

Rechnungsabschluss

(Jahresrechnung)

2018

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	21
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	61
Nachweis der Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von und an Gebietskörperschaften	63
Vergütungen an andere Verwaltungszweige	67
Nachweis der Rücklagen	69
Wertpapiere, gewährte Darlehen,	71
Wertpapiere, Beteiligungen,	73
Darlehensnachweis nach Kategorie	75
Darlehensnachweis nach Bedeckung	79
Darlehensnachweis nach Gläubiger	83
Voranschlagsunwirksame Gebarung	87
Einzelnachweis Durchläufer	93
Vermögens- Schuldenrechnung	95
Ordentlicher Haushalt	111
Außerordentlicher Haushalt	191
Maastrich Beilagen – Anlagennachweis 850	201
Anlagennachweis 851	211
Anlagennachweis 852	221
Anlagennachweis 859	231

Genehmigung des Rechnungsabschlusses

Der Rechnungsabschluss wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 26.02.2019 **vorgeprüft** und vom 28.02.2019 bis 13.03.2019 zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht wurde am 27.02.2019 angeschlagen und am 14.03.2019 abgenommen. Schriftliche Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine eingebracht.

Auszug aus dem **Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 14.03.2019

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 15.03.2019 bis 01.04.2019 **kundgemacht**.

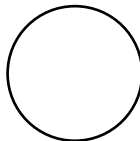
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben:

Absam, den 14.03.2019

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	15.12.2017	18.12.17-02.1.18	Aufgehoben
Hundsteuer	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 Niederschlagswasser	15.12.2017	18.12.-02.01.18	€ 5,58 pro m³ umbauten Raum incl. € 969,38 je (l/s) Bemessungsgrundlage
Bauwasser	11.12.1997	12. - 29.12.97	10% v. Wasseranschlussgebühren
Wasserbenützungsgeb.	06.09.2018	07.09 - 24.09.18	€ 0,56 pro m³ incl. Mwst., mind. Verrechnungsmenge Wasser u. Kanal Geb. € 82,20
Kanalbenützungsgebühr	06.09.2018	07.09. - 24.09.18	€ 2,18 pro m³ incl. Mwst
Niederschlagswasser	06.09.2018	07.09. - 24.09.18	€ 0,70 pro m² Bemessungsgrundlage
Regenwassernutzung			€ 22,74 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													

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.	15.12.2017	€ 0,50/m² Grundstücksfläche für Wohngebiete gem. § 38 TROG 2016 Mischgebiete gem. § 40 Sonderflächen gem. § 43 – 49b + 51 € 0,25/m² Grundstücksfläche für Gewerbe- u. Industriegebiete gem. § 39 TROG 2016 Sonderflächen gem. § 50 + 50a TROG 2016 € 2.150,-- pro Grundstück Aufschlag Umweltprüfung pauschal € 2.150,-- / FWP – Änderung Höchstbetrag € 4.300,-- / FWP – Änderung Keine Beitragspflicht bei Rückwidmung in Freiland und Ausweisung von Vorbehaltsflächen
Änderungen von Bebauungsplänen	15.12.2017	geschlossene Bauweise (§60 Abs.2 TROG 2016) € 300,00 offene Bauweise (§60 Abs.3 TROG 2016) € 190,00 gekuppelten Bauweise (§60 Abs.3 TROG 2016) € 300,00 besondere Bauweise (§60 Abs.4 TROG 2016) € 225,00 ergänzende Bebauungspläne (§54 Abs.8 TROG 2016) € 320,00 Festlegung und ergänzende Bebauungspläne in einem € 480,00

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	06.09.2018	<u>Kindergartengebühr für Kinder die zum Stichtag 01.09.2018 das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet haben:</u> 1.Kind € 37,-- 2.Kind € 24,-- 3.Kind € frei Mittagstisch € 3,50	

	06.09.2018	<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	06.09.2018	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	15.02.2018	1. Tagsatz für Wohnheim Pflegestufe 0 tägl.€ 45,60 monatl. € 1.368,00 2. Tagsatz für Wohnheim Erhöhte Betreuung Pflegestufe 1 tägl.€ 59,00 monatl. € 1.770,00 3. Tagsatz für Wohnheim Erhöhte Betreuung Pflegestufe 2 tägl.€ 71,80 monatl. € 2.154,00 4. Tagsatz für Teilpflege 1 Pflegestufe 3 tägl.€ 92,30 monatl. € 2.769,00 5. Tagsatz für Teilpflege 2 Pflegestufe 4 tägl.€ 112,30 monatl. € 3.369,00

6. Tagsatz für Vollpflege Pflegestufe 5 – 7	tägl.€ 130,80 monatl. € 3.924,00
--	----------------------------------

Tagsatz für Kurzzeitpflege:

1. Tagsatz für Wohnheim Pflegestufe 0	tägl.€ 50,16 monatl. € 1.504,80
2. Tagsatz für Wohnheim Erhöhte Betreuung Pflegestufe 1	tägl.€ 64,90 monatl. € 1.947,00
3. Tagsatz für Wohnheim Erhöhte Betreuung Pflegestufe 2	tägl.€ 78,98 monatl. € 2.369,40
4. Tagsatz für Teilpflege 1 Pflegestufe 3	tägl.€ 101,53 monatl. € 3.045,90
5. Tagsatz für Teilpflege 2 Pflegestufe 4	tägl.€ 123,53 monatl. € 3.705,90
6. Tagsatz für Vollpflege Pflegestufe 5 – 7	tägl.€ 143,88 monatl. € 4.316,40

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	
		Viertel Seite	€ 90,00	
		Achtel Seite	€ 50,00	
		Letzte Seite + 25%, Jahresinseration -20%		
Kultur und Veranstaltungszentrum Kirchenwirt	16.12.2016	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)

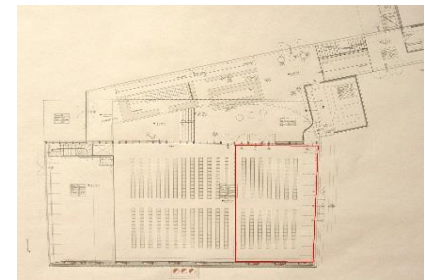
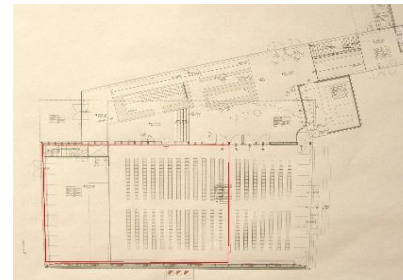
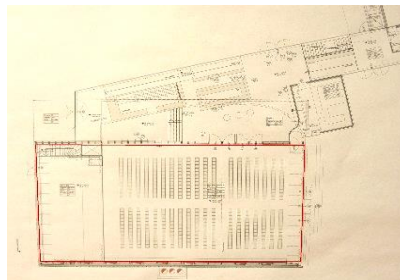
€ 90,00 Pauschal Beamer

€ 9,00 pro Stehtisch

€ 1,50 Waschen für Tischdecken groß

€ 0,70 Waschen für Tischdecken klein

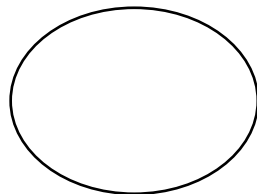
Alle Preise gelten netto zuzüglich gesetzlicher Mwst.



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

Absam, am

14.03.2019



Der Bürgermeister

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2018

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						
164000	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung						
1/164000-619100	Instandh.Hydr.Feuerlöscher	17.742,30	45.000,00	0,00	-27.257,70	-27.257,70	14.03.2019 weniger Reparaturen
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
1/220000-510000	Geldbezüge VB Holztechnik	502.848,12	529.000,00	0,00	-26.151,88	-26.151,88	14.03.2019 weniger Aushilfen geb.
322000	Massnahmen der Musikpflege						
1/322000-752000	Musikschule Hall	129.508,47	105.000,00	0,00	24.508,47	24.508,47	14.03.2019 zu nieder angesetzt
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
1/411000-751100	Tiroler Mindestsicherungsgesetz hoheitliche Mindestsicherung	235.373,00	266.100,00	0,00	-30.727,00	-30.727,00	14.03.2019 Abrechnung 2019
1/411000-751300	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr. TMSG - mobiler Dienst	332.472,00	375.600,00	0,00	-43.128,00	-43.128,00	14.03.2019 Abrechnung 2019
421010	Pflegeheime						
1/421010-752100	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime	413.516,25	220.000,00	0,00	193.516,25	193.516,25	14.03.2019 siehe Konten 2/421+861 + 864
426000	Flüchtlingshilfe						
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	74.012,00	43.600,00	0,00	30.412,00	30.412,00	14.03.2019 Nachzahlung Vorjahr
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
1/612000-002001	Nachasphaltierungen	8.313,09	60.000,00	0,00	-51.686,91	-51.686,91	14.03.2019 geringere Beschädigungen
1/612000-002013	Gehsteig Stainerstraße	123.497,07	85.000,00	0,00	38.497,07	38.497,07	14.03.2019 höherer Aufwand
1/612000-002014	Im Tal - Fußweg	0,00	125.500,00	0,00	-125.500,00	-125.500,00	14.03.2019 im Straßenbau enthalten

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-002017	Föhrenweg West - Fahrbahn und Gehsteig	103.671,79	180.000,00	0,00	-76.328,21	-76.328,21	14.03.2019 geringere Kosten
1/612000-002022	Gaislöd - Fahrbahn	32.413,67	57.000,00	0,00	-24.586,33	-24.586,33	14.03.2019 günstiger abgerechnet
1/612000-611040	Straßenzustandsermittlung	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	14.03.2019 auf 2019 verschoben
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs						
1/771000-757012	Beitrag Glungezerbahn	268.710,75	15.000,00	0,00	253.710,75	253.710,75	15.11.2018 1. Rate Glungezerbahn
814000	Straßenreinigung						
1/814000-040000	Schneefräse für Fasttrak	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	14.03.2019 auf 2019 verschoben
846060	Schindlstr. 31 - KIWI						
1/846060-614000	Instandhaltung	52.281,60	27.000,00	0,00	25.281,60	25.281,60	14.03.2019 Beleuchtung neu
850000	Wasserleitung						
1/850000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	198.237,16	279.300,00	0,00	-81.062,84	-81.062,84	14.03.2019 weniger Anschlussgebühren
851000	Kanalisationen						
1/851000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	257.037,04	317.600,00	0,00	-60.562,96	-60.562,96	14.03.2019 weniger Anschlussgebühren
859400	Haus für Senioren						
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	583.389,19	553.600,00	0,00	29.789,19	29.789,19	14.03.2019 zu nieder angesetzt
1/859400-566000	Dienstjubiläum	33.259,68	0,00	0,00	33.259,68	33.259,68	15.02.2018 versäumte Jubiläen verspätet nachgereicht
1/859400-581000	Dgb Sozialversicherung	357.835,57	324.700,00	0,00	33.135,57	7.645,04 25.490,53	15.02.2018 DGB Jubiläumsgelder 14.03.2019 zu nieder angesetzt
1/859400-614000	Instandhaltung	66.515,26	43.200,00	0,00	23.315,26	23.315,26	14.03.2019 mehr Reparaturen

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859410	Tagesbetreuung Senioren						
1/859410-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	31.836,69	0,00	0,00	31.836,69	31.836,69	14.03.2019 gute Auslastung 2018
914000	Beteiligungen						
1/914000-779000	Investitions-u. Tilgungszuschüsse marktbest. Betriebe d.Gde.	410.264,51	329.300,00	0,00	80.964,51	80.964,51	14.03.2019 höher Zuschüsse notwendig
980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt						
1/980000-910032	Zuführung Kinderbetr. Dorf	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	14.03.2019 nicht gebraucht
1/980000-910034	Zuführung Mehrzweckhaus	363.545,96	0,00	0,00	363.545,96	363.545,96	14.03.2019 keine Rücklagen gebraucht
1/980000-910036	Zuführung Neubau Sportplatz	722.000,00	760.100,00	0,00	-38.100,00	-38.100,00	14.03.2019 weniger benötigt
1/980000-910037	Zuführung Tribünendach	170.000,00	250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	14.03.2019 weniger benötigt
	Summe Ausgaben OH	5.488.281,17	5.171.600,00	0,00	316.681,17	316.681,17	
Einnahmen OH	Abweichung über 20.000,00						
163000	Feuerwehrhaus						
2/163000+861000	Beihilfe Lds. Feuerwehrfonds	47.045,00	3.000,00	0,00	44.045,00	44.045,00	14.03.2019 Letzte Rate für TLFA
220000	Berufsbildende Pflichtschulen						
2/220000+861101	Rückz. Gehälter Holztechnik	508.905,08	529.000,00	0,00	-20.094,92	-20.094,92	14.03.2019 weniger Aushilfen gebraucht
2/220000+861102	Rückz. Gehälter F. Touristik	648.246,04	584.000,00	0,00	64.246,04	64.246,04	14.03.2019 Nachzahlung aus 2017
240000	Kinderzentrum Dorf						
2/240000+860010	Integrationsfonds	50.661,34	20.000,00	0,00	30.661,34	30.661,34	14.03.2019 mehr Kinder

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240010	Kinderzentrum Eichat						
2/240010+861100	Personalkosten Land	208.165,56	260.000,00	0,00	-51.834,44	-51.834,44	14.03.2019 zu hoch angesetzt
421010	Pflegeheime						
2/421010+861000	Zuschüsse des Landes	121.759,79	50.000,00	0,00	71.759,79	71.759,79	14.03.2019 viele Bewohner in der Zession
2/421010+864000	Rückersätze PVA - Zessionen	125.894,36	150.000,00	0,00	-24.105,64	-24.105,64	14.03.2019 Verschiebung Pflegestufen
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
2/612000+871100	Bedarfszuweisung	0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	14.03.2019 nicht erhalten für Straßenbau
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs						
2/771000+298900	Rücklagenentnahme	268.710,75	0,00	0,00	268.710,75	268.710,75	15.11.2018 1 Rate Glungezer
820000	Wirtschaftshof						
2/820000+817000	Rückersätze f. Leistungen	71.670,50	40.000,00	0,00	31.670,50	31.670,50	14.03.2019 Leistungen von PSP übernommen
850000	Wasserleitung						
2/850000+852100	Wasseranschlussgebühren	45.532,55	100.000,00	0,00	-54.467,45	-54.467,45	14.03.2019 weniger erhalten
2/850000+852410	Wasserzins Gde. Hall	45.000,00	70.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	14.03.2019 um 0,5 Mio m³ weniger Wasser verb.
851000	Kanalisationen						
2/851000+852100	Kanalanschlussgebühren	208.938,59	290.000,00	0,00	-81.061,41	-81.061,41	14.03.2019 weniger erhalten
852000	Müllbeseitigung						
2/852000+879000	Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest.Betriebe d.Gde.	50.944,02	22.700,00	0,00	28.244,02	28.244,02	14.03.2019 höherer Zuschuss

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859400	Haus für Senioren						
2/859400+810000	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	1.887.457,67	1.919.400,00	0,00	-31.942,33	-31.942,33	14.03.2019 Verschiebung Pflegestufen
2/859400+810010	Verpflegungs.Heimbewohner 1-2	492.704,60	454.100,00	0,00	38.604,60	38.604,60	14.03.2019 Verschiebung Pflegestufen
2/859400+879010	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	258.305,91	198.400,00	0,00	59.905,91	40.904,72 19.001,19	15.02.2018 nachz. Jubiläumsgelder 14.03.2019 mehr Reparaturen 2018
859410	Tagesbetreuung Senioren						
2/859410+810000	Tagsätze Absam	242.871,89	211.200,00	0,00	31.671,89	31.671,89	14.03.2019 höhere Auslastung
914000	Beteiligungen						
2/914000+869000	Gewinnentnahme d.Gde.v. marktb.Betr	487.110,89	596.900,00	0,00	-109.789,11	-109.789,11	14.03.2019 weniger Entnahme 2018
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2/920000+833000	Kommunalsteuer	1.877.132,95	1.750.000,00	0,00	127.132,95	127.132,95	14.03.2019 mehr Kommunalsteuer erhalten
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge	329.527,15	290.000,00	0,00	39.527,15	39.527,15	14.03.2019 mehr Baustellen
925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben						
2/925000+859100	Ertragsanteile	6.171.870,96	6.005.100,00	0,00	166.770,96	166.770,96	14.03.2019 mehr Geld erhalten
941000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.						
2/941000+861000	Finanzzuweisung	4.004,90	225.000,00	0,00	-220.995,10	-220.995,10	14.03.2019 Konto aufgelassen
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2/945000+861000	freiw. Zuschuss Land	126.150,00	85.300,00	0,00	40.850,00	40.850,00	14.03.2019 Nachzahlung aus 2017

Rechnungsabschluss 2018

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
990000	Überschüsse und Abgänge						
2/990000+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	329.584,44	10.000,00	0,00	319.584,44	319.584,44	15.03.2018 Rechnungsergebnis
	Summe Einnahmen OH	14.608.194,94	14.009.100,00	0,00	599.094,94	599.094,94	
Ausgaben AOH	Abweichung über 20.000,00						
240000	Kinderzentrum Dorf						
5/240000-775000	Kapitaltransferzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	14.03.2019 von Immo bezahlt
262000	Sportplätze						
5/262000-775000	Transferz. Sportplatz	722.000,00	1.016.100,00	0,00	-294.100,00	-294.100,00	14.03.2019 Schlussrechnung 2019
5/262000-775010	Transferzahlung Tribünendach	170.000,00	250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	14.03.2019 Schlussrechnung 2019
820000	Wirtschaftshof						
5/820000-010000	Neubau Bauhof	119.755,58	150.000,00	0,00	-30.244,42	-30.244,42	14.03.2019 weniger abgerechnet
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
5/846000-010000	Errichtung Mehrzweckhaus	1.053.203,49	950.000,00	0,00	103.203,49	103.203,49	14.03.2019 höhere Restabrechnung
	Summe Ausgaben AOH	2.064.959,07	2.466.100,00	0,00	-401.140,93	-401.140,93	
Einnahmen AOH	Abweichung über 20.000,00						
240000	Kinderzentrum Dorf						
6/240000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	14.03.2019 nicht gebraucht
262000	Sportplätze						
6/262000+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	14.03.2019 bei der Immo über SV erhalten

Rechnungsabschluss 2018
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/262000+871100	Bedarfszuweisung	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	14.03.2019 bei Immo erhalten
6/262000+910000	Zuführg. v.O. Haushalt	722.000,00	760.100,00	0,00	-38.100,00	-38.100,00	14.03.2019 Schlussrechnung 2019
6/262000+910010	Zuführung Tribünendach	170.000,00	250.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	14.03.2019 Schlussrechnung 2019
820000	Wirtschaftshof						
6/820000+871100	Bedarfszuweisung	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	14.03.2019 Förderung erst 2019
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
6/846000+298900	Rücklagen	0,00	263.000,00	0,00	-263.000,00	-263.000,00	14.03.2019 nicht gebraucht
6/846000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	363.545,96	0,00	0,00	363.545,96	363.545,96	14.03.2019 keine Rücklagen gebraucht
Summe Einnahmen AOH		1.255.545,96	1.667.100,00	0,00	-411.554,04	-411.554,04	

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2018

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebärungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	174.483,10	19.785.391,17	19.708.441,24	19.959.874,27	19.708.441,24	251.433,03
Außerordentlicher Haushalt	514.480,55	2.064.959,07	2.579.439,62	2.579.439,62	2.579.439,62	0,00
Verwahrgelder	-250.946,42	8.534.563,93	8.382.924,28	8.534.563,93	8.633.870,70	-99.306,77
Vorschüsse	-47.354,82	558.168,81	545.859,07	558.168,81	593.213,89	-35.045,08
Summe	390.662,41	30.943.082,98	31.216.664,21	31.632.046,63	31.514.965,45	117.081,18
Einnahmen lfd. Jahr	30.943.082,98			Ausgaben lfd. Jahr		31.216.664,21
Gesamtsumme	31.333.745,39					31.333.745,39

Rechnungsabschluss 2018

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	2018	2019	Einnahmen Summe	2018	2019	Ausgaben Summe	Stand 2018	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
3	Barkasse	1.521,47	117.395,31	12.061,77	130.978,55	115.223,48	12.226,58	127.450,06	3.693,30	3.528,49	
	Bar	1.521,47	117.395,31	12.061,77	130.978,55	115.223,48	12.226,58	127.450,06	3.693,30	3.528,49	
1	Raiba Absam AT583620000000020040 / RZTIAT22200	370.839,36	20.849.310,39	2.793.660,75	24.013.810,50	21.172.243,12	2.794.518,76	23.966.761,88	47.906,63	47.048,62	51 13.03.2019
2	Tiroler Sparkasse Bank AG AT352050307400000019 / SPIHAT22	17.990,48	127.631,33	2.346,06	147.967,87	80.513,68	0,00	80.513,68	65.108,13	67.454,19	14 15.03.2019
5	Raiba Absam-Strafgelder Gde AT433620000000044560 / RZTIAT22200	397,82	0,20	0,00	398,02	24,90	0,00	24,90	373,12	373,12	7 31.12.2018
10	Raika Festgeldkonto AT053620000100020040 / RZTIAT22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 30.06.2016
11	Festgeld TiSPA AT972050303300989005 / SPIHAT22XXX	-86,72	88,17	0,00	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	
	Bankkonto	389.140,94	20.977.030,09	2.796.006,81	24.162.177,84	21.252.783,15	2.794.518,76	24.047.301,91	113.387,88	114.875,93	
18	Umbuchung	0,00	2.285.139,56	6.193,54	2.291.333,10	2.285.139,56	6.193,54	2.291.333,10	0,00	0,00	
19	Verrechnung	0,00	7.861.819,26	549.926,65	8.411.745,91	7.861.819,26	549.926,65	8.411.745,91	0,00	0,00	
	Verrechnung	0,00	10.146.958,82	556.120,19	10.703.079,01	10.146.958,82	556.120,19	10.703.079,01	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	390.662,41	31.241.384,22	3.364.188,77	34.996.235,40	31.514.965,45	3.362.865,53	34.877.830,98	117.081,18	118.404,42	
	Minus Einnahmen 2019									3.364.188,77	
	Plus Ausgaben 2019									3.362.865,53	
	Gesamtkassenbestand 2018									117.081,18	
	Minus schließlicher Kassenbestand									117.081,18	
	Differenz									0,00	

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	175,00	81.407,13	81.582,13	78.507,63	3.074,50	84.000,00	-2.592,87
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	69.152,67	69.152,67	69.152,67	0,00	27.500,00	41.652,67
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	27.322,00	2.454.735,71	2.482.057,71	2.453.170,05	28.887,66	2.360.000,00	94.735,71
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	1.915,70	1.915,70	1.915,70	0,00	7.400,00	-5.484,30
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	315.884,03	315.884,03	315.884,03	0,00	292.300,00	23.584,03
5	GESUNDHEIT	0,00	61.666,69	61.666,69	61.666,69	0,00	66.800,00	-5.133,31
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	218,10	80.672,13	80.890,23	76.412,25	4.477,98	212.900,00	-132.227,87
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	275.118,18	275.118,18	275.118,18	0,00	6.100,00	269.018,18
8	DIENSTLEISTUNGEN	225.707,19	6.140.714,31	6.366.421,50	6.028.611,21	337.810,29	6.150.900,00	-10.185,69
9	FINANZWIRTSCHAFT	21.996,46	10.094.027,18	10.116.023,64	10.095.368,32	20.655,32	10.060.300,00	33.727,18
Summe		275.418,75	19.575.293,73	19.850.712,48	19.455.806,73	394.905,75	19.268.200,00	307.093,73
961000	Kassenstand Vorjahr	174.483,10	0,00	174.483,10	174.483,10	0,00	0,00	0,00
963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	0,00	329.584,44	329.584,44	329.584,44	0,00	10.000,00	319.584,44
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		449.901,85	19.904.878,17	20.354.780,02	19.959.874,27	394.905,75	19.278.200,00	626.678,17
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	251.433,03	251.433,03	0,00	251.433,03		
Gesamtsumme		449.901,85	20.156.311,20	20.606.213,05	19.959.874,27	646.338,78		

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	35.889,97	1.213.386,17	1.249.276,14	1.247.235,98	2.040,16	1.180.200,00	33.186,17
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5.528,70	233.793,83	239.322,53	235.747,56	3.574,97	275.000,00	-41.206,17
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	18.948,43	4.200.440,75	4.219.389,18	4.205.882,69	13.506,49	4.082.600,00	117.840,75
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	6.844,28	471.713,94	478.558,22	477.608,22	950,00	466.400,00	5.313,94
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	650,54	1.725.605,68	1.726.256,22	1.726.256,22	0,00	1.583.800,00	141.805,68
5	GESUNDHEIT	0,00	1.355.014,36	1.355.014,36	1.355.014,36	0,00	1.356.900,00	-1.885,64
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	2.418,70	541.959,35	544.378,05	420.325,70	124.052,35	864.500,00	-322.540,65
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.050,00	298.043,34	299.093,34	296.893,34	2.200,00	61.900,00	236.143,34
8	DIENSTLEISTUNGEN	46.675,89	7.114.746,62	7.161.422,51	6.964.278,69	197.143,82	7.212.000,00	-97.253,38
9	FINANZWIRTSCHAFT	2.310,90	2.450.247,71	2.452.558,61	2.449.614,04	2.944,57	2.194.900,00	255.347,71
Summe		120.317,41	19.604.951,75	19.725.269,16	19.378.856,80	346.412,36	19.278.200,00	326.751,75
963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	329.584,44	0,00	329.584,44	329.584,44	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		449.901,85	19.604.951,75	20.054.853,60	19.708.441,24	346.412,36	19.278.200,00	326.751,75
965000	Ist-Überschuß lfd. Jahr	0,00	251.433,03	251.433,03	251.433,03	0,00		
967000	Soll-Überschuß lfd. Jahr	0,00	299.926,42	299.926,42	0,00	299.926,42		
Gesamtsumme		449.901,85	20.156.311,20	20.606.213,05	19.959.874,27	646.338,78		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

19.959.874,27	Einnahmenabstattung		
19.708.441,24	- Ausgabenabstattung		
251.433,03	= Kassen(fehl)betrag		
394.905,75	+ Einnahmenrückstände		
646.338,78	= Zwischensumme	19.904.878,17	Einnahmenvorschreibung
346.412,36	- Ausgabenrückstände	19.604.951,75	- Ausgabenvorschreibung
299.926,42	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	299.926,42	

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH

Rechnungsabschluss 2018

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	892.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00	1.366.100,00	-474.100,00
8	DIENTSTLEISTUNGEN	0,00	1.172.959,07	1.172.959,07	1.172.959,07	0,00	1.100.000,00	72.959,07
	Summe	0,00	2.064.959,07	2.064.959,07	2.064.959,07	0,00	2.466.100,00	-401.140,93
961000	Kassenbestand Vorjahr	514.480,55	0,00	514.480,55	514.480,55	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	514.480,55	2.064.959,07	2.579.439,62	2.579.439,62	0,00	2.466.100,00	-401.140,93
	Gesamtsumme	514.480,55	2.064.959,07	2.579.439,62	2.579.439,62	0,00		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

2.579.439,62	Einnahmenabstattung		
2.579.439,62	- Ausgabenabstattung		
0,00	= Kassen(fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
0,00	= Zwischensumme	2.064.959,07	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	2.064.959,07	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Rechnungsabschluss 2018

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	892.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00	1.366.100,00	-474.100,00
8	DIENTSTLEISTUNGEN	514.480,55	1.172.959,07	1.687.439,62	1.687.439,62	0,00	1.100.000,00	72.959,07
	Summe	514.480,55	2.064.959,07	2.579.439,62	2.579.439,62	0,00	2.466.100,00	-401.140,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahre	514.480,55	2.064.959,07	2.579.439,62	2.579.439,62	0,00	2.466.100,00	-401.140,93
	Gesamtsumme	514.480,55	2.064.959,07	2.579.439,62	2.579.439,62	0,00		

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

	OH (Vorschreibung)	AOH (Vorschreibung)	Gesamthaushalt
Ergebnis des Vorjahres	329.584,44	0,00	329.584,44
+ Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)	19.575.293,73	2.064.959,07	21.640.252,80
Summe A	19.904.878,17	2.064.959,07	21.969.837,24
Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre)	19.604.951,75	2.064.959,07	21.669.910,82
Jahresergebnis	299.926,42	0,00	299.926,42
Summe B = Summe A	19.904.878,17	2.064.959,07	21.969.837,24

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Gemeinde Absam

Vorhaben	Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000262	Sportanlage neu	0,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00	1.266.100,00	-374.100,00
000820	Neubau Bauhof	0,00	119.755,58	119.755,58	119.755,58	0,00	150.000,00	-30.244,42
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße	0,00	1.053.203,49	1.053.203,49	1.053.203,49	0,00	950.000,00	103.203,49
240000	Kinderbetreuungszentrum Dorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Summe		0,00	2.064.959,07	2.064.959,07	2.064.959,07	0,00	2.466.100,00	-401.140,93
961000	Kassenbestand Vorjahr (Mehrzweckhaus Dörferstraße)	514.480,55	0,00	514.480,55	514.480,55	0,00	0,00	0,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		514.480,55	2.064.959,07	2.579.439,62	2.579.439,62	0,00	2.466.100,00	-401.140,93
Gesamtsumme		514.480,55	2.064.959,07	2.579.439,62	2.579.439,62	0,00		

Rechnungsabschluss 2018

Gesamtübersicht nach Vorhaben

Gemeinde Absam

Vorhaben	Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000262	Sportanlage neu	0,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00	1.266.100,00	-374.100,00
000820	Neubau Bauhof	0,00	119.755,58	119.755,58	119.755,58	0,00	150.000,00	-30.244,42
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße	514.480,55	1.053.203,49	1.567.684,04	1.567.684,04	0,00	950.000,00	103.203,49
240000	Kinderbetreuungszentrum Dorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Summe		514.480,55	2.064.959,07	2.579.439,62	2.579.439,62	0,00	2.466.100,00	-401.140,93
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre		514.480,55	2.064.959,07	2.579.439,62	2.579.439,62	0,00	2.466.100,00	-401.140,93
Gesamtsumme		514.480,55	2.064.959,07	2.579.439,62	2.579.439,62	0,00		

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts

2.579.439,62	Einnahmenabstattung		
2.579.439,62	- Ausgabenabstattung		
0,00	= Kassen(feh)lbetrag		
0,00	+ Einnahmenrückstände		
0,00	= Zwischensumme	2.064.959,07	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	2.064.959,07	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2018

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2018	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2018	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
10 Verkauf- und Leistungserlöse	3.634.400,00	3.711.796,93	77.396,93
11 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	352.700,00	328.042,45	-24.657,55
12 Bezugsvorschüsse	13.000,00	14.889,89	1.889,89
13 Eigene Steuern	2.312.000,00	2.458.771,57	146.771,57
14 Abgabenertragsanteile	6.033.800,00	6.198.649,09	164.849,09
16 Benützungsgebühren nach dem FAG	1.997.900,00	1.873.573,30	-124.326,70
17 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	3.048.100,00	2.978.776,15	-69.323,85
18 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	596.900,00	487.110,89	-109.789,11
19 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	440.000,00	467.637,52	27.637,52
20 Sonstige fortdauernde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe der fortdauernden Einnahmen	18.428.800,00	18.519.247,79	90.447,79
50 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	10.000,00	329.584,44	319.584,44
51 Veräußerung unbewegliches Vermögen	687.000,00	689.657,53	2.657,53
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	263.000,00	274.293,75	11.293,75
57 Kapitaltransferzahlungen (einm. und oa. Zuschüsse)	560.800,00	122.046,16	-438.753,84
58 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	329.300,00	410.264,51	80.964,51
59 Sonstige einmalige und außerordentliche Einnahmen	255.300,00	249.441,52	-5.858,48
60 Anteilsbeträge des OH	1.210.100,00	1.375.301,54	165.201,54
Summe der einmaligen und außerordentlichen Einnahmen	3.315.500,00	3.450.589,45	135.089,45
69 Abwicklung Soll-Abgang lfd Jahr	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	21.744.300,00	21.969.837,24	225.537,24

Rechnungsabschluss 2018

Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	Ansatz nach dem Voranschlag 2018	Vorschreibung laufendes Jahr (Soll) 2018	Unterschied Vorschreibung - Ansatz (mehr +, weniger -)
30 Bezüge der Organe	145.600,00	140.898,72	-4.701,28
31 Personalaufwand	6.703.300,00	6.851.852,37	148.552,37
32 Pensionen und sonstige Ruhegelder	0,00	0,00	0,00
33 Bezugsvorschüsse	0,00	4.700,00	4.700,00
34 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	842.500,00	886.161,64	43.661,64
35 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.895.500,00	2.876.383,68	-19.116,32
36 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	4.514.200,00	4.894.865,23	380.665,23
37 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	596.900,00	487.110,89	-109.789,11
38 Lfd. Zuführung an Rücklagen	9.000,00	7.292,47	-1.707,53
Zwischensumme	15.707.000,00	16.149.265,00	442.265,00
39 Schuldzinsen	50.500,00	50.630,84	130,84
40 Laufende Schuldentilgung	143.700,00	143.862,52	162,52
Summe der fortdauernden Ausgaben	15.901.200,00	16.343.758,36	442.558,36
70 Rechnungsergebnis Vorjahr (o. und a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
71 Erwerb unbewegliches Vermögen	2.262.000,00	2.039.352,90	-222.647,10
72 Erwerb bewegliches Vermögen	280.500,00	221.702,82	-58.797,18
73 Erwerb immaterielle Güter	0,00	0,00	0,00
74 Darlehensgewährung (einn. u. a.o.H.)	0,00	0,00	0,00
75 Schuldentilgung (einn. und ao.)	0,00	0,00	0,00
76 Zuführung an Rücklagen (einn. und ao.)	0,00	0,00	0,00
77 Kapitaltransferzahlungen (einn. und oa. Zuschüsse)	1.423.200,00	928.236,55	-494.963,45
78 ITZ zw. Unternehmungen und mbB. d. Gemeinde	329.300,00	410.264,51	80.964,51
79 Sonstige einmalige außerordentliche Ausgaben	338.000,00	351.294,14	13.294,14
80 Zuführungen an den ao. Haushalt	1.210.100,00	1.375.301,54	165.201,54
Summe der einmaligen und außerordentlichen Ausgaben	5.843.100,00	5.326.152,46	-516.947,54
89 Abwicklung Soll-Überschuss lfd Jahr	0,00	299.926,42	299.926,42
Gesamtausgaben ordentlicher und außerordentlicher Haushalt	21.744.300,00	21.969.837,24	225.537,24

Rechnungsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2018

Querschnitt (Anlage 5b)

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	2.926.409,09	0,00	2.926.409,09
11 Ertragsanteile	Gruppen 858 und 859	6.198.649,09	0,00	6.198.649,09
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.891.169,95	1.867.330,85	23.839,10
13 Einnahmen aus Leistungen	Unterklasse 81	3.584.249,79	3.005.960,89	578.288,90
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 820, 822 bis 825	290.446,74	7.799,96	282.646,78
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 864, 888	2.955.707,75	145.393,84	2.810.313,91
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen	Gruppen 865 bis 868, 880	23.068,40	1.984,40	21.084,00
17 Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 869	487.110,89	0,00	487.110,89
18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen	Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829	396.987,72	40.139,19	356.848,53
19 Summe 1 (laufende Einnahmen)		18.753.799,42	5.068.609,13	13.685.190,29
Ausgaben der laufenden Gebarung				
20 Leistungen für Personal	Klasse 5	6.851.852,37	2.561.285,83	4.290.566,54
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppe 760	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	140.898,72	0,00	140.898,72
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	886.161,64	401.332,42	484.829,22
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721	3.227.677,82	1.062.564,39	2.165.113,43
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 654	50.630,84	50.630,84	0,00
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	3.858.889,72	9.675,19	3.849.214,53
27 Sonstige laufende Transferzahlungen	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780	1.035.975,51	350.958,76	685.016,75
28 Gewinnentnahme der Gde. von Untern. und marktbest.Betrieben der Gde. (A85-89)	Gruppe 769	487.110,89	487.110,89	0,00
29 Summe 2 (laufende Ausgaben)		16.539.197,51	4.923.558,32	11.615.639,19
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	Summe 1 minus Summe2	2.214.601,91	145.050,81	2.069.551,10

Rechnungsabschluss 2018

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden	Summe o + aoH	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	689.657,53	0,00	689.657,53
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	121.646,16	0,00	121.646,16
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen	Gruppen 875 bis 878, 885	400,00	0,00	400,00
39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		811.703,69	0,00	811.703,69
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05	2.039.352,90	288.984,53	1.750.368,37
41 Erwerb von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04	221.702,82	122.468,27	99.234,55
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 770 bis 774	0,00	0,00	0,00
44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen	Gruppen 775 bis 778, 785	928.236,55	0,00	928.236,55
49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen		3.189.292,27	411.452,80	2.777.839,47
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-2.377.588,58	-411.452,80	-1.966.135,78

Rechnungsabschluss 2018

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	274.293,75	0,00	274.293,75
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	14.889,89	0,00	14.889,89
54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00	0,00	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359	0,00	0,00	0,00
56 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 879	410.264,51	410.264,51	0,00
59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen		699.448,15	410.264,51	289.183,64
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	7.292,47	0,00	7.292,47
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	4.700,00	0,00	4.700,00
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	143.862,52	143.862,52	0,00
66 Inv.- und Tilg.zus. zw. Untern. und markt. Betrieben der Gde. (A85-89) und der Gde.	Gruppe 779	410.264,51	0,00	410.264,51
69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen		566.119,50	143.862,52	422.256,98
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	133.328,65	266.401,99	-133.073,34
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung		-29.658,02	0,00	-29.658,02

Rechnungsabschluss 2018

Querschnitt (Anlage 5b)

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			103.415,32
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89“			0,00
95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)				103.415,32
III. Übersicht Gesamthaushalt				
80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 1, 3 und 5	20.264.951,26		
81 Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt	Gruppe 910	1.375.301,54		
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr	Gruppe 963	329.584,44		
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr	Gruppe 968	0,00		
79 Summe 7: Gesamteinnahmen		21.969.837,24		
84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung	Summen 2, 4 und 6	20.294.609,28		
85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt	Gruppe 910	1.375.301,54		
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre	Gruppe 964	0,00		
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr	Gruppe 967	299.926,42		
89 Summe 8: Gesamtausgaben		21.969.837,24		
99 Administratives Jahresergebnis	Summe 7 minus Summe 8	0,00		

Vergleich Vorjahre Haushaltsquerschnitt

Rechnungsabschluss 2018

Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2016	2017	2018
Eigene Steuern und Abgaben				
1 Grundsteuer A		5.547,25	6.278,56	5.477,65
2 Grundsteuer B		457.063,94	467.148,54	502.685,40
3 Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00
4 Kommunalsteuer		1.661.389,46	1.792.402,86	1.877.132,95
5 Getränke- und Speiseeissteuer		0,00	0,00	0,00
6 Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)		1.961,04	2.039,34	0,00
7 Abgabe für das Halten von Tieren (Hundesteuer)		20.537,47	22.521,94	23.257,99
8 Ankündigungssteuer		0,00	0,00	0,00
9 Gebrauchsabgabe		0,00	0,00	0,00
10 Verwaltungsabgabe		36.138,45	22.571,40	30.723,27
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.)		11.941,06	11.083,14	19.494,31
15 Summe eigene Steuern und Abgaben		2.194.578,67	2.324.045,78	2.458.771,57
16 Abgabenertragsanteile	14	5.880.557,24	5.877.806,23	6.198.649,09
17 Abgaben nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz (früher TBO)	19	519.385,28	522.874,95	467.637,52
18 Benützungsgebühren nach dem FAG	16	1.998.754,20	1.971.758,64	1.873.573,30
19 Verkaufs- und Leistungserlöse	10	3.369.147,64	3.486.130,41	3.711.796,93
20 Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit Zinsen und lfd.Darlehensrückzahlung	11	233.368,26	272.095,67	328.042,45
21 Bezugsvorschüsse	12	17.500,53	15.740,85	14.889,89
22 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	17	2.670.771,39	2.964.363,30	2.978.776,15
23 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	18	916.197,00	793.818,66	487.110,89
24 Sonstige fortdauernde Einnahmen	20	0,00	0,00	0,00
25 Summe fortdauernde Einnahmen		17.800.260,21	18.228.634,49	18.519.247,79

Rechnungsabschluss 2018

Vergleich mit Vorjahren - Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung	KZ	2016	2017	2018
Fortdauernde Ausgaben				
1 Bezüge der Organe	30	138.496,75	140.417,24	140.898,72
2 Personalaufwand	31	6.092.717,33	6.661.650,92	6.851.852,37
3 Pensionen und sonstige Ruhegehälter	32	0,00	0,00	0,00
4 Bezugsvorschüsse	33	800,00	0,00	4.700,00
5 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter	34	834.188,32	833.276,18	886.161,64
6 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35	2.452.111,91	2.833.399,45	2.876.383,68
7 Lfd. Transferzahlungen (Zuschüsse, Beiträge)	36	4.026.204,89	4.284.986,97	4.894.865,23
8 Gewinnentnahmen d. Gde. von Unternehmen und mbB.	37	916.197,00	793.818,66	487.110,89
9 Lfd. Zuführung an Rücklagen	38	8.998,83	8.808,10	7.292,47
10 Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		14.469.715,03	15.556.357,52	16.149.265,00

Ermittlung der Finanzlage

11 Summe fortdauernde Einnahmen		17.800.260,21	18.228.634,49	18.519.247,79
12 minus Summe der fortdauernden Ausgaben ohne Schuldendienst		14.469.715,03	15.556.357,52	16.149.265,00
13 Bruttoergebnis fortdauernde Gebarung		3.330.545,18	2.672.276,97	2.369.982,79
14 minus lfd. Schuldendienst (Zins und Tilgung)		250.810,65	236.331,03	194.493,36
16 Verschuldungsgrad (Nr. 14 : Nr. 13 = ... %)		7,53 %	8,84 %	8,21 %
17 Nettoergebnis fortdauernde Gebarung		3.079.734,53	2.435.945,94	2.175.489,43

Nachweis über Personalaufwand

Rechnungsabschluss 2018

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	82.907,67	84.897,74	16.129,87		422,24		7.296,22	36.360,89	3.547,18	231.561,81
	02	023000 Einwohner-(Melde)Amt		58.463,84			112,32	8.059,88	2.661,36	12.731,28	2.014,97	84.043,65
	03	030000 Bauamt		147.104,89			1.727,50	9.966,28	6.203,55	28.063,71	2.591,57	195.657,50
		Summe Gruppe 0	82.907,67	290.466,47	16.129,87		2.262,06	18.026,16	16.161,13	77.155,88	8.153,72	511.262,96
1	13	134000 Flurpolizei		49.192,88			1.028,16		1.972,06	10.436,74	1.672,50	64.302,34
		Summe Gruppe 1		49.192,88			1.028,16		1.972,06	10.436,74	1.672,50	64.302,34
2	21	211000 Volksschule Dorf		29.483,00	92.141,91		221,00		4.615,93	25.742,80	941,09	153.145,73
		211010 Volksschule Eichat		27.367,92	64.655,98		539,76		3.592,98	20.174,10	248,63	116.579,37
		212000 Neue Mittelschule (Hauptschule)		28.660,06	122.926,92		922,66		5.894,82	32.985,57	1.321,54	192.711,57
	22	220000 Berufsbildende Pflichtschulen		1.170.215,00								1.170.215,00
	24	240000 Kinderzentrum Dorf		553.788,48	41.891,77		112,39		21.546,93	118.130,15	2.855,08	738.324,80
		240010 Kinderzentrum Eichat		401.943,66	37.680,20		800,83	30.317,20	18.534,02	95.005,49	6.370,58	590.651,98
	25	259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten		62.102,96	12.561,12		806,84		2.858,09	15.820,65	330,50	94.480,16
	26	262000 Sportplätze			18.934,44				870,73	4.740,34	65,00	24.610,51
	27	273000 Volksbücherei			1.200,00							1.200,00
		Summe Gruppe 2		2.273.561,08	391.992,34		3.403,48	30.317,20	57.913,50	312.599,10	12.132,42	3.081.919,12
8	81	812000 Wc-Anlagen				2.640,00						2.640,00
	82	820000 Wirtschaftshof			315.314,67				10.760,15	68.020,50	5.156,00	399.251,32
	84	846060 Schindlstr. 31 - KIWI			52.528,42		422,00		1.931,45	10.517,72	100,00	65.499,59
	85	850000 Wasserleitung		61.508,71			887,71		2.422,94	12.857,86	758,78	78.436,00
		851000 Kanalisationen		52.361,84			591,95		2.052,77	10.862,19	430,00	66.298,75
		852000 Müllbeseitigung		36.586,04	11.700,00		1.183,07		1.478,11	7.975,75	1.315,10	60.238,07
		859400 Haus für Senioren		1.165.846,90	583.389,19		191,32	33.259,68	58.344,52	357.835,57	7.752,36	2.206.619,54
		859410 Tagesbetreuung Senioren		109.260,33	11.431,01				4.298,10	24.239,03	465,00	149.693,47
		Summe Gruppe 8		1.425.563,82	974.363,29	2.640,00	3.276,05	33.259,68	81.288,04	492.308,62	15.977,24	3.028.676,74
9	90	900000 Gesonderte Verwaltung		130.126,82			299,40		5.147,66	27.601,93	2.515,40	165.691,21
		Summe Gruppe 9		130.126,82			299,40		5.147,66	27.601,93	2.515,40	165.691,21
Summe gesamt			82.907,67	4.168.911,07	1.382.485,50	2.640,00	10.269,15	81.603,04	162.482,39	920.102,27	40.451,28	6.851.852,37

Dienstposten- und Stellenplan-Nachweis (§ 17 Abs. 2 Ziff.10 VRV)			DPP		DPN	
			2018		2018	
			VZÄ*	Anzahl**	VZÄ*	Anzahl**
Ansatz	Bezeichnung	Gruppe				
010000	Zentralamt	B	1,00	1	1,00	1
		c	2,49	3	2,37	4
		p5	0,38	1	0,50	1
023000	Einwohneramt	b	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	Ak			0,11	1
		c	0,87	2	1,15	3
		p2	1,00	1	0,80	1
		p5	1,92	3	2,01	3
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak			0,37	1
		c	1,18	2	0,80	1
		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			0,98	2
		c	0,40	0	0,31	0
		e	0,42	1		
		p2	1,00	1	1,00	1
		p5	2,71	5	2,64	6
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p1	1,00	1	1,00	1
		p2	1,88	2	1,87	2
		p5	9,34	14	9,26	14
220001	Berufsbildende Pflichtschulen	c	0,63	1	0,62	1
		p1	2,00	2	2,00	2
		p2	1,00	1	1,00	1
		p3	0,75	1	0,75	1
		p5	10,51	13	10,25	14
220002	Berufsbildende Pflichtschulen	p2	1,00	1	1,00	1
		p5	0,50	1	0,50	1
240000	Kindergärten	Ak	2,81	5	4,09	7
		c	0,74	2	0,73	0
		kgh	1,31	2		
		ki2	11,25	13	11,25	12
		p2			0,20	0
		p5	1,19	2	1,18	2
240010	Kindergärten	Ak	3,75	5	4,94	7
		c	0,00	0		
		kgh	0,75	1		
		ki2	7,25	7	7,25	7
		p5	1,32	3	1,29	3
		ar	0,12	1	0,12	1
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	1,63	3	1,62	3
		p5	0,31	2	0,29	1
262000	Sportplätze	p5	0,65	1	0,65	1
820000	Wirtschaftshöfe	p2	8,00	8	8,00	8
		p5	0,25	1	0,25	1
846060	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	p2	1,00	1	1,00	1
850000	Betriebe der Wasserversorgung	b	0,50	1	0,50	1
		c	0,70	2	0,70	1
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	b	0,50	1	0,50	0

852000	Betriebe der Müllbeseitigung	c	0,80	1	0,80	1
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	ar	2,00	2	1,89	2
		b	1,25	2	1,25	2
		c	7,54	13	7,74	11
		d	18,43	28	17,63	29
		e	0,63	1	0,62	1
		p1	1,00	1	1,00	1
		p2	3,50	4	3,50	4
		p3	1,00	1	1,00	1
		p4	2,75	4	2,94	5
		p5	8,97	15	8,83	15
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	ar	1,00	1	0,83	1
		c	2,50	4	2,19	3
		d	0,50	1	0,63	1
		p5	0,19	1	0,36	1
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b	2,00	2	2,00	2
Summe			146,63	206	146,43	206

* VZÄ...Vollzeitäquivalent

**Anzahl...Kopfzahl zum 31.12.

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

Rechnungsabschluss 2018

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds				
2/240000+860010	Kinderzentrum Dorf	Integrationsfonds	50.661,34	
2/240010+860010	Kinderzentrum Eichat	Integrationsfonds	8.732,52	
2/850000+860200	Wasserleitung	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	31.072,64	
2/851000+860200	Kanalisationen	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	7.532,74	
2/941000+860000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	Sicherstellung einer nachh. Haushaltsführung	37.667,00	
Summe Transferzahlungen von/an Bund und Bundesfonds			135.666,24	0,00
Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds				
1/080000-751000	Pensionen	Abgang Pens.-Sprengelarzt		17.786,20
1/211000-751000	Volksschule Dorf	Zahnkariesprohylaxe		837,35
1/211010-751000	Volksschule Eichat	Zahnkariesprohylaxe		837,35
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeitr. Kfm.U.Gew.Berufssch.		14.547,44
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge Berufsschulen		24.442,79
1/240000-751000	Kinderzentrum Dorf	Zahnkariesprohylaxe		760,65
1/240010-751000	Kinderzentrum Eichat	Zahnkariesprophylaxe		760,65
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sportförderung Land		21.700,08
1/369000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Lds.Gedächtnisstiftung		20.343,83
1/411000-751100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Tiroler Mindestsicherungsgesetz hoheitliche Mindestsicherung		235.373,00
1/411000-751300	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr. TMSG - mobiler Dienst		332.472,00
1/413000-751000	Massnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeihilfe		440.762,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Flüchtlingshilfe		74.012,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Jugendwohlfahrtbeitrag		114.852,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Tagesmütter		4.919,24
1/469000-751000	Sonstige Massnahmen	Mieten U. Annuitäten		16.042,50
1/512000-751000	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung	Hebammenbeitrag		92,36
1/530000-751000	Rettungsdienste	Tiroler Rettungsdienstgesetz		61.791,47
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Bez.Krankenhausbeitr.		157.894,68
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanz	Tir.Krankenanstaltenfinanziergsf.		1.043.092,80
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		448.241,79
2/163000+861000	Feuerwehrhaus	Beihilfe Lds.Feuerwehrfonds	47.045,00	
2/211010+871000	Volksschule Eichat	Beihilfe Personalkosten	46.628,16	
2/211010+871001	Volksschule Eichat	Zuschuss Land	12.000,00	
2/213000+871100	Sonderschule	Bedarfszuweisung	48.000,00	
2/220000+861101	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter Holztechnik	508.905,08	
2/220000+861102	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter F.Touristik	648.246,04	
2/220000+861103	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	74.095,34	
2/240000+861100	Kinderzentrum Dorf	Personalkosten Land	255.253,36	

Rechnungsabschluss 2018

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds				
2/240010+861100	Kinderzentrum Eichat	Personalkosten Land	208.165,56	
2/259000+861001	Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten	Juff Personalkostenzuschuß	30.366,60	
2/411000+861100	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Land Sozialhilfe	45.899,95	
2/421010+861000	Pflegeheime	Zuschüsse des Landes	121.759,79	
2/510100+871100	Sprengelärzte	Zuschuss Land schulärztlicher Dienst	1.836,00	
2/531000+861000	Warndienste	Lawinenkommision Zuschuss Land	110,00	
2/612000+861000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Zahlungen Land/Kulturfond	2.500,00	
2/846020+871300	Fanggasse 9 + 9a	Dorfkernerneuerung	13.182,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Landesinterner Finanzausgleich	255.200,00	
2/941000+861000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	Finanzzuweisung	4.004,90	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	freiw. Zuschuss Land	126.150,00	
Summe Transferzahlungen von/an Länder und Landesfonds			2.449.347,78	3.031.562,18
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds				
1/000000-752100	Gemeinderat	Zuwendungen ausgssch.Bgm.		55.759,40
1/022000-752000	Standesamt	Standes- u. Staatsbürgersch. Hall		37.077,23
1/080000-752000	Pensionen	Gde.Verband-Pensionsfonds		72.223,14
1/212000-752101	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Betriebsbeiträge A.Gde.		2.182,00
1/213000-752102	Sonderschule	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall		77.819,21
1/214000-752102	Schule des Polytechnischen Lehrgangs	Betriebsbeiträge - Hall		18.228,98
1/215000-752103	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Förderung Schulgeld Franziskaner		1.300,00
1/322000-752000	Massnahmen der Musikpflege	Musikschule Hall		129.508,47
1/421010-752100	Pflegeheime	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime		413.516,25
1/612000-752006	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Mobilitätskonzept Hall-Mils		4.384,28
1/612000-752007	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Radwegekonzept		576,72
1/852000-752103	Müllbeseitigung	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze		9.675,19
2/212000+862100	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Betriebsbeiträge Hs I	178.200,36	
2/232010+862000	Nachmittagsbetreuung	Personalkostenersätze	10.047,08	
2/510100+862000	Sprengelärzte	Gde.Beiträge - Sprengelarzt	59.720,69	
2/690000+862000	Personennahverkehr	Rückz. V Thaur und Rum	7.545,28	
2/850000+862000	Wasserleitung	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nutzungsentg.	86.276,00	
2/851000+862000	Kanalisationen	Stadtwerke Hall, Schuldendienst	15.049,20	
2/859400+862100	Haus für Senioren	Auswärtigenbeitrag	1.166,59	
Summe Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände/-fonds			358.005,20	822.250,87

Rechnungsabschluss 2018

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Einnahmen	Ausgaben
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)				
1/000000-753000	Gemeinderat	Kranken -U.Unfallversicherung		5.076,67
2/211010+863000	Volksschule Eichat	Rückersätze AUVA	1.076,33	
2/240000+863000	Kinderzentrum Dorf	Rückersätze AUVA	889,03	
2/240010+863000	Kinderzentrum Eichat	Rückersätze AUVA	1.572,42	
2/842000+863000	Waldbesitz	AUVA-Rückersätze	605,88	
2/859400+863000	Haus für Senioren	Rückersätze AUVA	4.296,67	
Summe Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger(n)			8.440,33	5.076,67
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts				
2/421010+864000	Pflegeheime	Rückersätze PVA - Zessionen	125.894,36	
Summe Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts			125.894,36	0,00
Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)				
1/690000-755000	Personennahverkehr	Zuschüsse ÖPNV - Verkehrsdienstevertrag		28.388,02
1/690000-755010	Personennahverkehr	Dörferlinien		11.795,55
1/789000-775000	Förderung von Handel, Gewerbe Industrie	Subventionen an Gewerbe		3.400,00
1/851000-755100	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kläranlage		186.747,60
1/851000-755101	Kanalisationen	Betriebsbeiträge Kanal		4.565,00
1/851000-755200	Kanalisationen	Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle		44.049,72
1/851000-755201	Kanalisationen	Schuldendienst Kanal		15.816,48
1/851000-755202	Kanalisationen	Schuldendienst Kläranlage		99.779,96
5/262000-775000	Sportplätze	Transferz. Sportplatz		722.000,00
5/262000-775010	Sportplätze	Transferzahlung Tribünendach		170.000,00
Summe Transferzahlungen von/an Unternehmungen (Gde.Verbände als marktbestimmte Betriebe geführt)			0,00	1.286.542,33
Gesamtsumme			3.077.353,91	5.145.432,05

Vergütung an Verwaltungszweige

Rechnungsabschluss 2018
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		4.661,50
1/852000-720700	Müllbeseitigung	Kostenanteil an der Verwaltung		26.554,09
1/859400-720700	Haus für Senioren	Kostenanteil an der Verwaltung		32.575,69
2/010000+817700	Gemeindehaus	Vergütung für Personal	2.252,63	
2/030000+817700	Bauamt	Vergütung für Personal	487,50	
2/820000+817700	Wirtschaftshof	Vergütung für Personal	1.914,00	
2/850000+817700	Wasserleitung	Vergütung für Personal	1.950,00	
2/900000+817700	Gesonderte Verwaltung	Vergütung für Personal	57.187,15	
Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen			63.791,28	63.791,28
Gesamtsumme			63.791,28	63.791,28

Nachweis der Rücklagen

Rechnungsabschluss 2018
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	114.206,09	21,41	0,00	114.227,50
8/8000001/00007	Soziales	Sparbuch 30.000.061	25.427,67	2.919,02	5.583,00	22.763,69
8/8000001/00009	Rücklage Fanggasse 9a	Sparbuch 30.042.246	33.817,33	3.399,28	0,00	37.216,61
8/8000001/00010	Kommunale Hochbauten	Sparbuch 30.047.153	616.198,02	255,17	0,00	616.453,19
8/8000001/00011	Kommunale Tiefbauten	Sparbuch 30.047.146	845.002,69	338,41	268.710,75	576.630,35
8/8000001/00013	Abfertigungsrücklage HfS	Sparbuch Raiba 30.000.111	65.723,94	27,22	0,00	65.751,16
8/8000001/00014	Inverstitutionsrücklage HfS	Sparbuch 30.006.084	45.505,11	18,84	0,00	45.523,95
8/8000001/00016	Kommunale Hochbauten	Sparbuch	756.199,40	313,12	0,00	756.512,52
Gesamtsummen			2.502.080,25	7.292,47	274.293,75	2.235.078,97

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2018
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
7/7000001/00004	Jerome Luemba		0,00	2.500,00	277,78	2.222,22
7/7000001/00005	Toman Claudia		0,00	1.520,00	820,00	700,00
Gesamtsummen			0,00	4.020,00	1.097,78	2.922,22

Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen

Rechnungsabschluss 2018
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 2018
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 1/1	Absam Raiffeisenkasse/AT 20039665	Kanal Wiesenhof 18.05.2001/1A-263/136	0,604% 01.01.2001 - 31.12.2025 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Kanalisationen	2/851000+879000
13508 7/1	Hypo Tirol Bank AG /AT WF/WB-111994	Seniorenheim 1a-263/131	1,000% 01.01.1998 - 31.12.2039 EUR	1/859400-346000 1/859400-650000 Haus für Senioren	
13508 8/1	Hypo Tirol Bank AG /AT 14.02.2008	Seniorenheim Zubau 06.03.2008/1a-263/144	1,000% 01.01.2008 - 31.12.2043 EUR	1/859400-346000 1/859400-650000 Haus für Senioren	
13510 16/1	Kommunalkredit Austria Ag /AT 102138,102141-2	Regenentlaster-Inn Ib-2525/6-87	0,000% 01.01.1984 - 01.09.2027 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Kanalisationen	
13511 23/1	Bank Austria AG /AT 410306377	Kanal Ba 05 Ib-2525/6-1987	0,000% 01.01.1990 - 31.12.2020 EUR	1/851000-346000 1/851000-650000 Kanalisationen	

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2018
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	102.897,35	0,00	12.494,77	842,23	13.337,00	0,00	13.337,00	90.402,58
13508 7/1	2.565.569,06	2.373.684,39	0,00	53.430,19	23.536,89	76.967,08	0,00	76.967,08	2.320.254,20
13508 8/1	1.923.800,00	1.923.800,00	0,00	4.809,50	19.238,00	24.047,50	0,00	24.047,50	1.918.990,50
13510 16/1	2.714.403,03	490.727,63	0,00	46.874,08	5.537,22	52.411,30	0,00	52.411,30	443.853,55
13511 23/1	614.739,50	80.355,69	0,00	26.253,98	1.476,50	27.730,48	0,00	27.730,48	54.101,71
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	8.072.866,51	4.971.465,06	0,00	143.862,52	50.630,84	194.493,36	0,00	194.493,36	4.827.602,54

Darlehensnachweis nach Bedeckung

Rechnungsabschluss 2018
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	4.827.602,54	4.827.602,54	0,00
Zwischensumme		4.827.602,54	4.827.602,54	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		4.827.602,54	4.827.602,54	0,00

Rechnungsabschluss 2018
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	4.971.465,06	0,00	143.862,52	50.630,84	194.493,36	0,00	194.493,36	4.827.602,54
Zwischensumme	8.072.866,51	4.971.465,06	0,00	143.862,52	50.630,84	194.493,36	0,00	194.493,36	4.827.602,54
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	4.971.465,06	0,00	143.862,52	50.630,84	194.493,36	0,00	194.493,36	4.827.602,54

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2018
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	4.827.602,54	4.827.602,54	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		4.827.602,54	4.827.602,54	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		4.827.602,54	4.827.602,54	0,00

Rechnungsabschluss 2018
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	4.971.465,06	0,00	143.862,52	50.630,84	194.493,36	0,00	194.493,36	4.827.602,54
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	8.072.866,51	4.971.465,06	0,00	143.862,52	50.630,84	194.493,36	0,00	194.493,36	4.827.602,54
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	4.971.465,06	0,00	143.862,52	50.630,84	194.493,36	0,00	194.493,36	4.827.602,54

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen						
0/270000	Vorsteuer	81.187,86	470.441,96	551.629,82	494.963,84	56.665,98
0/270010	Vorsteuer-Land	27,70	25.335,54	25.363,24	14.851,51	10.511,73
0/270300	Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	25,40	365,81	391,21	334,55	56,66
0/279900	Vorschuss Meldeamt - Bauhof	80,00	16.381,39	16.461,39	16.381,39	80,00
0/279901	Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	31.637,52	31.637,52	31.637,52	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen		81.320,96	544.162,22	625.483,18	558.168,81	67.314,37
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
962200	Kassenbestand Vorjahr-Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		81.320,96	544.162,22	625.483,18	558.168,81	67.314,37
Vorschüsse Einnahmen Saldierung						
966200	Kassenfehlbestand lfd. Jahr	0,00	35.045,08	35.045,08	35.045,08	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse		81.320,96	579.207,30	660.528,26	593.213,89	67.314,37

Rechnungsabschluss 2018
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

Ausgaben		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben						
9/270000	Vorsteuer	33.938,44	470.441,96	504.380,40	474.587,46	29.792,94
9/270010	Vorsteuer-Land	27,70	25.335,54	25.363,24	22.886,89	2.476,35
9/270300	Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	0,00	365,81	365,81	365,81	0,00
9/279900	Vorschuss Meldeamt - Bauhof	0,00	16.381,39	16.381,39	16.381,39	0,00
9/279901	Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	31.637,52	31.637,52	31.637,52	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben		33.966,14	544.162,22	578.128,36	545.859,07	32.269,29
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr						
962200	Kassenbestand Vorjahr-Vorschüsse	47.354,82	0,00	47.354,82	47.354,82	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr		81.320,96	544.162,22	625.483,18	593.213,89	32.269,29
Vorschüsse Ausgaben Saldierung						
966200	Kassenfehlbestand lfd. Jahr	0,00	35.045,08	35.045,08	0,00	35.045,08
Gesamtsumme Vorschüsse		81.320,96	579.207,30	660.528,26	593.213,89	67.314,37

Rechnungsabschluss 2018

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

Einnahmen		Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen						
0/360100	Umsatzsteuer 10%	314.994,04	432.409,09	747.403,13	585.000,91	162.402,22
0/360200	Umsatzsteuer 20%	1.054,88	62.361,12	63.416,00	63.794,70	-378,70
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	882,59	882,59	882,59	0,00
0/360700	Werbeabgabe 5 %	0,00	152,80	152,80	152,80	0,00
0/360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	582,80	12.949,80	13.532,60	12.609,20	923,40
0/360900	Dienstgeberbeiträge 4,5%	0,00	196.047,24	196.047,24	196.047,24	0,00
0/362000	Wbf.-Abrechnungen	0,00	615,60	615,60	615,60	0,00
0/362100	Lohnsteuer	0,00	507.459,06	507.459,06	507.459,06	0,00
0/362200	Krankenfürsorge Beamte	0,00	7.461,70	7.461,70	7.461,70	0,00
0/362300	Abr.Gebietskrankenkasse	0,00	518.310,00	518.310,00	518.310,00	0,00
0/362400	Pensionsfonds Beamte	0,00	20.803,50	20.803,50	20.803,50	0,00
0/362500	Zukunftsvorsorge	0,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	0,00
0/362600	Bva-Krankenkasse Bgm.U.Vize.	0,00	1.441.654,48	1.441.654,48	1.441.654,48	0,00
0/362610	BVA Mandatare	0,00	7.490,11	7.490,11	7.490,11	0,00
0/362800	Sterbebeiträge Beamte	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
0/362900	Exekutionen	0,00	3.822,87	3.822,87	3.822,87	0,00
0/365000	Sonstige Verwahrgelder	0,00	948.277,53	948.277,53	948.277,53	0,00
0/365010	Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	0,00	3.022,04	3.022,04	3.022,04	0,00
0/365020	Verrechnung Dorffest 2016	0,00	17.519,00	17.519,00	17.519,00	0,00
0/368100	Geldverkehrskonto	0,00	71.699,00	71.699,00	71.699,00	0,00
0/368200	Übernahme Gehälter	0,00	4.113.398,60	4.113.398,60	4.113.398,60	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen		316.631,72	8.380.879,13	8.697.510,85	8.534.563,93	162.946,92
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr						
962300	Kassenfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr		316.631,72	8.380.879,13	8.697.510,85	8.534.563,93	162.946,92
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung						
966300	Kassenfehlbetrag lfd. Jahr	0,00	99.306,77	99.306,77	99.306,77	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder		316.631,72	8.480.185,90	8.796.817,62	8.633.870,70	162.946,92
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung						
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung		397.952,68	9.059.393,20	9.457.345,88	9.227.084,59	230.261,29

Rechnungsabschluss 2018

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360100 Umsatzsteuer 10%	42.937,75	432.409,09	475.346,84	441.055,74	34.291,10
9/360200 Umsatzsteuer 20%	24.044,89	62.361,12	86.406,01	60.101,46	26.304,55
9/360300 Mehrwertsteuer 10% innergem.Erwerb	6,05	0,00	6,05	0,00	6,05
9/360400 Mehrwertst. igE und § 19 Schrott	4,05	882,59	886,64	831,09	55,55
9/360700 Werbeabgabe 5 %	0,00	152,80	152,80	152,80	0,00
9/360800 Verrechnung Bundesstempelgebühren	71,50	12.949,80	13.021,30	12.888,90	132,40
9/360900 Dienstgeberbeiträge 4,5%	-33,37	196.047,24	196.013,87	195.933,50	80,37
9/362000 Wbf.-Abrechnungen	0,00	615,60	615,60	615,60	0,00
9/362100 Lohnsteuer	-162,29	507.459,06	507.296,77	507.202,26	94,51
9/362200 Krankenfürsorge Beamte	0,00	7.461,70	7.461,70	7.461,70	0,00
9/362300 Abr.Gebietskrankenkasse	0,00	518.310,00	518.310,00	518.310,00	0,00
9/362400 Pensionsfonds Beamte	0,00	20.803,50	20.803,50	20.803,50	0,00
9/362500 Zukunftsvorsorge	0,00	14.525,00	14.525,00	14.525,00	0,00
9/362600 Bva-Krankenkasse Bgm.U.Vize.	-1.356,90	1.441.654,48	1.440.297,58	1.439.002,88	1.294,70
9/362610 BVA Mandatare	0,00	7.490,11	7.490,11	7.490,11	0,00
9/362800 Sterbebeiträge Beamte	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
9/362900 Exekutionen	0,00	3.822,87	3.822,87	3.822,87	0,00
9/365000 Sonstige Verwahrgelder	225,00	948.277,53	948.502,53	948.502,53	0,00
9/365010 Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	-36,05	3.022,04	2.985,99	3.026,96	-40,97
9/365020 Verrechnung Dorffest 2016	0,00	17.519,00	17.519,00	17.519,00	0,00
9/368100 Geldverkehrskonto	0,00	71.699,00	71.699,00	71.699,00	0,00
9/368200 Übernahme Gehälter	-15,33	4.113.398,60	4.113.383,27	4.111.961,38	1.421,89
Summe Verwahrgelder Ausgaben	65.685,30	8.380.879,13	8.446.564,43	8.382.924,28	63.640,15
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962300 Kassenfehlbetrag Vorjahr	250.946,42	0,00	250.946,42	250.946,42	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	316.631,72	8.380.879,13	8.697.510,85	8.633.870,70	63.640,15
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
966300 Kassenfehlbetrag lfd. Jahr	0,00	99.306,77	99.306,77	0,00	99.306,77
Gesamtsumme Verwahrgelder	316.631,72	8.480.185,90	8.796.817,62	8.633.870,70	162.946,92
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	397.952,68	9.059.393,20	9.457.345,88	9.227.084,59	230.261,29

Verwahrgelder und Vorschüsse (nur Sammelkonten)

Verzeichnis der offenen Einzelposten

[illegible]

Anlagevermögen, Vermögens- Schuldenrechnung

Rechnungsabschluss 2018

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	1.537.557,54	0,00	0,00	0,00	46.592,64	1.490.964,90
040000	Fahrzeug	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
042002	EDV	1.279,60	0,00	0,00	0,00	1.275,60	4,00
	010 Gemeindehaus	1.538.880,74	0,00	0,00	0,00	47.868,24	1.491.012,50
016	Elektronische Datenverarbeitung						
043007	EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016 Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 HAUPTVERWALTUNG	1.538.880,74	0,00	0,00	0,00	47.868,24	1.491.012,50
02	HAUPTVERWALTUNG						
023	Einwohner-(Melde)Amt						
042000	Edv	584,16	0,00	0,00	0,00	336,20	247,96
043001	Stühle	685,48	0,00	0,00	0,00	80,64	604,84
	023 Einwohner-(Melde)Amt	1.269,64	0,00	0,00	0,00	416,84	852,80
029	Gemeindehaus						
020000	Belüftungsgerät	94.800,29	0,00	0,00	0,00	2.399,98	92.400,31
042000	Edv	3.382,26	0,00	0,00	0,00	966,36	2.415,90
043000	EDV	2.724,96	0,00	0,00	0,00	419,22	2.305,74
043010	Einrichtung	2.158,97	0,00	0,00	0,00	332,15	1.826,82
043035	Kaffeemaschine	2.856,00	0,00	0,00	0,00	816,00	2.040,00
	029 Gemeindehaus	105.922,48	0,00	0,00	0,00	4.933,71	100.988,77
	02 HAUPTVERWALTUNG	107.192,12	0,00	0,00	0,00	5.350,55	101.841,57
03	BAUVERWALTUNG						
030	Bauamt						
042000	Edv	925,20	618,00	0,00	0,00	1.000,45	542,75
042001	Faltmaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
042002	EDV	2.042,06	0,00	0,00	0,00	583,45	1.458,61
042100	Planung Fernüberwachung	671,08	0,00	0,00	0,00	83,89	587,19
	030 Bauamt	3.639,34	618,00	0,00	0,00	1.667,79	2.589,55
	03 BAUVERWALTUNG	3.639,34	618,00	0,00	0,00	1.667,79	2.589,55
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.649.712,20	618,00	0,00	0,00	54.886,58	1.595.443,62

Rechnungsabschluss 2018

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	7.181,31	0,00	0,00	0,00	2.393,77	4.787,54
	100 Gesonderte Verwaltung	7.181,31	0,00	0,00	0,00	2.393,77	4.787,54
	10 GESONDERTE VERWALTUNG	7.181,31	0,00	0,00	0,00	2.393,77	4.787,54
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	8.077,67	0,00	0,00	0,00	1.558,97	6.518,70
021000	Maschinen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
030000	Digitalkamera	167,21	0,00	0,00	0,00	111,47	55,74
040000	Fahrzeug	42.790,42	0,00	0,00	0,00	28.393,61	14.396,81
040010	Kommandofahrzeug	38.808,68	0,00	0,00	0,00	11.088,19	27.720,49
040020	Rüstfahrzeug	430.623,59	0,00	0,00	0,00	45.328,80	385.294,79
040021	Stromerzeuger	7.028,21	0,00	0,00	0,00	739,81	6.288,40
042002	EDV	558,05	0,00	0,00	0,00	124,01	434,04
043000	EDV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043002	Kinderrutsche	86,62	0,00	0,00	0,00	84,62	2,00
043003	Putzmaschine	2.004,67	0,00	0,00	0,00	1.002,34	1.002,33
043009	Maskentrocknungsgerät	494,35	0,00	0,00	0,00	329,57	164,78
043010	Einrichtung	1.000,60	0,00	0,00	0,00	117,60	883,00
043011	Gitarre	898,42	0,00	0,00	0,00	256,41	642,01
043012	Geräte	1.365,43	4.557,83	0,00	0,00	3.189,20	2.734,06
043013	Schöpfsystem	551,72	4.579,73	0,00	0,00	386,62	4.744,83
043014	Musikinstrumente	0,00	994,80	0,00	0,00	49,74	945,06
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043016	Einrichtung	1.749,05	0,00	0,00	0,00	499,73	1.249,32
043024	Wandhalterung	47,49	0,00	0,00	0,00	5,00	42,49
043030	Betten, Rollstühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043040	Schmutzwasserpumpe	6.103,56	0,00	0,00	0,00	1.020,40	5.083,16

Rechnungsabschluss 2018

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
043041	Hochleistungslüfter	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043050	Motorwinde	2.192,86	0,00	0,00	0,00	2.191,86	1,00
043060	Palettenhubwagen	690,35	0,00	0,00	0,00	72,56	617,79
043070	Tragkraftspritze	499,98	0,00	0,00	0,00	498,98	1,00
043080	digitales Funkgerät	2.946,71	0,00	0,00	0,00	991,39	1.955,32
043085	Chemieschutzanzüge	2.100,94	0,00	0,00	0,00	466,88	1.634,06
043090	Wärmebildkamera	4.044,72	0,00	0,00	0,00	425,76	3.618,96
043400	Bewegungsmelder	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
050011	Diverses	39.225,29	0,00	0,00	0,00	5.603,61	33.621,68
163	Feuerwehrhaus	594.060,73	10.132,36	0,00	0,00	104.537,13	499.655,96
16	FEUERWEHRWESEN	594.060,73	10.132,36	0,00	0,00	104.537,13	499.655,96
18	LANDESVERTEIDIGUNG						
180	Zivilschutz						
043012	Geräte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
180	Zivilschutz	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18	LANDESVERTEIDIGUNG	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	601.244,04	10.132,36	0,00	0,00	106.930,90	504.445,50
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	1.332.057,78	0,00	0,00	0,00	24.196,33	1.307.861,45
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	1.130,84	0,00	0,00	0,00	9,16	1.121,68
042031	CD Player	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043001	Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043004	EDV - PC	950,64	0,00	0,00	0,00	947,64	3,00
043005	Werkzeug	1.677,53	304,00	0,00	0,00	1.029,90	951,63
043006	Gestühl	7.426,54	0,00	0,00	0,00	2.645,12	4.781,42
043007	EDV	106,86	0,00	0,00	0,00	105,86	1,00
043008	Tische + Stühle	70.319,72	19.384,58	0,00	0,00	33.268,98	56.435,32
043009	Maskentrocknungsgerät	150,97	11.133,91	0,00	0,00	617,09	10.667,79
043010	Einrichtung	35.246,07	0,00	0,00	0,00	6.637,67	28.608,40

Rechnungsabschluss 2018

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
043011	Gitarre	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00
043012	Geräte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043013	Schöpfsystem	1.927,45	0,00	0,00	0,00	1.926,45	1,00
043014	Musikinstrumente	1.986,50	0,00	0,00	0,00	124,17	1.862,33
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	3.979,10	1.646,52	0,00	0,00	817,91	4.807,71
043017	Mülltrennsystem	0,00	2.090,67	0,00	0,00	2.090,67	0,00
043020	Einrichtung	5.045,79	0,00	0,00	0,00	788,02	4.257,77
043100	Bewegungsmelder	344,86	0,00	0,00	0,00	10,29	334,57
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	54,16	0,00	0,00	0,00	18,05	36,11
043800	Einscheibenputzmaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
211 Volksschulen		1.466.973,37	34.903,68	0,00	0,00	75.577,31	1.426.299,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043000	EDV	0,22	768,00	0,00	0,00	768,00	0,22
043001	Stühle	61,10	0,00	0,00	0,00	60,10	1,00
043004	EDV - PC	0,00	1.284,35	0,00	0,00	160,54	1.123,81
043005	Werkzeug	1.049,17	0,00	0,00	0,00	149,88	899,29
043006	Gestühl	26.299,36	0,00	0,00	0,00	6.527,81	19.771,55
043007	EDV	4.561,16	1.568,40	0,00	0,00	4.973,53	1.156,03
043008	Tische + Stühle	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
043009	Maskentrocknungsgerät	1.372,90	371,32	0,00	0,00	789,31	954,91
043010	Einrichtung	162,60	0,00	0,00	0,00	161,56	1,04
043012	Geräte	369,42	0,00	0,00	0,00	52,63	316,79
043014	Musikinstrumente	481,12	0,00	0,00	0,00	318,75	162,37
043015	Einrichtung Aufenthaltsraum f. Raumpflegerinnen	2.811,10	0,00	0,00	0,00	621,00	2.190,10
043016	Einrichtung	14.548,96	9.692,98	0,00	0,00	9.773,51	14.468,43
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

Rechnungsabschluss 2018

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
043019	Beschallungsanlage	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043020	Einrichtung	26.404,94	5.817,00	0,00	0,00	18.239,71	13.982,23
043023	Kompressor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043100	Bewegungsmelder	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043200	Aktenvernichter	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
043300	Kästen, Matten, Trampolin	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043600	Turngeräte	1.215,24	0,00	0,00	0,00	186,96	1.028,28
212	Neue Mittelschule	79.925,24	19.502,05	0,00	0,00	42.783,29	56.644,00
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT	1.546.898,61	54.405,73	0,00	0,00	118.360,60	1.482.943,74
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG						
240	Kindergärten						
010000	Gebäude	2.568.418,28	0,00	0,00	0,00	50.172,26	2.518.246,02
020010	Rasentrimmer	0,00	1.287,19	0,00	0,00	128,72	1.158,47
042011	Gerätehaus	1.274,59	0,00	0,00	0,00	134,17	1.140,42
042031	CD Player	0,00	433,00	0,00	0,00	86,60	346,40
043000	EDV	309,71	0,00	0,00	0,00	306,71	3,00
043001	Stühle	186,76	0,00	0,00	0,00	74,30	112,46
043002	Kinderrutsche	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
043003	Putzmaschine	3,00	1.416,27	0,00	0,00	70,81	1.348,46
043004	EDV - PC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043007	EDV	1,00	409,20	0,00	0,00	51,15	359,05
043008	Tische + Stühle	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043009	Maskentrocknungsgerät	862,52	0,00	0,00	0,00	606,01	256,51
043010	Einrichtung	1.190,68	3.819,86	0,00	0,00	4.160,05	850,49
043011	Gitarre	14.837,49	0,00	0,00	0,00	3.053,35	11.784,14
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	80,22	0,00	0,00	0,00	25,74	54,48
050000	Beleuchtung	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.587.186,33	7.365,52	0,00	0,00	58.869,87	2.535.681,98
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG	2.587.186,33	7.365,52	0,00	0,00	58.869,87	2.535.681,98

Rechnungsabschluss 2018

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
25	AUSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG						
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
043000	EDV	6.567,10	1.131,20	0,00	0,00	2.742,82	4.955,48
043001	Stühle	75,00	110,67	0,00	0,00	184,67	1,00
043006	Gestühl	12.682,74	122,98	0,00	0,00	1.934,80	10.870,92
043008	Tische + Stühle	0,00	254,16	0,00	0,00	254,16	0,00
043010	Einrichtung	427,96	0,00	0,00	0,00	95,10	332,86
043016	Einrichtung	0,00	277,03	0,00	0,00	277,03	0,00
043020	Einrichtung	540,00	0,00	0,00	0,00	120,00	420,00
043051	Spiele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	20.292,80	1.896,04	0,00	0,00	5.608,58	16.580,26
	25 AUERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	20.292,80	1.896,04	0,00	0,00	5.608,58	16.580,26
26	SPORT U.AUSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG						
262	Sportplätze						
010000	Gebäude	116.721,69	0,00	0,00	0,00	3.537,02	113.184,67
020000	Belüftungsgerät	209,41	177,02	0,00	0,00	312,63	73,80
040000	Fahrzeug	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
043000	EDV	1.586,60	0,00	0,00	0,00	1.057,73	528,87
043012	Geräte	369,89	0,00	0,00	0,00	184,95	184,94
043100	Bewegungsmelder	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtung	488.486,04	0,00	0,00	0,00	14.159,02	474.327,02
	262 Sportplätze	607.374,70	177,02	0,00	0,00	19.251,35	588.300,37
265	Tennisplatz						
010000	Gebäude	343.663,88	0,00	0,00	0,00	9.818,97	333.844,91
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	343.665,88	0,00	0,00	0,00	9.818,97	333.846,91
	26 SPORT U.AUSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG	951.040,58	177,02	0,00	0,00	29.070,32	922.147,28
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	5.105.419,32	63.844,31	0,00	0,00	211.909,37	4.957.354,26

Rechnungsabschluss 2018

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
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS						
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST						
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)						
043000	EDV	12.044,76	0,00	0,00	0,00	2.006,01	10.038,75
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.)	12.046,76	0,00	0,00	0,00	2.006,01	10.040,75
323	Einrichtungen der Darstellenden Kunst						
050000	Beleuchtung	3.868,29	0,00	0,00	0,00	1.261,62	2.606,67
050011	Diverses	157,46	0,00	0,00	0,00	156,46	1,00
	323 Einrichtungen der Darstellenden Kunst	4.025,75	0,00	0,00	0,00	1.418,08	2.607,67
	32 MUSIK UND DARSTELLEND KUNST	16.072,51	0,00	0,00	0,00	3.424,09	12.648,42
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN						
340	Museen						
043000	EDV	9.083,81	0,00	0,00	0,00	1.397,51	7.686,30
043010	Einrichtung	1.213,69	0,00	0,00	0,00	127,76	1.085,93
	340 Museen	10.297,50	0,00	0,00	0,00	1.525,27	8.772,23
	34 MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN	10.297,50	0,00	0,00	0,00	1.525,27	8.772,23
36	HEIMATPFLEGE						
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
050000	Beleuchtung	2.063,58	0,00	0,00	0,00	23,06	2.040,52
	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2.063,58	0,00	0,00	0,00	23,06	2.040,52
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
010000	Gebäude	61.736,20	0,00	0,00	0,00	23.874,27	37.861,93
043000	EDV	1.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,05
	369 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	63.082,25	0,00	0,00	0,00	23.874,27	39.207,98
	36 HEIMATPFLEGE	65.145,83	0,00	0,00	0,00	23.897,33	41.248,50
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE						
380	Einrichtungen der Kulturpflege						
043002	Kinderrutsche	0,00	2.189,48	0,00	0,00	2.189,48	0,00
	380 Einrichtungen der Kulturpflege	0,00	2.189,48	0,00	0,00	2.189,48	0,00

Rechnungsabschluss 2018

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
381	Massnahmen der Kulturpflege						
050000	Beleuchtung	19.913,95	0,00	0,00	0,00	222,50	19.691,45
	381 Massnahmen der Kulturpflege	19.913,95	0,00	0,00	0,00	222,50	19.691,45
	38 SONSTIGE KULTURPFLEGE	19.913,95	2.189,48	0,00	0,00	2.411,98	19.691,45
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	111.430,79	2.189,48	0,00	0,00	31.258,67	82.361,60
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG						
42	FREIE WOHLFAHRT						
420	Seniorenwohnheim						
010000	Gebäude	3.398.217,69	0,00	0,00	0,00	102.852,36	3.295.365,33
043000	EDV	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
043100	Bewegungsmelder	435,02	0,00	0,00	0,00	13,18	421,84
043200	Aktenvernichter	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	420 Seniorenwohnheim	3.398.654,85	0,00	0,00	0,00	102.865,54	3.295.789,31
421	Seniorenheim Absam						
043000	EDV	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
043001	Stühle	1,02	548,88	0,00	0,00	548,88	1,02
043002	Kinderrutsche	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	421 Seniorenheim Absam	2,13	548,88	0,00	0,00	548,88	2,13
	42 FREIE WOHLFAHRT	3.398.656,98	548,88	0,00	0,00	103.414,42	3.295.791,44
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	3.398.656,98	548,88	0,00	0,00	103.414,42	3.295.791,44
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR						
61	STRASSENBAU						
610	Bundesstraßen						
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	89.180,50	0,00	0,00	0,00	2.148,93	87.031,57
	610 Bundesstraßen	89.180,50	0,00	0,00	0,00	2.148,93	87.031,57
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege						
001000	Grundankäufe	8.337,72	0,00	0,00	0,00	252,66	8.085,06

Rechnungsabschluss 2018

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
002000	Straßenbauten	494.666,88	0,00	0,00	0,00	30.546,77	464.120,11
002001	Nachasphaltierungen	1.577.734,56	7.198,53	0,00	0,00	65.845,23	1.519.087,86
002002	Straßenerneuerungen	1.138.694,68	0,00	0,00	0,00	26.558,86	1.112.135,82
002003	Sanierung Samerweg	41.711,49	0,00	0,00	0,00	916,74	40.794,75
002004	Bushaltestellenhäuschen	87.207,52	1.440,00	0,00	0,00	4.765,25	83.882,27
002005	Ortseinfahrt West - Dörferstraße	290.719,72	0,00	0,00	0,00	6.994,62	283.725,10
002006	Gehsteig Finkenbergr Nord	88.208,69	0,00	0,00	0,00	1.938,65	86.270,04
002008	Verbreiterung Breitweg Süd	155.534,09	0,00	0,00	0,00	3.840,35	151.693,74
002010	Anschluß Technologiezentrum	24.987,13	0,00	0,00	0,00	632,59	24.354,54
002011	Errichtung Schutzwege	17.676,30	0,00	0,00	0,00	425,93	17.250,37
002012	Parkplatz Sprungschanze	48.730,52	0,00	0,00	0,00	1.146,60	47.583,92
002013	Gehsteig Stainerstraße	0,00	60.731,66	0,00	0,00	0,00	60.731,66
002015	Im Tal - West	0,00	4.189,56	0,00	0,00	41,90	4.147,66
002017	Föhrenweg West - Fahrbahn	0,00	294.993,09	0,00	0,00	2.949,94	292.043,15
002021	Parkplatz Kirche Eichat	0,00	29.169,73	0,00	0,00	583,39	28.586,34
002100	Nachasphaltierungen	3.834.712,62	0,00	0,00	0,00	7.206,18	3.827.506,44
002200	Straßenerneuerungen	147.982,79	0,00	0,00	0,00	4.484,33	143.498,46
002400	Bushaltestellenhäuschen	51.627,96	0,00	0,00	0,00	1.718,01	49.909,95
010000	Gebäude	13.104,00	81.494,24	0,00	0,00	1.650,85	92.947,39
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	9.995,15	0,00	0,00	0,00	1.254,07	8.741,08
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	47.383,57	727,50	0,00	0,00	2.449,07	45.662,00
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	8.079.022,81	479.944,31	0,00	0,00	166.201,99	8.392.765,13
61	STRASSENBAU	8.168.203,31	479.944,31	0,00	0,00	168.350,92	8.479.796,70
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	8.168.203,31	479.944,31	0,00	0,00	168.350,92	8.479.796,70
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS						
771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs						
050000	Beleuchtung	35,76	0,00	0,00	0,00	34,76	1,00
050003	Tafeln Willkommen in Absam	4.540,14	0,00	0,00	0,00	1.415,47	3.124,67

Rechnungsabschluss 2018

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
050010	Ankündigungstafeln	2.565,50	0,00	0,00	0,00	732,50	1.833,00
	771 Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs	7.141,40	0,00	0,00	0,00	2.182,73	4.958,67
	77 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS	7.141,40	0,00	0,00	0,00	2.182,73	4.958,67
	7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	7.141,40	0,00	0,00	0,00	2.182,73	4.958,67
8	DIENTSTLEISTUNGEN						
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN						
813	Müllbeseitigung						
030000	Digitalkamera	39.052,62	0,00	0,00	0,00	1.183,41	37.869,21
040000	Fahrzeug	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtung	11.287,77	0,00	0,00	0,00	342,05	10.945,72
052000	Ausbau Deponie-Bauschutt	2.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,45
	813 Müllbeseitigung	52.688,84	0,00	0,00	0,00	1.525,46	51.163,38
814	Straßenreinigung						
040000	Fahrzeug	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
050000	Beleuchtung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	814 Straßenreinigung	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren						
050000	Beleuchtung	618.833,31	76.811,92	0,00	0,00	46.012,11	649.633,12
	816 Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren	618.833,31	76.811,92	0,00	0,00	46.012,11	649.633,12
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen						
010000	Gebäude	63.451,97	86.287,11	0,00	0,00	3.608,17	146.130,91
010010	Friedhoferweiterung	0,00	12.065,20	0,00	0,00	216,50	11.848,70
043000	EDV	338,73	0,00	0,00	0,00	225,15	113,58
050000	Beleuchtung	625.389,10	0,00	0,00	0,00	18.951,18	606.437,92
	817 Friedhöfe und Einsegnungshallen	689.179,80	98.352,31	0,00	0,00	23.001,00	764.531,11
	81 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	1.360.703,95	175.164,23	0,00	0,00	70.538,57	1.465.329,61
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE						
820	Wirtschaftshof						
010000	Gebäude	0,00	38.261,34	0,00	0,00	382,61	37.878,73
020000	Belüftungsgerät	5.665,91	2.350,43	0,00	0,00	1.487,65	6.528,69
020001	Maschinen u.masch.Anlagen	3.628,20	973,10	0,00	0,00	708,19	3.893,11
030001	Werkzeuge	1.475,73	0,00	0,00	0,00	155,34	1.320,39
040000	Fahrzeug	341,23	0,00	0,00	0,00	340,23	1,00
040001	LKW	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2018

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
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	820 Wirtschaftshof	11.115,07	41.584,87	0,00	0,00	3.074,02	49.625,92
	82 BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE	11.115,07	41.584,87	0,00	0,00	3.074,02	49.625,92
84	LIEGENSCHAFTEN						
840	Grundbesitz						
000000	Grundankäufe	241.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	241.075,69
001000	Grundankäufe	2.481.024,32	3.795,00	0,00	0,00	0,00	2.484.819,32
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 - Neurauder	25.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393,50
001007	Grundankauf - Herzleier	278.030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	278.030,97
	840 Grundbesitz	4.308.412,83	3.795,00	0,00	0,00	0,00	4.312.207,83
842	Waldbesitz						
001000	Grundankäufe	138.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138.932,05
002000	Straßenbauten	9.635,90	0,00	0,00	0,00	584,00	9.051,90
040000	Fahrzeug	0,00	16.516,98	0,00	0,00	1.651,70	14.865,28
042010	Farbdrucker	387,93	0,00	0,00	0,00	110,84	277,09
	842 Waldbesitz	148.955,88	16.516,98	0,00	0,00	2.346,54	163.126,32
846	Wohn- und Geschäftsgebäude						
001000	Grundankäufe	5.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,55
010000	Gebäude	2.462.785,48	1.053.203,49	689.657,53	0,00	56.417,17	2.769.914,27
020000	Belüftungsgerät	4.002,76	0,00	0,00	0,00	615,81	3.386,95
020020	Laubsauger	290,72	0,00	0,00	0,00	64,60	226,12
043000	EDV	14.964,33	1.129,15	0,00	0,00	4.796,31	11.297,17
043001	Stühle	621,07	0,00	0,00	0,00	620,07	1,00
043002	Kinderrutsche	828,25	0,00	0,00	0,00	236,64	591,61
043010	Einrichtung	1.608,43	0,00	0,00	0,00	804,22	804,21
070000	Dienstbarkeit	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude	2.491.247,61	1.054.332,64	689.657,53	0,00	63.554,82	2.792.367,90
	84 LIEGENSCHAFTEN	6.948.616,32	1.074.644,62	689.657,53	0,00	65.901,36	7.267.702,05

Rechnungsabschluss 2018

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
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT						
850	Wasserleitung						
004000	Hochbehälter - Umbau	4.647.301,16	0,00	0,00	0,00	29.719,04	4.617.582,12
004001	Ringleitung Seniorenheim	72.712,41	0,00	0,00	0,00	1.795,37	70.917,04
004002	Kanal Dörferstraße	43.726,49	0,00	0,00	0,00	1.118,37	42.608,12
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	45.839,53	0,00	0,00	0,00	1.194,64	44.644,89
004005	Wasserbauten	20.811,17	0,00	0,00	0,00	594,60	20.216,57
004007	Wasserbauten	19.767,08	0,00	0,00	0,00	513,43	19.253,65
004009	Wasser u. Kanalbauten	34.353,84	0,00	0,00	0,00	892,31	33.461,53
004010	Wasser u. Kanalbauten	8.580,50	0,00	0,00	0,00	217,23	8.363,27
004011	Verbesserung Netz Zone 1	109.349,52	0,00	0,00	0,00	2.457,29	106.892,23
004012	WVA Im Tal	72.940,37	92.697,99	0,00	0,00	2.576,20	163.062,16
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	396.266,58	0,00	0,00	0,00	11.848,53	384.418,05
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	6.648,17	0,00	0,00	0,00	201,46	6.446,71
010000	Gebäude	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
043000	EDV	998,50	1.440,29	0,00	0,00	645,08	1.793,71
043001	Stühle	2.185,15	10.000,00	0,00	0,00	1.669,39	10.515,76
043006	Gestühl	0,00	657,00	0,00	0,00	65,70	591,30
043010	Einrichtung	186,90	0,00	0,00	0,00	124,60	62,30
043016	Einrichtung	712,91	0,00	0,00	0,00	158,42	554,49
050000	Beleuchtung	8.583,14	0,00	0,00	0,00	260,10	8.323,04
	850 Wasserleitung	5.490.999,76	104.795,28	0,00	0,00	56.051,76	5.539.743,28
851	Kanalisationen						
004000	Hochbehälter - Umbau	3.248.988,68	0,00	0,00	0,00	96.720,58	3.152.268,10
004001	Ringleitung Seniorenheim	49.818,70	0,00	0,00	0,00	1.110,48	48.708,22
004002	Kanal Dörferstraße	177.317,46	0,00	0,00	0,00	4.497,58	172.819,88
004003	Kanal BA 08 Gem. Hall	101.277,30	0,00	0,00	0,00	2.485,29	98.792,01
004004	WVA Swarovskistraße	41.178,41	0,00	0,00	0,00	1.647,14	39.531,27
004008	Wasser u. Kanalbauten	6.421,56	0,00	0,00	0,00	180,89	6.240,67
004009	Wasser u. Kanalbauten	18.521,00	0,00	0,00	0,00	481,06	18.039,94
004012	WVA Im Tal	17.798,09	0,00	0,00	0,00	450,58	17.347,51
004100	Wasserl.Semmelweisstr.Ringleitg.	443.805,31	0,00	0,00	0,00	13.448,66	430.356,65
004200	Wasserleitung - Fiegerstraße	654.803,78	0,00	0,00	0,00	19.745,05	635.058,73
004301	Kanal Jägerstraße	119.014,83	196.286,54	0,00	0,00	0,00	315.301,37
	851 Kanalisationen	4.878.945,12	196.286,54	0,00	0,00	140.767,31	4.934.464,35
852	Abfallbeseitigung						
030001	Werkzeuge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040000	Fahrzeug	4.158,08	0,00	0,00	0,00	2.772,05	1.386,03

Rechnungsabschluss 2018

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
040002	Pritschenwagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
042000	Edv	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043006	Gestühl	0,00	657,00	0,00	0,00	65,70	591,30
050001	Projekt Mullplatz Schließung	2.543,80	0,00	0,00	0,00	72,68	2.471,12
050002	Wertstoffsammelzentrum	278.454,29	0,00	0,00	0,00	11.806,07	266.648,22
050003	Tafeln Willkommen in Absam	49.410,78	0,00	0,00	0,00	1.162,61	48.248,17
852	Abfallbeseitigung	334.569,95	657,00	0,00	0,00	15.879,11	319.347,84
859							
010000	Gebäude	4.475.396,58	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.363.660,64
040003	Transporter	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
043000	EDV	11.602,98	7.537,77	0,00	0,00	7.836,41	11.304,34
043010	Einrichtung	76.639,01	0,00	0,00	0,00	16.502,62	60.136,39
043016	Einrichtung	0,00	2.502,59	0,00	0,00	565,58	1.937,01
043030	Betten, Rollstühle	18.875,92	23.212,16	0,00	0,00	15.060,21	27.027,87
043031	Jalosien	28,26	0,00	0,00	0,00	27,26	1,00
043032	Möbel Büro	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043033	Möbel Pflegestation	697,97	0,00	0,00	0,00	485,85	212,12
043034	Küchengeräte	44.139,00	1.562,00	0,00	0,00	8.837,53	36.863,47
043035	Kaffeemaschine	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
043037	Spülmaschine	10.441,00	0,00	0,00	0,00	2.088,20	8.352,80
043038	Stützpunktverglasung	0,00	4.978,48	0,00	0,00	0,00	4.978,48
043042	Telefonanlage	0,00	67.566,95	0,00	0,00	3.680,89	63.886,06
043043	Gartenmöbel	0,00	1.805,15	0,00	0,00	1.223,53	581,62
050004	Einrichtung Kapelle	11.812,50	0,00	0,00	0,00	125,00	11.687,50
859		4.649.637,22	109.165,10	0,00	0,00	168.169,02	4.590.633,30
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT	15.354.152,05	410.903,92	0,00	0,00	380.867,20	15.384.188,77
8	Dienstleistungen	23.674.587,39	1.702.297,64	689.657,53	0,00	520.381,15	24.166.846,35
9	FINANZWIRTSCHAFT						
90	GESONDERTE VERWALTUNG						
900	Gesonderte Verwaltung						
042000	Edv	6.012,08	1.480,74	0,00	0,00	3.593,34	3.899,48
042001	Faltmaschine	1,40	0,00	0,00	0,00	0,20	1,20
043000	EDV	1.105,60	0,00	0,00	0,00	1.104,60	1,00

Rechnungsabschluss 2018

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
043010	Einrichtung	433,30	0,00	0,00	0,00	66,66	366,64
900	Gesonderte Verwaltung	7.552,38	1.480,74	0,00	0,00	4.764,80	4.268,32
90	GESONDERTE VERWALTUNG	7.552,38	1.480,74	0,00	0,00	4.764,80	4.268,32
9	FINANZWIRTSCHAFT	7.552,38	1.480,74	0,00	0,00	4.764,80	4.268,32
	Summe Anlagevermögen	42.723.947,81	2.261.055,72	689.657,53	0,00	1.204.079,54	43.091.266,46

Bezeichnung	Stand zu Beginn des Finanzjahres	Zugang durch Geldwirtschaft	Abgang durch Geldwirtschaft	Wert- berichtigung	Abschreibung (AfA)	Stand am Ende des Jahres
Summe Anlagevermögen	42.723.947,81	2.261.055,72	689.657,53	0,00	1.204.079,54	43.091.266,46
Gegebene Darlehen	0,00	4.020,00	1.097,78	0,00	0,00	2.922,22
Rücklagen	2.502.080,25	7.292,47	274.293,75	0,00	0,00	2.235.078,97
Wertpapiere	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Summe Vermögen	45.243.528,06	2.272.368,19	965.049,06	0,00	1.204.079,54	45.346.767,65
- Schulden	4.971.465,06	0,00	143.862,52	0,00	0,00	4.827.602,54
Reinvermögen	40.272.063,00	2.272.368,19	821.186,54	0,00	1.204.079,54	40.519.165,11

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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	6.413,16	6.413,16	6.413,16	0,00	8.000,00	-1.586,84
2/010000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	10.157,40	10.157,40	10.157,40	0,00	16.500,00	-6.342,60
2/010000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	2.252,63	2.252,63	2.252,63	0,00	2.000,00	252,63
2/010000+860000	Ersätze V.Bund - Stat.Erhebungen	15	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	102.813,20	102.813,20	102.813,20	0,00	104.000,00	-1.186,80
1/000000-721200	Sitzungsgelder Gde.Rat	22	30	29,07	9.031,95	9.061,02	9.061,02	0,00	9.500,00	-468,05
1/000000-721400	Reisekosten,Barauslagen	22	30	0,00	628,37	628,37	628,37	0,00	1.100,00	-471,63
1/000000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	2.682,42	2.682,42	2.682,42	0,00	2.700,00	-17,58
1/000000-723000	Repräsentationen	24	35	240,00	4.906,43	5.146,43	5.026,43	120,00	6.000,00	-1.093,57
1/000000-752100	Zuwendungen ausgssch.Bgm.	26	36	0,00	55.759,40	55.759,40	55.759,40	0,00	55.800,00	-40,60
1/000000-753000	Kranken -U.Unfallversicherung	26	36	0,00	5.076,67	5.076,67	5.076,67	0,00	4.300,00	776,67
1/000000-757000	Parteischilling	27	36	0,00	920,48	920,48	920,48	0,00	800,00	120,48
	000000 Gemeinderat			269,07	181.818,92	182.087,99	181.967,99	120,00	184.200,00	-2.381,08
000005	Bva									
1/000005-721200	Entschädigung Mandatare	22	30	0,00	28.425,20	28.425,20	28.425,20	0,00	31.000,00	-2.574,80
	000005 Bva			0,00	28.425,20	28.425,20	28.425,20	0,00	31.000,00	-2.574,80
	000 Gemeinderat			269,07	210.244,12	210.513,19	210.393,19	120,00	215.200,00	-4.955,88
	00 VERTRETUNGSKÖRPER			269,07	210.244,12	210.513,19	210.393,19	120,00	215.200,00	-4.955,88
01	HAUPTVERWALTUNG									
010	Gemeindehaus									
010000	Gemeindehaus									
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	20	31	0,00	82.907,67	82.907,67	82.907,67	0,00	82.600,00	307,67
1/010000-510000	Geldbezüge der Vetragbsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	84.897,74	84.897,74	84.897,74	0,00	85.000,00	-102,26
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	16.129,87	16.129,87	16.129,87	0,00	14.000,00	2.129,87
1/010000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	422,24	422,24	422,24	0,00	1.600,00	-1.177,76
1/010000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	7.296,22	7.296,22	7.296,22	0,00	7.500,00	-203,78
1/010000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	36.360,89	36.360,89	36.360,89	0,00	36.000,00	360,89
1/010000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	3.547,18	3.547,18	3.547,18	0,00	3.500,00	47,18
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	5.610,23	5.610,23	5.610,23	0,00	5.000,00	610,23
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungen	23	34	1.371,98	67.416,28	68.788,26	68.725,26	63,00	55.000,00	12.416,28
1/010000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-616000	Insth.Betr.U.Maschinen	24	35	0,00	15.280,56	15.280,56	15.280,56	0,00	9.000,00	6.280,56
1/010000-618000	Insth.Einrichtung	24	35	0,00	744,00	744,00	744,00	0,00	400,00	344,00
1/010000-630000	Porto	24	35	0,00	31.386,26	31.386,26	31.386,26	0,00	30.000,00	1.386,26
1/010000-631000	Telefon	24	35	0,00	2.942,12	2.942,12	2.942,12	0,00	4.000,00	-1.057,88

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	010	Gemeindehaus			0,00	18.823,19	18.823,19	18.823,19	0,00	27.000,00	-8.176,81
	01	HAUPTVERWALTUNG			0,00	18.823,19	18.823,19	18.823,19	0,00	27.000,00	-8.176,81
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 Fremdenverkehrsstat		13	10	0,00	15.527,76	15.527,76	15.527,76	0,00	7.000,00	8.527,76
	023	Einwohner-(Melde)Amt			0,00	15.527,76	15.527,76	15.527,76	0,00	7.000,00	8.527,76
029	Gemeindehaus										
029000	Gemeindehaus										
2/029000+824000	Mieten, Abstellplätze		14	11	0,00	32.407,15	32.407,15	32.407,15	0,00	32.000,00	407,15

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/010000-631001 Internetgebühren	24	35	0,00	2.306,41	2.306,41	2.306,41	0,00	2.200,00	106,41
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	20.052,13	20.052,13	20.052,13	0,00	15.000,00	5.052,13
1/010000-642000 Beratungskosten/Sicherheitsevaluier	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/010000-642012 Datenschutzbeauftragter	24	35	0,00	3.869,00	3.869,00	3.869,00	0,00	0,00	3.869,00
1/010000-642015 Beratung familienfreundliche Gemeinde	24	35	0,00	1.133,24	1.133,24	1.133,24	0,00	0,00	1.133,24
1/010000-670000 Versicherungen	24	35	0,00	1.659,60	1.659,60	1.659,60	0,00	2.400,00	-740,40
1/010000-700300 Miete Kopierer	24	35	0,00	5.299,23	5.299,23	5.299,23	0,00	7.000,00	-1.700,77
1/010000-710000 Ausgleichstaxe nach dem Behinderten	24	35	0,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	0,00	25.000,00	-6.540,00
1/010000-729100 Wahlkosten, Zählungen	24	35	388,38	4.294,17	4.682,55	4.682,55	0,00	10.000,00	-5.705,83
1/010000-729200 Sonst. Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit)	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-752000 Gde.Verband-Krankenfürsorge	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/010000-042002 Edv	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010 Gemeindehaus			1.760,36	413.815,04	415.575,40	415.512,40	63,00	404.900,00	8.915,04
01 HAUPTVERWALTUNG			1.760,36	413.815,04	415.575,40	415.512,40	63,00	404.900,00	8.915,04
02 HAUPTVERWALTUNG									
022 Standesamt									
022000 Standesamt									
1/022000-752000 Standes- u. Staatsbürgersch. Hall	26	36	32.907,37	37.077,23	69.984,60	69.984,60	0,00	26.000,00	11.077,23
022 Standesamt			32.907,37	37.077,23	69.984,60	69.984,60	0,00	26.000,00	11.077,23
023 Einwohner-(Melde)Amt									
023000 Einwohner-(Melde)Amt									
1/023000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	58.463,84	58.463,84	58.463,84	0,00	60.600,00	-2.136,16
1/023000-560000 Reisegebühren	20	31	0,00	112,32	112,32	112,32	0,00	500,00	-387,68
1/023000-566000 Dienstjubiläum	20	31	0,00	8.059,88	8.059,88	8.059,88	0,00	9.000,00	-940,12
1/023000-580000 Db Vb li	20	31	0,00	2.661,36	2.661,36	2.661,36	0,00	2.800,00	-138,64
1/023000-581000 Sozialversicherung	20	31	0,00	12.731,28	12.731,28	12.731,28	0,00	13.100,00	-368,72
1/023000-590000 Fw.Sozialleistungen	20	31	0,00	2.014,97	2.014,97	2.014,97	0,00	2.500,00	-485,03
1/023000-456000 Büromaterial	23	34	0,00	537,34	537,34	537,34	0,00	600,00	-62,66
1/023000-616000 Instandhalt.Maschinen U.Wartung	24	35	728,17	7.568,33	8.296,50	7.309,28	987,22	8.000,00	-431,67
023 Einwohner-(Melde)Amt			728,17	92.149,32	92.877,49	91.890,27	987,22	97.100,00	-4.950,68
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	4.334,32	4.334,32	4.334,32	0,00	4.500,00	-165,68
1/029000-454000 Reinigungsmaterial	23	34	0,00	7.456,34	7.456,34	7.456,34	0,00	6.500,00	956,34

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	029	Gemeindehaus			0,00	32.407,15	32.407,15	32.407,15	0,00	32.000,00	407,15
	02	HAUPTVERWALTUNG			0,00	47.934,91	47.934,91	47.934,91	0,00	39.000,00	8.934,91
03	BAUVERWALTUNG										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
2/030000+817000		Kostenersätze	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/030000+817020		Fwp - BB-Planänderungen	13	10	175,00	12.383,75	12.558,75	9.484,25	3.074,50	10.000,00	2.383,75
2/030000+817700		Vergütung für Personal	13	10	0,00	487,50	487,50	487,50	0,00	3.000,00	-2.512,50
	030	Bauamt			175,00	12.871,25	13.046,25	9.971,75	3.074,50	18.000,00	-5.128,75
	03	BAUVERWALTUNG			175,00	12.871,25	13.046,25	9.971,75	3.074,50	18.000,00	-5.128,75
06	SONSTIGE MASSNAHMEN										
060	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen										
060000	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen										
	060	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/029000-600000	Strom	24	35	0,00	3.808,85	3.808,85	3.808,85	0,00	5.500,00	-1.691,15
1/029000-614000	Instandh.Gebäude	24	35	0,00	14.975,32	14.975,32	14.975,32	0,00	9.000,00	5.975,32
1/029000-670000	Versicherung	24	35	0,00	14.083,42	14.083,42	14.083,42	0,00	14.000,00	83,42
1/029000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FA(	24	35	0,00	283,86	283,86	283,86	0,00	300,00	-16,14
1/029000-729000	Sonst.Ausgaben	24	35	0,00	327,59	327,59	327,59	0,00	300,00	27,59
029	Gemeindehaus			0,00	45.269,70	45.269,70	45.269,70	0,00	40.400,00	4.869,70
02	HAUPTVERWALTUNG			33.635,54	174.496,25	208.131,79	207.144,57	987,22	163.500,00	10.996,25
03	BAUVERWALTUNG									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
1/030000-510000	Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	147.104,89	147.104,89	147.104,89	0,00	135.000,00	12.104,89
1/030000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	1.727,50	1.727,50	1.727,50	0,00	2.000,00	-272,50
1/030000-566000	Dienstjubiläum	20	31	0,00	9.966,28	9.966,28	9.966,28	0,00	0,00	9.966,28
1/030000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	6.203,55	6.203,55	6.203,55	0,00	6.100,00	103,55
1/030000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	28.063,71	28.063,71	28.063,71	0,00	27.500,00	563,71
1/030000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	2.591,57	2.591,57	2.591,57	0,00	2.600,00	-8,43
1/030000-401000	Büromaterial	23	34	0,00	4.458,82	4.458,82	4.452,58	6,24	4.000,00	458,82
1/030000-616000	Instandh.Maschinen u.Wartung	24	35	0,00	13.153,21	13.153,21	13.153,21	0,00	16.000,00	-2.846,79
1/030000-631000	Telefon	24	35	0,00	259,87	259,87	259,87	0,00	500,00	-240,13
1/030000-640000	Rechts-U.Beratungskosten	24	35	0,00	17.641,74	17.641,74	17.641,74	0,00	10.000,00	7.641,74
1/030000-728000	Verkehrsplanung	24	35	0,00	1.119,30	1.119,30	1.119,30	0,00	8.000,00	-6.880,70
1/030000-729000	Vermessungen	24	35	0,00	7.286,75	7.286,75	6.726,75	560,00	7.000,00	286,75
1/030000-042000	Edv	41	72	0,00	618,00	618,00	618,00	0,00	1.000,00	-382,00
1/030000-728900	Bebauungsplan, Flächenwidmung	24	79	0,00	30.231,60	30.231,60	30.231,60	0,00	23.000,00	7.231,60
030	Bauamt			0,00	270.426,79	270.426,79	269.860,55	566,24	242.700,00	27.726,79
03	BAUVERWALTUNG			0,00	270.426,79	270.426,79	269.860,55	566,24	242.700,00	27.726,79
06	SONSTIGE MASSNAHMEN									
060	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen									
060000	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen									
1/060000-726000	Mitgliedsbeitrag Gemeindeverband	24	35	0,00	9.440,55	9.440,55	9.440,55	0,00	9.500,00	-59,45
060	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen			0,00	9.440,55	9.440,55	9.440,55	0,00	9.500,00	-59,45

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
	062			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SONSTIGE MASSNAHMEN									
07	VERFÜGUNGSMITTEL									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
	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
	VERFÜGUNGSMITTEL									
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
	PENSIONEN									
09	PERSONALBETREUUNG									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
2/090000+256000	Rückzahlung Bezugsvorschuß	53	12	0,00	1.777,78	1.777,78	1.777,78	0,00	0,00	1.777,78
	090			0,00	1.777,78	1.777,78	1.777,78	0,00	0,00	1.777,78
	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
091	Personalaus bldung U.Fortbildung									
091000	Personalaus bldung U.Fortbildung									
	091			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaus bldung U.Fortbildung									
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
	094			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09			0,00	1.777,78	1.777,78	1.777,78	0,00	0,00	1.777,78
	PERSONALBETREUUNG									
	0			175,00	81.407,13	81.582,13	78.507,63	3.074,50	84.000,00	-2.592,87
	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG									

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
1/062000-729000	Allgem.Ehrungen,Goldene Hochz,80 Jährige	24	35	225,00	23.655,48	23.880,48	23.576,78	303,70	22.000,00	1.655,48
	062 Ehrungen und Auszeichnungen			225,00	23.655,48	23.880,48	23.576,78	303,70	22.000,00	1.655,48
	06 SONSTIGE MASSNAHMEN			225,00	33.096,03	33.321,03	33.017,33	303,70	31.500,00	1.596,03
07	VERFÜGUNGSMITTEL									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
1/070000-729000	Verfügungsmittel Bgm.	24	35	0,00	2.081,29	2.081,29	2.081,29	0,00	5.000,00	-2.918,71
	070 Verfügungsmittel			0,00	2.081,29	2.081,29	2.081,29	0,00	5.000,00	-2.918,71
	07 VERFÜGUNGSMITTEL			0,00	2.081,29	2.081,29	2.081,29	0,00	5.000,00	-2.918,71
08	PENSIONEN									
080	Pensionen									
080000	Pensionen									
1/080000-751000	Abgang Pens.-Sprengelarzt	26	36	0,00	17.786,20	17.786,20	17.786,20	0,00	22.400,00	-4.613,80
1/080000-752000	Gde.Verband-Pensionsfonds	26	36	0,00	72.223,14	72.223,14	72.223,14	0,00	75.000,00	-2.776,86
	080 Pensionen			0,00	90.009,34	90.009,34	90.009,34	0,00	97.400,00	-7.390,66
	08 PENSIONEN			0,00	90.009,34	90.009,34	90.009,34	0,00	97.400,00	-7.390,66
09	PERSONALBETREUUNG									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
1/090000-256000	Auszahlung Bezugsvorschuss	63	33	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
091	Personalausbildung U.Fortbildung									
091000	Personalausbildung U.Fortbildung									
1/091000-729000	Personalausbildung	24	35	0,00	2.854,10	2.854,10	2.854,10	0,00	5.000,00	-2.145,90
	091 Personalausbildung U.Fortbildung			0,00	2.854,10	2.854,10	2.854,10	0,00	5.000,00	-2.145,90
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege	24	35	0,00	11.663,21	11.663,21	11.663,21	0,00	15.000,00	-3.336,79
	094 Gemeinschaftspflege			0,00	11.663,21	11.663,21	11.663,21	0,00	15.000,00	-3.336,79
	09 PERSONALBETREUUNG			0,00	19.217,31	19.217,31	19.217,31	0,00	20.000,00	-782,69
	0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG			35.889,97	1.213.386,17	1.249.276,14	1.247.235,98	2.040,16	1.180.200,00	33.186,17

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
13	SONDERPOLIZEI									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
2/131000+829000	Bausachverständigergebühren	18	11	0,00	1.529,56	1.529,56	1.529,56	0,00	7.000,00	-5.470,44
	131 Bau- und Feuerpolizei			0,00	1.529,56	1.529,56	1.529,56	0,00	7.000,00	-5.470,44
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
	132 Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
2/133000+829000	Tierseuchenbeiträge	18	11	0,00	786,29	786,29	786,29	0,00	700,00	86,29
	133 Veterinärpolizei			0,00	786,29	786,29	786,29	0,00	700,00	86,29
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
2/134000+815000	Waldaufsichtbeiträge-Jagdgröschchen	13	10	0,00	13.642,76	13.642,76	13.642,76	0,00	12.300,00	1.342,76
	134 Flurpolizei			0,00	13.642,76	13.642,76	13.642,76	0,00	12.300,00	1.342,76
	13 SONDERPOLIZEI			0,00	15.958,61	15.958,61	15.958,61	0,00	20.000,00	-4.041,39
16	FEUERWEHRWESEN									
163	Feuerwehrhaus									
163000	Feuerwehrhaus									
2/163000+817200	Kostenersätze	13	10	0,00	3.968,10	3.968,10	3.968,10	0,00	3.000,00	968,10
2/163000+824000	Mieten	14	11	0,00	1.650,96	1.650,96	1.650,96	0,00	1.500,00	150,96
2/163000+861000	Beihilfe Lds.Feuerwehrfonds	15	17	0,00	47.045,00	47.045,00	47.045,00	0,00	3.000,00	44.045,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
13	SONDERPOLIZEI									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
1/131000-401000	Bau - u. Feuerpolizei	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Bausachverständigengebühr	24	35	217,00	6.143,44	6.360,44	6.360,44	0,00	7.000,00	-856,56
	131 Bau- und Feuerpolizei			217,00	6.143,44	6.360,44	6.360,44	0,00	8.000,00	-1.856,56
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
1/132000-729000	Totenbeschau	24	35	0,00	7.203,47	7.203,47	7.203,47	0,00	12.000,00	-4.796,53
	132 Gesundheitspolizei			0,00	7.203,47	7.203,47	7.203,47	0,00	12.000,00	-4.796,53
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	49.192,88	49.192,88	49.192,88	0,00	48.000,00	1.192,88
1/134000-560000	Fahrtkosten, Reisegebühren	20	31	0,00	1.028,16	1.028,16	1.028,16	0,00	2.500,00	-1.471,84
1/134000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	1.972,06	1.972,06	1.972,06	0,00	2.300,00	-327,94
1/134000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	10.436,74	10.436,74	10.436,74	0,00	10.000,00	436,74
1/134000-590000	Frw. Sozialleistungen	20	31	0,00	1.672,50	1.672,50	1.672,50	0,00	1.800,00	-127,50
1/134000-452000	Treibstoff	23	34	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00
1/134000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	281,00	281,00	281,00	0,00	500,00	-219,00
1/134000-728000	Entgelte für Sonstige Leistungen Flurüberwachung	24	35	190,08	3.219,48	3.409,56	3.409,56	0,00	5.000,00	-1.780,52
	134 Flurpolizei			190,08	67.845,82	68.035,90	68.035,90	0,00	70.100,00	-2.254,18
	13 SONDERPOLIZEI			407,08	81.192,73	81.599,81	81.599,81	0,00	90.100,00	-8.907,27
16	FEUERWEHRWESEN									
163	Feuerwehrhaus									
163000	Feuerwehrhaus									
1/163000-400100	Dienstkleidung, Ausrüstung, Ersatzanzüge	23	34	1.190,37	13.693,00	14.883,37	14.883,37	0,00	10.000,00	3.693,00
1/163000-400200	Werkzeuge, Geräte, Schläuche	23	34	53,39	4.611,96	4.665,35	4.665,35	0,00	8.000,00	-3.388,04
1/163000-400300	Gw. Einrichtungen	23	34	0,00	119,99	119,99	119,99	0,00	1.000,00	-880,01

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/163000+876000	Tiland, Beitr.Feuerwehrauto	34	57	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2/163000+829900	Sonstige Einnahmen - einmalig	18	59	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00

	163	Feuerwehrhaus		0,00	53.194,06	53.194,06	53.194,06	0,00	7.500,00	45.694,06
164		Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung								
164000		Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung								
	164	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	FEUERWEHRWESEN		0,00	53.194,06	53.194,06	53.194,06	0,00	7.500,00	45.694,06

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/163000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	7.187,90	7.187,90	7.187,90	0,00	8.000,00	-812,10
1/163000-452000	Treibstoff	23	34	0,00	3.390,88	3.390,88	3.390,88	0,00	3.500,00	-109,12
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	671,69	671,69	671,69	0,00	1.000,00	-328,31
1/163000-455000	Chem.Löschmittel	23	34	0,00	3.015,06	3.015,06	3.015,06	0,00	2.000,00	1.015,06
1/163000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	849,03	849,03	849,03	0,00	2.000,00	-1.150,97
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.527,41	1.527,41	1.527,41	0,00	1.500,00	27,41
1/163000-600000	Strom	24	35	0,00	5.239,63	5.239,63	5.239,63	0,00	6.000,00	-760,37
1/163000-614000	Insth.-Gebäude	24	35	0,00	8.673,66	8.673,66	8.673,66	0,00	10.000,00	-1.326,34
1/163000-614001	Instandhaltung Polsterung	24	35	0,00	13.184,40	13.184,40	13.184,40	0,00	15.000,00	-1.815,60
1/163000-616000	Instandh.Maschinen U.Geräte	24	35	0,00	6.008,56	6.008,56	6.008,56	0,00	5.000,00	1.008,56
1/163000-617000	Insth.-Fahrzeuge	24	35	3.825,66	14.931,67	18.757,33	17.132,36	1.624,97	15.000,00	-68,33
1/163000-618000	Insth.-Ausrüstung, Geräte	24	35	52,20	5.702,94	5.755,14	5.755,14	0,00	4.000,00	1.702,94
1/163000-619000	Instandhaltg.Sonstiges	24	35	0,00	999,08	999,08	999,08	0,00	1.000,00	-0,92
1/163000-631000	Telefon, Porto, Funkgebühren	24	35	0,00	1.436,03	1.436,03	1.436,03	0,00	1.700,00	-263,97
1/163000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	8.745,95	8.745,95	8.745,95	0,00	7.500,00	1.245,95
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	4.686,60	4.686,60	4.686,60	0,00	200,00	4.486,60
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FA(	24	35	0,00	1.223,82	1.223,82	1.223,82	0,00	1.000,00	223,82
1/163000-728000	Entschädigung F. Komm. U.Stv.	24	35	0,00	3.700,56	3.700,56	3.700,56	0,00	3.800,00	-99,44
1/163000-729100	Verpflegung - Einsatz	24	35	0,00	2.297,45	2.297,45	2.297,45	0,00	2.000,00	297,45
1/163000-729200	Kameradschaftspflege	24	35	0,00	5.614,71	5.614,71	5.614,71	0,00	6.000,00	-385,29
1/163000-729300	Schulungen, Verd.Entgänge,Mitgliedb.Über	24	35	0,00	3.830,58	3.830,58	1.880,58	1.950,00	5.000,00	-1.169,42
1/163000-043013	Kompressor	41	72	0,00	4.579,73	4.579,73	4.579,73	0,00	7.500,00	-2.920,27
1/163000-043014	Akku Schrauber	41	72	0,00	994,80	994,80	994,80	0,00	1.000,00	-5,20
1/163000-043090	Wärmebildkamera	41	72	0,00	4.557,83	4.557,83	4.557,83	0,00	5.000,00	-442,17
163	Feuerwehrhaus			5.121,62	133.570,00	138.691,62	135.116,65	3.574,97	136.300,00	-2.730,00
164	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
164000	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
1/164000-619100	Instandh.Hydr.Feuerlöscher	24	35	0,00	17.742,30	17.742,30	17.742,30	0,00	45.000,00	-27.257,70
164	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung			0,00	17.742,30	17.742,30	17.742,30	0,00	45.000,00	-27.257,70
16	FEUERWEHRWESEN			5.121,62	151.312,30	156.433,92	152.858,95	3.574,97	181.300,00	-29.987,70

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
17	KATASTROPHENHILFSDIENST									
179	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
	179			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LANDESVERTEIDIGUNG									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
	180			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			0,00	69.152,67	69.152,67	69.152,67	0,00	27.500,00	41.652,67

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	179 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
	17 KATASTROPHENHILFSDIENST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
18	LANDESVERTEIDIGUNG									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
1/180000-729000	Zivilschutz	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
	180 Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
189	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/189000-729000	Musterung, Traditionsfeier	24	35	0,00	1.288,80	1.288,80	1.288,80	0,00	1.200,00	88,80
	189 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	1.288,80	1.288,80	1.288,80	0,00	1.200,00	88,80
	18 LANDESVERTEIDIGUNG			0,00	1.288,80	1.288,80	1.288,80	0,00	1.600,00	-311,20
	1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			5.528,70	233.793,83	239.322,53	235.747,56	3.574,97	275.000,00	-41.206,17

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT										
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT									
211	Volkschulen									
211000	Volkschule Dorf									
2/211000+817001	Rückersätze Leistungserlöse	13	10	0,00	4.687,74	4.687,74	4.687,74	0,00	0,00	4.687,74
2/211000+824010	Hallengebühren	14	11	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	1.000,00	1.650,00
2/211000+824011	Hallengebühr NMS	14	11	0,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	0,00	15.000,00	984,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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 Vetragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	29.483,00	29.483,00	29.483,00	0,00	32.500,00	-3.017,00
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	92.141,91	92.141,91	92.141,91	0,00	83.400,00	8.741,91
1/211000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00	600,00	-379,00
1/211000-580000	Db.-Beiträge Fa	20	31	0,00	4.615,93	4.615,93	4.615,93	0,00	5.000,00	-384,07
1/211000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	25.742,80	25.742,80	25.742,80	0,00	25.000,00	742,80
1/211000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	941,09	941,09	941,09	0,00	1.000,00	-58,91
1/211000-400100	Gw.Schulinventar	23	34	0,00	1.954,49	1.954,49	1.954,49	0,00	2.000,00	-45,51
1/211000-400200	Gw, Haus-U.Büroinventar	23	34	0,00	29,97	29,97	29,97	0,00	500,00	-470,03
1/211000-401000	Schul.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	790,41	790,41	790,41	0,00	1.000,00	-209,59
1/211000-401001	EDV - Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.047,64	1.047,64	1.047,64	0,00	1.000,00	47,64
1/211000-401002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung	23	34	0,00	57,18	57,18	57,18	0,00	1.200,00	-1.142,82
1/211000-430000	Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	2.589,66	2.589,66	2.589,66	0,00	1.000,00	1.589,66
1/211000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	29.414,55	29.414,55	29.414,55	0,00	14.000,00	15.414,55
1/211000-454000	Reinigungsmittel	23	34	329,02	4.996,62	5.325,64	5.325,64	0,00	6.000,00	-1.003,38
1/211000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	717,43	717,43	717,43	0,00	800,00	-82,57
1/211000-457000	Druckwerke	23	34	0,00	878,37	878,37	878,37	0,00	1.000,00	-121,63
1/211000-457010	Bücherei	23	34	0,00	1.593,38	1.593,38	1.593,38	0,00	1.500,00	93,38
1/211000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	180,56	180,56	180,56	0,00	300,00	-119,44
1/211000-600000	Strom	24	35	1.200,98	10.076,03	11.277,01	10.076,03	1.200,98	12.000,00	-1.923,97
1/211000-614000	Instandh.-Geb.U.Anlagen	24	35	87,38	23.948,24	24.035,62	24.019,08	16,54	7.000,00	16.948,24
1/211000-614001	Bühne neu	24	35	0,00	4.725,84	4.725,84	4.725,84	0,00	22.000,00	-17.274,16
1/211000-614002	Instandhaltung Turm/Sporthalle	24	35	0,00	15.872,48	15.872,48	15.872,48	0,00	6.000,00	9.872,48
1/211000-616000	Instandh.Maschinen, EDV	24	35	0,00	1.121,59	1.121,59	1.121,59	0,00	1.500,00	-378,41
1/211000-618000	Instandh.Haus-U.Büroeinr.	24	35	0,00	2.375,45	2.375,45	2.375,45	0,00	1.000,00	1.375,45
1/211000-619000	Instandh.Lehrmittel	24	35	0,00	303,31	303,31	303,31	0,00	200,00	103,31
1/211000-630000	Porto, Telefon, Internet	24	35	0,00	5.193,51	5.193,51	5.193,51	0,00	4.000,00	1.193,51
1/211000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	2.862,06	2.862,06	2.862,06	0,00	4.000,00	-1.137,94
1/211000-700000	Mieten	24	35	14.268,74	28.537,48	42.806,22	42.806,22	0,00	29.000,00	-462,52
1/211000-700100	Miete Kopierer	24	35	0,00	1.087,17	1.087,17	923,12	164,05	1.500,00	-412,83
1/211000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	11.247,25	11.247,25	11.247,25	0,00	100,00	11.147,25
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FA	24	35	0,00	2.318,28	2.318,28	2.318,28	0,00	3.000,00	-681,72
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	2.856,16	2.856,16	2.856,16	0,00	2.000,00	856,16
1/211000-729015	Naturparkschule	24	35	0,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	0,00	5.000,00	-988,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
211000 Volksschule Dorf				0,00	23.321,74	23.321,74	23.321,74	0,00	16.000,00	7.321,74
211010	Volksschule Eichat									
2/211010+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	3.398,68	3.398,68	3.398,68	0,00	0,00	3.398,68
2/211010+863000	Rückersätze AUVA	15	17	0,00	1.076,33	1.076,33	1.076,33	0,00	0,00	1.076,33
2/211010+871000	Beihilfe Personalkosten	33	57	0,00	46.628,16	46.628,16	46.628,16	0,00	50.000,00	-3.371,84
2/211010+871001	Zuschuss Land	33	57	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211000-751000	Zahnkariesprohylaxe	26	36	0,00	837,35	837,35	837,35	0,00	800,00	37,35
1/211000-042031	CD Player	41	72	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
1/211000-043004	EDV - PC	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211000-043008	Tische + Stühle	41	72	0,00	19.384,58	19.384,58	19.384,58	0,00	4.000,00	15.384,58
1/211000-043009	neue Klasse	41	72	0,00	11.133,91	11.133,91	11.133,91	0,00	15.000,00	-3.866,09
1/211000-043011	Orf Instrumente	41	72	0,00	344,00	344,00	344,00	0,00	400,00	-56,00
1/211000-043015	Schultafeln	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
211000 Volksschule Dorf				15.886,12	345.740,68	361.626,80	360.245,23	1.381,57	300.400,00	45.340,68
211010 Volksschule Eichat										
1/211010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	27.367,92	27.367,92	27.367,92	0,00	36.000,00	-8.632,08
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	64.655,98	64.655,98	64.655,98	0,00	61.000,00	3.655,98
1/211010-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	539,76	539,76	539,76	0,00	800,00	-260,24
1/211010-580000	Db.-Beiträge A.Fa.	20	31	0,00	3.592,98	3.592,98	3.592,98	0,00	3.800,00	-207,02
1/211010-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	20.174,10	20.174,10	20.174,10	0,00	21.200,00	-1.025,90
1/211010-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	248,63	248,63	248,63	0,00	500,00	-251,37
1/211010-400100	Gw.Lehrmittel	23	34	0,00	2.459,49	2.459,49	2.459,49	0,00	2.000,00	459,49
1/211010-401000	Schul.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	223,48	223,48	223,48	0,00	1.000,00	-776,52
1/211010-401001	EDV - Verbrauchsgüter	23	34	0,00	3.552,63	3.552,63	3.552,63	0,00	1.000,00	2.552,63
1/211010-401002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung	23	34	0,00	168,89	168,89	168,89	0,00	1.000,00	-831,11
1/211010-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	23.857,36	23.857,36	23.857,36	0,00	14.000,00	9.857,36
1/211010-454000	Reinigungsmittel	23	34	0,00	4.443,87	4.443,87	4.443,87	0,00	3.000,00	1.443,87
1/211010-456000	Büromaterial	23	34	0,00	1.204,16	1.204,16	1.204,16	0,00	700,00	504,16
1/211010-457000	Drucksorten	23	34	0,00	441,69	441,69	441,69	0,00	800,00	-358,31
1/211010-457010	Bücherei	23	34	0,00	881,18	881,18	881,18	0,00	1.000,00	-118,82
1/211010-459000	Sonst.Ausgaben	23	34	0,00	890,79	890,79	890,79	0,00	400,00	490,79
1/211010-600000	Strom	24	35	0,00	5.348,37	5.348,37	5.348,37	0,00	6.000,00	-651,63
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	24	35	0,00	8.447,39	8.447,39	8.447,39	0,00	17.000,00	-8.552,61
1/211010-616000	Instandhalt.Maschinen	24	35	0,00	1.330,82	1.330,82	1.330,82	0,00	1.500,00	-169,18
1/211010-618000	Instandh.-Haus-U.Büroeinrichtungen	24	35	0,00	300,14	300,14	300,14	0,00	1.100,00	-799,86
1/211010-619000	Instandh.Lehrmittel	24	35	0,00	366,99	366,99	366,99	0,00	1.000,00	-633,01
1/211010-630000	Porto, Telefon, Internet	24	35	0,00	1.350,06	1.350,06	1.350,06	0,00	1.800,00	-449,94
1/211010-670000	Versicherungen	24	35	0,00	3.367,12	3.367,12	3.367,12	0,00	3.300,00	67,12
1/211010-700100	Miete Kopierer	24	35	0,00	1.446,29	1.446,29	1.446,29	0,00	1.400,00	46,29
1/211010-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	148,24	148,24	148,24	0,00	200,00	-51,76
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinr.u.Anlagen FA	24	35	0,00	2.297,14	2.297,14	2.297,14	0,00	2.800,00	-502,86
1/211010-728000	Vergütung nach dem Urheberrechtsges	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	865,55	865,55	865,55	0,00	2.000,00	-1.134,45
1/211010-729002	Buch Unsere Gemeinde	24	35	0,00	5.164,50	5.164,50	5.164,50	0,00	6.000,00	-835,50
1/211010-729015	Naturparkschule	24	35	0,00	2.774,11	2.774,11	2.774,11	0,00	5.000,00	-2.225,89

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	211010 Volksschule Eichat			0,00	63.103,17	63.103,17	63.103,17	0,00	50.000,00	13.103,17
	211 Volksschulen			0,00	86.424,91	86.424,91	86.424,91	0,00	66.000,00	20.424,91
212	Neue Mittelschule									
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)									
2/212000+829000	Rückersätze	18	11	0,00	7.588,09	7.588,09	7.588,09	0,00	0,00	7.588,09
2/212000+862100	Betriebsbeiträge Hs I	15	17	0,00	178.200,36	178.200,36	178.200,36	0,00	165.000,00	13.200,36

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/211010-751000	Zahnkariesprohylaxe	26	36	0,00	837,35	837,35	837,35	0,00	800,00	37,35
1/211010-043005	EDV	41	72	0,00	304,00	304,00	304,00	0,00	2.000,00	-1.696,00
1/211010-043015	Schultafeln	41	72	0,00	1.646,52	1.646,52	1.646,52	0,00	4.500,00	-2.853,48
1/211010-043017	Mülltrennsystem	41	72	0,00	2.090,67	2.090,67	2.090,67	0,00	2.000,00	90,67
211010 Volksschule Eichat				0,00	192.788,17	192.788,17	192.788,17	0,00	206.700,00	-13.911,83
211 Volksschulen				15.886,12	538.528,85	554.414,97	553.033,40	1.381,57	507.100,00	31.428,85
212 Neue Mittelschule										
212000 Neue Mittelschule (Hauptschule)										
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	28.660,06	28.660,06	28.660,06	0,00	27.000,00	1.660,06
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	122.926,92	122.926,92	122.926,92	0,00	120.000,00	2.926,92
1/212000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	922,66	922,66	922,66	0,00	900,00	22,66
1/212000-580000	Db-Beiträge an Fa	20	31	0,00	5.894,82	5.894,82	5.894,82	0,00	6.500,00	-605,18
1/212000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	32.985,57	32.985,57	32.985,57	0,00	28.800,00	4.185,57
1/212000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	1.321,54	1.321,54	1.321,54	0,00	1.000,00	321,54
1/212000-400100	Gw.Lehrmittel	23	34	0,00	3.311,34	3.311,34	3.311,34	0,00	6.000,00	-2.688,66
1/212000-401000	Schul.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.610,86	1.610,86	1.548,63	62,23	1.500,00	110,86
1/212000-401001	Edv-Verbrauchsgüter	23	34	0,00	3.136,72	3.136,72	3.085,72	51,00	3.500,00	-363,28
1/212000-401002	EDV Lizenzen	23	34	0,00	4.267,04	4.267,04	4.265,07	1,97	5.000,00	-732,96
1/212000-401003	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung	23	34	0,00	168,56	168,56	168,56	0,00	0,00	168,56
1/212000-430000	Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	291,14	291,14	291,14	0,00	0,00	291,14
1/212000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	36.367,09	36.367,09	36.367,09	0,00	18.000,00	18.367,09
1/212000-454000	Reinigungsmittel	23	34	0,00	7.963,81	7.963,81	7.963,81	0,00	8.000,00	-36,19
1/212000-456000	Büromittel	23	34	0,00	1.282,99	1.282,99	1.282,99	0,00	800,00	482,99
1/212000-457000	Drucksorten	23	34	0,00	5.226,15	5.226,15	5.226,15	0,00	3.000,00	2.226,15
1/212000-457010	Bücherei	23	34	167,70	3.450,30	3.618,00	3.436,35	181,65	3.000,00	450,30
1/212000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	23	34	0,00	174,71	174,71	174,71	0,00	600,00	-425,29
1/212000-600000	Strom	24	35	0,00	11.274,07	11.274,07	11.274,07	0,00	15.000,00	-3.725,93
1/212000-614000	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	24	35	0,00	37.673,20	37.673,20	35.899,56	1.773,64	35.000,00	2.673,20
1/212000-616000	Instandh.-Maschinen	24	35	0,00	3.007,24	3.007,24	2.743,59	263,65	1.500,00	1.507,24
1/212000-618000	Instandh.-Haus.-U.Büroeinrichtungen	24	35	0,00	4.641,02	4.641,02	4.641,02	0,00	4.500,00	141,02
1/212000-618010	Schulküche	24	35	0,00	992,64	992,64	992,64	0,00	500,00	492,64
1/212000-619000	Instandh.Lehrmittel	24	35	0,00	2.612,57	2.612,57	2.596,82	15,75	1.500,00	1.112,57
1/212000-630000	Porto, Telefon	24	35	0,00	1.355,98	1.355,98	1.355,98	0,00	1.500,00	-144,02
1/212000-631001	Internet - Gebühr	24	35	0,00	9.039,21	9.039,21	9.039,21	0,00	7.000,00	2.039,21
1/212000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	5.303,22	5.303,22	5.303,22	0,00	7.000,00	-1.696,78
1/212000-700000	Miete	24	35	0,00	64.626,48	64.626,48	64.626,48	0,00	65.000,00	-373,52
1/212000-700300	Miete Kopierer	24	35	0,00	2.408,95	2.408,95	2.408,95	0,00	2.400,00	8,95
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	8.000,00	522,76
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecinr.u.Anlagen FA	24	35	0,00	5.431,24	5.431,24	5.431,24	0,00	5.000,00	431,24

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	212	Neue Mittelschule			0,00	185.788,45	185.788,45	185.788,45	0,00	165.000,00	20.788,45
213	Sonderschule										
213000	Sonderschule										
2/213000+871100		Bedarfszuweisung	33	57	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
	213	Sonderschule			0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
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	320.213,36	320.213,36	320.213,36	0,00	279.000,00	41.213,36
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	Berufsbildende Pflichtschulen										
2/220000+861101		Rückz.Gehälter Holztechnik	15	17	0,00	508.905,08	508.905,08	508.905,08	0,00	529.000,00	-20.094,92
2/220000+861102		Rückz.Gehälter F.Touristik	15	17	0,00	648.246,04	648.246,04	648.246,04	0,00	584.000,00	64.246,04
2/220000+861103		Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	15	17	0,00	74.095,34	74.095,34	74.095,34	0,00	68.000,00	6.095,34
	220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	1.231.246,46	1.231.246,46	1.231.246,46	0,00	1.181.000,00	50.246,46
	22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.			0,00	1.231.246,46	1.231.246,46	1.231.246,46	0,00	1.181.000,00	50.246,46
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS										
230	Schulbetreuung										

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/212000-728000	Urheberrechtsgesetz	24	35	0,00	556,61	556,61	556,61	0,00	600,00	-43,39
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	2.627,49	2.627,49	2.627,49	0,00	2.300,00	327,49
1/212000-729001	Sportveranstaltungen HS	24	35	0,00	6.783,46	6.783,46	6.783,46	0,00	7.000,00	-216,54
1/212000-729004	30 Jahre Sport NMS	24	35	0,00	1.764,48	1.764,48	1.764,48	0,00	0,00	1.764,48
1/212000-752101	Betriebsbeiträge A.Gde.	26	36	0,00	2.182,00	2.182,00	2.182,00	0,00	3.000,00	-818,00
1/212000-043004	Notebook	41	72	0,00	1.284,35	1.284,35	1.284,35	0,00	1.500,00	-215,65
1/212000-043007	Edv	41	72	0,00	8.153,40	8.153,40	1.518,00	6.635,40	8.000,00	153,40
1/212000-043016	Interaktive Beamer	41	72	0,00	9.692,98	9.692,98	9.692,98	0,00	10.000,00	-307,02
212	Neue Mittelschule			167,70	449.895,63	450.063,33	441.078,04	8.985,29	419.900,00	29.995,63
213	Sonderschule									
213000	Sonderschule									
1/213000-752102	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall	26	36	159,75	77.819,21	77.978,96	77.978,96	0,00	80.100,00	-2.280,79
213	Sonderschule			159,75	77.819,21	77.978,96	77.978,96	0,00	80.100,00	-2.280,79
214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs									
214000	Schule des Polytechnischen Lehrgangs									
1/214000-752102	Betriebsbeiträge - Hall	26	36	0,00	18.228,98	18.228,98	18.228,98	0,00	24.200,00	-5.971,02
214	Schule des Polytechnischen Lehrgangs			0,00	18.228,98	18.228,98	18.228,98	0,00	24.200,00	-5.971,02
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende Höhere Schulen									
1/215000-752103	Förderung Schulgeld Franziskaner	26	36	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.000,00	-700,00
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen			0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.000,00	-700,00
21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT			16.213,57	1.085.772,67	1.101.986,24	1.091.619,38	10.366,86	1.033.300,00	52.472,67
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.									
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
220000	Berufsbildende Pflichtschulen									
1/220000-510000	Geldbezüge VB Holztechnik	20	31	0,00	502.848,12	502.848,12	502.848,12	0,00	529.000,00	-26.151,88
1/220000-510001	Gehälter für Touristik	20	31	0,00	600.104,82	600.104,82	600.104,82	0,00	584.000,00	16.104,82
1/220000-510002	Gehälter für Bau U.Malergewerbe	20	31	0,00	67.262,06	67.262,06	67.262,06	0,00	68.000,00	-737,94
1/220000-751100	Betriebsbeitr. Kfm.U.Gew.Berufssch.	26	36	0,00	14.547,44	14.547,44	14.547,44	0,00	30.000,00	-15.452,56
1/220000-751200	Investitionsbeiträge Berufsschulen	26	36	0,00	24.442,79	24.442,79	24.442,79	0,00	29.500,00	-5.057,21
220	Berufsbildende Pflichtschulen			0,00	1.209.205,23	1.209.205,23	1.209.205,23	0,00	1.240.500,00	-31.294,77
22	BERUFSBILD.U.,ANST.D.LEHRER/ERZ BILDG.			0,00	1.209.205,23	1.209.205,23	1.209.205,23	0,00	1.240.500,00	-31.294,77
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS									
230	Schulbetreuung									

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
230000	Schulbetreuung									
	230 Schulbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Lehrerbetreuung									
231000	Lehrerbetreuung									
	231 Lehrerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
	232000 Schülerbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232010	Nachmittagsbetreuung									
2/232010+810000	Elternbeiträge	13	10	8.648,59	70.420,00	79.068,59	69.959,03	9.109,56	62.000,00	8.420,00
2/232010+813000	Mittagstisch Schulen	13	10	7.164,25	61.071,50	68.235,75	60.979,67	7.256,08	60.000,00	1.071,50
2/232010+862000	Personalkostenersätze	15	17	0,00	10.047,08	10.047,08	10.047,08	0,00	0,00	10.047,08
	232010 Nachmittagsbetreuung			15.812,84	141.538,58	157.351,42	140.985,78	16.365,64	122.000,00	19.538,58
	232 Schülerbetreuung			15.812,84	141.538,58	157.351,42	140.985,78	16.365,64	122.000,00	19.538,58
	23 FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS			15.812,84	141.538,58	157.351,42	140.985,78	16.365,64	122.000,00	19.538,58
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG									
240	Kindergärten									
240000	Kinderzentrum Dorf									
2/240000+810000	Elterbeiträge Kg-Dorf	13	10	4.778,39	48.046,33	52.824,72	47.449,92	5.374,80	36.000,00	12.046,33
2/240000+810100	Kindergartengebühr Land 4 - 6 jährige	13	10	0,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	0,00	35.000,00	550,00
2/240000+813000	Mittagstisch Kindergarten	13	10	1.072,30	14.240,38	15.312,68	14.146,66	1.166,02	12.000,00	2.240,38
2/240000+813010	KK Dorf Essen	13	10	330,92	4.753,68	5.084,60	4.540,50	544,10	4.000,00	753,68
2/240000+813011	Rückersätze Schulobst	13	10	0,00	2.479,89	2.479,89	2.479,89	0,00	0,00	2.479,89
2/240000+860010	Integrationsfonds	15	17	0,00	50.661,34	50.661,34	50.661,34	0,00	20.000,00	30.661,34
2/240000+861100	Personalkosten Land	15	17	0,00	255.253,36	255.253,36	255.253,36	0,00	260.000,00	-4.746,64
2/240000+863000	Rückersätze AUVA	15	17	0,00	889,03	889,03	889,03	0,00	0,00	889,03

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
230000	Schulbetreuung									
1/230000-729000	Schulschikurs, Vorträge	24	35	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.200,00	-1.080,00
230	Schulbetreuung			0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.200,00	-1.080,00
231	Lehrerbetreuung									
231000	Lehrerbetreuung									
1/231000-729000	Förder.Lehrschaft	24	35	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.800,00	-160,00
231	Lehrerbetreuung			0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.800,00	-160,00
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
1/232000-620000	Schülertransporte - Elisabethinum	24	35	0,00	4.762,34	4.762,34	4.762,34	0,00	0,00	4.762,34
232000	Schülerbetreuung			0,00	4.762,34	4.762,34	4.762,34	0,00	0,00	4.762,34
232010	Nachmittagsbetreuung									
1/232010-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.629,82	1.629,82	1.629,82	0,00	2.000,00	-370,18
1/232010-729001	Lebensmittel, Getränke	24	35	0,00	61.990,42	61.990,42	61.990,42	0,00	54.000,00	7.990,42
1/232010-751000	Transferzahlungen Land	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
232010	Nachmittagsbetreuung			0,00	63.620,24	63.620,24	63.620,24	0,00	57.000,00	6.620,24
232	Schülerbetreuung			0,00	68.382,58	68.382,58	68.382,58	0,00	57.000,00	11.382,58
23	FÖRDERUNG DES UNTERRICHTS			0,00	70.142,58	70.142,58	70.142,58	0,00	60.000,00	10.142,58
24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG									
240	Kindergärten									
240000	Kinderzentrum Dorf									
1/240000-510000	Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	553.788,48	553.788,48	553.788,48	0,00	536.000,00	17.788,48
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	41.891,77	41.891,77	41.891,77	0,00	41.000,00	891,77
1/240000-560000	Fahrtkosten - Mittagstisch	20	31	0,00	112,39	112,39	112,39	0,00	400,00	-287,61
1/240000-580000	Db.-Beiträge Fa.	20	31	0,00	21.546,93	21.546,93	21.546,93	0,00	21.000,00	546,93
1/240000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	118.130,15	118.130,15	118.130,15	0,00	115.000,00	3.130,15
1/240000-590000	Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	2.855,08	2.855,08	2.855,08	0,00	2.500,00	355,08
1/240000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	23	34	0,00	2.252,74	2.252,74	2.252,74	0,00	2.500,00	-247,26
1/240000-400011	Laufträger	23	34	0,00	861,65	861,65	861,65	0,00	1.000,00	-138,35
1/240000-401000	Verbr.Güter, Spielsachen	23	34	0,00	3.863,09	3.863,09	3.863,09	0,00	4.500,00	-636,91
1/240000-403000	Mittagstisch	23	34	0,00	19.006,18	19.006,18	19.006,18	0,00	10.000,00	9.006,18
1/240000-430000	Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	2.726,29	2.726,29	2.726,29	0,00	1.000,00	1.726,29
1/240000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	2.480,63	2.480,63	2.480,63	0,00	2.500,00	-19,37
1/240000-456000	Büromittel	23	34	0,00	1.690,44	1.690,44	1.690,44	0,00	1.500,00	190,44
1/240000-600000	Strom	24	35	667,22	6.666,08	7.333,30	6.666,08	667,22	6.000,00	666,08

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000 Kinderzentrum Dorf				6.181,61	411.874,01	418.055,62	410.970,70	7.084,92	367.000,00	44.874,01
240010	Kinderzentrum Eichat									
2/240010+810000	Elternbeiträge Kg Eichat	13	10	3.799,29	30.121,91	33.921,20	30.724,61	3.196,59	36.000,00	-5.878,09
2/240010+810100	Kindergartengebühr Land 4 - 6 jährige	13	10	0,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00	30.000,00	-3.450,00
2/240010+813000	Mittagstisch Kindergarten	13	10	907,78	14.006,30	14.914,08	13.354,50	1.559,58	11.000,00	3.006,30
2/240010+813010	KK Eichat Essen	13	10	620,48	5.507,77	6.128,25	5.447,32	680,93	6.000,00	-492,23
2/240010+817001	Rückersätze Leistungserlöse	13	10	0,00	1.661,84	1.661,84	1.661,84	0,00	0,00	1.661,84
2/240010+828000	Rückersätze Leistungen	18	11	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2/240010+860010	Integrationsfonds	15	17	0,00	8.732,52	8.732,52	8.732,52	0,00	20.000,00	-11.267,48
2/240010+861100	Personalkosten Land	15	17	0,00	208.165,56	208.165,56	208.165,56	0,00	260.000,00	-51.834,44
2/240010+863000	Rückersätze AUVA	15	17	0,00	1.572,42	1.572,42	1.572,42	0,00	0,00	1.572,42
2/240010+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	18	59	0,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240000-614000 Instandh.Gebäude U.Anlagen	24	35	0,00	10.009,56	10.009,56	10.009,56	0,00	5.000,00	5.009,56
1/240000-616000 Instandh. EDV	24	35	0,00	345,30	345,30	345,30	0,00	300,00	45,30
1/240000-618000 Instandh.Einrichtung	24	35	9,13	2.692,07	2.701,20	2.701,20	0,00	400,00	2.292,07
1/240000-631000 Telefon	24	35	0,00	282,95	282,95	282,95	0,00	300,00	-17,05
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	8.000,00	-401,00
1/240000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FA(	24	35	0,00	1.533,97	1.533,97	1.533,97	0,00	600,00	933,97
1/240000-729000 Sonst.Ausgaben	24	35	0,00	5.751,30	5.751,30	5.751,30	0,00	2.000,00	3.751,30
1/240000-729005 Zusätzliche Bewegungsstunden	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1/240000-751000 Zahnkariesprohylaxe	26	36	0,00	760,65	760,65	760,65	0,00	800,00	-39,35
1/240000-020010 Rasenmäher	41	72	0,00	1.287,19	1.287,19	1.287,19	0,00	1.600,00	-312,81
1/240000-043003 Schneefräse	41	72	0,00	1.416,27	1.416,27	1.416,27	0,00	6.200,00	-4.783,73
1/240000-043007 Wlan	41	72	0,00	409,20	409,20	0,00	409,20	400,00	9,20
1/240000-043010 20 Stühle für Mittagstisch	41	72	0,00	3.819,86	3.819,86	3.819,86	0,00	0,00	3.819,86
240000 Kinderzentrum Dorf			676,35	813.779,22	814.455,57	813.379,15	1.076,42	776.000,00	37.779,22
240010 Kinderzentrum Eichat									
1/240010-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	401.943,66	401.943,66	401.943,66	0,00	385.000,00	16.943,66
1/240010-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	37.680,20	37.680,20	37.680,20	0,00	38.000,00	-319,80
1/240010-560000 Fahrtkosten, Reisegebühren	20	31	0,00	800,83	800,83	800,83	0,00	400,00	400,83
1/240010-566000 Dienstjubiläum	20	31	0,00	30.317,20	30.317,20	30.317,20	0,00	16.000,00	14.317,20
1/240010-580000 Db.-Beiträge	20	31	0,00	18.534,02	18.534,02	18.534,02	0,00	18.000,00	534,02
1/240010-581000 Sozialversicherung	20	31	0,00	95.005,49	95.005,49	95.005,49	0,00	93.000,00	2.005,49
1/240010-590000 Frw.Sozialleistungen	20	31	0,00	6.370,58	6.370,58	6.370,58	0,00	6.000,00	370,58
1/240010-400000 Gw.Gebrauchsgüter	23	34	107,00	1.449,01	1.556,01	1.556,01	0,00	1.500,00	-50,99
1/240010-401000 Verbr.Güter, Spielsachen	23	34	0,00	3.469,13	3.469,13	3.422,71	46,42	3.500,00	-30,87
1/240010-403000 Mittagstisch	23	34	0,00	16.825,90	16.825,90	16.825,90	0,00	16.000,00	825,90
1/240010-430000 Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	2.074,39	2.074,39	2.074,39	0,00	1.000,00	1.074,39
1/240010-451000 Brennstoffe	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/240010-454000 Reinigungsmaterial	23	34	0,00	2.429,75	2.429,75	2.429,75	0,00	2.500,00	-70,25
1/240010-456000 Büromaterial	23	34	31,16	1.803,10	1.834,26	1.800,07	34,19	1.000,00	803,10
1/240010-600000 Strom	24	35	0,00	8.725,73	8.725,73	8.725,73	0,00	8.000,00	725,73
1/240010-614000 Instandhaltung von Gebäuden	24	35	547,20	19.925,04	20.472,24	20.449,32	22,92	15.000,00	4.925,04
1/240010-616000 Instandh. - EDV	24	35	0,00	1.216,23	1.216,23	1.216,23	0,00	300,00	916,23
1/240010-618000 Instandh.Einrichtung	24	35	0,00	1.398,30	1.398,30	1.398,30	0,00	1.100,00	298,30
1/240010-631000 Telefon	24	35	0,00	647,92	647,92	647,92	0,00	300,00	347,92
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	1.384,35	1.384,35	1.384,35	0,00	900,00	484,35
1/240010-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FA(	24	35	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	300,00	90,00
1/240010-729000 Sonst.Ausgaben	24	35	0,00	3.857,86	3.857,86	3.857,86	0,00	2.000,00	1.857,86

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	240010 Kinderzentrum Eichat			5.327,55	298.596,32	303.923,87	298.486,77	5.437,10	363.000,00	-64.403,68
240030	Kindergärten- u. betreuung									
	240030 Kindergärten- u. betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240 Kindergärten			11.509,16	710.470,33	721.979,49	709.457,47	12.522,02	730.000,00	-19.529,67
	24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG			11.509,16	710.470,33	721.979,49	709.457,47	12.522,02	730.000,00	-19.529,67
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG									
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
259000	Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten									
2/259000+803000	Verkauf Getränke	18	10	0,00	3.792,91	3.792,91	3.792,91	0,00	4.500,00	-707,09
2/259000+828000	Rückersätze Land Tirol	18	11	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2/259000+829004	Rückersätze Pfarre	18	11	0,00	954,15	954,15	954,15	0,00	0,00	954,15
2/259000+861001	Juff Personalkostenzuschuß	15	17	0,00	30.366,60	30.366,60	30.366,60	0,00	30.000,00	366,60
	259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten			0,00	37.063,66	37.063,66	37.063,66	0,00	34.500,00	2.563,66

Rechnungsabschluss 2018 Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/240010-751000	Zahnkariesprophylaxe	26	36	0,00	760,65	760,65	760,65	0,00	800,00	-39,35
1/240010-042031	CD Player	41	72	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	200,00	125,00
240010 Kinderzentrum Eichat				685,36	657.334,34	658.019,70	657.916,17	103,53	613.800,00	43.534,34
240030 Kindergärten- u. betreuung										
1/240030-757002	Beitrag KG Wichtelwald	27	36	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
1/240030-757003	Beitrag Kindergruppe Kunterbunt	27	36	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	6.000,00	6.100,00
240030 Kindergärten- u. betreuung				0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00	11.000,00	7.100,00
240 Kindergärten				1.361,71	1.489.213,56	1.490.575,27	1.489.395,32	1.179,95	1.400.800,00	88.413,56
24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG				1.361,71	1.489.213,56	1.490.575,27	1.489.395,32	1.179,95	1.400.800,00	88.413,56
25 AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG										
259 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten										
1/259000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	62.102,96	62.102,96	62.102,96	0,00	59.000,00	3.102,96
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	12.561,12	12.561,12	12.561,12	0,00	15.000,00	-2.438,88
1/259000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	806,84	806,84	806,84	0,00	600,00	206,84
1/259000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	2.858,09	2.858,09	2.858,09	0,00	3.500,00	-641,91
1/259000-581000	Sozialversicherungsbeitrag	20	31	0,00	15.820,65	15.820,65	15.820,65	0,00	15.000,00	820,65
1/259000-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	330,50	330,50	330,50	0,00	600,00	-269,50
1/259000-430000	Lebensmittel, Getränke	23	34	544,24	5.218,61	5.762,85	5.503,19	259,66	5.000,00	218,61
1/259000-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/259000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	612,30	612,30	612,30	0,00	500,00	112,30
1/259000-456000	Büromaterial/Arbeitsbudget	23	34	0,00	1.068,24	1.068,24	1.068,24	0,00	1.500,00	-431,76
1/259000-600000	Strom	24	35	0,00	2.532,51	2.532,51	2.532,51	0,00	3.000,00	-467,49
1/259000-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	6.756,87	6.756,87	6.756,87	0,00	3.000,00	3.756,87
1/259000-631000	Telefon	24	35	0,00	687,52	687,52	687,52	0,00	700,00	-12,48
1/259000-631001	Internetgebühren	24	35	0,00	508,54	508,54	508,54	0,00	1.000,00	-491,46
1/259000-631002	Betreuung Homepage	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/259000-631003	AKM Beitrag	24	35	0,00	394,74	394,74	394,74	0,00	400,00	-5,26
1/259000-670000	Versicherung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/259000-700000	Mieten	24	35	0,00	28.056,48	28.056,48	28.056,48	0,00	28.000,00	56,48
1/259000-700500	Betriebs- und Verwaltungskosten	24	35	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindecin.u.Anlagen FA	24	35	0,00	1.048,53	1.048,53	1.048,53	0,00	500,00	548,53
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	1.076,51	1.076,51	1.076,51	0,00	1.500,00	-423,49
1/259000-729001	Aktionsbudget	24	35	0,00	7.918,20	7.918,20	7.918,20	0,00	8.000,00	-81,80
1/259000-729002	Kameradschaftspflege	24	35	0,00	81,25	81,25	81,25	0,00	500,00	-418,75
1/259000-043000	Jugendraum div. Ausstattung	41	72	0,00	1.896,04	1.896,04	1.896,04	0,00	3.000,00	-1.103,96
259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten				544,24	155.336,50	155.880,74	155.621,08	259,66	155.900,00	-563,50

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
259010	Jugendbetreuung									
2/259010+817010	Elternbeiträge Sommerbetreuung	13	10	0,00	12.235,50	12.235,50	12.235,50	0,00	11.500,00	735,50
259010 Jugendbetreuung				0,00	12.235,50	12.235,50	12.235,50	0,00	11.500,00	735,50
259020	Streetworker									
259020 Streetworker				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	49.299,16	49.299,16	49.299,16	0,00	46.000,00	3.299,16
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG			0,00	49.299,16	49.299,16	49.299,16	0,00	46.000,00	3.299,16
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
2/262000+824000	Pachtzins-Sportplatz	14	11	0,00	1.967,82	1.967,82	1.967,82	0,00	2.000,00	-32,18

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
259010	Jugendbetreuung									
1/259010-757000	Ferienaktionen	27	36	0,00	2.796,75	2.796,75	2.796,75	0,00	2.000,00	796,75
1/259010-757001	Sommerbetreuung	27	36	0,00	349,98	349,98	349,98	0,00	2.000,00	-1.650,02
1/259010-757002	Kinder und Jugendförderung	27	36	0,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	0,00	8.000,00	-1.954,00
	259010 Jugendbetreuung			0,00	9.192,73	9.192,73	9.192,73	0,00	12.000,00	-2.807,27
259020	Streetworker									
1/259020-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/259020-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/259020-456000	Büromaterial	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/259020-600000	Strom	24	35	0,00	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	1.000,00	706,30
1/259020-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/259020-630000	Porto	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/259020-631000	Internet	24	35	0,00	84,42	84,42	84,42	0,00	200,00	-115,58
1/259020-729000	Sonstige Ausgaben/Aktionsbudget	24	35	0,00	3.140,60	3.140,60	3.140,60	0,00	2.400,00	740,60
1/259020-757000	Transferzahlungen Hall	27	36	0,00	38.695,85	38.695,85	38.695,85	0,00	38.100,00	595,85
1/259020-043000	Betriebsausstattung	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
	259020 Streetworker			0,00	43.627,17	43.627,17	43.627,17	0,00	43.300,00	327,17
259	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			544,24	208.156,40	208.700,64	208.440,98	259,66	211.200,00	-3.043,60
25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG			544,24	208.156,40	208.700,64	208.440,98	259,66	211.200,00	-3.043,60
26	SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
1/262000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	18.934,44	18.934,44	18.934,44	0,00	20.000,00	-1.065,56
1/262000-580000	Db-Sportplatz	20	31	0,00	870,73	870,73	870,73	0,00	1.000,00	-129,27
1/262000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	4.740,34	4.740,34	4.740,34	0,00	4.500,00	240,34
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	5.059,68	5.059,68	5.059,68	0,00	6.000,00	-940,32
1/262000-452000	Treibstoffe	23	34	0,00	799,55	799,55	799,55	0,00	500,00	299,55
1/262000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00	1.000,00	-629,00
1/262000-600000	Strom	24	35	0,00	6.739,98	6.739,98	6.739,98	0,00	5.800,00	939,98
1/262000-614000	Instandhaltg. Gebäude	24	35	0,00	8.480,65	8.480,65	8.480,65	0,00	7.000,00	1.480,65
1/262000-616000	Instandh.Maschinen	24	35	0,00	246,19	246,19	246,19	0,00	500,00	-253,81
1/262000-617000	Instandh. Fahrzeuge	24	35	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1/262000-618000	Instandh.Einrichtung	24	35	0,00	277,83	277,83	277,83	0,00	500,00	-222,17
1/262000-619000	Instandh.Anlagen	24	35	0,00	4.853,26	4.853,26	4.853,26	0,00	10.000,00	-5.146,74
1/262000-619001	Instandh.Jugendheimplatz	24	35	0,00	1.224,37	1.224,37	1.224,37	0,00	2.000,00	-775,63
1/262000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	1.533,15	1.533,15	1.533,15	0,00	1.500,00	33,15
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

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	262	Sportplätze		0,00	1.967,82	1.967,82	1.967,82	0,00	2.000,00	-32,18
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								
	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	1.967,82	1.967,82	1.967,82	0,00	2.000,00	-32,18
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		27.322,00	2.454.735,71	2.482.057,71	2.453.170,05	28.887,66	2.360.000,00	94.735,71

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/262000-710000 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	5.885,25	5.885,25	5.885,25	0,00	300,00	5.585,25
1/262000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindееinr.u.Anlagen FA(	24	35	0,00	1.321,41	1.321,41	1.321,41	0,00	1.800,00	-478,59
1/262000-020000 Maschinen und Maschinelle Anlagen	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/262000-043000 Geräte	41	72	0,00	371,32	371,32	371,32	0,00	100,00	271,32
262 Sportplätze			0,00	75.086,10	75.086,10	75.086,10	0,00	80.900,00	-5.813,90
265 Tennisplatz									
265000 Gemeinde Tennisplatz									
1/265000-614000 Instandhaltg.Einrichtungen	24	35	0,00	336,51	336,51	336,51	0,00	1.000,00	-663,49
1/265000-619000 Instandh.Anlagen	24	35	0,00	7.849,68	7.849,68	7.849,68	0,00	6.000,00	1.849,68
1/265000-670000 Versicherung	24	35	0,00	420,90	420,90	420,90	0,00	300,00	120,90
1/265000-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindееinr.u.Anlagen FA(	24	35	0,00	3.359,68	3.359,68	3.359,68	0,00	1.500,00	1.859,68
265 Tennisplatz			0,00	11.966,77	11.966,77	11.966,77	0,00	8.800,00	3.166,77
269 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
269000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/269000-751000 Sportförderung Land	26	36	0,00	21.700,08	21.700,08	21.700,08	0,00	21.800,00	-99,92
1/269000-757000 Subventionen, Preise	27	36	0,00	18.830,00	18.830,00	18.830,00	0,00	15.000,00	3.830,00
269 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	40.530,08	40.530,08	40.530,08	0,00	36.800,00	3.730,08
26 SPORT U.AUSSERSCHUL.LEIBESERZIEHUNG			0,00	127.582,95	127.582,95	127.582,95	0,00	126.500,00	1.082,95
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	828,91	6.467,36	7.296,27	5.596,25	1.700,02	6.500,00	-32,64
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			828,91	9.517,36	10.346,27	8.646,25	1.700,02	9.900,00	-382,64
279 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
279000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/279000-757000 Erwachsenenbildung	27	36	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	400,00	450,00
279 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	400,00	450,00
27 ERWACHSENENBILDUNG			828,91	10.367,36	11.196,27	9.496,25	1.700,02	10.300,00	67,36
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT			18.948,43	4.200.440,75	4.219.389,18	4.205.882,69	13.506,49	4.082.600,00	117.840,75

Gedruckt am: 15.03.2019 09:06:36 von Armin Hörmandinger Seite 144

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	51,80	51,80	51,80	0,00	400,00	-348,20
1/320100-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	58,20	58,20	58,20	0,00	300,00	-241,80
1/320100-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
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	82,71	82,71	82,71	0,00	300,00	-217,29
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	1.166,16	1.166,16	1.166,16	0,00	100,00	1.066,16
1/320100-618000	Instandh.Instrumente,Einrichtung	24	35	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	1.500,00	-1.116,00
1/320100-631000	Telefon, Portogebühren	24	35	0,00	163,97	163,97	163,97	0,00	100,00	63,97
1/320100-700300	Miete Kopierer	24	35	0,00	402,97	402,97	402,97	0,00	500,00	-97,03
1/320100-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/320100-043000	Musikinstrumente	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
320	Ausb.in Musik U.Darst.Kunst(Musiksch.)			0,00	2.309,81	2.309,81	2.309,81	0,00	6.400,00	-4.090,19
322	Massnahmen der Musikpflege									
322000	Massnahmen der Musikpflege									
1/322000-752000	Musikschule Hall	26	36	0,00	129.508,47	129.508,47	129.508,47	0,00	105.000,00	24.508,47
1/322000-757000	Musik U.Gesangsverein	27	36	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	9.000,00	1.800,00
322	Massnahmen der Musikpflege			0,00	140.308,47	140.308,47	140.308,47	0,00	114.000,00	26.308,47
32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST			0,00	142.618,28	142.618,28	142.618,28	0,00	120.400,00	22.218,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/340000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/340000-581000	Dgb Vb li	20	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00

[illegible]

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/340000-400000	Gemeinemuseum-Inventar	23	34	0,00	901,93	901,93	901,93	0,00	3.000,00	-2.098,07
1/340000-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	15,40	15,40	15,40	0,00	100,00	-84,60
1/340000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	50,91	50,91	50,91	0,00	100,00	-49,09
1/340000-456001	EDV Verbrauchsgüter	23	34	0,00	173,19	173,19	173,19	0,00	100,00	73,19
1/340000-457000	Drucksorten	23	34	0,00	2.362,84	2.362,84	2.362,84	0,00	3.000,00	-637,16
1/340000-600000	Strom	24	35	0,00	2.602,26	2.602,26	2.602,26	0,00	4.000,00	-1.397,74
1/340000-614000	Instandhaltung Gebäude	24	35	0,00	2.184,08	2.184,08	2.184,08	0,00	1.500,00	684,08
1/340000-618010	Instandhaltg.-Museum, Exponate	24	35	0,00	2.906,76	2.906,76	2.906,76	0,00	1.000,00	1.906,76
1/340000-631000	Telefon, Wartung, Alarm Museum	24	35	0,00	166,15	166,15	166,15	0,00	500,00	-333,85
1/340000-642000	Beratungskosten	24	35	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.500,00	-700,00
1/340000-670000	Versicherungen	24	35	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	500,00	-350,00
1/340000-720001	Öffentlichkeitsarbeit	24	35	0,00	1.247,44	1.247,44	1.247,44	0,00	2.000,00	-752,56
1/340000-728000	Entschädigung Museumsleiter	24	35	5.129,28	51.292,82	56.422,10	56.422,10	0,00	54.600,00	-3.307,18
1/340000-729000	Junges Museum	24	35	0,00	3.020,79	3.020,79	3.020,79	0,00	3.000,00	20,79
1/340000-777000	Museumsverein	44	77	0,00	32.836,55	32.836,55	32.606,55	230,00	30.000,00	2.836,55
340	Museen			5.129,28	100.711,12	105.840,40	105.610,40	230,00	107.700,00	-6.988,88
34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN			5.129,28	100.711,12	105.840,40	105.610,40	230,00	107.700,00	-6.988,88
36	HEIMATPFLEGE									
361	Nicht Wissenschaftliche Archive									
361000	Nicht Wissenschaftliche Archive									
1/361000-729000	Gemeindechronik	24	35	0,00	1.749,15	1.749,15	1.749,15	0,00	2.500,00	-750,85
361	Nicht Wissenschaftliche Archive			0,00	1.749,15	1.749,15	1.749,15	0,00	2.500,00	-750,85
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
1/363000-729000	Ortsbildpflege	24	35	715,00	26.083,10	26.798,10	26.798,10	0,00	30.000,00	-3.916,90
1/363000-729001	Blumenschmuck	24	35	0,00	2.320,44	2.320,44	2.320,44	0,00	3.000,00	-679,56
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			715,00	28.403,54	29.118,54	29.118,54	0,00	33.000,00	-4.596,46
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/369000-600000	Strom-Stamser, Sportplatz	24	35	0,00	34,45	34,45	34,45	0,00	100,00	-65,55
1/369000-751000	Lds. Gedächtnisstiftung	26	36	0,00	20.343,83	20.343,83	20.343,83	0,00	20.400,00	-56,17
1/369000-757000	Schützen, Trachten, Brauchtum	27	36	1.000,00	109.463,98	110.463,98	110.463,98	0,00	110.000,00	-536,02
369	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			1.000,00	129.842,26	130.842,26	130.842,26	0,00	130.500,00	-657,74
36	HEIMATPFLEGE			1.715,00	159.994,95	161.709,95	161.709,95	0,00	166.000,00	-6.005,05

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
2/380000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00
	380			0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00
	38			0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00
39	KULTUS									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
	390			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			0,00	1.915,70	1.915,70	1.915,70	0,00	7.400,00	-5.484,30

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
38	SONSTIGE KULTURPFLEGE									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
1/380000-757000	Konzerte, Veranstaltungen	27	36	0,00	28.891,31	28.891,31	28.891,31	0,00	25.000,00	3.891,31
1/380000-757010	Dorffest	27	36	0,00	21.477,97	21.477,97	20.757,97	720,00	25.000,00	-3.522,03
1/380000-757013	Filmproduktion Jakob Stainer	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/380000-043002	Plakatständer	41	72	0,00	2.189,48	2.189,48	2.189,48	0,00	4.300,00	-2.110,52
	380 Einrichtungen der Kulturpflege			0,00	52.558,76	52.558,76	51.838,76	720,00	57.300,00	-4.741,24
	38 SONSTIGE KULTURPFLEGE			0,00	52.558,76	52.558,76	51.838,76	720,00	57.300,00	-4.741,24
39	KULTUS									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
1/390000-729000	Kirchl.Angeleg.-u.Festtage	24	35	0,00	11.822,33	11.822,33	11.822,33	0,00	10.000,00	1.822,33
1/390000-757000	Kirchenchor, Orchester U. Chorleiter	27	36	0,00	4.008,50	4.008,50	4.008,50	0,00	5.000,00	-991,50
	390 Kirchliche Angelegenheiten			0,00	15.830,83	15.830,83	15.830,83	0,00	15.000,00	830,83
	39 KULTUS			0,00	15.830,83	15.830,83	15.830,83	0,00	15.000,00	830,83
	3 KUNST, KULTUR UND KULTUS			6.844,28	471.713,94	478.558,22	477.608,22	950,00	466.400,00	5.313,94

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG										
41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT									
411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe									
2/411000+861100	Land Sozialhilfe	15	17	0,00	45.899,95	45.899,95	45.899,95	0,00	65.300,00	-19.400,05
	411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe		0,00	45.899,95	45.899,95	45.899,95	0,00	65.300,00	-19.400,05
413	Massnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Massnahmen der Behindertenhilfe									
	413	Massnahmen der Behindertenhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT		0,00	45.899,95	45.899,95	45.899,95	0,00	65.300,00	-19.400,05
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	121.759,79	121.759,79	121.759,79	0,00	50.000,00	71.759,79
2/421010+864000	Rückersätze PVA - Zessionen	15	17	0,00	125.894,36	125.894,36	125.894,36	0,00	150.000,00	-24.105,64
	421	Seniorenheim Absam		0,00	247.654,15	247.654,15	247.654,15	0,00	214.000,00	33.654,15
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+828000	Rückersätze Leistungen	18	11	0,00	274,82	274,82	274,82	0,00	0,00	274,82
2/429000+298900	Rücklagenentnahme	51	56	0,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	0,00	0,00	5.583,00
2/429000+829900	einm. Einnahmen - Spenden v. Dritte	18	59	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		0,00	9.217,82	9.217,82	9.217,82	0,00	0,00	9.217,82
	42	FREIE WOHLFAHRT		0,00	256.871,97	256.871,97	256.871,97	0,00	214.000,00	42.871,97

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

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	235.373,00	235.373,00	235.373,00	0,00	266.100,00	-30.727,00
1/411000-751300	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr. TMSG - mobiler Dienst	26	36	0,00	332.472,00	332.472,00	332.472,00	0,00	375.600,00	-43.128,00
	411	Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe		0,00	567.845,00	567.845,00	567.845,00	0,00	641.700,00	-73.855,00
413	Massnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Massnahmen der Behindertenhilfe									
1/413000-751000	Behindertenbeihilfe	26	36	0,00	440.762,00	440.762,00	440.762,00	0,00	454.600,00	-13.838,00
	413	Massnahmen der Behindertenhilfe		0,00	440.762,00	440.762,00	440.762,00	0,00	454.600,00	-13.838,00
	41	ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE WOHLFAHRT		0,00	1.008.607,00	1.008.607,00	1.008.607,00	0,00	1.096.300,00	-87.693,00
42	FREIE WOHLFAHRT									
421	Seniorenheim Absam									
421010	Pflegeheime									
1/421010-752100	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime	26	36	0,00	413.516,25	413.516,25	413.516,25	0,00	220.000,00	193.516,25
	421	Seniorenheim Absam		0,00	413.516,25	413.516,25	413.516,25	0,00	220.000,00	193.516,25
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	26	36	0,00	74.012,00	74.012,00	74.012,00	0,00	43.600,00	30.412,00
	426	Flüchtlingshilfe		0,00	74.012,00	74.012,00	74.012,00	0,00	43.600,00	30.412,00
429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/429000-729000	Altenstube, Weihnachtsfeier, Nikola usfeier, Flüchtlingshilfe	24	35	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.400,00	-130,00
1/429000-757000	Familie, Tagesmütter, Behinderten, Veranstaltungen, Eltern-Ki	27	36	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.000,00	-400,00
1/429000-757200	Zuwendg.Wohlfahrtseinr.	27	36	650,54	5.354,33	6.004,87	6.004,87	0,00	2.000,00	3.354,33
1/429000-768000	Unterstützg.Hilfsbedürftiger	27	36	0,00	6.653,67	6.653,67	6.653,67	0,00	2.000,00	4.653,67
1/429000-298000	Lfd.Zuführung Rücklagen	61	38	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
	429	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		650,54	16.788,00	17.438,54	17.438,54	0,00	6.400,00	10.388,00
	42	FREIE WOHLFAHRT		650,54	504.316,25	504.966,79	504.966,79	0,00	270.000,00	234.316,25

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
43	JUGENDWOHLFAHRT									
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
	439				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BEHEBUNG VON NOTSTÄNDEN									
440	Einrichtungen									
440000	Einrichtungen									
	440				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN									
469	Sonstige Massnahmen									
469000	Sonstige Massnahmen									
	469				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	WOHNBAUFÖRDERUNG									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
2/480000+246000	Rückz. Darlehen und Bezugsvorschuß	53	12	0,00	13.112,11	13.112,11	13.112,11	0,00	13.000,00	112,11
	480				0,00	13.112,11	13.112,11	0,00	13.000,00	112,11
489	Sonstige Massnahmen									
489000	Sonstige Massnahmen									
	489				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48				0,00	13.112,11	13.112,11	0,00	13.000,00	112,11
	4				0,00	315.884,03	315.884,03	0,00	292.300,00	23.584,03

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
43	JUGENDWOHLFAHRT									
439	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
1/439000-403000	Babypakete	23	34	0,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00	0,00	5.000,00	-788,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtbeitrag	26	36	0,00	114.852,00	114.852,00	114.852,00	0,00	105.400,00	9.452,00
1/439000-751100	Tagesmütter	26	36	0,00	4.919,24	4.919,24	4.919,24	0,00	17.000,00	-12.080,76
	439 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	123.983,24	123.983,24	123.983,24	0,00	127.400,00	-3.416,76
	43 JUGENDWOHLFAHRT			0,00	123.983,24	123.983,24	123.983,24	0,00	127.400,00	-3.416,76
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									
1/469000-751000	Mieten U. Annuitäten	26	36	0,00	16.042,50	16.042,50	16.042,50	0,00	19.000,00	-2.957,50
	469 Sonstige Massnahmen			0,00	16.042,50	16.042,50	16.042,50	0,00	19.000,00	-2.957,50
	46 FAMILIENPOLITISCHE MASSNAHMEN			0,00	16.042,50	16.042,50	16.042,50	0,00	19.000,00	-2.957,50
48	WOHNBAUFÖRDERUNG									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
1/480000-768001	Subventionen-Anschlussgebühren	27	36	0,00	72.656,69	72.656,69	72.656,69	0,00	70.000,00	2.656,69
	480 Allgemeine Wohnbauförderung			0,00	72.656,69	72.656,69	72.656,69	0,00	70.000,00	2.656,69
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	72.656,69	72.656,69	72.656,69	0,00	71.000,00	1.656,69
	4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG			650,54	1.725.605,68	1.726.256,22	1.726.256,22	0,00	1.583.800,00	141.805,68

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	59.720,69	59.720,69	59.720,69	0,00	65.000,00	-5.279,31
2/510100+871100	Zuschuss Land schulärztlicher Dienst	33	57	0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.800,00	36,00
	510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	61.556,69	61.556,69	61.556,69	0,00	66.800,00	-5.243,31
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	61.556,69	61.556,69	61.556,69	0,00	66.800,00	-5.243,31
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 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	76.223,74	76.223,74	76.223,74	0,00	75.000,00	1.223,74
	510 Medizinische Bereichsversorgung			0,00	76.223,74	76.223,74	76.223,74	0,00	76.000,00	223,74
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	92,36	92,36	92,36	0,00	200,00	-107,64
	512 Sonst.Med.Beratung U.Betreuung			0,00	92,36	92,36	92,36	0,00	200,00	-107,64
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
1/516000-728000	Allgem.Gesundheitsdienst	24	35	0,00	857,50	857,50	857,50	0,00	100,00	757,50
1/516000-728001	Schulgesundheitsdienst	24	35	0,00	5.209,04	5.209,04	5.209,04	0,00	5.000,00	209,04
	516 Schulgesundheitsdienst			0,00	6.066,54	6.066,54	6.066,54	0,00	5.100,00	966,54
	51 GESUNDHEITSDIENST			0,00	82.382,64	82.382,64	82.382,64	0,00	81.400,00	982,64
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 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen			RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	529	Sonstige Massnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	UMWELTSCHUTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		RETTUNGS-UND WARNDIENSTE									
530		Rettungsdienste									
530000		Rettungsdienste									
	530	Rettungsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531		Warndienste									
531000		Warndienste									
2/531000+861000		Lawinenkommision Zuschuss Land	15	17	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
	531	Warndienste			0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
	53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE			0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
56		KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER									
560		Betriebsabgangsdeckung									
560000		Betriebsabgangsdeckung									
	560	Betriebsabgangsdeckung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		VETERINÄRMEDIZIN									
581		Massnahmen der Veterinärmedizin									
581000		Massnahmen der Veterinärmedizin									
	581	Massnahmen der Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	VETERINÄRMEDIZIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		Ersatzbezeichnung Abschnitt									
590		Tir.Krankenanstaltenfinanz									
590000		Tir.Krankenanstaltenfinanz									
	590	Tir.Krankenanstaltenfinanz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	Ersatzbezeichnung Abschnitt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	GESUNDHEIT			0,00	61.666,69	61.666,69	61.666,69	0,00	66.800,00	-5.133,31

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/529000-757000	Klimabündnis - Autofreier Tag	27	36	0,00	4.317,18	4.317,18	4.317,18	0,00	5.000,00	-682,82
	529 Sonstige Massnahmen			0,00	4.317,18	4.317,18	4.317,18	0,00	5.000,00	-682,82
	52 UMWELTSCHUTZ			0,00	4.717,18	4.717,18	4.717,18	0,00	6.400,00	-1.682,82
53	RETTUNGS-UND WARNDIENSTE									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
1/530000-751000	Tiroler Rettungsdienstgesetz	26	36	0,00	61.791,47	61.791,47	61.791,47	0,00	60.900,00	891,47
1/530000-757001	Bergrettung	27	36	0,00	1.893,25	1.893,25	1.893,25	0,00	1.800,00	93,25
	530 Rettungsdienste			0,00	63.684,72	63.684,72	63.684,72	0,00	62.700,00	984,72
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
1/531000-757000	Lawinenwarndienst	27	36	0,00	1.886,34	1.886,34	1.886,34	0,00	4.000,00	-2.113,66
	531 Warndienste			0,00	1.886,34	1.886,34	1.886,34	0,00	4.000,00	-2.113,66
	53 RETTUNGS-UND WARNDIENSTE			0,00	65.571,06	65.571,06	65.571,06	0,00	66.700,00	-1.128,94
56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
1/560000-751000	Bez.Krankenhausbeitr.	26	36	0,00	157.894,68	157.894,68	157.894,68	0,00	157.900,00	-5,32
	560 Betriebsabgangsdeckung			0,00	157.894,68	157.894,68	157.894,68	0,00	157.900,00	-5,32
	56 KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRÄGER			0,00	157.894,68	157.894,68	157.894,68	0,00	157.900,00	-5,32
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
59	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
590	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
590000	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanzzierrsf.	26	36	0,00	1.043.092,80	1.043.092,80	1.043.092,80	0,00	1.043.100,00	-7,20
	590 Tir.Krankenanstaltenfinanz			0,00	1.043.092,80	1.043.092,80	1.043.092,80	0,00	1.043.100,00	-7,20
	59 Ersatzbezeichnung Abschnitt			0,00	1.043.092,80	1.043.092,80	1.043.092,80	0,00	1.043.100,00	-7,20
	5 GESUNDHEIT			0,00	1.355.014,36	1.355.014,36	1.355.014,36	0,00	1.356.900,00	-1.885,64

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

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	27,00	27,00	27,00	0,00	700,00	-673,00
2/612000+817000	Kostenbeiträge Versicherung	13	10	218,00	947,58	1.165,58	1.165,58	0,00	0,00	947,58
2/612000+817001	Wiederherstellung Asphalt	13	10	0,10	48.568,27	48.568,37	44.090,39	4.477,98	30.000,00	18.568,27
2/612000+861000	Zahlungen Land/Kulturfond	15	17	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2/612000+868000	Strafgelder	16	17	0,00	21.084,00	21.084,00	21.084,00	0,00	30.000,00	-8.916,00
2/612000+871100	Bedarfszuweisung	33	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	-145.000,00

612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	218,10	73.126,85	73.344,95	68.866,97	4.477,98	205.700,00	-132.573,15
61	STRASSENBAU	218,10	73.126,85	73.344,95	68.866,97	4.477,98	205.700,00	-132.573,15

63	SCHUTZWASSERBAU
631	Konkurrenzgewässer
631000	Konkurrenzgewässer

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

633	Wildbachverbauung
------------	--------------------------

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR										
61	STRASSENBAU									
612	Gemeindestraßen und Ortschaftswege									
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege									
1/612000-403000	Hausnummerntafel, Straßenbezeichnungen	23	34	0,00	392,40	392,40	392,40	0,00	1.000,00	-607,60
1/612000-611000	Insth.Straßen,Wege,Plätze	24	35	0,00	40.995,37	40.995,37	40.995,37	0,00	30.000,00	10.995,37
1/612000-611001	Erhöhung Verkehrssicherheit	24	35	0,00	2.245,84	2.245,84	2.245,84	0,00	5.000,00	-2.754,16
1/612000-611010	Instandhaltung Spielplätze	24	35	0,00	2.920,25	2.920,25	2.920,25	0,00	15.000,00	-12.079,75
1/612000-611030	Brückeninspektion	24	35	0,00	13.072,26	13.072,26	13.072,26	0,00	12.000,00	1.072,26
1/612000-611040	Straßenzustandsermittlung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/612000-670000	Versicherung Bushaltestellen - WC Halltal	24	35	0,00	92,60	92,60	92,60	0,00	100,00	-7,40
1/612000-752005	Planung Breitweg mit Hall	26	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/612000-752006	Mobilitätskonzept Hall-Mils	26	36	0,00	4.384,28	4.384,28	4.384,28	0,00	0,00	4.384,28
1/612000-752007	Radwegekonzept	26	36	0,00	576,72	576,72	576,72	0,00	5.000,00	-4.423,28
1/612000-002001	Nachasphaltierungen	40	71	1.333,70	8.313,09	9.646,79	9.646,79	0,00	60.000,00	-51.686,91
1/612000-002002	Straßenerneuerungen	40	71	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00
1/612000-002004	Bushaltestellenhäuschen	40	71	0,00	2.167,50	2.167,50	2.167,50	0,00	7.000,00	-4.832,50
1/612000-002013	Gehsteig Stainerstraße	40	71	0,00	123.497,07	123.497,07	86.614,74	36.882,33	85.000,00	38.497,07
1/612000-002014	Im Tal - Fußweg	40	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	-125.500,00
1/612000-002015	Im Tal - West	40	71	0,00	39.441,56	39.441,56	39.441,56	0,00	46.000,00	-6.558,44
1/612000-002017	Föhrenweg West - Fahrbahn und Gehsteig	40	71	0,00	103.671,79	103.671,79	90.395,91	13.275,88	180.000,00	-76.328,21
1/612000-002018	Karl Wirtenbergerweg - Fahrbahn	40	71	0,00	18.547,43	18.547,43	808,57	17.738,86	27.500,00	-8.952,57
1/612000-002019	Daniel Swarovskistraße - Fahrbahn	40	71	0,00	38.208,71	38.208,71	38.208,71	0,00	43.000,00	-4.791,29
1/612000-002020	Stainerstraße 30 km/h	40	71	0,00	2.731,52	2.731,52	0,00	2.731,52	5.000,00	-2.268,48
1/612000-002021	Parkplatz Kirche Eichat	40	71	0,00	29.169,73	29.169,73	2.725,27	26.444,46	25.000,00	4.169,73
1/612000-002022	Gaislöd - Fahrbahn	40	71	0,00	32.413,67	32.413,67	6.268,37	26.145,30	57.000,00	-24.586,33
	612 Gemeindestraßen und Ortschaftswege			1.333,70	463.129,79	464.463,49	341.245,14	123.218,35	759.100,00	-295.970,21
	61 STRASSENBAU			1.333,70	463.129,79	464.463,49	341.245,14	123.218,35	759.100,00	-295.970,21
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.Amtsbad	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	631 Konkurrenzgewässer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
633	Wildbachverbauung									

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
633000	Wildbachverbauung									
633	Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
634	Lawinenschutzbauten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SCHUTZWASSERBAU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	STRASSENVERKEHR									
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
640000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	STRASSENVERKEHR			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	7.545,28	7.545,28	7.545,28	0,00	7.200,00	345,28
690	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			0,00	7.545,28	7.545,28	7.545,28	0,00	7.200,00	345,28
69	Ersatzbezeichnung Abschnitt			0,00	7.545,28	7.545,28	7.545,28	0,00	7.200,00	345,28
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			218,10	80.672,13	80.890,23	76.412,25	4.477,98	212.900,00	-132.227,87

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
633000	Wildbachverbauung									
1/633000-612000	Weissenbach Sanierung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/633000-612010	Räumung Urschenbach	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/633000-777001	Murenablenkdamm	44	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/633000-777002	Strassenerhöhung Hackl	44	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
633	Wildbachverbauung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
64	STRASSENVERKEHR									
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
640000	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.									
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	23	34	0,00	4.831,15	4.831,15	4.831,15	0,00	6.000,00	-1.168,85
1/640000-720000	Baumkataster GR 14112013	24	35	0,00	4.802,40	4.802,40	4.802,40	0,00	6.500,00	-1.697,60
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	24	35	0,00	12.701,09	12.701,09	12.701,09	0,00	13.000,00	-298,91
1/640000-728001	Verkehrstechn.Gutachten	24	35	0,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	0,00	5.000,00	-3.062,00
640	Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.			0,00	24.272,64	24.272,64	24.272,64	0,00	30.500,00	-6.227,36
64	STRASSENVERKEHR			0,00	24.272,64	24.272,64	24.272,64	0,00	30.500,00	-6.227,36
69	Ersatzbezeichnung Abschnitt									
690	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
690000	Personennahverkehr									
1/690000-620000	Frauen- Jugend- u. Nachttaxi	24	35	1.085,00	9.004,00	10.089,00	9.255,00	834,00	8.000,00	1.004,00
1/690000-755000	Zuschüsse ÖPNV - Verkehrsdienstvertrag	27	36	0,00	28.388,02	28.388,02	28.388,02	0,00	20.500,00	7.888,02
1/690000-755010	Dörferlinien	27	36	0,00	11.795,55	11.795,55	11.795,55	0,00	13.500,00	-1.704,45
1/690000-768000	Förderung ÖPNV	27	36	0,00	5.369,35	5.369,35	5.369,35	0,00	25.000,00	-19.630,65
690	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			1.085,00	54.556,92	55.641,92	54.807,92	834,00	67.000,00	-12.443,08
69	Ersatzbezeichnung Abschnitt			1.085,00	54.556,92	55.641,92	54.807,92	834,00	67.000,00	-12.443,08
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR			2.418,70	541.959,35	544.378,05	420.325,70	124.052,35	864.500,00	-322.540,65

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 Marienwalfa	18	11	0,00	907,43	907,43	907,43	0,00	1.100,00	-192,57
2/771000+298900	Rücklagenentnahme	51	56	0,00	268.710,75	268.710,75	268.710,75	0,00	0,00	268.710,75
2/771000+829900	Einmalige Zahlungen TVB	18	59	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00
				0,00	275.118,18	275.118,18	275.118,18	0,00	6.100,00	269.018,18
				0,00	275.118,18	275.118,18	275.118,18	0,00	6.100,00	269.018,18
78	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE									
789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
789000	Förderung von Handel, Gewerbe Industrie									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	275.118,18	275.118,18	275.118,18	0,00	6.100,00	269.018,18

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben			RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	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	4.923,54	4.923,54	4.923,54	0,00	4.300,00	623,54
1/742000-757000	Förd.Landwirtschaft - Subventionen		27	36	1.050,00	1.279,15	2.329,15	2.329,15	0,00	2.500,00	-1.220,85
1/742000-764000	Förd.Zuchttierhaltung		27	36	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	4.000,00	-480,00
	742	Produktionsförderung			1.050,00	9.722,69	10.772,69	10.772,69	0,00	10.800,00	-1.077,31
	74	SONST.FÖRD.D.LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT			1.050,00	9.722,69	10.772,69	10.772,69	0,00	10.800,00	-1.077,31
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	3.706,82	3.706,82	1.506,82	2.200,00	1.500,00	2.206,82
1/771000-729013	Zuschuss Weggemeinschaft Halltal		24	35	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	5.000,00	-1.160,00
1/771000-729014	Kulturhinweistafel Marienwallfahrt		24	35	0,00	907,43	907,43	907,43	0,00	1.100,00	-192,57
1/771000-757000	Beitrag - Sparkassen Förderverein		27	36	0,00	2.505,65	2.505,65	2.505,65	0,00	2.500,00	5,65
1/771000-757011	Alpenpark Karwendel		27	36	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	6.000,00	-750,00
1/771000-757012	Beitrag Glungezerbahn		27	36	0,00	268.710,75	268.710,75	268.710,75	0,00	15.000,00	253.710,75
	771	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs			0,00	284.920,65	284.920,65	282.720,65	2.200,00	31.100,00	253.820,65
	77	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS			0,00	284.920,65	284.920,65	282.720,65	2.200,00	31.100,00	253.820,65
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	20.000,00	-16.600,00
	789	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen			0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	20.000,00	-16.600,00
	78	FÖRD.V.HANDEL,GEWERBE U.INDUSTRIE			0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	20.000,00	-16.600,00
	7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			1.050,00	298.043,34	299.093,34	296.893,34	2.200,00	61.900,00	236.143,34

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN										
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
812	Wc-Anlagen									
812000	Wc-Anlagen									
	812 Wc-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
	814 Straßenreinigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
2/816000+817000	Rückersätze Beleuchtung	13	10	0,00	1.026,02	1.026,02	1.026,02	0,00	3.000,00	-1.973,98
	816 Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren			0,00	1.026,02	1.026,02	1.026,02	0,00	3.000,00	-1.973,98
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
2/817000+817000	Kostenersätze F.Randplatten	13	10	0,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	2.000,00	156,00
2/817000+852100	Grabnutzungsgebühren	12	16	242,84	23.030,60	23.273,44	23.092,73	180,71	19.000,00	4.030,60
2/817000+852200	Hallengebühren	12	16	0,00	808,50	808,50	808,50	0,00	900,00	-91,50

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/812000-614000	Instandh.	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
812	Wc-Anlagen			0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	4.500,00	-1.860,00
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
1/814000-401000	Streusalz, Kiess	23	34	2.881,53	30.059,18	32.940,71	28.760,63	4.180,08	25.000,00	5.059,18
1/814000-618000	Instandh.Schneepflug	24	35	0,00	3.211,05	3.211,05	2.520,81	690,24	10.000,00	-6.788,95
1/814000-620000	Schneeabfuhr, Kiesen	24	35	0,00	37.778,20	37.778,20	37.778,20	0,00	35.000,00	2.778,20
1/814000-728000	Straßenkehrungen	24	35	1.330,56	46.342,08	47.672,64	47.672,64	0,00	55.000,00	-8.657,92
1/814000-040000	Schneefräse für Fasttrak	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
814	Straßenreinigung			4.212,09	117.390,51	121.602,60	116.732,28	4.870,32	180.000,00	-62.609,49
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren									
1/816000-401000	Glühlampen, Masten	23	34	0,00	14.952,96	14.952,96	14.952,96	0,00	10.000,00	4.952,96
1/816000-600000	Strom	24	35	0,00	45.111,49	45.111,49	45.111,49	0,00	35.000,00	10.111,49
1/816000-619000	Instandh.-Beleuchtungen	24	35	144,00	18.220,88	18.364,88	18.364,88	0,00	20.000,00	-1.779,12
1/816000-729000	Leitungskataster - Planung	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/816000-050000	Umbau Beleuchtung	40	71	0,00	28.340,39	28.340,39	21.458,44	6.881,95	44.000,00	-15.659,61
1/816000-050005	Anpassung Schutzwege	40	71	0,00	41.427,05	41.427,05	34.456,60	6.970,45	22.000,00	19.427,05
1/816000-050006	Beleuchtung Im Tal	40	71	0,00	4.223,22	4.223,22	4.223,22	0,00	20.000,00	-15.776,78
1/816000-050007	Beleuchtung Gailsöd	40	71	0,00	2.821,26	2.821,26	2.821,26	0,00	7.000,00	-4.178,74
816	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren			144,00	155.097,25	155.241,25	141.388,85	13.852,40	159.000,00	-3.902,75
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
1/817000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	952,50	952,50	952,50	0,00	100,00	852,50
1/817000-600000	Strom	24	35	0,00	2.398,85	2.398,85	2.398,85	0,00	2.000,00	398,85
1/817000-614000	Instandh. Gebäude	24	35	0,00	3.509,52	3.509,52	3.509,52	0,00	1.000,00	2.509,52
1/817000-619000	Instandhaltg.-Anlage, Wege	24	35	0,00	4.253,81	4.253,81	4.253,81	0,00	8.500,00	-4.246,19
1/817000-670000	Versicherung	24	35	0,00	231,50	231,50	231,50	0,00	100,00	131,50
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FA(	24	35	0,00	4.894,70	4.894,70	4.894,70	0,00	5.000,00	-105,30

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
817	Friedhöfe und Einsegnungshallen			242,84	25.995,10	26.237,94	26.057,23	180,71	21.900,00	4.095,10
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN			242,84	27.021,12	27.263,96	27.083,25	180,71	24.900,00	2.121,12
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE									
820	Wirtschaftshof									
820000	Wirtschaftshof									
2/820000+805000	Rückersätze Treibstoff	18	10	0,00	26.569,84	26.569,84	26.569,84	0,00	41.000,00	-14.430,16
2/820000+817000	Rückersätze f. Leistungen	13	10	0,00	71.670,50	71.670,50	71.670,50	0,00	40.000,00	31.670,50
2/820000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	0,00	15.000,00	-13.086,00
820	Wirtschaftshof			0,00	100.154,34	100.154,34	100.154,34	0,00	96.000,00	4.154,34
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE			0,00	100.154,34	100.154,34	100.154,34	0,00	96.000,00	4.154,34
84	LIEGENSCHAFTEN									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
2/840000+807001	Schotter	18	10	5.964,00	22.077,00	28.041,00	26.439,00	1.602,00	15.000,00	7.077,00
2/840000+807002	Schotter Fa. Fröschl	18	10	0,00	52.734,27	52.734,27	52.734,27	0,00	60.000,00	-7.265,73
2/840000+824100	Pachtzins	14	11	2,90	18.384,90	18.387,80	18.271,20	116,60	20.000,00	-1.615,10
840	Grundbesitz			5.966,90	93.196,17	99.163,07	97.444,47	1.718,60	95.000,00	-1.803,83

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/817000-010000	Urnengräber	40	71	0,00	98.352,31	98.352,31	98.352,31	0,00	115.000,00	-16.647,69
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	114.593,19	114.593,19	114.593,19	0,00	133.700,00	-19.106,81
81	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN			4.356,09	389.720,95	394.077,04	375.354,32	18.722,72	477.200,00	-87.479,05
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE									
820	Wirtschaftshof									
820000	Wirtschaftshof									
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	315.314,67	315.314,67	315.314,67	0,00	310.000,00	5.314,67
1/820000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	10.760,15	10.760,15	10.760,15	0,00	14.000,00	-3.239,85
1/820000-581000	Dgb, Sozialversicherung	20	31	0,00	68.020,50	68.020,50	68.020,50	0,00	67.800,00	220,50
1/820000-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	5.156,00	5.156,00	5.156,00	0,00	4.500,00	656,00
1/820000-400000	Werkzeuge, Geräte, Bekleidung	23	34	0,00	1.906,06	1.906,06	1.906,06	0,00	5.000,00	-3.093,94
1/820000-400001	Bekleidung	23	34	1.538,58	4.879,53	6.418,11	6.418,11	0,00	4.000,00	879,53
1/820000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	14,07	7.390,62	7.404,69	7.404,69	0,00	8.000,00	-609,38
1/820000-452000	Treibstoff	23	34	0,00	43.627,80	43.627,80	43.627,80	0,00	40.000,00	3.627,80
1/820000-600000	Strom	24	35	0,00	9.462,20	9.462,20	9.462,20	0,00	5.000,00	4.462,20
1/820000-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	2.257,44	2.257,44	2.257,44	0,00	10.000,00	-7.742,56
1/820000-616000	Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	2.932,86	2.932,86	2.932,86	0,00	8.000,00	-5.067,14
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	24	35	253,09	20.060,56	20.313,65	18.661,03	1.652,62	25.000,00	-4.939,44
1/820000-618000	Instandhaltung von Werkzeug, Geräte	24	35	0,00	224,98	224,98	224,98	0,00	3.000,00	-2.775,02
1/820000-631000	Telefon	24	35	0,00	976,10	976,10	976,10	0,00	2.000,00	-1.023,90
1/820000-642000	Sicherheitsevaluierung	24	35	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	5.000,00	-4.640,00
1/820000-670000	Versicherung	24	35	0,00	8.138,79	8.138,79	8.138,79	0,00	8.500,00	-361,21
1/820000-700000	Mieten	24	35	0,00	13.948,80	13.948,80	13.948,80	0,00	0,00	13.948,80
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. motorbezogene Vers.Steuer	24	35	0,00	429,39	429,39	429,39	0,00	500,00	-70,61
1/820000-020000	Maschinen u. Maschinelle Anlagen	41	72	0,00	3.500,55	3.500,55	3.500,55	0,00	4.000,00	-499,45
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			1.805,74	519.347,00	521.152,74	519.500,12	1.652,62	530.300,00	-10.953,00
82	BETRIEBSÄHNL.EINRICHT.U.BETRIEBE			1.805,74	519.347,00	521.152,74	519.500,12	1.652,62	530.300,00	-10.953,00
84	LIEGENSCHAFTEN									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
1/840000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	842,81	842,81	842,81	0,00	1.000,00	-157,19
1/840000-001000	Grundankäufe	40	71	0,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00
840	Grundbesitz			0,00	4.637,81	4.637,81	4.637,81	0,00	1.000,00	3.637,81

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
842	Waldbesitz									
842000	Waldbesitz									
2/842000+807000	Holzverkauf	18	10	0,00	92,64	92,64	92,64	0,00	2.000,00	-1.907,36
2/842000+817001	Rückersätze Leistungserlöse	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/842000+863000	AUVA-Rückersätze	15	17	0,00	605,88	605,88	605,88	0,00	0,00	605,88
2/842000+829900	Rückerstattung Land/Bund	18	59	0,00	211.310,00	211.310,00	211.310,00	0,00	225.300,00	-13.990,00
				0,00	212.008,52	212.008,52	212.008,52	0,00	228.300,00	-16.291,48
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
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	40.245,13	40.245,13	40.245,13	0,00	46.000,00	-5.754,87
2/846020+871300	Dorfkernerneuerung	33	57	0,00	13.182,00	13.182,00	13.182,00	0,00	10.000,00	3.182,00
				0,00	53.427,13	53.427,13	53.427,13	0,00	56.000,00	-2.572,87
846030	Stainerstraße 1									

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
842	Waldbesitz									
842000	Waldbesitz									
1/842000-452000	Treibstoff	23	34	0,00	169,80	169,80	169,80	0,00	0,00	169,80
1/842000-610000	Instandh.Wald	24	35	0,00	8.095,05	8.095,05	8.095,05	0,00	10.000,00	-1.904,95
1/842000-611000	Absamer Vorberg	24	35	0,00	118,80	118,80	118,80	0,00	2.000,00	-1.881,20
1/842000-670000	Versicherung	24	35	0,00	3.517,09	3.517,09	3.517,09	0,00	2.100,00	1.417,09
1/842000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	2.944,54	2.944,54	2.944,54	0,00	1.500,00	1.444,54
1/842000-757000	Waldpflegeverein	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/842000-040000	Fahrzeug	41	72	0,00	16.516,98	16.516,98	16.516,98	0,00	0,00	16.516,98
1/842000-610900	Wiederaufforstung Vorberg	24	79	6.000,00	261.834,45	267.834,45	267.834,45	0,00	265.000,00	-3.165,55
842	Waldbesitz			6.000,00	293.196,71	299.196,71	299.196,71	0,00	280.700,00	12.496,71
846	Wohn- und Geschäftsgebäude									
846010	Mehrzweckhaus									
1/846010-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	2.077,92	2.077,92	2.077,92	0,00	500,00	1.577,92
1/846010-600000	Strom	24	35	0,00	43,86	43,86	43,86	0,00	100,00	-56,14
1/846010-670000	Versicherung	24	35	0,00	252,54	252,54	252,54	0,00	100,00	152,54
1/846010-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	288,16	288,16	288,16	0,00	100,00	188,16
1/846010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FA(	24	35	0,00	849,20	849,20	849,20	0,00	100,00	749,20
846010	Mehrzweckhaus			0,00	3.511,68	3.511,68	3.511,68	0,00	900,00	2.611,68
846020	Fanggasse 9 + 9a									
1/846020-600000	Strom	24	35	19,23	1.639,39	1.658,62	1.658,62	0,00	1.800,00	-160,61
1/846020-614000	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	24	35	0,00	2.692,02	2.692,02	2.692,02	0,00	3.500,00	-807,98
1/846020-670000	Versicherung	24	35	0,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	1.000,00	27,00
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 FA(	24	35	0,00	2.434,81	2.434,81	2.434,81	0,00	2.000,00	434,81
1/846020-728000	Kaminkehrer	24	35	0,00	438,03	438,03	438,03	0,00	500,00	-61,97
1/846020-298000	Lfd.Zuführung Rücklagen	61	38	0,00	3.385,22	3.385,22	3.385,22	0,00	2.000,00	1.385,22
1/846020-728900	Prozess Bürgerbeteiligung	24	79	0,00	29.492,89	29.492,89	29.492,89	0,00	20.000,00	9.492,89
846020	Fanggasse 9 + 9a			19,23	41.674,00	41.693,23	41.693,23	0,00	31.400,00	10.274,00
846030	Stainerstraße 1									
1/846030-600000	Strom	24	35	0,00	1.831,96	1.831,96	1.831,96	0,00	2.000,00	-168,04
1/846030-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	294,43	294,43	294,43	0,00	1.000,00	-705,57
1/846030-670000	Versicherung	24	35	0,00	378,80	378,80	378,80	0,00	400,00	-21,20
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	196,60	196,60	196,60	0,00	100,00	96,60

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846030 Stainerstraße 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846050	Dörferstraße 43									
2/846050+824100	Mieten F.Gebäude	14	11	0,00	54.892,50	54.892,50	54.892,50	0,00	61.900,00	-7.007,50
2/846050+824101	Erträge aus Verpachtung Ärzte	14	11	0,00	17.443,39	17.443,39	17.443,39	0,00	0,00	17.443,39
2/846050+824300	Betriebskosten	14	11	0,00	2.788,11	2.788,11	2.788,11	0,00	0,00	2.788,11
2/846050+824310	Betriebskosten mit MWST	14	11	0,00	10.819,00	10.819,00	10.819,00	0,00	0,00	10.819,00
2/846050+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	18	59	0,00	1.148,29	1.148,29	1.148,29	0,00	0,00	1.148,29
846050 Dörferstraße 43				0,00	87.091,29	87.091,29	87.091,29	0,00	61.900,00	25.191,29
846060	Schindlstr. 31 - KIWI									
2/846060+817000	Kostenersätze - Gläser - Porzellan	13	10	0,00	352,26	352,26	352,26	0,00	2.000,00	-1.647,74
2/846060+824001	Miete Gastlokal	14	11	0,00	18.912,36	18.912,36	18.912,36	0,00	20.000,00	-1.087,64
2/846060+824002	Miete Saal	14	11	0,00	23.133,34	23.133,34	23.133,34	0,00	20.000,00	3.133,34
2/846060+824003	Betriebskosten	14	11	0,00	19.594,27	19.594,27	19.594,27	0,00	17.500,00	2.094,27
2/846060+824004	Einnahmen Kegelbahn	14	11	0,00	4.380,01	4.380,01	4.380,01	0,00	5.000,00	-619,99
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	6.825,08	6.825,08	6.825,08	0,00	0,00	6.825,08
846060 Schindlstr. 31 - KIWI				0,00	78.197,32	78.197,32	78.197,32	0,00	71.700,00	6.497,32
846070	St. Magdalena									
2/846070+824001	Miete	14	11	0,00	10.744,78	10.744,78	10.744,78	0,00	11.300,00	-555,22

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/846030-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FA(	24	35	0,00	92,11	92,11	92,11	0,00	200,00	-107,89
846030 Stainerstraße 1				0,00	3.060,26	3.060,26	3.060,26	0,00	4.000,00	-939,74
846050 Dörferstraße 43										
1/846050-451000	Brennstoffe	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/846050-600000	Strom	24	35	0,00	6.370,99	6.370,99	6.370,99	0,00	1.000,00	5.370,99
1/846050-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	5.313,34	5.313,34	5.313,34	0,00	3.000,00	2.313,34
1/846050-631000	Telefon	24	35	0,00	822,86	822,86	822,86	0,00	0,00	822,86
1/846050-670000	Versicherung	24	35	0,00	252,54	252,54	252,54	0,00	1.000,00	-747,46
1/846050-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	736,40	736,40	736,40	0,00	2.000,00	-1.263,60
1/846050-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FA(	24	35	0,00	631,02	631,02	631,02	0,00	2.000,00	-1.368,98
1/846050-728000	Kaminkerer	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
846050 Dörferstraße 43				0,00	14.127,15	14.127,15	14.127,15	0,00	11.500,00	2.627,15
846060 Schindlstr. 31 - KIWI										
1/846060-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw(	20	31	0,00	52.528,42	52.528,42	52.528,42	0,00	50.000,00	2.528,42
1/846060-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00	600,00	-178,00
1/846060-580000	Db Vb li	20	31	0,00	1.931,45	1.931,45	1.931,45	0,00	2.200,00	-268,55
1/846060-581000	Dgb Vb li	20	31	0,00	10.517,72	10.517,72	10.517,72	0,00	9.900,00	617,72
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	5.832,35	5.832,35	5.832,35	0,00	10.000,00	-4.167,65
1/846060-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	1.871,40	1.871,40	1.871,40	0,00	2.000,00	-128,60
1/846060-600000	Strom	24	35	0,00	23.444,06	23.444,06	23.444,06	0,00	21.000,00	2.444,06
1/846060-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	52.281,60	52.281,60	52.281,60	0,00	27.000,00	25.281,60
1/846060-614001	Wartungsverträge	24	35	0,00	31.183,59	31.183,59	31.183,59	0,00	28.000,00	3.183,59
1/846060-631000	Telefon	24	35	0,00	125,81	125,81	125,81	0,00	600,00	-474,19
1/846060-631001	Internetgebühren	24	35	0,00	621,84	621,84	621,84	0,00	500,00	121,84
1/846060-670000	Versicherung	24	35	0,00	4.208,90	4.208,90	4.208,90	0,00	4.000,00	208,90
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 FA(	24	35	0,00	1.867,94	1.867,94	1.867,94	0,00	1.500,00	367,94
1/846060-729000	Diverses	24	35	0,00	936,07	936,07	936,07	0,00	1.000,00	-63,93
1/846060-043000	Div. Neuanschaffungen	41	72	0,00	1.129,15	1.129,15	1.129,15	0,00	3.000,00	-1.870,85
846060 Schindlstr. 31 - KIWI				0,00	349.429,06	349.429,06	349.429,06	0,00	336.900,00	12.529,06
846070 St. Magdalena										
1/846070-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	10.355,21	10.355,21	10.355,21	0,00	11.500,00	-1.144,79
1/846070-670000	Versicherung	24	35	0,00	2.109,50	2.109,50	2.109,50	0,00	2.200,00	-90,50
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	4.661,50	4.661,50	4.661,50	0,00	15.000,00	-10.338,50

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
846070	St. Magdalena			0,00	10.744,78	10.744,78	10.744,78	0,00	11.300,00	-555,22
846	Wohn- und Geschäftsgebäude			0,00	229.460,52	229.460,52	229.460,52	0,00	200.900,00	28.560,52
84	LIEGENSCHAFTEN			5.966,90	534.665,21	540.632,11	538.913,51	1.718,60	524.200,00	10.465,21
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT									
850	Wasserleitung									
850000	Wasserleitung									
2/850000+817000	Kostenersätze	13	10	0,00	6.252,96	6.252,96	6.252,96	0,00	10.000,00	-3.747,04
2/850000+817010	Rückersätze AMS-Tirol	13	10	0,00	33.492,60	33.492,60	33.492,60	0,00	20.000,00	13.492,60
2/850000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	5.000,00	-3.050,00
2/850000+852100	Wasseranschlussgebühren	12	16	1.077,01	45.532,55	46.609,56	46.609,56	0,00	100.000,00	-54.467,45
2/850000+852101	Bauwasser	12	16	0,00	2.106,13	2.106,13	2.106,13	0,00	5.000,00	-2.893,87
2/850000+852400	Wasserzins	12	16	-870,74	226.729,69	225.858,95	225.842,93	16,02	210.000,00	16.729,69
2/850000+852401	Zählermiete	12	16	545,10	34.508,04	35.053,14	34.717,36	335,78	34.000,00	508,04
2/850000+852410	Wasserzins Gde. Hall	12	16	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	70.000,00	-25.000,00
2/850000+852420	Wasserzins Gde. Mils	12	16	0,00	12.676,00	12.676,00	12.676,00	0,00	14.000,00	-1.324,00
2/850000+860200	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	15	17	0,00	31.072,64	31.072,64	31.072,64	0,00	33.000,00	-1.927,36
2/850000+862000	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nutz	15	17	0,00	86.276,00	86.276,00	86.276,00	0,00	86.000,00	276,00
850	Wasserleitung			751,37	525.596,61	526.347,98	525.996,18	351,80	587.000,00	-61.403,39
851	Kanalisationen									
851000	Kanalisationen									
2/851000+817000	Kostenbeiträge	13	10	0,00	4.007,06	4.007,06	4.007,06	0,00	6.000,00	-1.992,94

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/846070-043000	Stühle	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
	846070 St. Magdalena			0,00	17.168,36	17.168,36	17.168,36	0,00	32.300,00	-15.131,64
	846 Wohn- und Geschäftsgebäude			19,23	428.970,51	428.989,74	428.989,74	0,00	417.000,00	11.970,51
	84 LIEGENSCHAFTEN			6.019,23	726.805,03	732.824,26	732.824,26	0,00	698.700,00	28.105,03
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT									
850	Wasserleitung									
850000	Wasserleitung									
1/850000-510000	Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	61.508,71	61.508,71	61.508,71	0,00	56.500,00	5.008,71
1/850000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	887,71	887,71	887,71	0,00	900,00	-12,29
1/850000-580000	Db.-Beiträge	20	31	0,00	2.422,94	2.422,94	2.422,94	0,00	2.500,00	-77,06
1/850000-581000	Sozialversicherung	20	31	0,00	12.857,86	12.857,86	12.857,86	0,00	12.200,00	657,86
1/850000-590000	Freiw.Sozialleistungen	20	31	0,00	758,78	758,78	758,78	0,00	800,00	-41,22
1/850000-400000	Wasserzähler, Werkzeuge	23	34	0,00	10.962,18	10.962,18	10.962,18	0,00	12.000,00	-1.037,82
1/850000-401000	Verbrauchsgüter	23	34	0,00	1.714,65	1.714,65	1.714,65	0,00	1.000,00	714,65
1/850000-456000	Büromaterial	23	34	0,00	3.483,54	3.483,54	3.483,54	0,00	2.000,00	1.483,54
1/850000-600000	Strom	24	35	0,00	889,79	889,79	889,79	0,00	1.000,00	-110,21
1/850000-612100	Instandh.-Ortsnetz	24	35	0,00	65.175,78	65.175,78	65.002,21	173,57	47.000,00	18.175,78
1/850000-612200	Rohrnetzüberprüfung	24	35	0,00	11.970,70	11.970,70	11.970,70	0,00	12.000,00	-29,30
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	174,30	5.434,28	5.608,58	5.608,58	0,00	2.000,00	3.434,28
1/850000-616010	Wartungsvertrag Hawle	24	35	0,00	5.854,57	5.854,57	5.854,57	0,00	9.000,00	-3.145,43
1/850000-618000	Eichung Wasserzähler	24	35	0,00	2.392,17	2.392,17	2.392,17	0,00	3.000,00	-607,83
1/850000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	24	35	0,00	4.307,96	4.307,96	4.307,96	0,00	4.000,00	307,96
1/850000-642000	Beratungskosten	24	35	0,00	1.838,75	1.838,75	1.838,75	0,00	2.000,00	-161,25
1/850000-729000	Leitungskataster	24	35	0,00	368,60	368,60	368,60	0,00	1.000,00	-631,40
1/850000-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	28	37	0,00	198.237,16	198.237,16	198.237,16	0,00	279.300,00	-81.062,84
1/850000-004012	WVA Im Tal	40	71	0,00	92.697,99	92.697,99	52.144,28	40.553,71	95.000,00	-2.302,01
1/850000-043000	Edv-Geräte	41	72	0,00	1.440,29	1.440,29	1.440,29	0,00	0,00	1.440,29
1/850000-043001	Ausbau Fernüberwachung	41	72	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1/850000-043006	Bürodrehstuhl	41	72	0,00	657,00	657,00	657,00	0,00	800,00	-143,00
1/850000-614900	Instandh. Schächte, Schieber	24	79	0,00	29.735,20	29.735,20	24.141,07	5.594,13	30.000,00	-264,80
	850 Wasserleitung			174,30	525.596,61	525.770,91	479.449,50	46.321,41	587.000,00	-61.403,39
851	Kanalisationen									
851000	Kanalisationen									
1/851000-510000	Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	52.361,84	52.361,84	52.361,84	0,00	47.500,00	4.861,84

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/851000+828000	Rückersätze AMS	18	11	0,00	6.698,52	6.698,52	6.698,52	0,00	20.000,00	-13.301,48
2/851000+852100	Kanalanschlussgebühren	12	16	3.195,00	208.938,59	212.133,59	212.133,59	0,00	290.000,00	-81.061,41
2/851000+852400	Kanalbenützungsgebühren	12	16	1.073,05	841.227,82	842.300,87	841.840,94	459,93	825.000,00	16.227,82
2/851000+860200	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	15	17	0,00	7.532,74	7.532,74	7.532,74	0,00	6.000,00	1.532,74
2/851000+862000	Stadtwerke Hall, Schuldendienst	15	17	0,00	15.049,20	15.049,20	15.049,20	0,00	15.200,00	-150,80

851	Kanalisationen			4.268,05	1.083.453,93	1.087.721,98	1.087.262,05	459,93	1.162.200,00	-78.746,07
852	Abfallbeseitigung									
852000	Müllbeseitigung									
2/852000+817100	Abfallwirtschaft Tirol Mitte	13	10	0,00	72.760,34	72.760,34	72.760,34	0,00	80.000,00	-7.239,66
2/852000+852100	Müllabfuhrgebühren	12	16	3.315,12	433.015,38	436.330,50	432.043,40	4.287,10	430.000,00	3.015,38
2/852000+879000	Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest.Betriebe d.Gde.	56	58	0,00	50.944,02	50.944,02	50.944,02	0,00	22.700,00	28.244,02
2/852000+852900	Bio, Kompost,Bauschutt,Sperrmüll, Plastiksäcke	12	59	0,00	17.596,65	17.596,65	17.596,65	0,00	25.000,00	-7.403,35

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/851000-560000	20	31	0,00	591,95	591,95	591,95	0,00	600,00	-8,05
1/851000-580000	20	31	0,00	2.052,77	2.052,77	2.052,77	0,00	1.900,00	152,77
1/851000-581000	20	31	0,00	10.862,19	10.862,19	10.862,19	0,00	10.200,00	662,19
1/851000-590000	20	31	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	500,00	-70,00
1/851000-600000	24	35	0,00	133,01	133,01	133,01	0,00	600,00	-466,99
1/851000-612100	24	35	5.170,59	74.585,04	79.755,63	71.163,32	8.592,31	81.000,00	-6.414,96
1/851000-612101	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/851000-612202	24	35	0,00	36.173,93	36.173,93	36.173,93	0,00	35.000,00	1.173,93
1/851000-612203	24	35	0,00	3.768,69	3.768,69	3.768,69	0,00	20.000,00	-16.231,31
1/851000-616000	24	35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/851000-631000	24	35	0,00	45,86	45,86	45,86	0,00	200,00	-154,14
1/851000-729101	24	35	0,00	3.687,53	3.687,53	3.687,53	0,00	1.000,00	2.687,53
1/851000-755000	27	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/851000-755100	27	36	0,00	186.747,60	186.747,60	186.747,60	0,00	187.000,00	-252,40
1/851000-755101	27	36	0,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	0,00	4.600,00	-35,00
1/851000-755200	27	36	0,00	44.049,72	44.049,72	44.049,72	0,00	44.100,00	-50,28
1/851000-755201	27	36	0,00	15.816,48	15.816,48	15.816,48	0,00	14.500,00	1.316,48
1/851000-755202	27	36	0,00	99.779,96	99.779,96	99.779,96	0,00	101.100,00	-1.320,04
1/851000-769000	28	37	0,00	257.037,04	257.037,04	257.037,04	0,00	317.600,00	-60.562,96
1/851000-650000	25	39	0,00	7.855,95	7.855,95	7.855,95	0,00	7.800,00	55,95
1/851000-346000	65	40	0,00	85.622,83	85.622,83	85.622,83	0,00	85.500,00	122,83
1/851000-004013	40	71	0,00	196.286,54	196.286,54	196.286,54	0,00	195.000,00	1.286,54
851 Kanalisationen			5.170,59	1.083.453,93	1.088.624,52	1.080.032,21	8.592,31	1.162.200,00	-78.746,07
852 Abfallbeseitigung									
852000 Müllbeseitigung									
1/852000-510000	20	31	0,00	36.586,04	36.586,04	36.586,04	0,00	36.900,00	-313,96
1/852000-511000	20	31	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	12.500,00	-800,00
1/852000-560000	20	31	0,00	1.183,07	1.183,07	1.183,07	0,00	1.000,00	183,07
1/852000-580000	20	31	0,00	1.478,11	1.478,11	1.478,11	0,00	2.300,00	-821,89
1/852000-581000	20	31	0,00	7.975,75	7.975,75	7.975,75	0,00	10.000,00	-2.024,25
1/852000-590000	20	31	0,00	1.315,10	1.315,10	1.315,10	0,00	1.300,00	15,10
1/852000-400000	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-401000	23	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000-403001	23	34	0,00	27.209,88	27.209,88	27.209,88	0,00	26.000,00	1.209,88
1/852000-403002	23	34	0,00	2.944,84	2.944,84	2.944,84	0,00	1.000,00	1.944,84
1/852000-452000	23	34	0,00	1.950,75	1.950,75	1.950,75	0,00	1.500,00	450,75
1/852000-456000	23	34	0,00	778,75	778,75	278,75	500,00	500,00	278,75
1/852000-610000	24	35	0,00	2.269,97	2.269,97	2.269,97	0,00	2.000,00	269,97

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
852 Abfallbeseitigung				3.315,12	574.316,39	577.631,51	573.344,41	4.287,10	557.700,00	16.616,39
859	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
859400	Haus für Senioren									
2/859400+803000	Kantinenerlöse	18	10	0,00	15.840,32	15.840,32	15.840,32	0,00	15.000,00	840,32
2/859400+810000	Verpflegs. Heimbewohner 3-7	13	10	164.790,63	1.887.457,67	2.052.248,30	1.774.346,94	277.901,36	1.919.400,00	-31.942,33
2/859400+810010	Verpflegungs.Heimbewohner 1-2	13	10	-11.659,31	492.704,60	481.045,29	442.664,27	38.381,02	454.100,00	38.604,60
2/859400+810300	Essen auf Rädern	13	10	0,00	73.148,71	73.148,71	72.980,71	168,00	63.100,00	10.048,71
2/859400+810310	Mittagstisch	13	10	0,00	92.142,27	92.142,27	92.142,27	0,00	104.200,00	-12.057,73
2/859400+813010	Rückersätze Essen Personal	13	10	0,00	5.977,72	5.977,72	5.977,72	0,00	5.100,00	877,72
2/859400+813020	Mittagstisch Tagesbetreuung	13	10	0,00	6.785,00	6.785,00	6.785,00	0,00	14.400,00	-7.615,00
2/859400+817000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	13	10	0,00	29.110,05	29.110,05	29.110,05	0,00	23.400,00	5.710,05
2/859400+817010	Rückersätze AMS-Tirol	13	10	0,00	56.695,30	56.695,30	56.695,30	0,00	50.000,00	6.695,30
2/859400+823000	Bankzinsen	14	11	0,00	89,04	89,04	89,04	0,00	100,00	-10,96
2/859400+824000	Miete	14	11	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	9.600,00	-1.900,00
2/859400+828000	Rückersätze Gebietskrankenkasse	18	11	0,00	14.320,98	14.320,98	14.320,98	0,00	21.700,00	-7.379,02
2/859400+828011	Rückersätze von Ausgaben	18	11	48.010,81	0,00	48.010,81	48.010,81	0,00	0,00	0,00
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen - Telefon	18	11	0,00	1.485,87	1.485,87	1.485,87	0,00	600,00	885,87

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/852000-610001 Deponie - Aushub Bauschutt	24	35	0,00	10.742,42	10.742,42	10.602,51	139,91	8.000,00	2.742,42
1/852000-614000 Instandhaltung Recyclinghof	24	35	0,00	3.796,62	3.796,62	3.796,62	0,00	10.000,00	-6.203,38
1/852000-616000 Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	1.377,49	1.377,49	1.377,49	0,00	500,00	877,49
1/852000-617000 Instandhaltg.-Fahrzeuge	24	35	0,00	700,82	700,82	700,82	0,00	1.000,00	-299,18
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 Aufräumungsarbeiten	24	35	6.120,00	44.655,85	50.775,85	50.775,85	0,00	30.000,00	14.655,85
1/852000-619010 Flurreinigungsaktion	24	35	0,00	2.038,96	2.038,96	2.038,96	0,00	2.500,00	-461,04
1/852000-631000 Telefon	24	35	0,00	152,01	152,01	152,01	0,00	300,00	-147,99
1/852000-670000 Versicherungen	24	35	0,00	769,54	769,54	769,54	0,00	1.000,00	-230,46
1/852000-700000 Miete Container	24	35	240,00	750,00	990,00	960,00	30,00	2.500,00	-1.750,00
1/852000-700001 Deponiegebühren-Ahrntal	24	35	13.043,16	182.820,79	195.863,95	181.772,03	14.091,92	167.000,00	15.820,79
1/852000-720700 Kostenanteil an der Verwaltung	24	35	0,00	26.554,09	26.554,09	26.554,09	0,00	30.000,00	-3.445,91
1/852000-728000 Mullabfuhr - Firma	24	35	5.205,10	100.266,53	105.471,63	96.179,39	9.292,24	100.000,00	266,53
1/852000-728001 Recyclinghof - ATM	24	35	0,00	38.134,39	38.134,39	35.640,75	2.493,64	37.000,00	1.134,39
1/852000-729000 Glas, Altpapier, Giftmüll, Kunststoff	24	35	3.152,25	43.526,10	46.678,35	46.035,27	643,08	42.000,00	1.526,10
1/852000-729003 Kompostanlage-Hächseln	24	35	878,80	11.473,00	12.351,80	12.351,80	0,00	19.000,00	-7.527,00
1/852000-752103 Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze	26	36	0,00	9.675,19	9.675,19	8.954,57	720,62	7.000,00	2.675,19
1/852000-050002 Wertstoffsammelzentrum	40	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852000-030001 Werkzeuge	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/852000-043001 Container	41	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852000-043006 Bürodrehstuhl	41	72	0,00	657,00	657,00	657,00	0,00	800,00	-143,00
852 Abfallbeseitigung			28.639,31	574.316,39	602.955,70	575.044,29	27.911,41	557.700,00	16.616,39
859 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt									
859400 Haus für Senioren									
1/859400-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	1.165.846,90	1.165.846,90	1.165.846,90	0,00	1.172.400,00	-6.553,10
1/859400-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	583.389,19	583.389,19	583.389,19	0,00	553.600,00	29.789,19
1/859400-560000 Fahrtkosten	20	31	0,00	191,32	191,32	191,32	0,00	500,00	-308,68
1/859400-566000 Dienstjubiläum	20	31	0,00	33.259,68	33.259,68	33.259,68	0,00	0,00	33.259,68
1/859400-580000 Db Familienbeih.	20	31	0,00	58.344,52	58.344,52	58.344,52	0,00	67.000,00	-8.655,48
1/859400-581000 Dgb Sozialversicherung	20	31	0,00	357.835,57	357.835,57	357.835,57	0,00	324.700,00	33.135,57
1/859400-590000 Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	7.752,36	7.752,36	7.752,36	0,00	8.000,00	-247,64
1/859400-400001 Dienstkleidung, Ausrüstung	23	34	0,00	5.298,02	5.298,02	5.298,02	0,00	4.000,00	1.298,02
1/859400-400002 Gw, Haus-U.Büroinventar	23	34	0,00	100,80	100,80	100,80	0,00	6.900,00	-6.799,20
1/859400-400003 GWG Wäsche	23	34	0,00	3.298,81	3.298,81	3.298,81	0,00	5.300,00	-2.001,19
1/859400-400004 GWG Pflege	23	34	0,00	4.690,47	4.690,47	4.690,47	0,00	7.800,00	-3.109,53
1/859400-400005 GWG Küche	23	34	0,00	2.825,12	2.825,12	2.825,12	0,00	4.000,00	-1.174,88
1/859400-400006 GWG Haustechnik	23	34	0,00	891,40	891,40	891,40	0,00	500,00	391,40
1/859400-430000 Lebensmittel	23	34	510,62	204.149,85	204.660,47	204.660,47	0,00	198.700,00	5.449,85

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/859400+862100	Auswärtigenbeitrag	15	17	0,00	1.166,59	1.166,59	1.166,59	0,00	0,00	1.166,59
2/859400+863000	Rückersätze AUVA	15	17	0,00	4.296,67	4.296,67	4.296,67	0,00	0,00	4.296,67
2/859400+867000	Spenden	16	17	0,00	1.404,40	1.404,40	1.404,40	0,00	400,00	1.004,40
2/859400+879000	Zuschuss - Schuldendienst	56	58	0,00	101.014,58	101.014,58	101.014,58	0,00	100.900,00	114,58
2/859400+879010	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	56	58	0,00	258.305,91	258.305,91	258.305,91	0,00	198.400,00	59.905,91
2/859400+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	18	59	0,00	1.793,50	1.793,50	1.793,50	0,00	0,00	1.793,50

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

Ausgaben	RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859400-430010 Kaffee	23	34	0,00	4.296,84	4.296,84	4.296,84	0,00	5.300,00	-1.003,16
1/859400-430020 Getränke	23	34	0,00	14.702,58	14.702,58	13.671,43	1.031,15	15.600,00	-897,42
1/859400-451000 Brennstoffe	23	34	0,00	24.095,06	24.095,06	24.095,06	0,00	37.900,00	-13.804,94
1/859400-452010 Treibstoff Essen auf Rädern	23	34	0,00	2.457,60	2.457,60	2.457,60	0,00	2.800,00	-342,40
1/859400-454000 Reinigungsmaterial	23	34	0,00	14.368,15	14.368,15	14.368,15	0,00	10.200,00	4.168,15
1/859400-454010 Waschmittel	23	34	0,00	8.564,40	8.564,40	8.564,40	0,00	11.900,00	-3.335,60
1/859400-456000 Büromaterial	23	34	0,00	1.895,59	1.895,59	1.895,59	0,00	1.400,00	495,59
1/859400-457000 Drucksorten	23	34	0,00	5.303,15	5.303,15	5.303,15	0,00	3.600,00	1.703,15
1/859400-458000 Medikamente, Verbandstoffe	23	34	0,00	7.377,36	7.377,36	7.377,36	0,00	6.500,00	877,36
1/859400-458010 Inkontinenzartikel	23	34	0,00	16.820,85	16.820,85	16.820,85	0,00	22.800,00	-5.979,15
1/859400-458020 Körperpflegeartikel	23	34	0,00	938,26	938,26	938,26	0,00	1.900,00	-961,74
1/859400-459000 Sonstige Verbrauchsgüter	23	34	0,00	5.088,94	5.088,94	5.088,94	0,00	3.300,00	1.788,94
1/859400-459001 Dekoration	23	34	0,00	1.385,51	1.385,51	1.385,51	0,00	2.500,00	-1.114,49
1/859400-459010 Verbrauchsgüter Essen auf Rädern	23	34	0,00	1.217,73	1.217,73	1.217,73	0,00	1.500,00	-282,27
1/859400-600000 Strom	24	35	0,00	41.290,37	41.290,37	41.290,37	0,00	43.200,00	-1.909,63
1/859400-614000 Instandhaltung	24	35	0,01	66.515,26	66.515,27	65.490,42	1.024,85	43.200,00	23.315,26
1/859400-616000 Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	19.809,50	19.809,50	19.809,50	0,00	31.200,00	-11.390,50
1/859400-617000 Instandh. Fahrzeuge	24	35	0,00	3.539,47	3.539,47	3.539,47	0,00	1.000,00	2.539,47
1/859400-630000 Porto	24	35	0,00	306,35	306,35	306,35	0,00	900,00	-593,65
1/859400-631000 Telefon, Radio- u. Fernsehgeb.	24	35	0,00	2.964,15	2.964,15	2.964,15	0,00	3.800,00	-835,85
1/859400-642000 Beratungskosten - Management	24	35	0,00	50.619,50	50.619,50	50.619,50	0,00	50.000,00	619,50
1/859400-642010 Beratungskosten - sonstige	24	35	0,00	14.904,10	14.904,10	10.329,25	4.574,85	9.800,00	5.104,10
1/859400-642011 Arbeitsmediziner u. Sicherheitsfach	24	35	0,00	7.026,80	7.026,80	7.026,80	0,00	8.200,00	-1.173,20
1/859400-657000 Bankzinsen, Spesen	24	35	0,00	641,76	641,76	641,76	0,00	400,00	241,76
1/859400-670000 Versicherung	24	35	0,00	3.648,80	3.648,80	3.648,80	0,00	3.700,00	-51,20
1/859400-670010 Versicherung - Essen auf Rädern	24	35	0,00	2.300,09	2.300,09	2.300,09	0,00	2.500,00	-199,91
1/859400-710000 Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	23,05	23,05	23,05	0,00	100,00	-76,95
1/859400-711000 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FA(	24	35	0,00	23.317,88	23.317,88	23.317,88	0,00	21.700,00	1.617,88
1/859400-720700 Kostenanteil an der Verwaltung	24	35	0,00	32.575,69	32.575,69	32.575,69	0,00	30.000,00	2.575,69
1/859400-728000 Aktivierungsprogramm,	24	35	0,00	5.187,43	5.187,43	5.187,43	0,00	4.700,00	487,43
1/859400-729000 Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	2.358,71	2.358,71	2.358,71	0,00	1.600,00	758,71
1/859400-729010 Gemeinschaftspflege	24	35	0,00	1.806,72	1.806,72	1.806,72	0,00	1.500,00	306,72
1/859400-729020 Personalbetreuung, Schulung	24	35	0,00	13.397,96	13.397,96	13.397,96	0,00	10.400,00	2.997,96
1/859400-729021 Audit	24	35	0,00	3.858,11	3.858,11	3.858,11	0,00	6.500,00	-2.641,89
1/859400-729022 Supervision	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1/859400-729030 Arbeitsstiftung	24	35	0,00	2.296,92	2.296,92	2.296,92	0,00	5.400,00	-3.103,08
1/859400-729040 Personalbetreuung	24	35	0,00	6.548,34	6.548,34	6.548,34	0,00	11.300,00	-4.751,66
1/859400-650000 Schuldzinsen	25	39	0,00	42.774,89	42.774,89	42.774,89	0,00	42.700,00	74,89
1/859400-346000 Schuldentilgung	65	40	0,00	58.239,69	58.239,69	58.239,69	0,00	58.200,00	39,69
1/859400-043000 EDV	41	72	0,00	6.925,40	6.925,40	6.925,40	0,00	9.300,00	-2.374,60

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859400 Haus für Senioren				201.142,13	3.051.439,18	3.252.581,31	2.936.130,93	316.450,38	2.980.400,00	71.039,18
859410	Tagesbetreuung Senioren									
2/859410+810000	Tagsätze Absam	13	10	10.020,78	242.871,89	252.892,67	238.530,90	14.361,77	211.200,00	31.671,89
2/859410+817000	Gutschriften	13	10	0,00	604,72	604,72	604,72	0,00	0,00	604,72
2/859410+823000	Bankzinsen	14	11	0,00	10,92	10,92	10,92	0,00	0,00	10,92
2/859410+867000	Spenden	16	17	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
2/859410+879010	Zuschuss Gemeinde für Betrieb	56	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Gemeinde Absam

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859400-043016	Einrichtung	41	72	0,00	2.502,59	2.502,59	2.502,59	0,00	10.000,00	-7.497,41
1/859400-043030	Betten, Rollstühle	41	72	0,00	23.761,04	23.761,04	3.856,64	19.904,40	24.000,00	-238,96
1/859400-043034	Küchengeräte	41	72	0,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	0,00	1.000,00	562,00
1/859400-043038	Stützpunktverglasung	41	72	0,00	4.978,48	4.978,48	4.978,48	0,00	0,00	4.978,48
1/859400-043042	Telefonanlage	41	72	0,00	67.566,95	67.566,95	725,21	66.841,74	60.000,00	7.566,95
1/859400-043043	Gartenmöbel	41	72	0,00	1.805,15	1.805,15	1.805,15	0,00	0,00	1.805,15
859400 Haus für Senioren				510,63	3.051.439,18	3.051.949,81	2.958.572,82	93.376,99	2.980.400,00	71.039,18
859410	Tagesbetreuung Senioren									
1/859410-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	109.260,33	109.260,33	109.260,33	0,00	120.700,00	-11.439,67
1/859410-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw	20	31	0,00	11.431,01	11.431,01	11.431,01	0,00	12.100,00	-668,99
1/859410-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1/859410-580000	Db Vb li	20	31	0,00	4.298,10	4.298,10	4.298,10	0,00	5.800,00	-1.501,90
1/859410-581000	Dgb Vb li	20	31	0,00	24.239,03	24.239,03	24.239,03	0,00	26.800,00	-2.560,97
1/859410-590000	Freiw. Sozialleistungen	20	31	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	500,00	-35,00
1/859410-400100	Dienstkleidung, Ausrüstung, Ersatzanzüge	23	34	0,00	216,48	216,48	216,48	0,00	300,00	-83,52
1/859410-400200	Gw, Haus-U.Büroinventar	23	34	0,00	831,88	831,88	831,88	0,00	1.200,00	-368,12
1/859410-430000	Lebensmittel, Getränke	23	34	0,00	14.898,73	14.898,73	14.898,73	0,00	14.200,00	698,73
1/859410-452000	Treibstoff	23	34	0,00	1.289,21	1.289,21	1.289,21	0,00	1.400,00	-110,79
1/859410-454000	Reinigungsmaterial	23	34	0,00	784,79	784,79	784,79	0,00	800,00	-15,21
1/859410-454001	Reinigungsmittel f.Wäscherei	23	34	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
1/859410-456000	Büromaterial	23	34	0,00	679,09	679,09	679,09	0,00	1.000,00	-320,91
1/859410-457000	Drucksorten	23	34	0,00	646,42	646,42	646,42	0,00	0,00	646,42
1/859410-458020	Körperpflegeartikel	23	34	0,00	179,96	179,96	179,96	0,00	0,00	179,96
1/859410-459001	Dekoration	23	34	0,00	24,78	24,78	24,78	0,00	500,00	-475,22
1/859410-600000	Strom	24	35	0,00	494,27	494,27	494,27	0,00	600,00	-105,73
1/859410-614000	Instandhaltung	24	35	0,00	2.506,84	2.506,84	2.506,84	0,00	2.400,00	106,84
1/859410-616000	Instandh. - Maschinen	24	35	0,00	91,96	91,96	91,96	0,00	2.500,00	-2.408,04
1/859410-617000	Instandh. Fahrzeuge	24	35	0,00	2.151,74	2.151,74	2.151,74	0,00	2.000,00	151,74
1/859410-620000	Personentransporte	24	35	0,00	14.595,64	14.595,64	14.029,28	566,36	3.400,00	11.195,64
1/859410-630000	Porto	24	35	0,00	337,59	337,59	337,59	0,00	300,00	37,59
1/859410-631000	Telefon	24	35	0,00	815,29	815,29	815,29	0,00	1.000,00	-184,71
1/859410-657000	Bankzinsen, Spesen	24	35	0,00	108,20	108,20	108,20	0,00	100,00	8,20
1/859410-670000	Versicherung	24	35	0,00	228,15	228,15	228,15	0,00	500,00	-271,85
1/859410-670010	Versicherung - Auto	24	35	0,00	1.664,24	1.664,24	1.664,24	0,00	1.800,00	-135,76
1/859410-700000	Mieten	24	35	0,00	15.196,80	15.196,80	15.196,80	0,00	15.600,00	-403,20
1/859410-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	24	35	0,00	1,94	1,94	1,94	0,00	0,00	1,94
1/859410-729000	Sonstige Ausgaben	24	35	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	500,00	-305,00
1/859410-729040	Personalbetreuung	24	35	0,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00	400,00	616,00
1/859410-769000	Gewinnentnahme der Gemeinde	28	37	0,00	31.836,69	31.836,69	31.836,69	0,00	0,00	31.836,69

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
859410	Tagesbetreuung Senioren			10.020,78	244.067,53	254.088,31	239.726,54	14.361,77	218.500,00	25.567,53
859	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			211.162,91	3.295.506,71	3.506.669,62	3.175.857,47	330.812,15	3.198.900,00	96.606,71
85	BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			219.497,45	5.478.873,64	5.698.371,09	5.362.460,11	335.910,98	5.505.800,00	-26.926,36
8	DIENTSTLEISTUNGEN			225.707,19	6.140.714,31	6.366.421,50	6.028.611,21	337.810,29	6.150.900,00	-10.185,69

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
1/859410-043000	Einrichtung	41	72	0,00	612,37	612,37	612,37	0,00	1.900,00	-1.287,63
	859410 Tagesbetreuung Senioren			0,00	244.067,53	244.067,53	243.501,17	566,36	218.500,00	25.567,53
	859 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt			510,63	3.295.506,71	3.296.017,34	3.202.073,99	93.943,35	3.198.900,00	96.606,71
	85 BETRIEBE MIT MARKTBESTIMMTER TÄTIGKEIT			34.494,83	5.478.873,64	5.513.368,47	5.336.599,99	176.768,48	5.505.800,00	-26.926,36
	8 DIENSTLEISTUNGEN			46.675,89	7.114.746,62	7.161.422,51	6.964.278,69	197.143,82	7.212.000,00	-97.253,38

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT										
90	GESONDERTE VERWALTUNG									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
2/900000+817000	Einhebevergütungen	13	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2/900000+817700	Vergütung für Personal	13	10	0,00	57.187,15	57.187,15	57.187,15	0,00	50.000,00	7.187,15
	900 Gesonderte Verwaltung			0,00	57.187,15	57.187,15	57.187,15	0,00	50.100,00	7.087,15
	90 GESONDERTE VERWALTUNG			0,00	57.187,15	57.187,15	57.187,15	0,00	50.100,00	7.087,15
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
2/910000+823000	Bankzinsen	14	11	0,00	319,39	319,39	319,39	0,00	7.000,00	-6.680,61
	910 Geldverkehr			0,00	319,39	319,39	319,39	0,00	7.000,00	-6.680,61
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)									
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)									
2/912000+823000	Zinsen - Rücklagen	14	11	0,00	1.329,67	1.329,67	1.329,67	0,00	20.000,00	-18.670,33
	912 Rücklagen (Nicht Aufteilbare)			0,00	1.329,67	1.329,67	1.329,67	0,00	20.000,00	-18.670,33
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
2/914000+869000	Gewinnentnahme d.Gde.v. marktb.Betr	17	18	0,00	487.110,89	487.110,89	487.110,89	0,00	596.900,00	-109.789,11
	914 Beteiligungen			0,00	487.110,89	487.110,89	487.110,89	0,00	596.900,00	-109.789,11
	91 KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN			0,00	488.759,95	488.759,95	488.759,95	0,00	623.900,00	-135.140,05
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN									
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
9 FINANZWIRTSCHAFT										
90	GESONDERTE VERWALTUNG									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	20	31	0,00	130.126,82	130.126,82	130.126,82	0,00	127.000,00	3.126,82
1/900000-560000	Fahrtkosten	20	31	0,00	299,40	299,40	299,40	0,00	600,00	-300,60
1/900000-580000	Db Vb li	20	31	0,00	5.147,66	5.147,66	5.147,66	0,00	5.100,00	47,66
1/900000-581000	Dgb.-Beiträge	20	31	0,00	27.601,93	27.601,93	27.601,93	0,00	27.400,00	201,93
1/900000-590000	Frw.Sozialleistung	20	31	0,00	2.515,40	2.515,40	2.515,40	0,00	2.600,00	-84,60
1/900000-401000	Büromaterial	23	34	0,00	988,95	988,95	988,95	0,00	1.500,00	-511,05
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	10.761,33	10.761,33	10.761,33	0,00	6.500,00	4.261,33
1/900000-728000	Edv - Wartungsvertrag	24	35	2.310,90	30.963,79	33.274,69	30.330,12	2.944,57	30.000,00	963,79
1/900000-042000	Edv	41	72	0,00	1.480,74	1.480,74	1.480,74	0,00	4.000,00	-2.519,26
900	Gesonderte Verwaltung			2.310,90	209.886,02	212.196,92	209.252,35	2.944,57	204.800,00	5.086,02
90	GESONDERTE VERWALTUNG			2.310,90	209.886,02	212.196,92	209.252,35	2.944,57	204.800,00	5.086,02
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
1/910000-657000	Bankzinsen, Spesen	24	35	0,00	5.065,34	5.065,34	5.065,34	0,00	4.000,00	1.065,34
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG - KEST	24	35	0,00	79,84	79,84	79,84	0,00	500,00	-420,16
910	Geldverkehr			0,00	5.145,18	5.145,18	5.145,18	0,00	4.500,00	645,18
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)									
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)									
1/912000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG - KEST	24	35	0,00	332,42	332,42	332,42	0,00	2.000,00	-1.667,58
1/912000-298000	Lfd.Zuführung Rücklagen	61	38	0,00	997,25	997,25	997,25	0,00	7.000,00	-6.002,75
912	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)			0,00	1.329,67	1.329,67	1.329,67	0,00	9.000,00	-7.670,33
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
1/914000-779000	Investitions-u.Tilgungszuschüsse marktbest. Betriebe d.Gde.	66	78	0,00	410.264,51	410.264,51	410.264,51	0,00	329.300,00	80.964,51
914	Beteiligungen			0,00	410.264,51	410.264,51	410.264,51	0,00	329.300,00	80.964,51
91	KAPITALVERMÖGEN UND STIFTUNGEN			0,00	416.739,36	416.739,36	416.739,36	0,00	342.800,00	73.939,36
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN									
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
2/920000+830000	Grundsteuer A	10	13	-146,30	5.477,65	5.331,35	5.410,65	-79,30	5.500,00	-22,35
2/920000+831000	Grundsteuer B	10	13	987,66	502.685,40	503.673,06	503.237,99	435,07	485.000,00	17.685,40
2/920000+833000	Kommunalsteuer	10	13	12.983,80	1.877.132,95	1.890.116,75	1.875.916,65	14.200,10	1.750.000,00	127.132,95
2/920000+836000	Getränkesteuer	10	13	-46,37	0,00	-46,37	-46,37	0,00	0,00	0,00
2/920000+837000	Vergnügungssteuer	10	13	30,48	0,00	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	10	13	563,00	23.257,99	23.820,99	23.245,24	575,75	23.000,00	257,99
2/920000+849000	Mahnspesen	10	13	1.948,66	2.729,82	4.678,48	2.666,09	2.012,39	3.500,00	-770,18
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	10	13	721,40	30.723,27	31.444,67	29.873,47	1.571,20	35.000,00	-4.276,73
2/920000+857000	Komm.Gebühren	10	13	552,30	16.764,49	17.316,79	15.395,65	1.921,14	10.000,00	6.764,49
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge	10	19	2.957,87	329.527,15	332.485,02	332.485,01	0,01	290.000,00	39.527,15
2/920000+850010	Vorgezogener Erschließungsbeitrag	10	19	1.425,02	138.110,37	139.535,39	139.535,37	0,02	150.000,00	-11.889,63
920	Ausschliessliche Gemeindeabgaben			21.977,52	2.926.409,09	2.948.386,61	2.927.750,23	20.636,38	2.752.000,00	174.409,09
925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
925000	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben									
2/925000+859100	Ertragsanteile	11	14	0,00	6.171.870,96	6.171.870,96	6.171.870,96	0,00	6.005.100,00	166.770,96
2/925000+859200	Ertragsanteile Anteil Nächtigung	11	14	0,00	18.692,10	18.692,10	18.692,10	0,00	18.600,00	92,10
2/925000+859500	Werbesteuerausgleich	11	14	18,94	0,00	18,94	0,00	18,94	100,00	-100,00
2/925000+859700	Ausgleich - Selbstträgerschaft	11	14	0,00	8.086,03	8.086,03	8.086,03	0,00	10.000,00	-1.913,97
925	Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben			18,94	6.198.649,09	6.198.668,03	6.198.649,09	18,94	6.033.800,00	164.849,09
92	ÖFFENTLICHE ABGABEN			21.996,46	9.125.058,18	9.147.054,64	9.126.399,32	20.655,32	8.785.800,00	339.258,18
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	255.200,00	255.200,00	255.200,00	0,00	252.500,00	2.700,00
940	Bedarfszuweisungen			0,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	0,00	252.500,00	2.700,00
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
2/941000+860000	Sicherstellung einer nachh. Haushaltsführung	15	17	0,00	37.667,00	37.667,00	37.667,00	0,00	37.700,00	-33,00

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
1/920000-690000	Schadensfälle - Abschreibungen	24	35	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	79,00
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	24	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
	920 Ausschliessliche Gemeindeabgaben			0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	200,00	-121,00
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	79,00	79,00	79,00	0,00	200,00	-121,00
93	UMLAGEN									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
1/930000-751000	Landesumlage	26	36	0,00	448.241,79	448.241,79	448.241,79	0,00	437.000,00	11.241,79
	930 Landesumlage			0,00	448.241,79	448.241,79	448.241,79	0,00	437.000,00	11.241,79
	93 UMLAGEN			0,00	448.241,79	448.241,79	448.241,79	0,00	437.000,00	11.241,79
94	BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
	940 Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
2/941000+861000	Finanzzuweisung	15	17	0,00	4.004,90	4.004,90	4.004,90	0,00	225.000,00	-220.995,10
	941 Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.			0,00	41.671,90	41.671,90	41.671,90	0,00	262.700,00	-221.028,10
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
2/945000+861000	freiw. Zuschuss Land	15	17	0,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	0,00	85.300,00	40.850,00
	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	0,00	85.300,00	40.850,00
	94 BEDARFSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE			0,00	423.021,90	423.021,90	423.021,90	0,00	600.500,00	-177.478,10
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			174.483,10	0,00	174.483,10	174.483,10	0,00	0,00	0,00
2/990000+963000	Rechnungsergebnis Vorjahr	82	50	0,00	329.584,44	329.584,44	329.584,44	0,00	10.000,00	319.584,44
	990 Überschüsse und Abgänge			174.483,10	329.584,44	504.067,54	504.067,54	0,00	10.000,00	319.584,44
	99 ABWICKLUNG DER VORJAHRE			174.483,10	329.584,44	504.067,54	504.067,54	0,00	10.000,00	319.584,44
	9 FINANZWIRTSCHAFT			196.479,56	10.423.611,62	10.620.091,18	10.599.435,86	20.655,32	10.070.300,00	353.311,62
	Gesamtsumme			449.901,85	19.904.878,17	20.354.780,02	19.959.874,27	394.905,75	19.278.200,00	626.678,17

Rechnungsabschluss 2018

Ordentlicher Haushalt

Ausgaben			RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsohl	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
	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	HAUSHALTSAUSGLEICH										
980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt										
980000	Zuführungen an Den Ao. Haushalt										
1/980000-910032		Zuführung Kinderbetr. Dorf	85	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/980000-910034		Zuführung Mehrzweckhaus	85	80	0,00	363.545,96	363.545,96	363.545,96	0,00	0,00	363.545,96
1/980000-910035		Zuführung Neubau Bauhof	85	80	0,00	119.755,58	119.755,58	119.755,58	0,00	100.000,00	19.755,58
1/980000-910036		Zuführung Neubau Sportplatz	85	80	0,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00	0,00	760.100,00	-38.100,00
1/980000-910037		Zuführung Tribünendach	85	80	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	250.000,00	-80.000,00
	980	Zuführungen an Den Ao. Haushalt			0,00	1.375.301,54	1.375.301,54	1.375.301,54	0,00	1.210.100,00	165.201,54
	98	HAUSHALTSAUSGLEICH			0,00	1.375.301,54	1.375.301,54	1.375.301,54	0,00	1.210.100,00	165.201,54
99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE										
990	Überschüsse und Abgänge										
990000	Überschüsse und Abgänge										
1/990000-963000		Rechnungsergebnis Vorjahr			329.584,44	0,00	329.584,44	329.584,44	0,00	0,00	0,00
	990	Überschüsse und Abgänge			329.584,44	0,00	329.584,44	329.584,44	0,00	0,00	0,00
	99	ABWICKLUNG DER VORJAHRE			329.584,44	0,00	329.584,44	329.584,44	0,00	0,00	0,00
	9	FINANZWIRTSCHAFT			331.895,34	2.450.247,71	2.782.143,05	2.779.198,48	2.944,57	2.194.900,00	255.347,71
Gesamtsumme					449.901,85	19.604.951,75	20.054.853,60	19.708.441,24	346.412,36	19.278.200,00	326.751,75

Haushaltskonten Vorhaben (AOH) mit Summenblock

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000262	Sportanlage neu									
6/262000+870000	Kapitaltransferzahlungen von Bund	33	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
6/262000+871100	Bedarfszuweisung	33	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
6/262000+877000	Zuschuss ASVÖ	34	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
6/262000+910000	Zufühhrg. v.O. Haushalt	81	60	0,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00	0,00	760.100,00	-38.100,00
6/262000+910010	Zuführung Tribünendach	81	60	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	250.000,00	-80.000,00
000262 Sportanlage neu				0,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00	1.266.100,00	-374.100,00
Gesamtsumme				0,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00	1.266.100,00	-374.100,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	892.000,00
- Ausgabenabstättung	892.000,00
= 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 2016 bis 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		222.000,00	666.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		892.000,00	1.266.100,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		1.114.000,00	1.932.100,00
Ausgabenvorschreibung 2016 bis 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		222.000,00	666.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		892.000,00	1.266.100,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		1.114.000,00	1.932.100,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000262	Sportanlage neu									
5/262000-775000	Transferz. Sportplatz	44	77	0,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00	0,00	1.016.100,00	-294.100,00
5/262000-775010	Transferzahlung Tribünendach	44	77	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	250.000,00	-80.000,00
000262 Sportanlage neu				0,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00	1.266.100,00	-374.100,00
Gesamtsumme				0,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00	1.266.100,00	-374.100,00

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000820	Neubau Bauhof									
6/820000+871100	Bedarfszuweisung	33	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
6/820000+910000	Zufühhrg. v.O. Haushalt	81	60	0,00	119.755,58	119.755,58	119.755,58	0,00	100.000,00	19.755,58
	000820 Neubau Bauhof			0,00	119.755,58	119.755,58	119.755,58	0,00	150.000,00	-30.244,42
	Gesamtsumme			0,00	119.755,58	119.755,58	119.755,58	0,00	150.000,00	-30.244,42

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstattung	119.755,58
- Ausgabenabstattung	119.755,58
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerrückstände	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 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		119.755,58	150.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		119.755,58	150.000,00
Ausgabenvorschreibung 2016 bis 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		0,00	0,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		119.755,58	150.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		119.755,58	150.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Ausgaben		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000820	Neubau Bauhof									
5/820000-010000	Neubau Bauhof	40	71	0,00	119.755,58	119.755,58	119.755,58	0,00	150.000,00	-30.244,42
000820 Neubau Bauhof				0,00	119.755,58	119.755,58	119.755,58	0,00	150.000,00	-30.244,42
Gesamtsumme				0,00	119.755,58	119.755,58	119.755,58	0,00	150.000,00	-30.244,42

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
000846	Mehrzweckhaus Dörferstraße									
6/846000+010000	Veräußerung Gebäude	30	51	0,00	689.657,53	689.657,53	689.657,53	0,00	687.000,00	2.657,53
6/846000+298900	Rücklagen	51	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	-263.000,00
6/846000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	363.545,96	363.545,96	363.545,96	0,00	0,00	363.545,96
	000846 Mehrzweckhaus Dörferstraße			0,00	1.053.203,49	1.053.203,49	1.053.203,49	0,00	950.000,00	103.203,49
961000	Kassenbestand Vorjahr			514.480,55	0,00	514.480,55	514.480,55	0,00	0,00	0,00
	Summe inkl. Abwicklung Vorjahr			514.480,55	1.053.203,49	1.567.684,04	1.567.684,04	0,00	950.000,00	103.203,49
	Gesamtsumme			514.480,55	1.053.203,49	1.567.684,04	1.567.684,04	0,00	950.000,00	103.203,49

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	1.567.684,04
- Ausgabenabstättung	1.567.684,04
= Kassenbestand (+/-)	0,00
+ Schließliche Einnahmerückstände	0,00
= Zusammen	0,00
- Schließliche Ausgabenrückstände	0,00
= Jahresergebnis	0,00

Jahresabschluss des Vorhabens

(Baubeginn bis einschl. Vorj.)	Bauzeit:	Soll	VA
Einnahmenvorschreibung 2013 bis 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		2.359.660,90	2.285.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		1.053.203,49	950.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		3.412.864,39	3.235.000,00
Ausgabenvorschreibung 2013 bis 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		2.359.660,90	2.285.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		1.053.203,49	950.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		3.412.864,39	3.235.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018

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	514.480,55	1.053.203,49	1.567.684,04	1.567.684,04	0,00	950.000,00	103.203,49
000846 Mehrzweckhaus Dörferstraße				514.480,55	1.053.203,49	1.567.684,04	1.567.684,04	0,00	950.000,00	103.203,49
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr				514.480,55	1.053.203,49	1.567.684,04	1.567.684,04	0,00	950.000,00	103.203,49
Gesamtsumme				514.480,55	1.053.203,49	1.567.684,04	1.567.684,04	0,00	950.000,00	103.203,49

Rechnungsabschluss 2018

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen		RQ	HQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtssoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
240000	Kinderbetreuungszentrum Dorf									
6/240000+910000	Zuführung v.O. Haushalt	81	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Jahresabschluss des Vorhabens

Einnahmenabstättung	0,00
- Ausgabenabstättung	0,00
= 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 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		5.956.615,26	4.570.000,00
+ Einnahmenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	100.000,00
= Gesamt-Einnahmen-Vorschreibung (E)		5.956.615,26	4.670.000,00
Ausgabenvorschreibung bis 2017 (Baubeginn bis einschl. Vorj.)		5.956.615,26	4.570.000,00
+ Ausgabenvorschreibung laufendes Jahr		0,00	100.000,00
= Gesamt-Ausgaben-Vorschreibung (A)		5.956.615,26	4.670.000,00
= Jahresergebnis (E-A)		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	240000 Kinderbetreuungszentrum Dorf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	Gesamtsumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Aktiva/Passiva Ansatz 850

Rechnungsabschluss 2018

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
00									
004	Hochbehälter - Umbau								
850000	Druckreduzierstation Swarovski	01.01.2012	50,0	109.349,52	0,00	0,00	0,00	2.457,29	106.892,23
850000	Wasserleitungen	01.01.1952	50,0	86.642,60	0,00	0,00	0,00	2.625,53	84.017,07
850000	Di Ebenbichler, Honorar-in D.Wiesn	27.07.2000	50,0	4.557,57	0,00	0,00	0,00	138,11	4.419,46
850000	Wasserl.-Feldweg-Weissenbachw.,	01.01.1953	50,0	17.581,83	0,00	0,00	0,00	532,78	17.049,05
850000	Wasserl.Max Weiler Weg	31.12.2003	50,0	13.512,93	0,00	0,00	0,00	380,65	13.132,28
850000	Wasserl.-Föhrenweg Ringleitg.	23.04.2003	50,0	20.811,17	0,00	0,00	0,00	594,60	20.216,57
850000	Wasserleitung - Semmelweißstr.	01.01.2005	50,0	5.775,42	0,00	0,00	0,00	154,01	5.621,41
850000	Ringleitung Seniorenheim	31.12.2008	50,0	72.712,41	0,00	0,00	0,00	1.795,37	70.917,04
850000	WVA Dörferstraße - KIWI	31.12.2008	50,0	18.557,98	0,00	0,00	0,00	458,22	18.099,76
850000	Wasserl. - Speckbacherstraße	01.01.2004	50,0	10.682,38	0,00	0,00	0,00	296,73	10.385,65
850000	Wasserl.-Salzbergstr.	01.01.1955	50,0	17.836,65	0,00	0,00	0,00	540,50	17.296,15
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	41.281,00	0,00	0,00	0,00	1.250,94	40.030,06
850000	Wasserleitg.-Föhrenwald	01.01.1962	50,0	6.956,67	0,00	0,00	0,00	210,81	6.745,86
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	41.057,25	0,00	0,00	0,00	1.244,16	39.813,09
850000	Wasserl.-Zueggstr.,Kaplanstr.,Mader spergerstr.,	01.01.1969	50,0	7.231,45	0,00	0,00	0,00	219,13	7.012,32
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	45.430,12	0,00	0,00	0,00	1.376,67	44.053,45
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	6.678,70	0,00	0,00	0,00	202,38	6.476,32
850000	Wasserl.-Monik Süd	01.01.1981	50,0	6.404,15	0,00	0,00	0,00	194,07	6.210,08
850000	Wasserl.-Absam-Nord,-Süd, Druckreduzierst.,	01.01.1983	50,0	589.320,46	0,00	0,00	0,00	17.858,20	571.462,26
850000	Zanger, 1.Tr.Fiegerstr.	26.06.2000	50,0	4.946,92	0,00	0,00	0,00	149,91	4.797,01
850000	Passer, 2.Teilre., Fiegerstr.	27.07.2000	50,0	1.701,25	0,00	0,00	0,00	51,55	1.649,70
850000	Wasserl.-Wolkenststr.,Johannisweg,S warovskistr	01.01.1985	50,0	50.106,06	0,00	0,00	0,00	1.518,37	48.587,69
850000	Wasserl.Johannisweg	28.10.1997	50,0	4.536,32	0,00	0,00	0,00	137,46	4.398,86
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	54.125,46	0,00	0,00	0,00	1.503,49	52.621,97
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 2018

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	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	40.064,11	0,00	0,00	0,00	1.040,63	39.023,48
850000	Wasserleitung - Siedlerweg	31.12.2006	50,0	19.767,08	0,00	0,00	0,00	513,43	19.253,65
850000	Wasserleitung - Fanggasse	31.12.2006	50,0	34.353,84	0,00	0,00	0,00	892,31	33.461,53
850000	Wasserleitung - Technologiezentrum	31.12.2007	50,0	8.580,50	0,00	0,00	0,00	217,23	8.363,27
850000	Wasserleitung - VZ KiWi	31.12.2009	50,0	9.263,94	0,00	0,00	0,00	223,23	9.040,71
850000	Wasserleitung - Dörferstraße 2010	31.12.2010	50,0	2.391,64	0,00	0,00	0,00	56,27	2.335,37
850000	Umbau Wasserl. Swarovskistraße	01.01.2012	50,0	6.464,78	0,00	0,00	0,00	145,28	6.319,50
850000	Wasserleitung - Im Tal	01.01.2014	50,0	72.940,37	92.697,99	0,00	0,00	2.576,20	163.062,16
Summe Wasserleitung				5.091.124,13	92.697,99	0,00	0,00	41.555,51	5.142.266,61
850100	Wasserl.-Swarovskistrasse	23.10.2001	50,0	49.825,13	0,00	0,00	0,00	1.465,45	48.359,68
850100	Wasserl.-Swarovskistrasse	23.10.2001	50,0	254.578,62	0,00	0,00	0,00	7.599,36	246.979,26
850100	Fa.Zanger, Wasserl.Zunderkopfstr.	16.09.1999	50,0	82.768,94	0,00	0,00	0,00	2.508,15	80.260,79
Summe Wasserleitung				387.172,69	0,00	0,00	0,00	11.572,96	375.599,73
004	Summe Hochbehälter - Umbau			5.478.296,82	92.697,99	0,00	0,00	53.128,47	5.517.866,34
00	Summe			5.478.296,82	92.697,99	0,00	0,00	53.128,47	5.517.866,34
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	Bürosessel	02.01.2018	10,0	0,00	657,00	0,00	0,00	65,70	591,30
850000	Hängeregalkasten	01.01.2012	10,0	712,91	0,00	0,00	0,00	158,42	554,49
850000	HP Elite x2	23.02.2018	4,0	0,00	1.070,83	0,00	0,00	267,71	803,12
850000	Kyocera P6235cdn	29.06.2018	4,0	0,00	369,46	0,00	0,00	92,37	277,09
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	997,50	0,00	0,00	0,00	285,00	712,50

Rechnungsabschluss 2018

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	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	635,86	0,00	0,00	0,00	634,86	1,00
850000	Fernüberwachung 2010	31.12.2010	10,0	1.160,54	0,00	0,00	0,00	464,22	696,32
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	386,73	0,00	0,00	0,00	70,31	316,42
850000	Ausbaus Fernüberwachung 2018	21.12.2018	10,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
850000	Bürodrehstuhl	01.01.2014	5,0	186,90	0,00	0,00	0,00	124,60	62,30
	Summe Wasserleitung			4.083,46	12.097,29	0,00	0,00	2.663,19	13.517,56
043	Summe EDV			4.083,46	12.097,29	0,00	0,00	2.663,19	13.517,56
04	Summe			4.083,46	12.097,29	0,00	0,00	2.663,19	13.517,56
05									
050	Beleuchtung								
850000	Hydranten	01.01.1952	50,0	8.583,14	0,00	0,00	0,00	260,10	8.323,04
	Summe Wasserleitung			8.583,14	0,00	0,00	0,00	260,10	8.323,04
050	Summe Beleuchtung			8.583,14	0,00	0,00	0,00	260,10	8.323,04
05	Summe			8.583,14	0,00	0,00	0,00	260,10	8.323,04
	Gesamtsumme			5.490.999,76	104.795,28	0,00	0,00	56.051,76	5.539.743,28

Rechnungsabschluss 2018
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 2018
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 2018

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 Wlf					
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 Wlf		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 2018
Andere Nachweise 850

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2017	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2018
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018

Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 850

		2018	2017
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	004 Hochbehälter - Umbau	5.517.866,34	5.478.296,82
	043 EDV	0,00	0,00
	050 Beleuchtung	8.323,04	8.583,14
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	010 Gebäude	36,34	36,34
	043 EDV	13.517,56	4.083,46
	Summe Sachanlagevermögen	5.539.743,28	5.490.999,76
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	5.539.743,28	5.490.999,76
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	351,80	751,37
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	351,80	751,37
	Summe Aktiva	5.540.095,08	5.491.751,13

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 850

		2018	2017
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)	46.321,41	174,30
	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	5.493.773,67	5.491.576,83
	Summe Passiva	5.540.095,08	5.491.751,13

Aktiva/Passiva Ansatz 851

Rechnungsabschluss 2018

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	61.998,20	0,00	0,00	0,00	1.530,82	60.467,38
851000	Kanal Absamer Felder 2009	31.12.2009	50,0	6.963,61	0,00	0,00	0,00	167,80	6.795,81
851000	Kanal-Villenviertel	01.01.1952	50,0	148.298,90	0,00	0,00	0,00	4.493,91	143.804,99
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	6.254,86	0,00	0,00	0,00	189,54	6.065,32
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	601.698,37	0,00	0,00	0,00	18.233,28	583.465,09
851000	Kanal Swarovskistrasse	01.01.1962	50,0	261.849,64	0,00	0,00	0,00	7.481,42	254.368,22
851000	Kanal-Swarovskistr.	01.01.2001	50,0	13.432,98	0,00	0,00	0,00	407,06	13.025,92
851000	Kanal - Fanggasse	31.12.2006	50,0	18.521,00	0,00	0,00	0,00	481,06	18.039,94
851000	Kanal-Technologiezentrum	31.12.2007	50,0	17.798,09	0,00	0,00	0,00	450,58	17.347,51
851000	Kanal Schützenweg-Johannisweg	01.01.1964	50,0	70.157,25	0,00	0,00	0,00	2.125,98	68.031,27
851000	Kanal - Johannisweg	28.10.1997	50,0	20.924,59	0,00	0,00	0,00	634,08	20.290,51
851000	Kanal Dörferstraße 2009	31.12.2009	50,0	38.847,09	0,00	0,00	0,00	936,07	37.911,02
851000	Kanal BA 08 Hall	31.12.2009	50,0	85.524,93	0,00	0,00	0,00	2.060,84	83.464,09
851000	Kanal Dörferstraße	31.12.2010	50,0	889,45	0,00	0,00	0,00	20,93	868,52
851000	Absamer Felder 2010	31.12.2010	50,0	120.705,52	0,00	0,00	0,00	2.840,13	117.865,39
851000	Kanal Dörferstraße 2008	31.12.2008	50,0	100.399,74	0,00	0,00	0,00	2.479,01	97.920,73
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	56.987,10	0,00	0,00	0,00	1.726,88	55.260,22
851000	Kanal Breiweg	01.01.1968	50,0	3.501,58	0,00	0,00	0,00	106,11	3.395,47
851000	Kanal Bachgasse	01.01.1969	50,0	905,54	0,00	0,00	0,00	27,44	878,10
851000	Kanal Dörferstr.-Im Moos	01.01.1969	50,0	8.037,01	0,00	0,00	0,00	243,55	7.793,46
851000	Kanal Überlauf Burger	01.01.1972	50,0	69.679,92	0,00	0,00	0,00	2.111,51	67.568,41
851000	Kanal Jägerstraße	15.12.2017	0,0	119.014,83	196.286,54	0,00	0,00	0,00	315.301,37
851000	Kanal Frauental	01.01.1976	50,0	1.185,19	0,00	0,00	0,00	35,91	1.149,28
851000	Kanal Kaplanstr.,Negrellistr.	01.01.1977	50,0	4.901,37	0,00	0,00	0,00	148,53	4.752,84
851000	Kanal Regenentlaster Eichat	01.01.1977	50,0	229.756,19	0,00	0,00	0,00	6.962,31	222.793,88
851000	Kanal Rhombergstr.,Maderspergerstr.	01.01.1979	50,0	55.669,76	0,00	0,00	0,00	1.686,96	53.982,80
851000	Kanal Mitterhoferstr.	01.01.1979	50,0	31.905,47	0,00	0,00	0,00	966,83	30.938,64
851000	Kanal Monik Süd	01.01.1983	50,0	24.620,83	0,00	0,00	0,00	746,09	23.874,74
851000	Regenentlaster Inn	01.01.1982	50,0	1.394.827,00	0,00	0,00	0,00	42.267,48	1.352.559,52
851000	Kanal Walderbrücke,Wiesenhof	01.01.1984	50,0	16.758,94	0,00	0,00	0,00	507,85	16.251,09
851000	Kanal Wolkensteinstr.,Rhombergstr.Nord	01.01.1985	50,0	197.268,72	0,00	0,00	0,00	5.977,84	191.290,88

Rechnungsabschluss 2018

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
851000	Kanal Schindlstr.,Herzleierweg	01.01.1953	50,0	21.700,02	0,00	0,00	0,00	657,58	21.042,44
851000	Maschinenring, Erdbohrgerät-Zaun	11.10.2000	50,0	26,00	0,00	0,00	0,00	0,79	25,21
851000	Rieder Fa., Arbeitsprämie-Arbeiter	13.10.2000	50,0	189,12	0,00	0,00	0,00	5,73	183,39
851000	Rieder Fa., 2.Teilre.Baum.	30.10.2000	50,0	72.076,97	0,00	0,00	0,00	2.184,15	69.892,82
851000	Passer, Panung Sr.	15.11.2000	50,0	1.192,79	0,00	0,00	0,00	36,15	1.156,64
851000	Passer, 5.Teilre.	15.11.2000	50,0	9.091,59	0,00	0,00	0,00	275,50	8.816,09
851000	Rieder Fa., 3.Teilre.	27.12.2000	50,0	24.558,21	0,00	0,00	0,00	744,19	23.814,02
851000	Mayr Josef, Schätzung	31.12.2000	50,0	213,91	0,00	0,00	0,00	6,48	207,43
851000	Spöttl Alois, Schätzung	31.12.2000	50,0	63,87	0,00	0,00	0,00	1,94	61,93
851000	Rieder Fa., Kanal Sr.	31.12.2000	50,0	17.035,72	0,00	0,00	0,00	516,23	16.519,49
851000	Planung Kanal Wiesenhof	22.05.1997	50,0	15.415,03	0,00	0,00	0,00	467,12	14.947,91
851000	Kanal Wiesenhof 2000	01.03.2000	50,0	4.769,07	0,00	0,00	0,00	144,52	4.624,55
851000	Bundesforste, Benützungsvertr.2000	29.06.2000	50,0	102,89	0,00	0,00	0,00	3,12	99,77
851000	Passer, 4.Teilre.	27.07.2000	50,0	10.981,02	0,00	0,00	0,00	332,76	10.648,26
851000	Passer, 1.Teilre.Baustellenkoord.	14.08.2000	50,0	1.789,34	0,00	0,00	0,00	54,22	1.735,12
851000	Rieder Fa., 1.Teilre.Bauarbeiten	07.09.2000	50,0	107.520,62	0,00	0,00	0,00	3.258,20	104.262,42
851000	Schmidts, Zaunsäulen	05.10.2000	50,0	131,89	0,00	0,00	0,00	4,00	127,89
851000	Schmidts, Zaungeflecht	05.10.2000	50,0	156,45	0,00	0,00	0,00	4,74	151,71
Summe Kanalisationen				4.076.303,18	196.286,54	0,00	0,00	116.745,22	4.155.844,50
851002	Kanal - Semmelweißstraße	31.12.2006	50,0	7.270,70	0,00	0,00	0,00	188,85	7.081,85
851002	Kanal-Amtschiedhöhe 2004	01.01.2004	50,0	8.481,67	0,00	0,00	0,00	235,60	8.246,07
Summe Kanal Amtschmiedhöhe, in der Wiesen				15.752,37	0,00	0,00	0,00	424,45	15.327,92
851003	Kanal Krippstr.-FelderGarzaner	11.04.2003	40,0	41.178,41	0,00	0,00	0,00	1.647,14	39.531,27
Summe Kanal				41.178,41	0,00	0,00	0,00	1.647,14	39.531,27
851004	Kanal Am alten Schießstand	23.12.2003	50,0	6.421,56	0,00	0,00	0,00	180,89	6.240,67
851004	Kanal-Woditschkastraße 2004	01.01.2004	50,0	958,73	0,00	0,00	0,00	26,63	932,10
851004	Kanal - Woditschkastrasse	13.11.2003	50,0	23.706,66	0,00	0,00	0,00	649,50	23.057,16
Summe Kanal				31.086,95	0,00	0,00	0,00	857,02	30.229,93
851040	Kanal-Föhrenweg 2004	01.01.2004	50,0	40.447,77	0,00	0,00	0,00	860,59	39.587,18
851040	Kanal-Föhrenweg 2005	01.01.2005	50,0	9.370,93	0,00	0,00	0,00	249,89	9.121,04
Summe Kanal				49.818,70	0,00	0,00	0,00	1.110,48	48.708,22
851100	Kanal Max Weiler Weg	20.03.2003	50,0	36.231,66	0,00	0,00	0,00	1.035,19	35.196,47
851100	Kanal-Max Weiler Weg	01.01.2004	50,0	949,52	0,00	0,00	0,00	26,38	923,14
851100	Kanal - Regenentlaster Eichat 1999	29.04.1999	50,0	373.210,18	0,00	0,00	0,00	11.309,40	361.900,78
851100	Kanal-Regenentlaster Eichat 2000	16.03.2000	50,0	2.226,70	0,00	0,00	0,00	67,48	2.159,22

Rechnungsabschluss 2018

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	2.226,70	0,00	0,00	0,00	67,48	2.159,22
	Summe Kanalisation			414.844,76	0,00	0,00	0,00	12.505,93	402.338,83
851200	Kanal-Schützenw.-i.d.Wiesn	27.07.2001	50,0	90.990,96	0,00	0,00	0,00	2.716,15	88.274,81
851200	Kanal - Amtsschmiedhöhe	15.04.1999	50,0	104.973,91	0,00	0,00	0,00	3.181,03	101.792,88
851200	Kanal-Amtsschmiedhöhe 2000	16.03.2000	50,0	42.761,68	0,00	0,00	0,00	1.239,47	41.522,21
851200	Passer, Sr.Kanal Amtsschmiedhöhe	06.04.2000	50,0	62,53	0,00	0,00	0,00	1,89	60,64
851200	Passer, Projekt Tiefgebiet	31.12.2000	50,0	3.425,40	0,00	0,00	0,00	103,80	3.321,60
851200	Lechner Juliane, Abgeltungsbeiträge	31.12.2000	50,0	760,46	0,00	0,00	0,00	23,04	737,42
	Summe Kanalisation			242.974,94	0,00	0,00	0,00	7.265,38	235.709,56
851300	Passer, 1.Teilre. Planung	05.05.2000	50,0	2.056,91	0,00	0,00	0,00	62,33	1.994,58
851300	Zanger Fa., Wasservers.Sr.	12.09.2000	50,0	4.178,87	0,00	0,00	0,00	126,63	4.052,24
851300	Passer, Planung Fiegerstr. Sr.	31.12.2000	50,0	750,03	0,00	0,00	0,00	22,73	727,30
	Summe Kanalisation			6.985,81	0,00	0,00	0,00	211,69	6.774,12
004	Summe Hochbehälter - Umbau			4.878.945,12	196.286,54	0,00	0,00	140.767,31	4.934.464,35
00	Summe			4.878.945,12	196.286,54	0,00	0,00	140.767,31	4.934.464,35
	Gesamtsumme			4.878.945,12	196.286,54	0,00	0,00	140.767,31	4.934.464,35

Rechnungsabschluss 2018
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 2018
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 2018

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	102.897,35	0,00	12.494,77	90.402,58
851000	Regenentlaster-Inn	13510/16/1	490.727,63	0,00	46.874,08	443.853,55
851000	Kanal Ba 05	13511/23/1	80.355,69	0,00	26.253,98	54.101,71
	Summe Kanalisationen		673.980,67	0,00	85.622,83	588.357,84
346	Summe Schuldentilgung		673.980,67	0,00	85.622,83	588.357,84
34	Summe		673.980,67	0,00	85.622,83	588.357,84
	Gesamtsumme		673.980,67	0,00	85.622,83	588.357,84

Rechnungsabschluss 2018
Andere Nachweise 851

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2017	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2018
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018

Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851

	2018	2017
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
004 Hochbehälter - Umbau	4.934.464,35	4.878.945,12
2. Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	4.934.464,35	4.878.945,12
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	4.934.464,35	4.878.945,12
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	459,93	4.268,05
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	459,93	4.268,05
Summe Aktiva	4.934.924,28	4.883.213,17

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851

		2018	2017
A.	Rücklagen	0,00	0,00
B.	Finanzschulden		
	346 Schuldentilgung	588.357,84	673.980,67
	Summe Finanzschulden	588.357,84	673.980,67
C.	Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	8.592,31	5.170,59
	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	4.337.974,13	4.204.061,91
	Summe Passiva	4.934.924,28	4.883.213,17

Aktiva/Passiva Ansatz 852

Rechnungsabschluss 2018

Anlagennachweis 852

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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
852000	Piaggio Multitech	01.01.2014	5,0	4.158,08	0,00	0,00	0,00	2.772,05	1.386,03
	Summe Müllbeseitigung			4.159,08	0,00	0,00	0,00	2.772,05	1.387,03
040	Summe Fahrzeug			4.159,08	0,00	0,00	0,00	2.772,05	1.387,03
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
043	EDV								
852000	Bürostuhl	02.01.2018	10,0	0,00	657,00	0,00	0,00	65,70	591,30
	Summe Müllbeseitigung			0,00	657,00	0,00	0,00	65,70	591,30
043	Summe EDV			0,00	657,00	0,00	0,00	65,70	591,30
04	Summe			4.160,08	657,00	0,00	0,00	2.837,75	1.979,33
05									
050	Beleuchtung								
852000	Wertstoffsammelstelle	14.08.2003	50,0	141.159,08	0,00	0,00	0,00	3.976,31	137.182,77
852000	Wertstoffsammelstelle - Dach	31.12.2006	50,0	114.223,53	0,00	0,00	0,00	2.966,84	111.256,69
852000	Wertstoffsammelstelle 2007	31.12.2007	50,0	16.477,41	0,00	0,00	0,00	417,15	16.060,26
852000	Häckselpflege neu	31.12.2010	50,0	49.410,78	0,00	0,00	0,00	1.162,61	48.248,17
852000	Wertstoffsammelstelle - Wetterschutz	01.01.2011	50,0	2.198,03	0,00	0,00	0,00	50,53	2.147,50
852000	Müllplatzschließung	01.04.2003	50,0	2.543,80	0,00	0,00	0,00	72,68	2.471,12

Rechnungsabschluss 2018

Anlagennachweis 852

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
852000	Container	31.12.2008	10,0	4.396,24	0,00	0,00	0,00	4.395,24	1,00
	Summe Müllbeseitigung			330.408,87	0,00	0,00	0,00	13.041,36	317.367,51
050	Summe Beleuchtung			330.408,87	0,00	0,00	0,00	13.041,36	317.367,51
05	Summe			330.408,87	0,00	0,00	0,00	13.041,36	317.367,51
	Gesamtsumme			334.569,95	657,00	0,00	0,00	15.879,11	319.347,84

Rechnungsabschluss 2018
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 2018
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 2018
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 2018
Andere Nachweise 852

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2017	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2018
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018

Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 852

	2018	2017
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Unbewegliches Sachanlagevermögen		
050 Beleuchtung	317.366,51	326.012,63
2. Bewegliches Sachanlagevermögen		
030 Digitalkamera	1,00	1,00
040 Fahrzeug	1.387,03	4.159,08
042 Edv	1,00	1,00
043 EDV	591,30	0,00
050 Beleuchtung	1,00	4.396,24
Summe Sachanlagevermögen	319.347,84	334.569,95
II. Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	319.347,84	334.569,95
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	4.287,10	3.315,12
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	4.287,10	3.315,12
Summe Aktiva	323.634,94	337.885,07

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 852

	2018	2017
A. Rücklagen	0,00	0,00
B. Finanzschulden		
	0,00	0,00
Summe Finanzschulden	0,00	0,00
C. Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	27.911,41	28.639,31
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	295.723,53	309.245,76
Summe Passiva	323.634,94	337.885,07

Aktiva/Passiva Ansatz 8594

Rechnungsabschluss 2018

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	188.275,32	0,00	0,00	0,00	4.890,27	183.385,05
859400	Seniorenheim Bau 2007	31.12.2007	50,0	1.715.395,31	0,00	0,00	0,00	43.427,73	1.671.967,58
859400	Seniorenheim 2008	31.12.2008	50,0	2.434.799,76	0,00	0,00	0,00	60.118,51	2.374.681,25
859400	Zubau HfS 2009	31.12.2009	50,0	136.926,19	0,00	0,00	0,00	3.299,43	133.626,76
	Summe Haus für Senioren			4.475.396,58	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.363.660,64
010	Summe Gebäude			4.475.396,58	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.363.660,64
01	Summe			4.475.396,58	0,00	0,00	0,00	111.735,94	4.363.660,64
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	Stützpunktverglasung	18.07.2018	0,0	0,00	4.978,48	0,00	0,00	0,00	4.978,48
859400	Matratzenauflagen - Demenz	31.12.2016	5,0	2.890,68	0,00	0,00	0,00	825,91	2.064,77
859400	Schwenkpfanne	31.12.2017	5,0	11.423,48	0,00	0,00	0,00	2.538,55	8.884,93
859400	Duschoilettenstühle	31.12.2017	10,0	1.445,42	0,00	0,00	0,00	152,15	1.293,27
859400	Telefonanlage neu	23.11.2018	10,0	0,00	67.566,95	0,00	0,00	3.680,89	63.886,06
859400	Balkonsessel	06.07.2018	10,0	0,00	997,34	0,00	0,00	997,34	0,00
859400	Monitor, DelWyse	03.08.2018	4,0	0,00	966,00	0,00	0,00	289,80	676,20
859400	Software Lizenz	13.12.2018	4,0	0,00	5.787,40	0,00	0,00	723,43	5.063,97
859400	Kyocera P2040dn	31.01.2019	4,0	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00
859400	EDV-Geräte 2014	01.01.2014	4,0	104,27	0,00	0,00	0,00	103,27	1,00
859400	EDV 2015	01.01.2015	4,0	872,40	0,00	0,00	0,00	871,40	1,00
859400	PC Quorion QMP2284	31.12.2016	4,0	608,75	0,00	0,00	0,00	243,50	365,25
859400	Sat Anlage	07.11.2017	4,0	3.272,76	0,00	0,00	0,00	935,07	2.337,69
859400	Sessel	03.07.2018	5,0	0,00	1.122,50	0,00	0,00	253,69	868,81
859400	Sonnenschirm	31.07.2018	5,0	0,00	807,81	0,00	0,00	226,19	581,62
859400	Betten 2014	01.01.2014	10,0	1.188,88	0,00	0,00	0,00	182,90	1.005,98
859400	Betten 2015	01.01.2015	10,0	5.228,89	0,00	0,00	0,00	746,98	4.481,91
859400	4 Matratzen	17.12.2018	10,0	0,00	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00
859400	Betten	31.12.2007	5,0	3.035,00	20.433,60	0,00	0,00	10.271,12	13.197,48
859400	Betten	31.12.2008	10,0	100,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1,00

Rechnungsabschluss 2018

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	Betten 2010	31.12.2010	10,0	1.112,10	0,00	0,00	0,00	444,84	667,26
859400	Betten 2011	01.01.2011	10,0	2.065,89	0,00	0,00	0,00	590,25	1.475,64
859400	Betten 2012	01.01.2012	10,0	1.375,81	0,00	0,00	0,00	305,74	1.070,07
859400	Küchenmaschinen 2015	01.01.2015	5,0	808,76	0,00	0,00	0,00	404,38	404,38
859400	Speisentransportbehälter	31.12.2017	5,0	462,28	0,00	0,00	0,00	102,73	359,55
859400	Demenzmatte CareMat	17.04.2018	10,0	0,00	1.065,06	0,00	0,00	307,80	757,26
859400	Miele Waschautomat PW6137	01.02.2018	5,0	10.441,00	0,00	0,00	0,00	2.088,20	8.352,80
859400	Frisiertisch	31.12.2018	5,0	0,00	2.502,59	0,00	0,00	565,58	1.937,01
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	4.753,66	0,00	0,00	0,00	1.056,37	3.697,29
859400	Küchengeräte 2013	01.01.2013	10,0	16.011,52	0,00	0,00	0,00	2.911,19	13.100,33
859400	Küchengeräte 2014	01.01.2014	10,0	7.508,38	0,00	0,00	0,00	1.155,14	6.353,24
859400	Küchengeräte 2016	31.12.2016	10,0	2.828,43	0,00	0,00	0,00	332,76	2.495,67
859400	Wandregal	12.11.2018	10,0	0,00	980,00	0,00	0,00	49,00	931,00
859400	Jalosien	31.12.2008	10,0	28,26	0,00	0,00	0,00	27,26	1,00
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	64,60	0,00	0,00	0,00	63,60	1,00
859400	Küchengeräte	31.12.2008	10,0	56,69	582,00	0,00	0,00	173,09	465,60
859400	Betten u. Rollstühle 2009	31.12.2009	10,0	433,25	0,00	0,00	0,00	288,83	144,42
859400	Möbel Pflegestation	31.12.2009	10,0	633,37	0,00	0,00	0,00	422,25	211,12
859400	Küchengeräte 2010	31.12.2010	10,0	285,80	0,00	0,00	0,00	114,32	171,48
Summe Haus für Senioren				79.042,33	108.552,73	0,00	0,00	35.307,52	152.287,54
859410	Goliath Vitrine, Hängevitrine	20.12.2018	10,0	0,00	612,37	0,00	0,00	612,37	0,00
859410	Ford Bus	01.01.2015	5,0	15.551,74	0,00	0,00	0,00	7.775,87	7.775,87
859410	EDV 2015	01.01.2015	4,0	3.212,79	0,00	0,00	0,00	3.211,79	1,00
859410	Geschirrspüler	31.12.2017	5,0	2.469,51	0,00	0,00	0,00	548,78	1.920,73
859410	Einrichtung 2015	01.01.2015	10,0	61.087,27	0,00	0,00	0,00	8.726,75	52.360,52
859410	Einbau Möbel	31.12.2016	10,0	1.062,50	0,00	0,00	0,00	125,00	937,50
Summe Tagesbetreuung Senioren				83.383,81	612,37	0,00	0,00	21.000,56	62.995,62
043	Summe EDV			162.426,14	109.165,10	0,00	0,00	56.308,08	215.283,16
04	Summe			162.428,14	109.165,10	0,00	0,00	56.308,08	215.285,16

Rechnungsabschluss 2018

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
05									
050	Beleuchtung								
859400	Kunst-u.Kulturgegenst.	01.01.2012	100,0	11.812,50	0,00	0,00	0,00	125,00	11.687,50
	Summe Haus für Senioren			11.812,50	0,00	0,00	0,00	125,00	11.687,50
050	Summe Beleuchtung			11.812,50	0,00	0,00	0,00	125,00	11.687,50
05	Summe			11.812,50	0,00	0,00	0,00	125,00	11.687,50
	Gesamtsumme			4.649.637,22	109.165,10	0,00	0,00	168.169,02	4.590.633,30

Rechnungsabschluss 2018
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 2018
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 2018

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	2.373.684,39	0,00	53.430,19	2.320.254,20
859400	Seniorenheim Zubau	13508/8/1	1.923.800,00	0,00	4.809,50	1.918.990,50
	Summe Haus für Senioren		4.297.484,39	0,00	58.239,69	4.239.244,70
346	Summe Schuldentilgung		4.297.484,39	0,00	58.239,69	4.239.244,70
34	Summe		4.297.484,39	0,00	58.239,69	4.239.244,70
	Gesamtsumme		4.297.484,39	0,00	58.239,69	4.239.244,70

Rechnungsabschluss 2018
Andere Nachweise 8594

Post Ansatz	Bezeichnung	Stand per 31.12.2017	Zugänge im lfd. Jahr	Abgänge im lfd. Jahr	Stand per 31.12.2018
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2018

Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 8594

		2018	2017
A.	Anlagevermögen		
I.	Sachanlagevermögen		
1.	Unbewegliches Sachanlagevermögen		
	010 Gebäude	4.363.660,64	4.475.396,58
	043 EDV	4.978,48	0,00
	050 Beleuchtung	11.687,50	11.812,50
2.	Bewegliches Sachanlagevermögen		
	040 Fahrzeug	2,00	2,00
	043 EDV	210.304,68	162.426,14
	Summe Sachanlagevermögen	4.590.633,30	4.649.637,22
II.	Beteiligungen und Wertpapiere	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	4.590.633,30	4.649.637,22
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	0,00	0,00
II.	Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)	330.812,15	211.162,91
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	330.812,15	211.162,91
	Summe Aktiva	4.921.445,45	4.860.800,13

Rechnungsabschluss 2018
Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 8594

		2018	2017
A.	Rücklagen	111.275,11	111.229,05
B.	Finanzschulden		
	346 Schuldentilgung	4.239.244,70	4.297.484,39
	Summe Finanzschulden	4.239.244,70	4.297.484,39
C.	Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest)	93.943,35	510,63
	Differenz zwischen Aktiva und Passiva	476.982,29	451.576,06
	Summe Passiva	4.921.445,45	4.860.800,13

Seite	Inhalt
1	Deckblatt (reti01)
3	Inhaltsverzeichnis (reti02)
5	Genehmigung (reti03)
7	Gemeindeabgaben-/gebühren (reti04)
11	Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen (reti06)
21	Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag
29	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
33	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
37	Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
41	Gesamtübersicht nach Vorhaben
45	Haushaltsquerschnitt
49	Rechnungsquerschnitt
55	Vergleich Vorjahre Haushaltsquerschnitt
59	Nachweis über Personalaufwand
61	Dienstpostennachweis (reti07)
63	Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts
67	Vergütung an Verwaltungszweige
69	Nachweis der Rücklagen
71	Nachweis über gegebene Darlehen
73	Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen
75	Darlehensnachweis nach Kategorie
79	Darlehensnachweis nach Bedeckung
83	Darlehensnachweis nach Gläubiger
87	Voranschlagsunwirksame Gebarung
93	Einzelnachweis Durchläufer (reti11)
95	Vermögens- Schuldenrechnung
111	Haushaltskonten OH
191	Haushaltskonten Vorhaben (AOH) mit Summenblock
201	Aktiva/Passiva Ansatz 850
211	Aktiva/Passiva Ansatz 851
221	Aktiva/Passiva Ansatz 852
231	Aktiva/Passiva Ansatz 8594