1/211000-581000	20	31	0,00	15.989,46	15.989,46	15.989,46	0,00	16.400,00	-410,54
1/211000-590000	20	31	0,00	588,67	588,67	588,67	0,00	300,00	288,67
1/211000-400100	23	34	0,00	792,92	792,92	792,92	0,00	2.000,00	-1.207,08
1/211000-400200	23	34	0,00	388,69	388,69	388,69	0,00	500,00	-111,31
1/211000-401000	23	34	0,00	843,43	843,43	843,43	0,00	500,00	343,43
1/211000-401001	23	34	0,00	1.117,32	1.117,32	1.117,32	0,00	1.500,00	-382,68
1/211000-451000	23	34	0,00	13.362,46	13.362,46	13.362,46	0,00	20.000,00	-6.637,54
1/211000-454000	23	34	0,00	2.496,50	2.496,50	2.496,50	0,00	2.000,00	496,50
1/211000-456000	23	34	0,00	591,97	591,97	591,97	0,00	400,00	191,97
1/211000-457000	23	34	0,00	1.178,71	1.178,71	1.178,71	0,00	1.000,00	178,71
1/211000-457010	23	34	0,00	1.468,83	1.468,83	1.468,83	0,00	1.500,00	-31,17
1/211000-459000	23	34	0,00	312,21	312,21	312,21	0,00	300,00	12,21
1/211000-600000	24	35	0,00	5.050,53	5.050,53	5.050,53	0,00	5.500,00	-449,47
1/211000-614000	24	35	1.236,54	8.698,02	9.934,56	9.934,56	0,00	4.000,00	4.698,02
1/211000-616000	24	35	0,00	487,34	487,34	487,34	0,00	1.500,00	-1.012,66
1/211000-618000	24	35	0,00	1.722,86	1.722,86	1.722,86	0,00	1.500,00	222,86
1/211000-619000	24	35	0,00	195,52	195,52	195,52	0,00	200,00	-4,48
1/211000-630000	24	35	0,00	881,39	881,39	881,39	0,00	1.500,00	-618,61
1/211000-670000	24	35	0,00	2.877,22	2.877,22	2.877,22	0,00	2.600,00	277,22
1/211000-700000	24	35	0,00	4.321,69	4.321,69	4.321,69	0,00	5.000,00	-678,31
1/211000-700100	24	35	0,00	1.238,01	1.238,01	1.238,01	0,00	1.200,00	38,01
1/211000-710000	24	35	0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	100,00	-86,55
1/211000-711000	24	35	0,00	1.986,90	1.986,90	1.986,90	0,00	2.000,00	-13,10
1/211000-728000	24	35	0,00	1.327,89	1.327,89	1.327,89	0,00	400,00	927,89
1/211000-729000	24	35	0,00	2.782,56	2.782,56	2.782,56	0,00	1.000,00	1.782,56
1/211000-751000	26	36	0,00	404,16	404,16	404,16	0,00	1.000,00	-595,84
1/211000-752100	26	36	0,00	971,32	971,32	971,32	0,00	1.200,00	-228,68
1/211000-043004	41	72	0,00	3.155,41	3.155,41	3.155,41	0,00	2.000,00	1.155,41
1/211000-043015	41	72	0,00	1.687,60	1.687,60	1.687,60	0,00	1.500,00	187,60
211000	Volkschule Dorf			155.756,11	156.992,65	156.992,65	0,00	160.700,00	-4.943,89

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211010	Volksschule Eichat									
2/211010+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00	971,00
2/211010+871000	Beihilfe Personalkosten	33	57	0,00	14.044,76	14.044,76	14.044,76	0,00	25.000,00	-10.955,24

211010	Volksschule Eichat			0,00	15.015,76	15.015,76	15.015,76	0,00	25.000,00	-9.984,24
211	Volkschulen			0,00	15.015,76	15.015,76	15.015,76	0,00	25.000,00	-9.984,24

212	Neue Mittelschule									
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)									
2/212000+829000	Rückersätze	18	11	0,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
2/212000+862100	Betriebsbeiträge Hs I	15	17	0,00	167.426,56	167.426,56	167.426,56	0,00	160.000,00	7.426,56

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211010	Volksschule Eichat									
1/211010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	51.020,19	51.020,19	51.020,19	0,00	51.000,00	20,19
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	52.199,47	52.199,47	52.199,47	0,00	46.000,00	6.199,47
1/211010-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	956,19	956,19	956,19	0,00	800,00	156,19
1/211010-580000	Db.-Beiträge A.Fa.	20	31	0,00	4.753,42	4.753,42	4.753,42	0,00	4.500,00	253,42
1/211010-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	22.319,11	22.319,11	22.319,11	0,00	20.500,00	1.819,11
1/211010-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	774,76	774,76	774,76	0,00	700,00	74,76
1/211010-400100	Gw.Lehrmittel	23	34	124,95	2.100,94	2.225,89	2.225,89	0,00	2.000,00	100,94
1/211010-401000	Schul.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	720,42	720,42	720,42	0,00	800,00	-79,58
1/211010-401001	EDV - Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.402,25	1.402,25	1.402,25	0,00	1.000,00	402,25
1/211010-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	9.329,32	9.329,32	9.329,32	0,00	17.000,00	-7.670,68
1/211010-454000	Reinigungsmittel	23	34	0,00	1.551,89	1.551,89	1.551,89	0,00	2.000,00	-448,11
1/211010-456000	Büromaterial	23	34	0,00	833,65	833,65	833,65	0,00	500,00	333,65
1/211010-457000	Drucksorten	23	34	0,00	719,19	719,19	719,19	0,00	800,00	-80,81
1/211010-457010	Bücherei	23	34	0,00	572,38	572,38	572,38	0,00	500,00	72,38
1/211010-459000	Sonst.Ausgaben	23	34	0,00	360,23	360,23	360,23	0,00	400,00	-39,77
1/211010-600000	Strom	24	35	0,00	6.200,85	6.200,85	6.200,85	0,00	6.000,00	200,85
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	24	35	1.021,33	47.125,24	48.146,57	48.146,57	0,00	25.000,00	22.125,24
1/211010-616000	Instandhalt.Maschinen	24	35	0,00	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	1.500,00	-389,58
1/211010-618000	Instandh.-Haus-U.Büroeinrichtungen	24	35	0,00	979,66	979,66	979,66	0,00	1.100,00	-120,34
1/211010-619000	Instandh.Lehrmittel	24	35	0,00	886,97	886,97	886,97	0,00	1.000,00	-113,03
1/211010-630000	Porto, Telefon, Internet	24	35	139,66	654,81	794,47	794,47	0,00	1.500,00	-845,19
1/211010-670000	Versicherungen	24	35	0,00	3.242,16	3.242,16	3.242,16	0,00	3.000,00	242,16
1/211010-700100	Miete Kopierer	24	35	110,59	1.177,89	1.288,48	1.288,48	0,00	1.400,00	-222,11
1/211010-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	148,24	148,24	148,24	0,00	200,00	-51,76
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	2.743,78	2.743,78	2.743,78	0,00	2.800,00	-56,22
1/211010-728000	Vergütung nach dem Urheberrechtsges	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	849,70	849,70	849,70	0,00	1.500,00	-650,30
1/211010-751000	Zahnkariesprohylaxe	26	36	0,00	404,20	404,20	404,20	0,00	1.000,00	-595,80
1/211010-043005	PC Dirktion	41	72	0,00	1.870,85	1.870,85	1.870,85	0,00	2.000,00	-129,15
1/211010-043008	Tische + Stühle	41	72	0,00	9.513,57	9.513,57	9.513,57	0,00	9.800,00	-286,43
211010	Volksschule Eichat				226.521,75	227.918,28	227.918,28	0,00	206.700,00	19.821,75
211	Volkschulen			2.633,07	382.277,86	384.910,93	384.910,93	0,00	367.400,00	14.877,86
212	Neue Mittelschule									
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)									
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	109.912,83	109.912,83	109.912,83	0,00	105.000,00	4.912,83
1/212000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	839,22	839,22	839,22	0,00	900,00	-60,78
1/212000-580000	Db-Beiträge an Fa	20	31	0,00	5.063,33	5.063,33	5.063,33	0,00	4.800,00	263,33

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212	Neue Mittelschule			0,00	168.992,56	168.992,56	168.992,56	0,00	160.000,00	8.992,56
213	Sonderschule									
213000	Sonderschule									
213	Sonderschule			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/212000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	23.635,36	23.635,36	23.635,36	0,00	22.000,00	1.635,36
1/212000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	873,73	873,73	873,73	0,00	900,00	-26,27
1/212000-400100	Gw.Lehrmittel	23	34	0,00	4.345,05	4.345,05	4.345,05	0,00	5.000,00	-654,95
1/212000-401000	Schul.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.098,96	1.098,96	1.098,96	0,00	1.000,00	98,96
1/212000-401001	Edv-Verbrauchsgüter	23	34	74,65	3.771,68	3.846,33	3.846,33	0,00	3.500,00	271,68
1/212000-401002	EDV Lizenzen	23	34	0,00	4.534,01	4.534,01	4.534,01	0,00	4.000,00	534,01
1/212000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	18.916,30	18.916,30	18.916,30	0,00	26.000,00	-7.083,70
1/212000-454000	Reinigungsmittel	23	34	0,00	7.920,19	7.920,19	7.920,19	0,00	7.500,00	420,19
1/212000-456000	Büromittel	23	34	61,69	714,68	776,37	711,67	64,70	800,00	-85,32
1/212000-457000	Drucksorten	23	34	0,00	2.851,91	2.851,91	2.851,91	0,00	3.000,00	-148,09
1/212000-457010	Bücherei	23	34	0,00	2.387,97	2.387,97	2.387,97	0,00	3.000,00	-612,03
1/212000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	600,00	-490,00
1/212000-600000	Strom	24	35	0,00	15.125,45	15.125,45	15.125,45	0,00	14.500,00	625,45
1/212000-614000	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	24	35	1.212,82	31.481,92	32.694,74	32.694,74	0,00	20.000,00	11.481,92
1/212000-616000	Instandh.-Maschinen	24	35	0,00	2.567,17	2.567,17	2.567,17	0,00	1.500,00	1.067,17
1/212000-618000	Instandh.-Haus.-U.Büroeinrichtungen	24	35	0,00	3.185,94	3.185,94	3.185,94	0,00	4.500,00	-1.314,06
1/212000-619000	Instandh.Lehrmittel	24	35	0,00	4.346,23	4.346,23	4.346,23	0,00	4.000,00	346,23
1/212000-630000	Porto, Telefon	24	35	0,00	1.286,59	1.286,59	1.286,59	0,00	1.500,00	-213,41
1/212000-631001	Internet - Gebühr	24	35	476,38	5.859,67	6.336,05	6.336,05	0,00	4.500,00	1.359,67
1/212000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	7.729,16	7.729,16	7.729,16	0,00	7.000,00	729,16
1/212000-700000	Miete	24	35	0,00	48.884,86	48.884,86	48.884,86	0,00	49.000,00	-115,14
1/212000-700300	Miete Kopierer	24	35	0,00	2.059,75	2.059,75	2.059,75	0,00	1.900,00	159,75
1/212000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	8.522,75	8.522,75	8.522,75	0,00	6.000,00	2.522,75
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	4.197,08	4.197,08	4.197,08	0,00	4.500,00	-302,92
1/212000-728000	Urheberrechtsgesetz	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	2.704,14	2.704,14	2.704,14	0,00	700,00	2.004,14
1/212000-729001	Sportveranstaltungen HS	24	35	183,50	4.155,72	4.339,22	4.339,22	0,00	7.000,00	-2.844,28
1/212000-752101	Betriebsbeiträge A.Gde.	26	36	0,00	2.348,25	2.348,25	2.348,25	0,00	1.400,00	948,25
1/212000-043007	Edv	41	72	0,00	10.161,88	10.161,88	10.161,88	0,00	10.000,00	161,88
1/212000-043009	Hochdruckreiniger	41	72	0,00	848,42	848,42	848,42	0,00	900,00	-51,58
1/212000-043014	Nähmaschine	41	72	0,00	1.593,72	1.593,72	1.593,72	0,00	1.500,00	93,72
1/212000-043016	Interaktive Beamer	41	72	0,00	6.052,81	6.052,81	6.052,81	0,00	4.500,00	1.552,81
1/212000-043060	Tummatten	41	72	0,00	1.869,60	1.869,60	1.869,60	0,00	2.500,00	-630,40
212	Neue Mittelschule			2.009,04	351.956,33	353.965,37	353.900,67	64,70	336.200,00	15.756,33
213	Sonderschule									
213000	Sonderschule									
1/213000-752102	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall	26	36	0,00	21.241,96	21.241,96	21.241,96	0,00	23.400,00	-2.158,04
213	Sonderschule			0,00	21.241,96	21.241,96	21.241,96	0,00	23.400,00	-2.158,04

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs									
214000	Schule des Polytechnischen Lehrgangs									
	214 Schule des Polytechnischen Lehrgangs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende Höhere Schulen									
	215 Allgemeinbildende Höhere Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT			0,00	184.008,32	184.008,32	184.008,32	0,00	185.000,00	-991,68
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
2/220000+861101	Rückz.Gehälter Holztechnik	15	17	0,00	467.526,93	467.526,93	467.526,93	0,00	528.000,00	-60.473,07
2/220000+861102	Rückz.Gehälter F.Touristik	15	17	0,00	500.299,91	500.299,91	500.299,91	0,00	518.000,00	-17.700,09
2/220000+861103	Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	15	17	0,00	61.120,34	61.120,34	61.120,34	0,00	76.000,00	-14.879,66
	220 Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	1.028.947,18	1.028.947,18	1.028.947,18	0,00	1.122.000,00	-93.052,82
	22 BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.			0,00	1.028.947,18	1.028.947,18	1.028.947,18	0,00	1.122.000,00	-93.052,82
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS									
230	Schulbetreuung									
230000	Schulbetreuung									
	230 Schulbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Lehrerbetreuung									
231000	Lehrerbetreuung									
	231 Lehrerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
	232000 Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
214									
214000									
1/214000-752102									
Betriebsbeiträge - Hall	26	36	0,00	14.373,80	14.373,80	14.373,80	0,00	18.400,00	-4.026,20
214			0,00	14.373,80	14.373,80	14.373,80	0,00	18.400,00	-4.026,20
215									
215000									
1/215000-752102									
Betriebsbeiträge - Gymnasium Hall	26	36	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	-500,00
215			0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	-500,00
21			4.642,11	771.349,95	775.992,06	775.927,36	64,70	747.400,00	23.949,95
22									
220									
220000									
1/220000-510000									
Geldbezüge VB Holztechnik	20	31	0,00	468.606,04	468.606,04	468.606,04	0,00	528.000,00	-59.393,96
1/220000-510001									
Gehälter für Touristik	20	31	0,00	501.661,26	501.661,26	501.661,26	0,00	518.000,00	-16.338,74
1/220000-510002									
Gehälter für Bau U.Malergewerbe	20	31	0,00	61.216,74	61.216,74	61.216,74	0,00	76.000,00	-14.783,26
1/220000-751100									
Betriebsbeitr. Kfm.U.Gew.Berufssch.	26	36	0,00	33.195,83	33.195,83	33.195,83	0,00	30.000,00	3.195,83
1/220000-751200									
Investitionsbeiträge Berufsschulen	26	36	0,00	26.449,22	26.449,22	26.449,22	0,00	25.900,00	549,22
220			0,00	1.091.129,09	1.091.129,09	1.091.129,09	0,00	1.177.900,00	-86.770,91
22			0,00	1.091.129,09	1.091.129,09	1.091.129,09	0,00	1.177.900,00	-86.770,91
23									
230									
230000									
1/230000-729000									
Schulchikurs, Vorträge	24	35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	-200,00
230			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	-200,00
231									
231000									
1/231000-729000									
Förder.Lehrschaft	24	35	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.000,00	40,00
231			0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.000,00	40,00
232									
232000									
1/232000-729001									
Sportveranstaltungen Schulen	24	35	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
232000				2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
232010	Nachmittagsbetreuung									
2/232010+810000	Elternbeiträge	13	10	566,00	39.938,25	40.504,25	39.717,88	786,37	30.000,00	9.938,25
2/232010+813000	Mittagstisch Schulen	13	10	462,25	28.837,25	29.299,50	28.306,26	993,24	20.000,00	8.837,25
	232010 Nachmittagsbetreuung			1.028,25	68.775,50	69.803,75	68.024,14	1.779,61	50.000,00	18.775,50
	232 Schülerbetreuung			1.028,25	68.775,50	69.803,75	68.024,14	1.779,61	50.000,00	18.775,50
	23 FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS			1.028,25	68.775,50	69.803,75	68.024,14	1.779,61	50.000,00	18.775,50
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
2/240000+810000	Elterbeiträge Kg-Dorf	13	10	-67,27	8.409,38	8.342,11	7.162,44	1.179,67	7.000,00	1.409,38
2/240000+810100	Kindertengebühr Land	13	10	0,00	18.818,18	18.818,18	18.818,18	0,00	23.400,00	-4.581,82
2/240000+813000	Mittagstisch Kindergarten	13	10	401,78	6.134,15	6.535,93	5.693,91	842,02	7.000,00	-865,85
2/240000+861100	Personalkosten Land	15	17	0,00	79.980,15	79.980,15	79.980,15	0,00	90.000,00	-10.019,85
	240000 Kindergärten			334,51	113.341,86	113.676,37	111.654,68	2.021,69	127.400,00	-14.058,14
240010	Kindergarten Eichat									
2/240010+810000	Elternbeiträge Kg Eichat	13	10	-67,27	18.852,47	18.785,20	14.638,63	4.146,57	8.200,00	10.652,47
2/240010+810100	Kindertengebühr Land	13	10	0,00	16.772,73	16.772,73	16.772,73	0,00	24.000,00	-7.227,27

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
232010 Nachmittagsbetreuung									
1/232010-401000 Verbrauchsgüter	23	34	0,00	2.595,78	2.595,78	2.595,78	0,00	3.000,00	-404,22
1/232010-729001 Lebensmittel, Getränke	24	35	0,00	29.107,00	29.107,00	29.107,00	0,00	20.000,00	9.107,00
1/232010-751000 Transferzahlungen Land	26	36	10.114,95	0,00	10.114,95	10.114,95	0,00	35.000,00	-35.000,00
232010 Nachmittagsbetreuung				31.702,78	41.817,73	41.817,73	0,00	58.000,00	-26.297,22
232 Schülerbetreuung			10.114,95	34.202,78	44.317,73	44.317,73	0,00	60.500,00	-26.297,22
23 FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS			10.114,95	36.242,78	46.357,73	46.357,73	0,00	62.700,00	-26.457,22
24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG									
240 Kindergärten									
240000 Kindergärten									
1/240000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	175.438,83	175.438,83	175.438,83	0,00	150.000,00	25.438,83
1/240000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	22.058,26	22.058,26	22.058,26	0,00	24.000,00	-1.941,74
1/240000-560000 Fahrtkosten - Mittagstisch	20	31	0,00	128,52	128,52	128,52	0,00	200,00	-71,48
1/240000-566000 Dienstjubiläum	20	31	0,00	6.820,60	6.820,60	6.820,60	0,00	7.000,00	-179,40
1/240000-580000 Db.-Beiträge Fa.	20	31	0,00	9.326,15	9.326,15	9.326,15	0,00	8.500,00	826,15
1/240000-581000 Sozialversicherung	20	31	0,00	42.815,21	42.815,21	42.815,21	0,00	38.000,00	4.815,21
1/240000-590000 Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	4.051,55	4.051,55	4.051,55	0,00	3.100,00	951,55
1/240000-400000 Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	754,58	754,58	754,58	0,00	800,00	-45,42
1/240000-401000 Verbr.Güter, Spielsachen	23	34	0,00	3.819,81	3.819,81	3.819,81	0,00	3.500,00	319,81
1/240000-403000 Mittagstisch	23	34	0,00	6.411,36	6.411,36	6.411,36	0,00	5.500,00	911,36
1/240000-451000 Brennstoffe	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1/240000-454000 Reinigungsmaterial	23	34	0,00	1.115,45	1.115,45	1.115,45	0,00	900,00	215,45
1/240000-456000 Büromittel	23	34	0,00	415,15	415,15	415,15	0,00	400,00	15,15
1/240000-600000 Strom	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1/240000-614000 Instandh.Gebäude U.Anlagen	24	35	0,00	13.110,54	13.110,54	13.110,54	0,00	1.000,00	12.110,54
1/240000-616000 Instandh. EDV	24	35	0,00	418,94	418,94	418,94	0,00	300,00	118,94
1/240000-618000 Instandh.Einrichtung	24	35	0,00	176,78	176,78	176,78	0,00	400,00	-223,22
1/240000-620000 Personentransporte	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/240000-631000 Telefon	24	35	0,00	153,49	153,49	153,49	0,00	300,00	-146,51
1/240000-670000 Versicherungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/240000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindecinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	348,20	348,20	348,20	0,00	300,00	48,20
1/240000-729000 Sonst.Ausgaben	24	35	0,00	341,29	341,29	304,51	36,78	800,00	-458,71
1/240000-751000 Zahnkariesprohylaxe	26	36	0,00	151,56	151,56	151,56	0,00	1.500,00	-1.348,44
1/240000-043035 Kaffeemaschine	41	72	0,00	290,03	290,03	290,03	0,00	400,00	-109,97
240000 Kindergärten				288.146,30	288.146,30	288.109,52	36,78	262.000,00	26.146,30
240010 Kindergarten Eichat									
1/240010-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	278.890,74	278.890,74	278.890,74	0,00	250.000,00	28.890,74
1/240010-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	20.470,11	20.470,11	20.470,11	0,00	14.000,00	6.470,11

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/240010+813000	Mittagstisch Kindergarten	13	10	405,45	4.932,94	5.338,39	4.846,36	492,03	5.000,00	-67,06
2/240010+813010	KK Eichat Essen	13	10	0,00	1.226,10	1.226,10	847,92	378,18	0,00	1.226,10
2/240010+860010	Integrationsfonds	15	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/240010+861100	Personalkosten Land	15	17	0,00	92.926,67	92.926,67	92.926,67	0,00	73.200,00	19.726,67

240010 Kindergarten Eichat				338,18	134.710,91	135.049,09	130.032,31	5.016,78	115.400,00	19.310,91
-----------------------------------	--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

240020 Kindergarten St.Josef		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/240020+810000	Elterbeiträge KG St.Josef	13	10	0,00	2.623,54	2.623,54	2.623,54	0,00	1.800,00	823,54
2/240020+810100	Kindergartengebühr Land	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2/240020+860010	Integrationsfonds	15	17	0,00	19.541,00	19.541,00	19.541,00	0,00	5.000,00	14.541,00
2/240020+861100	Personalkosten Land	15	17	0,00	24.086,39	24.086,39	24.086,39	0,00	21.000,00	3.086,39
2/240020+828900	einmalige Rückersätze	18	59	0,00	777,77	777,77	777,77	0,00	0,00	777,77

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240010-560000	Fahrtkosten, Reisegebühren	20	31	0,00	342,17	342,17	342,17	0,00	500,00	-157,83
1/240010-566000	Dienstjubiläum	20	31	0,00	6.645,40	6.645,40	6.645,40	0,00	0,00	6.645,40
1/240010-580000	Db.-Beiträge	20	31	0,00	12.212,29	12.212,29	12.212,29	0,00	10.500,00	1.712,29
1/240010-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	55.790,19	55.790,19	55.790,19	0,00	50.000,00	5.790,19
1/240010-590000	Frw. Sozialeleistungen	20	31	0,00	6.218,89	6.218,89	6.218,89	0,00	5.500,00	718,89
1/240010-400000	Gw. Gebrauchsgüter	23	34	0,00	766,07	766,07	766,07	0,00	1.500,00	-733,93
1/240010-401000	Verbr. Güter, Spielsachen	23	34	0,00	3.508,18	3.508,18	3.508,18	0,00	4.000,00	-491,82
1/240010-403000	Mittagstisch	23	34	0,00	6.046,92	6.046,92	6.046,92	0,00	8.000,00	-1.953,08
1/240010-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	1.536,27	1.536,27	1.536,27	0,00	8.000,00	-6.463,73
1/240010-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	1.675,51	1.675,51	1.675,51	0,00	1.500,00	175,51
1/240010-456000	Büromaterial	23	34	0,00	1.548,36	1.548,36	1.548,36	0,00	1.000,00	548,36
1/240010-600000	Strom	24	35	0,00	2.897,88	2.897,88	2.897,88	0,00	2.500,00	397,88
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	24	35	0,00	4.373,40	4.373,40	4.373,40	0,00	3.000,00	1.373,40
1/240010-616000	Instandh. - EDV	24	35	0,00	229,20	229,20	229,20	0,00	300,00	-70,80
1/240010-618000	Instandh. Einrichtung	24	35	0,00	224,38	224,38	224,38	0,00	800,00	-575,62
1/240010-631000	Telefon	24	35	0,00	141,69	141,69	141,69	0,00	800,00	-658,31
1/240010-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240010-700100	Miete Kopierer	24	35	0,00	310,51	310,51	310,51	0,00	0,00	310,51
1/240010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u. Anlagen FAC	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240010-729000	Sonst. Ausgaben	24	35	0,00	1.034,01	1.034,01	1.034,01	0,00	1.000,00	34,01
1/240010-751000	Zahnkariesprophylaxe	26	36	0,00	101,04	101,04	101,04	0,00	2.000,00	-1.898,96
1/240010-043012	CD - Player	41	72	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	200,00	-36,00
1/240010-043035	Kaffeemaschine	41	72	0,00	290,03	290,03	290,03	0,00	400,00	-109,97
1/240010-043036	Speisentransportsystem	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
240010 Kindergarten Eichat					405.417,24	405.417,24	405.417,24	0,00	374.100,00	31.317,24
240020 Kindergarten St. Josef										
1/240020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	66.975,86	66.975,86	66.975,86	0,00	62.500,00	4.475,86
1/240020-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	5.633,67	5.633,67	5.633,67	0,00	5.500,00	133,67
1/240020-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/240020-580000	Db Vb li	20	31	0,00	3.230,62	3.230,62	3.230,62	0,00	3.000,00	230,62
1/240020-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	15.043,97	15.043,97	15.043,97	0,00	14.000,00	1.043,97
1/240020-590000	Freiw. Sozialeleistungen	20	31	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
1/240020-400000	Gw. Gebrauchsgüter	23	34	0,00	618,94	618,94	618,94	0,00	300,00	318,94
1/240020-401000	Verbr. Güter, Spielsachen	23	34	0,00	1.152,67	1.152,67	1.152,67	0,00	500,00	652,67
1/240020-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	188,98	188,98	188,98	0,00	700,00	-511,02
1/240020-456000	Büromaterial	23	34	0,00	15,38	15,38	15,38	0,00	200,00	-184,62
1/240020-600000	Strom	24	35	0,00	2.225,69	2.225,69	2.225,69	0,00	2.000,00	225,69
1/240020-614000	Instandh. Gebäude	24	35	0,00	340,20	340,20	340,20	0,00	1.500,00	-1.159,80
1/240020-618000	Instandhalt. Einrichtung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240020 Kindergarten St.Josef			0,00	47.028,70	47.028,70	47.028,70	0,00	30.200,00	16.828,70
240030 Kindergärten- u. betreuung									
240030 Kindergärten- u. betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Kindergärten			672,69	295.081,47	295.754,16	288.715,69	7.038,47	273.000,00	22.081,47
24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG			672,69	295.081,47	295.754,16	288.715,69	7.038,47	273.000,00	22.081,47
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG									
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
259000 Jugendzentrum Downstairs									
2/259000+803000 Verkauf Getränke	18	10	0,00	2.559,07	2.559,07	2.559,07	0,00	4.500,00	-1.940,93
2/259000+829000 Vergütungen Versicherung	18	11	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
2/259000+861001 Juff Personalkostenzuschuß	15	17	0,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	0,00	25.400,00	950,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240020-631000	Telefon	24	35	0,00	217,52	217,52	217,52	0,00	200,00	17,52
1/240020-670000	Versicherung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/240020-700000	Mieten	24	35	0,00	12.305,66	12.305,66	12.305,66	0,00	13.000,00	-694,34
1/240020-700500	Betriebs- und Verwaltungskosten	24	35	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	5.600,00	-2.450,00
1/240020-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
1/240020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen	24	35	0,00	768,05	768,05	768,05	0,00	1.000,00	-231,95
1/240020-729000	Sonst.Ausgaben	24	35	0,00	918,53	918,53	918,53	0,00	400,00	518,53
1/240020-751000	Zahnkariesprophylaxe	26	36	0,00	101,04	101,04	101,04	0,00	0,00	101,04
240020 Kindergarten St.Josef					112.892,78	112.892,78	112.892,78	0,00	112.200,00	692,78
240030 Kindergärten- u. betreuung										
1/240030-752100	Beitrag KG Hall	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240030-757001	Kindergruppe Eltern Kind Zentrum	27	36	0,00	11.695,24	11.695,24	11.695,24	0,00	15.000,00	-3.304,76
1/240030-757002	Beitrag KG Wichtelwald	27	36	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00
1/240030-757003	Beitrag Kindergruppe Kunterbunt	27	36	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	12.000,00	-5.500,00
240030 Kindergärten- u. betreuung					24.695,24	24.695,24	24.695,24	0,00	33.000,00	-8.304,76
240 Kindergärten				0,00	831.151,56	831.151,56	831.114,78	36,78	781.300,00	49.851,56
24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG				0,00	831.151,56	831.151,56	831.114,78	36,78	781.300,00	49.851,56
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG										
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
259000 Jugendzentrum Downstairs										
1/259000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	42.342,55	42.342,55	42.342,55	0,00	46.000,00	-3.657,45
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	6.840,26	6.840,26	6.840,26	0,00	6.400,00	440,26
1/259000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	1.020,80	1.020,80	1.020,80	0,00	600,00	420,80
1/259000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	2.192,15	2.192,15	2.192,15	0,00	2.300,00	-107,85
1/259000-581000	Sozialversicherungsbeitrag	20	31	0,00	10.117,38	10.117,38	10.117,38	0,00	10.600,00	-482,62
1/259000-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	236,82	236,82	236,82	0,00	300,00	-63,18
1/259000-430000	Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	4.709,85	4.709,85	4.709,85	0,00	6.500,00	-1.790,15
1/259000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	292,75	292,75	292,75	0,00	400,00	-107,25
1/259000-456000	Büromaterial/Arbeitsbudget	23	34	0,00	1.909,76	1.909,76	1.909,76	0,00	2.500,00	-590,24
1/259000-600000	Strom	24	35	0,00	257,00	257,00	257,00	0,00	1.800,00	-1.543,00
1/259000-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	3.000,00	-2.959,50
1/259000-631000	Telefon	24	35	0,00	317,19	317,19	317,19	0,00	700,00	-382,81
1/259000-631001	Internetgebühren	24	35	46,80	495,75	542,55	542,55	0,00	500,00	-4,25
1/259000-631002	Betreuung Homepage	24	35	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	700,00	-201,00
1/259000-631003	AKM Beitrag	24	35	0,00	64,12	64,12	64,12	0,00	400,00	-335,88
1/259000-670000	Versicherung	24	35	0,00	25,36	25,36	25,36	0,00	500,00	-474,64
1/259000-700000	Mieten	24	35	0,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	0,00	12.700,00	620,00
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
259000 Jugendzentrum Downstairs				0,00	29.934,07	29.934,07	29.934,07	0,00	29.900,00	34,07
259010	Jugendbetreuung									
2/259010+817000	Elternbeiträge Spiel mit mir W.	13	10	0,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	0,00	5.000,00	-795,00
2/259010+817010	Elternbeiträge Sommerbetreuung	13	10	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.100,00	340,00
2/259010+861000	Land Spiel mit mir Woche	15	17	0,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	3.000,00	-112,50
259010 Jugendbetreuung				0,00	12.532,50	12.532,50	12.532,50	0,00	13.100,00	-567,50
259020	Streetworker									
259020 Streetworker				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	42.466,57	42.466,57	42.466,57	0,00	43.000,00	-533,43
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG			0,00	42.466,57	42.466,57	42.466,57	0,00	43.000,00	-533,43
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
2/262000+824000	Pachtzins-Sportplatz	14	11	0,00	1.857,70	1.857,70	1.857,70	0,00	1.800,00	57,70

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	931,52	931,52	931,52	0,00	2.200,00	-1.268,48
1/259000-729001	Aktionsbudget	24	35	0,00	5.318,67	5.318,67	5.318,67	0,00	8.000,00	-2.681,33
1/259000-729002	Kameradschaftspflege	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/259000-043000	Jugendraum div. Ausstattung	41	72	0,00	2.016,96	2.016,96	2.016,96	0,00	2.500,00	-483,04
1/259000-043001	Airhockeytisch	41	72	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	5.300,00	-4.700,00
259000 Jugendzentrum Downstairs					93.548,39	93.595,19	93.595,19	0,00	114.800,00	-21.251,61
259010 Jugendbetreuung										
1/259010-729005	Spiel mit Mir Woche	24	35	0,00	9.475,32	9.475,32	9.475,32	0,00	9.000,00	475,32
1/259010-757000	Ferienaktionen	27	36	0,00	1.555,50	1.555,50	1.555,50	0,00	2.500,00	-944,50
1/259010-757001	Sommerbetreuung	27	36	0,00	1.264,64	1.264,64	1.264,64	0,00	17.000,00	-15.735,36
1/259010-757002	Kinder und Jugendförderung	27	36	0,00	10.754,00	10.754,00	10.754,00	0,00	13.000,00	-2.246,00
259010 Jugendbetreuung					23.049,46	23.049,46	23.049,46	0,00	41.500,00	-18.450,54
259020 Streetworker										
1/259020-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/259020-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/259020-456000	Büromaterial	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/259020-600000	Strom	24	35	0,00	619,34	619,34	619,34	0,00	500,00	119,34
1/259020-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	696,46	696,46	696,46	0,00	500,00	196,46
1/259020-630000	Porto	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/259020-631000	Internet	24	35	0,00	94,07	94,07	94,07	0,00	400,00	-305,93
1/259020-729000	Sonstige Ausgaben/Aktionsbudget	24	35	0,00	847,70	847,70	847,70	0,00	2.000,00	-1.152,30
1/259020-757000	Transferzahlungen Hall	27	36	0,00	35.394,59	35.394,59	35.394,59	0,00	33.000,00	2.394,59
259020 Streetworker					37.652,16	37.652,16	37.652,16	0,00	37.100,00	552,16
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			46,80	154.250,01	154.296,81	154.296,81	0,00	193.400,00	-39.149,99
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG			46,80	154.250,01	154.296,81	154.296,81	0,00	193.400,00	-39.149,99
26 SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG										
262 Sportplätze										
262000 Sportplätze										
1/262000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	17.199,06	17.199,06	17.199,06	0,00	17.500,00	-300,94
1/262000-580000	Db-Sportplatz	20	31	0,00	931,87	931,87	931,87	0,00	1.000,00	-68,13
1/262000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	4.325,27	4.325,27	4.325,27	0,00	4.300,00	25,27
1/262000-590000	Frw.Sozialleistung	20	31	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	300,00	-118,00
1/262000-451000	Brennstoffe	23	34	2.165,87	6.018,74	8.184,61	6.450,49	1.734,12	8.000,00	-1.981,26
1/262000-452000	Treibstoffe	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	429,68	429,68	429,68	0,00	1.000,00	-570,32
1/262000-600000	Strom	24	35	0,00	5.556,46	5.556,46	5.556,46	0,00	5.800,00	-243,54
1/262000-614000	Instandhaltg. Gebäude	24	35	268,82	10.581,76	10.850,58	10.850,58	0,00	5.000,00	5.581,76

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
262	Sportplätze			0,00	1.857,70	1.857,70	1.857,70	0,00	1.800,00	57,70
264	Eislaufplätze und -Hallen									
264000	Eislaufplätze und -Hallen									
2/264000+817000	Saisonkarten Eislaufplätze	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
264	Eislaufplätze und -Hallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
265	Tennisplatz									
265000	Gemeinde Tennisplatz									
2/265000+824000	Pachtzins	14	11	9.351,33	20.000,00	29.351,33	29.351,33	0,00	20.000,00	0,00
2/265000+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	18	59	0,00	314,64	314,64	314,64	0,00	0,00	314,64
265	Tennisplatz			9.351,33	20.314,64	29.665,97	29.665,97	0,00	20.000,00	314,64
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG			9.351,33	22.172,34	31.523,67	31.523,67	0,00	22.100,00	72,34
27	ERWACHSENENBILDUNG									
273	Volksbücherei									
273000	Volksbücherei									

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262000-616000	Instandh.Maschinen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/262000-618000	Instandh.Einrichtung	24	35	0,00	502,89	502,89	502,89	0,00	500,00	2,89
1/262000-619000	Instandh.Anlagen	24	35	0,00	18.738,39	18.738,39	18.738,39	0,00	15.000,00	3.738,39
1/262000-619001	Instandh.Jugendheimplatz	24	35	0,00	1.787,20	1.787,20	1.787,20	0,00	2.000,00	-212,80
1/262000-619002	Umgestaltung Sportplatzgelände	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/262000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	871,18	871,18	871,18	0,00	800,00	71,18
1/262000-700000	Mieten	24	35	0,00	6.442,24	6.442,24	6.442,24	0,00	6.500,00	-57,76
1/262000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	227,84	227,84	227,84	0,00	300,00	-72,16
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.284,81	1.284,81	1.284,81	0,00	1.200,00	84,81
1/262000-020000	Maschinen und Maschinelle Anlagen	41	72	0,00	678,03	678,03	678,03	0,00	2.000,00	-1.321,97
1/262000-043000	Geräte	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
262	Sportplätze			2.434,69	75.757,42	78.192,11	76.457,99	1.734,12	91.900,00	-16.142,58
264	Eislaufplätze und -Hallen									
264000	Eislaufplätze und -Hallen									
264	Eislaufplätze und -Hallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Tennisplatz									
265000	Gemeinde Tennisplatz									
1/265000-614000	Instandhaltg.Einrichtungen	24	35	0,00	172,55	172,55	172,55	0,00	1.500,00	-1.327,45
1/265000-619000	Instandh.Anlagen	24	35	0,00	4.502,52	4.502,52	4.502,52	0,00	5.500,00	-997,48
1/265000-670000	Versicherung	24	35	0,00	323,77	323,77	323,77	0,00	300,00	23,77
1/265000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.291,75	1.291,75	1.291,75	0,00	1.500,00	-208,25
265	Tennisplatz			0,00	6.290,59	6.290,59	6.290,59	0,00	8.800,00	-2.509,41
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/269000-751000	Sportförderung Land	26	36	0,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	0,00	19.200,00	-34,00
1/269000-757000	Subventionen, Preise	27	36	0,00	12.702,99	12.702,99	12.702,99	0,00	15.000,00	-2.297,01
1/269000-757030	Sportlerehrungen	27	36	0,00	42.574,19	42.574,19	42.574,19	0,00	15.000,00	27.574,19
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	74.443,18	74.443,18	74.443,18	0,00	49.200,00	25.243,18
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG			2.434,69	156.491,19	158.925,88	157.191,76	1.734,12	149.900,00	6.591,19
27	ERWACHSENENBILDUNG									
273	Volksbücherei									
273000	Volksbücherei									
1/273000-511000	Entschädigung Büchereileitung	20	31	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.500,00	-300,00
1/273000-457000	Bücherei Absam	23	34	0,00	6.091,55	6.091,55	4.587,52	1.504,03	6.000,00	91,55

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
273	Volksbücherei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			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
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			11.052,27	1.641.451,38	1.652.503,65	1.643.685,57	8.818,08	1.695.100,00	-53.648,62

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/273000-757000	Bücherei Eichat	27	36	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.900,00	-50,00
1/273000-043016	Buchwagen	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
273	Volksbücherei			0,00	9.141,55	9.141,55	7.637,52	1.504,03	9.800,00	-658,45
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/279000-757000	Erwachsenenbildung	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
27	ERWACHSENENBILDUNG			0,00	9.141,55	9.141,55	7.637,52	1.504,03	10.200,00	-1.058,45
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			17.238,55	3.049.756,13	3.066.994,68	3.063.655,05	3.339,63	3.122.800,00	-73.043,87

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS										
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST									
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)									
320100	Musikschule Expositur Absam									
2/320100+810000	Rückersätze-Instrumente	13	10	0,00	903,00	903,00	903,00	0,00	400,00	503,00
<hr/>										
	320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)		0,00	903,00	903,00	903,00	0,00	400,00	503,00
322	Massnahmen der Musikpflege									
322000	Massnahmen der Musikpflege									
<hr/>										
	322	Massnahmen der Musikpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST		0,00	903,00	903,00	903,00	0,00	400,00	503,00
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE									
330	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache									
2/330000+817000	Kostenersatz Dorfbuch	13	10	0,00	651,00	651,00	651,00	0,00	1.000,00	-349,00
<hr/>										
	330	Förderung von Schrifttum und Sprache		0,00	651,00	651,00	651,00	0,00	1.000,00	-349,00
	33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE		0,00	651,00	651,00	651,00	0,00	1.000,00	-349,00
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN									
340	Museen									
340000	Museen									
2/340000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	371,50	371,50	371,50	0,00	1.000,00	-628,50
2/340000+829002	Sonstige Einnahmen	18	11	0,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS									
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST								
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)								
320100	Musikschule Expositur Absam								
1/320100-400000	Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/320100-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/320100-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/320100-456000	Büromaterial	23	34	0,00	170,58	170,58	170,58	300,00	-129,42
1/320100-600000	Strom	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/320100-618000	Instandh.Instrumente,Einrichtung	24	35	0,00	512,34	512,34	512,34	1.000,00	-487,66
1/320100-631000	Telefon, Portogebühren	24	35	0,00	137,12	137,12	137,12	400,00	-262,88
1/320100-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/320100-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/320100-043000	Musikinstrumente	41	72	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	3.500,00	-1.990,00
1/320100-043004	EDV - PC	41	72	0,00	326,96	326,96	326,96	600,00	-273,04
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)			0,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00	8.900,00	-6.243,00
322	Massnahmen der Musikpflege								
322000	Massnahmen der Musikpflege								
1/322000-752000	Musikschule Hall	26	36	0,00	103.755,15	103.755,15	103.755,15	100.000,00	3.755,15
1/322000-757000	Musik U.Gesangsverein	27	36	0,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	9.000,00	-1.875,00
322	Massnahmen der Musikpflege			0,00	110.880,15	110.880,15	110.880,15	109.000,00	1.880,15
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST			0,00	113.537,15	113.537,15	113.537,15	117.900,00	-4.362,85
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE								
330	Förderung von Schrifttum und Sprache								
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache								
330	Förderung von Schrifttum und Sprache			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN								
340	Museen								
340000	Museen								
1/340000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	727,58	727,58	727,58	2.000,00	-1.272,42
1/340000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	32,76	32,76	32,76	200,00	-167,24
1/340000-581000	Dgb Vb li	20	31	0,00	153,70	153,70	153,70	600,00	-446,30
1/340000-400000	Gemeinemuseum-Inventar	23	34	74,58	3.529,87	3.604,45	3.604,45	3.000,00	529,87

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
340	Museen			0,00	5.761,50	5.761,50	5.761,50	0,00	1.000,00	4.761,50
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN			0,00	5.761,50	5.761,50	5.761,50	0,00	1.000,00	4.761,50
36	HEIMATPFLEGE									
361	Nicht Wissenschaftliche Archive									
361000	Nicht Wissenschaftliche Archive									
361	Nicht Wissenschaftliche Archive			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
2/363000+817000	Rückersätze Raiba Bepflanzung	13	10	0,00	1.843,92	1.843,92	1.843,92	0,00	0,00	1.843,92
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	1.843,92	1.843,92	1.843,92	0,00	0,00	1.843,92
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
2/369000+817000	Kostenersatz-Strom,Böllerpatronen	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
36	HEIMATPFLEGE			0,00	1.843,92	1.843,92	1.843,92	0,00	200,00	1.643,92

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/340000-454000	23	34	0,00	11,64	11,64	11,64	0,00	500,00	-488,36
1/340000-456000	23	34	0,00	59,62	59,62	59,62	0,00	200,00	-140,38
1/340000-456001	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/340000-457000	23	34	0,00	2.752,14	2.752,14	2.752,14	0,00	3.500,00	-747,86
1/340000-600000	24	35	0,00	2.254,12	2.254,12	2.254,12	0,00	4.800,00	-2.545,88
1/340000-614000	24	35	233,10	171,11	404,21	404,21	0,00	3.000,00	-2.828,89
1/340000-618010	24	35	0,00	1.491,12	1.491,12	1.491,12	0,00	3.000,00	-1.508,88
1/340000-631000	24	35	0,00	788,07	788,07	788,07	0,00	500,00	288,07
1/340000-642000	24	35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00
1/340000-670000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/340000-720001	24	35	0,00	1.970,46	1.970,46	1.970,46	0,00	2.000,00	-29,54
1/340000-728000	24	35	4.410,00	40.068,00	44.478,00	44.478,00	0,00	41.000,00	-932,00
1/340000-729000	24	35	0,00	2.785,06	2.785,06	2.785,06	0,00	3.000,00	-214,94
1/340000-757000	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/340000-043000	41	72	0,00	13.975,10	13.975,10	13.975,10	0,00	15.000,00	-1.024,90
1/340000-777000	44	77	0,00	27.099,65	27.099,65	27.099,65	0,00	30.000,00	-2.900,35
340 Museen			4.717,68	98.870,00	103.587,68	103.587,68	0,00	119.900,00	-21.030,00
34 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN			4.717,68	98.870,00	103.587,68	103.587,68	0,00	119.900,00	-21.030,00
36 HEIMATPFLEGE									
361 Nicht Wissenschaftliche Archive									
361000 Nicht Wissenschaftliche Archive									
1/361000-729000	24	35	0,00	1.928,92	1.928,92	1.928,92	0,00	3.000,00	-1.071,08
361 Nicht Wissenschaftliche Archive			0,00	1.928,92	1.928,92	1.928,92	0,00	3.000,00	-1.071,08
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
1/363000-729000	24	35	0,00	28.237,68	28.237,68	28.171,82	65,86	20.000,00	8.237,68
1/363000-729001	24	35	0,00	2.897,60	2.897,60	2.897,60	0,00	4.000,00	-1.102,40
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	31.135,28	31.135,28	31.069,42	65,86	24.000,00	7.135,28
369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
369000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/369000-600000	24	35	0,00	567,29	567,29	567,29	0,00	100,00	467,29
1/369000-751000	26	36	0,00	17.968,06	17.968,06	17.968,06	0,00	18.000,00	-31,94
1/369000-757000	27	36	0,00	6.015,70	6.015,70	6.015,70	0,00	10.000,00	-3.984,30
369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	24.551,05	24.551,05	24.551,05	0,00	28.100,00	-3.548,95
36 HEIMATPFLEGE			0,00	57.615,25	57.615,25	57.549,39	65,86	55.100,00	2.515,25

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
<hr/>										
	380	Einrichtungen der Kulturpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	SONSTIGE KULTURPFLEGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
39	KULTUS									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
<hr/>										
	390	Kirchliche Angelegenheiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	KULTUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	KUNST, KULTUR UND KULTUS		0,00	9.159,42	9.159,42	9.159,42	0,00	2.600,00	6.559,42

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
1/380000-757000	Konzerte, Veranstaltungen	27	36	381,16	39.680,11	40.061,27	40.061,27	0,00	21.000,00	18.680,11
1/380000-757001	Orgelkonzert	27	36	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1/380000-043000	Biertischgarnituren	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/380000-043001	Zelt für Veranstaltungen	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	380 Einrichtungen der Kulturpflege			381,16	44.680,11	45.061,27	45.061,27	0,00	29.000,00	15.680,11
	38 SONSTIGE KULTURPFLEGE			381,16	44.680,11	45.061,27	45.061,27	0,00	29.000,00	15.680,11
39	KULTUS									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
1/390000-729000	Kirchl. Angeleg.-u. Festtage	24	35	0,00	12.914,50	12.914,50	12.914,50	0,00	8.000,00	4.914,50
1/390000-757000	Kirchenchor, Orchester U. Chorleiter	27	36	565,50	4.100,00	4.665,50	4.665,50	0,00	5.000,00	-900,00
	390 Kirchliche Angelegenheiten			565,50	17.014,50	17.580,00	17.580,00	0,00	13.000,00	4.014,50
	39 KULTUS			565,50	17.014,50	17.580,00	17.580,00	0,00	13.000,00	4.014,50
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS			5.664,34	331.717,01	337.381,35	337.315,49	65,86	334.900,00	-3.182,99

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT									
411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe									
2/411000+861100	Land Sozialhilfe	15	17	0,00	76.335,69	76.335,69	76.335,69	0,00	99.300,00	-22.964,31
	411 Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe			0,00	76.335,69	76.335,69	76.335,69	0,00	99.300,00	-22.964,31
413	Massnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Massnahmen der Behindertenhilfe									
	413 Massnahmen der Behindertenhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT			0,00	76.335,69	76.335,69	76.335,69	0,00	99.300,00	-22.964,31
42	FREIE WOHLFAHRT									
421	Seniorenheim Absam									
421010	Pflegeheime									
2/421010+861000	Zuschüsse des Landes	15	17	14.574,12	62.929,26	77.503,38	77.503,38	0,00	50.000,00	12.929,26
	421 Seniorenheim Absam			14.574,12	62.929,26	77.503,38	77.503,38	0,00	50.000,00	12.929,26
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
2/429000+829900	einm. Einnahmen - Spenden v. Dritte	18	59	0,00	5.679,10	5.679,10	5.679,10	0,00	0,00	5.679,10
	429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	5.679,10	5.679,10	5.679,10	0,00	0,00	5.679,10
	42 FREIE WOHLFAHRT			14.574,12	68.608,36	83.182,48	83.182,48	0,00	50.000,00	18.608,36

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT									
411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe									
1/411000-751100	Tiroler Sozialhilfegesetz	26	36	0,00	249.615,00	249.615,00	249.615,00	0,00	163.800,00	85.815,00
1/411000-751300	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr.	26	36	0,00	290.897,00	290.897,00	290.897,00	0,00	290.900,00	-3,00
411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe			0,00	540.512,00	540.512,00	540.512,00	0,00	454.700,00	85.812,00
413	Massnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Massnahmen der Behindertenhilfe									
1/413000-751000	Behindertenbeihilfe	26	36	0,00	437.703,00	437.703,00	437.703,00	0,00	403.100,00	34.603,00
413	Massnahmen der Behindertenhilfe			0,00	437.703,00	437.703,00	437.703,00	0,00	403.100,00	34.603,00
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT			0,00	978.215,00	978.215,00	978.215,00	0,00	857.800,00	120.415,00
42	FREIE WOHLFAHRT									
421	Seniorenheim Absam									
421010	Pflegeheime									
1/421010-752100	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime	26	36	4.293,00	138.447,30	142.740,30	141.390,30	1.350,00	120.000,00	18.447,30
421	Seniorenheim Absam			4.293,00	138.447,30	142.740,30	141.390,30	1.350,00	120.000,00	18.447,30
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/429000-403000	Spenden	23	34	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
1/429000-620000	Frauen-, Jugendnacht taxi	24	35	720,00	6.201,00	6.921,00	6.921,00	0,00	6.500,00	-299,00
1/429000-729000	Altenstube, Weihnachtsfeier, Nikola usfeier, Flüchtlingshilfe	24	35	0,00	1.287,50	1.287,50	1.287,50	0,00	1.400,00	-112,50
1/429000-757000	Familie, Tagesmütter, Behinderten, Veranstaltungen, Eltern-Ki	27	36	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	1.000,00	-950,00
1/429000-757200	Zuwendg.Wohlfahrtseinr.	27	36	0,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	0,00	2.000,00	318,00
1/429000-768000	Unterstützg.Hilfsbedürftiger	27	36	0,00	2.658,65	2.658,65	2.658,65	0,00	500,00	2.158,65
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			720,00	12.745,15	13.465,15	13.465,15	0,00	11.400,00	1.345,15
42	FREIE WOHLFAHRT			5.013,00	151.192,45	156.205,45	154.855,45	1.350,00	131.400,00	19.792,45

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
43	JUGENDWOHLFAHRT									
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
	439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 JUGENDWOHLFAHRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN									
440	Einrichtungen									
440000	Einrichtungen									
	440 Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN									
469	Sonstige Massnahmen									
469000	Sonstige Massnahmen									
2/469000+246000	Rückzahlung gewährter Darlehen	53	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
	469 Sonstige Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
	46 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
2/480000+820000	Verzinsung von Darlehen	14	11	0,00	563,49	563,49	563,49	0,00	1.100,00	-536,51
2/480000+249000	Rückzahlung gewährter Darlehen	53	12	0,00	21.696,33	21.696,33	21.696,33	0,00	15.400,00	6.296,33
	480 Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	22.259,82	22.259,82	22.259,82	0,00	16.500,00	5.759,82
489	Sonstige Massnahmen									
489000	Sonstige Massnahmen									
	489 Sonstige Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 WOHNBAUFÖRDERUNG			0,00	22.259,82	22.259,82	22.259,82	0,00	16.500,00	5.759,82
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			14.574,12	167.203,87	181.777,99	181.777,99	0,00	170.100,00	-2.896,13

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
43	JUGENDWOHLFAHRT									
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/439000-403000	Babypakete	23	34	0,00	4.696,90	4.696,90	4.696,90	0,00	1.400,00	3.296,90
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtbeitrag	26	36	0,00	83.729,00	83.729,00	83.729,00	0,00	89.600,00	-5.871,00
1/439000-751100	Tagesmütter	26	36	0,00	17.217,13	17.217,13	17.217,13	0,00	8.000,00	9.217,13
	439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	105.643,03	105.643,03	105.643,03	0,00	99.000,00	6.643,03
	43 JUGENDWOHLFAHRT			0,00	105.643,03	105.643,03	105.643,03	0,00	99.000,00	6.643,03
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN									
440	Einrichtungen									
440000	Einrichtungen									
1/440000-757000	Zuschuss Katastrophen	27	36	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	100,00	96,00
	440 Einrichtungen			0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	100,00	96,00
	44 BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN			0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	100,00	96,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN									
469	Sonstige Massnahmen									
469000	Sonstige Massnahmen									
1/469000-700000	Mietzinsbeihilfe FG9a	24	35	0,00	4.376,08	4.376,08	4.376,08	0,00	3.500,00	876,08
1/469000-751000	Mieten U. Annuitäten	26	36	0,00	11.683,50	11.683,50	11.683,50	0,00	12.000,00	-316,50
1/469000-754000	Sondernotstandshilfe	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	469 Sonstige Massnahmen			0,00	16.059,58	16.059,58	16.059,58	0,00	16.500,00	-440,42
	46 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN			0,00	16.059,58	16.059,58	16.059,58	0,00	16.500,00	-440,42
48	WOHNBAUFÖRDERUNG									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
1/480000-751001	Sonderwohnbaufinanz.Land - Neue Heimat	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/480000-768001	Subventionen-Anschlussgebühren	27	36	0,00	19.601,50	19.601,50	19.601,50	0,00	60.000,00	-40.398,50
	480 Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	19.601,50	19.601,50	19.601,50	0,00	62.500,00	-42.898,50
489	Sonstige Massnahmen									
489000	Sonstige Massnahmen									
1/489000-778000	Energiersparberatung	44	77	340,00	570,00	910,00	910,00	0,00	6.000,00	-5.430,00
	489 Sonstige Massnahmen			340,00	570,00	910,00	910,00	0,00	6.000,00	-5.430,00
	48 WOHNBAUFÖRDERUNG			340,00	20.171,50	20.511,50	20.511,50	0,00	68.500,00	-48.328,50
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			5.353,00	1.271.477,56	1.276.830,56	1.275.480,56	1.350,00	1.173.300,00	98.177,56

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT										
51	GESUNDHEITSDIENST									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelärzte									
2/510100+862000	Gde.Beiträge - Sprengelarzt	15	17	0,00	65.124,08	65.124,08	65.124,08	0,00	63.000,00	2.124,08
2/510100+871100	Zuschuss Land Sprengelarzt	33	57	0,00	2.372,76	2.372,76	2.372,76	0,00	3.300,00	-927,24
	510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	67.496,84	67.496,84	67.496,84	0,00	66.300,00	1.196,84
511	Familienberatung									
511000	Familienberatung									
	511 Familienberatung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung									
512000	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung									
	512 Sonst.Med.Beratung U.Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
	516 Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 GESUNDHEITSDIENST			0,00	67.496,84	67.496,84	67.496,84	0,00	66.300,00	1.196,84
52	UMWELTSCHUTZ									
520	Natur-und Landschaftsschutz									
520000	Natur-und Landschaftsschutz									
	520 Natur-und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
	528 Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Sonstige Massnahmen									
529000	Sonstige Massnahmen									

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
5 GESUNDHEIT									
51	GESUNDHEITSDIENST								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
510100	Sprengelärzte								
1/510100-720000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/510100-728000	24	35	6.200,00	67.800,00	74.000,00	74.000,00	0,00	73.000,00	-5.200,00
510	Medizinische Bereichsversorgung		6.200,00	67.800,00	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	-6.200,00
511	Familienberatung								
511000	Familienberatung								
1/511000-729000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
511	Familienberatung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
512	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung								
512000	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung								
1/512000-751000	26	36	0,00	83,57	83,57	83,57	0,00	200,00	-116,43
512	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung		0,00	83,57	83,57	83,57	0,00	200,00	-116,43
516	Schulgesundheitsdienst								
516000	Schulgesundheitsdienst								
1/516000-728000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/516000-728001	24	35	0,00	9.515,94	9.515,94	9.515,94	0,00	12.000,00	-2.484,06
516	Schulgesundheitsdienst		0,00	9.515,94	9.515,94	9.515,94	0,00	12.100,00	-2.584,06
51	GESUNDHEITSDIENST								
			6.200,00	77.399,51	83.599,51	83.599,51	0,00	86.400,00	-9.000,49
52	UMWELTSCHUTZ								
520	Natur-und Landschaftsschutz								
520000	Natur-und Landschaftsschutz								
1/520000-757000	27	36	0,00	905,00	905,00	905,00	0,00	1.300,00	-395,00
520	Natur-und Landschaftsschutz		0,00	905,00	905,00	905,00	0,00	1.300,00	-395,00
528	Tierkörperbeseitigung								
528000	Tierkörperbeseitigung								
1/528000-755100	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
529	Sonstige Massnahmen								
529000	Sonstige Massnahmen								

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
529	Sonstige Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	UMWELTSCHUTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
2/531000+861000	Lawinenkommission Zuschuss Land	15	17	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	459,00
531	Warndienste			0,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	459,00
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE			0,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	459,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
560	Betriebsabgangsdeckung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
590000	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ersatzbezeichnung Abschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT			0,00	67.955,84	67.955,84	67.955,84	0,00	66.300,00	1.655,84

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/529000-757000	Klimabündnis - Autofreier Tag	27	36	0,00	4.140,45	4.140,45	4.140,45	0,00	7.000,00	-2.859,55
529	Sonstige Massnahmen			0,00	4.140,45	4.140,45	4.140,45	0,00	7.000,00	-2.859,55
52	UMWELTSCHUTZ			0,00	5.045,45	5.045,45	5.045,45	0,00	9.100,00	-4.054,55
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
1/530000-751000	Tiroler Rettungsdienstgesetz	26	36	0,00	58.637,52	58.637,52	58.637,52	0,00	58.900,00	-262,48
1/530000-757001	Bergrettung	27	36	0,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	0,00	1.800,00	-104,00
530	Rettungsdienste			0,00	60.333,52	60.333,52	60.333,52	0,00	60.700,00	-366,48
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
1/531000-757000	Lawinenwarndienst	27	36	0,00	4.353,84	4.353,84	4.353,84	0,00	4.000,00	353,84
531	Warndienste			0,00	4.353,84	4.353,84	4.353,84	0,00	4.000,00	353,84
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE			0,00	64.687,36	64.687,36	64.687,36	0,00	64.700,00	-12,64
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
1/560000-751000	Bez.Krankenhausbeitr.	26	36	10.770,30	133.788,00	144.558,30	133.409,30	11.149,00	133.800,00	-12,00
560	Betriebsabgangsdeckung			10.770,30	133.788,00	144.558,30	133.409,30	11.149,00	133.800,00	-12,00
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER			10.770,30	133.788,00	144.558,30	133.409,30	11.149,00	133.800,00	-12,00
59	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
590000	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanziersf.	26	36	69.222,90	876.543,60	945.766,50	872.721,40	73.045,10	876.600,00	-56,40
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz			69.222,90	876.543,60	945.766,50	872.721,40	73.045,10	876.600,00	-56,40
59	Ersatzbezeichnung Abschnitt			69.222,90	876.543,60	945.766,50	872.721,40	73.045,10	876.600,00	-56,40
5	GESUNDHEIT			86.193,20	1.157.463,92	1.243.657,12	1.159.463,02	84.194,10	1.170.600,00	-13.136,08

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR										
61	STRASSENBAU									
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege									
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege									
2/612000+800000	Hausnummerntafel	18	10	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	700,00	-554,00
2/612000+817000	Kostenbeiträge Versicherung	13	10	0,00	117,89	117,89	117,89	0,00	0,00	117,89
2/612000+817001	Wiederherstellung Asphalt	13	10	0,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	0,00	40.000,00	5.850,00
2/612000+829000	Kostenbeteiligung Parkplatz Halltal	18	11	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2/612000+868000	Strafgebühren	16	17	0,00	13.368,83	13.368,83	13.368,83	0,00	15.000,00	-1.631,17
	612 Gemeindestraßen und Ortschaftswege			0,00	62.482,72	62.482,72	62.482,72	0,00	55.700,00	6.782,72
	61 STRASSENBAU			0,00	62.482,72	62.482,72	62.482,72	0,00	55.700,00	6.782,72
63	SCHUTZWASSERBAU									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
	631 Konkurrenzgewässer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
2/633000+828000	Rückersätze Murenablenkdamm	18	11	0,00	181.259,78	181.259,78	181.259,78	0,00	300.000,00	-118.740,22
	633 Wildbachverbauung			0,00	181.259,78	181.259,78	181.259,78	0,00	300.000,00	-118.740,22
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
	634 Lawinenschutzbauten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 SCHUTZWASSERBAU			0,00	181.259,78	181.259,78	181.259,78	0,00	300.000,00	-118.740,22

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR										
61	STRASSENBAU									
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege									
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege									
1/612000-403000	Hausnummerntafel, Straßenbezeichnungen	23	34	0,00	405,12	405,12	405,12	0,00	2.000,00	-1.594,88
1/612000-611000	Insth.Straßen,Wege,Plätze	24	35	0,00	24.963,72	24.963,72	23.761,95	1.201,77	30.000,00	-5.036,28
1/612000-611001	Erhöhung Verkehrssicherheit	24	35	0,00	2.113,38	2.113,38	2.113,38	0,00	10.000,00	-7.886,62
1/612000-611010	Instandhaltung Spielplätze	24	35	0,00	3.460,28	3.460,28	2.604,16	856,12	15.000,00	-11.539,72
1/612000-720000	Instandhaltung Bäume	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1/612000-752001	Park & Ride Bahnhof Hall	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1/612000-002001	Nachasphaltierungen	40	71	0,00	36.642,56	36.642,56	36.642,56	0,00	60.000,00	-23.357,44
1/612000-002002	Straßenerneuerungen	40	71	0,00	263.503,75	263.503,75	263.503,75	0,00	355.000,00	-91.496,25
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege			0,00	331.088,81	331.088,81	329.030,92	2.057,89	485.400,00	-154.311,19
61	STRASSENBAU			0,00	331.088,81	331.088,81	329.030,92	2.057,89	485.400,00	-154.311,19
63	SCHUTZWASSERBAU									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Konkurrenzgewässer									
1/631000-729000	Beitr.Bach-U.Wildbach	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/631000-757000	Beitr. Bau-U.Amtsbach	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/631000-772000	Ausbau Gerinne Baubach	43	77	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	1.000,00	-968,00
631	Konkurrenzgewässer			0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	1.600,00	-1.568,00
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
1/633000-612000	Weissenbach Sanierung	24	35	0,00	307,50	307,50	307,50	0,00	2.000,00	-1.692,50
1/633000-612010	Räumung Urschenbach	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/633000-777000	Sicherungsmaßnahmen Halltal	44	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/633000-777001	Murenablenkdamm	44	77	0,00	149.937,91	149.937,91	149.937,91	0,00	300.000,00	-150.062,09
1/633000-777002	Strassenerhöhung Hackl	44	77	0,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	0,00	50.000,00	-13.750,00
633	Wildbachverbauung			0,00	186.495,41	186.495,41	186.495,41	0,00	354.000,00	-167.504,59
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
1/634000-754000	Beiträge Wildbach-U.Lawinenverb.	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
634	Lawinenschutzbauten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
63	SCHUTZWASSERBAU			0,00	186.527,41	186.527,41	186.527,41	0,00	356.600,00	-170.072,59

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
64	STRASSENVERKEHR									
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
640000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
<hr/>										
	640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	STRASSENVERKEHR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
690	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
690000	Personennahverkehr									
<hr/>										
	690	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Ersatzbezeichnung Abschnitt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR		0,00	243.742,50	243.742,50	243.742,50	0,00	355.700,00	-111.957,50

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
64	STRASSENVERKEHR									
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
640000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	23	34	0,00	3.201,50	3.201,50	3.201,50	0,00	6.000,00	-2.798,50
1/640000-720000	Baumkataster GR 14112013	24	35	0,00	5.053,20	5.053,20	5.053,20	0,00	6.500,00	-1.446,80
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	24	35	0,00	10.179,26	10.179,26	10.179,26	0,00	12.000,00	-1.820,74
1/640000-728001	Verkehrstechn.Gutachten	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/640000-728002	Parkraumüberwachung	24	35	65,11	538,72	603,83	603,83	0,00	1.000,00	-461,28
1/640000-729000	Mobile Tempoanzeige	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
	640 Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.			65,11	18.972,68	19.037,79	19.037,79	0,00	31.000,00	-12.027,32
	64 STRASSENVERKEHR			65,11	18.972,68	19.037,79	19.037,79	0,00	31.000,00	-12.027,32
69	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
690	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
690000	Personennahverkehr									
1/690000-755000	Zuschüsse ÖBNV	27	36	0,00	480,60	480,60	480,60	0,00	500,00	-19,40
1/690000-755010	Nightliner	27	36	0,00	4.161,15	4.161,15	4.161,15	0,00	4.500,00	-338,85
	690 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	4.641,75	4.641,75	4.641,75	0,00	5.000,00	-358,25
	69 Ersatzbezeichnung Abschnitt			0,00	4.641,75	4.641,75	4.641,75	0,00	5.000,00	-358,25
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			65,11	541.230,65	541.295,76	539.237,87	2.057,89	878.000,00	-336.769,35

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
<hr/>										
742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS									
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs									
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs									
2/771000+829001	TVB Kulturhinweistafel Marienwahlf	18	11	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.200,00	-144,00
2/771000+829900	Einmalige Zahlungen TVB	18	59	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
<hr/>										
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs			0,00	6.056,00	6.056,00	6.056,00	0,00	4.200,00	1.856,00
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS			0,00	6.056,00	6.056,00	6.056,00	0,00	4.200,00	1.856,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			0,00	6.056,00	6.056,00	6.056,00	0,00	4.200,00	1.856,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
1/742000-729100	24	35	0,00	3.071,05	3.071,05	3.071,05	0,00	4.300,00	-1.228,95
1/742000-757000	27	36	0,00	1.494,74	1.494,74	1.494,74	0,00	2.500,00	-1.005,26
1/742000-764000	27	36	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	4.000,00	-480,00
742	Produktionsförderung		0,00	8.085,79	8.085,79	8.085,79	0,00	10.800,00	-2.714,21
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT		0,00	8.085,79	8.085,79	8.085,79	0,00	10.800,00	-2.714,21
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS								
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs								
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs								
1/771000-729000	24	35	0,00	1.709,32	1.709,32	1.709,32	0,00	1.500,00	209,32
1/771000-729013	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/771000-729014	24	35	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.100,00	-44,00
1/771000-757000	27	36	0,00	2.379,65	2.379,65	2.379,65	0,00	2.300,00	79,65
1/771000-757011	27	36	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	6.000,00	1.750,00
1/771000-729901	24	79	0,00	103.215,46	103.215,46	103.215,46	0,00	0,00	103.215,46
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs		0,00	116.110,43	116.110,43	116.110,43	0,00	15.900,00	100.210,43
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS		0,00	116.110,43	116.110,43	116.110,43	0,00	15.900,00	100.210,43
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		0,00	124.196,22	124.196,22	124.196,22	0,00	26.700,00	97.496,22

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN										
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
812	Wc-Anlagen									
812000	Wc-Anlagen									
<hr/>										
	812 Wc-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
<hr/>										
	814 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
2/816000+817000	Rückersätze Beleuchtung	13	10	0,00	4.582,33	4.582,33	4.582,33	0,00	1.000,00	3.582,33
2/816000+871000	Förderung Beleuchtung	33	57	0,00	36.411,43	36.411,43	36.411,43	0,00	49.000,00	-12.588,57
<hr/>										
	816 Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren			0,00	40.993,76	40.993,76	40.993,76	0,00	50.000,00	-9.006,24
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
2/817000+817000	Kostenersätze F.Randplatten	13	10	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	4.000,00	-2.125,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	12	16	-97,85	16.388,00	16.290,15	16.320,15	-30,00	15.000,00	1.388,00
2/817000+852200	Hallengebühren	12	16	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	900,00	-270,00
<hr/>										
	817 Friedhöfe und Einsegnungshallen			-97,85	18.893,00	18.795,15	18.825,15	-30,00	19.900,00	-1.007,00
	81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN			-97,85	59.886,76	59.788,91	59.818,91	-30,00	69.900,00	-10.013,24

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN										
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
812	Wc-Anlagen									
812000	Wc-Anlagen									
1/812000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährige beschäftigten Angestellten	20	31	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	3.000,00	-360,00
1/812000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	104,16	104,16	104,16	0,00	500,00	-395,84
1/812000-614000	Instandh.	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
812	Wc-Anlagen			0,00	2.744,16	2.744,16	2.744,16	0,00	4.500,00	-1.755,84
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
1/814000-401000	Streusalz, Kiess	23	34	3.062,66	6.099,19	9.161,85	8.690,77	471,08	20.000,00	-13.900,81
1/814000-618000	Instandh.Schneepflug	24	35	0,00	3.172,28	3.172,28	3.172,28	0,00	10.000,00	-6.827,72
1/814000-620000	Schneeabfuhr, Kiesen	24	35	1.361,72	2.491,70	3.853,42	1.875,66	1.977,76	30.000,00	-27.508,30
1/814000-728000	Straßenkehrungen	24	35	663,94	39.341,96	40.005,90	40.005,90	0,00	55.000,00	-15.658,04
814	Straßenreinigung			5.088,32	51.105,13	56.193,45	53.744,61	2.448,84	115.000,00	-63.894,87
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
1/816000-401000	Glühlampen, Masten	23	34	0,00	3.277,79	3.277,79	3.277,79	0,00	10.000,00	-6.722,21
1/816000-600000	Strom	24	35	0,00	59.549,80	59.549,80	59.549,80	0,00	75.000,00	-15.450,20
1/816000-619000	Instandh.-Beleuchtungen	24	35	0,00	12.546,52	12.546,52	12.546,52	0,00	10.000,00	2.546,52
1/816000-729000	Leitungskataster - Planung	24	35	4.725,87	0,00	4.725,87	4.725,87	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/816000-050000	Umbau Beleuchtung	40	71	5.481,81	194.927,06	200.408,87	189.534,63	10.874,24	240.000,00	-45.072,94
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren			10.207,68	270.301,17	280.508,85	269.634,61	10.874,24	336.000,00	-65.698,83
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
1/817000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00	-76,00
1/817000-600000	Strom	24	35	0,00	1.707,60	1.707,60	1.707,60	0,00	2.200,00	-492,40
1/817000-614000	Instandh. Gebäude	24	35	0,00	1.328,70	1.328,70	1.328,70	0,00	4.000,00	-2.671,30
1/817000-619000	Instandhaltg.-Anlage, Wege	24	35	0,00	4.224,85	4.224,85	4.224,85	0,00	5.000,00	-775,15
1/817000-670000	Versicherung	24	35	0,00	143,44	143,44	143,44	0,00	200,00	-56,56
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	4.866,46	4.866,46	4.866,46	0,00	5.000,00	-133,54
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen			0,00	12.295,05	12.295,05	12.295,05	0,00	16.500,00	-4.204,95
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN			15.296,00	336.445,51	351.741,51	338.418,43	13.323,08	472.000,00	-135.554,49

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE									
820	Wirtschaftshof									
820000	Wirtschaftshof									
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	250.164,46	250.164,46	250.164,46	0,00	260.000,00	-9.835,54
1/820000-566000	Dienstjubiläum	20	31	4.670,40	0,00	4.670,40	4.670,40	0,00	0,00	0,00
1/820000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	12.065,81	12.065,81	12.065,81	0,00	12.000,00	65,81
1/820000-581000	Dgb, Sozialversicherung	20	31	0,00	55.149,40	55.149,40	55.149,40	0,00	55.000,00	149,40
1/820000-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	5.556,65	5.556,65	5.556,65	0,00	5.400,00	156,65
1/820000-400000	Werkzeuge, Geräte, Bekleidung	23	34	304,08	3.135,13	3.439,21	3.439,21	0,00	1.000,00	2.135,13
1/820000-400001	Bekleidung	23	34	0,00	2.548,20	2.548,20	2.548,20	0,00	6.000,00	-3.451,80
1/820000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	6.545,92	6.545,92	6.393,45	152,47	8.000,00	-1.454,08
1/820000-452000	Treibstoff	23	34	0,00	51.824,95	51.824,95	51.824,95	0,00	58.000,00	-6.175,05
1/820000-600000	Strom	24	35	0,00	4.447,06	4.447,06	4.447,06	0,00	5.000,00	-552,94
1/820000-614000	Instandhaltung	24	35	165,84	1.073,03	1.238,87	1.238,87	0,00	30.000,00	-28.926,97
1/820000-616000	Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	4.235,19	4.235,19	4.235,19	0,00	5.000,00	-764,81
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	24	35	158,31	19.983,16	20.141,47	19.414,60	726,87	29.000,00	-9.016,84
1/820000-618000	Instandhaltung von Werkzeug, Geräte	24	35	4,12	2.681,01	2.685,13	2.656,98	28,15	5.000,00	-2.318,99
1/820000-631000	Telefon	24	35	0,00	1.852,17	1.852,17	1.852,17	0,00	1.500,00	352,17
1/820000-642000	Sicherheitsevaluierung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/820000-670000	Versicherung	24	35	0,00	7.044,08	7.044,08	7.044,08	0,00	7.000,00	44,08
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. motorbezogene Vers.Steuer	24	35	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	1.500,00	-1.120,00
1/820000-020000	Maschinen u. Maschinelle Anlagen	41	72	0,00	2.014,59	2.014,59	2.014,59	0,00	4.000,00	-1.985,41
1/820000-020001	Kommunal Sichelmulcher	41	72	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
1/820000-030001	Geräte - Sicherheitsevaluierung	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
820	Wirtschaftshof			5.302,75	432.750,81	438.053,56	437.146,07	907,49	503.400,00	-70.649,19
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE			5.302,75	432.750,81	438.053,56	437.146,07	907,49	503.400,00	-70.649,19
84	LIEGENSCHAFTEN									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
1/840000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	358,16	358,16	358,16	0,00	1.500,00	-1.141,84
1/840000-001000	Grundankäufe	40	71	0,00	88.910,00	88.910,00	88.910,00	0,00	0,00	88.910,00
840	Grundbesitz			0,00	89.268,16	89.268,16	89.268,16	0,00	1.500,00	87.768,16
842	Waldbesitz									

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
842000	Waldbesitz									
2/842000+807000	Holzverkauf	18	10	0,00	6.149,15	6.149,15	6.149,15	0,00	20.000,00	-13.850,85
2/842000+817001	Rückersätze Leistungserlöse	13	10	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	1.000,00	-375,00
2/842000+829000	sonstige Einnahmen	18	11	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00
2/842000+829900	Rückerstattung Land/Bund	18	59	0,00	627.097,93	627.097,93	627.097,93	0,00	0,00	627.097,93
842 Waldbesitz				0,00	633.949,08	633.949,08	633.949,08	0,00	21.000,00	612.949,08
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
846010	Mehrzweckhaus									
2/846010+824001	Miete-Mehrzweckhaus	14	11	0,00	1.163,64	1.163,64	1.163,64	0,00	0,00	1.163,64
846010 Mehrzweckhaus				0,00	1.163,64	1.163,64	1.163,64	0,00	0,00	1.163,64
846020	Fanggasse 9 + 9a									
2/846020+824100	Mieten F.Gebäude	14	11	0,00	47.054,42	47.054,42	47.080,04	-25,62	41.000,00	6.054,42
846020 Fanggasse 9 + 9a				0,00	47.054,42	47.054,42	47.080,04	-25,62	41.000,00	6.054,42
846030	Stainerstraße 1									
846030 Stainerstraße 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
842000	Waldbesitz									
1/842000-610000	Instandh.Wald	24	35	0,00	9.935,66	9.935,66	9.935,66	0,00	10.000,00	-64,34
1/842000-611000	Absamer Vorberg	24	35	0,00	88,91	88,91	88,91	0,00	2.000,00	-1.911,09
1/842000-670000	Versicherung	24	35	0,00	2.149,54	2.149,54	2.149,54	0,00	2.100,00	49,54
1/842000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	916,08	916,08	916,08	0,00	1.500,00	-583,92
1/842000-757000	Waldpflegeverein	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/842000-610900	Wiederaufforstung Vorberg	24	79	0,00	727.019,58	727.019,58	727.019,58	0,00	0,00	727.019,58
	842 Waldbesitz			0,00	740.109,77	740.109,77	740.109,77	0,00	15.700,00	724.409,77
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
846010	Mehrzweckhaus									
1/846010-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	7.799,45	7.799,45	7.799,45	0,00	6.000,00	1.799,45
1/846010-600000	Strom	24	35	0,00	3.568,01	3.568,01	3.568,01	0,00	3.000,00	568,01
1/846010-614000	Instandh.Gebäude	24	35	58,06	1.104,30	1.162,36	1.162,36	0,00	500,00	604,30
1/846010-670000	Versicherung	24	35	0,00	1.201,42	1.201,42	1.201,42	0,00	1.500,00	-298,58
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	288,16	288,16	288,16	0,00	500,00	-211,84
1/846010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.160,16	1.160,16	1.160,16	0,00	1.200,00	-39,84
	846010 Mehrzweckhaus				15.121,50	15.179,56	15.179,56	0,00	12.700,00	2.421,50
846020	Fanggasse 9 + 9a									
1/846020-600000	Strom	24	35	0,00	1.359,06	1.359,06	1.359,06	0,00	1.800,00	-440,94
1/846020-614000	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	24	35	178,00	6.065,54	6.243,54	6.243,54	0,00	3.300,00	2.765,54
1/846020-670000	Versicherung	24	35	0,00	547,18	547,18	547,18	0,00	900,00	-352,82
1/846020-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	564,64	564,64	564,64	0,00	700,00	-135,36
1/846020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.954,01	1.954,01	1.954,01	0,00	2.400,00	-445,99
1/846020-728000	Kaminkehrer	24	35	493,37	548,85	1.042,22	1.042,22	0,00	400,00	148,85
1/846020-298000	Lfd.Zuführung Rücklagen	61	38	0,00	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	5.000,00	-2.432,96
	846020 Fanggasse 9 + 9a				13.606,32	14.277,69	14.277,69	0,00	14.500,00	-893,68
846030	Stainerstraße 1									
1/846030-600000	Strom	24	35	0,00	3.206,82	3.206,82	3.206,82	0,00	3.000,00	206,82
1/846030-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	11.403,13	11.403,13	11.403,13	0,00	13.500,00	-2.096,87
1/846030-670000	Versicherung	24	35	0,00	297,83	297,83	297,83	0,00	400,00	-102,17
1/846030-700000	Mieten	24	35	0,00	266,36	266,36	266,36	0,00	300,00	-33,64
1/846030-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	12,70	12,70	12,70	0,00	100,00	-87,30
1/846030-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	87,68	87,68	87,68	0,00	200,00	-112,32
1/846030-728000	Kaminkerer	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
	846030 Stainerstraße 1				15.274,52	15.274,52	15.274,52	0,00	17.800,00	-2.525,48

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846050	Dörferstraße 43									
2/846050+824100	Mieten F.Gebäude	14	11	0,00	16.164,90	16.164,90	16.164,90	0,00	11.600,00	4.564,90
2/846050+824300	Betriebskosten	14	11	0,00	1.528,68	1.528,68	1.528,68	0,00	4.800,00	-3.271,32
846050 Dörferstraße 43				0,00	17.693,58	17.693,58	17.693,58	0,00	16.400,00	1.293,58
846060	Schindlstr. 31 - KIWI									
2/846060+817000	Kostenersätze - Gläser - Porzellan	13	10	0,00	2.376,75	2.376,75	2.376,75	0,00	2.000,00	376,75
2/846060+824001	Miete Gastlokal	14	11	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	24.000,00	-7.500,00
2/846060+824002	Miete Saal	14	11	0,00	21.043,95	21.043,95	21.043,95	0,00	37.500,00	-16.456,05
2/846060+824003	Betriebskosten	14	11	0,00	15.923,37	15.923,37	15.923,37	0,00	17.500,00	-1.576,63
2/846060+824004	Einnahmen Kegelbahn	14	11	0,00	6.695,02	6.695,02	6.695,02	0,00	5.000,00	1.695,02
846060 Schindlstr. 31 - KIWI				0,00	62.539,09	62.539,09	62.539,09	0,00	86.000,00	-23.460,91
846070	St. Magdalena									
2/846070+824001	Miete	14	11	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.000,00	400,00
2/846070+870000	Kapitaltransferzahlungen vom Bund	33	57	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2/846070+871000	Beihilfen Land Tirol	33	57	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2/846070+829900	Sonstige Einnahmen	18	59	0,00	196,67	196,67	196,67	0,00	0,00	196,67
846070 St. Magdalena				0,00	70.596,67	70.596,67	70.596,67	0,00	5.000,00	65.596,67
846	Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	199.047,40	199.047,40	199.073,02	-25,62	148.400,00	50.647,40
84	LIEGENSCHAFTEN			1,45	913.819,37	913.820,82	913.840,77	-19,95	281.000,00	632.819,37

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA	
846050	Dörferstraße 43										
1/846050-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	2.249,96	2.249,96	2.249,96	0,00	5.500,00	-3.250,04	
1/846050-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
1/846050-670000	Versicherung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	
1/846050-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	539,60	539,60	539,60	0,00	600,00	-60,40	
1/846050-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	351,76	351,76	351,76	0,00	500,00	-148,24	
1/846050-728000	Kaminikerer	24	35	270,88	147,18	418,06	418,06	0,00	200,00	-52,82	
	846050 Dörferstraße 43				3.288,50	3.559,38	3.559,38	0,00	9.600,00	-6.311,50	
846060	Schindlstr. 31 - KIWI										
1/846060-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	40.923,88	40.923,88	40.923,88	0,00	39.000,00	1.923,88	
1/846060-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	247,89	247,89	247,89	0,00	500,00	-252,11	
1/846060-580000	Db Vb li	20	31	0,00	1.713,73	1.713,73	1.713,73	0,00	1.900,00	-186,27	
1/846060-581000	Dgb Vb li	20	31	0,00	7.918,19	7.918,19	7.918,19	0,00	8.500,00	-581,81	
1/846060-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1/846060-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	10.808,12	10.808,12	10.808,12	0,00	15.000,00	-4.191,88	
1/846060-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	1.408,57	1.408,57	1.408,57	0,00	5.000,00	-3.591,43	
1/846060-600000	Strom	24	35	2.169,51	20.860,77	23.030,28	23.030,28	0,00	23.000,00	-2.139,23	
1/846060-614000	Instandhaltung	24	35	5.691,89	28.502,45	34.194,34	29.215,05	4.979,29	20.000,00	8.502,45	
1/846060-614001	Wartungsverträge	24	35	0,00	20.883,83	20.883,83	20.883,83	0,00	25.000,00	-4.116,17	
1/846060-631000	Telefon	24	35	0,00	365,74	365,74	365,74	0,00	600,00	-234,26	
1/846060-631001	Internetgebühren	24	35	34,21	305,72	339,93	339,93	0,00	500,00	-194,28	
1/846060-670000	Versicherung	24	35	0,00	4.118,72	4.118,72	4.118,72	0,00	4.000,00	118,72	
1/846060-700000	Mieten	24	35	0,00	170.804,54	170.804,54	170.804,54	0,00	175.000,00	-4.195,46	
1/846060-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
1/846060-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.105,45	1.105,45	1.105,45	0,00	1.500,00	-394,55	
1/846060-729000	Diverses	24	35	167,35	1.585,59	1.752,94	1.752,94	0,00	3.000,00	-1.414,41	
1/846060-043000	Div. Neuanschaffungen	41	72	0,00	26.383,76	26.383,76	26.383,76	0,00	9.800,00	16.583,76	
	846060 Schindlstr. 31 - KIWI				338.036,95	346.099,91	341.120,62	4.979,29	332.900,00	5.136,95	
846070	St. Magdalena										
1/846070-600000	Strom	24	35	0,00	782,44	782,44	782,44	0,00	0,00	782,44	
1/846070-614000	Instandhaltung	24	35	230,65	170.373,22	170.603,87	170.603,87	0,00	200.000,00	-29.626,78	
1/846070-670000	Versicherung	24	35	0,00	621,70	621,70	621,70	0,00	0,00	621,70	
1/846070-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	24	35	0,00	26.644,00	26.644,00	26.644,00	0,00	0,00	26.644,00	
1/846070-001000	Grundankäufe	40	71	0,00	5.928,55	5.928,55	5.928,55	0,00	0,00	5.928,55	
1/846070-010000	Gebäude	40	71	0,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	0,00	0,00	13.720,00	
	846070 St. Magdalena				218.069,91	218.300,56	218.300,56	0,00	200.000,00	18.069,91	
846	Wohn- und Geschäftsgebäude				9.293,92	603.397,70	612.691,62	607.712,33	4.979,29	587.500,00	15.897,70
84	LIEGENSCHAFTEN				9.293,92	1.432.775,63	1.442.069,55	1.437.090,26	604.700,00	828.075,63	

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT									
850	Wasserleitung									
850000	Wasserleitung									
2/850000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	1.941,12	1.941,12	1.941,12	0,00	10.000,00	-8.058,88
2/850000+852100	Wasseranschlussgebühren	12	16	0,00	32.119,92	32.119,92	32.119,92	0,00	55.000,00	-22.880,08
2/850000+852101	Bauwasser	12	16	0,00	661,54	661,54	661,54	0,00	4.000,00	-3.338,46
2/850000+852400	Wasserzins	12	16	-375,32	190.522,23	190.146,91	188.153,57	1.993,34	195.000,00	-4.477,77
2/850000+852401	Zählermiete	12	16	334,18	32.352,07	32.686,25	32.337,11	349,14	32.000,00	352,07
2/850000+852410	Wasserzins Gde. Hall	12	16	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	-15.000,00
2/850000+852420	Wasserzins Gde. Mils	12	16	0,00	12.368,18	12.368,18	12.368,18	0,00	12.000,00	368,18
2/850000+860200	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	15	17	0,00	32.343,98	32.343,98	32.343,98	0,00	33.000,00	-656,02
2/850000+862000	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nutz	15	17	0,00	82.352,80	82.352,80	82.352,80	0,00	79.000,00	3.352,80
850 Wasserleitung				-41,14	429.661,84	429.620,70	427.278,22	2.342,48	480.000,00	-50.338,16
851	Kanalisationen									
851000	Kanalisationen									
2/851000+817000	Kostenbeiträge	13	10	0,00	2.059,06	2.059,06	2.059,06	0,00	5.000,00	-2.940,94
2/851000+852100	Kanalanschlussgebühren	12	16	0,00	104.657,28	104.657,28	104.657,28	0,00	160.000,00	-55.342,72
2/851000+852400	Kanalbenutzungsgebühren	12	16	1.527,95	740.601,04	742.128,99	748.483,94	-6.354,95	750.000,00	-9.398,96

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT									
850	Wasserleitung									
850000	Wasserleitung									
1/850000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	34.459,60	34.459,60	34.459,60	0,00	36.000,00	-1.540,40
1/850000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	662,78	662,78	662,78	0,00	900,00	-237,22
1/850000-580000	Db.-Beiträge	20	31	0,00	1.574,53	1.574,53	1.574,53	0,00	1.600,00	-25,47
1/850000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	7.408,38	7.408,38	7.408,38	0,00	7.600,00	-191,62
1/850000-590000	Freiw.Sozialleistungen	20	31	0,00	674,25	674,25	674,25	0,00	700,00	-25,75
1/850000-400000	Wasserzähler, Werkzeuge	23	34	0,00	10.524,04	10.524,04	8.462,44	2.061,60	16.000,00	-5.475,96
1/850000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	891,63	891,63	891,63	0,00	1.000,00	-108,37
1/850000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	2.152,21	2.152,21	2.152,21	0,00	1.000,00	1.152,21
1/850000-600000	Strom	24	35	0,00	957,40	957,40	957,40	0,00	2.000,00	-1.042,60
1/850000-612100	Instandh.-Ortsnetz	24	35	0,00	52.159,86	52.159,86	52.159,86	0,00	65.000,00	-12.840,14
1/850000-612200	Rohrnetzüberprüfung	24	35	0,00	11.545,44	11.545,44	11.545,44	0,00	10.000,00	1.545,44
1/850000-612201	Instandh. Quellfassung	24	35	0,00	528,01	528,01	528,01	0,00	1.000,00	-471,99
1/850000-612202	Nachrechnung Hydraulik	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/850000-612203	Instandhaltung Trinkwasserstollen	24	35	0,00	11,35	11,35	11,35	0,00	1.000,00	-988,65
1/850000-616000	Wartungsvertrag EDV	24	35	1.400,00	6.158,47	7.558,47	7.558,47	0,00	3.000,00	3.158,47
1/850000-616010	Wartungsvertrag Hawle	24	35	0,00	5.615,91	5.615,91	5.615,91	0,00	8.000,00	-2.384,09
1/850000-618000	Eichung Wasserzähler	24	35	0,00	1.557,71	1.557,71	1.557,71	0,00	2.000,00	-442,29
1/850000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	24	35	336,00	4.379,80	4.715,80	4.715,80	0,00	4.000,00	379,80
1/850000-642000	Beratungskosten	24	35	0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00	2.000,00	-195,00
1/850000-729000	Leitungskataster	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/850000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	28	37	0,00	186.179,35	186.179,35	186.179,35	0,00	207.300,00	-21.120,65
1/850000-650000	Schuldzinsen	25	39	0,00	1.315,96	1.315,96	1.315,96	0,00	1.500,00	-184,04
1/850000-341000	Schuldentilgung Wlf	64	40	0,00	13.372,68	13.372,68	13.372,68	0,00	13.400,00	-27,32
1/850000-004011	Verbesserung Netz Zone 1	40	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000-004012	WVA Im Tal	40	71	0,00	78.430,51	78.430,51	78.430,51	0,00	85.000,00	-6.569,49
1/850000-043001	Ausbau Fernüberwachung	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/850000-043010	Bürostuhl	41	72	0,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	623,00
1/850000-614900	Instandh. Schächte, Schieber	24	79	0,00	6.673,97	6.673,97	6.673,97	0,00	5.000,00	1.673,97
850	Wasserleitung			1.736,00	429.661,84	431.397,84	429.336,24	2.061,60	480.000,00	-50.338,16
851	Kanalisationen									
851000	Kanalisationen									
1/851000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	26.243,98	26.243,98	26.243,98	0,00	28.000,00	-1.756,02
1/851000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	445,90	445,90	445,90	0,00	600,00	-154,10
1/851000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	1.191,01	1.191,01	1.191,01	0,00	1.300,00	-108,99

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/851000+860200	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	15	17	0,00	5.351,07	5.351,07	5.351,07	0,00	10.000,00	-4.648,93
2/851000+861000	Förderung Sanierung	15	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	-47.500,00
2/851000+862000	Stadtwerke Hall, Schuldendienst	15	17	0,00	15.049,20	15.049,20	15.049,20	0,00	15.200,00	-150,80
851 Kanalisationen				1.527,95	867.717,65	869.245,60	875.600,55	-6.354,95	987.700,00	-119.982,35
852 Abfallbeseitigung										
852000 Müllbeseitigung										
2/852000+817100	Abfallwirtschaft Tirol Mitte	13	10	0,00	46.997,26	46.997,26	46.997,26	0,00	45.000,00	1.997,26
2/852000+852100	Müllabfuhrgebühren	12	16	3.125,73	401.647,90	404.773,63	400.649,14	4.124,49	398.000,00	3.647,90
2/852000+879000	Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest.Betriebe d.Gde.	56	58	0,00	39.893,19	39.893,19	39.893,19	0,00	25.900,00	13.993,19
2/852000+852900	Bio, Kompost,Bauschutt,Sperrmüll, Plastiksäcke	12	59	0,00	26.563,10	26.563,10	26.563,10	0,00	25.000,00	1.563,10

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	5.608,48	5.608,48	5.608,48	0,00	6.000,00	-391,52
1/851000-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	400,00	-20,00
1/851000-600000	Strom	24	35	0,00	290,15	290,15	290,15	0,00	600,00	-309,85
1/851000-612100	Instandh.-Ortsnetz	24	35	0,00	195.346,64	195.346,64	195.346,64	0,00	181.000,00	14.346,64
1/851000-612101	Instandhaltung Absamer Felder	24	35	4.694,87	48,00	4.742,87	4.742,87	0,00	5.000,00	-4.952,00
1/851000-612202	Kanalanschlüsse	24	35	0,00	10.496,10	10.496,10	10.496,10	0,00	40.000,00	-29.503,90
1/851000-612203	Instandhaltung Schachtabdeckungen	24	35	0,00	14.668,16	14.668,16	14.413,53	254,63	30.000,00	-15.331,84
1/851000-616000	Wartungsvertrag EDV	24	35	0,00	833,33	833,33	833,33	0,00	1.000,00	-166,67
1/851000-631000	Telefon	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/851000-729101	Leitungskataster	24	35	0,00	1.209,47	1.209,47	1.209,47	0,00	1.000,00	209,47
1/851000-755000	Stadtwerke Hall, Kanalabgabe	27	36	0,00	3.847,35	3.847,35	3.847,35	0,00	17.000,00	-13.152,65
1/851000-755100	Betriebsbeiträge Kläranlage	27	36	0,00	168.777,00	168.777,00	168.777,00	0,00	168.800,00	-23,00
1/851000-755101	Betriebsbeiträge Kanal	27	36	0,00	4.483,50	4.483,50	4.483,50	0,00	4.500,00	-16,50
1/851000-755200	Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle	27	36	0,00	39.436,20	39.436,20	39.436,20	0,00	39.500,00	-63,80
1/851000-755201	Schuldendienst Kanal	27	36	0,00	13.221,75	13.221,75	13.221,75	0,00	13.200,00	21,75
1/851000-755202	Schuldendienst Kläranlage	27	36	0,00	101.097,99	101.097,99	101.097,99	0,00	101.100,00	-2,01
1/851000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	28	37	0,00	139.209,72	139.209,72	139.209,72	0,00	208.500,00	-69.290,28
1/851000-650000	Schuldzinsen	25	39	0,00	16.539,42	16.539,42	16.539,42	0,00	15.600,00	939,42
1/851000-346000	Schuldentilgung-Banken	65	40	0,00	124.343,50	124.343,50	124.343,50	0,00	124.400,00	-56,50
851	Kanalisationen			4.694,87	867.717,65	872.412,52	872.157,89	254,63	987.700,00	-119.982,35
852	Abfallbeseitigung									
852000	Müllbeseitigung									
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	32.861,04	32.861,04	32.861,04	0,00	33.000,00	-138,96
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00	32.800,00	-20.320,00
1/852000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	867,56	867,56	867,56	0,00	1.500,00	-632,44
1/852000-580000	Db Beiträge	20	31	0,00	1.531,75	1.531,75	1.531,75	0,00	3.000,00	-1.468,25
1/852000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	7.196,14	7.196,14	7.196,14	0,00	14.000,00	-6.803,86
1/852000-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	1.176,99	1.176,99	1.176,99	0,00	2.000,00	-823,01
1/852000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-401000	Gw.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	583,61	583,61	583,61	0,00	500,00	83,61
1/852000-403001	Restmüllsäcke, Biosäcke	23	34	0,00	23.717,07	23.717,07	23.717,07	0,00	24.500,00	-782,93
1/852000-403002	Ankauf von Abfallbehälter	23	34	0,00	1.071,44	1.071,44	1.071,44	0,00	2.000,00	-928,56
1/852000-452000	Treibstoffe	23	34	0,00	1.736,27	1.736,27	1.736,27	0,00	2.500,00	-763,73
1/852000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	358,57	358,57	358,57	0,00	500,00	-141,43
1/852000-610000	Instandhaltg.Mullplatz U.Sammelzentrum	24	35	30,00	1.370,09	1.400,09	1.400,09	0,00	1.000,00	370,09
1/852000-610001	Deponie - Aushub Bauschutt	24	35	97,06	5.036,16	5.133,22	5.133,22	0,00	4.000,00	1.036,16
1/852000-617000	Instandhaltg.-Fahrzeuge	24	35	0,00	860,36	860,36	860,36	0,00	1.500,00	-639,64
1/852000-618000	Instandhaltung Container	24	35	0,00	1.402,81	1.402,81	1.067,32	335,49	1.000,00	402,81

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
852	Abfallbeseitigung			3.125,73	515.101,45	518.227,18	514.102,69	4.124,49	493.900,00	21.201,45
859	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
859400	Haus für Senioren									
2/859400+803000	Kantinenerlöse	18	10	0,00	16.948,83	16.948,83	16.948,83	0,00	15.000,00	1.948,83
2/859400+810000	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	13	10	47.943,24	1.532.159,39	1.580.102,63	1.651.060,53	-70.957,90	1.695.800,00	-163.640,61
2/859400+810010	Verpflegungs.Heimbewohner 1-2	13	10	22.812,09	678.438,51	701.250,60	564.221,12	137.029,48	500.400,00	178.038,51
2/859400+810300	Essen auf Rädern	13	10	0,00	75.082,47	75.082,47	75.082,47	0,00	93.900,00	-18.817,53
2/859400+810310	Mittagstisch	13	10	0,00	39.655,91	39.655,91	39.655,91	0,00	29.100,00	10.555,91
2/859400+813010	Rückersätze Essen Personal	13	10	0,00	6.338,00	6.338,00	6.338,00	0,00	6.500,00	-162,00
2/859400+817000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	13	10	0,00	4.449,10	4.449,10	4.449,10	0,00	5.000,00	-550,90
2/859400+817010	Rückersätze AMS-Tirol	13	10	0,00	23.196,36	23.196,36	23.196,36	0,00	24.200,00	-1.003,64
2/859400+823000	Bankzinsen	14	11	0,00	1.456,11	1.456,11	1.456,11	0,00	1.200,00	256,11
2/859400+824000	Miete	14	11	0,00	1.609,10	1.609,10	1.609,10	0,00	0,00	1.609,10
2/859400+828000	Rückersätze Gebietskrankenkasse	18	11	0,00	18.033,39	18.033,39	18.033,39	0,00	21.600,00	-3.566,61
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen - Telefon	18	11	0,00	727,89	727,89	727,89	0,00	800,00	-72,11
2/859400+862100	Auswärtigenbeitrag	15	17	0,00	2.226,40	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	2.226,40
2/859400+862200	Annuitätenzuschuss Land - Zubau Seniorenheim	15	17	0,00	25.650,72	25.650,72	25.650,72	0,00	25.600,00	50,72
2/859400+867000	Spenden	16	17	0,00	366,10	366,10	366,10	0,00	200,00	166,10
2/859400+879000	Zuschuss - Schuldendienst	56	58	0,00	44.898,68	44.898,68	44.898,68	0,00	44.900,00	-1,32
2/859400+879010	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	56	58	0,00	63.479,96	63.479,96	63.479,96	0,00	49.500,00	13.979,96
2/859400+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	18	59	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/852000-619000	Aufräumungsarbeiten	24	35	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	17.000,00	3.400,00
1/852000-619010	Flurreinigungsaktion	24	35	0,00	2.235,68	2.235,68	2.235,68	0,00	2.500,00	-264,32
1/852000-631000	Telefon	24	35	0,00	128,07	128,07	128,07	0,00	300,00	-171,93
1/852000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	895,57	895,57	895,57	0,00	1.000,00	-104,43
1/852000-700000	Miete Container	24	35	0,00	2.090,30	2.090,30	1.865,30	225,00	2.500,00	-409,70
1/852000-700001	Deponiegebühren-Ahrntal	24	35	11.237,79	176.013,07	187.250,86	174.618,03	12.632,83	162.000,00	14.013,07
1/852000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	24	35	0,00	18.789,61	18.789,61	18.789,61	0,00	0,00	18.789,61
1/852000-728000	Müllabfuhr - Firma	24	35	8.578,11	89.457,42	98.035,53	90.095,37	7.940,16	84.000,00	5.457,42
1/852000-728001	Recyclinghof - ATM	24	35	2.430,88	32.243,36	34.674,24	32.467,31	2.206,93	32.000,00	243,36
1/852000-729000	Glas, Altpapier, Giftmüll, Kunststoff	24	35	813,35	39.207,59	40.020,94	39.427,73	593,21	39.000,00	207,59
1/852000-729003	Kompostanlage-Hächseln	24	35	1.306,04	20.821,08	22.127,12	21.112,89	1.014,23	18.000,00	2.821,08
1/852000-752103	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze	26	36	0,00	6.709,58	6.709,58	6.709,58	0,00	10.000,00	-3.290,42
1/852000-050002	Wertstoffsammelzentrum	40	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852000-030001	Werkzeuge	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-040000	Piaggio Multitech	41	72	0,00	13.860,26	13.860,26	13.860,26	0,00	0,00	13.860,26
852	Abfallbeseitigung			24.493,23	515.101,45	539.594,68	514.646,83	24.947,85	493.900,00	21.201,45
859	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
859400	Haus für Senioren									
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	1.225,00	833.178,62	834.403,62	834.403,62	0,00	963.000,00	-129.821,38
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	641.831,36	641.831,36	641.831,36	0,00	515.100,00	126.731,36
1/859400-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	1.026,05	1.026,05	1.026,05	0,00	100,00	926,05
1/859400-560010	Fahrtkosten Tagesbetreuung	20	31	0,00	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	94,50
1/859400-580000	Db Familienbeih.	20	31	0,00	60.003,45	60.003,45	60.003,45	0,00	65.800,00	-5.796,55
1/859400-581000	Dgb Sozialversicherung	20	31	0,00	294.420,35	294.420,35	294.420,35	0,00	305.900,00	-11.479,65
1/859400-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	6.128,48	6.128,48	6.128,48	0,00	8.000,00	-1.871,52
1/859400-400001	Dienstkleidung, Ausrüstung	23	34	0,00	4.819,12	4.819,12	4.819,12	0,00	4.000,00	819,12
1/859400-400002	Gw, Haus-U.Büroinventar	23	34	0,00	2.200,34	2.200,34	2.200,34	0,00	4.000,00	-1.799,66
1/859400-400003	GWG Wäsche	23	34	0,00	3.583,67	3.583,67	3.583,67	0,00	4.000,00	-416,33
1/859400-400004	GWG Pflege	23	34	35,00	7.586,09	7.621,09	7.621,09	0,00	4.900,00	2.686,09
1/859400-400005	GWG Küche	23	34	0,00	6.311,08	6.311,08	6.311,08	0,00	5.000,00	1.311,08
1/859400-400006	GWG Haustechnik	23	34	0,00	324,66	324,66	324,66	0,00	500,00	-175,34
1/859400-400007	GWG Einrichtung	23	34	0,00	3.450,53	3.450,53	3.450,53	0,00	6.000,00	-2.549,47
1/859400-430000	Lebensmittel	23	34	0,00	172.939,99	172.939,99	172.939,99	0,00	182.700,00	-9.760,01
1/859400-430010	Kaffee	23	34	0,00	3.927,65	3.927,65	3.927,65	0,00	5.600,00	-1.672,35
1/859400-430020	Getränke	23	34	0,00	12.362,22	12.362,22	12.362,22	0,00	12.100,00	262,22
1/859400-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	30.698,16	30.698,16	30.698,16	0,00	36.000,00	-5.301,84
1/859400-452010	Treibstoff Essen auf Rädern	23	34	0,00	1.950,64	1.950,64	1.950,64	0,00	2.800,00	-849,36
1/859400-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	13.853,19	13.853,19	13.853,19	0,00	7.000,00	6.853,19

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859400 Haus für Senioren				70.755,33	2.538.181,92	2.608.937,25	2.542.865,67	66.071,58	2.513.700,00	24.481,92
859410	Tagesbetreuung Senioren									
2/859410+861000	Wohnbauförderung	15	17	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859400-454010	Waschmittel	23	34	0,00	10.394,25	10.394,25	10.394,25	0,00	6.700,00	3.694,25
1/859400-456000	Büromaterial	23	34	0,00	1.295,30	1.295,30	1.295,30	0,00	1.500,00	-204,70
1/859400-457000	Drucksorten	23	34	0,00	2.018,34	2.018,34	2.018,34	0,00	5.900,00	-3.881,66
1/859400-458000	Medikamente, Verbandstoffe	23	34	0,00	6.088,10	6.088,10	6.088,10	0,00	2.800,00	3.288,10
1/859400-458010	Inkontinenzartikel	23	34	0,00	16.308,25	16.308,25	16.308,25	0,00	21.600,00	-5.291,75
1/859400-458020	Körperpflegeartikel	23	34	0,00	2.122,77	2.122,77	2.122,77	0,00	2.000,00	122,77
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	2.684,59	2.684,59	2.684,59	0,00	3.800,00	-1.115,41
1/859400-459001	Dekoration	23	34	0,00	1.854,53	1.854,53	1.854,53	0,00	2.500,00	-645,47
1/859400-459010	Verbrauchsgüter Essen auf Rädern	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/859400-600000	Strom	24	35	3.986,56	45.759,19	49.745,75	49.745,75	0,00	52.200,00	-6.440,81
1/859400-614000	Instandhaltung	24	35	264,47	86.627,47	86.891,94	86.891,93	0,01	41.500,00	45.127,47
1/859400-616000	Instandh. - Maschinen	24	35	93,71	17.533,96	17.627,67	17.627,67	0,00	21.300,00	-3.766,04
1/859400-617000	Instandh. Fahrzeuge	24	35	0,00	448,37	448,37	448,37	0,00	2.500,00	-2.051,63
1/859400-630000	Porto	24	35	0,00	874,10	874,10	874,10	0,00	500,00	374,10
1/859400-631000	Telefon, Radio- u. Fernsehgeb.	24	35	43,11	2.634,90	2.678,01	2.678,01	0,00	3.300,00	-665,10
1/859400-642000	Beratungskosten - Management	24	35	0,00	47.767,68	47.767,68	47.767,68	0,00	47.800,00	-32,32
1/859400-642010	Beratungskosten - sonstige	24	35	175,00	18.466,31	18.641,31	14.121,31	4.520,00	5.000,00	13.466,31
1/859400-642011	Arbeitsmediziner u. Sicherheitsfach	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
1/859400-657000	Bankzinsen, Spesen	24	35	0,00	584,85	584,85	584,85	0,00	300,00	284,85
1/859400-670000	Versicherung	24	35	0,00	3.069,87	3.069,87	3.069,87	0,00	4.900,00	-1.830,13
1/859400-670010	Versicherung - Essen auf Rädern	24	35	0,00	2.173,47	2.173,47	2.173,47	0,00	1.900,00	273,47
1/859400-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	364,02	364,02	364,02	0,00	400,00	-35,98
1/859400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	24.510,26	24.510,26	24.510,26	0,00	20.400,00	4.110,26
1/859400-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	24	35	0,00	28.266,88	28.266,88	28.266,88	0,00	0,00	28.266,88
1/859400-728000	Aktivierungsprogramm,	24	35	999,00	4.694,36	5.693,36	5.693,36	0,00	4.000,00	694,36
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	1.905,70	1.905,70	1.905,70	0,00	2.000,00	-94,30
1/859400-729010	Gemeinschaftspflege	24	35	130,00	1.103,10	1.233,10	1.233,10	0,00	2.000,00	-896,90
1/859400-729020	Personalbetreuung, Schulung	24	35	0,00	12.156,92	12.156,92	12.156,92	0,00	16.100,00	-3.943,08
1/859400-729030	Arbeitsstiftung	24	35	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	4.800,00	-1.650,00
1/859400-729040	Personalbetreuung	24	35	0,00	7.521,96	7.521,96	7.521,96	0,00	11.300,00	-3.778,04
1/859400-650000	Schuldzinsen	25	39	0,00	56.955,18	56.955,18	56.955,18	0,00	56.900,00	55,18
1/859400-346000	Schuldentilgung	65	40	0,00	13.594,22	13.594,22	13.594,22	0,00	13.600,00	-5,78
1/859400-043000	EDV	41	72	0,00	834,20	834,20	834,20	0,00	1.000,00	-165,80
1/859400-043030	Betten, Rollstühle	41	72	0,00	1.829,04	1.829,04	1.829,04	0,00	4.200,00	-2.370,96
1/859400-043034	Küchengeräte	41	72	0,00	11.551,34	11.551,34	10.706,67	844,67	2.300,00	9.251,34
1/859400-043035	Kaffeemaschine	41	72	0,00	348,29	348,29	348,29	0,00	4.000,00	-3.651,71
859400 Haus für Senioren					2.538.181,92	2.545.133,77	2.539.769,09	5.364,68	2.513.700,00	24.481,92
859410	Tagesbetreuung Senioren									
1/859410-642000	Beratungskosten	24	35	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859410 Tagesbetreuung Senioren			0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
859 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			70.755,33	2.738.181,92	2.808.937,25	2.742.865,67	66.071,58	2.513.700,00	224.481,92
85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			75.367,87	4.550.662,86	4.626.030,73	4.559.847,13	66.183,60	4.475.300,00	75.362,86
8 DIENSTLEISTUNGEN			75.271,47	5.617.726,35	5.692.997,82	5.626.864,17	66.133,65	4.902.200,00	715.526,35

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859410-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	28	37	0,00	196.018,00	196.018,00	196.018,00	0,00	0,00	196.018,00
859410	Tagesbetreuung Senioren				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
859	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			6.951,85	2.738.181,92	2.745.133,77	2.739.769,09	5.364,68	2.513.700,00	224.481,92
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			37.875,95	4.550.662,86	4.588.538,81	4.555.910,05	32.628,76	4.475.300,00	75.362,86
8	DIENSTLEISTUNGEN			67.768,62	6.752.634,81	6.820.403,43	6.768.564,81	51.838,62	6.055.400,00	697.234,81

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT										
90	GESONDERTE VERWALTUNG									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
2/900000+817000	Einhebevergütungen	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	45.227,00	45.227,00	45.227,00	0,00	0,00	45.227,00
	900 Gesonderte Verwaltung			0,00	45.227,00	45.227,00	45.227,00	0,00	100,00	45.127,00
	90 GESONDERTE VERWALTUNG			0,00	45.227,00	45.227,00	45.227,00	0,00	100,00	45.127,00
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
2/910000+823000	Bankzinsen	14	11	0,00	1.133,90	1.133,90	1.133,90	0,00	15.000,00	-13.866,10
	910 Geldverkehr			0,00	1.133,90	1.133,90	1.133,90	0,00	15.000,00	-13.866,10
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)									
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)									
2/912000+823000	Zinsen - Rücklagen	14	11	0,00	53.549,59	53.549,59	53.549,59	0,00	60.000,00	-6.450,41
2/912000+298900	Rücklagenentnahme	51	56	0,00	200.811,25	200.811,25	200.811,25	0,00	0,00	200.811,25
	912 Rücklagen (Nicht Aufteilbare)			0,00	254.360,84	254.360,84	254.360,84	0,00	60.000,00	194.360,84
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
2/914000+869000	Gewinnentnahme d.Gde.v. markt.Betr	17	18	0,00	521.407,07	521.407,07	521.407,07	0,00	415.800,00	105.607,07
	914 Beteiligungen			0,00	521.407,07	521.407,07	521.407,07	0,00	415.800,00	105.607,07
	91 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN			0,00	776.901,81	776.901,81	776.901,81	0,00	490.800,00	286.101,81

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT									
90	GESONDERTE VERWALTUNG								
900	Gesonderte Verwaltung								
900000	Gesonderte Verwaltung								
1/900000-510000	20	31	0,00	112.647,37	112.647,37	112.647,37	0,00	77.000,00	35.647,37
1/900000-560000	20	31	0,00	458,80	458,80	458,80	0,00	900,00	-441,20
1/900000-580000	20	31	0,00	5.154,17	5.154,17	5.154,17	0,00	3.500,00	1.654,17
1/900000-581000	20	31	0,00	23.532,83	23.532,83	23.532,83	0,00	16.400,00	7.132,83
1/900000-590000	20	31	0,00	2.190,91	2.190,91	2.190,91	0,00	2.500,00	-309,09
1/900000-401000	23	34	0,00	849,44	849,44	849,44	0,00	2.000,00	-1.150,56
1/900000-457000	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-630000	24	35	0,00	6.500,51	6.500,51	6.500,51	0,00	6.300,00	200,51
1/900000-728000	24	35	1.992,90	26.733,54	28.726,44	28.603,82	122,62	24.000,00	2.733,54
1/900000-042000	41	72	251,14	8.465,81	8.716,95	8.716,95	0,00	1.000,00	7.465,81
1/900000-043010	41	72	0,00	666,61	666,61	666,61	0,00	0,00	666,61
900	Gesonderte Verwaltung		2.244,04	187.199,99	189.444,03	189.321,41	122,62	133.700,00	53.499,99
90	GESONDERTE VERWALTUNG		2.244,04	187.199,99	189.444,03	189.321,41	122,62	133.700,00	53.499,99
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN								
910	Geldverkehr								
910000	Geldverkehr								
1/910000-657000	24	35	0,00	3.941,57	3.941,57	3.941,57	0,00	3.000,00	941,57
1/910000-710000	24	35	0,00	283,50	283,50	283,50	0,00	2.000,00	-1.716,50
910	Geldverkehr		0,00	4.225,07	4.225,07	4.225,07	0,00	5.000,00	-774,93
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)								
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)								
1/912000-710000	24	35	0,00	13.387,41	13.387,41	13.387,41	0,00	15.000,00	-1.612,59
1/912000-298000	61	38	0,00	44.355,78	44.355,78	44.355,78	0,00	45.000,00	-644,22
1/912000-298910	61	76	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)		0,00	307.743,19	307.743,19	307.743,19	0,00	60.000,00	247.743,19
914	Beteiligungen								
914000	Beteiligungen								
1/914000-779000	66	78	0,00	148.271,83	148.271,83	148.271,83	0,00	120.300,00	27.971,83
914	Beteiligungen		0,00	148.271,83	148.271,83	148.271,83	0,00	120.300,00	27.971,83
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN		0,00	460.240,09	460.240,09	460.240,09	0,00	185.300,00	274.940,09

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN									
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	13	-54,05	5.030,63	4.976,58	5.075,83	-99,25	5.400,00	-369,37
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	13	-1.627,21	441.752,45	440.125,24	436.424,40	3.700,84	470.000,00	-28.247,55
2/920000+833000	Kommunalsteuer	10	13	966,81	1.468.364,80	1.469.331,61	1.468.936,85	394,76	1.450.000,00	18.364,80
2/920000+836000	Getränkesteuer	10	13	4.986,72	0,00	4.986,72	5.033,09	-46,37	0,00	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	10	13	0,00	5.698,50	5.698,50	5.698,50	0,00	8.000,00	-2.301,50
2/920000+838000	Hundesteuer	10	13	678,47	18.326,42	19.004,89	18.442,23	562,66	19.000,00	-673,58
2/920000+849000	Mahnspesen	10	13	684,92	2.292,03	2.976,95	2.173,23	803,72	1.200,00	1.092,03
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	13	0,00	17.699,10	17.699,10	17.048,60	650,50	25.000,00	-7.300,90
2/920000+857000	Komm.Gebühren	10	13	0,00	3.992,60	3.992,60	3.902,60	90,00	6.500,00	-2.507,40
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge	10	19	0,00	118.218,53	118.218,53	118.218,53	0,00	210.000,00	-91.781,47
2/920000+850010	Vorgezogener Erschließungsbeitrag	10	19	0,00	189.533,82	189.533,82	189.533,82	0,00	100.000,00	89.533,82
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben			5.635,66	2.270.908,88	2.276.544,54	2.270.487,68	6.056,86	2.295.100,00	-24.191,12
925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
2/925000+859100	Ertragsanteile	11	14	413.701,10	4.961.838,43	5.375.539,53	4.992.124,54	383.414,99	4.844.700,00	117.138,43
2/925000+859300	Ertragsanteile Getränkesteuerersatz	11	14	11.952,91	150.736,82	162.689,73	153.158,46	9.531,27	148.400,00	2.336,82
2/925000+859400	Bedarfsausgleich	11	14	0,00	339.121,70	339.121,70	339.121,70	0,00	337.900,00	1.221,70
2/925000+859500	Werbsteuernausgleich	11	14	1.023,64	30.277,82	31.301,46	29.648,29	1.653,17	30.500,00	-222,18
2/925000+859600	Ausgleichs-Vorausanteil § 11 Abs. 2 Z.4	11	14	6.494,45	27.334,32	33.828,77	26.983,61	6.845,16	27.200,00	134,32
2/925000+859700	Ausgleich - Selbstträgerschaft	11	14	0,00	33.522,00	33.522,00	33.522,00	0,00	33.500,00	22,00
	925 Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben			433.172,10	5.542.831,09	5.976.003,19	5.574.558,60	401.444,59	5.422.200,00	120.631,09
	92 ÖFFENTLICHE ABGABEN			438.807,76	7.813.739,97	8.252.547,73	7.845.046,28	407.501,45	7.717.300,00	96.439,97
93	UMLAGEN									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
	930 Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 UMLAGEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN									
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
1/920000-690000	Schadensfälle - Abschreibungen	24	35	0,00	6.792,24	6.792,24	6.792,24	0,00	0,00	6.792,24
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/920000-757000	Erlassung Vergnügungssteuer	27	36	0,00	4.778,64	4.778,64	4.778,64	0,00	3.000,00	1.778,64
920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben				0,00	11.570,88	11.570,88	11.570,88	0,00	3.200,00	8.370,88
925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
925 Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 ÖFFENTLICHE ABGABEN				0,00	11.570,88	11.570,88	11.570,88	0,00	3.200,00	8.370,88
93	UMLAGEN									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
1/930000-751000	Landesumlage	26	36	31.640,88	394.289,39	425.930,27	394.414,66	31.515,61	387.200,00	7.089,39
930 Landesumlage				31.640,88	394.289,39	425.930,27	394.414,66	31.515,61	387.200,00	7.089,39
93 UMLAGEN				31.640,88	394.289,39	425.930,27	394.414,66	31.515,61	387.200,00	7.089,39

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE									
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
2/941000+861000	Finanzzuweisung	15	17	0,00	212.135,00	212.135,00	212.135,00	0,00	220.000,00	-7.865,00
	941 Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.			0,00	212.135,00	212.135,00	212.135,00	0,00	220.000,00	-7.865,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
2/945000+861000	freiw. Zuschuss Land	15	17	0,00	55.126,00	55.126,00	55.126,00	0,00	57.400,00	-2.274,00
	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	55.126,00	55.126,00	55.126,00	0,00	57.400,00	-2.274,00
	94 BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE			0,00	267.261,00	267.261,00	267.261,00	0,00	277.400,00	-10.139,00
98	HAUSHALTAUSGLEICH									
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt									
980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt									
2/980000+910000	Zuführung an den Außerord.Haushalt	81	60	0,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00
	980 Zuführungen an Den Ao. Haushalt			0,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00
	98 HAUSHALTAUSGLEICH			0,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE									
990	Überschüsse und Abgänge									
990000	Überschüsse und Abgänge									
2/990000+961000	Kassenstand Vorjahr			381.292,70	0,00	381.292,70	381.292,70	0,00	0,00	0,00
2/990000+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	82	50	0,00	689.157,34	689.157,34	689.157,34	0,00	10.000,00	679.157,34
	990 Überschüsse und Abgänge			381.292,70	689.157,34	1.070.450,04	1.070.450,04	0,00	10.000,00	679.157,34
	99 ABWICKLUNG DER VORJAHRE			381.292,70	689.157,34	1.070.450,04	1.070.450,04	0,00	10.000,00	679.157,34
	9 FINANZWIRTSCHAFT			820.100,46	10.188.287,12	11.008.387,58	10.600.886,13	407.501,45	8.495.600,00	1.692.687,12
	Gesamtsumme			920.998,32	18.029.972,70	18.950.971,02	18.468.563,75	482.407,27	15.776.800,00	2.253.172,70

**Rechnungsabschluss 2014
Ordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA		
94											
941											
941000											
	941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
945											
945000											
	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes		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		
98											
980											
980000											
1/980000-910031		Zuführung Kinderbetr. Eichat	85	80	0,00	764.166,86	764.166,86	764.166,86	0,00	911.000,00	-146.833,14
1/980000-910032		Zuführung Kinderbetr. Dorf	85	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
1/980000-910033		Zuführung Turnsaal VS Dorf	85	80	0,00	195.216,23	195.216,23	195.216,23	0,00	75.000,00	120.216,23
1/980000-910034		Zuführung Mehrzweckhaus	85	80	0,00	35.287,79	35.287,79	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79
	980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt			0,00	994.670,88	994.670,88	994.670,88	0,00	1.061.000,00	-66.329,12
	98	HAUSHALTSAusGLEICH			0,00	994.670,88	994.670,88	994.670,88	0,00	1.061.000,00	-66.329,12
99											
990											
990000											
1/990000-963000		Rechnungsergebnis Vorjahr			689.157,34	0,00	689.157,34	689.157,34	0,00	0,00	0,00
	990	Überschüsse und Abgänge			689.157,34	0,00	689.157,34	689.157,34	0,00	0,00	0,00
	99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE			689.157,34	0,00	689.157,34	689.157,34	0,00	0,00	0,00
	9	FINANZWIRTSCHAFT			723.042,26	2.047.971,23	2.771.013,49	2.739.375,26	31.638,23	1.770.400,00	277.571,23
	Gesamtsumme				920.998,32	16.502.358,10	17.423.356,42	17.240.430,67	182.925,75	15.776.800,00	725.558,10

Haushaltskonten Vorhaben (AOH) mit Summenblock

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße									
6/846000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	35.287,79	35.287,79	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79
	000846 Mehrzweckhaus Dörferstraße			0,00	35.287,79	35.287,79	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79
Gesamtsumme				0,00	35.287,79	35.287,79	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	35.287,79
- Ausgabenabstättung	35.287,79
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

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

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße									
5/846000-010000	Errichtung Mehrzweckhaus	40	71	0,00	35.287,79	35.287,79	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79
	000846 Mehrzweckhaus Dörferstraße			0,00	35.287,79	35.287,79	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79
	Gesamtsumme			0,00	35.287,79	35.287,79	35.287,79	0,00	0,00	35.287,79

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000	Turnhalle VS Dorf									
6/211000+298900	Rücklagen	51	56	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00
6/211000+871300	Dorfkernerneuerung	33	57	0,00	18.362,63	18.362,63	18.362,63	0,00	0,00	18.362,63
6/211000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	195.216,23	195.216,23	195.216,23	0,00	75.000,00	120.216,23
	211000 Turnhalle VS Dorf			0,00	913.578,86	913.578,86	913.578,86	0,00	675.000,00	238.578,86
	Gesamtsumme			0,00	913.578,86	913.578,86	913.578,86	0,00	675.000,00	238.578,86

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	913.578,86
- Ausgabenabstättung	913.578,86
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		913.578,86	675.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		913.578,86	675.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		913.578,86	675.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		913.578,86	675.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000	Turnhalle VS Dorf									
5/211000-010000	Neubau Turnhalle	40	71	0,00	533.578,86	533.578,86	533.578,86	0,00	0,00	533.578,86
5/211000-775000	Kapitaltransferzahlungen	44	77	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	675.000,00	-295.000,00
211000 Turnhalle VS Dorf				0,00	913.578,86	913.578,86	913.578,86	0,00	675.000,00	238.578,86
Gesamtsumme				0,00	913.578,86	913.578,86	913.578,86	0,00	675.000,00	238.578,86

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf									
6/240000+871700 Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	33	57	0,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
6/240000+910000 Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf			0,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00	75.000,00	531.000,00
Gesamtsumme			0,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00	75.000,00	531.000,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	606.000,00
- Ausgabenabstättung	606.000,00
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		606.000,00	75.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		606.000,00	75.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		606.000,00	75.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		606.000,00	75.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000	Kinderbetreuungszentrum Dorf									
5/240000-775000	Kapitaltransferzahlungen	44	77	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	-65.000,00
5/240000-910000	Zuführung an Den Außerord.Haushalt	85	80	0,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00
	240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf			0,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00	75.000,00	531.000,00
	Gesamtsumme			0,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00	75.000,00	531.000,00

**Rechnungsabschluss 2014
Außerordentlicher Haushalt**

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240010	Kinderbetreuungszentrum Eichat									
6/240010+298900	Rücklagen	51	56	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	554.000,00	-54.000,00
6/240010+871100	Bedarfszuweisung	33	57	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00
6/240010+871200	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	33	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6/240010+871201	Dorfkernerneuerung	33	57	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6/240010+910000	Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	764.166,86	764.166,86	764.166,86	0,00	911.000,00	-146.833,14
	240010 Kinderbetreuungszentrum Eichat			0,00	1.689.166,86	1.689.166,86	1.689.166,86	0,00	1.650.000,00	39.166,86
961000	Kassenbestand Vorjahr			96.607,83	0,00	96.607,83	96.607,83	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			96.607,83	1.689.166,86	1.785.774,69	1.785.774,69	0,00	1.650.000,00	39.166,86
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr			0,00	18.616,13	18.616,13	0,00	18.616,13	0,00	18.616,13
	Gesamtsumme			96.607,83	1.707.782,99	1.804.390,82	1.785.774,69	18.616,13	1.650.000,00	57.782,99

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	1.785.774,69
- Ausgabenabstattung	1.767.158,56
= Kassenbestand (+/-)	18.616,13
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	18.616,13
- Schließliche Ausgabenrückstände	18.616,13
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		932.371,60	1.000.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		1.689.166,86	1.650.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		2.621.538,46	2.650.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2013 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		932.371,60	1.000.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		1.689.166,86	1.650.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		2.621.538,46	2.650.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240010	Kinderbetreuungszentrum Eichat									
5/240010-010000	Kinderbetreuungs- z. Eichat	40	71	96.607,83	1.689.166,86	1.785.774,69	1.767.158,56	18.616,13	1.650.000,00	39.166,86
240010 Kinderbetreuungszentrum Eichat				96.607,83	1.689.166,86	1.785.774,69	1.767.158,56	18.616,13	1.650.000,00	39.166,86
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				96.607,83	1.689.166,86	1.785.774,69	1.767.158,56	18.616,13	1.650.000,00	39.166,86
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr			0,00	18.616,13	18.616,13	18.616,13	0,00	0,00	18.616,13
Gesamtsumme				96.607,83	1.707.782,99	1.804.390,82	1.785.774,69	18.616,13	1.650.000,00	57.782,99

Aktiva/Passiva Ansatz 850

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 850

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00							
004	Hochbehälter - Umbau						
850000	Druckreduzierstation Swarovski	119.178,69	0,00	0,00	0,00	2.457,30	116.721,39
850000	Wasserleitungen	103.165,19	0,00	0,00	0,00	8.646,00	94.519,19
850000	Di Ebenbichler, Honorar-in D.Wiesn	5.107,34	0,00	0,00	0,00	135,44	4.971,90
850000	Wasserl.-Feldweg-Weissenbachw.,	20.413,49	0,00	0,00	0,00	1.233,32	19.180,17
850000	Wasserl.Max Weiler Weg	15.035,52	0,00	0,00	0,00	380,64	14.654,88
850000	Wasserl.-Föhrenweg Ringleitg.	23.189,58	0,00	0,00	0,00	594,60	22.594,98
850000	Wasserleitung - Semmelweißstr.	6.391,45	0,00	0,00	0,00	154,00	6.237,45
850000	Ringleitung Seniorenheim	79.893,88	0,00	0,00	0,00	1.795,36	78.098,52
850000	WVA Dörferstraße - KIWI	20.390,86	0,00	0,00	0,00	458,22	19.932,64
850000	Wasserl.-Salzbergstr.	21.233,59	0,00	0,00	0,00	1.775,44	19.458,15
850000	Wasserleitg.,Walderstr.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
850000	Wasserleitg., Obereichat	48.034,46	0,00	0,00	0,00	3.000,64	45.033,82
850000	Wasserleitg.-Föhrenwald	8.435,22	0,00	0,00	0,00	846,12	7.589,10
850000	Wasserleitg.-Im Moos, Schubertstr.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
850000	Wasserl.-Jägerstr.,Frauental,Johann isw.,Schützenw.	47.306,87	0,00	0,00	0,00	2.517,14	44.789,73
850000	Wasserl.-Zueggstr.,Kaplanstr.,Mader spergerstr.,	8.447,42	0,00	0,00	0,00	558,56	7.888,86
850000	Wasserl.-Gastgewerbeschule	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
850000	Wasserl.-Ortsnetzstränge	53.365,11	0,00	0,00	0,00	3.804,98	49.560,13
850000	Wasserl.-Krüseweg	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
850000	Wasserl.-Stainerstr.	8.113,28	0,00	0,00	0,00	827,44	7.285,84
850000	Wasserl.-Monik Süd	7.402,88	0,00	0,00	0,00	416,52	6.986,36
850000	Wasserl.-Absam-Nord,-Süd, Druckreduzierst.,	671.416,00	0,00	0,00	0,00	28.520,94	642.895,06
850000	Zanger, 1.Tr.Fiegerstr.	5.550,85	0,00	0,00	0,00	154,20	5.396,65
850000	Passer, 2.Teilre., Fiegerstr.	1.908,18	0,00	0,00	0,00	52,28	1.855,90
850000	Wasserl.-Wolkenstr.,Johannisweg,S warovskistr	57.238,01	0,00	0,00	0,00	2.576,84	54.661,17
850000	Wasserl.Johannisweg	5.100,98	0,00	0,00	0,00	152,28	4.948,70
850000	Quellfassung Halltal	786.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	786.631,18
850000	Stadtwerke Hall, Trinkwasserstollen	287.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	287.568,84
850000	Dr.Söllner, Honorar	20.718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.718,47
850000	Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	221.354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	221.354,48
850000	Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26
850000	Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	252,91
850000	Quellfassung Halltal	956.748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	956.748,37
850000	Quellfassung Halltal 1999	332.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	332.888,35
850000	Quellfassung Halltal 2000	906.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	906.903,72
850000	Stadtwerke Hall, Vorleistg.-Variantenstudie	3.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,84

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 850

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
850000	Tir.Lds.Reg., Komm.Gerb.-Rodung	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14
850000	Stadtwerke Hall, Drittelant.99	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01
850000	Stadtwerke Hall, Drittelant.99	139.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	139.274,79
850000	Stadtwerke Hall, Projekt Kraftwerk	3.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,17
850000	Wasserleitung - Semmelweißstraße	44.226,62	0,00	0,00	0,00	1.040,62	43.186,00
850000	Wasserleitung - Siedlerweg	21.820,81	0,00	0,00	0,00	513,44	21.307,37
850000	Wasserleitung - Fanggasse	37.921,41	0,00	0,00	0,00	890,64	37.030,77
850000	Wasserleitung - Technologiezentrum	9.449,41	0,00	0,00	0,00	217,22	9.232,19
850000	Wasserleitung - VZ KiWi	10.156,85	0,00	0,00	0,00	223,22	9.933,63
850000	Wasserleitung - Dörferstraße 2010	2.616,73	0,00	0,00	0,00	56,28	2.560,45
850000	Umbau Wasserl. Swarovskistraße	7.045,90	0,00	0,00	0,00	145,28	6.900,62
850000	Wasserleitung - Im Tal	0,00	78.430,51	0,00	0,00	784,31	77.646,20
850000	Wasserl. - Speckbacherstraße	11.869,31	0,00	0,00	0,00	296,74	11.572,57
850000	Quellfassung Halltal	60.139,40	0,00	0,00	0,00	1.503,48	58.635,92
	Summe Wasserleitung	5.201.066,89	78.430,51	0,00	0,00	66.729,49	5.212.767,91
850100	Wasserl.-Swarovskistrasse	55.676,44	0,00	0,00	0,00	1.454,98	54.221,46
850100	Wasserl.-Swarovskistrasse	284.687,68	0,00	0,00	0,00	7.310,98	277.376,70
850100	Fa.Zanger, Wasserl.Zunderkopfstr.	92.910,59	0,00	0,00	0,00	2.617,20	90.293,39
	Summe Wasserleitung	433.274,71	0,00	0,00	0,00	11.383,16	421.891,55
004	Summe Hochbehälter - Umbau	5.634.341,60	78.430,51	0,00	0,00	78.112,65	5.634.659,46
00	Summe	5.634.341,60	78.430,51	0,00	0,00	78.112,65	5.634.659,46
01							
010	Gebäude						
850000	Wassernutzungsrecht	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
	Summe Wasserleitung	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
010	Summe Gebäude	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
01	Summe	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
04							
043	EDV						
850000	Fernüberwachung	757,26	0,00	0,00	0,00	504,86	252,40
850000	Hängeregalkasten	1.346,62	0,00	0,00	0,00	158,42	1.188,20
850000	EDV-Geräte 2012	1.179,67	0,00	0,00	0,00	471,88	707,79
850000	EDV-Geräte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
850000	EDV-Geräte 2008	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
850000	EDV-Geräte 2010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2014 Anlagennachweis 850

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
850000	Ausbau Fernüberwachung 2006	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
850000	Ausbau Fernüberwachung 2008	5.722,74	0,00	0,00	0,00	1.271,74	4.451,00
850000	Fernüberwachung 2010	3.017,40	0,00	0,00	0,00	464,22	2.553,18
850000	Fernüberwachung 2012	3.125,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.875,00
850000	Fernüberwachung 2013	667,99	0,00	0,00	0,00	70,32	597,67
850000	Bürodrehstuhl	0,00	623,00	0,00	0,00	62,30	560,70
	Summe Wasserleitung	15.818,74	623,00	0,00	0,00	4.253,74	12.188,00
043	Summe EDV	15.818,74	623,00	0,00	0,00	4.253,74	12.188,00
04	Summe	15.818,74	623,00	0,00	0,00	4.253,74	12.188,00
05							
050	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn						
850000	Hydranten	9.939,80	0,00	0,00	0,00	576,36	9.363,44
	Summe Wasserleitung	9.939,80	0,00	0,00	0,00	576,36	9.363,44
050	Summe Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	9.939,80	0,00	0,00	0,00	576,36	9.363,44
05	Summe	9.939,80	0,00	0,00	0,00	576,36	9.363,44
	Gesamtsumme	5.660.136,48	79.053,51	0,00	0,00	82.942,75	5.656.247,24

Rechnungsabschluss 2014
Beteiligungen und Wertpapiere 850

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

Rechnungsabschluss 2014
Geldbestände u. gewährte Darlehen 850

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

Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über den Schuldenstand 850

Post Ansatz	Bezeichnung	Darl.Nr/Pos	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
34						
341	Schuldentilgung Wif					
850000	Wasserl.Halltal	13510/6/1	41.342,98	0,00	13.372,68	27.970,30
	Summe Wasserleitung		41.342,98	0,00	13.372,68	27.970,30
341	Summe Schuldentilgung Wif		41.342,98	0,00	13.372,68	27.970,30
34	Summe		41.342,98	0,00	13.372,68	27.970,30
	Gesamtsumme		41.342,98	0,00	13.372,68	27.970,30

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2013	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2014
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

		2014	2013
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Hochbehälter - Umbau	5.564.450,97	5.562.332,89
	043 EDV	252,40	757,26
	050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	9.363,44	9.939,80
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Hochbehälter - Umbau	70.208,49	72.008,71
	010 Gebäude	36,34	36,34
	043 EDV	11.935,60	15.061,48
	Summe Sachanlagevermögen	5.656.247,24	5.660.136,48
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	5.656.247,24	5.660.136,48
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	2.342,48	-41,14
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	2.342,48	-41,14
	Summe Aktiva	5.658.589,72	5.660.095,34

	2014	2013
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
341 Schuldentilgung Wif	27.970,30	41.342,98
Summe Finanzschulden	27.970,30	41.342,98
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	2.061,60	1.736,00
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	5.628.557,82	5.617.016,36
Summe Passiva	5.658.589,72	5.660.095,34

Aktiva/Passiva Ansatz 851

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 851

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
00							
004	Hochbehälter - Umbau						
851000	Kanal Absamer Felder 2008	68.121,48	0,00	0,00	0,00	1.530,82	66.590,66
851000	Kanal Absamer Felder 2009	7.634,81	0,00	0,00	0,00	167,80	7.467,01
851000	Kanal-Villenviertel	167.914,43	0,00	0,00	0,00	6.133,80	161.780,63
851000	Kanal Im Tal	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal - Im Tal	7.033,44	0,00	0,00	0,00	209,96	6.823,48
851000	Kanal Dörferstr.-Stainerstr.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Im Tal-Hallerhaus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Sickeranlage Nuelweg	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Eichat Ost	691.148,03	0,00	0,00	0,00	34.749,82	656.398,21
851000	Kanal Swarovskistrasse	291.678,12	0,00	0,00	0,00	7.384,22	284.293,90
851000	Kanal-Swarovskistr.	15.061,22	0,00	0,00	0,00	407,06	14.654,16
851000	Kanal - Fanggasse	20.444,89	0,00	0,00	0,00	480,68	19.964,21
851000	Kanal-Technologiezentrum	19.600,41	0,00	0,00	0,00	450,58	19.149,83
851000	Kanal Schützenweg-Johannisweg	81.007,89	0,00	0,00	0,00	4.472,70	76.535,19
851000	Kanal - Johannisweg	23.529,19	0,00	0,00	0,00	702,36	22.826,83
851000	Kanal Dörferstraße 2009	42.591,38	0,00	0,00	0,00	936,08	41.655,30
851000	Kanal BA 08 Hall	93.768,29	0,00	0,00	0,00	2.060,84	91.707,45
851000	Kanal Dörferstraße	973,16	0,00	0,00	0,00	20,92	952,24
851000	Absamer Felder 2010	132.066,05	0,00	0,00	0,00	2.840,14	129.225,91
851000	Kanal Fanggasse, Schubertstr.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Samerweg	64.103,82	0,00	0,00	0,00	1.936,08	62.167,74
851000	Kanal Breiweg	4.376,41	0,00	0,00	0,00	556,50	3.819,91
851000	Kanal Bachgasse	1.045,74	0,00	0,00	0,00	57,88	987,86
851000	Kanal Dörferstr.-Im Moos	9.325,04	0,00	0,00	0,00	557,38	8.767,66
851000	Kanal Überlauf Burger	80.873,51	0,00	0,00	0,00	4.859,06	76.014,45
851000	Kanal Frauental	1.406,01	0,00	0,00	0,00	113,08	1.292,93
851000	Kanal Kaplanstr.,Negrellistr.	5.686,60	0,00	0,00	0,00	339,64	5.346,96
851000	Kanal Regenentlaster Eichat	261.541,12	0,00	0,00	0,00	10.898,00	250.643,12
851000	Kanal Rhombergstr.,Maderspergerstr.	64.313,12	0,00	0,00	0,00	3.582,48	60.730,64
851000	Kanal Mitterhoferstr.	37.087,32	0,00	0,00	0,00	2.281,36	34.805,96
851000	Kanal Monik Süd	28.219,98	0,00	0,00	0,00	1.360,88	26.859,10
851000	Regenentlaster Inn	1.589.198,58	0,00	0,00	0,00	67.569,12	1.521.629,46
851000	Kanal Walderbrücke,Wiesenhof	19.780,35	0,00	0,00	0,00	1.497,86	18.282,49
851000	Kanal Wolkensteinstr.,Rhombergstr.Nord	224.984,62	0,00	0,00	0,00	9.782,38	215.202,24
851000	Kanal Schindlstr.,Herzleierweg	25.947,06	0,00	0,00	0,00	2.274,30	23.672,76
851000	Maschinenring, Erdbohrgerät-Zaun	29,17	0,00	0,00	0,00	0,80	28,37

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 851

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
851000	Rieder Fa., Arbeitsprämie-Arbeiter	212,13	0,00	0,00	0,00	5,82	206,31
851000	Rieder Fa., 2. Teilre. Baum.	80.844,32	0,00	0,00	0,00	2.214,90	78.629,42
851000	Passer, Panung Sr.	1.337,90	0,00	0,00	0,00	36,66	1.301,24
851000	Passer, 5. Teilre.	10.197,47	0,00	0,00	0,00	279,38	9.918,09
851000	Rieder Fa., 3. Teilre.	27.545,46	0,00	0,00	0,00	754,68	26.790,78
851000	Mayr Josef, Schätzung	239,91	0,00	0,00	0,00	6,56	233,35
851000	Spöttl Alois, Schätzung	71,65	0,00	0,00	0,00	1,96	69,69
851000	Rieder Fa., Kanal Sr.	19.107,91	0,00	0,00	0,00	523,50	18.584,41
851000	Planung Kanal Wiesenhof	17.335,69	0,00	0,00	0,00	519,30	16.816,39
851000	Kanal Wiesenhof 2000	5.351,27	0,00	0,00	0,00	148,64	5.202,63
851000	Bundesforste, Benützungsvertr.2000	115,45	0,00	0,00	0,00	3,20	112,25
851000	Passer, 4. Teilre.	12.316,74	0,00	0,00	0,00	337,44	11.979,30
851000	Passer, 1. Teilre. Baustellenkoord.	2.006,98	0,00	0,00	0,00	54,98	1.952,00
851000	Rieder Fa., 1. Teilre. Bauarbeiten	120.599,32	0,00	0,00	0,00	3.304,10	117.295,22
851000	Schmidts, Zaunsäulen	147,95	0,00	0,00	0,00	4,06	143,89
851000	Schmidts, Zaungeflecht	175,49	0,00	0,00	0,00	4,82	170,67
851000	Kanal Dörferstraße 2008	110.315,77	0,00	0,00	0,00	2.479,00	107.836,77
	Summe Kanalisationen	4.488.417,65	0,00	0,00	0,00	180.893,58	4.307.524,07
851002	Kanal - Semmelweißstraße	8.025,61	0,00	0,00	0,00	188,36	7.837,25
851002	Kanal-Amtschiedhöhe 2004	9.424,07	0,00	0,00	0,00	235,60	9.188,47
	Summe Kanal Amtschmiedhöhe, in der Wiesen	17.449,68	0,00	0,00	0,00	423,96	17.025,72
851003	Kanal Krippstr.-FelderGarzener	47.766,97	0,00	0,00	0,00	1.647,14	46.119,83
	Summe Kanal	47.766,97	0,00	0,00	0,00	1.647,14	46.119,83
851004	Am alten Schießstand	7.145,13	0,00	0,00	0,00	180,90	6.964,23
851004	Kanal-Woditschkastraße 2004	1.065,24	0,00	0,00	0,00	26,62	1.038,62
851004	Kanal - Woditschkastrasse	26.321,54	0,00	0,00	0,00	666,38	25.655,16
	Summe Kanal	34.531,91	0,00	0,00	0,00	873,90	33.658,01
851040	Kanal-Föhrenweg 2004	44.132,86	0,00	0,00	0,00	1.103,32	43.029,54
851040	Kanal-Föhrenweg 2005	10.370,50	0,00	0,00	0,00	249,90	10.120,60
	Summe Kanal	54.503,36	0,00	0,00	0,00	1.353,22	53.150,14
851100	Kanal Max Weiler Weg	40.372,41	0,00	0,00	0,00	1.035,18	39.337,23
851100	Kanal-Max Weiler Weg	1.055,04	0,00	0,00	0,00	26,38	1.028,66
851100	Kanal - Regenentlaster Eichat 1999	416.677,20	0,00	0,00	0,00	9.538,82	407.138,38
851100	Kanal-Regenentlaster Eichat 2000	2.498,54	0,00	0,00	0,00	69,40	2.429,14
851100	Passer, Planung Bauleitg.	2.498,54	0,00	0,00	0,00	69,40	2.429,14
	Summe Kanalisation	463.101,73	0,00	0,00	0,00	10.739,18	452.362,55

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 851

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
851200	Kanal-Schützenw.-i.d.Wiesn	101.850,87	0,00	0,00	0,00	2.711,46	99.139,41
851200	Kanal - Amtsschmiedhöhe	117.836,34	0,00	0,00	0,00	3.319,34	114.517,00
851200	Kanal-Amtsschmiedhöhe 2000	47.704,59	0,00	0,00	0,00	1.224,50	46.480,09
851200	Passer, Sr.Kanal Amtsschmiedhöhe	70,16	0,00	0,00	0,00	1,96	68,20
851200	Passer, Projekt Tiefgebiet	3.842,06	0,00	0,00	0,00	105,26	3.736,80
851200	Lechner Juliane, Abgeltungsbeiträge	852,96	0,00	0,00	0,00	23,38	829,58
	Summe Kanalisation	272.156,98	0,00	0,00	0,00	7.385,90	264.771,08
851300	Passer, 1.Teilre. Planung	2.308,00	0,00	0,00	0,00	64,10	2.243,90
851300	Zanger Fa., Wasservers.Sr.	4.687,18	0,00	0,00	0,00	128,42	4.558,76
851300	Passer, Planung Fiegerstr. Sr.	841,26	0,00	0,00	0,00	23,04	818,22
	Summe Kanalisation	7.836,44	0,00	0,00	0,00	215,56	7.620,88
004	Summe Hochbehälter - Umbau	5.385.764,72	0,00	0,00	0,00	203.532,44	5.182.232,28
00	Summe	5.385.764,72	0,00	0,00	0,00	203.532,44	5.182.232,28
	Gesamtsumme	5.385.764,72	0,00	0,00	0,00	203.532,44	5.182.232,28

Rechnungsabschluss 2014
Beteiligungen und Wertpapiere 851

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

Rechnungsabschluss 2014
Geldbestände u. gewährte Darlehen 851

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

Rechnungsabschluss 2014

Nachweis über den Schuldenstand 851

Post Ansatz	Bezeichnung	Darl.Nr/Pos	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
34						
346	Schuldentilgung					
851000	Kanal Wiesenhof	13507/1/1	151.409,22	0,00	11.493,15	139.916,07
851000	Regenentlaster-Inn	13510/16/1	852.498,84	0,00	88.605,23	763.893,61
851000	Kanal Ba 05	13511/23/1	180.299,49	0,00	24.245,12	156.054,37
	Summe Kanalisationen		1.184.207,55	0,00	124.343,50	1.059.864,05
346	Summe Schuldentilgung		1.184.207,55	0,00	124.343,50	1.059.864,05
34	Summe		1.184.207,55	0,00	124.343,50	1.059.864,05
	Gesamtsumme		1.184.207,55	0,00	124.343,50	1.059.864,05

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2013	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2014
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

	2014	2013
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
004 Hochbehälter - Umbau	5.074.395,51	5.275.448,95
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
004 Hochbehälter - Umbau	107.836,77	110.315,77
Summe Sachanlagevermögen	5.182.232,28	5.385.764,72
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	5.182.232,28	5.385.764,72
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	-6.354,95	1.527,95
III. Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1. Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2. Kapitalanlagen	0,00	0,00
3. Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	-6.354,95	1.527,95
Summe Aktiva	5.175.877,33	5.387.292,67

Rechnungsabschluss 2014
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851

	2014	2013
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
346 Schuldentilgung	1.059.864,05	1.184.207,55
Summe Finanzschulden	1.059.864,05	1.184.207,55
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	254,63	4.694,87
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	4.115.758,65	4.198.390,25
Summe Passiva	5.175.877,33	5.387.292,67

Aktiva/Passiva Ansatz 852

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 852

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
03							
030	Digitalkamera						
852000	Werkzeuge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Summe Müllbeseitigung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
030	Summe Digitalkamera	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
03	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04							
040	Fahrzeug						
852000	Pritschenwagen	9.723,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00	6.945,00
852000	Piaggio Multitech	0,00	13.860,26	0,00	0,00	1.386,03	12.474,23
	Summe Müllbeseitigung	9.723,00	13.860,26	0,00	0,00	4.164,03	19.419,23
040	Summe Fahrzeug	9.723,00	13.860,26	0,00	0,00	4.164,03	19.419,23
042	Edv						
852000	EDV-Geräte 2012	297,96	0,00	0,00	0,00	119,20	178,76
	Summe Müllbeseitigung	297,96	0,00	0,00	0,00	119,20	178,76
042	Summe Edv	297,96	0,00	0,00	0,00	119,20	178,76
043	EDV						
852000	Häcksler	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Müllbeseitigung	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
043	Summe EDV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe	10.021,96	13.860,26	1,00	0,00	4.283,23	19.597,99
05							
050	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn						
852000	Wertstoffsammelstelle	157.056,55	0,00	0,00	0,00	3.968,54	153.088,01
852000	Wertstoffsammelstelle - Dach	126.090,91	0,00	0,00	0,00	2.966,84	123.124,07
852000	Wertstoffsammelstelle 2007	18.146,00	0,00	0,00	0,00	417,14	17.728,86
852000	Häckselplatz neu	54.061,21	0,00	0,00	0,00	1.162,60	52.898,61
852000	Wertstoffsammelstelle - Wetterschutz	2.400,14	0,00	0,00	0,00	50,52	2.349,62
852000	Mullplatzschließung	2.834,52	0,00	0,00	0,00	72,68	2.761,84

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 852

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
852000	Container	5.024,15	0,00	0,00	0,00	1.116,50	3.907,65
	Summe Müllbeseitigung	365.613,48	0,00	0,00	0,00	9.754,82	355.858,66
050	Summe Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	365.613,48	0,00	0,00	0,00	9.754,82	355.858,66
05	Summe	365.613,48	0,00	0,00	0,00	9.754,82	355.858,66
	Gesamtsumme	375.636,44	13.860,26	1,00	0,00	14.038,05	375.457,65

**Rechnungsabschluss 2014
Beteiligungen und Wertpapiere 852**

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

Rechnungsabschluss 2014
Geldbestände u. gewährte Darlehen 852

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

**Rechnungsabschluss 2014
Nachweis über den Schuldenstand 852**

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

Rechnungsabschluss 2014
Andere Nachweise 852

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2013	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2014
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

		2014	2013
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	043 EDV	0,00	1,00
	050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	351.951,01	360.589,33
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	030 Digitalkamera	1,00	1,00
	040 Fahrzeug	19.419,23	9.723,00
	042 Edv	178,76	297,96
	050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	3.907,65	5.024,15
	Summe Sachanlagevermögen	375.457,65	375.636,44
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	375.457,65	375.636,44
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	4.124,49	3.125,73
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	4.124,49	3.125,73
	Summe Aktiva	379.582,14	378.762,17

	2014	2013
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	24.947,85	24.493,23
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	354.634,29	354.268,94
Summe Passiva	379.582,14	378.762,17

Aktiva/Passiva Ansatz 8594

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 8594

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
01							
010	Gebäude						
859400	Seniorenheimbau 2006	207.836,39	0,00	0,00	0,00	4.890,26	202.946,13
859400	Seniorenheim Bau 2007	1.889.106,22	0,00	0,00	0,00	43.427,72	1.845.678,50
859400	Seniorenheim 2008	2.675.273,81	0,00	0,00	0,00	60.118,52	2.615.155,29
859400	Zubau HfS 2009	150.123,90	0,00	0,00	0,00	3.299,42	146.824,48
	Summe Haus für Senioren	4.922.340,32	0,00	0,00	0,00	111.735,92	4.810.604,40
010	Summe Gebäude	4.922.340,32	0,00	0,00	0,00	111.735,92	4.810.604,40
01	Summe	4.922.340,32	0,00	0,00	0,00	111.735,92	4.810.604,40
04							
040	Fahrzeug						
859400	Transporter Essen auf Rädern	800,00	0,00	0,00	0,00	799,00	1,00
859400	Transporter Essen auf Rädern	1.526,98	0,00	0,00	0,00	1.018,00	508,98
	Summe Haus für Senioren	2.326,98	0,00	0,00	0,00	1.817,00	509,98
040	Summe Fahrzeug	2.326,98	0,00	0,00	0,00	1.817,00	509,98
043	EDV						
859400	EDV-Geräte	316,40	0,00	0,00	0,00	316,37	0,03
859400	EDV-Geräte 2010	322,07	0,00	0,00	0,00	322,07	0,00
859400	EDV-Geräte 2011	160,52	0,00	0,00	0,00	107,04	53,48
859400	EDV-Geräte 2012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
859400	EDV-Geräte 2014	0,00	834,20	0,00	0,00	104,28	729,92
859400	Kopiergeräte	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
859400	Betten 2014	0,00	1.829,04	0,00	0,00	91,45	1.737,59
859400	Betten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
859400	Betten	900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	700,00
859400	Betten 2010	2.891,46	0,00	0,00	0,00	444,84	2.446,62
859400	Betten 2011	4.426,88	0,00	0,00	0,00	590,24	3.836,64
859400	Betten 2012	2.598,74	0,00	0,00	0,00	305,74	2.293,00
859400	Kaffeemaschine	0,00	348,29	0,00	0,00	347,29	1,00
859400	Küchengeräte 2012	8.979,15	0,00	0,00	0,00	1.056,38	7.922,77
859400	Küchengeräte 2013	27.656,26	0,00	0,00	0,00	2.911,18	24.745,08
859400	Küchengeräte 2014	0,00	11.551,34	0,00	0,00	577,57	10.973,77
859400	Jalosien	254,31	0,00	0,00	0,00	56,52	197,79
859400	Büromöbel	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
859400	Möbel Pflegestation	581,40	0,00	0,00	0,00	129,20	452,20
859400	Küchengeräte	510,25	0,00	0,00	0,00	113,40	396,85

Rechnungsabschluss 2014
Anlagennachweis 8594

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
859400	Betten u. Rollstühle 2009	1.588,61	0,00	0,00	0,00	288,84	1.299,77
859400	Möbel Pflegestation	2.322,35	0,00	0,00	0,00	422,26	1.900,09
859400	Küchengeräte 2010	743,08	0,00	0,00	0,00	114,32	628,76
	Summe Haus für Senioren	54.254,50	14.562,87	0,00	0,00	8.498,99	60.318,38
043	Summe EDV	54.254,50	14.562,87	0,00	0,00	8.498,99	60.318,38
04	Summe	56.581,48	14.562,87	0,00	0,00	10.315,99	60.828,36
05							
050	Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn						
859400	Kunst-u.Kulturgegenst.	12.312,50	0,00	0,00	0,00	125,00	12.187,50
	Summe Haus für Senioren	12.312,50	0,00	0,00	0,00	125,00	12.187,50
050	Summe Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	12.312,50	0,00	0,00	0,00	125,00	12.187,50
05	Summe	12.312,50	0,00	0,00	0,00	125,00	12.187,50
	Gesamtsumme	4.991.234,30	14.562,87	0,00	0,00	122.176,91	4.883.620,26

Rechnungsabschluss 2014
Beteiligungen und Wertpapiere 8594

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

Rechnungsabschluss 2014
Geldbestände u. gewährte Darlehen 8594

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

Rechnungsabschluss 2014

Nachweis über den Schuldenstand 8594

Post Ansatz	Bezeichnung	Darl.Nr/Pos	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
34						
346	Schuldentilgung					
859400	Seniorenheim	13508/7/1	-46.008,48	0,00	13.594,22	-59.602,70
859400	Seniorenheim Zubau	13508/8/1	1.923.800,00	0,00	0,00	1.923.800,00
	Summe Haus für Senioren		1.877.791,52	0,00	13.594,22	1.864.197,30
346	Summe Schuldentilgung		1.877.791,52	0,00	13.594,22	1.864.197,30
34	Summe		1.877.791,52	0,00	13.594,22	1.864.197,30
	Gesamtsumme		1.877.791,52	0,00	13.594,22	1.864.197,30

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2013	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2014
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

		2014	2013
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	010 Gebäude	4.810.604,40	4.922.340,32
	050 Beleuchtg.Semmelw.U.Wiesn	12.187,50	12.312,50
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	040 Fahrzeug	509,98	2.326,98
	043 EDV	60.318,38	54.254,50
	Summe Sachanlagevermögen	4.883.620,26	4.991.234,30
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	4.883.620,26	4.991.234,30
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	66.071,58	70.755,33
III.	Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen		
1.	Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
2.	Kapitalanlagen	0,00	0,00
3.	Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen	0,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	66.071,58	70.755,33
	Summe Aktiva	4.949.691,84	5.061.989,63

Rechnungsabschluss 2014
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 8594

	2014	2013
A. Rücklagen	85.879,83	85.567,64
B. Finanzschulden		
346 Schuldentilgung	1.864.197,30	1.877.791,52
Summe Finanzschulden	1.864.197,30	1.877.791,52
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	5.364,68	6.951,85
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	2.994.250,03	3.091.678,62
Summe Passiva	4.949.691,84	5.061.989,63

Inhalt	Seite
Deckblatt (reti01)	1
Inhaltsverzeichnis (reti02)	3
Genehmigung (reti03)	5
Gemeindeabgaben-/gebühren (reti04)	7
Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen (reti06)	9
Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag	15
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss	25
Gesamtübersicht nach Gruppen OH	29
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH	33
Gesamtübersicht nach Vorhaben	37
Haushaltsquerschnitt	41
Rechnungsquerschnitt	45
Vergleich Vorjahre Haushaltsquerschnitt	51
Nachweis über Personalaufwand	55
Dienstpostennachweis (reti07)	59
Zuschuss von/an Gebietskörperschaften	61
Vergütung an Verwaltungszweige	65
Nachweis der Rücklagen	67
Nachweis über gegebene Darlehen	69
Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen	71
Darlehensnachweis nach Kategorie	73
Darlehensnachweis nach Bedeckung	77
Darlehensnachweis nach Gläubiger	81
Voranschlagsunwirksame Gebarung	85
Einzelnachweis Durchläufer (reti11)	91
Vermögens- Schuldenrechnung	93
Haushaltskonten OH	109
Haushaltskonten Vorhaben (AOH) mit Summenblock	189
Aktiva/Passiva Ansatz 850	199
Aktiva/Passiva Ansatz 851	209
Aktiva/Passiva Ansatz 852	219
Aktiva/Passiva Ansatz 8594	229