

Rechnungsabschluss

(Jahresrechnung)

2017

der Gemeinde

A b s a m

Politischer Bezirk: Innsbruck Land: Tirol

Gemeinden:

Einwohner lt. letzter
Registerzählung 2015 6780

Flächenausmaß in ha 5191

Inhaltsverzeichnis

Genehmigung des Rechnungsabschlusses	5
Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	7
Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen	11
Erläuterungen zu den Voranschlags-Abweichungen	19
Kassen-(Ist) Abschluss (Gesamtabstattungsabschluss)	29
Kontrolle mit Barkasse und Bankbeständen	
Gesamtübersicht ordentlicher Haushalt	33
Gesamtübersicht außerordentlicher Haushalt	37
Gesamtübersicht nach Vorhaben	41
Haushaltsquerschnitt	45
Rechnungsquerschnitt	49
Vergleich mit Vorjahren; eigene Steuern und Abgaben, Haushaltsquerschnitt	55
Sammelnachweis über den Personalaufwand	59
Dienstpostennachweis	63
Nachweis der Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften	67
Vergütungen an andere Verwaltungszweige	71
Nachweis der Rücklagen	73
Nachweis über Haftungen	75
Wertpapiere, gewährte Darlehen,	79
Wertpapiere, Beteiligungen,	81
Darlehensnachweis nach Kategorie	83
Darlehensnachweis nach Bedeckung	87
Darlehensnachweis nach Gläubiger	91
Voranschlagsunwirksame Gebarung	95
Einzelnachweis Durchläufer	101
Vermögens- Schuldenrechnung	103
Ordentlicher Haushalt	119
Außerordentlicher Haushalt	199
Maastrich Beilagen – Anlagennachweis 850	209
Anlagennachweis 851	219
Anlagennachweis 852	229
Anlagennachweis 859	237

Genehmigung des Rechnungsabschlusses

Der Rechnungsabschluss wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 22.02.2018 **vorgeprüft** und vom 01.03.2018 bis 14.03.2018 zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht wurde am 01.03.2018 angeschlagen und am 15.03.2018 abgenommen. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem **Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 15.03.2018

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 16.03.2018 bis 03.04.2018 **kundgemacht**.

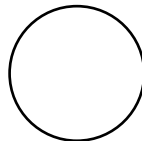
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben:

Absam, den 15.03.2018

Der Bürgermeister

.....
(Unterschrift)

(Siegel)



Der Finanzverwalter

.....
(Unterschrift)

Der Kassenverwalter

.....
(Unterschrift)

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze - Sätze (ink. Ust)
1	2	3	4
Grundsteuer A	11.11.1993	16. - 01.12.93	500 v.H. des Messbetrages
Grundsteuer B	11.11.1993	16. - 01.12.93	500 v.H. des Messbetrages
Kommunalsteuer	11.11.1993 15.03.2001	16. - 01.12.93 16. - 01.04.01	3% v.H. des Messbetrages Lehrlinge frei
Vergügungssteuer	27.05.1960 14.02.1951	04. - 20.03.85 04. - 20.03.85	LGBL. 18/47 8 (3) 15% v (1) u. 6%
Hundesteuer	16.12.2016	19.12 - 02.01.17	€ 70,00 pro Hund, für jede weiteren i.s.HH das Doppelte
Erschließungsbeitrag	16.04.2015	17.04. - 02.05.15	3% v.H. des Erschließungskostenfaktors (199,5), d.s. € 5,985
Wasseranschlussgebühr	16.12.2016	19.12-02.01.17	€ 1,854 pro m³ umbauten Raum incl.
Kanalanschlussgebühr	15.12.2017	18.12.-02.01.18	€ 5,58 pro m³ umbauten Raum incl.
Niederschlagswasser			€ 969,38 je (l/s) Bemessungsgrundlage
Bauwasser	11.12.1997	12. - 29.12.97	10% v. Wasseranschlussgebühren
Wasserbenützungsgeb.	13.07.2017	17.07-01.08.17	€ 0,56 pro m³ incl. Mwst., mind. Verrechnungsmenge Wasser u. Kanal Geb. € 81,30
Kanalbenützungsgebühr	13.07.2017	17.07.-01.08.17	€ 2,15 pro m³ incl. Mwst
Niederschlagswasser	13.07.2017	17.07.-01.08.17	€ 0,691 pro m² Bemessungsgrundlage
Regenwassernutzung			€ 22,43 inkl. Mwst. pro Person und Jahr

Müllabfuhrgebühr	12.12.2014	15. - 30.12.14	<u>Grundgebühr (297):</u> für Haushalte € 18,-- pro Person, Kinder o. Jugendl. bis vollend.18. Lebenj. im HH. 1. Kind 50%, 2. Kind 50%, 3. Kind und weitere 0 % Für Betriebe u. Sonst.Pflichtige: in Prozent des Gebührensatzes von € 85,--. 1. Handels-, Industrie- u,Gewerbebetriebe, Agenturen, Ärzte, Rechtsanwälte, sonst.Freiberufler, Banken, 1-2 Beschäftg. = 40%, 3-5 Beschäftg. = 100 %, je.weit.5 Beschäftg. 20 % höchstens 1000 %. 2. Gastronomiebetriebe, Imbissstuben u.Kantinen bis 15 Sitz- od. Stehpl. oder Betten = 100 %, je weit. angefangene 10 Sitz- o. Stehpl. = 20 %, höchstens jedoch 1000 %. 3. Schulen, Kindergärten u.ä.: bis 20 Personen 100 %, je weitere Person 10 %, höchstens jedoch 1000% 4. Kasernen: € 13,00 pro Person durchschnittliche Belegung <u>Weitere Gebühr (298):</u> € 1,10 pro Liter Behältervolumen, mindestens € 22,-- pro Person/Jahr. <u>Biomüllabfuhr (299):</u> € 24,50 pro Person, Ermäßigung siehe Grundgebühr. Restmüllsäcke 60 l = € 3,-- pro Sack, Maisstärkesäcke 10l a € 0,30												
	15.12.2011	17.12 - 01.01.12	Sperrmüll Anlief. € 0,00/kg, bei Abholg. bis 1m³ zusätzl- € 26,-- Transportpauschale												
Friedhofsgebühren	16.12.2016	19.12-02.01.17	<table><tr><td>Reihengrab</td><td>€ 110,--</td><td>für 10 Jahre</td></tr><tr><td>Wandgrab</td><td>€ 220,--</td><td>für 10 Jahre</td></tr><tr><td>Arkadengrab</td><td>€ 880,--</td><td>für 10 Jahre</td></tr><tr><td>Boden – Urnengrab</td><td>€ 154,--</td><td>für 10 Jahre</td></tr></table>	Reihengrab	€ 110,--	für 10 Jahre	Wandgrab	€ 220,--	für 10 Jahre	Arkadengrab	€ 880,--	für 10 Jahre	Boden – Urnengrab	€ 154,--	für 10 Jahre
Reihengrab	€ 110,--	für 10 Jahre													
Wandgrab	€ 220,--	für 10 Jahre													
Arkadengrab	€ 880,--	für 10 Jahre													
Boden – Urnengrab	€ 154,--	für 10 Jahre													

			Wand-Urnengrab 2 fach	€ 110,--	für 10 Jahre
			4 fach	€ 220,--	für 10 Jahre
			Die Grabbenützungsgebühren werden ab 01.01.2009 Jährlich mit jeweils 1/10 der Gebühr vorgeschrieben		
			Urnengrab Platte groß	€ 192,5	
			Platte klein	€ 154,--	
			2 fach Urne: eine kleine Platte	€ 154,--	
			4 fache Urne: eine kleine u. eine große Platte	€ 346,5	
	16.12.2016	19.12-02.01.17	Verlegung der Randplatten/Grab bei erstm. Anlage:		
			Eckreihengrab	€ 297,--	
			Reihengrab	€ 176,--	
			Doppelreihengrab	€ 275,--	
			Eckdoppelgrab	€ 352,--	
			Abtragen u. Wiederverlegen je Grab	€ 44,-- (alle Arten)	
	15.12.2017	18.12-02.01.2018	Grab öffnen bzw. schließen	€ 588,00 inkl. 20% Mwst.	
			Urnengrab öffnen bzw. schließen	€ 120,00 inkl. 20% Mwst.	

Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen

Entgelt Einnahmenart	Gemeinderats- beschluss	Hebesätze - Sätze (ink. Ust)
Wasserzähler	12.12.2008	Hauptzähler € 20,-- für 3 m³
		€ 25,-- für 7 m³
		€ 45,-- für 20 m³
		Subzähler € 40,-- für 3 m³
Großwasserzähler	12.12.2002	24 % Anschaffungskosten u. Einbaukosten
Nutz – u. Brennholz	31.01.1980	Laut Bauernzeitung
Reißschotter	12.12.2008	€ 3,00 pro m³ + 20% Mwst
Änderung des Flächenwidmungspl.	11.12.2015	€ 0,45/m² Grundstücksfläche für Wohngebiete gem. § 38 TROG 2006 Mischgebiete gem. § 40 Sonderflächen gem. § 43 – 49b + 51 € 0,22/m² Grundstücksfläche für Gewerbe- u. Industriegebiete gem. § 39 TROG 2006 Sonderflächen gem. § 50 + 50a TROG 2006 Absolute Obergrenze € 2.000,-- pro Grundstück Aufschlag Umweltprüfung pauschal € 2.000,-- / FWP – Änderung Höchstbetrag € 4.000,-- / FWP – Änderung
Änderungen von Bebauungsplänen	11.12.2015	Keine Beitragspflicht bei Rückwidmung in Freiland und Ausweisung von Vorbehaltsflächen geschlossene Bauweise (§60 Abs.2 TROG 2011) € 280,00 offene Bauweise (§60 Abs.3 TROG 2011) € 175,00 gekuppelten Bauweise (§60 Abs.3 TROG 2011) € 280,00 besondere Bauweise (§60 Abs.4 TROG 2011) € 210,00 ergänzende Bebauungspläne (§54 Abs.8 TROG 2011) € 300,00 Festlegung und ergänzende Bebauungspläne in einem € 450,00

Straßendecke	14.12.2000	€ 49,-- / m²	
Straßensanierung Deckschicht	15.12.2006	€ 24,62/ m² für Leitungen im öffentlichen Interesse	
Leistungen des Gemeindebauhofes	12.12.2014	A Personal 01 Arbeiter € 45,00 02 Techniker, Ingenieur € 65,00 Zuschläge: für Arbeitstage ab 16:30, Freitage ab 13:00 und Samstag 50% für Sonn und Feiertage 100% Nachzuschlag zwischen 22:00 und 06:00 100% B Fahrzeuge und Maschinen (ohne Fahrer) 01 Pritschenfahrzeug € 26,00 02 Arbeitsgerät – Holder € 37,00 03 Holder mit Schneefräse € 42,00 04 Radlader € 42,00 05 LKW (3-Achser) € 42,00 06 LKW (3-Achser) mit Kran 19m € 50,00 07 Traktor mit Frontlader (110 PS) € 42,00 08 Traktor mit Kippanhänger (9 to) € 42,00 09 Kubota Mäher € 27,00 10 Tischlereimaschinen € 21,00 11 Kompressor, Rüttelwalze, Benzinstampfer, Rüttelplatte € 21,00 12 Stromaggregat, Handmäher, Trimmer, Motorsäge- u. Sense € 11,00 Mindestverrechnungseinheit 0,5 Stunden	
Kindergartengebühr	13.07.2017	<u>Kindergartengebühr für Kinder die zum Stichtag 01.09.2017 das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet haben:</u> 1.Kind € 37,-- 2.Kind € 24,-- 3.Kind € frei Mittagstisch € 3,50	

	13.07.2017	<u>Ganztagskindergarten (nach 14.00 Uhr und länger)</u> 3-jährige Kinder: Zu den derzeitigen Gebühren einen Zuschlag von € 25,00 4 und 5-jährige Kinder (besuch bis 14:00 kostenlos): 1. Kind € 25,00, 2. Kind € 15,00, 3. Kind frei <u>Kinderkrippe</u> 1/3 Teilbetreuung (18 Std.) € 80,00 1/2 Tagesbetreuung (bis 30 Std.) € 130,00 Ganztagesbetreuung € 180,00
Nachmittagsbetreuung	13.07.2017	1 bis 5 Betreuungstage € 35,00 Für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie kann eine Ermäßigung gewährt werden in. Sonderfällen kann sogar zur Gänze von der Gebühr abgesehen werden. Mittagstisch € 3,50
Leichenhalle	16.12.2016	€ 16,50 pro Aufbahrung
Tiefgarage	11.12.2009	€ 50,00 monatl. incl. MwSt.
Abstellplätze	13.12.2001	€ 18,20 monatl. Incl. MwSt.
Haus für Senioren	16.03.2017	1. Tagsatz für Wohnheim Pflegestufe 0 tägl.€ 44,60 monatl. € 1.338,00 2. Tagsatz für Wohnheim Erhöhte Betreuung Pflegestufe 1 tägl.€ 57,70 monatl. € 1.731,00 3. Tagsatz für Wohnheim Erhöhte Betreuung Pflegestufe 2 tägl.€ 70,20 monatl. € 2.106,00 4. Tagsatz für Teilpflege 1

		Pflegestufe 3	tägl.€ 90,30	monatl. € 2.709,00
		5. Tagsatz für Teilpflege 2 Pflegestufe 4	tägl.€ 109,80	monatl. € 3.294,00
		6. Tagsatz für Vollpflege Pflegestufe 5 – 7	tägl.€ 127,90	monatl. € 3.837,00
		7. Kurzzeitpflege: Jeweiliger Tagsatz zuzügl. 10%		
		8. Badegebühr:	€ 18,50	
	14.06.2012	9. Essen auf Räder Kosten bei Anlieferung nach Hause:		
		Mindestpensionsbezieher		€ 5,00
		Mindestpensionsbezieher bis zu plus € 150,00		€ 6,00
		alle anderen		€ 6,60
		- Kosten bei Einnahme im Haus für Senioren:		
		Mindestpensionsbezieher		€ 4,50
		alle anderen		€ 5,00
		Kleine Portionen € 1,00 ermäßigt im Haus für Senioren gibt es keine kleinen Portionen		
		10. Auswärtigenbeitrag pro Monat		€ 375,00 + Mwst.
		Die Platzfreihaltegebühr bei Krankenhausaufenthalt oder sonstiger Abwesenheit vom Wohnheim beträgt der Tagsatz abzüglich der variablen Kosten von € 7,--		
Tagesbetreuung	13.04.2017	Ganztagesbetreuung	€ 90,00 + 10% Mwst.	€ 99,00
		Halbtagesbetreuung	€ 50,00 + 10% Mwst.	€ 55,00
		Fahrdienst innerhalb von Absam	€ 7,00 inkl. Mwst.	
Gemeindezeitung	12.12.2008	Inserat ganze Seite	€ 300,00	
		Halbe Seite	€ 170,00	
		Drittel Seite	€ 120,00	

Kultur und Veranstaltungszentrum Kirchenwirt	16.12.2016	Viertel Seite	€ 90,00		
		Achtel Seite	€ 50,00		
		Letzte Seite + 25%, Jahresinseration -20%			
		Miet- und Nebenkostentabelle für Absamer Vereine für max. 3 Veranstaltungen im Jahr			
		gesamtes Veranstaltungszentrum:			
		halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 275,00	brutto € 330,00	
		ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 354,17	brutto € 425,00	
		Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten			
		Kiwi-Saal inkl. Foyer:			
		halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 245,83	brutto € 295,00	
		ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 266,67	brutto € 320,00	
		Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten			
		Kiwi-Saal A inkl. Foyer:			
		halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 183,33	brutto € 220,00	
		ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 220,83	brutto € 265,00	
		Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten			
		Kiwi-Saal B inkl. Foyer:			
		halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 158,33	brutto € 190,00	
		ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 183,33	brutto € 220,00	
		Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten			
Veranstaltungssaal UG:					
halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 133,33	brutto € 160,00			
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 158,33	brutto € 190,00			
Veranstaltungen kulturell o. ä. Betriebskosten*					
Foyer:					
halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 87,50	brutto € 105,00			

ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 125,00	brutto € 150,00
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 € 105,00, um die Kosten für die Tätigkeit des Hausmeisters (Haustechnikers) je nach Bedarf vor, während bzw. nach der Veranstaltung in Höhe von € 36,00 je Stunde und eventuellem Berechtschaftsaufschlag von € 7,00 je Stunde, wobei in 1/2 Stundeneinheiten abgerechnet wird. Die Vereine können nach Absprache mit dem Hausmeister die Bestuhlung (unter Aufsicht) selbst vornehmen, Beamer pauschal € 90,00, Stehtische pro Stk. € 9,00

16.12.2016

Miet- und Nebenkostentabelle für nicht Absamer Vereine

gesamtes Veranstaltungszentrum:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 920,00	brutto € 1.104,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 1.350,00	brutto € 1.620,00

Kiwi-Saal inkl. Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 610,00	brutto € 732,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 1.050,00	brutto € 1.260,00

Kiwi-Saal A inkl. Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 430,00	brutto € 516,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 690,00	brutto € 828,00

Kiwi-Saal B inkl. Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 235,00	brutto € 282,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 405,00	brutto € 486,00

Veranstaltungssaal UG:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 210,00	brutto € 252,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 390,00	brutto € 468,00

Foyer:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 190,00	brutto € 228,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 295,00	brutto € 354,00

Außenbereich Platz OST:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 120,00	brutto € 144,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 190,00	brutto € 228,00

Mobile Bar für Außenbereich Platz OST:

halber Tag (bis 6 Stunden)	netto € 60,00	brutto € 72,00
ganzer Tag (über 6 Stunden)	netto € 120,00	brutto € 144,00

Im Mietpreis inkludiert:

gewünschte Bestuhlung sowie Nutzung der vorhandenen Technik und Küche

Zusätzlich zu verrechnende Aufwandskosten:

Reinigung je nach Aufwand, Strom- bzw. Heizkosten nach Verbrauch

Müllgebühr bei ordentlicher Trennung EUR 31,50; bei Nichttrennung EUR 105,-

Hausmeister vor, während bzw. nach der Veranstaltung EUR 36,00/Std.

Bereitschaftsdienstaufschlag EUR 7,00 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.

€ 90,00 Pauschal für Reinigungsmaterial (WC Papier und Papierhandtücher)

€ 70,00 Pauschal für Faschingsdekoration (in der Faschingszeit)

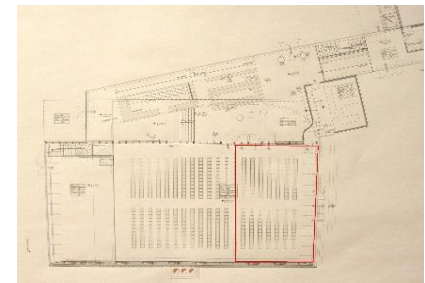
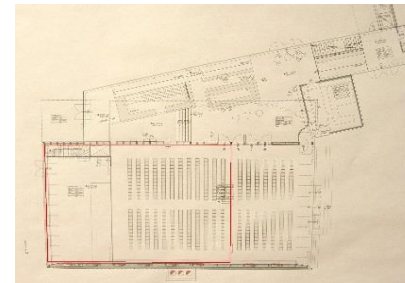
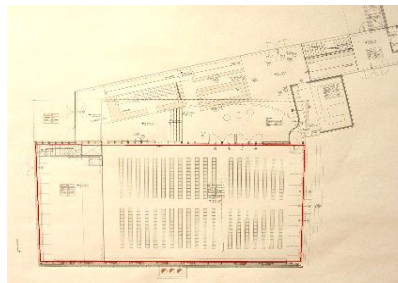
€ 90,00 Pauschal Beamer

€ 9,00 pro Stehtisch

€ 1,50 Waschen für Tischdecken groß

€ 0,70 Waschen für Tischdecken klein

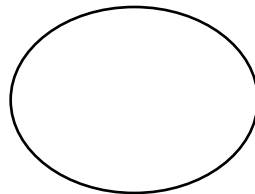
Alle Preise gelten netto zuzüglich gesetzlicher Mwst.



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

Absam, am

15.03.2018



Der Bürgermeister

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH	Abweichung über 20.000,00						
010000	Gemeindehaus						
1/010000-710000	Ausgleichstaxe nach dem Behinderten	24.288,00	0,00	0,00	24.288,00	24.288,00	15.03.2018 Nur mehr eine Behinderte
211000	Volkschule Dorf						
1/211000-700000	Mieten	28.537,48	65.000,00	0,00	-36.462,52	-36.462,52	15.03.2018 Miete lt. Dr. Schuchter
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
1/220000-510000	Geldbezüge VB Holztechnik	523.660,86	560.000,00	0,00	-36.339,14	-36.339,14	15.03.2018 Nachzahlung VB falsch Geschätz
240000	Kindergärten						
1/240000-510000	Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	492.318,57	472.000,00	0,00	20.318,57	20.318,57	15.03.2018 Gruppenerweiterung
1/240000-700000	Mieten	7.599,00	50.000,00	0,00	-42.401,00	-42.401,00	15.03.2018 Miete lt. Dr. Schuchter
240010	Kindergarten Eichat						
1/240010-510000	Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	406.710,83	440.000,00	0,00	-33.289,17	-33.289,17	15.03.2018 Bezüge zu hoch angenommen
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751300	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr. TMSG - mobiler Dienst	307.700,00	351.000,00	0,00	-43.300,00	-43.300,00	15.03.2018 Abrechnung erst 2018
421010	Pflegeheime						
1/421010-752100	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime	246.707,52	120.000,00	0,00	126.707,52	126.707,52	15.03.2018 neue Abrechnungsmethode
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	29.054,00	53.300,00	0,00	-24.246,00	-24.246,00	15.03.2018 Abrechnung 2018

Rechnungsabschluss 2017

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	185.829,37	100.000,00	0,00	85.829,37	85.829,37	15.03.2018 mehr Baustellen 2017
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
1/612000-002001	Nachasphaltierungen	14.646,26	50.000,00	0,00	-35.353,74	-35.353,74	15.03.2018 weniger Straßen zum reparieren
1/612000-002002	Straßenerneuerungen	76.915,96	110.000,00	0,00	-33.084,04	-33.084,04	15.03.2018 teilweise nach 2018 verschoben
1/612000-002013	Gehsteig Stainerstraße	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	15.03.2018 nach 2018 verschoben
640000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.						
1/640000-728001	Verkehrstechn.Gutachten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	15.03.2018 nicht gebraucht
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren						
1/816000-401000	Glühlampen, Masten	45.745,23	15.000,00	0,00	30.745,23	30.745,23	15.03.2018 Sofortmaßnahme Mastentausch (Statik)
1/816000-619000	Instandh.-Beleuchtungen	61.889,47	20.000,00	0,00	41.889,47	41.889,47	15.03.2018 Sofortmaßnahme Mastentausch
820000	Wirtschaftshof						
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	371.423,41	335.000,00	0,00	36.423,41	36.423,41	15.03.2018 Personal zu nieder angesetzt
842000	Waldbesitz						
1/842000-610900	Wiederaufforstung Vorberg	521.802,69	500.000,00	0,00	21.802,69	21.802,69	15.03.2018 höheres Arbeitsvolumen
850000	Wasserleitung						
1/850000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	381.307,18	346.400,00	0,00	34.907,18	34.907,18	15.03.2018 durch Mehreinnahmen

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Kanalisationen						
1/851000-004013	Kanal Jägerstraße	119.014,83	0,00	0,00	119.014,83	119.014,83	14.09.2017 lt Bescheid BH IBK
1/851000-612202	Kanalanschlüsse	14.216,50	39.000,00	0,00	-24.783,50	-24.783,50	15.03.2018 weniger Kanalanschlüsse
1/851000-612203	Instandhaltung Schachtabdeckungen	1.686,34	30.000,00	0,00	-28.313,66	-28.313,66	15.03.2018 weniger Schachtabdecken kaputt
1/851000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	412.511,48	256.800,00	0,00	155.711,48	155.711,48	15.03.2018 durch Mehreinnahmen
859400	Haus für Senioren						
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.059.404,86	1.110.000,00	0,00	-50.595,14	-50.595,14	15.03.2018 zu hoch Kalkuliert
1/859400-614000	Instandhaltung	64.759,78	37.900,00	0,00	26.859,78	26.859,78	15.03.2018 mehr Instandhaltungsarbeiten
914000	Beteiligungen						
1/914000-779000	Investitions- u. Tilgungszuschüsse marktbest. Betriebe d. Gde.	252.530,62	199.700,00	0,00	52.830,62	52.830,62	15.03.2018 mehr Zuschüsse beim HfS
980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt						
1/980000-910032	Zuführung Kinderbetr. Dorf	287.300,00	168.200,00	0,00	119.100,00	119.100,00	15.03.2018 mehr an den AoHH zugeführt
1/980000-910034	Zuführung Mehrzweckhaus	1.526.472,09	469.700,00	0,00	1.056.772,09	1.056.772,09	15.03.2018 keine Rücklagenentnahme deshalb mehr Zuführung
1/980000-910036	Zuführung Neubau Sportplatz	206.000,00	550.000,00	0,00	-344.000,00	-344.000,00	15.03.2018 weniger an Immo zugeführt
	Summe Ausgaben OH	7.670.032,33	6.504.000,00	0,00	1.166.032,33	1.166.032,33	
Einnahmen OH	Abweichung über 20.000,00						
163000	Feuerwehrhaus						
2/163000+861000	Beihilfe Lds. Feuerwehrfonds	136.772,18	167.600,00	0,00	-30.827,82	-30.827,82	15.03.2018 Schlusszahlung 2018

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
2/220000+861101	Rückz.Gehälter Holztechnik	523.051,52	560.000,00	0,00	-36.948,48	-36.948,48	15.03.2018 weniger Ausgaben
2/220000+861102	Rückz.Gehälter F.Touristik	567.959,42	605.000,00	0,00	-37.040,58	-37.040,58	15.03.2018 Rückstand 2018 bezahlt
240000	Kindergärten						
2/240000+861100	Personalkosten Land	225.713,80	250.000,00	0,00	-24.286,20	-24.286,20	15.03.2018 neuer Abrechnungsmodus
240010	Kindergarten Eichat						
2/240010+861100	Personalkosten Land	209.070,70	240.000,00	0,00	-30.929,30	-30.929,30	15.03.2018 neuer Abrechnungsmodus
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
2/411000+861100	Land Sozialhilfe	67.176,36	127.100,00	0,00	-59.923,64	-59.923,64	15.03.2018 weniger Geld erhalten
421010	Pflegeheime						
2/421010+861000	Zuschüsse des Landes	90.537,07	50.000,00	0,00	40.537,07	40.537,07	15.03.2018 mehr Geld erhalten - Pflegestufen
2/421010+864000	Rückersätze PVA - Zessionen	227.930,95	0,00	0,00	227.930,95	227.930,95	15.03.2018 neuer Abrechnungsmodus
840000	Grundbesitz						
2/840000+001000	Grundverkauf	35.263,00	0,00	0,00	35.263,00	1.750,00 19.513,00 14.000,00	16.02.2017 KV Prantner Johann 13.04.2017 KV Danler 14.09.2017 KV Felder Corinna
851000	Kanalisationen						
2/851000+852100	Kanalanschlussgebühren	308.300,00	175.000,00	0,00	133.300,00	133.300,00	15.03.2018 mehr Kanalanschlüsse
2/851000+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund	82.227,88	0,00	0,00	82.227,88	82.227,88	15.03.2018 Förderung Kanal Jägerstraße

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
852000	Müllbeseitigung						
2/852000+817100	Abfallwirtschaft Tirol Mitte	93.708,11	52.000,00	0,00	41.708,11	41.708,11	15.03.2018 mehr Geld erhalten
2/852000+879000	Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest.Betriebe d.Gde.	9.837,57	36.300,00	0,00	-26.462,43	-26.462,43	15.03.2018 durch Mehreinnahmen
859400	Haus für Senioren						
2/859400+810000	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	1.658.581,73	1.911.700,00	0,00	-253.118,27	-253.118,27	15.03.2018 Verschiebung Pflegestufe
2/859400+810010	Verpflegungs.Heimbewohner 1-2	586.401,08	471.900,00	0,00	114.501,08	114.501,08	15.03.2018 Verschiebung Pflegestufe
2/859400+828011	Rückersätze von Ausgaben	48.010,81	0,00	0,00	48.010,81	48.010,81	15.03.2018 50% Aufzahlung VB
2/859400+862200	Annuitätenzuschuss Land - Zubau Seniorenheim	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	15.03.2018 Zuschuss ausgelaufen
2/859400+879000	Zuschuss - Schuldendienst	96.205,08	70.600,00	0,00	25.605,08	25.605,08	15.03.2018 mehr Zuschuss durch Auslaufen der Förderung
2/859400+879010	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	143.197,45	86.200,00	0,00	56.997,45	56.997,45	15.03.2018 mehr Zuschuss wegen Pflegestufen
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)						
2/912000+823000	Zinsen - Rücklagen	4.113,02	25.000,00	0,00	-20.886,98	-20.886,98	15.03.2018 derzeit kaum Zinsen
914000	Beteiligungen						
2/914000+869000	Gewinnentnahme d.Gde.v. markt.b.Betr	793.818,66	603.200,00	0,00	190.618,66	190.618,66	15.03.2018 wegen Mehreinnahmen Wasser und Kanal
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833000	Kommunalsteuer	1.792.402,86	1.623.500,00	0,00	168.902,86	168.902,86	15.03.2018 gute Konjunktur
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge	364.982,22	250.000,00	0,00	114.982,22	114.982,22	15.03.2018 mehr neue Baustellen
2/920000+850010	Vorgezogener Erschließungsbeitrag	157.892,73	190.000,00	0,00	-32.107,27	-32.107,27	15.03.2018 durch Baubeginn

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile	5.854.031,50	5.778.200,00	0,00	75.831,50	75.831,50	15.03.2018 mehr Geld erhalten
2/925000+859200	Ertragsanteile Anteil Nächtigung	20.495,70	0,00	0,00	20.495,70	20.495,70	15.03.2018 neues Konto lt. Land
940000	Bedarfszuweisungen						
2/940000+861100	Landesinterner Finanzausgleich	242.600,00	0,00	0,00	242.600,00	242.600,00	15.03.2018 neues Konto lt. Land dadurch Verschiebung
941000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.						
2/941000+860000	Finanzzuweisung §24 FAG 2017	55.528,00	0,00	0,00	55.528,00	55.528,00	15.03.2018 neues Konto lt. Land
2/941000+861000	Finanzzuweisung	3.857,14	225.000,00	0,00	-221.142,86	-221.142,86	15.03.2018 verschiebung auf neues Konto
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	freiw. Zuschuss Land	41.180,00	83.500,00	0,00	-42.320,00	-42.320,00	15.03.2018 Ende Jänner 2018 bezahlt
990000	Überschüsse und Abgänge						
2/990000+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	602.458,46	10.000,00	0,00	592.458,46	592.458,46	16.03.2017 Überschuss 2016
	Summe Einnahmen OH	15.043.305,00	13.617.400,00	0,00	1.425.905,00	1.425.905,00	
Ausgaben AOH	Abweichung über 20.000,00						
211000	Volkschule Dorf						
5/211000-775000	Kapitaltransferzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	15.03.2018 Schlussrechnung
240000	Kindergärten						
5/240000-775000	Kapitaltransferzahlungen	455.000,00	400.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	15.03.2018 mehr für Schlussrechnung

Rechnungsabschluss 2017

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262000	Sportplätze						
5/262000-775000	Transferz. Immo	206.000,00	650.000,00	0,00	-444.000,00	-444.000,00	15.03.2018 weniger gebraucht
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
5/846000-010000	Errichtung Mehrzweckhaus	2.052.472,09	1.895.000,00	0,00	157.472,09	157.472,09	15.03.2018 mehr 2017 abgerechnet
Summe Ausgaben AOH		2.763.472,09	2.945.000,00	0,00	-181.527,91	-181.527,91	
Einnahmen AOH	Abweichung über 20.000,00						
211000	Volkschule Dorf						
6/211000+871200	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	15.03.2018 Förderung erhalten
240000	Kindergärten						
6/240000+298900	Rücklagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	15.03.2018 keine Rücklagen gebraucht
6/240000+871200	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	70.000,00	101.800,00	0,00	-31.800,00	-31.800,00	15.03.2018 Förderung bei VS erhalten
6/240000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	287.300,00	168.200,00	0,00	119.100,00	119.100,00	15.03.2018 mehr für Schlussrechnung
262000	Sportplätze						
6/262000+871100	Bedarfszuweisung	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	15.03.2018 Förderung erst 2018
6/262000+910000	Zuführg. v.O. Haushalt	206.000,00	550.000,00	0,00	-344.000,00	-344.000,00	15.03.2018 weniger gebraucht
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
6/846000+010000	Veräußerung Gebäude	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	15.03.2018 KV erst 2018
6/846000+298900	Rücklagen	0,00	912.300,00	0,00	-912.300,00	-912.300,00	15.03.2018 keine Rücklagen gebraucht
6/846000+871100	Bedarfszuweisung	526.000,00	263.000,00	0,00	263.000,00	263.000,00	15.03.2018 Betrag von 2018 bereits erhalten

Rechnungsabschluss 2017
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/846000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	1.526.472,09	469.700,00	0,00	1.056.772,09	1.056.772,09	15.03.2018 mehr vom OHH zugeführt
Summe Einnahmen AOH		2.647.572,09	2.845.000,00	0,00	-197.427,91	-197.427,91	

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2017

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebaltungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	157.224,94	20.152.880,15	20.135.621,99	20.310.105,09	20.135.621,99	174.483,10
Außerordentlicher Haushalt	5.330,00	2.763.472,09	2.254.321,54	2.768.802,09	2.254.321,54	514.480,55
Verwahrgelder	-44.406,14	8.331.562,59	8.538.102,87	8.331.562,59	8.582.509,01	-250.946,42
Vorschüsse	-22.704,80	519.057,47	543.707,49	519.057,47	566.412,29	-47.354,82
Summe	95.444,00	31.766.972,30	31.471.753,89	31.929.527,24	31.538.864,83	390.662,41
Einnahmen lfd. Jahr	31.766.972,30			Ausgaben lfd. Jahr		31.471.753,89
Gesamtsumme	31.862.416,30					31.862.416,30

Rechnungsabschluss 2017

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	2017	2018	Einnahmen Summe	2017	2018	Ausgaben Summe	Stand 2017	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
3	Barkasse	1.371,67	116.388,12	10.504,14	128.263,93	116.238,32	9.191,45	125.429,77	1.521,47	2.834,16	
	Bar	1.371,67	116.388,12	10.504,14	128.263,93	116.238,32	9.191,45	125.429,77	1.521,47	2.834,16	
1	Raiba Absam AT583620000000020040 / RZTIAT22200	71.240,30	20.699.941,60	2.322.851,30	23.094.033,20	20.400.342,54	2.041.238,22	22.441.580,76	370.839,36	652.452,44	
2	Tiroler Sparkasse Bank AG AT352050307400000019 / SPIHAT22	22.257,73	123.015,28	1.553,03	146.826,04	127.282,53	0,00	127.282,53	17.990,48	19.543,51	
5	Raiba Absam-Strafgelder Gde AT433620000000044560 / RZTIAT22200	422,02	0,20	0,00	422,22	24,40	0,00	24,40	397,82	397,82	
10	Raika Festgeldkonto AT053620000100020040 / RZTIAT22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Festgeld TiSPA AT972050303300989005 / SPIHAT22XXX	152,28	0,00	88,17	240,45	239,00	1,45	240,45	-86,72	0,00	
	Bankkonto	94.072,33	20.822.957,08	2.324.492,50	23.241.521,91	20.527.888,47	2.041.239,67	22.569.128,14	389.140,94	672.393,77	
18	Umbuchung	0,00	3.171.477,74	0,00	3.171.477,74	3.171.477,74	0,00	3.171.477,74	0,00	0,00	
19	Verrechnung	0,00	7.723.260,30	548.113,16	8.271.373,46	7.723.260,30	548.113,16	8.271.373,46	0,00	0,00	
	Verrechnung	0,00	10.894.738,04	548.113,16	11.442.851,20	10.894.738,04	548.113,16	11.442.851,20	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	95.444,00	31.834.083,24	2.883.109,80	34.812.637,04	31.538.864,83	2.598.544,28	34.137.409,11	390.662,41	675.227,93	
	Minus Einnahmen 2018									2.883.109,80	
	Plus Ausgaben 2018									2.598.544,28	
	Gesamtkassenbestand 2017									390.662,41	
	Minus schließlicher Kassenbestand									390.662,41	
	Differenz									0,00	

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	86.962,12	86.962,12	86.787,12	175,00	82.000,00	4.962,12
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	6,00	167.258,06	167.264,06	167.264,06	0,00	189.600,00	-22.341,94
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	22.750,63	2.276.405,08	2.299.155,71	2.271.833,71	27.322,00	2.358.800,00	-82.394,92
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	5.160,53	5.160,53	5.160,53	0,00	8.900,00	-3.739,47
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	409.114,06	409.114,06	409.114,06	0,00	212.000,00	197.114,06
5 GESUNDHEIT	0,00	62.344,29	62.344,29	62.344,29	0,00	67.400,00	-5.055,71
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	12.600,35	76.835,22	89.435,57	89.217,47	218,10	78.900,00	-2.064,78
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	10.787,43	10.787,43	10.787,43	0,00	7.200,00	3.587,43
8 DIENSTLEISTUNGEN	221.208,01	6.161.147,96	6.382.355,97	6.156.648,78	225.707,19	5.969.000,00	192.147,96
9 FINANZWIRTSCHAFT	388.933,25	9.924.327,45	10.313.260,70	10.291.264,24	21.996,46	9.391.200,00	533.127,45
Summe	645.498,24	19.180.342,20	19.825.840,44	19.550.421,69	275.418,75	18.365.000,00	815.342,20
961000 Kassenstand Vorjahr	157.224,94	0,00	157.224,94	157.224,94	0,00	0,00	0,00
963000 Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	602.458,46	602.458,46	602.458,46	0,00	10.000,00	592.458,46
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	802.723,18	19.782.800,66	20.585.523,84	20.310.105,09	275.418,75	18.375.000,00	1.407.800,66
965000 Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	174.483,10	174.483,10	0,00	174.483,10		
Gesamtsumme	802.723,18	19.957.283,76	20.760.006,94	20.310.105,09	449.901,85		

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	27.207,29	1.141.069,85	1.168.277,14	1.132.387,17	35.889,97	1.140.300,00	769,85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3.831,77	740.527,63	744.359,40	738.830,70	5.528,70	716.600,00	23.927,63
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	3.362,14	3.987.474,37	3.990.836,51	3.971.888,08	18.948,43	4.080.000,00	-92.525,63
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	2.705,32	353.627,44	356.332,76	349.488,48	6.844,28	357.500,00	-3.872,56
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	400,00	1.619.502,83	1.619.902,83	1.619.252,29	650,54	1.460.000,00	159.502,83
5	GESUNDHEIT	91.831,14	1.304.882,01	1.396.713,15	1.396.713,15	0,00	1.306.000,00	-1.117,99
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	828,00	214.871,52	215.699,52	213.280,82	2.418,70	360.700,00	-145.828,48
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.500,00	43.571,72	45.071,72	44.021,72	1.050,00	43.000,00	571,72
8	DIENTSTLEISTUNGEN	35.846,36	7.095.978,07	7.131.824,43	7.085.148,54	46.675,89	6.841.700,00	254.278,07
9	FINANZWIRTSCHAFT	32.752,70	2.951.710,78	2.984.463,48	2.982.152,58	2.310,90	2.069.200,00	882.510,78
Summe		200.264,72	19.453.216,22	19.653.480,94	19.533.163,53	120.317,41	18.375.000,00	1.078.216,22
963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	602.458,46	0,00	602.458,46	602.458,46	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		802.723,18	19.453.216,22	20.255.939,40	20.135.621,99	120.317,41	18.375.000,00	1.078.216,22
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	174.483,10	174.483,10	174.483,10	0,00		
967000	Soll-Überschuß lfd. Jahr	0,00	329.584,44	329.584,44	0,00	329.584,44		
Gesamtsumme		802.723,18	19.957.283,76	20.760.006,94	20.310.105,09	449.901,85		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

20.310.105,09	Einnahmenabstattung		
20.135.621,99	- Ausgabenabstattung		
174.483,10	= Kassen(fehl)betrag		
275.418,75	+ Einnahmenrückstände		
449.901,85	= Zwischensumme	19.782.800,66	Einnahmenvorschreibung
120.317,41	- Ausgabenrückstände	19.453.216,22	- Ausgabenvorschreibung
329.584,44	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)	= 329.584,44	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2017

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	711.000,00	711.000,00	711.000,00	0,00	1.050.000,00	-339.000,00
8	DIENTSTLEISTUNGEN	0,00	2.052.472,09	2.052.472,09	2.052.472,09	0,00	1.895.000,00	157.472,09
	Summe	0,00	2.763.472,09	2.763.472,09	2.763.472,09	0,00	2.945.000,00	-181.527,91
961000	Kassenbestand Vorjahr	5.330,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	5.330,00	2.763.472,09	2.768.802,09	2.768.802,09	0,00	2.945.000,00	-181.527,91
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	514.480,55	514.480,55	0,00	514.480,55		
	Gesamtsumme	5.330,00	3.277.952,64	3.283.282,64	2.768.802,09	514.480,55		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

2.768.802,09	Einnahmenabstättung		
2.254.321,54	- Ausgabenabstättung		
514.480,55	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
514.480,55	= Zwischensumme	2.763.472,09	Einnahmenvorschreibung
514.480,55	- Ausgabenrückstände	2.763.472,09	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)	=	0,00

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00	0,00	1.050.000,00	-339.000,00
8	DIENTSTLEISTUNGEN	5.330,00	2.052.472,09	2.057.802,09	1.543.321,54	514.480,55	1.895.000,00	157.472,09
	Summe	5.330,00	2.763.472,09	2.768.802,09	2.254.321,54	514.480,55	2.945.000,00	-181.527,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	5.330,00	2.763.472,09	2.768.802,09	2.254.321,54	514.480,55	2.945.000,00	-181.527,91
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	514.480,55	514.480,55	514.480,55	0,00		
	Gesamtsumme	5.330,00	3.277.952,64	3.283.282,64	2.768.802,09	514.480,55		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	602.458,46	0,00	602.458,46
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	19.180.342,20	2.763.472,09	21.943.814,29
Summe A	19.782.800,66	2.763.472,09	22.546.272,75
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	19.453.216,22	2.763.472,09	22.216.688,31
Jahresergebnis	329.584,44	0,00	329.584,44
Summe B = Summe A	19.782.800,66	2.763.472,09	22.546.272,75

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000262	Sportanlage neu	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	650.000,00	-444.000,00
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße	0,00	2.052.472,09	2.052.472,09	2.052.472,09	0,00	1.895.000,00	157.472,09
211000	Turnhalle VS Dorf	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
240000	Kinderbetreuungszentrum Dorf	0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	400.000,00	55.000,00
Summe		0,00	2.763.472,09	2.763.472,09	2.763.472,09	0,00	2.945.000,00	-181.527,91
961000	Kassenbestand Vorjahr (Mehrzweckhaus Dörferstraße)	5.330,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		5.330,00	2.763.472,09	2.768.802,09	2.768.802,09	0,00	2.945.000,00	-181.527,91
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr (Mehrzweckhaus Dörferstraße)	0,00	514.480,55	514.480,55	0,00	514.480,55		
Gesamtsumme		5.330,00	3.277.952,64	3.283.282,64	2.768.802,09	514.480,55		

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000262	Sportanlage neu	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	650.000,00	-444.000,00
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße	5.330,00	2.052.472,09	2.057.802,09	1.543.321,54	514.480,55	1.895.000,00	157.472,09
211000	Turnhalle VS Dorf	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
240000	Kinderbetreuungszentrum Dorf	0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	400.000,00	55.000,00
Summe		5.330,00	2.763.472,09	2.768.802,09	2.254.321,54	514.480,55	2.945.000,00	-181.527,91
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		5.330,00	2.763.472,09	2.768.802,09	2.254.321,54	514.480,55	2.945.000,00	-181.527,91
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr (Mehrzweckhaus Dörferstraße)	0,00	514.480,55	514.480,55	514.480,55	0,00		
Gesamtsumme		5.330,00	3.277.952,64	3.283.282,64	2.768.802,09	514.480,55		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

2.768.802,09	Einnahmenabstattung		
2.254.321,54	- Ausgabenabstattung		
514.480,55	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmenrückstände		
514.480,55	= Zwischensumme	2.763.472,09	Einnahmenvorschreibung
514.480,55	- Ausgabenrückstände	2.763.472,09	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)	= 0,00	

Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2017

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2017	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2017	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
10 Verkauf- und Leistungserlöse	3.600.500,00	3.486.130,41	-114.369,59
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	274.100,00	272.095,67	-2.004,33
12 Bezugsvorschüsse	20.800,00	15.740,85	-5.059,15
13 Eigene Steuern	2.179.200,00	2.324.045,78	144.845,78
14 Abgabenertragsanteile	5.778.200,00	5.877.806,23	99.606,23
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	1.802.900,00	1.971.758,64	168.858,64
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	2.899.600,00	2.964.363,30	64.763,30
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	603.200,00	793.818,66	190.618,66
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	440.000,00	522.874,95	82.874,95
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Einnahmen	17.598.500,00	18.228.634,49	630.134,49
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	10.000,00	602.458,46	592.458,46
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	250.000,00	35.263,00	-214.737,00
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	942.300,00	3.571,40	-938.728,60
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	676.600,00	914.570,36	237.970,36
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	199.700,00	252.530,62	52.830,62
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	455.000,00	471.272,33	16.272,33
60 Anteilsbeträge des OH	1.187.900,00	2.037.972,09	850.072,09
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	3.721.500,00	4.317.638,26	596.138,26
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	21.320.000,00	22.546.272,75	1.226.272,75

Rechnungsabschluss 2017

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2017	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2017	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
30 Bezüge der Organe	146.200,00	140.417,24	-5.782,76
31 Personalaufwand	6.703.800,00	6.661.650,92	-42.149,08
32 Pensionen und sonstige Ruhegelder	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	0,00	0,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	889.500,00	833.276,18	-56.223,82
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.895.800,00	2.833.399,45	-62.400,55
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	4.174.300,00	4.284.986,97	110.686,97
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	603.200,00	793.818,66	190.618,66
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	25.000,00	8.808,10	-16.191,90
Zwischensumme	15.437.800,00	15.556.357,52	118.557,52
39 Schuldzinsen	52.900,00	52.910,19	10,19
40 Laufende Schuldentilgung	183.100,00	183.420,84	320,84
Summe der fortdauernden Ausgaben	15.673.800,00	15.792.688,55	118.888,55
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	2.093.000,00	2.263.049,14	170.049,14
72 Erwerb bewegliches Vermögen	567.100,00	579.254,06	12.154,06
73 Erwerb immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
74 Darlehensgewährung (einem. u. a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
75 Schuldentilgung (einem. und ao.)	0,00	0,00	0,00
76 Zuführung an Rücklagen (einem. und ao.)	0,00	0,00	0,00
77 Kapitaltransferzahlungen (einem. und oa. Zuschüsse)	1.083.500,00	744.968,92	-338.531,08
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	199.700,00	252.530,62	52.830,62
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	515.000,00	546.224,93	31.224,93
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	1.187.900,00	2.037.972,09	850.072,09
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	5.646.200,00	6.423.999,76	777.799,76
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr	0,00	329.584,44	329.584,44
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	21.320.000,00	22.546.272,75	1.226.272,75

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	2.846.920,73	0,00	2.846.920,73
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	5.877.806,23	0,00	5.877.806,23
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.986.941,88	1.964.402,88	22.539,00
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	3.360.260,17	2.788.867,43	571.392,74
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	201.321,79	9.672,89	191.648,90
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	2.937.181,30	145.614,24	2.791.567,06
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	27.182,00	4.600,00	22.582,00
17 Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	793.818,66	0,00	793.818,66
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	652.733,21	78.209,48	574.523,73
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		18.684.165,97	4.991.366,92	13.692.799,05
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	6.661.650,92	2.362.291,41	4.299.359,51
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	140.417,24	0,00	140.417,24
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	833.276,18	397.928,63	435.347,55
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.379.624,38	1.013.593,93	2.366.030,45
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	52.910,19	52.910,19	0,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.549.060,20	6.781,03	3.542.279,17
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	735.926,77	345.497,16	390.429,61
28 Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	793.818,66	793.818,66	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		16.146.684,54	4.972.821,01	11.173.863,53
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	2.537.481,43	18.545,91	2.518.935,52

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	35.263,00	0,00	35.263,00
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	909.570,36	82.227,88	827.342,48
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	5.000,00	0,00	5.000,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		949.833,36	82.227,88	867.605,48
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.263.049,14	119.014,83	2.144.034,31
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	579.254,06	50.868,74	528.385,32
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	393,43	0,00	393,43
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	744.575,49	0,00	744.575,49
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.587.272,12	169.883,57	3.417.388,55
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.637.438,76	-87.655,69	-2.549.783,07

Rechnungsabschluss 2017

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen				
50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen	Unterklasse 08, Gruppe 220	0,00	0,00	0,00
51 Entnahmen aus Rücklagen	Gruppe 298	3.571,40	0,00	3.571,40
52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254	0,00	0,00	0,00
53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259	15.740,85	0,00	15.740,85
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 marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	252.530,62	252.530,62	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		271.842,87	252.530,62	19.312,25
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	8.808,10	0,00	8.808,10
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	0,00	0,00	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	183.420,84	183.420,84	0,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und marktb. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	252.530,62	0,00	252.530,62
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		444.759,56	183.420,84	261.338,72
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-172.916,69	69.109,78	-242.026,47
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-272.874,02	0,00	-272.874,02

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			-30.847,55
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			0,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				-30.847,55
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	19.905.842,20		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	2.037.972,09		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	602.458,46		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00		
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		22.546.272,75		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	20.178.716,22		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	2.037.972,09		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	329.584,44		
89 Summe 8: Gesamtausgaben		22.546.272,75		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

Vergleich Vorjahre Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2017

Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2015	2016	2017
Eigene Steuern und Abgaben				
1 Grundsteuer A		5.300,79	5.547,25	6.278,56
2 Grundsteuer B		452.282,69	457.063,94	467.148,54
3 Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00
4 Kommunalsteuer		1.577.485,42	1.661.389,46	1.792.402,86
5 Getränke- und Speiseeissteuer		0,00	0,00	0,00
6 Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)		386,16	1.961,04	2.039,34
7 Abgabe für das Halten von Tieren (Hundesteuer)		19.025,00	20.537,47	22.521,94
8 Ankündigungssteuer		0,00	0,00	0,00
9 Gebrauchsabgabe		0,00	0,00	0,00
10 Verwaltungsabgabe		27.192,50	36.138,45	22.571,40
11 Kurzparkzonenabgabe		0,00	0,00	0,00
12 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00
13 .		0,00	0,00	0,00
14 Sonstige Gemeindeabgaben (Nebenansprüche lt. TLAO, Kommissionsgeb.)		6.927,86	11.941,06	11.083,14
15 Summe eigene Steuern und Abgaben		2.088.600,42	2.194.578,67	2.324.045,78
16 Abgabenertragsanteile	14	5.775.355,37	5.880.557,24	5.877.806,23
17 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	19	425.106,74	519.385,28	522.874,95
18 Benützungsgebühren nach dem FAG	16	1.753.724,81	1.998.754,20	1.971.758,64
19 Verkaufs- und Leistungserlöse	10	3.063.606,49	3.369.147,64	3.486.130,41
20 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	11	430.858,73	233.368,26	272.095,67
21 Bezugsvorschüsse	12	19.312,25	17.500,53	15.740,85
22 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	17	2.449.340,35	2.670.771,39	2.964.363,30
23 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	18	656.780,05	916.197,00	793.818,66
24 Sonstige fortdauernde Einnahmen	20	0,00	0,00	0,00
25 Summe fortdauernde Einnahmen		16.662.685,21	17.800.260,21	18.228.634,49

Rechnungsabschluss 2017

Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2015	2016	2017
Fortdauernde Ausgaben				
1 Bezüge der Organe	30	136.962,24	138.496,75	140.417,24
2 Personalaufwand	31	5.602.693,38	6.092.717,33	6.661.650,92
3 Pensionen und sonstige Ruhegüsse	32	0,00	0,00	0,00
4 Bezugsvorschüsse	33	3.500,00	800,00	0,00
5 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	34	777.249,33	834.188,32	833.276,18
6 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35	2.885.393,08	2.452.111,91	2.833.399,45
7 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	36	3.734.628,86	4.026.204,89	4.284.986,97
8 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	37	656.780,05	916.197,00	793.818,66
9 Lfd. Zuführung an Rücklagen	38	62.222,59	8.998,83	8.808,10
10 Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		13.859.429,53	14.469.715,03	15.556.357,52

Ermittlung der Finanzlage

11 Summe fortdauernde Einnahmen		16.662.685,21	17.800.260,21	18.228.634,49
12 minus Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		13.859.429,53	14.469.715,03	15.556.357,52
13 Bruttoergebnis fortdauernde Gebarung		2.803.255,68	3.330.545,18	2.672.276,97
14 minus lfd. Schuldendienst (Zins und Tilgung)		251.036,14	250.810,65	236.331,03
16 Verschuldungsgrad (Nr. 14 : Nr. 13 = ... %)		8,96 %	7,53 %	8,84 %
17 Nettoergebnis fortdauernde Gebarung		2.552.219,54	3.079.734,53	2.435.945,94

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 511000 - 511999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 522000 - 522999	Reisegebühren 560000 - 560999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	DG-beiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige DG-beiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV - Kasse) 581000 - 581999	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindehaus	80.978,10	85.041,84	15.415,05		429,04		7.508,64	35.713,59	3.206,44	228.292,70
	02	023000 Einwohner-(Melde)Amt		52.021,20			156,68		2.193,39	11.317,96	1.757,59	67.446,82
	03	030000 Bauamt		141.414,98			1.490,64		5.877,66	27.977,72	2.535,08	179.296,08
		Summe Gruppe 0	80.978,10	278.478,02	15.415,05		2.076,36		15.579,69	75.009,27	7.499,11	475.035,60
1	13	134000 Flurpolizei		46.601,80			2.048,34		1.966,21	9.894,62	1.635,50	62.146,47
		Summe Gruppe 1		46.601,80			2.048,34		1.966,21	9.894,62	1.635,50	62.146,47
2	21	211000 Volksschule Dorf		31.798,45	88.434,22		206,42	5.120,40	5.084,07	26.262,70	1.024,43	157.930,69
		211010 Volksschule Eichat		55.200,75	62.598,67		481,52		4.912,76	24.816,29	290,83	148.300,82
		212000 Neue Mittelschule (Hauptschule)		10.228,05	128.805,88		956,48		5.822,63	30.381,82	1.147,29	177.342,15
	22	220000 Berufsbildende Pflichtschulen		1.203.675,73								1.203.675,73
	24	240000 Kindergärten		492.318,57	44.120,88		99,12		22.293,40	116.113,31	5.030,76	679.976,04
		240010 Kindergarten Eichat		406.710,83	38.806,85		690,84		18.464,17	95.892,03	6.314,49	566.879,21
	25	259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten		59.618,58	12.483,84		855,90		2.900,25	15.144,97	301,62	91.305,16
	26	262000 Sportplätze			18.667,88				905,19	4.681,66	65,00	24.319,73
	27	273000 Volksbücherei			1.200,00							1.200,00
		Summe Gruppe 2		2.259.550,96	395.118,22		3.290,28	5.120,40	60.382,47	313.292,78	14.174,42	3.050.929,53
3	34	340000 Museen			74,43				3,06	15,78		93,27
		Summe Gruppe 3			74,43				3,06	15,78		93,27
8	81	812000 Wc-Anlagen				2.640,00						2.640,00
	82	820000 Wirtschaftshof			371.423,41			2.818,80	12.241,23	71.982,96	5.389,41	463.855,81
	84	846060 Schindlstr. 31 - KIWI			53.715,41				2.093,71	10.795,37	100,00	66.704,49
	85	850000 Wasserleitung		48.008,83			785,43		1.992,58	10.192,12	723,38	61.702,34
		851000 Kanalisationen		38.900,45			498,65		1.605,10	8.205,49	394,38	49.604,07
		852000 Müllbeseitigung		36.432,66	9.360,00		1.147,10		1.548,33	7.944,24	1.315,96	57.748,29
		859400 Haus für Senioren		1.059.404,86	576.565,28		242,18		62.837,57	344.292,39	6.831,55	2.050.173,83
		859410 Tagesbetreuung Senioren		102.742,58	13.207,92		10,20		4.170,71	22.593,44	338,03	143.062,88
		Summe Gruppe 8		1.285.489,38	1.024.272,02	2.640,00	2.683,56	2.818,80	86.489,23	476.006,01	15.092,71	2.895.491,71
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		132.653,42			294,94	8.367,96	5.865,79	28.162,00	2.610,23	177.954,34
		Summe Gruppe 9		132.653,42			294,94	8.367,96	5.865,79	28.162,00	2.610,23	177.954,34

Gruppe										
Abschnitt										
Ansatz										
Summe gesamt	80.978,10	4.002.773,58	1.434.879,72	2.640,00	10.393,48	16.307,16	170.286,45	902.380,46	41.011,97	6.661.650,92

Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis (§ 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV)				DPP		DPN	
				2017		2017	
				VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
Ansatz	Bezeichnung	Gruppe					
010000	Zentralamt	B		1,00	1	1,00	1
		c		2,48	3	2,61	3
		p5		0,38	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	0,86	2
		p2		1,00	1	1,00	1
		p5		1,92	3	1,94	3
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak				0,03	1
		c		1,63	2	1,35	2
		e		0,42	1	0,27	0
		p2		1,00	1	1,00	1
		p5		1,06	2	0,87	2
212000	Hauptschule(n) / Neue Mittelschule(n) mit/ohne polytechnische Schulen	Ak				0,06	1
		c				0,15	0
		e				0,14	1
		p2		1,00	1	1,00	1
		p5		2,71	5	3,20	5
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p1		1,00	1	1,00	1
		p2		1,88	2	1,87	2
		p5		9,33	13	9,38	13
220001	Berufsbildende Pflichtschulen	c		0,63	1	0,62	1
		p1		2,00	2	2,00	2
		p2		1,00	1	0,82	1
		p3		0,75	1	0,75	1
		p5		10,01	12	10,63	13
220002	Berufsbildende Pflichtschulen	p2		1,00	1	1,00	1
		p5		0,50	1	0,50	1
240000	Kindergärten	Ak				1,36	7
		c		0,74	0	0,74	0
		e		1,69	3	1,26	0
		kgH		1,31	2	0,87	0
		ki		11,00	11	1,00	2

Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis (§ 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV)			DPP		DPN	
			2017		2017	
			VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
Ansatz	Bezeichnung	Gruppe				
		ki2			10,41	10
		p5	1,19	2	1,44	2
		Ak			1,73	2
		c	0,00	1		
		e	3,43	5	1,40	3
		kgH	0,75	1	0,75	1
		ki	8,00	8		
		ki2			7,75	7
		p5	1,32	3	1,29	3
240010	Kindergärten					
		ar	0,12	1	0,12	1
		b	1,63	3	1,78	3
		p5	0,31	2	0,29	1
259000	Außerschulische Jugendberziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)					
262000	Sportplätze	p5	0,65	1	0,65	1
340000	Museen	p5	0,07	1		
		p2	6,50	7	8,10	8
		p3	1,00	1	0,46	0
		p5	0,25	1	0,25	1
820000	Wirtschaftshöfe					
846060	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	p2	1,00	1	1,00	1
		b	0,50	1	0,50	1
850000	Betriebe der Wasserversorgung	c	0,20	1	0,34	1
		b	0,50	1	0,50	0
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	c			0,14	0
		c	0,80	1	0,80	1
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					
		an			0,35	0
		ar	2,00	2	1,58	2
		b	1,25	2	1,25	2
		c	7,67	10	7,69	11
		d	17,57	25	17,76	24
		e	1,63	2	0,73	1
		p1	1,00	1	1,00	1
		p2	3,50	4	3,50	4
		p3	1,00	1	1,00	1
		p4	5,26	8	2,92	4
		p5	8,67	14	8,91	15
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb					

Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis (§ 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV)				DPP		DPN	
				2017		2017	
				VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
Ansatz	Bezeichnung	Gruppe					
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	ar	1,00	1	0,75	1	
		c	3,00	5	2,33	4	
		d			0,24	1	
		p5	0,19	0	0,19	0	
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b	2,00	2	2,00	2	
Summe			146,27	197	145,55	194	

* VZÄ...Vollzeitaquivalent

**Anzahl...Kopfzahl zum 31.12.

Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts

Rechnungsabschluss 2017

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				
2/240010+860010	Kindergarten Eichat	Integrationsfonds	32.243,97	
2/850000+860200	Wasserleitung	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	31.385,72	
2/851000+860200	Kanalisationen	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	10.036,53	
2/851000+870000	Kanalisationen	Kapitaltransferzahlungen von Bund	82.227,88	
2/941000+860000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	Finanzzuweisung §24 FAG 2017	55.528,00	
Summe Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds			211.422,10	0,00
Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds				
1/080000-751000	Pensionen	Abgang Pens.-Sprengelarzt		16.293,59
1/211000-751000	Volkschule Dorf	Zahnkariesprohylaxe		837,35
1/211010-751000	Volksschule Eichat	Zahnkariesprohylaxe		837,35
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeitr. Kfm.U.Gew.Berufssch.		16.651,97
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge Berufsschulen		39.857,28
1/240000-751000	Kindergärten	Zahnkariesprohylaxe		760,65
1/240010-751000	Kindergarten Eichat	Zahnkariesprophylaxe		760,65
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sportförderung Land		21.262,28
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Lds.Gedächtnisstiftung		19.933,38
1/411000-751100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Tiroler Mindestsicherungsgesetz hoheitliche Mindestsicherung		248.556,00
1/411000-751300	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr. TMSG - mobiler Dienst		307.700,00
1/413000-751000	Massnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeihilfe		438.830,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Flüchtlingshilfe		29.054,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Jugendwohlfahrtbeitrag		115.547,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Tagesmütter		10.922,37
1/469000-751000	Sonstige Massnahmen	Mieten U. Annuitäten		19.169,70
1/512000-751000	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung	Hebammenbeitrag		94,09
1/530000-751000	Rettungsdienste	Tiroler Rettungsdienstgesetz		60.560,61
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanz	Tir.Krankenanstaltenfinanziergsf.		999.051,72
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		427.482,43
2/163000+861000	Feuerwehrhaus	Beihilfe Lds.Feuerwehrrfonds	136.772,18	
2/211010+871000	Volksschule Eichat	Beihilfe Personalkosten	46.851,43	
2/213000+871100	Sonderschule	Bedarfszuweisung	48.000,00	
2/220000+861101	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter Holztechnik	523.051,52	
2/220000+861102	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter F.Touristik	567.959,42	
2/220000+861103	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	59.023,46	
2/240000+860010	Kindergärten	Integrationsfonds	35.379,35	
2/240000+861100	Kindergärten	Personalkosten Land	225.713,80	

Rechnungsabschluss 2017

Gemeinde Absam

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

DVR-Nr: 0554669

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds				
2/240000+871700	Kindergärten	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	5.250,00	
2/240010+861100	Kindergarten Eichat	Personalkosten Land	209.070,70	
2/259000+861001	Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten	Juff Personalkostenzuschuß	30.150,00	
2/411000+861100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Land Sozialhilfe	67.176,36	
2/421010+861000	Pflegeheime	Zuschüsse des Landes	90.537,07	
2/510100+871100	Sprengelärzte	Zuschuss Land Sprengelarzt	1.741,05	
2/531000+861000	Warndienste	Lawinenkommission Zuschuss Land	922,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Landesinterner Finanzausgleich	242.600,00	
2/941000+861000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	Finanzzuweisung	3.857,14	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	freiw. Zuschuss Land	41.180,00	
6/211000+871200	Volkschule Dorf	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	31.800,00	
6/240000+871200	Kindergärten	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	70.000,00	
6/240000+871700	Kindergärten	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	97.700,00	
6/846000+871100	Wohn- und Geschäftsgebäude	Bedarfszuweisung	526.000,00	
Summe Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds			3.060.735,48	2.774.162,42
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds				
1/000000-752100	Gemeinderat	Zuwendungen ausgssch.Bgm.		58.446,60
1/022000-752000	Standesamt	Standes- u. Staatsbürgersch. Hall		32.907,37
1/080000-752000	Pensionen	Gde.Verband-Pensionsfonds		71.652,60
1/212000-752101	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Betriebsbeiträge A.Gde.		3.601,74
1/214000-752102	Schule des Polytechnischen Lehrgangs	Betriebsbeiträge - Hall		15.567,10
1/215000-752103	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Förderung Schulgeld Franziskaner		1.000,00
1/322000-752000	Massnahmen der Musikpflege	Musikschule Hall		112.331,60
1/421010-752100	Pflegeheime	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime		246.707,52
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Bez.Krankenhausbeitr.		151.406,64
1/612000-752006	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Mobilitätskonzept Hall-Mils		412,79
1/631000-772000	Konkurrenzwässer	Ausbau Gerinne Baubach		393,43
1/852000-752103	Müllbeseitigung	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze		6.781,03
2/212000+862100	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Betriebsbeiträge Hs I	158.167,50	
2/232010+862000	Nachmittagsbetreuung	Personalkostenersatz	10.149,36	
2/690000+862000	Personennahverkehr	Rückz. V Thaur und Rum	12.031,00	
2/850000+862000	Wasserleitung	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nutzungsentg.	85.490,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds				
2/851000+862000	Kanalisationen	Stadtwerke Hall, Schuldendienst	15.049,20	
	Summe Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds		280.887,06	701.208,42
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)				
1/000000-753000	Gemeinderat	Kranken -U.Unfallversicherung		4.667,50
1/213000-752102	Sonderschule	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall		69.415,29
2/240000+863000	Kindergärten	Rückersätze AUVA	1.199,75	
2/510100+862000	Sprengelärzte	Gde.Beiträge - Sprengelarzt	58.634,24	
2/820000+863000	Wirtschaftshof	Rückersätze AUVA	2.289,29	
2/859400+863000	Haus für Senioren	Rückersätze AUVA	3.652,79	
	Summe Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)		65.776,07	74.082,79
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts				
2/421010+864000	Pflegeheime	Rückersätze PVA - Zessionen	227.930,95	
	Summe Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts		227.930,95	0,00
Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)				
1/690000-755010	Personennahverkehr	Dörferlinien		22.614,94
1/789000-775000	Förderung von Handel, Gewerbe Industrie	Subventionen an Gewerbe		5.100,00
1/851000-755100	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kläranlage		183.156,32
1/851000-755101	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kanal		4.930,20
1/851000-755200	Kanalisationen	Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle		42.400,80
1/851000-755201	Kanalisationen	Schuldendienst Kanal		13.911,84
1/851000-755202	Kanalisationen	Schuldendienst Kläranlage		101.098,00
5/211000-775000	Volkschule Dorf	Kapitaltransferzahlungen		50.000,00
5/240000-775000	Kindergärten	Kapitaltransferzahlungen		455.000,00
5/262000-775000	Sportplätze	Transferz. Immo		206.000,00
	Summe Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)		0,00	1.084.212,10
Gesamtsumme			3.846.751,66	4.633.665,73

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2017

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen				
1/846070-720700	St. Magdalena	Kostenanteil an der Verwaltung		15.369,50
1/852000-720700	Müllbeseitigung	Kostenanteil an der Verwaltung		27.101,94
1/859400-720700	Haus für Senioren	Kostenanteil an der Verwaltung		33.020,09
2/010000+817700	Gemeindehaus	Vergütung für Personal	2.229,81	
2/030000+817700	Bauamt	Vergütung für Personal	4.875,00	
2/820000+817700	Wirtschaftshof	Vergütung für Personal	8.819,50	
2/850000+817700	Wasserleitung	Vergütung für Personal	1.365,00	
2/900000+817700	Gesonderte Verwaltung	Vergütung für Personal	58.202,22	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			75.491,53	75.491,53
Gesamtsumme			75.491,53	75.491,53

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2017
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	Betriebsmittellrücklage	Sparbuch	114.184,68	21,41	0,00	114.206,09
8/8000001/00007	Soziales	Sparbuch 30.000.061	24.820,06	4.179,01	3.571,40	25.427,67
8/8000001/00009	Rücklage Fanggasse 9a	Sparbuch 30.042.246	32.220,44	1.596,89	0,00	33.817,33
8/8000001/00010	Kinderbetreuungszenrum	Sparbuch 30.047.153	615.390,23	807,79	0,00	616.198,02
8/8000001/00011	Kommunale Tiefbauten	Sparbuch 30.047.146	843.895,08	1.107,61	0,00	845.002,69
8/8000001/00013	Abfertigungsrücklage HfS	Sparbuch Raiba 30.000.111	65.662,38	61,56	0,00	65.723,94
8/8000001/00014	Inverstitutionsrücklage HfS	Sparbuch 30.006.084	45.462,49	42,62	0,00	45.505,11
8/8000001/00016	Rücklagen für Kinderbetreuung	Sparbuch	755.208,19	991,21	0,00	756.199,40
Gesamtsummen			2.496.843,55	8.808,10	3.571,40	2.502.080,25

Nachweis über Haftungen

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis über Haftungen

Kontonummer Darlehensnr./Pos	HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz	Ansatz	Beteiligung in %
18588 100/1	Planungsverband lbk + Umgebung /AT	Planungsverband	Bürge und Zahler 01.01.2015 - 31.12.2016 EUR / 0,000%	030000	2,71%
Summe Risikoklasse I					
Summe					

Rechnungsabschluss 2017

Nachweis über Haftungen

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

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2017
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		2.840,19	0,00	2.840,19	0,00
Gesamtsummen			2.840,19	0,00	2.840,19	0,00

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2017
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

Rechnungsabschluss 2017

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

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	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	Absam Raiffeisenkasse/AT	Kanal Wiesenhof	0,604%	1/851000-346000	
1/1	20039665	18.05.2001/1A-263/136	01.01.2001 - 31.12.2025	1/851000-650000	2/851000+879000
			EUR	Kanalisationen	
13508	Hypo Tirol Bank AG /AT	Seniorenheim	1,000%	1/859400-346000	
7/1	WF/WB-111994	1a-263/131	01.01.1998 - 31.12.2039	1/859400-650000	
			EUR	Haus für Senioren	
13508	Hypo Tirol Bank AG /AT	Seniorenheim Zubau	1,000%	1/859400-346000	
8/1	14.02.2008	06.03.2008/1a-263/144	01.01.2008 - 31.12.2043	1/859400-650000	
			EUR	Haus für Senioren	
13510	Kommunalkredit Austria Ag /AT	Regenentlaster-Inn	0,000%	1/851000-346000	
16/1	102138,102141-2	Ib-2525/6-87	01.01.1984 - 01.09.2027	1/851000-650000	
			EUR	Kanalisationen	
13511	Bank Austria AG /AT	Kanal Ba 05	0,000%	1/851000-346000	
23/1	410306377	Ib-2525/6-1987	01.01.1990 - 31.12.2020	1/851000-650000	
			EUR	Kanalisationen	

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

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	115.369,94	0,00	12.472,59	774,84	13.247,43	0,00	13.247,43	102.897,35
13508 7/1	2.565.569,06	2.426.583,59	0,00	52.899,20	24.067,88	76.967,08	0,00	76.967,08	2.373.684,39
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 16/1	2.714.403,03	583.040,00	0,00	92.312,37	6.835,67	99.148,04	0,00	99.148,04	490.727,63
13511 23/1	614.739,50	106.092,37	0,00	25.736,68	1.993,80	27.730,48	0,00	27.730,48	80.355,69
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	8.072.866,51	5.154.885,90	0,00	183.420,84	52.910,19	236.331,03	0,00	236.331,03	4.971.465,06

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2017
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - Abschnitte 85-89		
		Gesamthaushalt		= 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	4.971.465,06	4.971.465,06	0,00
Zwischensumme		4.971.465,06	4.971.465,06	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		4.971.465,06	4.971.465,06	0,00

Rechnungsabschluss 2017
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	8.072.866,51	5.154.885,90	0,00	183.420,84	52.910,19	236.331,03	0,00	236.331,03	4.971.465,06
Zwischensumme	8.072.866,51	5.154.885,90	0,00	183.420,84	52.910,19	236.331,03	0,00	236.331,03	4.971.465,06
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	8.072.866,51	5.154.885,90	0,00	183.420,84	52.910,19	236.331,03	0,00	236.331,03	4.971.465,06

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2017

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres - Abschnitte 85-89		
		Gesamthaushalt		= 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	4.971.465,06	4.971.465,06	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		4.971.465,06	4.971.465,06	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		4.971.465,06	4.971.465,06	0,00

Rechnungsabschluss 2017
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	8.072.866,51	5.154.885,90	0,00	183.420,84	52.910,19	236.331,03	0,00	236.331,03	4.971.465,06
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	8.072.866,51	5.154.885,90	0,00	183.420,84	52.910,19	236.331,03	0,00	236.331,03	4.971.465,06
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	8.072.866,51	5.154.885,90	0,00	183.420,84	52.910,19	236.331,03	0,00	236.331,03	4.971.465,06

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2017

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

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/270000 Vorsteuer	27.947,47	484.904,05	512.851,52	431.663,66	81.187,86
0/270010 Vorsteuer-Land	0,00	26.846,32	26.846,32	26.818,62	27,70
0/270300 Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	49,29	1.801,93	1.851,22	1.825,82	25,40
0/279900 Vorschuss Meldeamt - Bauhof	0,00	51.535,57	51.535,57	51.455,57	80,00
0/279901 Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	7.293,80	7.293,80	7.293,80	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen	27.996,76	572.381,67	600.378,43	519.057,47	81.320,96
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962200 Kassenbestand Vorjahr-Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	27.996,76	572.381,67	600.378,43	519.057,47	81.320,96
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966200 Kassenfehlbestand lfd. Jahr	0,00	47.354,82	47.354,82	47.354,82	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	27.996,76	619.736,49	647.733,25	566.412,29	81.320,96

Rechnungsabschluss 2017

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/270000 Vorsteuer	5.207,26	484.904,05	490.111,31	456.172,87	33.938,44
9/270010 Vorsteuer-Land	84,70	26.846,32	26.931,02	26.903,32	27,70
9/270300 Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	0,00	1.801,93	1.801,93	1.801,93	0,00
9/279900 Vorschuss Meldeamt - Bauhof	0,00	51.535,57	51.535,57	51.535,57	0,00
9/279901 Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	7.293,80	7.293,80	7.293,80	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben	5.291,96	572.381,67	577.673,63	543.707,49	33.966,14
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962200 Kassenbestand Vorjahr-Vorschüsse	22.704,80	0,00	22.704,80	22.704,80	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	27.996,76	572.381,67	600.378,43	566.412,29	33.966,14
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966200 Kassenfehlbestand lfd. Jahr	0,00	47.354,82	47.354,82	0,00	47.354,82
Gesamtsumme Vorschüsse	27.996,76	619.736,49	647.733,25	566.412,29	81.320,96

Rechnungsabschluss 2017

Gemeinde Absam

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

DVR-Nr: 0554669

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrtgelder Einnahmen						
0/360100	Umsatzsteuer 10%	237.476,51	466.560,83	704.037,34	389.043,30	314.994,04
0/360200	Umsatzsteuer 20%	553,59	48.546,92	49.100,51	48.045,63	1.054,88
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	2.626,12	2.626,12	2.626,12	0,00
0/360700	Werbeabgabe 5 %	0,00	177,30	177,30	177,30	0,00
0/360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	607,10	11.803,40	12.410,50	11.827,70	582,80
0/360900	Dienstgeberbeiträge 4,5%	0,00	206.810,15	206.810,15	206.810,15	0,00
0/362000	Wbf.-Abrechnungen	0,00	597,60	597,60	597,60	0,00
0/362100	Lohnsteuer	0,00	473.554,85	473.554,85	473.554,85	0,00
0/362200	Krankenfürsorge Beamte	0,00	7.288,02	7.288,02	7.288,02	0,00
0/362300	Abr.Gebietskrankenkasse	0,00	547.221,58	547.221,58	547.221,58	0,00
0/362400	Pensionsfonds Beamte	0,00	20.280,04	20.280,04	20.280,04	0,00
0/362500	Zukunftsvorsorge	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
0/362600	Bva-Krankenkasse Bgm.U.Vize.	0,00	1.404.070,40	1.404.070,40	1.404.070,40	0,00
0/362610	BVA Mandatare	0,00	7.300,07	7.300,07	7.300,07	0,00
0/362800	Sterbebeiträge Beamte	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
0/362900	Exekutionen	0,00	2.248,29	2.248,29	2.248,29	0,00
0/365000	Sonstige Verwahrtgelder	0,00	1.084.867,26	1.084.867,26	1.084.867,26	0,00
0/365010	Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	0,00	2.502,60	2.502,60	2.502,60	0,00
0/365090	Verwahrtgelder Pensionsversicherung Anstalt	0,00	34.423,58	34.423,58	34.423,58	0,00
0/368100	Geldverkehrskonto	0,00	85.358,12	85.358,12	85.358,12	0,00
0/368200	Übernahme Gehälter	0,00	3.989.401,98	3.989.401,98	3.989.401,98	0,00
Summe Verwahrtgelder Einnahmen		238.637,20	8.409.557,11	8.648.194,31	8.331.562,59	316.631,72
Verwahrtgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
962300	Kassenfehltbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrtgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		238.637,20	8.409.557,11	8.648.194,31	8.331.562,59	316.631,72
Verwahrtgelder Einnahmen Saldierung						
966300	Kassenfehltbetrag lfd. Jahr	0,00	250.946,42	250.946,42	250.946,42	0,00
Gesamtsumme Verwahrtgelder		238.637,20	8.660.503,53	8.899.140,73	8.582.509,01	316.631,72
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung						
		266.633,96	9.280.240,02	9.546.873,98	9.148.921,30	397.952,68

Rechnungsabschluss 2017

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrtgelder Ausgaben					
9/360100 Umsatzsteuer 10%	7.421,85	466.560,83	473.982,68	431.044,93	42.937,75
9/360200 Umsatzsteuer 20%	22.039,22	48.546,92	70.586,14	46.541,25	24.044,89
9/360300 Mehrwertsteuer 10% innergem.Erwerb	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05
9/360400 Mehrwertst. igE und § 19 Schrott	27,93	2.626,12	2.654,05	2.650,00	4,05
9/360700 Werbeabgabe 5 %	0,00	177,30	177,30	177,30	0,00
9/360800 Verrechnung Bundesstempelgebühren	28,60	11.803,40	11.832,00	11.760,50	71,50
9/360900 Dienstgeberbeiträge 4,5%	19.411,49	206.810,15	226.221,64	226.255,01	-33,37
9/362000 Wbf.-Abrechnungen	0,00	597,60	597,60	597,60	0,00
9/362100 Lohnsteuer	47.235,04	473.554,85	520.789,89	520.952,18	-162,29
9/362200 Krankenfürsorge Beamte	0,00	7.288,02	7.288,02	7.288,02	0,00
9/362300 Abr.Gebietskrankenkasse	42.777,92	547.221,58	589.999,50	589.999,50	0,00
9/362400 Pensionsfonds Beamte	0,00	20.280,04	20.280,04	20.280,04	0,00
9/362500 Zukunftsvorsorge	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00
9/362600 Bva-Krankenkasse Bgm.U.Vize.	16.764,63	1.404.070,40	1.420.835,03	1.422.191,93	-1.356,90
9/362610 BVA Mandatare	0,00	7.300,07	7.300,07	7.300,07	0,00
9/362800 Sterbebeiträge Beamte	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
9/362900 Exekutionen	211,56	2.248,29	2.459,85	2.459,85	0,00
9/365000 Sonstige Verwahrtgelder	376,29	1.084.867,26	1.085.243,55	1.085.018,55	225,00
9/365010 Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	81,62	2.502,60	2.584,22	2.620,27	-36,05
9/365090 Verwahrtgelder Pensionsversicherung Anstalt	0,00	34.423,58	34.423,58	34.423,58	0,00
9/368100 Geldverkehrskonto	0,00	85.358,12	85.358,12	85.358,12	0,00
9/368200 Übernahme Gehälter	37.848,86	3.989.401,98	4.027.250,84	4.027.266,17	-15,33
Summe Verwahrtgelder Ausgaben	194.231,06	8.409.557,11	8.603.788,17	8.538.102,87	65.685,30
Verwahrtgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962300 Kassenfehltbetrag Vorjahr	44.406,14	0,00	44.406,14	44.406,14	0,00
Summe Verwahrtgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	238.637,20	8.409.557,11	8.648.194,31	8.582.509,01	65.685,30
Verwahrtgelder Ausgaben Saldierung					
966300 Kassenfehltbetrag lfd. Jahr	0,00	250.946,42	250.946,42	0,00	250.946,42
Gesamtsumme Verwahrtgelder	238.637,20	8.660.503,53	8.899.140,73	8.582.509,01	316.631,72
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	266.633,96	9.280.240,02	9.546.873,98	9.148.921,30	397.952,68

Verwahrgelder und Vorschüsse (nur Sammelkonten)

Verzeichnis der offenen Einzelposten

[illegible]

Anlagevermögen, Vermögens- Schuldenrechnung

Rechnungsabschluss 2017

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
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	HAUPTVERWALTUNG						
010	Gemeindehaus						
010000	Gebäude	1.584.150,18	0,00	0,00	0,00	46.592,64	1.537.557,54
040000	Fahrzeug	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
042002	EDV	1.362,84	1.368,00	0,00	0,00	1.451,24	1.279,60
	010 Gemeindehaus	1.585.556,62	1.368,00	0,00	0,00	48.043,88	1.538.880,74
016	Elektronische Datenverarbeitung						
043007	EDV	0,00	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00
	016 Elektronische Datenverarbeitung	0,00	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00
	01 HAUPTVERWALTUNG	1.585.556,62	3.984,00	0,00	0,00	50.659,88	1.538.880,74
02	HAUPTVERWALTUNG						
023	Einwohner-(Melde)Amt						
042000	Edv	921,36	0,00	0,00	0,00	337,20	584,16
043001	Stühle	766,13	0,00	0,00	0,00	80,65	685,48
	023 Einwohner-(Melde)Amt	1.687,49	0,00	0,00	0,00	417,85	1.269,64
029	Gemeindehaus						
020000	Belüftungsgerät	97.200,27	0,00	0,00	0,00	2.399,98	94.800,29
042000	Edv	4.348,62	0,00	0,00	0,00	966,36	3.382,26
043000	EDV	3.144,19	0,00	0,00	0,00	419,23	2.724,96
043010	Einrichtung	2.491,12	0,00	0,00	0,00	332,15	2.158,97
043035	Kaffeemaschine	3.672,00	0,00	0,00	0,00	816,00	2.856,00
	029 Gemeindehaus	110.856,20	0,00	0,00	0,00	4.933,72	105.922,48
	02 HAUPTVERWALTUNG	112.543,69	0,00	0,00	0,00	5.351,57	107.192,12
03	BAUVERWALTUNG						
030	Bauamt						
042000	Edv	1.104,88	1.161,21	0,00	0,00	1.340,89	925,20
042001	Faltmaschine	283,36	0,00	0,00	0,00	282,36	1,00
042002	EDV	2.625,50	0,00	0,00	0,00	583,44	2.042,06
042100	Planung Fernüberwachung	754,96	0,00	0,00	0,00	83,88	671,08
	030 Bauamt	4.768,70	1.161,21	0,00	0,00	2.290,57	3.639,34
	03 BAUVERWALTUNG	4.768,70	1.161,21	0,00	0,00	2.290,57	3.639,34
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.702.869,01	5.145,21	0,00	0,00	58.302,02	1.649.712,20

Rechnungsabschluss 2017

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
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
10	GESONDERTE VERWALTUNG						
100	Gesonderte Verwaltung						
042002	EDV	0,00	8.560,91	0,00	0,00	1.379,60	7.181,31
	100 Gesonderte Verwaltung	0,00	8.560,91	0,00	0,00	1.379,60	7.181,31
	10 GESONDERTE VERWALTUNG	0,00	8.560,91	0,00	0,00	1.379,60	7.181,31
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						
020000	Belüftungsgerät	9.934,96	0,00	0,00	0,00	1.857,29	8.077,67
021000	Maschinen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
030000	Digitalkamera	278,69	0,00	0,00	0,00	111,48	167,21
040000	Fahrzeug	70.665,26	415,02	0,00	0,00	28.289,86	42.790,42
040010	Kommandofahrzeug	49.896,88	0,00	0,00	0,00	11.088,20	38.808,68
040020	Rüstfahrzeug	0,00	453.287,99	0,00	0,00	22.664,40	430.623,59
040021	Stromerzeuger	0,00	7.398,12	0,00	0,00	369,91	7.028,21
042002	EDV	0,00	620,06	0,00	0,00	62,01	558,05
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043002	Kinderrutsche	244,79	0,00	0,00	0,00	158,17	86,62
043003	Putzmaschine	3.007,00	0,00	0,00	0,00	1.002,33	2.004,67
043009	Maskentrocknungsgerät	823,91	0,00	0,00	0,00	329,56	494,35
043010	Einrichtung	2.416,50	5.832,00	0,00	0,00	7.247,90	1.000,60
043011	Gitarre	1.243,27	0,00	0,00	0,00	344,85	898,42
043012	Geräte	2.275,71	0,00	0,00	0,00	910,28	1.365,43
043013	Schöpfsystem	709,36	0,00	0,00	0,00	157,64	551,72
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043016	Einrichtung	2.248,78	0,00	0,00	0,00	499,73	1.749,05
043024	Wandhalterung	0,00	49,99	0,00	0,00	2,50	47,49
043030	Betten, Rollstühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043040	Schmutzwasserpumpe	7.123,96	0,00	0,00	0,00	1.020,40	6.103,56
043041	Hochleistungslüfter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2017

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
043050	Motorwinde	936,00	3.761,73	0,00	0,00	2.504,87	2.192,86
043060	Palettenhubwagen	1,00	725,63	0,00	0,00	36,28	690,35
043070	Tragkraftspritze	1.499,94	0,00	0,00	0,00	999,96	499,98
043080	digitales Funkgerät	2.137,61	2.026,82	0,00	0,00	1.217,72	2.946,71
043085	Chemieschutzanzüge	0,00	2.334,38	0,00	0,00	233,44	2.100,94
043090	Wärmebildkamera	0,00	4.257,60	0,00	0,00	212,88	4.044,72
043400	Bewegungsmelder	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
050011	Diverses	44.828,90	0,00	0,00	0,00	5.603,61	39.225,29
	163 Feuerwehrhaus	200.276,66	480.709,34	0,00	0,00	86.925,27	594.060,73
	16 FEUERWEHRWESEN	200.276,66	480.709,34	0,00	0,00	86.925,27	594.060,73
18	LANDESVERTEIDIGUNG						
180	Zivilschutz						
043012	Geräte	73,35	0,00	0,00	0,00	72,35	1,00
	180 Zivilschutz	73,35	0,00	0,00	0,00	72,35	1,00
	18 LANDESVERTEIDIGUNG	73,35	0,00	0,00	0,00	72,35	1,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	200.351,01	489.270,25	0,00	0,00	88.377,22	601.244,04
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT						
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT						
211	Volkschulen						
001000	Grundankäufe	4.557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,41
010000	Gebäude	1.356.254,11	0,00	0,00	0,00	24.196,33	1.332.057,78
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	1.140,00	0,00	0,00	0,00	9,16	1.130,84
042031	CD Player	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00
043001	Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043004	EDV - PC	2.294,71	0,00	0,00	0,00	1.344,07	950,64
043005	Werkzeug	1.832,12	840,24	0,00	0,00	994,83	1.677,53
043006	Gestühl	10.804,58	0,00	0,00	0,00	3.378,04	7.426,54
043007	EDV	320,59	0,00	0,00	0,00	213,73	106,86
043008	Tische + Stühle	84.204,14	0,00	0,00	0,00	13.884,42	70.319,72
043009	Maskentrocknungsgerät	211,36	0,00	0,00	0,00	60,39	150,97
043010	Einrichtung	42.584,62	0,00	0,00	0,00	7.338,55	35.246,07
043012	Geräte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2017

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
043013	Schöpfsystem	3.854,90	0,00	0,00	0,00	1.927,45	1.927,45
043014	Musikinstrumente	2.224,60	202,60	0,00	0,00	440,70	1.986,50
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	4.844,31	0,00	0,00	0,00	865,21	3.979,10
043020	Einrichtung	703,87	5.436,80	0,00	0,00	1.094,88	5.045,79
043100	Bewegungsmelder	355,15	0,00	0,00	0,00	10,29	344,86
043200	Aktenvernichter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043300	Kästen, Matten, Trampolin	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
043400	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	72,21	0,00	0,00	0,00	18,05	54,16
043800	Einscheibenputzmaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
211 Volksschulen		1.516.269,83	6.783,64	0,00	0,00	56.080,10	1.466.973,37
212	Neue Mittelschule						
020000	Belüftungsgerät	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
030000	Digitalkamera	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
040000	Fahrzeug	574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	574,48
041000	Anlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
042000	Edv	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
042031	CD Player	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
043000	EDV	0,22	945,12	0,00	0,00	945,12	0,22
043001	Stühle	183,30	0,00	0,00	0,00	122,20	61,10
043005	Werkzeug	1.199,05	0,00	0,00	0,00	149,88	1.049,17
043006	Gestühl	33.425,90	0,00	0,00	0,00	7.126,54	26.299,36
043007	EDV	9.527,30	169,90	0,00	0,00	5.136,04	4.561,16
043008	Tische + Stühle	51,00	0,00	0,00	0,00	49,00	2,00
043009	Maskentrocknungsgerät	1.790,89	0,00	0,00	0,00	417,99	1.372,90
043010	Einrichtung	325,17	0,00	0,00	0,00	162,57	162,60
043012	Geräte	422,05	0,00	0,00	0,00	52,63	369,42
043014	Musikinstrumente	799,86	0,00	0,00	0,00	318,74	481,12
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	3.432,11	0,00	0,00	0,00	621,01	2.811,10
043016	Einrichtung	23.133,98	0,00	0,00	0,00	8.585,02	14.548,96
043017	Mülltrennsystem	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043018	Bewässerungswagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043019	Beschallungsanlage	100,39	0,00	0,00	0,00	99,39	1,00
043020	Einrichtung	38.829,67	0,00	0,00	0,00	12.424,73	26.404,94
043023	Kompressor	0,00	366,34	0,00	0,00	366,34	0,00
043100	Bewegungsmelder	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07

Rechnungsabschluss 2017

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
043200	Aktenvernichter	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043300	Kästen, Matten, Trampolin	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043600	Turngeräte	1.402,20	0,00	0,00	0,00	186,96	1.215,24
212	Neue Mittelschule	115.208,04	1.881,36	0,00	0,00	37.164,16	79.925,24
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT	1.631.477,87	8.665,00	0,00	0,00	93.244,26	1.546.898,61
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG						
240	Kindergärten						
010000	Gebäude	2.618.590,54	0,00	0,00	0,00	50.172,26	2.568.418,28
042011	Gerätehaus	0,00	1.341,67	0,00	0,00	67,08	1.274,59
043000	EDV	679,93	0,00	0,00	0,00	370,22	309,71
043001	Stühle	261,07	0,00	0,00	0,00	74,31	186,76
043002	Kinderrutsche	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
043003	Putzmaschine	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
043004	EDV - PC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043007	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043008	Tische + Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043009	Maskentrocknungsgerät	1.659,58	0,00	0,00	0,00	797,06	862,52
043010	Einrichtung	1.530,88	0,00	0,00	0,00	340,20	1.190,68
043011	Gitarre	10.956,38	6.304,06	0,00	0,00	2.422,95	14.837,49
043012	Geräte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043014	Musikinstrumente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043016	Einrichtung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043035	Kaffeemaschine	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
043100	Bewegungsmelder	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
043200	Aktenvernichter	105,96	0,00	0,00	0,00	25,74	80,22
050000	Beleuchtung	797,71	0,00	0,00	0,00	795,71	2,00
050010	Ankündigungstafeln	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050020	Set Tripp Trapp - Stühle	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
240	Kindergärten	2.634.606,13	7.645,73	0,00	0,00	55.065,53	2.587.186,33
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG	2.634.606,13	7.645,73	0,00	0,00	55.065,53	2.587.186,33
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG						
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
043000	EDV	6.264,64	2.472,54	0,00	0,00	2.170,08	6.567,10
043001	Stühle	225,00	0,00	0,00	0,00	150,00	75,00
043006	Gestühl	14.494,56	0,00	0,00	0,00	1.811,82	12.682,74
043010	Einrichtung	0,00	475,51	0,00	0,00	47,55	427,96

Rechnungsabschluss 2017

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
043020	Einrichtung	0,00	600,00	0,00	0,00	60,00	540,00
043051	Spiele	0,00	100,93	0,00	0,00	100,93	0,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	20.984,20	3.648,98	0,00	0,00	4.340,38	20.292,80
	25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	20.984,20	3.648,98	0,00	0,00	4.340,38	20.292,80
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG						
262	Sportplätze						
010000	Gebäude	120.258,71	0,00	0,00	0,00	3.537,02	116.721,69
020000	Belüftungsgerät	374,41	0,00	0,00	0,00	165,00	209,41
040000	Fahrzeug	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
043000	EDV	2.644,34	301,48	0,00	0,00	1.359,22	1.586,60
043012	Geräte	554,84	0,00	0,00	0,00	184,95	369,89
043100	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtung	502.645,06	0,00	0,00	0,00	14.159,02	488.486,04
	262 Sportplätze	626.478,43	301,48	0,00	0,00	19.405,21	607.374,70
265	Tennisplatz						
010000	Gebäude	353.482,85	0,00	0,00	0,00	9.818,97	343.663,88
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	353.484,85	0,00	0,00	0,00	9.818,97	343.665,88
	26 SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG	979.963,28	301,48	0,00	0,00	29.224,18	951.040,58
27	ERWACHSENENBILDUNG						
273	Volksbücherei						
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	273 Volksbücherei	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	27 ERWACHSENENBILDUNG	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	5.267.032,48	20.261,19	0,00	0,00	181.874,35	5.105.419,32
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST						
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)						
043000	EDV	12.609,16	1.406,50	0,00	0,00	1.970,90	12.044,76
043002	Kinderrutsche	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043004	EDV - PC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	320 Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)	12.611,16	1.406,50	0,00	0,00	1.970,90	12.046,76

Rechnungsabschluss 2017

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
323	Einrichtungen der Darstellenden Kunst						
050000	Beleuchtung	6.393,52	0,00	0,00	0,00	2.525,23	3.868,29
050011	Diverses	472,39	0,00	0,00	0,00	314,93	157,46
	323 Einrichtungen der Darstellenden Kunst	6.865,91	0,00	0,00	0,00	2.840,16	4.025,75
	32 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST	19.477,07	1.406,50	0,00	0,00	4.811,06	16.072,51
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN						
340	Museen						
043000	EDV	10.481,32	0,00	0,00	0,00	1.397,51	9.083,81
043010	Einrichtung	0,00	1.277,57	0,00	0,00	63,88	1.213,69
	340 Museen	10.481,32	1.277,57	0,00	0,00	1.461,39	10.297,50
	34 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN	10.481,32	1.277,57	0,00	0,00	1.461,39	10.297,50
36	HEIMATPFLEGE						
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
050000	Beleuchtung	2.086,64	0,00	0,00	0,00	23,06	2.063,58
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2.086,64	0,00	0,00	0,00	23,06	2.063,58
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
010000	Gebäude	85.610,47	0,00	0,00	0,00	23.874,27	61.736,20
043000	EDV	1.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,05
	369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	86.956,52	0,00	0,00	0,00	23.874,27	63.082,25
	36 HEIMATPFLEGE	89.043,16	0,00	0,00	0,00	23.897,33	65.145,83
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE						
381	Massnahmen der Kulturpflege						
050000	Beleuchtung	20.136,45	0,00	0,00	0,00	222,50	19.913,95
	381 Massnahmen der Kulturpflege	20.136,45	0,00	0,00	0,00	222,50	19.913,95
	38 SONSTIGE KULTURPFLEGE	20.136,45	0,00	0,00	0,00	222,50	19.913,95
39	KULTUS						
390	Kirchliche Angelegenheiten						
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	390 Kirchliche Angelegenheiten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	39 KULTUS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	139.139,00	2.684,07	0,00	0,00	30.392,28	111.430,79

Rechnungsabschluss 2017

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
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
42	FREIE WOHLFAHRT						
420	Seniorenwohnheim						
010000	Gebäude	3.501.070,06	0,00	0,00	0,00	102.852,37	3.398.217,69
043000	EDV	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
043100	Bewegungsmelder	448,20	0,00	0,00	0,00	13,18	435,02
043200	Aktenvernichter	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	420 Seniorenwohnheim	3.501.520,40	0,00	0,00	0,00	102.865,55	3.398.654,85
421	Seniorenheim Absam						
043000	EDV	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
043001	Stühle	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
043002	Kinderrutsche	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	421 Seniorenheim Absam	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
	42 FREIE WOHLFAHRT	3.501.522,53	0,00	0,00	0,00	102.865,55	3.398.656,98
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	3.501.522,53	0,00	0,00	0,00	102.865,55	3.398.656,98
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	STRASSENBAU						
610	Bundesstraßen						
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	91.329,43	0,00	0,00	0,00	2.148,93	89.180,50
	610 Bundesstraßen	91.329,43	0,00	0,00	0,00	2.148,93	89.180,50
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
001000	Grundankäufe	8.590,38	0,00	0,00	0,00	252,66	8.337,72
002000	Straßenbauten	525.213,66	0,00	0,00	0,00	30.546,78	494.666,88
002001	Nachasphaltierungen	1.643.507,79	0,00	0,00	0,00	65.773,23	1.577.734,56
002002	Straßenerneuerungen	1.077.604,19	86.781,52	0,00	0,00	25.691,03	1.138.694,68
002003	Sanierung Samerweg	42.628,23	0,00	0,00	0,00	916,74	41.711,49
002004	Bushaltestellenhäuschen	91.941,47	0,00	0,00	0,00	4.733,95	87.207,52
002005	Ortseinfahrt West - Dörferstraße	297.714,34	0,00	0,00	0,00	6.994,62	290.719,72
002006	Gehsteig Finkenbergr Nord	90.147,34	0,00	0,00	0,00	1.938,65	88.208,69
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	159.374,44	0,00	0,00	0,00	3.840,35	155.534,09
002010	Anschluß Technologiezentrum	25.619,72	0,00	0,00	0,00	632,59	24.987,13
002011	Errichtung Schutzwege	18.102,24	0,00	0,00	0,00	425,94	17.676,30
002012	Parkplatz Sprungschanze	49.877,12	0,00	0,00	0,00	1.146,60	48.730,52
002100	Nachasphaltierungen	3.839.633,29	2.285,51	0,00	0,00	7.206,18	3.834.712,62
002200	Straßenerneuerungen	149.934,68	2.495,19	0,00	0,00	4.447,08	147.982,79

Rechnungsabschluss 2017

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
002400	Bushaltestellenhäuschen	53.345,97	0,00	0,00	0,00	1.718,01	51.627,96
010000	Gebäude	13.501,09	0,00	0,00	0,00	397,09	13.104,00
020000	Belüftungsgerät	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
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	11.249,22	0,00	0,00	0,00	1.254,07	9.995,15
043001	Stühle	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
043002	Kinderrutsche	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
043100	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043200	Aktenvernichter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtung	49.813,50	0,00	0,00	0,00	2.429,93	47.383,57
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	8.147.806,09	91.562,22	0,00	0,00	160.345,50	8.079.022,81
61	STRASSENBAU	8.239.135,52	91.562,22	0,00	0,00	162.494,43	8.168.203,31
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	8.239.135,52	91.562,22	0,00	0,00	162.494,43	8.168.203,31
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS						
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs						
050000	Beleuchtung	107,28	0,00	0,00	0,00	71,52	35,76
050003	Tafeln Willkommen in Absam	5.955,61	0,00	0,00	0,00	1.415,47	4.540,14
050010	Ankündigungstafeln	2.660,67	573,60	0,00	0,00	668,77	2.565,50
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs	8.723,56	573,60	0,00	0,00	2.155,76	7.141,40
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	8.723,56	573,60	0,00	0,00	2.155,76	7.141,40
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	8.723,56	573,60	0,00	0,00	2.155,76	7.141,40
8	DIENSTLEISTUNGEN						
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN						
813	Müllbeseitigung						
030000	Digitalkamera	40.236,03	0,00	0,00	0,00	1.183,41	39.052,62
040000	Fahrzeug	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtung	11.629,82	0,00	0,00	0,00	342,05	11.287,77
052000	Ausbau Deponie-Bauschutt	2.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,45
813	Müllbeseitigung	54.214,30	0,00	0,00	0,00	1.525,46	52.688,84
814	Straßenreinigung						
040000	Fahrzeug	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2017

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
050000	Beleuchtung	9.113,90	0,00	0,00	0,00	9.112,90	1,00
816	814 Straßenreinigung Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren	9.114,90	0,00	0,00	0,00	9.112,90	2,00
050000	Beleuchtung	662.613,34	0,00	0,00	0,00	43.780,03	618.833,31
817	816 Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren Friedhöfe und Einsegnungshallen	662.613,34	0,00	0,00	0,00	43.780,03	618.833,31
010000	Gebäude	64.980,93	0,00	0,00	0,00	1.528,96	63.451,97
043000	EDV	563,89	0,00	0,00	0,00	225,16	338,73
050000	Beleuchtung	644.340,28	0,00	0,00	0,00	18.951,18	625.389,10
	817 Friedhöfe und Einsegnungshallen	709.885,10	0,00	0,00	0,00	20.705,30	689.179,80
	81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	1.435.827,64	0,00	0,00	0,00	75.123,69	1.360.703,95
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE						
820	Wirtschaftshof						
020000	Belüftungsgerät	7.772,75	366,36	0,00	0,00	2.473,20	5.665,91
020001	Maschinen u.masch.Anlagen	4.239,07	0,00	0,00	0,00	610,87	3.628,20
030001	Werkzeuge	0,00	1.553,40	0,00	0,00	77,67	1.475,73
040000	Fahrzeug	1.023,70	0,00	0,00	0,00	682,47	341,23
040001	LKW	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040002	Pritschenwagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040011	Seitenkipperanhänger	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043005	Werkzeug	217,87	0,00	0,00	0,00	216,87	1,00
	820 Wirtschaftshof	13.256,39	1.919,76	0,00	0,00	4.061,08	11.115,07
	82 BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE	13.256,39	1.919,76	0,00	0,00	4.061,08	11.115,07
84	LIEGENSCHAFTEN						
840	Grundbesitz						
000000	Grundankäufe	241.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	241.075,69
001000	Grundankäufe	2.500.537,32	0,00	33.513,00	14.000,00	0,00	2.481.024,32
001002	Grundankauf - Wirtenberger	161.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	161.186,16
001003	Grundankauf - Schuster	73.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73.048,96
001004	Grundankauf - Auer	819.353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	819.353,81
001005	Grundankauf - Saline	229.299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	229.299,42
001006	Grundankauf - Neuraüter	25.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393,50
001007	Grundankauf - Herzleier	278.030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	278.030,97
	840 Grundbesitz	4.327.925,83	0,00	33.513,00	14.000,00	0,00	4.308.412,83

Rechnungsabschluss 2017

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
842	Waldbesitz						
001000	Grundankäufe	138.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138.932,05
002000	Straßenbauten	10.219,90	0,00	0,00	0,00	584,00	9.635,90
042010	Farbdrucker	0,00	443,35	0,00	0,00	55,42	387,93
	842 Waldbesitz	149.151,95	443,35	0,00	0,00	639,42	148.955,88
846	Wohn- und Geschäftsgebäude						
001000	Grundankäufe	5.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,55
010000	Gebäude	440.435,40	2.052.472,09	0,00	0,00	30.122,01	2.462.785,48
020000	Belüftungsgerät	4.618,57	0,00	0,00	0,00	615,81	4.002,76
020020	Laubsauger	355,32	0,00	0,00	0,00	64,60	290,72
043000	EDV	16.105,31	3.749,44	0,00	0,00	4.890,42	14.964,33
043001	Stühle	1,00	620,07	0,00	0,00	0,00	621,07
043002	Kinderrutsche	1.064,89	0,00	0,00	0,00	236,64	828,25
043010	Einrichtung	2.412,64	0,00	0,00	0,00	804,21	1.608,43
070000	Dienstbarkeit	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude	471.139,70	2.056.841,60	0,00	0,00	36.733,69	2.491.247,61
	84 LIEGENSCHAFTEN	4.948.217,48	2.057.284,95	33.513,00	14.000,00	37.373,11	6.948.616,32
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT						
850	Wasserleitung						
004000	Hochbehälter - Umbau	4.677.020,20	0,00	0,00	0,00	29.719,04	4.647.301,16
004001	Ringleitung Seniorenheim	74.507,78	0,00	0,00	0,00	1.795,37	72.712,41
004002	Kanal Dörferstraße	44.844,86	0,00	0,00	0,00	1.118,37	43.726,49
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	47.034,17	0,00	0,00	0,00	1.194,64	45.839,53
004005	Wasserbauten	21.405,78	0,00	0,00	0,00	594,61	20.811,17
004007	Wasserbauten	20.280,51	0,00	0,00	0,00	513,43	19.767,08
004009	Wasser u. Kanalbauten	35.246,15	0,00	0,00	0,00	892,31	34.353,84
004010	Wasser u. Kanalbauten	8.797,73	0,00	0,00	0,00	217,23	8.580,50
004011	Verbesserung Netz Zone 1	111.806,81	0,00	0,00	0,00	2.457,29	109.349,52
004012	WVA Im Tal	74.508,98	0,00	0,00	0,00	1.568,61	72.940,37
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	408.115,10	0,00	0,00	0,00	11.848,52	396.266,58
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	6.849,63	0,00	0,00	0,00	201,46	6.648,17
010000	Gebäude	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
043000	EDV	1,00	1.297,52	0,00	0,00	300,02	998,50
043001	Stühle	3.991,39	0,00	0,00	0,00	1.806,24	2.185,15
043010	Einrichtung	311,50	0,00	0,00	0,00	124,60	186,90
043016	Einrichtung	871,34	0,00	0,00	0,00	158,43	712,91

Rechnungsabschluss 2017

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
050000	Beleuchtung	8.843,24	0,00	0,00	0,00	260,10	8.583,14
851	850 Wasserleitung Kanalisationen	5.544.472,51	1.297,52	0,00	0,00	54.770,27	5.490.999,76
004000	Hochbehälter - Umbau	3.345.709,28	0,00	0,00	0,00	96.720,60	3.248.988,68
004001	Ringleitung Seniorenheim	50.929,18	0,00	0,00	0,00	1.110,48	49.818,70
004002	Kanal Dörferstraße	181.815,04	0,00	0,00	0,00	4.497,58	177.317,46
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	103.762,59	0,00	0,00	0,00	2.485,29	101.277,30
004004	WVA Swarovskistraße	42.825,55	0,00	0,00	0,00	1.647,14	41.178,41
004008	Wasser u. Kanalbauten	6.602,45	0,00	0,00	0,00	180,89	6.421,56
004009	Wasser u. Kanalbauten	19.002,07	0,00	0,00	0,00	481,07	18.521,00
004012	WVA Im Tal	18.248,67	0,00	0,00	0,00	450,58	17.798,09
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	457.253,97	0,00	0,00	0,00	13.448,66	443.805,31
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	674.548,83	0,00	0,00	0,00	19.745,05	654.803,78
004301	Kanal Jägerstraße	0,00	119.014,83	0,00	0,00	0,00	119.014,83
852	851 Kanalisationen Abfallbeseitigung	4.900.697,63	119.014,83	0,00	0,00	140.767,34	4.878.945,12
030001	Werkzeuge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040000	Fahrzeug	6.930,13	0,00	0,00	0,00	2.772,05	4.158,08
040002	Pritschenwagen	1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	1,00
042000	Edv	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050001	Projekt Mullplatz Schließung	2.616,48	0,00	0,00	0,00	72,68	2.543,80
050002	Wertstoffsammelzentrum	283.143,60	7.676,00	0,00	0,00	12.365,31	278.454,29
050003	Tafeln Willkommen in Absam	50.573,39	0,00	0,00	0,00	1.162,61	49.410,78
859	852 Abfallbeseitigung	344.654,60	7.676,00	0,00	0,00	17.760,65	334.569,95
010000	Gebäude	4.587.132,52	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.475.396,58
040003	Transporter	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
043000	EDV	10.522,96	9.894,99	0,00	0,00	8.814,97	11.602,98
043010	Einrichtung	93.141,63	0,00	0,00	0,00	16.502,62	76.639,01
043030	Betten, Rollstühle	17.981,97	7.462,51	0,00	0,00	6.568,56	18.875,92
043031	Jalosien	84,77	0,00	0,00	0,00	56,51	28,26
043032	Möbel Büro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043033	Möbel Pflegestation	1.249,41	0,00	0,00	0,00	551,44	697,97
043034	Küchengeräte	37.582,23	14.096,72	0,00	0,00	7.539,95	44.139,00
043035	Kaffeemaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043037	Spülmaschine	0,00	10.441,00	0,00	0,00	0,00	10.441,00

Rechnungsabschluss 2017

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
050004	Einrichtung Kapelle	11.937,50	0,00	0,00	0,00	125,00	11.812,50
859		4.759.636,99	41.895,22	0,00	0,00	151.894,99	4.649.637,22
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT	15.549.461,73	169.883,57	0,00	0,00	365.193,25	15.354.152,05
8	DIENTSTLEISTUNGEN	21.946.763,24	2.229.088,28	33.513,00	14.000,00	481.751,13	23.674.587,39
9	FINANZWIRTSCHAFT						
90	GESONDERTE VERWALTUNG						
900	Gesonderte Verwaltung						
042000	Edv	6.302,13	3.718,38	0,00	0,00	4.008,43	6.012,08
042001	Faltmaschine	1,60	0,00	0,00	0,00	0,20	1,40
043000	EDV	2.211,21	0,00	0,00	0,00	1.105,61	1.105,60
043010	Einrichtung	499,96	0,00	0,00	0,00	66,66	433,30
900	Gesonderte Verwaltung	9.014,90	3.718,38	0,00	0,00	5.180,90	7.552,38
90	GESONDERTE VERWALTUNG	9.014,90	3.718,38	0,00	0,00	5.180,90	7.552,38
9	FINANZWIRTSCHAFT	9.014,90	3.718,38	0,00	0,00	5.180,90	7.552,38
	Summe Anlagevermögen	41.014.551,25	2.842.303,20	33.513,00	14.000,00	1.113.393,64	42.723.947,81

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
Summe Anlagevermögen	41.014.551,25	2.842.303,20	33.513,00	14.000,00	1.113.393,64	42.723.947,81
Gegebene Darlehen	2.840,19	0,00	2.840,19	0,00	0,00	0,00
Rücklagen	2.496.843,55	8.808,10	3.571,40	0,00	0,00	2.502.080,25
Wertpapiere	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Summe Vermögen	43.531.734,99	2.851.111,30	39.924,59	14.000,00	1.113.393,64	45.243.528,06
- Schulden	5.154.885,90	0,00	183.420,84	0,00	0,00	4.971.465,06
Reinvermögen	38.376.849,09	2.851.111,30	-143.496,25	14.000,00	1.113.393,64	40.272.063,00

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**

	000000 Gemeinderat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

000005 Bva

	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	4.404,19	4.404,19	4.404,19	0,00	8.000,00	-3.595,81
2/010000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	10.927,93	10.927,93	10.927,93	0,00	15.000,00	-4.072,07
2/010000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	2.229,81	2.229,81	2.229,81	0,00	2.000,00	229,81
2/010000+860000	Ersätze V.Bund - Stat.Erhebungen	15	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00

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	101.295,60	101.295,60	101.295,60	0,00	104.000,00	-2.704,40
1/000000-721200	Sitzungsgelder Gde.Rat	22	30	0,00	10.226,23	10.226,23	10.197,16	29,07	9.500,00	726,23
1/000000-721400	Reisekosten,Barauslagen	22	30	0,00	889,93	889,93	889,93	0,00	1.600,00	-710,07
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	2.631,89	2.631,89	2.631,89	0,00	1.900,00	731,89
1/000000-723000	Repräsentationen	24	35	0,00	3.068,49	3.068,49	2.828,49	240,00	6.000,00	-2.931,51
1/000000-752100	Zuwendungen ausgssch.Bgm.	26	36	0,00	58.446,60	58.446,60	58.446,60	0,00	58.500,00	-53,40
1/000000-753000	Kranken -U.Unfallversicherung	26	36	0,00	4.667,50	4.667,50	4.667,50	0,00	4.100,00	567,50
1/000000-757000	Parteischilling	27	36	0,00	704,00	704,00	704,00	0,00	800,00	-96,00
000000	Gemeinderat			0,00	181.930,24	181.930,24	181.661,17	269,07	186.500,00	-4.569,76
000005	Bva									
1/000005-721200	Entschädigung Mandatare	22	30	0,00	28.005,48	28.005,48	28.005,48	0,00	31.000,00	-2.994,52
000005	Bva			0,00	28.005,48	28.005,48	28.005,48	0,00	31.000,00	-2.994,52
000	Gemeinderat			0,00	209.935,72	209.935,72	209.666,65	269,07	217.500,00	-7.564,28
00	VERTRETUNGSKÖRPER			0,00	209.935,72	209.935,72	209.666,65	269,07	217.500,00	-7.564,28
01	HAUPTVERWALTUNG									
010	Gemeindehaus									
010000	Gemeindehaus									
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	31	0,00	80.978,10	80.978,10	80.978,10	0,00	79.000,00	1.978,10
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	85.041,84	85.041,84	85.041,84	0,00	87.800,00	-2.758,16
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	15.415,05	15.415,05	15.415,05	0,00	15.000,00	415,05
1/010000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	429,04	429,04	429,04	0,00	1.600,00	-1.170,96
1/010000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	7.508,64	7.508,64	7.508,64	0,00	8.100,00	-591,36
1/010000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	35.713,59	35.713,59	35.713,59	0,00	35.000,00	713,59
1/010000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	3.206,44	3.206,44	3.206,44	0,00	3.400,00	-193,56
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	8.019,18	8.019,18	8.019,18	0,00	5.000,00	3.019,18
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungen	23	34	189,35	50.745,72	50.935,07	49.563,09	1.371,98	53.000,00	-2.254,28
1/010000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	81,86	81,86	81,86	0,00	100,00	-18,14
1/010000-616000	Insth.Betr.U.Maschinen	24	35	0,00	6.557,48	6.557,48	6.557,48	0,00	10.000,00	-3.442,52
1/010000-618000	Insth.Einrichtung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/010000-630000	Porto	24	35	0,00	35.303,74	35.303,74	35.303,74	0,00	30.000,00	5.303,74

Einnahmen			RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	010	Gemeindehaus			0,00	17.561,93	17.561,93	17.561,93	0,00	25.400,00	-7.838,07
	01	HAUPTVERWALTUNG			0,00	17.561,93	17.561,93	17.561,93	0,00	25.400,00	-7.838,07
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	23.567,11	23.567,11	23.567,11	0,00	6.600,00	16.967,11
	023	Einwohner-(Melde)Amt			0,00	23.567,11	23.567,11	23.567,11	0,00	6.600,00	16.967,11
029		Gemeindehaus									
029000		Gemeindehaus									
2/029000+824000		Mieten, Abstellplätze	14	11	0,00	36.093,38	36.093,38	36.093,38	0,00	32.000,00	4.093,38

Rechnungsabschluss 2017 Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-631000 Telefon	24	35	0,00	2.275,39	2.275,39	2.275,39	0,00	4.000,00	-1.724,61
1/010000-631001 Internetgebühren	24	35	0,00	2.518,18	2.518,18	2.518,18	0,00	1.800,00	718,18
1/010000-631002 Erstellung Homepage	24	35	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1/010000-640000 Rechts-U.Beratungskosten	24	35	0,00	3.756,53	3.756,53	3.756,53	0,00	15.000,00	-11.243,47
1/010000-642000 Beratungskosten/Sicherheitsevaluier	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/010000-670000 Versicherungen	24	35	0,00	1.635,26	1.635,26	1.635,26	0,00	2.300,00	-664,74
1/010000-700300 Miete Kopierer	24	35	0,00	4.625,36	4.625,36	4.625,36	0,00	6.000,00	-1.374,64
1/010000-710000 Ausgleichstaxe nach dem Behinderten	24	35	0,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	0,00	0,00	24.288,00
1/010000-729100 Wahlkosten, Zählungen	24	35	0,00	16.849,46	16.849,46	16.461,08	388,38	10.000,00	6.849,46
1/010000-729200 Sonst. Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit)	24	35	0,00	560,55	560,55	560,55	0,00	100,00	460,55
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	9.928,91	9.928,91	9.928,91	0,00	9.000,00	928,91
010 Gemeindehaus			189,35	397.238,32	397.427,67	395.667,31	1.760,36	385.600,00	11.638,32
01 HAUPTVERWALTUNG			189,35	397.238,32	397.427,67	395.667,31	1.760,36	385.600,00	11.638,32
02 HAUPTVERWALTUNG									
022 Standesamt									
022000 Standesamt									
1/022000-752000 Standes- u. Staatsbürgersch. Hall	26	36	0,00	32.907,37	32.907,37	0,00	32.907,37	25.000,00	7.907,37
022 Standesamt			0,00	32.907,37	32.907,37	0,00	32.907,37	25.000,00	7.907,37
023 Einwohner-(Melde)Amt									
023000 Einwohner-(Melde)Amt									
1/023000-510000 Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	52.021,20	52.021,20	52.021,20	0,00	56.300,00	-4.278,80
1/023000-560000 Reisegebühren	20	31	0,00	156,68	156,68	156,68	0,00	500,00	-343,32
1/023000-580000 Db Vb li	20	31	0,00	2.193,39	2.193,39	2.193,39	0,00	2.500,00	-306,61
1/023000-581000 Sozialversicherung	20	31	0,00	11.317,96	11.317,96	11.317,96	0,00	11.500,00	-182,04
1/023000-590000 Fw.Sozialleistungen	20	31	0,00	1.757,59	1.757,59	1.757,59	0,00	2.000,00	-242,41
1/023000-456000 Büromaterial	23	34	0,00	680,98	680,98	680,98	0,00	600,00	80,98
1/023000-616000 Instandhalt.Maschinen U.Wartung	24	35	0,00	9.092,91	9.092,91	8.364,74	728,17	8.000,00	1.092,91
023 Einwohner-(Melde)Amt			0,00	77.220,71	77.220,71	76.492,54	728,17	81.400,00	-4.179,29
029 Gemeindehaus									
029000 Gemeindehaus									
1/029000-409000 Gw.Ersatzteile	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/029000-451000 Brennstoffe	23	34	0,00	3.305,04	3.305,04	3.305,04	0,00	4.500,00	-1.194,96
1/029000-454000 Reinigungsmaterial	23	34	0,00	4.930,99	4.930,99	4.930,99	0,00	6.500,00	-1.569,01
1/029000-600000 Strom	24	35	0,00	4.222,11	4.222,11	4.222,11	0,00	5.500,00	-1.277,89
1/029000-614000 Instandh.Gebäude	24	35	570,94	20.096,35	20.667,29	20.667,29	0,00	15.000,00	5.096,35

Seite 124

Rechnungsabschluss 2017 Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/029000-670000	24	35	0,00	13.641,48	13.641,48	13.641,48	0,00	14.000,00	-358,52
1/029000-710000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-711000	24	35	0,00	315,32	315,32	315,32	0,00	300,00	15,32
1/029000-729000	24	35	0,00	258,52	258,52	258,52	0,00	200,00	58,52
1/029000-043035	41	72	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
029			4.650,94	46.769,81	51.420,75	51.420,75	0,00	46.300,00	469,81
02			4.650,94	156.897,89	161.548,83	127.913,29	33.635,54	152.700,00	4.197,89
03									
030									
030000									
1/030000-510000	20	31	0,00	141.414,98	141.414,98	141.414,98	0,00	147.000,00	-5.585,02
1/030000-560000	20	31	0,00	1.490,64	1.490,64	1.490,64	0,00	2.000,00	-509,36
1/030000-580000	20	31	0,00	5.877,66	5.877,66	5.877,66	0,00	6.700,00	-822,34
1/030000-581000	20	31	0,00	27.977,72	27.977,72	27.977,72	0,00	28.500,00	-522,28
1/030000-590000	20	31	0,00	2.535,08	2.535,08	2.535,08	0,00	2.500,00	35,08
1/030000-401000	23	34	0,00	3.061,92	3.061,92	3.061,92	0,00	4.000,00	-938,08
1/030000-616000	24	35	1.540,00	17.040,03	18.580,03	18.580,03	0,00	14.500,00	2.540,03
1/030000-631000	24	35	0,00	230,62	230,62	230,62	0,00	500,00	-269,38
1/030000-640000	24	35	0,00	5.647,56	5.647,56	5.647,56	0,00	10.000,00	-4.352,44
1/030000-728000	24	35	1.656,00	9.339,10	10.995,10	10.995,10	0,00	5.000,00	4.339,10
1/030000-729000	24	35	0,00	6.327,21	6.327,21	6.327,21	0,00	3.000,00	3.327,21
1/030000-042000	41	72	0,00	1.161,21	1.161,21	1.161,21	0,00	2.000,00	-838,79
1/030000-728900	24	79	19.084,80	11.568,00	30.652,80	30.652,80	0,00	10.000,00	1.568,00
030			22.280,80	233.671,73	255.952,53	255.952,53	0,00	235.700,00	-2.028,27
03			22.280,80	233.671,73	255.952,53	255.952,53	0,00	235.700,00	-2.028,27
06									
060									
060000									
1/060000-726000	24	35	0,00	9.262,35	9.262,35	9.262,35	0,00	9.300,00	-37,65
060			0,00	9.262,35	9.262,35	9.262,35	0,00	9.300,00	-37,65
062									
062000									
1/062000-729000	24	35	86,20	18.516,26	18.602,46	18.377,46	225,00	22.000,00	-3.483,74
062			86,20	18.516,26	18.602,46	18.377,46	225,00	22.000,00	-3.483,74
06			86,20	27.778,61	27.864,81	27.639,81	225,00	31.300,00	-3.521,39

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

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									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0			0,00	86.962,12	86.962,12	86.787,12	175,00	82.000,00	4.962,12

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
07	VERFÜGUNGSMITTEL									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
1/070000-729000	Verfügun gsmittel Bgm.	24	35	0,00	2.793,30	2.793,30	2.793,30	0,00	5.000,00	-2.206,70
	070 Verfügun gsmittel			0,00	2.793,30	2.793,30	2.793,30	0,00	5.000,00	-2.206,70
	07 VERFÜGUNGSMITTEL			0,00	2.793,30	2.793,30	2.793,30	0,00	5.000,00	-2.206,70
08	PENSIONEN									
080	Pensionen									
080000	Pensionen									
1/080000-751000	Abgang Pens.-Sprengelarzt	26	36	0,00	16.293,59	16.293,59	16.293,59	0,00	22.000,00	-5.706,41
1/080000-752000	Gde.Verband-Pensionsfonds	26	36	0,00	71.652,60	71.652,60	71.652,60	0,00	70.500,00	1.152,60
	080 Pensionen			0,00	87.946,19	87.946,19	87.946,19	0,00	92.500,00	-4.553,81
	08 PENSIONEN			0,00	87.946,19	87.946,19	87.946,19	0,00	92.500,00	-4.553,81
09	PERSONALBETREUUNG									
091	Personalausbildung U.Fortbildung									
091000	Personalausbildung U.Fortbildung									
1/091000-729000	Personalausbildung	24	35	0,00	3.845,41	3.845,41	3.845,41	0,00	5.000,00	-1.154,59
	091 Personalausbildung U.Fortbildung			0,00	3.845,41	3.845,41	3.845,41	0,00	5.000,00	-1.154,59
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege	24	35	0,00	20.962,68	20.962,68	20.962,68	0,00	15.000,00	5.962,68
	094 Gemeinschaftspflege			0,00	20.962,68	20.962,68	20.962,68	0,00	15.000,00	5.962,68
	09 PERSONALBETREUUNG			0,00	24.808,09	24.808,09	24.808,09	0,00	20.000,00	4.808,09
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			27.207,29	1.141.069,85	1.168.277,14	1.132.387,17	35.889,97	1.140.300,00	769,85

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
13	SONDERPOLIZEI									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
2/131000+829000	Bausachverständigergebühren	18	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	131 Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
	132 Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
2/133000+829000	Tierseuchenbeiträge	18	11	6,00	737,46	743,46	743,46	0,00	700,00	37,46
	133 Veterinärpolizei			6,00	737,46	743,46	743,46	0,00	700,00	37,46
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
2/134000+815000	Waldaufsichtbeiträge-Jagdgrotschen	13	10	0,00	13.229,14	13.229,14	13.229,14	0,00	12.300,00	929,14
	134 Flurpolizei			0,00	13.229,14	13.229,14	13.229,14	0,00	12.300,00	929,14
	13 SONDERPOLIZEI			6,00	13.966,60	13.972,60	13.972,60	0,00	20.000,00	-6.033,40
16	FEUERWEHRWESEN									
163	Feuerwehrhaus									
163000	Feuerwehrhaus									
2/163000+817200	Kostenersätze	13	10	0,00	6.281,00	6.281,00	6.281,00	0,00	500,00	5.781,00
2/163000+824000	Mieten	14	11	0,00	1.567,86	1.567,86	1.567,86	0,00	1.500,00	67,86
2/163000+861000	Beihilfe Lds.Feuerwehrfonds	15	17	0,00	136.772,18	136.772,18	136.772,18	0,00	167.600,00	-30.827,82
2/163000+876000	Tiland, Beitr.Feuerwehrauto	34	57	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT									
13 SONDERPOLIZEI									
131 Bau- und Feuerpolizei									
131000 Bau- und Feuerpolizei									
1/131000-401000 Bau - u. Feuerpolizei	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/131000-728000 Feuerbeschau	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/131000-729000 Bausachverständigergebühr	24	35	0,00	5.431,00	5.431,00	5.214,00	217,00	5.000,00	431,00
131 Bau- und Feuerpolizei			0,00	5.431,00	5.431,00	5.214,00	217,00	6.000,00	-569,00
132 Gesundheitspolizei									
132000 Gesundheitspolizei									
1/132000-729000 Totenbeschau	24	35	0,00	9.924,02	9.924,02	9.924,02	0,00	12.000,00	-2.075,98
132 Gesundheitspolizei			0,00	9.924,02	9.924,02	9.924,02	0,00	12.000,00	-2.075,98
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	46.601,80	46.601,80	46.601,80	0,00	47.000,00	-398,20
1/134000-560000 Fahrtkosten, Reisegebühren	20	31	0,00	2.048,34	2.048,34	2.048,34	0,00	3.500,00	-1.451,66
1/134000-580000 Db Vb li	20	31	0,00	1.966,21	1.966,21	1.966,21	0,00	2.200,00	-233,79
1/134000-581000 Sozialversicherung	20	31	0,00	9.894,62	9.894,62	9.894,62	0,00	9.600,00	294,62
1/134000-590000 Frw. Sozialleistungen	20	31	0,00	1.635,50	1.635,50	1.635,50	0,00	1.700,00	-64,50
1/134000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	370,43	370,43	370,43	0,00	2.000,00	-1.629,57
1/134000-728000 Entgelte für Sonstige Leistungen Flurüberwachung	24	35	0,00	5.885,42	5.885,42	5.695,34	190,08	5.000,00	885,42
134 Flurpolizei			0,00	68.402,32	68.402,32	68.212,24	190,08	71.000,00	-2.597,68
13 SONDERPOLIZEI			0,00	83.757,34	83.757,34	83.350,26	407,08	89.000,00	-5.242,66
16 FEUERWEHRWESEN									
163 Feuerwehrhaus									
163000 Feuerwehrhaus									
1/163000-400100 Dienstkleidung, Ausrüstung, Ersatzanzüge	23	34	2.958,83	20.899,20	23.858,03	22.667,66	1.190,37	20.000,00	899,20
1/163000-400200 Werkzeuge, Geräte, Schläuche	23	34	0,00	3.761,56	3.761,56	3.708,17	53,39	10.000,00	-6.238,44
1/163000-400300 Gw. Einrichtungen	23	34	0,00	18,56	18,56	18,56	0,00	2.000,00	-1.981,44
1/163000-451000 Brennstoffe	23	34	0,00	7.820,56	7.820,56	7.820,56	0,00	10.000,00	-2.179,44

Gedruckt am: 16.03.2018 07:32:27 von Armin Hörmandinger Seite 130

Rechnungsabschluss 2017 Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-452000 Treibstoff	23	34	0,00	4.729,24	4.729,24	4.729,24	0,00	3.500,00	1.229,24
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	363,05	363,05	363,05	0,00	1.000,00	-636,95
1/163000-455000 Chem.Löschmittel	23	34	0,00	1.254,49	1.254,49	1.254,49	0,00	1.000,00	254,49
1/163000-456000 Büromaterial	23	34	0,00	1.935,58	1.935,58	1.935,58	0,00	1.000,00	935,58
1/163000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.296,44	1.296,44	1.296,44	0,00	1.000,00	296,44
1/163000-600000 Strom	24	35	0,00	5.861,12	5.861,12	5.861,12	0,00	6.500,00	-638,88
1/163000-614000 Insth.-Gebäude	24	35	502,50	15.996,55	16.499,05	16.499,05	0,00	13.600,00	2.396,55
1/163000-616000 Instandh.Maschinen U.Geräte	24	35	0,00	10.794,49	10.794,49	10.794,49	0,00	2.000,00	8.794,49
1/163000-617000 Insth.-Fahrzeuge	24	35	0,00	16.489,81	16.489,81	12.664,15	3.825,66	10.000,00	6.489,81
1/163000-618000 Insth.-Ausrüstung, Geräte	24	35	370,44	3.934,60	4.305,04	4.252,84	52,20	3.000,00	934,60
1/163000-619000 Instandhaltg.Sonstiges	24	35	0,00	1.274,91	1.274,91	1.274,91	0,00	1.000,00	274,91
1/163000-631000 Telefon, Porto, Funkgebühren	24	35	0,00	1.545,21	1.545,21	1.545,21	0,00	1.200,00	345,21
1/163000-670000 Versicherungen	24	35	0,00	8.914,59	8.914,59	8.914,59	0,00	7.500,00	1.414,59
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	1.058,17	1.058,17	1.058,17	0,00	900,00	158,17
1/163000-728000 Entschädigung F. Komm. U.Stv.	24	35	0,00	3.637,20	3.637,20	3.637,20	0,00	3.800,00	-162,80
1/163000-729100 Verpflegung - Einsatz	24	35	0,00	3.173,33	3.173,33	3.173,33	0,00	1.500,00	1.673,33
1/163000-729200 Kameradschaftspflege	24	35	0,00	10.256,70	10.256,70	10.256,70	0,00	6.000,00	4.256,70
1/163000-729300 Schulungen, Verd.Entgänge,Mitgliedb.Über	24	35	0,00	3.108,92	3.108,92	3.108,92	0,00	5.000,00	-1.891,08
1/163000-040020 Rüstfahrzeug	41	72	0,00	455.018,33	455.018,33	455.018,33	0,00	460.000,00	-4.981,67
1/163000-040021 Stromerzeuger	41	72	0,00	9.844,53	9.844,53	9.844,53	0,00	0,00	9.844,53
1/163000-043002 Edv mit Software	41	72	0,00	620,06	620,06	620,06	0,00	2.000,00	-1.379,94
1/163000-043010 Pager	41	72	0,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	0,00	6.000,00	-168,00
1/163000-043012 Stromaggregat	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/163000-043022 Ankündigungstafel	41	72	0,00	623,59	623,59	623,59	0,00	1.000,00	-376,41
1/163000-043060 Wagenheber	41	72	0,00	725,63	725,63	725,63	0,00	800,00	-74,37
1/163000-043080 digitales Funkgerät	41	72	0,00	2.026,82	2.026,82	2.026,82	0,00	2.000,00	26,82
1/163000-043085 Chemieschutzanzüge	41	72	0,00	2.334,38	2.334,38	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
1/163000-043090 Wärmebildkamera	41	72	0,00	4.257,60	4.257,60	4.257,60	0,00	6.000,00	-1.742,40
163 Feuerwehrhaus			3.831,77	611.655,30	615.487,07	610.365,45	5.121,62	593.600,00	18.055,30
164 Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
164000 Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
1/164000-619100 Instandh.Hydr.Firelöcher	24	35	0,00	43.984,79	43.984,79	43.984,79	0,00	30.000,00	13.984,79
164 Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung			0,00	43.984,79	43.984,79	43.984,79	0,00	30.000,00	13.984,79
16 FEUERWEHRWESEN			3.831,77	655.640,09	659.471,86	654.350,24	5.121,62	623.600,00	32.040,09

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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
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		6,00	167.258,06	167.264,06	167.264,06	0,00	189.600,00	-22.341,94

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
17	KATASTROPHENHILFSDIENST									
179	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/179000-720000	Gemeinde Katastrophenschutzplan	24	35	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	2.000,00	-1.860,00
	179 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	2.000,00	-1.860,00
	17 KATASTROPHENHILFSDIENST			0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	2.000,00	-1.860,00
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	990,20	990,20	990,20	0,00	1.600,00	-609,80
	189 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	990,20	990,20	990,20	0,00	1.600,00	-609,80
	18 LANDESVERTEIDIGUNG			0,00	990,20	990,20	990,20	0,00	2.000,00	-1.009,80
	1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			3.831,77	740.527,63	744.359,40	738.830,70	5.528,70	716.600,00	23.927,63

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									
2/211000+824010	Hallengebühren	14	11	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2/211000+824011	Hallengebühr NMS	14	11	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00

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	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	31.798,45	31.798,45	31.798,45	0,00	32.500,00	-701,55
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	88.434,22	88.434,22	88.434,22	0,00	81.000,00	7.434,22
1/211000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	206,42	206,42	206,42	0,00	600,00	-393,58
1/211000-566000	Dienstjubiläum	20	31	0,00	5.120,40	5.120,40	5.120,40	0,00	0,00	5.120,40
1/211000-580000	Db.-Beiträge Fa	20	31	0,00	5.084,07	5.084,07	5.084,07	0,00	5.100,00	-15,93
1/211000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	26.262,70	26.262,70	26.262,70	0,00	22.000,00	4.262,70
1/211000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	1.024,43	1.024,43	1.024,43	0,00	500,00	524,43
1/211000-400100	Gw.Schulinventar	23	34	0,00	1.404,20	1.404,20	1.404,20	0,00	2.000,00	-595,80
1/211000-400200	Gw, Haus-U.Büroinventar	23	34	0,00	85,99	85,99	85,99	0,00	500,00	-414,01
1/211000-401000	Schul.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	640,15	640,15	640,15	0,00	800,00	-159,85
1/211000-401001	EDV - Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.566,40	1.566,40	1.566,40	0,00	1.000,00	566,40
1/211000-430000	Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	580,81	580,81	580,81	0,00	0,00	580,81
1/211000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	12.962,49	12.962,49	12.962,49	0,00	15.000,00	-2.037,51
1/211000-454000	Reinigungsmittel	23	34	0,00	6.240,14	6.240,14	5.911,12	329,02	6.000,00	240,14
1/211000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	796,20	796,20	796,20	0,00	800,00	-3,80
1/211000-457000	Druckwerke	23	34	0,00	1.025,47	1.025,47	1.025,47	0,00	1.000,00	25,47
1/211000-457010	Bücherei	23	34	0,00	1.498,66	1.498,66	1.498,66	0,00	1.500,00	-1,34
1/211000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	37,35	37,35	37,35	0,00	300,00	-262,65
1/211000-600000	Strom	24	35	0,00	12.138,20	12.138,20	10.937,22	1.200,98	8.000,00	4.138,20
1/211000-614000	Instandh.-Geb.U.Anlagen	24	35	0,00	17.829,91	17.829,91	17.742,53	87,38	10.000,00	7.829,91
1/211000-614002	Instandhaltung Turm/Sporthalle	24	35	0,00	7.960,01	7.960,01	7.960,01	0,00	7.000,00	960,01
1/211000-616000	Instandh.Maschinen, EDV	24	35	0,00	2.320,47	2.320,47	2.320,47	0,00	1.500,00	820,47
1/211000-618000	Instandh.Haus-U.Büroeinr.	24	35	0,00	415,98	415,98	415,98	0,00	1.000,00	-584,02
1/211000-619000	Instandh.Lehrmittel	24	35	0,00	662,87	662,87	662,87	0,00	200,00	462,87
1/211000-630000	Porto, Telefon, Internet	24	35	0,00	5.097,22	5.097,22	5.097,22	0,00	2.000,00	3.097,22
1/211000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	2.942,14	2.942,14	2.942,14	0,00	4.000,00	-1.057,86
1/211000-700000	Mieten	24	35	0,00	28.537,48	28.537,48	14.268,74	14.268,74	65.000,00	-36.462,52
1/211000-700100	Miete Kopierer	24	35	0,00	1.235,48	1.235,48	1.235,48	0,00	1.400,00	-164,52
1/211000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	100,00	-86,55
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	2.540,34	2.540,34	2.540,34	0,00	3.000,00	-459,66
1/211000-728000	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	3.729,65	3.729,65	3.729,65	0,00	2.000,00	1.729,65
1/211000-729015	Naturparkschule	24	35	0,00	996,10	996,10	996,10	0,00	5.000,00	-4.003,90
1/211000-751000	Zahnkariesprohylaxe	26	36	0,00	837,35	837,35	837,35	0,00	800,00	37,35

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000 Volksschule Dorf				0,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00	17.740,00
211010	Volksschule Eichat									
2/211010+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	68,60
2/211010+871000	Beihilfe Personalkosten	33	57	0,00	46.851,43	46.851,43	46.851,43	0,00	50.000,00	-3.148,57
211010 Volksschule Eichat				0,00	46.920,03	46.920,03	46.920,03	0,00	50.000,00	-3.079,97
211	Volkschulen			0,00	64.660,03	64.660,03	64.660,03	0,00	50.000,00	14.660,03

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-752100	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/211000-042031	41	72	0,00	304,00	304,00	304,00	0,00	400,00	-96,00
1/211000-043011	41	72	0,00	202,60	202,60	202,60	0,00	200,00	2,60
1/211000-043020	41	72	0,00	5.436,80	5.436,80	5.436,80	0,00	0,00	5.436,80
211000 Volksschule Dorf			0,00	277.968,60	277.968,60	262.082,48	15.886,12	283.700,00	-5.731,40
211010 Volksschule Eichat									
1/211010-510000	20	31	0,00	55.200,75	55.200,75	55.200,75	0,00	68.500,00	-13.299,25
1/211010-511000	20	31	0,00	62.598,67	62.598,67	62.598,67	0,00	64.800,00	-2.201,33
1/211010-560000	20	31	0,00	481,52	481,52	481,52	0,00	800,00	-318,48
1/211010-580000	20	31	0,00	4.912,76	4.912,76	4.912,76	0,00	6.000,00	-1.087,24
1/211010-581000	20	31	0,00	24.816,29	24.816,29	24.816,29	0,00	26.500,00	-1.683,71
1/211010-590000	20	31	0,00	290,83	290,83	290,83	0,00	1.000,00	-709,17
1/211010-400100	23	34	0,00	1.574,20	1.574,20	1.574,20	0,00	2.000,00	-425,80
1/211010-401000	23	34	0,00	962,29	962,29	962,29	0,00	1.000,00	-37,71
1/211010-401001	23	34	0,00	1.762,03	1.762,03	1.762,03	0,00	1.000,00	762,03
1/211010-451000	23	34	0,00	8.364,60	8.364,60	8.364,60	0,00	17.000,00	-8.635,40
1/211010-454000	23	34	0,00	2.105,97	2.105,97	2.105,97	0,00	3.000,00	-894,03
1/211010-456000	23	34	0,00	1.202,42	1.202,42	1.202,42	0,00	700,00	502,42
1/211010-457000	23	34	0,00	863,85	863,85	863,85	0,00	800,00	63,85
1/211010-457010	23	34	1.113,89	779,74	1.893,63	1.893,63	0,00	1.000,00	-220,26
1/211010-459000	23	34	0,00	450,02	450,02	450,02	0,00	400,00	50,02
1/211010-600000	24	35	0,00	6.385,34	6.385,34	6.385,34	0,00	6.000,00	385,34
1/211010-614000	24	35	0,00	12.947,49	12.947,49	12.947,49	0,00	13.000,00	-52,51
1/211010-616000	24	35	0,00	474,00	474,00	474,00	0,00	1.500,00	-1.026,00
1/211010-618000	24	35	0,00	814,88	814,88	814,88	0,00	1.100,00	-285,12
1/211010-619000	24	35	0,00	445,86	445,86	445,86	0,00	1.000,00	-554,14
1/211010-630000	24	35	0,00	1.149,33	1.149,33	1.149,33	0,00	1.800,00	-650,67
1/211010-670000	24	35	0,00	3.431,38	3.431,38	3.431,38	0,00	3.300,00	131,38
1/211010-700100	24	35	0,00	949,26	949,26	949,26	0,00	1.400,00	-450,74
1/211010-710000	24	35	0,00	148,24	148,24	148,24	0,00	200,00	-51,76
1/211010-711000	24	35	0,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	0,00	2.800,00	-413,00
1/211010-728000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-729000	24	35	0,00	447,40	447,40	447,40	0,00	1.000,00	-552,60
1/211010-729015	24	35	0,00	3.827,43	3.827,43	3.827,43	0,00	5.000,00	-1.172,57
1/211010-751000	26	36	0,00	837,35	837,35	837,35	0,00	800,00	37,35
1/211010-043005	41	72	0,00	840,24	840,24	840,24	0,00	1.200,00	-359,76
211010 Volksschule Eichat			1.113,89	201.451,14	202.565,03	202.565,03	0,00	234.700,00	-33.248,86
211 Volksschulen			1.113,89	479.419,74	480.533,63	464.647,51	15.886,12	518.400,00	-38.980,26

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212	Neue Mittelschule									
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)									
2/212000+829000	Rückersätze	18	11	0,00	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	48,80
2/212000+862100	Betriebsbeiträge Hs I	15	17	0,00	158.167,50	158.167,50	158.167,50	0,00	160.000,00	-1.832,50

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212									
212000									
Neue Mittelschule									
Neue Mittelschule (Hauptschule)									
1/212000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	10.228,05	10.228,05	10.228,05	0,00	0,00	10.228,05
1/212000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	128.805,88	128.805,88	128.805,88	0,00	126.500,00	2.305,88
1/212000-560000 Fahrtkosten	20	31	0,00	956,48	956,48	956,48	0,00	900,00	56,48
1/212000-580000 Db-Beiträge an Fa	20	31	0,00	5.822,63	5.822,63	5.822,63	0,00	5.700,00	122,63
1/212000-581000 Sozialversicherung	20	31	0,00	30.381,82	30.381,82	30.381,82	0,00	24.700,00	5.681,82
1/212000-590000 Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	1.147,29	1.147,29	1.147,29	0,00	1.000,00	147,29
1/212000-400100 Gw.Lehrmittel	23	34	0,00	3.875,12	3.875,12	3.875,12	0,00	6.000,00	-2.124,88
1/212000-401000 Schul.Verbrauchsgüter	23	34	41,61	2.126,04	2.167,65	2.167,65	0,00	1.500,00	626,04
1/212000-401001 Edv-Verbrauchsgüter	23	34	0,00	3.705,59	3.705,59	3.705,59	0,00	3.500,00	205,59
1/212000-401002 EDV Lizenzen	23	34	0,00	927,12	927,12	927,12	0,00	5.000,00	-4.072,88
1/212000-451000 Brennstoffe	23	34	0,00	9.200,06	9.200,06	9.200,06	0,00	22.000,00	-12.799,94
1/212000-454000 Reinigungsmittel	23	34	0,00	8.051,42	8.051,42	8.051,42	0,00	8.000,00	51,42
1/212000-456000 Büromittel	23	34	0,00	805,68	805,68	805,68	0,00	1.000,00	-194,32
1/212000-457000 Drucksorten	23	34	0,00	3.040,74	3.040,74	3.040,74	0,00	3.000,00	40,74
1/212000-457010 Bücherei	23	34	0,00	2.896,99	2.896,99	2.729,29	167,70	3.000,00	-103,01
1/212000-459000 Sonst.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	600,00	-400,00
1/212000-600000 Strom	24	35	0,00	13.770,74	13.770,74	13.770,74	0,00	15.000,00	-1.229,26
1/212000-614000 Instandh.-Gebäude U.Anlagen	24	35	0,00	28.229,76	28.229,76	28.229,76	0,00	30.000,00	-1.770,24
1/212000-616000 Instandh.-Maschinen	24	35	0,00	826,72	826,72	826,72	0,00	1.500,00	-673,28
1/212000-618000 Instandh.-Haus.-U.Büroeinrichtungen	24	35	0,00	4.967,24	4.967,24	4.967,24	0,00	4.500,00	467,24
1/212000-618010 Schulküche	24	35	0,00	612,34	612,34	612,34	0,00	500,00	112,34
1/212000-619000 Instandh.Lehrmittel	24	35	0,00	2.070,14	2.070,14	2.070,14	0,00	1.500,00	570,14
1/212000-630000 Porto, Telefon	24	35	0,00	1.058,87	1.058,87	1.058,87	0,00	1.500,00	-441,13
1/212000-631001 Internet - Gebühr	24	35	0,00	8.489,09	8.489,09	8.489,09	0,00	6.000,00	2.489,09
1/212000-670000 Versicherungen	24	35	0,00	5.136,78	5.136,78	5.136,78	0,00	7.800,00	-2.663,22
1/212000-700000 Miete	24	35	0,00	64.482,48	64.482,48	64.482,48	0,00	50.000,00	14.482,48
1/212000-700300 Miete Kopierer	24	35	79,55	3.198,45	3.278,00	3.278,00	0,00	2.400,00	798,45
1/212000-710000 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	8.522,76	8.522,76	8.522,76	0,00	6.500,00	2.022,76
1/212000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	4.991,96	4.991,96	4.991,96	0,00	6.500,00	-1.508,04
1/212000-728000 Urheberrechtsgesetz	24	35	0,00	590,88	590,88	590,88	0,00	600,00	-9,12
1/212000-729000 Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	2.865,15	2.865,15	2.865,15	0,00	2.000,00	865,15
1/212000-729001 Sportveranstaltungen HS	24	35	0,00	7.189,42	7.189,42	7.189,42	0,00	7.000,00	189,42
1/212000-752101 Betriebsbeiträge A.Gde.	26	36	0,00	3.601,74	3.601,74	3.601,74	0,00	2.000,00	1.601,74
1/212000-042031 CD Player	41	72	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1/212000-043007 Edv	41	72	0,00	3.731,02	3.731,02	3.731,02	0,00	4.000,00	-268,98
1/212000-043023 Kompressor	41	72	0,00	366,34	366,34	366,34	0,00	400,00	-33,66

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	212	Neue Mittelschule			0,00	158.216,30	158.216,30	158.216,30	0,00	160.000,00	-1.783,70
213	Sonderschule										
213000	Sonderschule										
2/213000+871100		Bedarfszuweisung	33	57	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	49.000,00	-1.000,00
	213	Sonderschule			0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	49.000,00	-1.000,00
214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs										
214000	Schule des Polytechnischen Lehrgangs										
	214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen										
215000	Allgemeinbildende Höhere Schulen										
	215	Allgemeinbildende Höhere Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT			0,00	270.876,33	270.876,33	270.876,33	0,00	259.000,00	11.876,33
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
2/220000+861101		Rückz.Gehälter Holztechnik	15	17	0,00	523.051,52	523.051,52	523.051,52	0,00	560.000,00	-36.948,48
2/220000+861102		Rückz.Gehälter F.Touristik	15	17	0,00	567.959,42	567.959,42	567.959,42	0,00	605.000,00	-37.040,58
2/220000+861103		Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	15	17	0,00	59.023,46	59.023,46	59.023,46	0,00	71.000,00	-11.976,54
	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	1.150.034,40	1.150.034,40	1.150.034,40	0,00	1.236.000,00	-85.965,60
	22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.			0,00	1.150.034,40	1.150.034,40	1.150.034,40	0,00	1.236.000,00	-85.965,60
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS										
230	Schulbetreuung										
230000	Schulbetreuung										
	230	Schulbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Lehrerbetreuung										
231000	Lehrerbetreuung										
	231	Lehrerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
212	Neue Mittelschule			121,16	377.272,79	377.393,95	377.226,25	167,70	362.500,00	14.772,79
213	Sonderschule									
213000	Sonderschule									
1/213000-752102	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall	26	36	0,00	69.415,29	69.415,29	69.255,54	159,75	75.000,00	-5.584,71
213	Sonderschule			0,00	69.415,29	69.415,29	69.255,54	159,75	75.000,00	-5.584,71
214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs									
214000	Schule des Polytechnischen Lehrgangs									
1/214000-752102	Betriebsbeiträge - Hall	26	36	0,00	15.567,10	15.567,10	15.567,10	0,00	18.000,00	-2.432,90
214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs			0,00	15.567,10	15.567,10	15.567,10	0,00	18.000,00	-2.432,90
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende Höhere Schulen									
1/215000-752103	Förderung Schulgeld Franziskaner	26	36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT			1.235,05	942.674,92	943.909,97	927.696,40	16.213,57	975.900,00	-33.225,08
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
1/220000-510000	Geldbezüge VB Holztechnik	20	31	0,00	523.660,86	523.660,86	523.660,86	0,00	560.000,00	-36.339,14
1/220000-510001	Gehälter für Touristik	20	31	0,00	613.886,83	613.886,83	613.886,83	0,00	605.000,00	8.886,83
1/220000-510002	Gehälter für Bau U.Malergewerbe	20	31	0,00	66.128,04	66.128,04	66.128,04	0,00	71.000,00	-4.871,96
1/220000-751100	Betriebsbeitr. Kfm.U.Gew.Berufssch.	26	36	0,00	16.651,97	16.651,97	16.651,97	0,00	30.000,00	-13.348,03
1/220000-751200	Investitionsbeiträge Berufsschulen	26	36	0,00	39.857,28	39.857,28	39.857,28	0,00	41.500,00	-1.642,72
220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	1.260.184,98	1.260.184,98	1.260.184,98	0,00	1.307.500,00	-47.315,02
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.			0,00	1.260.184,98	1.260.184,98	1.260.184,98	0,00	1.307.500,00	-47.315,02
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS									
230	Schulbetreuung									
230000	Schulbetreuung									
1/230000-729000	Schulschikurs, Vorträge	24	35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	-200,00
230	Schulbetreuung			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	-200,00
231	Lehrerbetreuung									
231000	Lehrerbetreuung									
1/231000-729000	Förder.Lehrschaft	24	35	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.000,00	520,00
231	Lehrerbetreuung			0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.000,00	520,00

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
232	Schülerbetreuung									
232010	Nachmittagsbetreuung									
2/232010+810000	Elternbeiträge	13	10	7.053,25	65.838,18	72.891,43	64.242,84	8.648,59	60.000,00	5.838,18
2/232010+813000	Mittagstisch Schulen	13	10	6.263,25	58.544,04	64.807,29	57.643,04	7.164,25	55.000,00	3.544,04
2/232010+862000	Personalkostenersatz	15	17	0,00	10.149,36	10.149,36	10.149,36	0,00	0,00	10.149,36
	232 Schülerbetreuung			13.316,50	134.531,58	147.848,08	132.035,24	15.812,84	115.000,00	19.531,58
	23 FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS			13.316,50	134.531,58	147.848,08	132.035,24	15.812,84	115.000,00	19.531,58
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
2/240000+810000	Elterbeiträge Kg-Dorf	13	10	3.536,60	40.797,05	44.333,65	39.555,26	4.778,39	30.000,00	10.797,05
2/240000+810100	Kindergartengebühr Land 4 - 6 jährige	13	10	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00	27.000,00	7.200,00
2/240000+813000	Mittagstisch Kindergarten	13	10	835,47	12.078,06	12.913,53	11.841,23	1.072,30	8.000,00	4.078,06
2/240000+813010	KK Dorf Essen	13	10	162,29	3.165,94	3.328,23	2.997,31	330,92	2.000,00	1.165,94
2/240000+860010	Integrationsfonds	15	17	0,00	35.379,35	35.379,35	35.379,35	0,00	20.000,00	15.379,35
2/240000+861100	Personalkosten Land	15	17	0,00	225.713,80	225.713,80	225.713,80	0,00	250.000,00	-24.286,20
2/240000+863000	Rückersätze AUVA	15	17	0,00	1.199,75	1.199,75	1.199,75	0,00	0,00	1.199,75
2/240000+871700	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	33	57	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	10.400,00	-5.150,00
	240000 Kindergärten			4.534,36	357.783,95	362.318,31	356.136,70	6.181,61	347.400,00	10.383,95

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
232	Schülerbetreuung									
232010	Nachmittagsbetreuung									
1/232010-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.114,83	1.114,83	1.114,83	0,00	1.500,00	-385,17
1/232010-729001	Lebensmittel, Getränke	24	35	0,00	58.864,97	58.864,97	58.864,97	0,00	45.000,00	13.864,97
1/232010-751000	Transferzahlungen Land	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	232 Schülerbetreuung			0,00	59.979,80	59.979,80	59.979,80	0,00	56.500,00	3.479,80
	23 FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS			0,00	62.499,80	62.499,80	62.499,80	0,00	58.700,00	3.799,80
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	492.318,57	492.318,57	492.318,57	0,00	472.000,00	20.318,57
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	44.120,88	44.120,88	44.120,88	0,00	40.000,00	4.120,88
1/240000-560000	Fahrtkosten - Mittagstisch	20	31	0,00	99,12	99,12	99,12	0,00	400,00	-300,88
1/240000-580000	Db.-Beiträge Fa.	20	31	0,00	22.293,40	22.293,40	22.293,40	0,00	23.000,00	-706,60
1/240000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	116.113,31	116.113,31	116.113,31	0,00	101.500,00	14.613,31
1/240000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	5.030,76	5.030,76	5.030,76	0,00	4.500,00	530,76
1/240000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	1.468,52	1.468,52	1.468,52	0,00	2.500,00	-1.031,48
1/240000-400010	Grundausrüstung KIZ Dorf	23	34	0,00	419,88	419,88	419,88	0,00	0,00	419,88
1/240000-401000	Verbr.Güter, Spielsachen	23	34	0,00	4.237,51	4.237,51	4.237,51	0,00	4.000,00	237,51
1/240000-403000	Mittagstisch	23	34	0,00	14.372,27	14.372,27	14.372,27	0,00	10.000,00	4.372,27
1/240000-430000	Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	768,53	768,53	768,53	0,00	0,00	768,53
1/240000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/240000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	3.676,89	3.676,89	3.676,89	0,00	2.500,00	1.176,89
1/240000-456000	Büromittel	23	34	0,00	2.030,15	2.030,15	2.030,15	0,00	2.000,00	30,15
1/240000-600000	Strom	24	35	0,00	6.291,77	6.291,77	5.624,55	667,22	6.000,00	291,77
1/240000-614000	Instandh.Gebäude U.Anlagen	24	35	0,00	11.298,00	11.298,00	11.298,00	0,00	2.000,00	9.298,00
1/240000-616000	Instandh. EDV	24	35	0,00	536,91	536,91	536,91	0,00	300,00	236,91
1/240000-618000	Instandh.Einrichtung	24	35	0,00	439,50	439,50	430,37	9,13	400,00	39,50
1/240000-631000	Telefon	24	35	0,00	512,04	512,04	512,04	0,00	300,00	212,04
1/240000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240000-700000	Mieten	24	35	0,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	0,00	50.000,00	-42.401,00
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.543,98	1.543,98	1.543,98	0,00	500,00	1.043,98
1/240000-729000	Sonst.Ausgaben	24	35	385,00	5.363,66	5.748,66	5.748,66	0,00	2.000,00	3.363,66
1/240000-751000	Zahnkariesprophylaxe	26	36	0,00	760,65	760,65	760,65	0,00	800,00	-39,35
1/240000-042011	Gerätehaus	41	72	0,00	1.341,67	1.341,67	1.341,67	0,00	0,00	1.341,67
1/240000-043011	Kinderbus	41	72	0,00	6.304,06	6.304,06	6.304,06	0,00	6.000,00	304,06
	240000 Kindergärten			385,00	748.941,03	749.326,03	748.649,68	676,35	733.700,00	15.241,03

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240010	Kindergarten Eichat									
2/240010+810000	Elternbeiträge Kg Eichat	13	10	3.616,56	34.457,81	38.074,37	34.275,08	3.799,29	36.000,00	-1.542,19
2/240010+810100	Kindergartengebühr Land 4 - 6 jährige	13	10	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	24.000,00	300,00
2/240010+813000	Mittagstisch Kindergarten	13	10	949,11	11.215,95	12.165,06	11.257,28	907,78	10.500,00	715,95
2/240010+813010	KK Eichat Essen	13	10	334,10	4.686,82	5.020,92	4.400,44	620,48	4.500,00	186,82
2/240010+860010	Integrationsfonds	15	17	0,00	32.243,97	32.243,97	32.243,97	0,00	40.000,00	-7.756,03
2/240010+861100	Personalkosten Land	15	17	0,00	209.070,70	209.070,70	209.070,70	0,00	240.000,00	-30.929,30
240010 Kindergarten Eichat				4.899,77	315.975,25	320.875,02	315.547,47	5.327,55	355.000,00	-39.024,75
240030	Kindergärten- u. betreuung									
240030	Kindergärten- u. betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Kindergärten			9.434,13	673.759,20	683.193,33	671.684,17	11.509,16	702.400,00	-28.640,80
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG			9.434,13	673.759,20	683.193,33	671.684,17	11.509,16	702.400,00	-28.640,80
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG									
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
259000	Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten									
2/259000+803000	Verkauf Getränke	18	10	0,00	2.799,01	2.799,01	2.799,01	0,00	4.500,00	-1.700,99
2/259000+829004	Rückersätze Pfarre	18	11	0,00	773,32	773,32	773,32	0,00	0,00	773,32

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240010									
Kindergarten Eichat									
1/240010-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	406.710,83	406.710,83	406.710,83	0,00	440.000,00	-33.289,17
1/240010-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	38.806,85	38.806,85	38.806,85	0,00	38.500,00	306,85
1/240010-560000 Fahrtkosten, Reisegebühren	20	31	0,00	690,84	690,84	690,84	0,00	400,00	290,84
1/240010-580000 Db.-Beiträge	20	31	0,00	18.464,17	18.464,17	18.464,17	0,00	21.700,00	-3.235,83
1/240010-581000 Sozialversicherung	20	31	0,00	95.892,03	95.892,03	95.892,03	0,00	94.000,00	1.892,03
1/240010-590000 Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	6.314,49	6.314,49	6.314,49	0,00	7.000,00	-685,51
1/240010-400000 Gw.Gebrauchsgüter	23	34	211,18	1.463,88	1.675,06	1.568,06	107,00	2.500,00	-1.036,12
1/240010-401000 Verbr.Güter, Spielsachen	23	34	0,00	2.992,53	2.992,53	2.992,53	0,00	3.000,00	-7,47
1/240010-401010 Ausstattung weitere Gruppe	23	34	0,00	5.089,76	5.089,76	5.089,76	0,00	0,00	5.089,76
1/240010-403000 Mittagstisch	23	34	0,00	16.822,27	16.822,27	16.822,27	0,00	15.000,00	1.822,27
1/240010-430000 Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	410,24	410,24	410,24	0,00	0,00	410,24
1/240010-451000 Brennstoffe	23	34	0,00	774,50	774,50	774,50	0,00	3.000,00	-2.225,50
1/240010-454000 Reinigungsmaterial	23	34	0,00	2.474,38	2.474,38	2.474,38	0,00	2.500,00	-25,62
1/240010-456000 Büromaterial	23	34	0,00	995,62	995,62	964,46	31,16	1.000,00	-4,38
1/240010-600000 Strom	24	35	0,00	9.228,81	9.228,81	9.228,81	0,00	7.000,00	2.228,81
1/240010-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	35	0,00	16.332,22	16.332,22	15.785,02	547,20	13.000,00	3.332,22
1/240010-616000 Instandh. - EDV	24	35	0,00	309,00	309,00	309,00	0,00	300,00	9,00
1/240010-618000 Instandh.Einrichtung	24	35	0,00	5.845,01	5.845,01	5.845,01	0,00	800,00	5.045,01
1/240010-631000 Telefon	24	35	0,00	483,05	483,05	483,05	0,00	300,00	183,05
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	785,11	785,11	785,11	0,00	1.000,00	-214,89
1/240010-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	287,94	287,94	287,94	0,00	1.000,00	-712,06
1/240010-729000 Sonst.Ausgaben	24	35	288,75	2.361,31	2.650,06	2.650,06	0,00	2.000,00	361,31
1/240010-751000 Zahnkariesprophylaxe	26	36	0,00	760,65	760,65	760,65	0,00	800,00	-39,35
240010 Kindergarten Eichat			499,93	634.295,49	634.795,42	634.110,06	685,36	655.800,00	-21.504,51
240030									
Kindergärten- u. betreuung									
1/240030-757002 Beitrag KG Wichtelwald	27	36	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
1/240030-757003 Beitrag Kindergruppe Kunterbunt	27	36	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	6.000,00	-2.500,00
240030 Kindergärten- u. betreuung			0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.000,00	500,00
240 Kindergärten			884,93	1.394.736,52	1.395.621,45	1.394.259,74	1.361,71	1.400.500,00	-5.763,48
24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG			884,93	1.394.736,52	1.395.621,45	1.394.259,74	1.361,71	1.400.500,00	-5.763,48
25									
AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG									
259									
Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
259000									
Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten									
1/259000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	59.618,58	59.618,58	59.618,58	0,00	58.000,00	1.618,58
1/259000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	12.483,84	12.483,84	12.483,84	0,00	13.000,00	-516,16

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/259000+861001	Juff Personalkostenzuschuß	15	17	0,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	30.000,00	150,00
2/259000+829900	Sonstige Einnahmen	18	59	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00

259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten
0,00 33.922,33 33.922,33 33.922,33 0,00 34.500,00 -577,67
259010 Jugendbetreuung

2/259010+817010 Elternbeiträge Sommerbetreuung 13 10 0,00 11.348,40 11.348,40 11.348,40 0,00 10.000,00 1.348,40

259010 Jugendbetreuung
0,00 11.348,40 11.348,40 11.348,40 0,00 10.000,00 1.348,40
259020 Streetworker

Rechnungsabschluss 2017 Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/259000-560000	20	31	0,00	855,90	855,90	855,90	0,00	600,00	255,90
1/259000-580000	20	31	0,00	2.900,25	2.900,25	2.900,25	0,00	3.200,00	-299,75
1/259000-581000	20	31	0,00	15.144,97	15.144,97	15.144,97	0,00	13.600,00	1.544,97
1/259000-590000	20	31	0,00	301,62	301,62	301,62	0,00	600,00	-298,38
1/259000-430000	23	34	0,00	5.586,77	5.586,77	5.042,53	544,24	5.000,00	586,77
1/259000-451000	23	34	0,00	1.084,51	1.084,51	1.084,51	0,00	2.000,00	-915,49
1/259000-454000	23	34	0,00	367,33	367,33	367,33	0,00	1.000,00	-632,67
1/259000-456000	23	34	0,00	1.096,30	1.096,30	1.096,30	0,00	1.500,00	-403,70
1/259000-600000	24	35	0,00	2.586,96	2.586,96	2.586,96	0,00	4.000,00	-1.413,04
1/259000-614000	24	35	0,00	4.641,47	4.641,47	4.641,47	0,00	3.000,00	1.641,47
1/259000-631000	24	35	0,00	282,71	282,71	282,71	0,00	700,00	-417,29
1/259000-631001	24	35	0,00	975,61	975,61	975,61	0,00	600,00	375,61
1/259000-631002	24	35	0,00	451,90	451,90	451,90	0,00	200,00	251,90
1/259000-631003	24	35	0,00	394,74	394,74	394,74	0,00	400,00	-5,26
1/259000-670000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/259000-700000	24	35	0,00	27.666,23	27.666,23	27.666,23	0,00	26.000,00	1.666,23
1/259000-700500	24	35	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1/259000-711000	24	35	0,00	861,14	861,14	861,14	0,00	500,00	361,14
1/259000-729000	24	35	0,00	561,82	561,82	561,82	0,00	1.000,00	-438,18
1/259000-729001	24	35	0,00	7.526,85	7.526,85	7.526,85	0,00	8.000,00	-473,15
1/259000-729002	24	35	0,00	116,66	116,66	116,66	0,00	500,00	-383,34
1/259000-043000	41	72	0,00	2.703,74	2.703,74	2.703,74	0,00	3.000,00	-296,26
259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten			0,00	151.209,90	151.209,90	150.665,66	544,24	149.900,00	1.309,90
259010 Jugendbetreuung									
1/259010-757000	27	36	0,00	3.005,15	3.005,15	3.005,15	0,00	2.000,00	1.005,15
1/259010-757001	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/259010-757002	27	36	0,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00	0,00	10.000,00	-3.255,00
259010 Jugendbetreuung			0,00	9.750,15	9.750,15	9.750,15	0,00	14.000,00	-4.249,85
259020 Streetworker									
1/259020-560000	20	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/259020-454000	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/259020-456000	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/259020-600000	24	35	0,00	1.260,23	1.260,23	1.260,23	0,00	1.000,00	260,23
1/259020-614000	24	35	0,00	371,20	371,20	371,20	0,00	500,00	-128,80
1/259020-630000	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/259020-631000	24	35	0,00	100,80	100,80	100,80	0,00	400,00	-299,20
1/259020-729000	24	35	0,00	1.546,13	1.546,13	1.546,13	0,00	2.000,00	-453,87
1/259020-757000	27	36	0,00	32.938,78	32.938,78	32.938,78	0,00	33.000,00	-61,22

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	259020 Streetworker			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	45.270,73	45.270,73	45.270,73	0,00	44.500,00	770,73
	25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG			0,00	45.270,73	45.270,73	45.270,73	0,00	44.500,00	770,73
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
2/262000+824000	Pachtzins-Sportplatz	14	11	0,00	1.932,84	1.932,84	1.932,84	0,00	1.900,00	32,84
	262 Sportplätze			0,00	1.932,84	1.932,84	1.932,84	0,00	1.900,00	32,84
265	Tennisplatz									
265000	Gemeinde Tennisplatz									
	265 Tennisplatz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/259020-043000	Betriebsausstattung	41	72	0,00	945,24	945,24	945,24	0,00	1.000,00	-54,76
	259020 Streetworker			0,00	37.162,38	37.162,38	37.162,38	0,00	38.800,00	-1.637,62
	259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	198.122,43	198.122,43	197.578,19	544,24	202.700,00	-4.577,57
	25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG			0,00	198.122,43	198.122,43	197.578,19	544,24	202.700,00	-4.577,57
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
1/262000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	18.667,88	18.667,88	18.667,88	0,00	19.500,00	-832,12
1/262000-580000	Db-Sportplatz	20	31	0,00	905,19	905,19	905,19	0,00	1.000,00	-94,81
1/262000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	4.681,66	4.681,66	4.681,66	0,00	4.500,00	181,66
1/262000-590000	Frw.Sozialleistung	20	31	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	200,00	-135,00
1/262000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	5.626,27	5.626,27	5.626,27	0,00	8.000,00	-2.373,73
1/262000-452000	Treibstoffe	23	34	0,00	762,79	762,79	762,79	0,00	500,00	262,79
1/262000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	596,37	596,37	596,37	0,00	1.000,00	-403,63
1/262000-600000	Strom	24	35	0,00	5.466,63	5.466,63	5.466,63	0,00	5.800,00	-333,37
1/262000-614000	Instandhaltg. Gebäude	24	35	0,00	3.731,35	3.731,35	3.731,35	0,00	3.000,00	731,35
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	800,42	800,42	800,42	0,00	500,00	300,42
1/262000-619000	Instandh.Anlagen	24	35	0,00	15.216,91	15.216,91	15.216,91	0,00	12.000,00	3.216,91
1/262000-619001	Instandh.Jugendheimplatz	24	35	0,00	1.134,47	1.134,47	1.134,47	0,00	2.000,00	-865,53
1/262000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	1.488,39	1.488,39	1.488,39	0,00	900,00	588,39
1/262000-700000	Mieten	24	35	0,00	11.811,95	11.811,95	11.811,95	0,00	17.200,00	-5.388,05
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	1.595,78	1.595,78	1.595,78	0,00	1.300,00	295,78
1/262000-020000	Maschinen und Maschinelle Anlagen	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/262000-043000	Geräte	41	72	0,00	301,48	301,48	301,48	0,00	100,00	201,48
	262 Sportplätze			0,00	73.080,38	73.080,38	73.080,38	0,00	80.300,00	-7.219,62
265	Tennisplatz									
265000	Gemeinde Tennisplatz									
1/265000-614000	Instandhaltg.Einrichtungen	24	35	0,00	559,17	559,17	559,17	0,00	1.000,00	-440,83
1/265000-619000	Instandh.Anlagen	24	35	0,00	8.544,98	8.544,98	8.544,98	0,00	5.000,00	3.544,98
1/265000-670000	Versicherung	24	35	0,00	407,68	407,68	407,68	0,00	300,00	107,68
1/265000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	1.436,70	1.436,70	1.436,70	0,00	1.500,00	-63,30
	265 Tennisplatz			0,00	10.948,53	10.948,53	10.948,53	0,00	7.800,00	3.148,53
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									

Einnahmen			RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG			0,00	1.932,84	1.932,84	1.932,84	0,00	1.900,00	32,84
27		ERWACHSENENBILDUNG									
273		Volksbücherei									
273000		Volksbücherei									
	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			22.750,63	2.276.405,08	2.299.155,71	2.271.833,71	27.322,00	2.358.800,00	-82.394,92

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/269000-751000	Sportförderung Land	26	36	0,00	21.262,28	21.262,28	21.262,28	0,00	21.300,00	-37,72
1/269000-757000	Subventionen, Preise	27	36	0,00	13.578,70	13.578,70	13.578,70	0,00	15.000,00	-1.421,30
269	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	34.840,98	34.840,98	34.840,98	0,00	36.300,00	-1.459,02
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG			0,00	118.869,89	118.869,89	118.869,89	0,00	124.400,00	-5.530,11
27	ERWACHSENENBILDUNG									
273	Volksbücherei									
273000	Volksbücherei									
1/273000-511000	Entschädigung Büchereileitung	20	31	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.500,00	-300,00
1/273000-457000	Bücherei Absam	23	34	1.242,16	6.685,83	7.927,99	7.099,08	828,91	6.500,00	185,83
1/273000-757000	Bücherei Eichat	27	36	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.900,00	-50,00
273	Volksbücherei			1.242,16	9.735,83	10.977,99	10.149,08	828,91	9.900,00	-164,17
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/279000-757000	Erwachsenenbildung	27	36	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	400,00	250,00
279	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	400,00	250,00
27	ERWACHSENENBILDUNG			1.242,16	10.385,83	11.627,99	10.799,08	828,91	10.300,00	85,83
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			3.362,14	3.987.474,37	3.990.836,51	3.971.888,08	18.948,43	4.080.000,00	-92.525,63

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	516,00	516,00	516,00	0,00	1.000,00	-484,00
	320			0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	1.000,00	-484,00
322	Massnahmen der Musikpflege									
322000	Massnahmen der Musikpflege									
	322			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	1.000,00	-484,00
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	580,00	580,00	580,00	0,00	1.000,00	-420,00
	330			0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	1.000,00	-420,00
	33			0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	1.000,00	-420,00
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN									
340	Museen									
340000	Museen									
2/340000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	2.368,09	2.368,09	2.368,09	0,00	500,00	1.868,09

Rechnungsabschluss 2017
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	245,12	245,12	245,12	0,00	400,00	-154,88
1/320100-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	124,78	124,78	124,78	0,00	300,00	-175,22
1/320100-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/320100-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/320100-456000	Büromaterial	23	34	0,00	82,21	82,21	82,21	0,00	300,00	-217,79
1/320100-600000	Strom	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/320100-614000	Instandh.Gebäude U.Räume	24	35	0,00	614,76	614,76	614,76	0,00	1.000,00	-385,24
1/320100-618000	Instandh.Instrumente,Einrichtung	24	35	0,00	1.207,08	1.207,08	1.207,08	0,00	2.000,00	-792,92
1/320100-631000	Telefon, Portogebühren	24	35	0,00	91,86	91,86	91,86	0,00	400,00	-308,14
1/320100-670000	Versicherungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/320100-700000	Mieten	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
1/320100-700300	Miete Kopierer	24	35	0,00	483,47	483,47	483,47	0,00	500,00	-16,53
1/320100-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/320100-043000	Musikinstrumente	41	72	0,00	1.406,50	1.406,50	1.406,50	0,00	3.000,00	-1.593,50
	320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)		0,00	4.255,78	4.255,78	4.255,78	0,00	25.400,00	-21.144,22
322	Massnahmen der Musikpflege									
322000	Massnahmen der Musikpflege									
1/322000-752000	Musikschule Hall	26	36	0,00	112.331,60	112.331,60	112.331,60	0,00	100.000,00	12.331,60
1/322000-757000	Musik U.Gesangsverein	27	36	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00	9.000,00	1.850,00
	322	Massnahmen der Musikpflege		0,00	123.181,60	123.181,60	123.181,60	0,00	109.000,00	14.181,60
	32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST		0,00	127.437,38	127.437,38	127.437,38	0,00	134.400,00	-6.962,62
33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE									
330	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache									
	330	Förderung von Schrifttum und Sprache		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	SCHRIFTTUM UND SPRACHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN									
340	Museen									
340000	Museen									
1/340000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	74,43	74,43	74,43	0,00	2.000,00	-1.925,57

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/340000+829000	Einnahmen Land Tirol	18	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/340000+829002	Sonstige Einnahmen	18	11	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.500,00	-750,00

	340	Museen			0,00	3.118,09	3.118,09	3.118,09	0,00	5.000,00	-1.881,91
	34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN			0,00	3.118,09	3.118,09	3.118,09	0,00	5.000,00	-1.881,91
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	206,64	206,64	206,64	0,00	1.800,00	-1.593,36
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	206,64	206,64	206,64	0,00	1.800,00	-1.593,36

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/340000-580000 Db Vb li	20	31	0,00	3,06	3,06	3,06	0,00	200,00	-196,94
1/340000-581000 Dgb Vb li	20	31	0,00	15,78	15,78	15,78	0,00	600,00	-584,22
1/340000-400000 Gemeindemuseum-Inventar	23	34	0,00	4.759,04	4.759,04	4.759,04	0,00	1.500,00	3.259,04
1/340000-454000 Reinigungsmaterial	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/340000-456000 Büromaterial	23	34	0,00	218,24	218,24	218,24	0,00	100,00	118,24
1/340000-456001 EDV Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/340000-457000 Drucksorten	23	34	835,08	1.740,00	2.575,08	2.575,08	0,00	1.500,00	240,00
1/340000-600000 Strom	24	35	0,00	2.631,77	2.631,77	2.631,77	0,00	4.000,00	-1.368,23
1/340000-614000 Instandhaltung Gebäude	24	35	0,00	1.667,27	1.667,27	1.667,27	0,00	1.500,00	167,27
1/340000-618010 Instandhaltg.-Museum, Exponate	24	35	0,00	516,08	516,08	516,08	0,00	1.000,00	-483,92
1/340000-631000 Telefon, Wartung, Alarm Museum	24	35	0,00	817,50	817,50	817,50	0,00	500,00	317,50
1/340000-642000 Beratungskosten	24	35	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.000,00	-1.400,00
1/340000-670000 Versicherungen	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/340000-720001 Öffentlichkeitsarbeit	24	35	0,00	1.900,68	1.900,68	1.900,68	0,00	2.000,00	-99,32
1/340000-728000 Entschädigung Museumsleiter	24	35	0,00	65.825,77	65.825,77	60.696,49	5.129,28	48.000,00	17.825,77
1/340000-729000 Junges Museum	24	35	0,00	2.544,34	2.544,34	2.544,34	0,00	3.000,00	-455,66
1/340000-043010 Alutent - Zelt	41	72	0,00	1.277,57	1.277,57	1.277,57	0,00	0,00	1.277,57
1/340000-777000 Museumsverein	44	77	1.760,24	28.475,49	30.235,73	30.235,73	0,00	30.000,00	-1.524,51
340 Museen			2.595,32	113.067,02	115.662,34	110.533,06	5.129,28	99.000,00	14.067,02
34 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN			2.595,32	113.067,02	115.662,34	110.533,06	5.129,28	99.000,00	14.067,02
36 HEIMATPFLEGE									
361 Nicht Wissenschaftliche Archive									
361000 Nicht Wissenschaftliche Archive									
1/361000-729000 Gemeindechronik	24	35	0,00	1.546,66	1.546,66	1.546,66	0,00	3.000,00	-1.453,34
361 Nicht Wissenschaftliche Archive			0,00	1.546,66	1.546,66	1.546,66	0,00	3.000,00	-1.453,34
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
1/363000-729000 Ortsbildpflege	24	35	0,00	27.720,48	27.720,48	27.005,48	715,00	32.000,00	-4.279,52
1/363000-729001 Blumenschmuck	24	35	0,00	3.575,60	3.575,60	3.575,60	0,00	4.000,00	-424,40
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			0,00	31.296,08	31.296,08	30.581,08	715,00	36.000,00	-4.703,92

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
2/369000+817000	Kostenersatz-Strom,Böllerpatronen	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	36 HEIMATPFLEGE			0,00	206,64	206,64	206,64	0,00	1.900,00	-1.693,36
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
2/380000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	739,80	739,80	739,80	0,00	0,00	739,80
	380 Einrichtungen der Kulturpflege			0,00	739,80	739,80	739,80	0,00	0,00	739,80
	38 SONSTIGE KULTURPFLEGE			0,00	739,80	739,80	739,80	0,00	0,00	739,80
39	KULTUS									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	390 Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 KULTUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS			0,00	5.160,53	5.160,53	5.160,53	0,00	8.900,00	-3.739,47

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/369000-600000	Strom-Stamser, Sportplatz	24	35	0,00	33,69	33,69	33,69	0,00	100,00	-66,31
1/369000-729000	Jungbürgerfeier	24	35	0,00	13.194,11	13.194,11	13.194,11	0,00	15.000,00	-1.805,89
1/369000-751000	Lds.Gedächtnisstiftung	26	36	0,00	19.933,38	19.933,38	19.933,38	0,00	20.000,00	-66,62
1/369000-757000	Schützen, Trachten, Brauchtum	27	36	0,00	8.869,00	8.869,00	7.869,00	1.000,00	10.000,00	-1.131,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	42.030,18	42.030,18	41.030,18	1.000,00	45.100,00	-3.069,82
	36 HEIMATPFLEGE			0,00	74.872,92	74.872,92	73.157,92	1.715,00	84.100,00	-9.227,08
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
1/380000-757000	Konzerte, Veranstaltungen	27	36	110,00	18.602,42	18.712,42	18.712,42	0,00	25.000,00	-6.397,58
1/380000-757010	Dorffest	27	36	0,00	342,43	342,43	342,43	0,00	0,00	342,43
	380 Einrichtungen der Kulturpflege			110,00	18.944,85	19.054,85	19.054,85	0,00	25.000,00	-6.055,15
	38 SONSTIGE KULTURPFLEGE			110,00	18.944,85	19.054,85	19.054,85	0,00	25.000,00	-6.055,15
39	KULTUS									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
1/390000-729000	Kirchl. Angeleg.-u. Festtage	24	35	0,00	13.505,27	13.505,27	13.505,27	0,00	10.000,00	3.505,27
1/390000-757000	Kirchenchor, Orchester U. Chorleiter	27	36	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.000,00	800,00
	390 Kirchliche Angelegenheiten			0,00	19.305,27	19.305,27	19.305,27	0,00	15.000,00	4.305,27
	39 KULTUS			0,00	19.305,27	19.305,27	19.305,27	0,00	15.000,00	4.305,27
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS			2.705,32	353.627,44	356.332,76	349.488,48	6.844,28	357.500,00	-3.872,56

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	67.176,36	67.176,36	67.176,36	0,00	127.100,00	-59.923,64
	411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe		0,00	67.176,36	67.176,36	67.176,36	0,00	127.100,00	-59.923,64
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	67.176,36	67.176,36	67.176,36	0,00	127.100,00	-59.923,64
42	FREIE WOHLFAHRT									
421	Seniorenheim Absam									
421010	Pflegeheime									
2/421010+810000	Selbstzahler Beiträge	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
2/421010+861000	Zuschüsse des Landes	15	17	0,00	90.537,07	90.537,07	90.537,07	0,00	50.000,00	40.537,07
2/421010+864000	Rückersätze PVA - Zessionen	15	17	0,00	227.930,95	227.930,95	227.930,95	0,00	0,00	227.930,95
	421	Seniorenheim Absam		0,00	318.468,02	318.468,02	318.468,02	0,00	64.000,00	254.468,02
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
	426	Flüchtlingshilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
2/429000+298900	Rücklagenentnahme	51	56	0,00	3.571,40	3.571,40	3.571,40	0,00	0,00	3.571,40
2/429000+829900	einm. Einnahmen - Spenden v. Dritte	18	59	0,00	4.157,43	4.157,43	4.157,43	0,00	0,00	4.157,43
	429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	7.728,83	7.728,83	7.728,83	0,00	0,00	7.728,83
	42	FREIE WOHLFAHRT		0,00	326.196,85	326.196,85	326.196,85	0,00	64.000,00	262.196,85

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		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									
1/411000-751100	Tiroler Mindestsicherungsgesetz hoheitliche Mindestsicherung	26	36	0,00	248.556,00	248.556,00	248.556,00	0,00	236.700,00	11.856,00
1/411000-751300	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr. TMSG - mobiler Dienst	26	36	0,00	307.700,00	307.700,00	307.700,00	0,00	351.000,00	-43.300,00
	411 Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe			0,00	556.256,00	556.256,00	556.256,00	0,00	587.700,00	-31.444,00
413	Massnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Massnahmen der Behindertenhilfe									
1/413000-751000	Behindertenbeihilfe	26	36	0,00	438.830,00	438.830,00	438.830,00	0,00	452.000,00	-13.170,00
	413 Massnahmen der Behindertenhilfe			0,00	438.830,00	438.830,00	438.830,00	0,00	452.000,00	-13.170,00
	41 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT			0,00	995.086,00	995.086,00	995.086,00	0,00	1.039.700,00	-44.614,00
42	FREIE WOHLFAHRT									
421	Seniorenheim Absam									
421010	Pflegeheime									
1/421010-752100	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime	26	36	0,00	246.707,52	246.707,52	246.707,52	0,00	120.000,00	126.707,52
	421 Seniorenheim Absam			0,00	246.707,52	246.707,52	246.707,52	0,00	120.000,00	126.707,52
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	26	36	0,00	29.054,00	29.054,00	29.054,00	0,00	53.300,00	-24.246,00
	426 Flüchtlingshilfe			0,00	29.054,00	29.054,00	29.054,00	0,00	53.300,00	-24.246,00
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/429000-729000	Altenstube, Weihnachtsfeier, Nikola usfeier, Flüchtlingshilfe	24	35	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.400,00	-125,00
1/429000-757000	Familie, Tagesmütter, Behinderten, Veranstaltungen, Eltern-Kit	27	36	400,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00
1/429000-757200	Zuwendg.Wohlfahrtseinr.	27	36	0,00	2.015,54	2.015,54	1.365,00	650,54	3.000,00	-984,46
1/429000-768000	Unterstützg.Hilfsbedürftiger	27	36	0,00	2.791,40	2.791,40	2.791,40	0,00	2.000,00	791,40
1/429000-298000	Lfd.Zuführung Rücklagen	61	38	0,00	4.157,43	4.157,43	4.157,43	0,00	0,00	4.157,43
	429 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			400,00	11.239,37	11.639,37	10.988,83	650,54	7.400,00	3.839,37
	42 FREIE WOHLFAHRT			400,00	287.000,89	287.400,89	286.750,35	650,54	180.700,00	106.300,89

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	2.840,19	2.840,19	2.840,19	0,00	2.800,00	40,19
	469 Sonstige Massnahmen			0,00	2.840,19	2.840,19	2.840,19	0,00	2.800,00	40,19
	46 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN			0,00	2.840,19	2.840,19	2.840,19	0,00	2.800,00	40,19
48	WOHNBAUFÖRDERUNG									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
2/480000+820000	Verzinsung von Darlehen	14	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/480000+246000	Rückz. Darlehen und Bezugsvorschuß	53	12	0,00	12.900,66	12.900,66	12.900,66	0,00	18.000,00	-5.099,34
	480 Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	12.900,66	12.900,66	12.900,66	0,00	18.100,00	-5.199,34
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	12.900,66	12.900,66	12.900,66	0,00	18.100,00	-5.199,34
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			0,00	409.114,06	409.114,06	409.114,06	0,00	212.000,00	197.114,06

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
43	JUGENDWOHLFAHRT									
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/439000-403000	Babypakete	23	34	0,00	2.180,70	2.180,70	2.180,70	0,00	5.000,00	-2.819,30
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtbeitrag	26	36	0,00	115.547,00	115.547,00	115.547,00	0,00	100.100,00	15.447,00
1/439000-751100	Tagesmütter	26	36	0,00	10.922,37	10.922,37	10.922,37	0,00	17.000,00	-6.077,63
	439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	128.650,07	128.650,07	128.650,07	0,00	122.100,00	6.550,07
	43 JUGENDWOHLFAHRT			0,00	128.650,07	128.650,07	128.650,07	0,00	122.100,00	6.550,07
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN									
440	Einrichtungen									
440000	Einrichtungen									
1/440000-757000	Zuschuss Katastrophen	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	440 Einrichtungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	44 BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN									
469	Sonstige Massnahmen									
469000	Sonstige Massnahmen									
1/469000-700000	Mietzinsbeihilfe FG9a	24	35	0,00	3.766,80	3.766,80	3.766,80	0,00	4.400,00	-633,20
1/469000-751000	Mieten U. Annuitäten	26	36	0,00	19.169,70	19.169,70	19.169,70	0,00	12.000,00	7.169,70
	469 Sonstige Massnahmen			0,00	22.936,50	22.936,50	22.936,50	0,00	16.400,00	6.536,50
	46 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN			0,00	22.936,50	22.936,50	22.936,50	0,00	16.400,00	6.536,50
48	WOHNBAUFÖRDERUNG									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
1/480000-768001	Subventionen-Anschlussgebühren	27	36	0,00	185.829,37	185.829,37	185.829,37	0,00	100.000,00	85.829,37
	480 Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	185.829,37	185.829,37	185.829,37	0,00	100.000,00	85.829,37
489	Sonstige Massnahmen									
489000	Sonstige Massnahmen									
1/489000-778000	Energiersparberatung	44	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	489 Sonstige Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	48 WOHNBAUFÖRDERUNG			0,00	185.829,37	185.829,37	185.829,37	0,00	101.000,00	84.829,37
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			400,00	1.619.502,83	1.619.902,83	1.619.252,29	650,54	1.460.000,00	159.502,83

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	58.634,24	58.634,24	58.634,24	0,00	65.000,00	-6.365,76
2/510100+871100	Zuschuss Land Sprengelarzt	33	57	0,00	1.741,05	1.741,05	1.741,05	0,00	2.400,00	-658,95
	510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	60.375,29	60.375,29	60.375,29	0,00	67.400,00	-7.024,71
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	60.375,29	60.375,29	60.375,29	0,00	67.400,00	-7.024,71
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 2017
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	Kostenersatz für Sanitätsp. Obdukti	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/510100-728000	Sprengelarzt	24	35	0,00	74.671,88	74.671,88	74.671,88	0,00	75.000,00	-328,12
	510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	74.671,88	74.671,88	74.671,88	0,00	76.000,00	-1.328,12
511	Familienberatung									
511000	Familienberatung									
1/511000-729000	Mutterberatung	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	Hebammenbeitrag	26	36	0,00	94,09	94,09	94,09	0,00	200,00	-105,91
	512 Sonst.Med.Beratung U.Betreuung			0,00	94,09	94,09	94,09	0,00	200,00	-105,91
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
1/516000-728000	Allgem.Gesundheitsdienst	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/516000-728001	Schulgesundheitsdienst	24	35	0,00	4.855,20	4.855,20	4.855,20	0,00	5.000,00	-144,80
	516 Schulgesundheitsdienst			0,00	4.855,20	4.855,20	4.855,20	0,00	5.100,00	-244,80
	51 GESUNDHEITSDIENST			0,00	79.621,17	79.621,17	79.621,17	0,00	81.400,00	-1.778,83
52	UMWELTSCHUTZ									
520	Natur-und Landschaftsschutz									
520000	Natur-und Landschaftsschutz									
1/520000-757000	Bergwacht, Wasserwacht	27	36	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.300,00	-900,00
	520 Natur-und Landschaftsschutz			0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.300,00	-900,00
528	Tierkörperbeseitigung									
528000	Tierkörperbeseitigung									
1/528000-755100	Beitrag-Tierkörpersammelst.	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
	528 Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
529	Sonstige Massnahmen									
529000	Sonstige Massnahmen									

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	529	Sonstige Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	UMWELTSCHUTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		RETTUNGS-UND WARNDIENSTE									
530		Rettungsdienste									
530000		Rettungsdienste									
	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531		Warndienste									
531000		Warndienste									
2/531000+817000		Selbstbehalte	13	10	0,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
2/531000+861000		Lawinenkommission Zuschuss Land	15	17	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	922,00
	531	Warndienste			0,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
	53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE			0,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
56		KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER									
560		Betriebsabgangsdeckung									
560000		Betriebsabgangsdeckung									
	560	Betriebsabgangsdeckung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		VETERINÄRMEDIZIN									
581		Massnahmen der Veterinärmedizin									
581000		Massnahmen der Veterinärmedizin									
	581	Massnahmen der Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	VETERINÄRMEDIZIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/529000-757000	Klimabündnis - Autofreier Tag	27	36	0,00	5.264,07	5.264,07	5.264,07	0,00	5.000,00	264,07
	529 Sonstige Massnahmen			0,00	5.264,07	5.264,07	5.264,07	0,00	5.000,00	264,07
	52 UMWELTSCHUTZ			0,00	5.664,07	5.664,07	5.664,07	0,00	6.400,00	-735,93
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
1/530000-729300	Schulungen	24	35	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
1/530000-751000	Tiroler Rettungsdienstgesetz	26	36	0,00	60.560,61	60.560,61	60.560,61	0,00	60.400,00	160,61
1/530000-757001	Bergrettung	27	36	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.800,00	-45,00
	530 Rettungsdienste			0,00	63.375,61	63.375,61	63.375,61	0,00	62.200,00	1.175,61
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
1/531000-757000	Lawinenwarndienst	27	36	0,00	4.406,80	4.406,80	4.406,80	0,00	4.000,00	406,80
	531 Warndienste			0,00	4.406,80	4.406,80	4.406,80	0,00	4.000,00	406,80
	53 RETTUNGS-UND WARNDIENSTE			0,00	67.782,41	67.782,41	67.782,41	0,00	66.200,00	1.582,41
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
1/560000-751000	Bez.Krankenhausbeitr.	26	36	12.061,49	151.406,64	163.468,13	163.468,13	0,00	151.500,00	-93,36
	560 Betriebsabgangsdeckung			12.061,49	151.406,64	163.468,13	163.468,13	0,00	151.500,00	-93,36
	56 KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER			12.061,49	151.406,64	163.468,13	163.468,13	0,00	151.500,00	-93,36
58	VETERINÄRMEDIZIN									
581	Massnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Massnahmen der Veterinärmedizin									
1/581000-757000	Zahlungen Tierschutzverein	27	36	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.400,00	-44,00
	581 Massnahmen der Veterinärmedizin			0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.400,00	-44,00
	58 VETERINÄRMEDIZIN			0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.400,00	-44,00

Seite 166

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
59	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
590000	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanzziergsf.	26	36	79.769,65	999.051,72	1.078.821,37	1.078.821,37	0,00	999.100,00	-48,28
	590 Tir.Krankenanstaltenfinanz			79.769,65	999.051,72	1.078.821,37	1.078.821,37	0,00	999.100,00	-48,28
	59 Ersatzbezeichnung Abschnitt			79.769,65	999.051,72	1.078.821,37	1.078.821,37	0,00	999.100,00	-48,28
	5 GESUNDHEIT			91.831,14	1.304.882,01	1.396.713,15	1.396.713,15	0,00	1.306.000,00	-1.117,99

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	425,00	425,00	425,00	0,00	700,00	-275,00
2/612000+817000	Kostenbeiträge Versicherung	13	10	0,00	2.859,85	2.859,85	2.641,85	218,00	0,00	2.859,85
2/612000+817001	Wiederherstellung Asphalt	13	10	12.600,35	38.937,37	51.537,72	51.537,62	0,10	40.000,00	-1.062,63
2/612000+817003	Ersätze Erhöhung Sicherheit	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/612000+868000	Strafgelder	16	17	0,00	22.582,00	22.582,00	22.582,00	0,00	30.000,00	-7.418,00

612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege			12.600,35	64.804,22	77.404,57	77.186,47	218,10	71.700,00	-6.895,78
61	STRASSENBAU			12.600,35	64.804,22	77.404,57	77.186,47	218,10	71.700,00	-6.895,78

63 SCHUTZWASSERBAU
631 Konkurrenzgewässer
631000 Konkurrenzgewässer

631	Konkurrenzgewässer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

633 Wildbachverbauung
633000 Wildbachverbauung

633	Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	794,42	794,42	794,42	0,00	1.000,00	-205,58
1/612000-611000	Insth. Straßen, Wege, Plätze	24	35	0,00	38.666,23	38.666,23	38.666,23	0,00	30.000,00	8.666,23
1/612000-611001	Erhöhung Verkehrssicherheit	24	35	0,00	2.979,98	2.979,98	2.979,98	0,00	10.000,00	-7.020,02
1/612000-611010	Instandhaltung Spielplätze	24	35	0,00	8.228,48	8.228,48	8.228,48	0,00	5.000,00	3.228,48
1/612000-611030	Brückeninspektion	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1/612000-670000	Versicherung Bushaltestellen - WC Halltal	24	35	0,00	89,70	89,70	89,70	0,00	100,00	-10,30
1/612000-752005	Planung Breitweg mit Hall	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/612000-752006	Mobilitätskonzept Hall-Mils	26	36	0,00	412,79	412,79	412,79	0,00	0,00	412,79
1/612000-002001	Nachasphaltierungen	40	71	0,00	14.646,26	14.646,26	13.312,56	1.333,70	50.000,00	-35.353,74
1/612000-002002	Straßenerneuerungen	40	71	0,00	76.915,96	76.915,96	76.915,96	0,00	110.000,00	-33.084,04
1/612000-002013	Gehsteig Stainerstraße	40	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
	612 Gemeindestraßen und Ortschaftswege			0,00	142.733,82	142.733,82	141.400,12	1.333,70	268.100,00	-125.366,18
	61 STRASSENBAU			0,00	142.733,82	142.733,82	141.400,12	1.333,70	268.100,00	-125.366,18
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	393,43	393,43	393,43	0,00	1.000,00	-606,57
	631 Konkurrenzgewässer			0,00	393,43	393,43	393,43	0,00	1.600,00	-1.206,57
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
1/633000-612000	Weissenbach Sanierung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/633000-612010	Räumung Urschenbach	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/633000-777001	Murenablenkdamm	44	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/633000-777002	Strassenerhöhung Hackl	44	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	633 Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
	634			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	STRASSENVERKEHR									
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
640000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
	640			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
690	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
690000	Personennahverkehr									
2/690000+862000	Rückz. V Thaur und Rum	15	17	0,00	12.031,00	12.031,00	12.031,00	0,00	7.200,00	4.831,00
	690			0,00	12.031,00	12.031,00	12.031,00	0,00	7.200,00	4.831,00
	69			0,00	12.031,00	12.031,00	12.031,00	0,00	7.200,00	4.831,00
	6			12.600,35	76.835,22	89.435,57	89.217,47	218,10	78.900,00	-2.064,78

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
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	393,43	393,43	393,43	0,00	6.100,00	-5.706,57
64	STRASSENVERKEHR									
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
640000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	23	34	0,00	2.333,05	2.333,05	2.333,05	0,00	6.000,00	-3.666,95
1/640000-720000	Baumkataster GR 14112013	24	35	0,00	6.052,14	6.052,14	6.052,14	0,00	6.500,00	-447,86
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	24	35	0,00	11.046,14	11.046,14	11.046,14	0,00	13.000,00	-1.953,86
1/640000-728001	Verkehrstechn.Gutachten	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	640 Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.			0,00	19.431,33	19.431,33	19.431,33	0,00	45.500,00	-26.068,67
	64 STRASSENVERKEHR			0,00	19.431,33	19.431,33	19.431,33	0,00	45.500,00	-26.068,67
69	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
690	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
690000	Personennahverkehr									
1/690000-620000	Frauen- Jugend- u. Nachttaxi	24	35	828,00	9.998,00	10.826,00	9.741,00	1.085,00	7.000,00	2.998,00
1/690000-755000	Zuschüsse ÖPNV, Verkehrsdienstevertrag	27	36	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	20.500,00	-800,00
1/690000-755010	Dörferlinien	27	36	0,00	22.614,94	22.614,94	22.614,94	0,00	13.500,00	9.114,94
	690 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			828,00	52.312,94	53.140,94	52.055,94	1.085,00	41.000,00	11.312,94
	69 Ersatzbezeichnung Abschnitt			828,00	52.312,94	53.140,94	52.055,94	1.085,00	41.000,00	11.312,94
	6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			828,00	214.871,52	215.699,52	213.280,82	2.418,70	360.700,00	-145.828,48

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										
	742	Produktionsförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS										
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs										
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs										
2/771000+829001		TVB Kulturhinweistafel Marienwahlfa	18	11	0,00	1.787,43	1.787,43	1.787,43	0,00	2.200,00	-412,57
2/771000+829900		Einmalige Zahlungen TVB	18	59	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
	771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs			0,00	10.787,43	10.787,43	10.787,43	0,00	7.200,00	3.587,43
	77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS			0,00	10.787,43	10.787,43	10.787,43	0,00	7.200,00	3.587,43
78	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE										
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
789000	Förderung von Handel, Gewerbe Industrie										
	789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			0,00	10.787,43	10.787,43	10.787,43	0,00	7.200,00	3.587,43

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	Tierseuchenbeiträge,Schädlingsbek.	24	35	0,00	3.107,90	3.107,90	3.107,90	0,00	4.300,00	-1.192,10
1/742000-757000	Förd.Landwirtschaft - Subventionen	27	36	1.500,00	3.169,82	4.669,82	3.619,82	1.050,00	2.500,00	669,82
1/742000-764000	Förd.Zuchttierhaltung	27	36	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	4.000,00	-1.800,00
	742	Produktionsförderung		1.500,00	8.477,72	9.977,72	8.927,72	1.050,00	10.800,00	-2.322,28
	74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT		1.500,00	8.477,72	9.977,72	8.927,72	1.050,00	10.800,00	-2.322,28
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS									
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs									
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs									
1/771000-729000	Aufw.Naherholungsgebiet	24	35	0,00	6.595,38	6.595,38	6.595,38	0,00	1.500,00	5.095,38
1/771000-729013	Zuschuss Weggemeinschaft Halltal	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/771000-729014	Kulturhinweistafel Marienwalfahrt	24	35	0,00	907,43	907,43	907,43	0,00	2.200,00	-1.292,57
1/771000-757000	Beitrag - Sparkassen Förderverein	27	36	0,00	2.458,40	2.458,40	2.458,40	0,00	2.500,00	-41,60
1/771000-757011	Alpenpark Karwendel	27	36	0,00	5.646,95	5.646,95	5.646,95	0,00	6.000,00	-353,05
1/771000-757012	Beitrag Glungezerbahn	27	36	0,00	14.385,84	14.385,84	14.385,84	0,00	15.000,00	-614,16
	771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs		0,00	29.994,00	29.994,00	29.994,00	0,00	32.200,00	-2.206,00
	77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS		0,00	29.994,00	29.994,00	29.994,00	0,00	32.200,00	-2.206,00
78	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE									
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
789000	Förderung von Handel, Gewerbe Industrie									
1/789000-775000	Subventionen an Gewerbe	44	77	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
	789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
	78	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE		0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
	7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		1.500,00	43.571,72	45.071,72	44.021,72	1.050,00	43.000,00	571,72

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN										
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
812	Wc-Anlagen									
812000	Wc-Anlagen									
	812 Wc-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
	814 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
2/816000+817000	Rückersätze Beleuchtung	13	10	0,00	6.674,99	6.674,99	6.674,99	0,00	2.000,00	4.674,99
	816 Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren			0,00	6.674,99	6.674,99	6.674,99	0,00	2.000,00	4.674,99
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
2/817000+817000	Kostenersätze F.Randplatten	13	10	0,00	3.729,00	3.729,00	3.729,00	0,00	2.000,00	1.729,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	12	16	140,00	21.714,00	21.854,00	21.611,16	242,84	19.000,00	2.714,00
2/817000+852200	Hallengebühren	12	16	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	900,00	-75,00
	817 Friedhöfe und Einsegnungshallen			140,00	26.268,00	26.408,00	26.165,16	242,84	21.900,00	4.368,00
	81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN			140,00	32.942,99	33.082,99	32.840,15	242,84	23.900,00	9.042,99

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	875,30	875,30	875,30	0,00	500,00	375,30
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	3.515,30	3.515,30	3.515,30	0,00	4.500,00	-984,70
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
1/814000-401000	Streusalz, Kiess	23	34	0,00	31.585,27	31.585,27	28.703,74	2.881,53	25.000,00	6.585,27
1/814000-618000	Instandh.Schneepflug	24	35	0,00	610,32	610,32	610,32	0,00	10.000,00	-9.389,68
1/814000-620000	Schneeabfuhr, Kiesen	24	35	0,00	33.313,81	33.313,81	33.313,81	0,00	20.000,00	13.313,81
1/814000-728000	Straßenkehrungen	24	35	0,00	43.843,01	43.843,01	42.512,45	1.330,56	55.000,00	-11.156,99
814	Straßenreinigung			0,00	109.352,41	109.352,41	105.140,32	4.212,09	110.000,00	-647,59
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
1/816000-401000	Glühlampen, Masten	23	34	0,00	45.745,23	45.745,23	45.745,23	0,00	15.000,00	30.745,23
1/816000-600000	Strom	24	35	0,00	47.040,48	47.040,48	47.040,48	0,00	35.000,00	12.040,48
1/816000-619000	Instandh.-Beleuchtungen	24	35	0,00	61.889,47	61.889,47	61.745,47	144,00	20.000,00	41.889,47
1/816000-729000	Leitungskataster - Planung	24	35	2.456,95	0,00	2.456,95	2.456,95	0,00	1.000,00	-1.000,00
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren			2.456,95	154.675,18	157.132,13	156.988,13	144,00	71.000,00	83.675,18
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
1/817000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-600000	Strom	24	35	0,00	2.141,06	2.141,06	2.141,06	0,00	2.000,00	141,06
1/817000-614000	Instandh. Gebäude	24	35	0,00	2.059,01	2.059,01	2.059,01	0,00	1.000,00	1.059,01
1/817000-619000	Instandhaltg.-Anlage, Wege	24	35	0,00	5.275,79	5.275,79	5.275,79	0,00	5.000,00	275,79
1/817000-670000	Versicherung	24	35	0,00	224,22	224,22	224,22	0,00	100,00	124,22
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	4.884,96	4.884,96	4.884,96	0,00	5.000,00	-115,04
1/817000-050000	Gedenktafel	40	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen			0,00	14.585,04	14.585,04	14.585,04	0,00	15.200,00	-614,96
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN			2.456,95	282.127,93	284.584,88	280.228,79	4.356,09	200.700,00	81.427,93

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE									
820	Wirtschaftshof									
820000	Wirtschaftshof									
2/820000+805000	Rückersätze Treibstoff	18	10	0,00	24.834,36	24.834,36	24.834,36	0,00	41.000,00	-16.165,64
2/820000+817000	Rückersätze f. Leistungen	13	10	0,00	49.769,00	49.769,00	49.769,00	0,00	40.000,00	9.769,00
2/820000+817010	Rückersätze AMS-Tirol	13	10	0,00	24.863,31	24.863,31	24.863,31	0,00	25.000,00	-136,69
2/820000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	8.819,50	8.819,50	8.819,50	0,00	15.000,00	-6.180,50
2/820000+863000	Rückersätze AUVA	15	17	0,00	2.289,29	2.289,29	2.289,29	0,00	0,00	2.289,29
2/820000+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	18	59	0,00	796,15	796,15	796,15	0,00	0,00	796,15
820	Wirtschaftshof			0,00	111.371,61	111.371,61	111.371,61	0,00	121.000,00	-9.628,39
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE			0,00	111.371,61	111.371,61	111.371,61	0,00	121.000,00	-9.628,39
84	LIEGENSCHAFTEN									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
2/840000+807001	Schotter	18	10	0,00	18.882,00	18.882,00	12.918,00	5.964,00	20.000,00	-1.118,00
2/840000+807002	Schotter Fa. Fröschl	18	10	0,00	55.880,18	55.880,18	55.880,18	0,00	65.000,00	-9.119,82
2/840000+824100	Pachtzins	14	11	4,36	14.109,50	14.113,86	14.110,96	2,90	20.000,00	-5.890,50
2/840000+001000	Grundverkauf	30	51	0,00	35.263,00	35.263,00	35.263,00	0,00	0,00	35.263,00
840	Grundbesitz			4,36	124.134,68	124.139,04	118.172,14	5.966,90	105.000,00	19.134,68
842	Waldbesitz									
842000	Waldbesitz									
2/842000+807000	Holzverkauf	18	10	0,00	3.442,47	3.442,47	3.442,47	0,00	5.000,00	-1.557,53

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

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	371.423,41	371.423,41	371.423,41	0,00	335.000,00	36.423,41
1/820000-566000	Dienstjubiläum	20	31	0,00	2.818,80	2.818,80	2.818,80	0,00	3.000,00	-181,20
1/820000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	12.241,23	12.241,23	12.241,23	0,00	13.500,00	-1.258,77
1/820000-581000	Dgb, Sozialversicherung	20	31	0,00	71.982,96	71.982,96	71.982,96	0,00	60.000,00	11.982,96
1/820000-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	5.389,41	5.389,41	5.389,41	0,00	4.500,00	889,41
1/820000-400000	Werkzeuge, Geräte, Bekleidung	23	34	0,00	2.071,18	2.071,18	2.071,18	0,00	1.000,00	1.071,18
1/820000-400001	Bekleidung	23	34	0,00	3.124,01	3.124,01	1.585,43	1.538,58	4.000,00	-875,99
1/820000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	8.417,27	8.417,27	8.403,20	14,07	8.000,00	417,27
1/820000-452000	Treibstoff	23	34	3.227,00	42.964,04	46.191,04	46.191,04	0,00	60.000,00	-17.035,96
1/820000-600000	Strom	24	35	0,00	5.689,51	5.689,51	5.689,51	0,00	8.000,00	-2.310,49
1/820000-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	2.106,38	2.106,38	2.106,38	0,00	20.000,00	-17.893,62
1/820000-616000	Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	4.076,60	4.076,60	4.076,60	0,00	8.000,00	-3.923,40
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	24	35	0,00	21.495,51	21.495,51	21.242,42	253,09	20.000,00	1.495,51
1/820000-618000	Instandhaltung von Werkzeug, Geräte	24	35	0,00	535,99	535,99	535,99	0,00	3.000,00	-2.464,01
1/820000-631000	Telefon	24	35	0,00	1.136,05	1.136,05	1.136,05	0,00	2.000,00	-863,95
1/820000-642000	Sicherheitsevaluierung	24	35	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	5.000,00	-3.020,00
1/820000-670000	Versicherung	24	35	0,00	8.077,59	8.077,59	8.077,59	0,00	8.500,00	-422,41
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. motorbezogene Vers.Steuer	24	35	0,00	456,12	456,12	456,12	0,00	500,00	-43,88
1/820000-020000	Maschinen u. Maschinelle Anlagen	41	72	0,00	1.919,76	1.919,76	1.919,76	0,00	4.000,00	-2.080,24
1/820000-030001	Geräte - Sicherheitsevaluierung	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
820	Wirtschaftshof			3.227,00	567.905,82	571.132,82	569.327,08	1.805,74	574.000,00	-6.094,18
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE			3.227,00	567.905,82	571.132,82	569.327,08	1.805,74	574.000,00	-6.094,18
84	LIEGENSCHAFTEN									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
1/840000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	254,81	254,81	254,81	0,00	1.000,00	-745,19
840	Grundbesitz			0,00	254,81	254,81	254,81	0,00	1.000,00	-745,19
842	Waldbesitz									
842000	Waldbesitz									
1/842000-610000	Instandh.Wald	24	35	0,00	2.898,52	2.898,52	2.898,52	0,00	10.000,00	-7.101,48

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/842000+817001	Rückersätze Leistungserlöse	13	10	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.000,00	-880,00
2/842000+817002	Rückersatz Jagdgenossenschaft	13	10	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2/842000+829900	Rückerstattung Land/Bund	18	59	0,00	438.588,69	438.588,69	438.588,69	0,00	425.000,00	13.588,69
842 Waldbesitz				0,00	447.151,16	447.151,16	447.151,16	0,00	436.000,00	11.151,16
846 Wohn- und Geschäftsgebäude										
846010 Mehrzweckhaus										
846010 Mehrzweckhaus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020 Fanggasse 9 + 9a										
2/846020+824100	Mieten F.Gebäude	14	11	0,00	38.109,26	38.109,26	38.109,26	0,00	46.000,00	-7.890,74
846020 Fanggasse 9 + 9a				0,00	38.109,26	38.109,26	38.109,26	0,00	46.000,00	-7.890,74
846030 Stainerstraße 1										
846030 Stainerstraße 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846050 Dörferstraße 43										

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/842000-611000	Absamer Vorberg	24	35	0,00	744,00	744,00	744,00	0,00	2.000,00	-1.256,00
1/842000-670000	Versicherung	24	35	0,00	2.149,54	2.149,54	2.149,54	0,00	2.100,00	49,54
1/842000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	1.251,36	1.251,36	1.251,36	0,00	1.500,00	-248,64
1/842000-757000	Waldpflegeverein	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/842000-043000	Farbdrucker	41	72	0,00	443,35	443,35	443,35	0,00	0,00	443,35
1/842000-610900	Wiederaufforstung Vorberg	24	79	0,00	521.802,69	521.802,69	515.802,69	6.000,00	500.000,00	21.802,69
842	Waldbesitz			0,00	529.289,46	529.289,46	523.289,46	6.000,00	515.700,00	13.589,46
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
846010	Mehrzweckhaus									
1/846010-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	4.534,24	4.534,24	4.534,24	0,00	1.500,00	3.034,24
1/846010-600000	Strom	24	35	0,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	0,00	500,00	1.807,00
1/846010-614000	Instandh.Gebäude	24	35	0,00	72,38	72,38	72,38	0,00	0,00	72,38
1/846010-670000	Versicherung	24	35	0,00	244,62	244,62	244,62	0,00	500,00	-255,38
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	288,16	288,16	288,16	0,00	200,00	88,16
1/846010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	200,00	-102,00
846010	Mehrzweckhaus			0,00	7.544,40	7.544,40	7.544,40	0,00	2.900,00	4.644,40
846020	Fanggasse 9 + 9a									
1/846020-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	31,29	31,29	31,29	0,00	0,00	31,29
1/846020-600000	Strom	24	35	0,00	1.241,12	1.241,12	1.221,89	19,23	1.800,00	-558,88
1/846020-614000	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	24	35	0,00	10.353,52	10.353,52	10.353,52	0,00	6.000,00	4.353,52
1/846020-670000	Versicherung	24	35	0,00	994,74	994,74	994,74	0,00	800,00	194,74
1/846020-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	564,64	564,64	564,64	0,00	600,00	-35,36
1/846020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	2.181,78	2.181,78	2.181,78	0,00	2.000,00	181,78
1/846020-728000	Kaminkehrer	24	35	0,00	583,58	583,58	583,58	0,00	500,00	83,58
1/846020-298000	Lfd.Zuführung Rücklagen	61	38	0,00	1.565,92	1.565,92	1.565,92	0,00	5.000,00	-3.434,08
846020	Fanggasse 9 + 9a			0,00	17.516,59	17.516,59	17.497,36	19,23	16.700,00	816,59
846030	Stainerstraße 1									
1/846030-600000	Strom	24	35	0,00	1.681,28	1.681,28	1.681,28	0,00	3.000,00	-1.318,72
1/846030-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	160,05	160,05	160,05	0,00	1.000,00	-839,95
1/846030-670000	Versicherung	24	35	0,00	366,92	366,92	366,92	0,00	400,00	-33,08
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	90,74	90,74	90,74	0,00	200,00	-109,26
846030	Stainerstraße 1			0,00	2.578,05	2.578,05	2.578,05	0,00	5.000,00	-2.421,95
846050	Dörferstraße 43									

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846050 Dörferstraße 43				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846060	Schindlstr. 31 - KIWI									
2/846060+817000	Kostenersätze - Gläser - Porzellan	13	10	0,00	284,43	284,43	284,43	0,00	2.000,00	-1.715,57
2/846060+824001	Miete Gastlokal	14	11	0,00	18.382,65	18.382,65	18.382,65	0,00	23.000,00	-4.617,35
2/846060+824002	Miete Saal	14	11	0,00	19.839,77	19.839,77	19.839,77	0,00	30.000,00	-10.160,23
2/846060+824003	Betriebskosten	14	11	0,00	18.322,84	18.322,84	18.322,84	0,00	17.500,00	822,84
2/846060+824004	Einnahmen Kegelbahn	14	11	0,00	4.906,66	4.906,66	4.906,66	0,00	7.000,00	-2.093,34
2/846060+824005	Miete Saalküche	14	11	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.200,00	-2.200,00
2/846060+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	18	59	0,00	2.915,90	2.915,90	2.915,90	0,00	0,00	2.915,90
846060 Schindlstr. 31 - KIWI				0,00	69.652,25	69.652,25	69.652,25	0,00	86.700,00	-17.047,75
846070	St. Magdalena									
2/846070+824001	Miete	14	11	0,00	11.229,67	11.229,67	11.229,67	0,00	9.000,00	2.229,67
2/846070+829900	Sonstige Einnahmen	18	59	0,00	430,92	430,92	430,92	0,00	0,00	430,92
846070 St. Magdalena				0,00	11.660,59	11.660,59	11.660,59	0,00	9.000,00	2.660,59
846	Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	119.422,10	119.422,10	119.422,10	0,00	141.700,00	-22.277,90
84	LIEGENSCHAFTEN			4,36	690.707,94	690.712,30	684.745,40	5.966,90	682.700,00	8.007,94
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT									
850	Wasserleitung									

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/846050-600000 Strom	24	35	0,00	425,46	425,46	425,46	0,00	0,00	425,46
1/846050-631000 Telefon	24	35	0,00	159,14	159,14	159,14	0,00	0,00	159,14
1/846050-670000 Versicherung	24	35	0,00	244,62	244,62	244,62	0,00	0,00	244,62
1/846050-710000 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	539,60	539,60	539,60	0,00	0,00	539,60
846050 Dörferstraße 43			0,00	1.368,82	1.368,82	1.368,82	0,00	0,00	1.368,82
846060 Schindlstr. 31 - KIWI									
1/846060-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	53.715,41	53.715,41	53.715,41	0,00	55.000,00	-1.284,59
1/846060-560000 Fahrtkosten	20	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1/846060-580000 Db Vb li	20	31	0,00	2.093,71	2.093,71	2.093,71	0,00	2.500,00	-406,29
1/846060-581000 Dgb Vb li	20	31	0,00	10.795,37	10.795,37	10.795,37	0,00	11.200,00	-404,63
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	6.689,44	6.689,44	6.689,44	0,00	10.000,00	-3.310,56
1/846060-454000 Reinigungsmaterial	23	34	0,00	1.621,60	1.621,60	1.621,60	0,00	2.500,00	-878,40
1/846060-600000 Strom	24	35	0,00	22.838,36	22.838,36	22.838,36	0,00	21.000,00	1.838,36
1/846060-614000 Instandhaltung	24	35	0,00	30.464,93	30.464,93	30.464,93	0,00	30.000,00	464,93
1/846060-614001 Wartungsverträge	24	35	0,00	19.219,75	19.219,75	19.219,75	0,00	25.000,00	-5.780,25
1/846060-631000 Telefon	24	35	0,00	96,89	96,89	96,89	0,00	600,00	-503,11
1/846060-631001 Internetgebühren	24	35	0,00	578,78	578,78	578,78	0,00	500,00	78,78
1/846060-670000 Versicherung	24	35	0,00	4.076,80	4.076,80	4.076,80	0,00	4.000,00	76,80
1/846060-700000 Mieten	24	35	0,00	160.426,76	160.426,76	160.426,76	0,00	175.000,00	-14.573,24
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	1.892,46	1.892,46	1.892,46	0,00	1.500,00	392,46
1/846060-729000 Diverses	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/846060-043000 Div. Neuanschaffungen	41	72	0,00	2.415,11	2.415,11	2.415,11	0,00	3.000,00	-584,89
1/846060-043022 Ankündigungstafel	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
846060 Schindlstr. 31 - KIWI			0,00	317.025,37	317.025,37	317.025,37	0,00	347.000,00	-29.974,63
846070 St. Magdalena									
1/846070-614000 Instandhaltung	24	35	0,00	24.832,05	24.832,05	24.832,05	0,00	20.000,00	4.832,05
1/846070-670000 Versicherung	24	35	0,00	2.043,30	2.043,30	2.043,30	0,00	2.200,00	-156,70
1/846070-710000 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	42,15	42,15	42,15	0,00	100,00	-57,85
1/846070-720700 Kostenanteil an der Verwaltung	24	35	0,00	15.369,50	15.369,50	15.369,50	0,00	15.000,00	369,50
1/846070-043000 Stühle	41	72	0,00	1.954,40	1.954,40	1.954,40	0,00	0,00	1.954,40
846070 St. Magdalena			0,00	44.241,40	44.241,40	44.241,40	0,00	37.300,00	6.941,40
846 Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	390.274,63	390.274,63	390.255,40	19,23	408.900,00	-18.625,37
84 LIEGENSCHAFTEN			0,00	919.818,90	919.818,90	913.799,67	6.019,23	925.600,00	-5.781,10
85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT									
850 Wasserleitung									

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850000	Wasserleitung									
2/850000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	139,16	139,16	139,16	0,00	10.000,00	-9.860,84
2/850000+817010	Rückersätze AMS-Tirol	13	10	0,00	10.047,78	10.047,78	10.047,78	0,00	0,00	10.047,78
2/850000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	5.000,00	-3.635,00
2/850000+852100	Wasseranschlussgebühren	12	16	0,00	91.408,48	91.408,48	90.331,47	1.077,01	75.000,00	16.408,48
2/850000+852101	Bauwasser	12	16	0,09	4.780,61	4.780,70	4.780,70	0,00	5.000,00	-219,39
2/850000+852400	Wasserzins	12	16	-840,23	207.109,40	206.269,17	207.139,91	-870,74	201.000,00	6.109,40
2/850000+852401	Zählermiete	12	16	324,17	33.364,53	33.688,70	33.143,60	545,10	33.000,00	364,53
2/850000+852410	Wasserzins Gde. Hall	12	16	0,00	54.404,69	54.404,69	54.404,69	0,00	55.000,00	-595,31
2/850000+852420	Wasserzins Gde. Mils	12	16	0,00	13.600,39	13.600,39	13.600,39	0,00	14.000,00	-399,61
2/850000+860200	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	15	17	0,00	31.385,72	31.385,72	31.385,72	0,00	33.000,00	-1.614,28
2/850000+862000	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nutz	15	17	0,00	85.490,00	85.490,00	85.490,00	0,00	85.000,00	490,00
850 Wasserleitung				-515,97	533.095,76	532.579,79	531.828,42	751,37	516.000,00	17.095,76
851	Kanalisationen									
851000	Kanalisationen									
2/851000+817000	Kostenbeiträge	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/851000+852100	Kanalanschlussgebühren	12	16	2.767,93	308.300,00	311.067,93	307.872,93	3.195,00	175.000,00	133.300,00
2/851000+852400	Kanalbenützungsgebühren	12	16	-49,42	814.384,32	814.334,90	813.261,85	1.073,05	800.000,00	14.384,32
2/851000+860200	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	15	17	0,00	10.036,53	10.036,53	10.036,53	0,00	6.000,00	4.036,53
2/851000+861000	Förderung Sanierung	15	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
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
2/851000+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund	33	57	0,00	82.227,88	82.227,88	82.227,88	0,00	0,00	82.227,88

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
850000									
Wasserleitung									
1/850000-510000 Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	48.008,83	48.008,83	48.008,83	0,00	39.000,00	9.008,83
1/850000-560000 Fahrtkosten	20	31	0,00	785,43	785,43	785,43	0,00	900,00	-114,57
1/850000-580000 Db.-Beiträge	20	31	0,00	1.992,58	1.992,58	1.992,58	0,00	1.800,00	192,58
1/850000-581000 Sozialversicherung	20	31	0,00	10.192,12	10.192,12	10.192,12	0,00	8.200,00	1.992,12
1/850000-590000 Freiw.Sozialleistungen	20	31	0,00	723,38	723,38	723,38	0,00	700,00	23,38
1/850000-400000 Wasserzähler, Werkzeuge	23	34	0,00	9.210,48	9.210,48	9.210,48	0,00	11.000,00	-1.789,52
1/850000-401000 Verbrauchsgüter	23	34	0,00	2.118,08	2.118,08	2.118,08	0,00	1.000,00	1.118,08
1/850000-456000 Büromaterial	23	34	0,00	1.587,90	1.587,90	1.587,90	0,00	2.000,00	-412,10
1/850000-600000 Strom	24	35	0,00	385,89	385,89	385,89	0,00	1.000,00	-614,11
1/850000-612100 Instandh.-Ortsnetz	24	35	0,00	46.548,60	46.548,60	46.548,60	0,00	60.000,00	-13.451,40
1/850000-612200 Rohrnetzüberprüfung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1/850000-612201 Instandh. Quelffassung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/850000-616000 Wartungsvertrag EDV	24	35	0,00	1.355,18	1.355,18	1.180,88	174,30	3.000,00	-1.644,82
1/850000-616010 Wartungsvertrag Hawle	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000-618000 Eichung Wasserzähler	24	35	0,00	2.587,69	2.587,69	2.587,69	0,00	3.000,00	-412,31
1/850000-631000 Telefon, Telegraf, Telex	24	35	0,00	4.184,47	4.184,47	4.184,47	0,00	4.000,00	184,47
1/850000-642000 Beratungskosten	24	35	0,00	1.556,19	1.556,19	1.556,19	0,00	5.000,00	-3.443,81
1/850000-729000 Leitungskataster	24	35	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	5.000,00	1.400,00
1/850000-769000 Gewinnentnahme der Gemeinde	28	37	0,00	381.307,18	381.307,18	381.307,18	0,00	346.400,00	34.907,18
1/850000-043000 Edv-Geräte	41	72	0,00	1.297,52	1.297,52	1.297,52	0,00	1.000,00	297,52
1/850000-043001 Ausbau Fernüberwachung	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/850000-614900 Instandh. Schächte, Schieber	24	79	0,00	8.993,87	8.993,87	8.993,87	0,00	5.000,00	3.993,87
1/850000-729900 einmalige Ausgaben	24	79	0,00	3.860,37	3.860,37	3.860,37	0,00	0,00	3.860,37
850 Wasserleitung			0,00	533.095,76	533.095,76	532.921,46	174,30	516.000,00	17.095,76
851									
Kanalisationen									
851000									
Kanalisationen									
1/851000-510000 Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	38.900,45	38.900,45	38.900,45	0,00	30.100,00	8.800,45
1/851000-560000 Fahrtkosten	20	31	0,00	498,65	498,65	498,65	0,00	600,00	-101,35
1/851000-580000 Db Vb li	20	31	0,00	1.605,10	1.605,10	1.605,10	0,00	1.300,00	305,10
1/851000-581000 Sozialversicherung	20	31	0,00	8.205,49	8.205,49	8.205,49	0,00	6.200,00	2.005,49
1/851000-590000 Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	394,38	394,38	394,38	0,00	400,00	-5,62
1/851000-600000 Strom	24	35	0,00	400,85	400,85	400,85	0,00	600,00	-199,15
1/851000-612100 Instandh.-Ortsnetz	24	35	1.751,22	141.137,58	142.888,80	137.718,21	5.170,59	144.000,00	-2.862,42
1/851000-612101 Instandhaltung Absamer Felder	24	35	0,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	0,00	500,00	1.868,00
1/851000-612202 Kanalanschlüsse	24	35	0,00	14.216,50	14.216,50	14.216,50	0,00	39.000,00	-24.783,50

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
851	Kanalisationen			2.718,51	1.229.997,93	1.232.716,44	1.228.448,39	4.268,05	1.003.800,00	226.197,93
852	Abfallbeseitigung									
852000	Müllbeseitigung									
2/852000+817100	Abfallwirtschaft Tirol Mitte	13	10	0,00	93.708,11	93.708,11	93.708,11	0,00	52.000,00	41.708,11
2/852000+852100	Müllabfuhrgebühren	12	16	2.310,91	421.867,22	424.178,13	420.863,01	3.315,12	425.000,00	-3.132,78
2/852000+879000	Investitions-u. Tilgungszuschüsse marktbest. Betriebe d. Gde.	56	58	0,00	9.837,57	9.837,57	9.837,57	0,00	36.300,00	-26.462,43
2/852000+852900	Bio, Kompost, Bauschutt, Sperrmüll, Plastiksäcke	12	59	0,00	15.183,24	15.183,24	15.183,24	0,00	25.000,00	-9.816,76

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-612203 Instandhaltung Schachtabdeckungen	24	35	0,00	1.686,34	1.686,34	1.686,34	0,00	30.000,00	-28.313,66
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	41,84	41,84	41,84	0,00	200,00	-158,16
1/851000-729101 Leitungskataster	24	35	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	1.000,00	1.560,00
1/851000-755000 Betriebskosten gem gen. Kanalanlagen Hall	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/851000-755100 Betriebsbeiträge Kläranlage	27	36	0,00	183.156,32	183.156,32	183.156,32	0,00	184.300,00	-1.143,68
1/851000-755101 Betriebsbeiträge Kanal	27	36	0,00	4.930,20	4.930,20	4.930,20	0,00	5.000,00	-69,80
1/851000-755200 Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle	27	36	0,00	42.400,80	42.400,80	42.400,80	0,00	42.400,00	0,80
1/851000-755201 Schuldendienst Kanal	27	36	0,00	13.911,84	13.911,84	13.911,84	0,00	14.500,00	-588,16
1/851000-755202 Schuldendienst Kläranlage	27	36	0,00	101.098,00	101.098,00	101.098,00	0,00	101.100,00	-2,00
1/851000-769000 Gewinnentnahme der Gemeinde	28	37	0,00	412.511,48	412.511,48	412.511,48	0,00	256.800,00	155.711,48
1/851000-650000 Schuldzinsen	25	39	0,00	9.604,31	9.604,31	9.604,31	0,00	9.600,00	4,31
1/851000-346000 Schuldentilgung-Banken	65	40	0,00	130.521,64	130.521,64	130.521,64	0,00	130.200,00	321,64
1/851000-004013 Kanal Jägerstraße	40	71	0,00	119.014,83	119.014,83	119.014,83	0,00	0,00	119.014,83
851 Kanalisationen			1.751,22	1.229.997,93	1.231.749,15	1.226.578,56	5.170,59	1.003.800,00	226.197,93
852 Abfallbeseitigung									
852000 Müllbeseitigung									
1/852000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	36.432,66	36.432,66	36.432,66	0,00	36.600,00	-167,34
1/852000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	12.500,00	-3.140,00
1/852000-560000 Fahrtkosten	20	31	0,00	1.147,10	1.147,10	1.147,10	0,00	1.500,00	-352,90
1/852000-580000 Db Beiträge	20	31	0,00	1.548,33	1.548,33	1.548,33	0,00	2.200,00	-651,67
1/852000-581000 Sozialversicherung	20	31	0,00	7.944,24	7.944,24	7.944,24	0,00	9.600,00	-1.655,76
1/852000-590000 Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	1.315,96	1.315,96	1.315,96	0,00	1.200,00	115,96
1/852000-400000 Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-401000 Gw.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-403001 Restmüllsäcke, Biosäcke	23	34	0,00	28.636,33	28.636,33	28.636,33	0,00	26.000,00	2.636,33
1/852000-403002 Ankauf von Abfallbehälter	23	34	0,00	3.832,22	3.832,22	3.832,22	0,00	1.500,00	2.332,22
1/852000-452000 Treibstoffe	23	34	0,00	1.549,73	1.549,73	1.549,73	0,00	2.500,00	-950,27
1/852000-456000 Büromaterial	23	34	0,00	327,65	327,65	327,65	0,00	500,00	-172,35
1/852000-610000 Instandhaltg.Müllplatz U.Sammelzentrum	24	35	0,00	4.144,35	4.144,35	4.144,35	0,00	2.000,00	2.144,35
1/852000-610001 Deponie - Aushub Bauschutt	24	35	0,00	10.582,49	10.582,49	10.582,49	0,00	4.500,00	6.082,49
1/852000-616000 Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	489,45	489,45	489,45	0,00	0,00	489,45
1/852000-617000 Instandhaltg.-Fahrzeuge	24	35	0,00	299,72	299,72	299,72	0,00	1.500,00	-1.200,28
1/852000-618000 Instandhaltung Container	24	35	0,00	833,33	833,33	833,33	0,00	1.000,00	-166,67
1/852000-619000 Aufräumarbeiten	24	35	0,00	27.254,96	27.254,96	21.134,96	6.120,00	22.800,00	4.454,96
1/852000-619010 Flurreinigungsaktion	24	35	0,00	2.114,75	2.114,75	2.114,75	0,00	2.500,00	-385,25
1/852000-631000 Telefon	24	35	0,00	137,16	137,16	137,16	0,00	300,00	-162,84
1/852000-670000 Versicherungen	24	35	0,00	756,49	756,49	756,49	0,00	1.000,00	-243,51

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
852 Abfallbeseitigung				2.310,91	540.596,14	542.907,05	539.591,93	3.315,12	538.300,00	2.296,14
859	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
859400	Haus für Senioren									
2/859400+803000	Kantinererlöse	18	10	0,00	15.203,03	15.203,03	15.203,03	0,00	19.000,00	-3.796,97
2/859400+810000	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	13	10	167.263,84	1.658.581,73	1.825.845,57	1.661.054,94	164.790,63	1.911.700,00	-253.118,27
2/859400+810010	Verpflegungs.Heimbewohner 1-2	13	10	24.085,74	586.401,08	610.486,82	622.146,13	-11.659,31	471.900,00	114.501,08
2/859400+810300	Essen auf Rädern	13	10	0,00	66.163,14	66.163,14	66.163,14	0,00	81.400,00	-15.236,86
2/859400+810310	Mittagstisch	13	10	0,00	84.591,82	84.591,82	84.591,82	0,00	94.200,00	-9.608,18
2/859400+813010	Rückersätze Essen Personal	13	10	0,00	5.547,94	5.547,94	5.547,94	0,00	5.600,00	-52,06
2/859400+813020	Mittagstisch Tagesbetreuung	13	10	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00	10.000,00	2.050,00
2/859400+817000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	13	10	0,00	28.252,83	28.252,83	28.252,83	0,00	23.000,00	5.252,83
2/859400+817010	Rückersätze AMS-Tirol	13	10	0,00	40.868,29	40.868,29	40.868,29	0,00	34.400,00	6.468,29
2/859400+823000	Bankzinsen	14	11	0,00	62,54	62,54	62,54	0,00	300,00	-237,46
2/859400+824000	Miete	14	11	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
2/859400+828000	Rückersätze Gebietskrankenkasse	18	11	0,00	14.225,04	14.225,04	14.225,04	0,00	21.600,00	-7.374,96
2/859400+828011	Rückersätze von Ausgaben	18	11	0,00	48.010,81	48.010,81	0,00	48.010,81	0,00	48.010,81
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen - Telefon	18	11	0,00	770,60	770,60	770,60	0,00	1.000,00	-229,40
2/859400+862200	Annuitätenzuschuss Land - Zubau Seniorenheim	15	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
2/859400+863000	Rückersätze AUVA	15	17	0,00	3.652,79	3.652,79	3.652,79	0,00	0,00	3.652,79
2/859400+867000	Spenden	16	17	0,00	3.443,00	3.443,00	3.443,00	0,00	400,00	3.043,00
2/859400+879000	Zuschuss - Schuldendienst	56	58	0,00	96.205,08	96.205,08	96.205,08	0,00	70.600,00	25.605,08
2/859400+879010	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	56	58	0,00	143.197,45	143.197,45	143.197,45	0,00	86.200,00	56.997,45

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/852000-700000	24	35	240,00	960,00	1.200,00	960,00	240,00	2.500,00	-1.540,00
1/852000-700001	24	35	12.401,50	167.969,44	180.370,94	167.327,78	13.043,16	165.000,00	2.969,44
1/852000-720700	24	35	0,00	27.101,94	27.101,94	27.101,94	0,00	30.000,00	-2.898,06
1/852000-728000	24	35	5.097,02	97.788,78	102.885,80	97.680,70	5.205,10	98.000,00	-211,22
1/852000-728001	24	35	3.081,60	31.298,38	34.379,98	34.379,98	0,00	40.000,00	-8.701,62
1/852000-729000	24	35	2.150,50	43.087,84	45.238,34	42.086,09	3.152,25	42.000,00	1.087,84
1/852000-729003	24	35	2.789,80	19.225,81	22.015,61	21.136,81	878,80	21.000,00	-1.774,19
1/852000-752103	26	36	0,00	6.781,03	6.781,03	6.781,03	0,00	8.000,00	-1.218,97
1/852000-050002	40	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852000-030001	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-043001	41	72	0,00	7.676,00	7.676,00	7.676,00	0,00	0,00	7.676,00
852 Abfallbeseitigung			25.760,42	540.596,14	566.356,56	537.717,25	28.639,31	538.300,00	2.296,14
859 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
859400 Haus für Senioren									
1/859400-510000	20	31	0,00	1.059.404,86	1.059.404,86	1.059.404,86	0,00	1.110.000,00	-50.595,14
1/859400-511000	20	31	0,00	576.565,28	576.565,28	576.565,28	0,00	590.000,00	-13.434,72
1/859400-560000	20	31	0,00	242,18	242,18	242,18	0,00	500,00	-257,82
1/859400-580000	20	31	0,00	62.837,57	62.837,57	62.837,57	0,00	70.000,00	-7.162,43
1/859400-581000	20	31	0,00	344.292,39	344.292,39	344.292,39	0,00	331.500,00	12.792,39
1/859400-590000	20	31	0,00	6.831,55	6.831,55	6.831,55	0,00	6.500,00	331,55
1/859400-400001	23	34	0,00	3.735,54	3.735,54	3.735,54	0,00	4.000,00	-264,46
1/859400-400002	23	34	0,00	17,70	17,70	17,70	0,00	4.300,00	-4.282,30
1/859400-400003	23	34	0,00	3.285,20	3.285,20	3.285,20	0,00	4.500,00	-1.214,80
1/859400-400004	23	34	0,00	6.937,78	6.937,78	6.937,78	0,00	10.300,00	-3.362,22
1/859400-400005	23	34	340,36	3.522,62	3.862,98	3.862,98	0,00	2.500,00	1.022,62
1/859400-400006	23	34	0,00	576,66	576,66	576,66	0,00	1.500,00	-923,34
1/859400-400007	23	34	0,00	232,80	232,80	232,80	0,00	2.000,00	-1.767,20
1/859400-430000	23	34	0,00	196.149,03	196.149,03	195.638,41	510,62	205.200,00	-9.050,97
1/859400-430010	23	34	0,00	3.499,08	3.499,08	3.499,08	0,00	8.200,00	-4.700,92
1/859400-430020	23	34	0,00	21.612,93	21.612,93	21.612,93	0,00	15.800,00	5.812,93
1/859400-451000	23	34	0,00	27.865,66	27.865,66	27.865,66	0,00	35.000,00	-7.134,34
1/859400-452010	23	34	0,00	2.430,62	2.430,62	2.430,62	0,00	2.800,00	-369,38
1/859400-454000	23	34	0,00	14.498,31	14.498,31	14.498,31	0,00	13.900,00	598,31
1/859400-454010	23	34	0,00	8.711,78	8.711,78	8.711,78	0,00	9.400,00	-688,22
1/859400-456000	23	34	0,00	1.472,72	1.472,72	1.472,72	0,00	2.300,00	-827,28
1/859400-457000	23	34	0,00	3.372,68	3.372,68	3.372,68	0,00	2.600,00	772,68
1/859400-458000	23	34	0,00	6.104,71	6.104,71	6.104,71	0,00	4.900,00	1.204,71
1/859400-458010	23	34	0,00	17.530,92	17.530,92	17.530,92	0,00	24.000,00	-6.469,08

Gedruckt am: 16.03.2018 07:32:27 von Armin Hörmandinger Seite 188

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859400-458020 Körperpflegeartikel	23	34	0,00	1.893,08	1.893,08	1.893,08	0,00	1.600,00	293,08
1/859400-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	4.863,19	4.863,19	4.863,19	0,00	3.300,00	1.563,19
1/859400-459001 Dekoration	23	34	0,00	615,51	615,51	615,51	0,00	2.500,00	-1.884,49
1/859400-459010 Verbrauchsgüter Essen auf Rädern	23	34	0,00	1.996,58	1.996,58	1.996,58	0,00	1.500,00	496,58
1/859400-600000 Strom	24	35	0,00	42.678,83	42.678,83	42.678,83	0,00	43.000,00	-321,17
1/859400-614000 Instandhaltung	24	35	0,01	64.759,78	64.759,79	64.759,78	0,01	37.900,00	26.859,78
1/859400-616000 Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	32.468,85	32.468,85	32.468,85	0,00	27.500,00	4.968,85
1/859400-617000 Instandh. Fahrzeuge	24	35	0,00	56,80	56,80	56,80	0,00	2.000,00	-1.943,20
1/859400-630000 Porto	24	35	0,00	416,84	416,84	416,84	0,00	200,00	216,84
1/859400-631000 Telefon, Radio- u. Fernsehgeb.	24	35	0,00	2.620,32	2.620,32	2.620,32	0,00	3.000,00	-379,68
1/859400-642000 Beratungskosten - Management	24	35	0,00	49.502,52	49.502,52	49.502,52	0,00	50.500,00	-997,48
1/859400-642010 Beratungskosten - sonstige	24	35	400,00	12.503,42	12.903,42	12.903,42	0,00	9.800,00	2.703,42
1/859400-642011 Arbeitsmediziner u. Sicherheitsfach	24	35	0,00	7.385,16	7.385,16	7.385,16	0,00	8.200,00	-814,84
1/859400-657000 Bankzinsen, Spesen	24	35	0,00	465,29	465,29	465,29	0,00	600,00	-134,71
1/859400-670000 Versicherung	24	35	0,00	3.543,64	3.543,64	3.543,64	0,00	3.200,00	343,64
1/859400-670010 Versicherung - Essen auf Rädern	24	35	0,00	2.446,20	2.446,20	2.446,20	0,00	2.200,00	246,20
1/859400-710000 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	10,20	10,20	10,20	0,00	100,00	-89,80
1/859400-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeintr.u.Anlagen FAC	24	35	0,00	21.822,64	21.822,64	21.822,64	0,00	21.500,00	322,64
1/859400-720700 Kostenanteil an der Verwaltung	24	35	0,00	33.020,09	33.020,09	33.020,09	0,00	30.000,00	3.020,09
1/859400-728000 Aktivierungsprogramm,	24	35	122,40	5.092,66	5.215,06	5.215,06	0,00	5.500,00	-407,34
1/859400-729000 Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	930,62	930,62	930,62	0,00	600,00	330,62
1/859400-729010 Gemeinschaftspflege	24	35	0,00	1.024,53	1.024,53	1.024,53	0,00	2.000,00	-975,47
1/859400-729020 Personalbetreuung, Schulung	24	35	1.228,00	12.879,45	14.107,45	14.107,45	0,00	12.000,00	879,45
1/859400-729030 Arbeitsstiftung	24	35	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	0,00	5.400,00	-1.490,00
1/859400-729040 Personalbetreuung	24	35	0,00	9.083,04	9.083,04	9.083,04	0,00	10.000,00	-916,96
1/859400-650000 Schuldzinsen	25	39	0,00	43.305,88	43.305,88	43.305,88	0,00	43.300,00	5,88
1/859400-346000 Schuldentilgung	65	40	0,00	52.899,20	52.899,20	52.899,20	0,00	52.900,00	-0,80
1/859400-043000 EDV	41	72	0,00	3.936,05	3.936,05	3.936,05	0,00	6.700,00	-2.763,95
1/859400-043030 Betten, Rollstühle	41	72	0,00	4.428,51	4.428,51	4.428,51	0,00	6.300,00	-1.871,49
1/859400-043034 Küchengeräte	41	72	0,00	14.096,72	14.096,72	14.096,72	0,00	11.500,00	2.596,72
1/859400-043037 Waschmaschine	41	72	0,00	10.441,00	10.441,00	10.441,00	0,00	0,00	10.441,00
859400 Haus für Senioren			2.090,77	2.816.827,17	2.818.917,94	2.818.407,31	510,63	2.866.500,00	-49.672,83
859410 Tagesbetreuung Senioren									
1/859410-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	102.742,58	102.742,58	102.742,58	0,00	116.300,00	-13.557,42
1/859410-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	13.207,92	13.207,92	13.207,92	0,00	12.200,00	1.007,92
1/859410-560000 Fahrtkosten	20	31	0,00	10,20	10,20	10,20	0,00	200,00	-189,80
1/859410-580000 Db Vb li	20	31	0,00	4.170,71	4.170,71	4.170,71	0,00	5.600,00	-1.429,29
1/859410-581000 Dgb Vb li	20	31	0,00	22.593,44	22.593,44	22.593,44	0,00	25.900,00	-3.306,56
1/859410-590000 Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	338,03	338,03	338,03	0,00	500,00	-161,97

Seite 190

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859410-400100 Dienstkleidung, Ausrüstung,Ersatzanzüge	23	34	0,00	410,91	410,91	410,91	0,00	300,00	110,91
1/859410-400200 Gw, Haus-U.Büroinventar	23	34	0,00	781,68	781,68	781,68	0,00	1.200,00	-418,32
1/859410-430000 Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	12.217,89	12.217,89	12.217,89	0,00	13.600,00	-1.382,11
1/859410-451000 Brennstoffe	23	34	0,00	120,26	120,26	120,26	0,00	0,00	120,26
1/859410-452000 Treibstoff	23	34	0,00	1.533,38	1.533,38	1.533,38	0,00	1.800,00	-266,62
1/859410-454000 Reinigungsmaterial	23	34	0,00	3.724,68	3.724,68	3.724,68	0,00	400,00	3.324,68
1/859410-456000 Büromaterial	23	34	0,00	205,54	205,54	205,54	0,00	500,00	-294,46
1/859410-457000 Drucksorten	23	34	0,00	637,42	637,42	637,42	0,00	0,00	637,42
1/859410-458010 Inkontinenzartikel	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/859410-458020 Körperpflegeartikel	23	34	0,00	15,83	15,83	15,83	0,00	500,00	-484,17
1/859410-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	93,55	93,55	93,55	0,00	900,00	-806,45
1/859410-459001 Dekoration	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/859410-600000 Strom	24	35	0,00	386,55	386,55	386,55	0,00	900,00	-513,45
1/859410-614000 Instandhaltung	24	35	0,00	2.568,12	2.568,12	2.568,12	0,00	1.500,00	1.068,12
1/859410-616000 Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	573,00	573,00	573,00	0,00	1.600,00	-1.027,00
1/859410-617000 Instandh. Fahrzeuge	24	35	0,00	534,33	534,33	534,33	0,00	2.000,00	-1.465,67
1/859410-620000 Personentransporte	24	35	560,00	9.213,95	9.773,95	9.773,95	0,00	4.000,00	5.213,95
1/859410-630000 Porto	24	35	0,00	435,68	435,68	435,68	0,00	200,00	235,68
1/859410-631000 Telefon	24	35	0,00	1.068,97	1.068,97	1.068,97	0,00	800,00	268,97
1/859410-657000 Bankzinsen, Spesen	24	35	0,00	124,18	124,18	124,18	0,00	100,00	24,18
1/859410-670000 Versicherung	24	35	0,00	222,84	222,84	222,84	0,00	500,00	-277,16
1/859410-670010 Versicherung - Auto	24	35	0,00	1.637,65	1.637,65	1.637,65	0,00	1.800,00	-162,35
1/859410-700000 Mieten	24	35	0,00	15.325,57	15.325,57	15.325,57	0,00	15.500,00	-174,43
1/859410-710000 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	1,79	1,79	1,79	0,00	0,00	1,79
1/859410-729000 Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	126,23	126,23	126,23	0,00	500,00	-373,77
1/859410-729040 Personalbetreuung	24	35	0,00	1.592,60	1.592,60	1.592,60	0,00	400,00	1.192,60
1/859410-729100 Sonstiger Betriebsaufwand	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/859410-043000 Einrichtung	41	72	0,00	8.992,94	8.992,94	8.992,94	0,00	5.600,00	3.392,94
859410 Tagesbetreuung Senioren			560,00	205.608,42	206.168,42	206.168,42	0,00	216.800,00	-11.191,58
859 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			2.650,77	3.022.435,59	3.025.086,36	3.024.575,73	510,63	3.083.300,00	-60.864,41
85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			30.162,41	5.326.125,42	5.356.287,83	5.321.793,00	34.494,83	5.141.400,00	184.725,42
8 DIENSTLEISTUNGEN			35.846,36	7.095.978,07	7.131.824,43	7.085.148,54	46.675,89	6.841.700,00	254.278,07

Seite 192

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	Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	132.653,42	132.653,42	132.653,42	0,00	129.000,00	3.653,42
1/900000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	294,94	294,94	294,94	0,00	600,00	-305,06
1/900000-566000	Dienstjubiläum	20	31	0,00	8.367,96	8.367,96	8.367,96	0,00	8.000,00	367,96
1/900000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	5.865,79	5.865,79	5.865,79	0,00	6.200,00	-334,21
1/900000-581000	Dgb.-Beiträge	20	31	0,00	28.162,00	28.162,00	28.162,00	0,00	28.000,00	162,00
1/900000-590000	Frw.Sozialleistung	20	31	0,00	2.610,23	2.610,23	2.610,23	0,00	2.500,00	110,23
1/900000-401000	Büromaterial	23	34	0,00	1.286,65	1.286,65	1.286,65	0,00	2.000,00	-713,35
1/900000-457000	Drucksorten	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-630000	Porto - Vorschreibungen	24	35	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	6.500,00	640,00
1/900000-728000	Edv - Wartungsvertrag	24	35	2.010,24	33.552,24	35.562,48	33.251,58	2.310,90	30.000,00	3.552,24
1/900000-042000	Edv	41	72	0,00	3.718,38	3.718,38	3.718,38	0,00	8.500,00	-4.781,62
	900 Gesonderte Verwaltung			2.010,24	223.651,61	225.661,85	223.350,95	2.310,90	221.400,00	2.251,61
	90 GESONDERTE VERWALTUNG			2.010,24	223.651,61	225.661,85	223.350,95	2.310,90	221.400,00	2.251,61
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
1/910000-657000	Bankzinsen, Spesen	24	35	0,00	5.127,89	5.127,89	5.127,89	0,00	4.000,00	1.127,89
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG - KEST	24	35	0,00	80,80	80,80	80,80	0,00	2.000,00	-1.919,20
	910 Geldverkehr			0,00	5.208,69	5.208,69	5.208,69	0,00	6.000,00	-791,31
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)									
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)									
1/912000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG - KEST	24	35	0,00	1.028,27	1.028,27	1.028,27	0,00	5.000,00	-3.971,73
1/912000-298000	Lfd.Zuführung Rücklagen	61	38	0,00	3.084,75	3.084,75	3.084,75	0,00	20.000,00	-16.915,25
	912 Rücklagen (Nicht Aufteilbare)			0,00	4.113,02	4.113,02	4.113,02	0,00	25.000,00	-20.886,98
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
1/914000-779000	Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest. Betriebe d.Gde.	66	78	0,00	252.530,62	252.530,62	252.530,62	0,00	199.700,00	52.830,62
	914 Beteiligungen			0,00	252.530,62	252.530,62	252.530,62	0,00	199.700,00	52.830,62
	91 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN			0,00	261.852,33	261.852,33	261.852,33	0,00	230.700,00	31.152,33

Rechnungsabschluss 2017

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	-194,65	6.278,56	6.083,91	6.230,21	-146,30	5.400,00	878,56
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	13	1.294,97	467.148,54	468.443,51	467.455,85	987,66	477.800,00	-10.651,46
2/920000+833000	Kommunalsteuer	10	13	179,83	1.792.402,86	1.792.582,69	1.779.598,89	12.983,80	1.623.500,00	168.902,86
2/920000+836000	Getränkesteuer	10	13	-46,37	0,00	-46,37	0,00	-46,37	0,00	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	10	13	0,00	2.039,34	2.039,34	2.008,86	30,48	8.000,00	-5.960,66
2/920000+838000	Hundesteuer	10	13	898,77	22.521,94	23.420,71	22.857,71	563,00	22.000,00	521,94
2/920000+849000	Mahnspesen	10	13	852,26	3.486,22	4.338,48	2.389,82	1.948,66	2.500,00	986,22
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	13	170,00	22.571,40	22.741,40	22.020,00	721,40	30.000,00	-7.428,60
2/920000+857000	Komm.Gebühren	10	13	287,00	7.596,92	7.883,92	7.331,62	552,30	10.000,00	-2.403,08
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge	10	19	2,99	364.982,22	364.985,21	362.027,34	2.957,87	250.000,00	114.982,22
2/920000+850010	Vorgezogener Erschließungsbeitrag	10	19	3.680,40	157.892,73	161.573,13	160.148,11	1.425,02	190.000,00	-32.107,27
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben			7.125,20	2.846.920,73	2.854.045,93	2.832.068,41	21.977,52	2.619.200,00	227.720,73
925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
2/925000+859100	Ertragsanteile	11	14	361.772,10	5.854.031,50	6.215.803,60	6.215.803,60	0,00	5.778.200,00	75.831,50
2/925000+859200	Ertragsanteile Anteil Nächtigung	11	14	0,00	20.495,70	20.495,70	20.495,70	0,00	0,00	20.495,70
2/925000+859300	Ertragsanteile Getränkesteuerersatz	11	14	10.753,57	3.178,20	13.931,77	13.931,77	0,00	0,00	3.178,20
2/925000+859500	Werbesteuerausgleich	11	14	1.858,28	100,83	1.959,11	1.940,17	18,94	0,00	100,83
2/925000+859600	Ausgleichs-Vorausanteil § 11 Abs. 2 Z.4	11	14	7.424,10	0,00	7.424,10	7.424,10	0,00	0,00	0,00
	925 Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben			381.808,05	5.877.806,23	6.259.614,28	6.259.595,34	18,94	5.778.200,00	99.606,23
	92 ÖFFENTLICHE ABGABEN			388.933,25	8.724.726,96	9.113.660,21	9.091.663,75	21.996,46	8.397.400,00	327.326,96
93	UMLAGEN									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
	930 Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 UMLAGEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
2/940000+861100	Landesinterner Finanzausgleich	15	17	0,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00	0,00	0,00	242.600,00
	940 Bedarfszuweisungen			0,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00	0,00	0,00	242.600,00

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	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	0,00	-0,40
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	24	35	0,00	752,72	752,72	752,72	0,00	200,00	552,72
1/920000-757000	Erlassung Vergnügungssteuer	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben			0,00	752,32	752,32	752,32	0,00	3.200,00	-2.447,68
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	752,32	752,32	752,32	0,00	3.200,00	-2.447,68
93	UMLAGEN									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
1/930000-751000	Landesumlage	26	36	30.742,46	427.482,43	458.224,89	458.224,89	0,00	426.000,00	1.482,43
	930 Landesumlage			30.742,46	427.482,43	458.224,89	458.224,89	0,00	426.000,00	1.482,43
	93 UMLAGEN			30.742,46	427.482,43	458.224,89	458.224,89	0,00	426.000,00	1.482,43
94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
	940 Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
2/941000+860000	Finanzzuweisung §24 FAG 2017	15	17	0,00	55.528,00	55.528,00	55.528,00	0,00	0,00	55.528,00
2/941000+861000	Finanzzuweisung	15	17	0,00	3.857,14	3.857,14	3.857,14	0,00	225.000,00	-221.142,86
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.			0,00	59.385,14	59.385,14	59.385,14	0,00	225.000,00	-165.614,86
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
2/945000+861000	freiwl. Zuschuss Land	15	17	0,00	41.180,00	41.180,00	41.180,00	0,00	83.500,00	-42.320,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	41.180,00	41.180,00	41.180,00	0,00	83.500,00	-42.320,00
94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE			0,00	343.165,14	343.165,14	343.165,14	0,00	308.500,00	34.665,14
98	HAUSHALTAUSGLEICH									
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt									
980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt									
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	HAUSHALTAUSGLEICH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE									
990	Überschüsse und Abgänge									
990000	Überschüsse und Abgänge									
2/990000+961000	Kassenstand Vorjahr			157.224,94	0,00	157.224,94	157.224,94	0,00	0,00	0,00
2/990000+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	82	50	0,00	602.458,46	602.458,46	602.458,46	0,00	10.000,00	592.458,46
990	Überschüsse und Abgänge			157.224,94	602.458,46	759.683,40	759.683,40	0,00	10.000,00	592.458,46
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE			157.224,94	602.458,46	759.683,40	759.683,40	0,00	10.000,00	592.458,46
9	FINANZWIRTSCHAFT			546.158,19	10.526.785,91	11.072.944,10	11.050.947,64	21.996,46	9.401.200,00	1.125.585,91
Gesamtsumme				802.723,18	19.782.800,66	20.585.523,84	20.310.105,09	275.418,75	18.375.000,00	1.407.800,66

Rechnungsabschluss 2017

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
	941 Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	HAUSHALTAUSGLEICH									
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt									
980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt									
1/980000-910032	Zuführung Kinderbetr. Dorf	85	80	0,00	287.300,00	287.300,00	287.300,00	0,00	168.200,00	119.100,00
1/980000-910033	Zuführung Turnsaal VS Dorf	85	80	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
1/980000-910034	Zuführung Mehrzweckhaus	85	80	0,00	1.526.472,09	1.526.472,09	1.526.472,09	0,00	469.700,00	1.056.772,09
1/980000-910036	Zuführung Neubau Sportplatz	85	80	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	550.000,00	-344.000,00
	980 Zuführungen an Den Ao. Haushalt			0,00	2.037.972,09	2.037.972,09	2.037.972,09	0,00	1.187.900,00	850.072,09
	98 HAUSHALTAUSGLEICH			0,00	2.037.972,09	2.037.972,09	2.037.972,09	0,00	1.187.900,00	850.072,09
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE									
990	Überschüsse und Abgänge									
990000	Überschüsse und Abgänge									
1/990000-963000	Rechnungsergebnis Vorjahr			602.458,46	0,00	602.458,46	602.458,46	0,00	0,00	0,00
	990 Überschüsse und Abgänge			602.458,46	0,00	602.458,46	602.458,46	0,00	0,00	0,00
	99 ABWICKLUNG DER VORJAHRE			602.458,46	0,00	602.458,46	602.458,46	0,00	0,00	0,00
	9 FINANZWIRTSCHAFT			635.211,16	2.951.710,78	3.586.921,94	3.584.611,04	2.310,90	2.069.200,00	882.510,78
	Gesamtsumme			802.723,18	19.453.216,22	20.255.939,40	20.135.621,99	120.317,41	18.375.000,00	1.078.216,22

Haushaltskonten Vorhaben (AOH) mit Summenblock

Rechnungsabschluss 2017

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000262	Sportanlage neu									
6/262000+871100	Bedarfszuweisung	33	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
6/262000+910000	Zuführg. v.O. Haushalt	81	60	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	550.000,00	-344.000,00
	000262 Sportanlage neu			0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	650.000,00	-444.000,00
	Gesamtsumme			0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	650.000,00	-444.000,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	206.000,00
- Ausgabenabstattung	206.000,00
= 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 2016 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		16.000,00	16.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		206.000,00	650.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		222.000,00	666.000,00
Ausgabenvorschreibung 2016 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		16.000,00	16.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		206.000,00	650.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		222.000,00	666.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000262	Sportanlage neu									
5/262000-775000	Transferz. Immo	44	77	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	650.000,00	-444.000,00
000262 Sportanlage neu				0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	650.000,00	-444.000,00
Gesamtsumme				0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	650.000,00	-444.000,00

Rechnungsabschluss 2017

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße									
6/846000+010000	Veräußerung Gebäude	30	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
6/846000+298900	Rücklagen	51	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.300,00	-912.300,00
6/846000+871100	Bedarfszuweisung	33	57	0,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00	263.000,00	263.000,00
6/846000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	1.526.472,09	1.526.472,09	1.526.472,09	0,00	469.700,00	1.056.772,09
	000846 Mehrzweckhaus Dörferstraße			0,00	2.052.472,09	2.052.472,09	2.052.472,09	0,00	1.895.000,00	157.472,09
961000	Kassenbestand Vorjahr			5.330,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			5.330,00	2.052.472,09	2.057.802,09	2.057.802,09	0,00	1.895.000,00	157.472,09
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr			0,00	514.480,55	514.480,55	0,00	514.480,55	0,00	514.480,55
	Gesamtsumme			5.330,00	2.566.952,64	2.572.282,64	2.057.802,09	514.480,55	1.895.000,00	671.952,64

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	2.057.802,09
- Ausgabenabstättung	1.543.321,54
= Kassenbestand (+/-)	514.480,55
+ Schließliche Einnahmenrückstände	0,00
= Zusammen	514.480,55
- Schließliche Ausgabenrückstände	514.480,55
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2013 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		307.188,81	390.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		2.052.472,09	1.895.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		2.359.660,90	2.285.000,00
Ausgabenvorschreibung 2013 bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		307.188,81	390.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		2.052.472,09	1.895.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		2.359.660,90	2.285.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße									
5/846000-010000	Errichtung Mehrzweckhaus	40	71	5.330,00	2.052.472,09	2.057.802,09	1.543.321,54	514.480,55	1.895.000,00	157.472,09
000846 Mehrzweckhaus Dörferstraße				5.330,00	2.052.472,09	2.057.802,09	1.543.321,54	514.480,55	1.895.000,00	157.472,09
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				5.330,00	2.052.472,09	2.057.802,09	1.543.321,54	514.480,55	1.895.000,00	157.472,09
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr			0,00	514.480,55	514.480,55	514.480,55	0,00	0,00	514.480,55
Gesamtsumme				5.330,00	2.566.952,64	2.572.282,64	2.057.802,09	514.480,55	1.895.000,00	671.952,64

Rechnungsabschluss 2017

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000	Turnhalle VS Dorf									
6/211000+871200	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	33	57	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
6/211000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
211000 Turnhalle VS Dorf				0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme				0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Jahresabschluss des Vorhabens

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

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		6.496.958,86	6.846.700,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		50.000,00	0,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		6.546.958,86	6.846.700,00
Ausgabenvorschreibung bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		6.496.958,86	6.846.700,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		50.000,00	0,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		6.546.958,86	6.846.700,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000	Turnhalle VS Dorf									
5/211000-775000	Kapitaltransferzahlungen	44	77	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
211000 Turnhalle VS Dorf				0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme				0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Rechnungsabschluss 2017

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000	Kinderbetreuungszentrum Dorf									
6/240000+298900	Rücklagen	51	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
6/240000+871200	Kapitaltransverz. v. Ländern u. Landesfonds	33	57	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	101.800,00	-31.800,00
6/240000+871700	Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	33	57	0,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	0,00	100.000,00	-2.300,00
6/240000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	287.300,00	287.300,00	287.300,00	0,00	168.200,00	119.100,00
	240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf			0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	400.000,00	55.000,00
	Gesamtsumme			0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	400.000,00	55.000,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	455.000,00
- Ausgabenabstattung	455.000,00
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmenrückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		5.501.615,26	4.170.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		455.000,00	400.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		5.956.615,26	4.570.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2016 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		5.501.615,26	4.170.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		455.000,00	400.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		5.956.615,26	4.570.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Außerordentlicher Haushalt

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	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	400.000,00	55.000,00
240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf				0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	400.000,00	55.000,00
Gesamtsumme				0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	400.000,00	55.000,00

Aktiva/Passiva Ansatz 850

Rechnungsabschluss 2017

Anlagennachweis 850

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	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	01.01.2012	50,0	111.806,81	0,00	0,00	0,00	2.457,29	109.349,52
850000	Wasserleitungen	01.01.1952	50,0	89.268,13	0,00	0,00	0,00	2.625,53	86.642,60
850000	Di Ebenbichler, Honorar-in D.Wiesn	27.07.2000	50,0	4.695,68	0,00	0,00	0,00	138,11	4.557,57
850000	Wasserl.-Feldweg-Weissenbachw.,	01.01.1953	50,0	18.114,61	0,00	0,00	0,00	532,78	17.581,83
850000	Wasserl.Max Weiler Weg	31.12.2003	50,0	13.893,58	0,00	0,00	0,00	380,65	13.512,93
850000	Wasserl.-Föhrenweg Ringleitg.	23.04.2003	50,0	21.405,78	0,00	0,00	0,00	594,61	20.811,17
850000	Wasserleitung - Semmelweißstr.	01.01.2005	50,0	5.929,43	0,00	0,00	0,00	154,01	5.775,42
850000	Ringleitung Seniorenheim	31.12.2008	50,0	74.507,78	0,00	0,00	0,00	1.795,37	72.712,41
850000	WVA Dörferstraße - KIWI	31.12.2008	50,0	19.016,20	0,00	0,00	0,00	458,22	18.557,98
850000	Wasserl. - Speckbacherstraße	01.01.2004	50,0	10.979,11	0,00	0,00	0,00	296,73	10.682,38
850000	Wasserl.-Salzbergstr.	01.01.1955	50,0	18.377,15	0,00	0,00	0,00	540,50	17.836,65
850000	Wasserleitg.,Walderstr.	01.01.1960	50,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
850000	Wasserleitg., Obereichat	01.01.1961	50,0	42.531,94	0,00	0,00	0,00	1.250,94	41.281,00
850000	Wasserleitg.-Föhrenwald	01.01.1962	50,0	7.167,48	0,00	0,00	0,00	210,81	6.956,67
850000	Wasserleitg.-Im Moos, Schubertstr.	01.01.1967	50,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
850000	Wasserl.-Jägerstr.,Frauental,Johann isw.,Schützenw.	01.01.1967	50,0	42.301,41	0,00	0,00	0,00	1.244,16	41.057,25
850000	Wasserl.-Zueggstr.,Kaplanstr.,Mader spergerstr.,	01.01.1969	50,0	7.450,59	0,00	0,00	0,00	219,14	7.231,45
850000	Wasserl.-Gastgewerbeschule	01.01.1970	50,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
850000	Wasserl.-Ortsnetzstränge	01.01.1971	50,0	46.806,79	0,00	0,00	0,00	1.376,67	45.430,12
850000	Wasserl.-Krüseweg	01.01.1973	50,0	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
850000	Wasserl.-Stainerstr.	01.01.1976	50,0	6.881,08	0,00	0,00	0,00	202,38	6.678,70
850000	Wasserl.-Monik Süd	01.01.1981	50,0	6.598,22	0,00	0,00	0,00	194,07	6.404,15
850000	Wasserl.-Absam-Nord,-Süd, Druckreduzierst.,	01.01.1983	50,0	607.178,66	0,00	0,00	0,00	17.858,20	589.320,46
850000	Zanger, 1.Tr.Fiegerstr.	26.06.2000	50,0	5.096,83	0,00	0,00	0,00	149,91	4.946,92
850000	Passer, 2.Teilre., Fiegerstr.	27.07.2000	50,0	1.752,80	0,00	0,00	0,00	51,55	1.701,25
850000	Wasserl.-Wolkenstr.,Johannisweg,S warovskistr	01.01.1985	50,0	51.624,43	0,00	0,00	0,00	1.518,37	50.106,06
850000	Wasserl.Johannisweg	28.10.1997	50,0	4.673,78	0,00	0,00	0,00	137,46	4.536,32
850000	Quellfassung Halltal	01.01.1994	0,0	786.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	786.631,18
850000	Stadtwerke Hall, Trinkwasserstollen	13.12.2000	0,0	287.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	287.568,84
850000	Dr.Söllner, Honorar	31.12.2000	0,0	20.718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.718,47
850000	Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	31.12.2000	0,0	221.354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	221.354,48
850000	Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	31.12.2000	0,0	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26
850000	Stadtwerke Hall, Teilrechnung 2000	31.12.2000	0,0	252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	252,91
850000	Quellfassung Halltal	01.01.2004	50,0	55.628,94	0,00	0,00	0,00	1.503,48	54.125,46
850000	Quellfassung Halltal	01.01.1997	0,0	956.748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	956.748,37
850000	Quellfassung Halltal 1999	30.06.1999	0,0	332.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	332.888,35

Rechnungsabschluss 2017

Anlagennachweis 850

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
850000	Quellfassung Halltal 2000	01.01.2000	0,0	906.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	906.903,72
850000	Stadtwerke Hall, Vorleistg.-Variantenstudie	23.03.2000	0,0	3.265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,84
850000	Tir.Lds.Reg., Komm.Gerb.-Rodung	25.05.2000	0,0	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14
850000	Stadtwerke Hall, Drittelant.99	25.05.2000	0,0	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01
850000	Stadtwerke Hall, Drittelant.99	25.05.2000	0,0	139.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	139.274,79
850000	Stadtwerke Hall, Projekt Kraftwerk	26.06.2000	0,0	3.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,17
850000	Wasserleitung - Semmelweißstraße	31.12.2006	50,0	41.104,74	0,00	0,00	0,00	1.040,63	40.064,11
850000	Wasserleitung - Siedlerweg	31.12.2006	50,0	20.280,51	0,00	0,00	0,00	513,43	19.767,08
850000	Wasserleitung - Fanggasse	31.12.2006	50,0	35.246,15	0,00	0,00	0,00	892,31	34.353,84
850000	Wasserleitung - Technologiezentrum	31.12.2007	50,0	8.797,73	0,00	0,00	0,00	217,23	8.580,50
850000	Wasserleitung - VZ KiWi	31.12.2009	50,0	9.487,17	0,00	0,00	0,00	223,23	9.263,94
850000	Wasserleitung - Dörferstraße 2010	31.12.2010	50,0	2.447,91	0,00	0,00	0,00	56,27	2.391,64
850000	Umbau Wasserl. Swarovskistraße	01.01.2012	50,0	6.610,06	0,00	0,00	0,00	145,28	6.464,78
850000	Wasserleitung - Im Tal	01.01.2014	50,0	74.508,98	0,00	0,00	0,00	1.568,61	72.940,37
Summe Wasserleitung				5.131.672,06	0,00	0,00	0,00	40.547,93	5.091.124,13
850100	Wasserl.-Swarovskistrasse	23.10.2001	50,0	51.290,57	0,00	0,00	0,00	1.465,44	49.825,13
850100	Wasserl.-Swarovskistrasse	23.10.2001	50,0	262.177,98	0,00	0,00	0,00	7.599,36	254.578,62
850100	Fa.Zanger, Wasserl.Zunderkopfstr.	16.09.1999	50,0	85.277,09	0,00	0,00	0,00	2.508,15	82.768,94
Summe Wasserleitung				398.745,64	0,00	0,00	0,00	11.572,95	387.172,69
004	Summe Hochbehälter - Umbau			5.530.417,70	0,00	0,00	0,00	52.120,88	5.478.296,82
00	Summe			5.530.417,70	0,00	0,00	0,00	52.120,88	5.478.296,82
01									
010	Gebäude								
850000	Wassernutzungsrecht	01.01.1951	0,0	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	Hängeregalkasten	01.01.2012	10,0	871,34	0,00	0,00	0,00	158,43	712,91
850000	EDV-Geräte 2012	01.01.2012	4,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
850000	EDV-Geräte Wasserversorgung	06.12.2017	4,0	0,00	1.140,00	0,00	0,00	142,50	997,50
850000	LG 24 Monitor	15.02.2018	4,0	0,00	157,52	0,00	0,00	157,52	0,00
850000	Ausbau Fernüberwachung 2006	31.12.2006	5,0	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
850000	Ausbau Fernüberwachung 2008	31.12.2008	10,0	1.907,57	0,00	0,00	0,00	1.271,71	635,86

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 850

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
850000	Fernüberwachung 2010	31.12.2010	10,0	1.624,75	0,00	0,00	0,00	464,21	1.160,54
850000	Fernüberwachung 2012	01.01.2012	4,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
850000	Fernüberwachung 2013	01.01.2013	10,0	457,05	0,00	0,00	0,00	70,32	386,73
850000	Bürodrehstuhl	01.01.2014	5,0	311,50	0,00	0,00	0,00	124,60	186,90
	Summe Wasserleitung			5.175,23	1.297,52	0,00	0,00	2.389,29	4.083,46
043	Summe EDV			5.175,23	1.297,52	0,00	0,00	2.389,29	4.083,46
04	Summe			5.175,23	1.297,52	0,00	0,00	2.389,29	4.083,46
05									
050	Beleuchtung								
850000	Hydranten	01.01.1952	50,0	8.843,24	0,00	0,00	0,00	260,10	8.583,14
	Summe Wasserleitung			8.843,24	0,00	0,00	0,00	260,10	8.583,14
050	Summe Beleuchtung			8.843,24	0,00	0,00	0,00	260,10	8.583,14
05	Summe			8.843,24	0,00	0,00	0,00	260,10	8.583,14
	Gesamtsumme			5.544.472,51	1.297,52	0,00	0,00	54.770,27	5.490.999,76

Rechnungsabschluss 2017
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 2017
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 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Wasserleitung		0,00	0,00	0,00	0,00
341	Summe Schuldentilgung Wif		0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017
Andere Nachweise 850

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2017
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

		2017	2016
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Hochbehälter - Umbau	5.478.296,82	5.530.417,70
	043 EDV	0,00	0,00
	050 Beleuchtung	8.583,14	8.843,24
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	010 Gebäude	36,34	36,34
	043 EDV	4.083,46	5.175,23
	Summe Sachanlagevermögen	5.490.999,76	5.544.472,51
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	5.490.999,76	5.544.472,51
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	751,37	-515,97
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	751,37	-515,97
	Summe Aktiva	5.491.751,13	5.543.956,54

Rechnungsabschluss 2017
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 850

	2017	2016
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
341 Schuldentilgung Wlf	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	174,30	0,00
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	5.491.576,83	5.543.956,54
Summe Passiva	5.491.751,13	5.543.956,54

Aktiva/Passiva Ansatz 851

Rechnungsabschluss 2017

Anlagennachweis 851

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	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	31.12.2008	50,0	63.529,02	0,00	0,00	0,00	1.530,82	61.998,20
851000	Kanal Absamer Felder 2009	31.12.2009	50,0	7.131,41	0,00	0,00	0,00	167,80	6.963,61
851000	Kanal-Villenviertel	01.01.1952	50,0	152.792,81	0,00	0,00	0,00	4.493,91	148.298,90
851000	Kanal Im Tal	01.01.1942	50,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal - Im Tal	28.10.1997	50,0	6.444,40	0,00	0,00	0,00	189,54	6.254,86
851000	Kanal Dörferstr.-Stainerstr.	01.01.1957	50,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Im Tal-Hallerhaus	01.01.1958	50,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Sickeranlage Nuelweg	01.01.1959	50,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Eichat Ost	01.01.1960	50,0	619.931,65	0,00	0,00	0,00	18.233,28	601.698,37
851000	Kanal Swarovskistrasse	01.01.1962	50,0	269.331,06	0,00	0,00	0,00	7.481,42	261.849,64
851000	Kanal-Swarovskistr.	01.01.2001	50,0	13.840,04	0,00	0,00	0,00	407,06	13.432,98
851000	Kanal - Fanggasse	31.12.2006	50,0	19.002,07	0,00	0,00	0,00	481,07	18.521,00
851000	Kanal-Technologiezentrum	31.12.2007	50,0	18.248,67	0,00	0,00	0,00	450,58	17.798,09
851000	Kanal Schützenweg-Johannisweg	01.01.1964	50,0	72.283,23	0,00	0,00	0,00	2.125,98	70.157,25
851000	Kanal - Johannisweg	28.10.1997	50,0	21.558,67	0,00	0,00	0,00	634,08	20.924,59
851000	Kanal Dörferstraße 2009	31.12.2009	50,0	39.783,16	0,00	0,00	0,00	936,07	38.847,09
851000	Kanal BA 08 Hall	31.12.2009	50,0	87.585,77	0,00	0,00	0,00	2.060,84	85.524,93
851000	Kanal Dörferstraße	31.12.2010	50,0	910,38	0,00	0,00	0,00	20,93	889,45
851000	Absamer Felder 2010	31.12.2010	50,0	123.545,65	0,00	0,00	0,00	2.840,13	120.705,52
851000	Kanal Dörferstraße 2008	31.12.2008	50,0	102.878,75	0,00	0,00	0,00	2.479,01	100.399,74
851000	Kanal Fanggasse, Schubertstr.	01.01.1967	50,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
851000	Kanal Samerweg	01.01.1968	50,0	58.713,98	0,00	0,00	0,00	1.726,88	56.987,10
851000	Kanal Breiweg	01.01.1968	50,0	3.607,69	0,00	0,00	0,00	106,11	3.501,58
851000	Kanal Bachgasse	01.01.1969	50,0	932,98	0,00	0,00	0,00	27,44	905,54
851000	Kanal Dörferstr.-Im Moos	01.01.1969	50,0	8.280,56	0,00	0,00	0,00	243,55	8.037,01
851000	Kanal Überlauf Burger	01.01.1972	50,0	71.791,43	0,00	0,00	0,00	2.111,51	69.679,92
851000	Kanal Jägerstraße	15.12.2017	0,0	0,00	119.014,83	0,00	0,00	0,00	119.014,83
851000	Kanal Frauental	01.01.1976	50,0	1.221,11	0,00	0,00	0,00	35,92	1.185,19
851000	Kanal Kaplanstr.,Negrellistr.	01.01.1977	50,0	5.049,90	0,00	0,00	0,00	148,53	4.901,37
851000	Kanal Regenentlaster Eichat	01.01.1977	50,0	236.718,50	0,00	0,00	0,00	6.962,31	229.756,19
851000	Kanal Rhombergstr.,Maderspergerstr.	01.01.1979	50,0	57.356,72	0,00	0,00	0,00	1.686,96	55.669,76
851000	Kanal Mitterhoferstr.	01.01.1979	50,0	32.872,30	0,00	0,00	0,00	966,83	31.905,47
851000	Kanal Monik Süd	01.01.1983	50,0	25.366,92	0,00	0,00	0,00	746,09	24.620,83
851000	Regenentlaster Inn	01.01.1982	50,0	1.437.094,49	0,00	0,00	0,00	42.267,49	1.394.827,00
851000	Kanal Walderbrücke,Wiesenhof	01.01.1984	50,0	17.266,79	0,00	0,00	0,00	507,85	16.758,94
851000	Kanal Wolkensteinstr.,Rhombergstr.Nord	01.01.1985	50,0	203.246,56	0,00	0,00	0,00	5.977,84	197.268,72

Rechnungsabschluss 2017

Anlagennachweis 851

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
851000	Kanal Schindlstr.,Herzleierweg	01.01.1953	50,0	22.357,60	0,00	0,00	0,00	657,58	21.700,02
851000	Maschinenring, Erdbohrgerät-Zaun	11.10.2000	50,0	26,79	0,00	0,00	0,00	0,79	26,00
851000	Rieder Fa., Arbeitsprämie-Arbeiter	13.10.2000	50,0	194,85	0,00	0,00	0,00	5,73	189,12
851000	Rieder Fa., 2.Teilre.Baum.	30.10.2000	50,0	74.261,12	0,00	0,00	0,00	2.184,15	72.076,97
851000	Passer, Panung Sr.	15.11.2000	50,0	1.228,94	0,00	0,00	0,00	36,15	1.192,79
851000	Passer, 5.Teilre.	15.11.2000	50,0	9.367,09	0,00	0,00	0,00	275,50	9.091,59
851000	Rieder Fa., 3.Teilre.	27.12.2000	50,0	25.302,40	0,00	0,00	0,00	744,19	24.558,21
851000	Mayr Josef, Schätzung	31.12.2000	50,0	220,39	0,00	0,00	0,00	6,48	213,91
851000	Spöttl Alois, Schätzung	31.12.2000	50,0	65,81	0,00	0,00	0,00	1,94	63,87
851000	Rieder Fa., Kanal Sr.	31.12.2000	50,0	17.551,95	0,00	0,00	0,00	516,23	17.035,72
851000	Planung Kanal Wiesenhof	22.05.1997	50,0	15.882,15	0,00	0,00	0,00	467,12	15.415,03
851000	Kanal Wiesenhof 2000	01.03.2000	50,0	4.913,59	0,00	0,00	0,00	144,52	4.769,07
851000	Bundesforste, Benützungsvertr.2000	29.06.2000	50,0	106,01	0,00	0,00	0,00	3,12	102,89
851000	Passer, 4.Teilre.	27.07.2000	50,0	11.313,78	0,00	0,00	0,00	332,76	10.981,02
851000	Passer, 1.Teilre.Baustellenkoord.	14.08.2000	50,0	1.843,56	0,00	0,00	0,00	54,22	1.789,34
851000	Rieder Fa., 1.Teilre.Bauarbeiten	07.09.2000	50,0	110.778,82	0,00	0,00	0,00	3.258,20	107.520,62
851000	Schmidts, Zaunsäulen	05.10.2000	50,0	135,89	0,00	0,00	0,00	4,00	131,89
851000	Schmidts, Zaungeflecht	05.10.2000	50,0	161,19	0,00	0,00	0,00	4,74	156,45
Summe Kanalisationen				4.074.033,60	119.014,83	0,00	0,00	116.745,25	4.076.303,18
851002	Kanal - Semmelweißstraße	31.12.2006	50,0	7.459,55	0,00	0,00	0,00	188,85	7.270,70
851002	Kanal-Amtschiedhöhe 2004	01.01.2004	50,0	8.717,27	0,00	0,00	0,00	235,60	8.481,67
Summe Kanal Amtschmiedhöhe, in der Wiesen				16.176,82	0,00	0,00	0,00	424,45	15.752,37
851003	Kanal Krippstr.-FelderGarzaner	11.04.2003	40,0	42.825,55	0,00	0,00	0,00	1.647,14	41.178,41
Summe Kanal				42.825,55	0,00	0,00	0,00	1.647,14	41.178,41
851004	Kanal Am alten Schießstand	23.12.2003	50,0	6.602,45	0,00	0,00	0,00	180,89	6.421,56
851004	Kanal-Woditschkastraße 2004	01.01.2004	50,0	985,36	0,00	0,00	0,00	26,63	958,73
851004	Kanal - Woditschkastrasse	13.11.2003	50,0	24.356,16	0,00	0,00	0,00	649,50	23.706,66
Summe Kanal				31.943,97	0,00	0,00	0,00	857,02	31.086,95
851040	Kanal-Föhrenweg 2004	01.01.2004	50,0	41.308,36	0,00	0,00	0,00	860,59	40.447,77
851040	Kanal-Föhrenweg 2005	01.01.2005	50,0	9.620,82	0,00	0,00	0,00	249,89	9.370,93
Summe Kanal				50.929,18	0,00	0,00	0,00	1.110,48	49.818,70
851100	Kanal Max Weiler Weg	20.03.2003	50,0	37.266,85	0,00	0,00	0,00	1.035,19	36.231,66
851100	Kanal-Max Weiler Weg	01.01.2004	50,0	975,90	0,00	0,00	0,00	26,38	949,52
851100	Kanal - Regenentlaster Eichat 1999	29.04.1999	50,0	384.519,58	0,00	0,00	0,00	11.309,40	373.210,18
851100	Kanal-Regenentlaster Eichat 2000	16.03.2000	50,0	2.294,18	0,00	0,00	0,00	67,48	2.226,70

Rechnungsabschluss 2017
Anlagennachweis 851

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
851100	Passer, Planung Bauleitg.	06.04.2000	50,0	2.294,18	0,00	0,00	0,00	67,48	2.226,70
	Summe Kanalisation			427.350,69	0,00	0,00	0,00	12.505,93	414.844,76
851200	Kanal-Schützenw.-i.d.Wiesn	27.07.2001	50,0	93.707,11	0,00	0,00	0,00	2.716,15	90.990,96
851200	Kanal - Amtsschmiedhöhe	15.04.1999	50,0	108.154,94	0,00	0,00	0,00	3.181,03	104.973,91
851200	Kanal-Amtsschmiedhöhe 2000	16.03.2000	50,0	44.001,15	0,00	0,00	0,00	1.239,47	42.761,68
851200	Passer, Sr.Kanal Amtsschmiedhöhe	06.04.2000	50,0	64,42	0,00	0,00	0,00	1,89	62,53
851200	Passer, Projekt Tiefgebiet	31.12.2000	50,0	3.529,20	0,00	0,00	0,00	103,80	3.425,40
851200	Lechner Juliane, Abgeltungsbeiträge	31.12.2000	50,0	783,50	0,00	0,00	0,00	23,04	760,46
	Summe Kanalisation			250.240,32	0,00	0,00	0,00	7.265,38	242.974,94
851300	Passer, 1.Teilre. Planung	05.05.2000	50,0	2.119,24	0,00	0,00	0,00	62,33	2.056,91
851300	Zanger Fa., Wasservers.Sr.	12.09.2000	50,0	4.305,50	0,00	0,00	0,00	126,63	4.178,87
851300	Passer, Planung Fiegerstr. Sr.	31.12.2000	50,0	772,76	0,00	0,00	0,00	22,73	750,03
	Summe Kanalisation			7.197,50	0,00	0,00	0,00	211,69	6.985,81
004	Summe Hochbehälter - Umbau			4.900.697,63	119.014,83	0,00	0,00	140.767,34	4.878.945,12
00	Summe			4.900.697,63	119.014,83	0,00	0,00	140.767,34	4.878.945,12
	Gesamtsumme			4.900.697,63	119.014,83	0,00	0,00	140.767,34	4.878.945,12

Rechnungsabschluss 2017
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 2017
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 2017

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	115.369,94	0,00	12.472,59	102.897,35
851000	Regenentlaster-Inn	13510/16/1	583.040,00	0,00	92.312,37	490.727,63
851000	Kanal Ba 05	13511/23/1	106.092,37	0,00	25.736,68	80.355,69
	Summe Kanalisationen		804.502,31	0,00	130.521,64	673.980,67
346	Summe Schuldentilgung		804.502,31	0,00	130.521,64	673.980,67
34	Summe		804.502,31	0,00	130.521,64	673.980,67
	Gesamtsumme		804.502,31	0,00	130.521,64	673.980,67

Rechnungsabschluss 2017
Andere Nachweise 851

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2017
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
004 Hochbehälter - Umbau	4.878.945,12	4.900.697,63
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	4.878.945,12	4.900.697,63
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	4.878.945,12	4.900.697,63
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	4.268,05	2.718,51
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	4.268,05	2.718,51
Summe Aktiva	4.883.213,17	4.903.416,14

Rechnungsabschluss 2017
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851

		2017	2016
A.	Rücklagen	0,00	0,00
B.	Finanzschulden		
	346 Schuldentilgung	673.980,67	804.502,31
	Summe Finanzschulden	673.980,67	804.502,31
C.	Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	5.170,59	1.751,22
	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	4.204.061,91	4.097.162,61
	Summe Passiva	4.883.213,17	4.903.416,14

Aktiva/Passiva Ansatz 852

Rechnungsabschluss 2017

Anlagennachweis 852

Gemeinde Absam

DVR-Nr: 0554669

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	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	01.01.2011	10,0	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	01.01.2012	5,0	1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	1,00
852000	Piaggio Multitech	01.01.2014	5,0	6.930,13	0,00	0,00	0,00	2.772,05	4.158,08
	Summe Müllbeseitigung			8.319,13	0,00	0,00	0,00	4.160,05	4.159,08
040	Summe Fahrzeug			8.319,13	0,00	0,00	0,00	4.160,05	4.159,08
042	Edv								
852000	EDV-Geräte 2012	01.01.2012	4,0	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
042	Summe Edv			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04	Summe			8.320,13	0,00	0,00	0,00	4.160,05	4.160,08
05									
050	Beleuchtung								
852000	Wertstoffsammelstelle	14.08.2003	50,0	145.135,39	0,00	0,00	0,00	3.976,31	141.159,08
852000	Wertstoffsammelstelle - Dach	31.12.2006	50,0	117.190,38	0,00	0,00	0,00	2.966,85	114.223,53
852000	Wertstoffsammelstelle 2007	31.12.2007	50,0	16.894,56	0,00	0,00	0,00	417,15	16.477,41
852000	Häckselplatz neu	31.12.2010	50,0	50.573,39	0,00	0,00	0,00	1.162,61	49.410,78
852000	Wertstoffsammelstelle - Wetterschutz	01.01.2011	50,0	2.248,56	0,00	0,00	0,00	50,53	2.198,03
852000	Mullplatzschließung	01.04.2003	50,0	2.616,48	0,00	0,00	0,00	72,68	2.543,80
852000	Container	31.12.2008	10,0	1.674,71	7.676,00	0,00	0,00	4.954,47	4.396,24
	Summe Müllbeseitigung			336.333,47	7.676,00	0,00	0,00	13.600,60	330.408,87
050	Summe Beleuchtung			336.333,47	7.676,00	0,00	0,00	13.600,60	330.408,87
05	Summe			336.333,47	7.676,00	0,00	0,00	13.600,60	330.408,87
	Gesamtsumme			344.654,60	7.676,00	0,00	0,00	17.760,65	334.569,95

Rechnungsabschluss 2017
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 2017
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 2017
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 2017
Andere Nachweise 852

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2017
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
050 Beleuchtung	326.012,63	334.658,76
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
030 Digitalkamera	1,00	1,00
040 Fahrzeug	4.159,08	8.319,13
042 Edv	1,00	1,00
050 Beleuchtung	4.396,24	1.674,71
Summe Sachanlagevermögen	334.569,95	344.654,60
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	334.569,95	344.654,60
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	3.315,12	2.310,91
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	3.315,12	2.310,91
Summe Aktiva	337.885,07	346.965,51

Rechnungsabschluss 2017
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 852

	2017	2016
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	28.639,31	25.760,42
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	309.245,76	321.205,09
Summe Passiva	337.885,07	346.965,51

Aktiva/Passiva Ansatz 8594

Rechnungsabschluss 2017

Anlagennachweis 8594

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	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	31.12.2006	50,0	193.165,59	0,00	0,00	0,00	4.890,27	188.275,32
859400	Seniorenheim Bau 2007	31.12.2007	50,0	1.758.823,04	0,00	0,00	0,00	43.427,73	1.715.395,31
859400	Seniorenheim 2008	31.12.2008	50,0	2.494.918,27	0,00	0,00	0,00	60.118,51	2.434.799,76
859400	Zubau HfS 2009	31.12.2009	50,0	140.225,62	0,00	0,00	0,00	3.299,43	136.926,19
	Summe Haus für Senioren			4.587.132,52	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.475.396,58
010	Summe Gebäude			4.587.132,52	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.475.396,58
01	Summe			4.587.132,52	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.475.396,58
04									
040	Fahrzeug								
859400	Transporter Essen auf Rädern	31.12.2009	5,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
859400	Transporter Essen auf Rädern	31.12.2009	5,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Summe Haus für Senioren			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
040	Summe Fahrzeug			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
043	EDV								
859400	Matratzenauflagen - Demenz	31.12.2016	5,0	3.716,59	0,00	0,00	0,00	825,91	2.890,68
859400	Schwenkpfanne	31.12.2017	5,0	0,00	12.692,76	0,00	0,00	1.269,28	11.423,48
859400	Seca Sitzwaage	15.02.2018	10,0	0,00	88,27	0,00	0,00	88,27	0,00
859400	Handscharter - Wibu	15.02.2018	10,0	0,00	1.023,20	0,00	0,00	1.023,20	0,00
859400	Duschoilettenstühle	31.12.2017	10,0	0,00	1.521,50	0,00	0,00	76,08	1.445,42
859400	Brother Fax	15.02.2018	4,0	0,00	195,75	0,00	0,00	195,75	0,00
859400	EDV-Geräte 2014	01.01.2014	4,0	312,82	0,00	0,00	0,00	208,55	104,27
859400	EDV 2015	01.01.2015	4,0	1.744,81	0,00	0,00	0,00	872,41	872,40
859400	PC Quorion QMP2284	31.12.2016	4,0	852,25	0,00	0,00	0,00	243,50	608,75
859400	Sat Anlage	07.11.2017	4,0	0,00	3.740,30	0,00	0,00	467,54	3.272,76
859400	Betten 2014	01.01.2014	10,0	1.371,79	0,00	0,00	0,00	182,91	1.188,88
859400	Betten 2015	01.01.2015	10,0	5.975,88	0,00	0,00	0,00	746,99	5.228,89
859400	Matratzen	15.02.2018	10,0	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
859400	Betten	31.12.2007	5,0	1,00	3.034,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00
859400	Betten	31.12.2008	10,0	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
859400	Betten 2010	31.12.2010	10,0	1.556,94	0,00	0,00	0,00	444,84	1.112,10
859400	Betten 2011	01.01.2011	10,0	2.656,14	0,00	0,00	0,00	590,25	2.065,89
859400	Betten 2012	01.01.2012	10,0	1.681,54	0,00	0,00	0,00	305,73	1.375,81
859400	Küchenmaschinen 2015	01.01.2015	5,0	454,60	890,31	0,00	0,00	536,15	808,76
859400	Speisentransportbehälter	31.12.2017	5,0	0,00	513,65	0,00	0,00	51,37	462,28

Rechnungsabschluss 2017

Anlagennachweis 8594

Post Ansatz	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	Nutz- dauer	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Werte- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Finanzjahres
859400	Miele Waschautomat PW6137	01.02.2018	5,0	0,00	10.441,00	0,00	0,00	0,00	10.441,00
859400	Sessel	15.02.2018	10,0	0,00	855,54	0,00	0,00	855,54	0,00
859400	Kaffeemaschine	01.01.2014	5,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
859400	Küchengeräte 2012	01.01.2012	10,0	5.810,03	0,00	0,00	0,00	1.056,37	4.753,66
859400	Küchengeräte 2013	01.01.2013	10,0	18.922,70	0,00	0,00	0,00	2.911,18	16.011,52
859400	Küchengeräte 2014	01.01.2014	10,0	8.663,51	0,00	0,00	0,00	1.155,13	7.508,38
859400	Küchengeräte 2016	31.12.2016	10,0	3.161,19	0,00	0,00	0,00	332,76	2.828,43
859400	Jalosien	31.12.2008	10,0	84,77	0,00	0,00	0,00	56,51	28,26
859400	Büromöbel	31.12.2008	10,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
859400	Möbel Pflegestation	31.12.2008	10,0	193,80	0,00	0,00	0,00	129,20	64,60
859400	Küchengeräte	31.12.2008	10,0	170,08	0,00	0,00	0,00	113,39	56,69
859400	Betten u. Rollstühle 2009	31.12.2009	10,0	722,09	0,00	0,00	0,00	288,84	433,25
859400	Möbel Pflegestation	31.12.2009	10,0	1.055,61	0,00	0,00	0,00	422,24	633,37
859400	Küchengeräte 2010	31.12.2010	10,0	400,12	0,00	0,00	0,00	114,32	285,80
Summe Haus für Senioren				59.810,26	35.936,28	0,00	0,00	16.704,21	79.042,33
859410	Ford Bus	01.01.2015	5,0	23.327,61	0,00	0,00	0,00	7.775,87	15.551,74
859410	EDV 2015	01.01.2015	4,0	6.425,58	0,00	0,00	0,00	3.212,79	3.212,79
859410	Schalenhalter	15.02.2018	5,0	0,00	545,60	0,00	0,00	545,60	0,00
859410	Geschirrspüler	31.12.2017	5,0	0,00	2.743,90	0,00	0,00	274,39	2.469,51
859410	Einrichtung 2015	01.01.2015	10,0	69.814,02	0,00	0,00	0,00	8.726,75	61.087,27
859410	Einbau Möbel	31.12.2016	10,0	1.187,50	0,00	0,00	0,00	125,00	1.062,50
859410	Sessel	15.02.2018	10,0	0,00	2.669,44	0,00	0,00	2.669,44	0,00
Summe Tagesbetreuung Senioren				100.754,71	5.958,94	0,00	0,00	23.329,84	83.383,81
043	Summe EDV			160.564,97	41.895,22	0,00	0,00	40.034,05	162.426,14
04	Summe			160.566,97	41.895,22	0,00	0,00	40.034,05	162.428,14
05									
050	Beleuchtung								
859400	Kunst-u.Kulturgegenst.	01.01.2012	100,0	11.937,50	0,00	0,00	0,00	125,00	11.812,50
Summe Haus für Senioren				11.937,50	0,00	0,00	0,00	125,00	11.812,50
050	Summe Beleuchtung			11.937,50	0,00	0,00	0,00	125,00	11.812,50
05	Summe			11.937,50	0,00	0,00	0,00	125,00	11.812,50
Gesamtsumme				4.759.636,99	41.895,22	0,00	0,00	151.894,99	4.649.637,22

Rechnungsabschluss 2017
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 2017
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 2017

Nachweis über den Schuldenstand 8594

Post Ansatz	Bezeichnung	Darl.Nr/Pos	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Finanzjahres
34						
346	Schuldentilgung					
859400	Seniorenheim	13508/7/1	2.426.583,59	0,00	52.899,20	2.373.684,39
859400	Seniorenheim Zubau	13508/8/1	1.923.800,00	0,00	0,00	1.923.800,00
	Summe Haus für Senioren		4.350.383,59	0,00	52.899,20	4.297.484,39
346	Summe Schuldentilgung		4.350.383,59	0,00	52.899,20	4.297.484,39
34	Summe		4.350.383,59	0,00	52.899,20	4.297.484,39
	Gesamtsumme		4.350.383,59	0,00	52.899,20	4.297.484,39

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2016	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2017
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2017

Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 8594

	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
010 Gebäude	4.475.396,58	4.587.132,52
050 Beleuchtung	11.812,50	11.937,50
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
040 Fahrzeug	2,00	2,00
043 EDV	162.426,14	160.564,97
Summe Sachanlagevermögen	4.649.637,22	4.759.636,99
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	4.649.637,22	4.759.636,99
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	211.162,91	216.550,20
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	211.162,91	216.550,20
Summe Aktiva	4.860.800,13	4.976.187,19

Rechnungsabschluss 2017
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 8594

		2017	2016
A.	Rücklagen	111.229,05	111.124,87
B.	Finanzschulden		
	346 Schuldentilgung	4.297.484,39	4.350.383,59
	Summe Finanzschulden	4.297.484,39	4.350.383,59
C.	Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	510,63	2.650,77
	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	451.576,06	512.027,96
	Summe Passiva	4.860.800,13	4.976.187,19

