

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2023

der Gemeinde

Absam

Politischer Bezirk: Innsbruck Land: Tirol

7.337

Einwohner lt. Volkszahl

gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017

zum 31.10.2022

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Gemeinde Absam

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2023 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 20.02.2024 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 20.02.2023 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 28.02.2024 bis 13.03.2024 im Gemeindeamt **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 28.02.2024 bis 13.03.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 14.03.2024:

Anwesende: 19...

Nicht erschienen: 0

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, ... Neinstimmen, Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 15.03.2024 bis 29.03.2024 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBI. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung:

<https://www.absam.at/Gemeindefinanzen>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBI. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 35.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Gemeindeabgaben

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von bis	Hebesätze - Sätze (ink. Ust)
Grundsteuer A	11.11.1993	16.11.-01.12.93	500 v. H. Messbetrages
Grundsteuer B	11.11.1993	16.11.-01.12.93	500 v. H. Messbetrages
Hundesteuer	16.12.2021	17.12.-31.12.21	75,30 Euro pro Hund für jeden weiteren Hund im selben Haushalt das Doppelte
Erschließungsbeitrag	16.04.2015	17.04.-02.05.15	3% v 199,50 Euro = 5,985 Euro
Freizeitwohnsitzabgabe jährlich	17.11.2022	22.11.-06.12.22	a) bis 30 m ² Nutzfläche mit 210,00 Euro b) von 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche mit 420,00 Euro c) von 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit 610,00 Euro d) von 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit 860,00 Euro e) von 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit 1.200,00 Euro f) von 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit 1.550,00 Euro g) von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit 1.900,00 Euro
Leerstandsabgabe monatlich	17.11.2022	22.11.-06.12.22	a) bis 30 m ² Nutzfläche mit 50,00 Euro b) von 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche mit 100,00 Euro c) von 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit 140,00 Euro d) von 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit 200,00 Euro e) von 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit 270,00 Euro f) von 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit 350,00 Euro g) von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit 430,00 Euro
Wasseranschlussgebühr	16.12.2016	19.12.-02.01.17	1,854 Euro pro m ³ umbauter Raum incl.
Kanalanschlussgebühr	15.12.2017	18.12.-02.01.18	5,58 Euro pro m ³ umbauter Raum incl.
Niederschlagswasser			969,38 Euro je (l/s) Bemessungsgrundlage
Bauwasser	11.12.1997	12. - 29.12.97	10% v. Wasseranschlussgebühren
Wasserbenutzungsgeb.	22.09.2022	23.09. - 10.10.22	0,56 Euro pro m ³ incl. Mwst., mind. Verrechnungsmenge Wasser u. Kanal Geb. € 86,40
Kanalbenutzungsgebühr	22.09.2022	23.09. - 10.10.22	2,29 Euro pro m ³ incl. Mwst
Niederschlagswasser	16.09.2021	23.09. - 10.10.22	0,76 Euro pro m ² Bemessungsgrundlage

Regenwassernutzung	16.09.2021	23.09. - 10.10.22	24,63 Euro inkl. Mwst. pro Person und Jahr									
Müllabfuhrgebühr	16.12.2021	17.12.-31.12.21	<u>Grundgebühr (297):</u> für Haushalte 19,64 Euro 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 92,56 Euro 1. Handels-, Industrie- u. Gewerbebetriebe, Agenturen, Ärzte, Rechtsanwälte, sonst. Freiberufler, Banken, 1-2 Beschäftg. = 40%, 3-5 Beschäftg. = 100 %, je weitere 5 Beschäftigte 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: 14,15 Euro pro Person durchschnittliche Belegung <u>Weitere Gebühr (298):</u> 1,55 Euro pro Liter Behältervolumen, mindestens 24,00 Euro pro Person/Jahr. <u>Biomüllabfuhr (299):</u> 26,80 Euro pro Person, Ermäßigung siehe Grundgebühr. Restmüllsäcke 60 l = 3,00 Euro pro Sack, Maisstärkesäcke 10l a 0,30 Euro pro Sack									
	16.12.2021	17.12. - 31.12.21	Sperrmüll Anlief. € 0,00/kg, bei Abholg. bis 1m³ zusätzl. 27,00 Euro Transportpauschale									
Friedhofsgebühren	16.12.2021	17.12 - 31.12.21	<table><tr><td>Reihengrab</td><td>119,76 Euro</td><td>für 10 Jahre</td></tr><tr><td>Wandgrab</td><td>239,51 Euro</td><td>für 10 Jahre</td></tr><tr><td>Arkadengrab</td><td>958,05 Euro</td><td>für 10 Jahre</td></tr></table>	Reihengrab	119,76 Euro	für 10 Jahre	Wandgrab	239,51 Euro	für 10 Jahre	Arkadengrab	958,05 Euro	für 10 Jahre
Reihengrab	119,76 Euro	für 10 Jahre										
Wandgrab	239,51 Euro	für 10 Jahre										
Arkadengrab	958,05 Euro	für 10 Jahre										

			Zuschläge: für Arbeitstage ab 16:30, Fre. ab 13:00 u. Sam. 50% für Sonn- und Feiertage 100% Nachzuschlag zwischen 22:00 und 06:00 100% B Fahrzeuge und Maschinen (ohne Fahrer) 1 Pritschenfahrzeug 28,31 Euro 2 Arbeitsgerät – Holder 40,28 Euro 3 Holder mit Schneefräse 45,73 Euro 4 Radlader 45,73 Euro 5 LKW (3-Achser) 45,73 Euro 6 LKW (3-Achser) mit Kran 19m 54,43 Euro 7 Traktor mit Frontlader (110 PS) 45,73 Euro 8 Traktor mit Kippanhänger (9 to) 45,73 Euro 9 Kubota Mäher 29,39 Euro 10 Tischlereimaschinen 22,86 Euro 11 Kompressor, Rüttelwalze, Benzinstampfer, Rüttel 22,86 Euro 12 Stromaggregat, Handmäher, Trimmer, Motorsäge 11,97 Euro Mindestverrechnungseinheit 0,5 Stunden
Kindergartengebühr	12.10.2023	Kindergartengebühr für Kinder die zum Stichtag 01.09.2023 das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet haben:	1. Kind 37,00 Euro 2. Kind 24,00 Euro 3. Kind frei Mittagstisch 4,50 Euro <u>Ganztagskindergarten (nach 14.00 Uhr und länger)</u> 3-jährige Kinder: Zu den derzeitigen Gebühren einen Zuschlag von 25,00 Euro 4 und 5-jährige Kinder (besuch bis 14:00 kostenlos): 1. Kind 25,00 Euro, 2. Kind 15,00 Euro, 3. Kind frei <u>Kinderkrippe</u>
	12.10.2023		

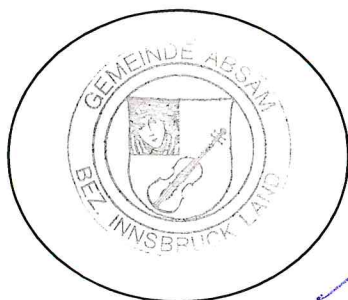
			1/3 Teilbetreuung (18 Std.) 80,00 Euro 1/2 Tagesbetreuung (bis 30 Std.) 130,00 Euro Ganztagesbetreuung 180,00 Euro
Nachmittagsbetreuung	12.10.2023		1 bis 5 Betreuungstage 35,00 Euro Für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie kann eine Ermäßigung gewährt werden. Sonderfällen kann sogar zur Gänze von der Gebühr abgesehen werden. Mittagstisch 4,50 Euro
Leichenhalle	16.12.2021		18,00 Euro pro Aufbahrung
Tiefgarage	07.12.2023		75,00 Euro monatl. incl. MwSt.
Abstellplätze	13.12.2001		18,20 Euro monatl. Incl. MwSt.
Haus für Senioren	15.06.2023		Langzeitpflege: 1. Pflegestufe 0 tägl. 64,80 Euro monatl. 1.944,00 Euro 2. Pflegestufe 1 tägl. 85,05 Euro monatl. 2.551,50 Euro 3. Pflegestufe 2 tägl. 101,24 Euro monatl. 3.037,20 Euro 4. Teilpflege 1 (3) tägl. 126,34 Euro monatl. 3.790,20 Euro 5. Teilpflege 2 (4) tägl. 151,45 Euro monatl. 4.543,50 Euro 6. Vollpflege 5 tägl. 170,07 Euro monatl. 5.102,10 Euro 7. Vollpflege 6 tägl. 186,27 Euro monatl. 5.588,10 Euro 8 Vollpflege 7 tägl. 194,37 Euro monatl. 5.831,10 Euro
			Kurzzeitpflege: 9 Teilpflege 1 (3) tägl. 138,98 Euro monatl. 4.169,40 Euro 10. Teilpflege 2 (4) tägl. 166,59 Euro monatl. 4.997,70 Euro 11. Vollpflege 5 tägl. 187,08 Euro monatl. 5.612,40 Euro 12. Vollpflege 6 tägl. 204,90 Euro monatl. 6.147,00 Euro 13. Vollpflege 7 tägl. 213,80 Euro monatl. 6.414,00 Euro
	14.06.2012		14. Badegebühr: 18,50 Euro 15. Essen auf Räder Kosten bei Anlieferung nach Hause: Mindestpensionsbezieher 5,00 Euro Mindestpensionsbezieher bis zu plus 150,00 Euro 6,00 Euro

			alle anderen 6,60 Euro Kosten bei Einnahme im Haus für Senioren: Mindestpensionsbezieher 4,50 Euro alle anderen 5,00 Euro Kleine Portion 1,00 Euro ermäßigt. Im Haus für Senioren gibt es keine kleinen Portionen. 16 Auswärtigenbeitrag pro Monat 375,00 Euro + Mwst. Platzfreihaltegebühr: bei Krankenhausaufenthalt oder sonstiger Abwesenheit vom Wohnheim beträgt der Tagsatz abzüglich der variablen Kosten 7,00 Euro
Tagesbetreuung	15.06.2023		Ganztagesbetreuung 112,00 Euro + 10% Mwst. 123,20 Euro Halbtagesbetreuung 64,00 Euro + 10% Mwst. 70,40 Euro Fahrdienst innerhalb von Absam 10,00 Euro inkl. Mwst.
Gemeindezeitung	16.12.2021		Inserat ganze Seite 326,61 Euro Halbe Seite 185,08 Euro Drittel Seite 130,64 Euro Viertel Seite 97,98 Euro Achtel Seite 54,43 Euro Letzte Seite + 25%, Jahresinseration -20%

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Absam, am

14.03.2024



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 35.000,00							
211000	Volksschule Dorf							
2/211000+871110	Beihilfe Personalkosten	EHH	73.828,44	30.000,00	0,00	43.828,44	43.828,44	14.03.2024 mehr Stützkräfte
	Beihilfe Personalkosten	FHH	73.828,44	30.000,00	0,00	43.828,44	43.828,44	14.03.2024 mehr Stützkräfte
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)							
2/212000+300000	KIG 2023 PV Anlage	FHH	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	14.03.2024 KIG Förderung PV Anlage
240000	Kinderzentrum Dorf							
2/240000+861100	Personalkosten Land	EHH	389.126,83	322.300,00	0,00	66.826,83	66.826,83	14.03.2024 mehr erhalten
	Personalkosten Land	FHH	389.126,83	322.300,00	0,00	66.826,83	66.826,83	14.03.2024 mehr erhalten
240010	Kinderzentrum Eichat							
2/240010+860010	Integrationsfonds	EHH	82.051,88	40.000,00	0,00	42.051,88	42.051,88	14.03.2024 mehr Stützkräfte
	Integrationsfonds	FHH	82.051,88	40.000,00	0,00	42.051,88	42.051,88	14.03.2024 mehr Stützkräfte
2/240010+861100	Personalkosten Land	EHH	332.915,38	255.800,00	0,00	77.115,38	77.115,38	14.03.2024 mehr erhalten
	Personalkosten Land	FHH	332.915,38	255.800,00	0,00	77.115,38	77.115,38	14.03.2024 mehr erhalten
421010	Pflegeheime							
2/421010+861000	Zuschüsse des Landes	EHH	100.734,63	60.600,00	0,00	40.134,63	40.134,63	14.03.2024 mehr Geld erhalten
	Zuschüsse des Landes	FHH	100.734,63	60.600,00	0,00	40.134,63	40.134,63	14.03.2024 mehr Geld erhalten
2/421010+863000	Rückersätze PVA - Zessionen	EHH	3.996,84	50.000,00	0,00	-46.003,16	-46.003,16	14.03.2024 weniger Zessionen (Pflegestufe 0-2)

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/421010+863000	Rückersätze PVA - Zessionen	FHH	3.996,84	50.000,00	0,00	-46.003,16	-46.003,16	14.03.2024 weniger Zessionen (Pflegestufe 0-2)
426000	Flüchtlingshilfe							
2/426000+861100	Beitrag - Strafgeldeinnahmen	EHH	0,00	53.400,00	0,00	-53.400,00	-53.400,00	14.03.2024 Abrechnung 2024
	Beitrag - Strafgeldeinnahmen	FHH	0,00	53.400,00	0,00	-53.400,00	-53.400,00	14.03.2024 Abrechnung 2024
480000	Allgemeine Wohnbauförderung							
2/480000+829000	Sonstige Erträge	EHH	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	14.03.2024 Auf Projekte Aufgeteilt
	Sonstige Erträge	FHH	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	14.03.2024 Auf Projekte Aufgeteilt
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege							
2/612000+816010	Kostenbeteiligung Hall AG Fernwärme	EHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	13.04.2023 Fernwärme verschoben
	Kostenbeteiligung Hall AG Fernwärme	FHH	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	13.04.2023 Fernwärme verschoben
820000	Wirtschaftshof							
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH	77.403,32	13.200,00	0,00	64.203,32	64.203,32	14.03.2024 Auflösung Rückstellung Triendl
842000	Waldbesitz							
2/842000+829900	Rückerstattung Land/Bund	EHH	42.214,95	3.000,00	0,00	39.214,95	39.214,95	14.03.2024 Refundierung für Zaun und Aufforstung
	Rückerstattung Land/Bund	FHH	42.214,95	3.000,00	0,00	39.214,95	39.214,95	14.03.2024 Refundierung für Zaun und Aufforstung
846010	Mehrzweckhaus							
2/846010+862011	Schul. u. Kindergartenbaufond	EHH	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00	12.10.2023 Projekt eingestellt
	Schul. u. Kindergartenbaufond	FHH	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00	12.10.2023 Projekt eingestellt

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/846010+871110	Bedarfszuweisung	EHH	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	12.10.2023 Projekt eingestellt
	Bedarfszuweisung	FHH	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	12.10.2023 Projekt eingestellt
2/846010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	14.03.2024 Rücklage nicht gebraucht, Projekt eingestellt
846060	Schindlstr. 31 - KIWI							
2/846060+300000	KIG 2023 Photovoltaikanlage	FHH	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	14.03.2024 KIG Förderung PV Anlage
850000	Wasserleitung							
2/850000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH	39.068,15	107.000,00	0,00	-67.931,85	-67.931,85	14.03.2024 weniger Bauvorhaben begonnen
851000	Kanalisationen							
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH	153.313,45	264.000,00	0,00	-110.686,55	-110.686,55	14.03.2024 weniger Bauvorhaben begonnen
2/851000+852400	Kanalbenützungsgebühren	EHH	1.030.885,60	960.000,00	0,00	70.885,60	70.885,60	14.03.2024 mehr Wasser verbraucht
	Kanalbenützungsgebühren	FHH	1.037.519,36	960.000,00	0,00	77.519,36	77.519,36	14.03.2024 mehr Wasser verbraucht
852000	Müllbeseitigung							
2/852000+816100	Abfallwirtschaft Tirol Mitte	EHH	67.052,51	104.000,00	0,00	-36.947,49	-36.947,49	14.03.2024 weniger für die Wertstoffe erhalten
	Abfallwirtschaft Tirol Mitte	FHH	67.052,51	104.000,00	0,00	-36.947,49	-36.947,49	14.03.2024 weniger für die Wertstoffe erhalten
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	43.606,36	0,00	0,00	43.606,36	43.606,36	14.03.2024 Teuerungsausgleich vom Land
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	43.606,36	0,00	0,00	43.606,36	43.606,36	14.03.2024 Teuerungsausgleich vom Land

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
859400	Haus für Senioren							
2/859400+300000	KIG 2023 PV Anlage	FHH	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	14.03.2024 KIG Förderung PV Anlage
2/859400+810000	Verpflegsätze Heimbewohner 3-7	EHH	2.661.320,19	2.737.800,00	0,00	-76.479,81	-76.479,81	14.03.2024 verschiebung Aufgrund Pflegestufe
	Verpflegsätze Heimbewohner 3-7	FHH	2.950.546,55	2.737.800,00	0,00	212.746,55	212.746,55	14.03.2024 verschiebung Aufgrund Pflegestufe
2/859400+810010	Verpflegssätze Heimbewohner 1-2	EHH	283.645,67	323.800,00	0,00	-40.154,33	-40.154,33	14.03.2024 verschiebung Aufgrund Pflegestufe
	Verpflegssätze Heimbewohner 1-2	FHH	233.539,81	323.800,00	0,00	-90.260,19	-90.260,19	14.03.2024 verschiebung Aufgrund Pflegestufe
2/859400+810031	Mittagstisch	EHH	148.043,05	88.900,00	0,00	59.143,05	59.143,05	14.03.2024 tatsächlichen Preis abgerechnet
	Mittagstisch	FHH	148.043,05	88.900,00	0,00	59.143,05	59.143,05	14.03.2024 tatsächlichen Preis abgerechnet
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	62.585,59	0,00	0,00	62.585,59	62.585,59	14.03.2024 EEG Zuschuss Land
2/859400+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH	0,00	62.500,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00	14.03.2024 Förderung für Stromaggregat 2024
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH	0,00	62.500,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00	14.03.2024 Förderung für Stromaggregat 2024
2/859400+879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	EHH	53.546,38	0,00	0,00	53.546,38	53.546,38	14.03.2024 Energiekostenzuschuss Land
	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	FHH	53.546,38	0,00	0,00	53.546,38	53.546,38	14.03.2024 Energiekostenzuschuss Land
859410	Tagesbetreuung Senioren							
2/859410+810000	Tagsätze Absam	EHH	341.409,57	282.900,00	0,00	58.509,57	58.509,57	14.03.2024 verschiebung der Tagsätze

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)							
2/912000+823000	Zinsen - Rücklagen	EHH	96.366,36	1.500,00	0,00	94.866,36	94.866,36	14.03.2024 mehr Zinsen erhalten
	Zinsen - Rücklagen	FHH	96.366,36	1.500,00	0,00	94.866,36	94.866,36	14.03.2024 mehr Zinsen erhalten
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2/920000+833000	Kommunalsteuer	EHH	2.497.595,92	2.360.000,00	0,00	137.595,92	137.595,92	14.03.2024 mehr Kommunalsteuer erhalten
	Kommunalsteuer	FHH	2.468.731,82	2.360.000,00	0,00	108.731,82	108.731,82	14.03.2024 mehr Kommunalsteuer erhalten
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge	EHH	120.034,15	360.000,00	0,00	-239.965,85	-239.965,85	14.03.2024 weniger Bauvorhaben begonnen
	Erschließungsbeiträge	FHH	127.821,73	360.000,00	0,00	-232.178,27	-232.178,27	14.03.2024 weniger Bauvorhaben begonnen
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben							
2/925000+859100	Ertragsanteile	EHH	8.225.801,60	8.495.000,00	0,00	-269.198,40	-269.198,40	14.03.2024 weniger Geld bekommen
	Ertragsanteile	FHH	8.225.801,60	8.495.000,00	0,00	-269.198,40	-269.198,40	14.03.2024 weniger Geld bekommen
940000	Bedarfszuweisungen							
2/940000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	EHH	57.019,00	0,00	0,00	57.019,00	57.019,00	14.03.2024 Lt. Schreiben Land
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH	57.019,00	0,00	0,00	57.019,00	57.019,00	14.03.2024 Lt. Schreiben Land
946000	Zuschüsse N.Lds.Gesetzl.Bestimmungen							
2/946000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH	174.100,00	0,00	0,00	174.100,00	174.100,00	14.03.2024 Teuerungsausgleich 2023

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/946000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH	174.100,00	0,00	0,00	174.100,00	174.100,00	14.03.2024 Teuerungsausgleich 2023
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		16.902.698,63	17.544.700,00	0,00	-642.001,37	-642.001,37	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		17.160.030,67	17.119.600,00	0,00	40.430,67	40.430,67	
Mittelverwendung	Abweichung über 35.000,00							
029000	Gemeindehaus							
1/029000-050024	Photovoltaikanlage	FHH	35.190,76	0,00	0,00	35.190,76	35.190,76	14.03.2024 Zahlung der PV Gemeinde
030000	Bauamt							
1/030000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	237.359,37	300.000,00	0,00	-62.640,63	-62.640,63	14.03.2024 Ausschreibung erst im Dezember
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	237.359,37	300.000,00	0,00	-62.640,63	-62.640,63	14.03.2024 Ausschreibung erst im Dezember
211000	Volksschule Dorf							
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	82.918,69	47.000,00	0,00	35.918,69	35.918,69	14.03.2024 mehr Stützkräfte
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	82.918,69	47.000,00	0,00	35.918,69	35.918,69	14.03.2024 mehr Stützkräfte
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)							
1/212000-010011	Brandschutztechnische Erweiterung	FHH	41.365,60	0,00	0,00	41.365,60	25.000,00 16.365,60	13.04.2023 lt. Bescheid Brandschutz 14.03.2024 Mehrkosten Brandschutz
1/212000-050000	PV-Anlage	FHH	129.499,00	0,00	0,00	129.499,00	129.499,00	15.06.2023 neue PV Anlage
1/212000-614000	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	EHH	88.458,67	35.000,00	0,00	53.458,67	35.000,00 18.458,67	13.04.2023 neue Klasse 14.03.2024 Mehrkosten Umbau für neue Klasse
	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	FHH	88.458,67	35.000,00	0,00	53.458,67	35.000,00 18.458,67	13.04.2023 neue Klasse 14.03.2024 Mehrkosten Umbau für neue Klasse

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
220000	Berufsbildende Pflichtschulen							
1/220000-510000	Geldbezüge VB Holztechnik	EHH	685.318,80	649.000,00	0,00	36.318,80	36.318,80	14.03.2024 Abfertigung Demartin
	Geldbezüge VB Holztechnik	FHH	685.318,80	649.000,00	0,00	36.318,80	36.318,80	14.03.2024 Abfertigung Demartin
240000	Kinderzentrum Dorf							
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	662.743,67	616.000,00	0,00	46.743,67	46.743,67	14.03.2024 mehr Stützkräfte
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	662.743,67	616.000,00	0,00	46.743,67	46.743,67	14.03.2024 mehr Stützkräfte
1/240000-614000	Instandh.Gebäude U.Anlagen	EHH	341.211,57	130.700,00	0,00	210.511,57	210.511,57	14.03.2024 Reparatur Tiefensonden
	Instandh.Gebäude U.Anlagen	FHH	319.702,64	130.700,00	0,00	189.002,64	189.002,64	14.03.2024 Reparatur Tiefensonden
240010	Kinderzentrum Eichat							
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	552.250,00	510.000,00	0,00	42.250,00	42.250,00	14.03.2024 mehr Stützkräfte
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	552.250,00	510.000,00	0,00	42.250,00	42.250,00	14.03.2024 mehr Stützkräfte
262000	Sportplätze							
1/262000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	EHH	159.281,00	0,00	0,00	159.281,00	159.281,00	06.07.2023 Beitrag für Hall Schwimmbad
	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH	159.281,00	0,00	0,00	159.281,00	159.281,00	06.07.2023 Beitrag für Hall Schwimmbad
411000	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe							
1/411000-751100	Tiroler Mindestsicherungsgesetz hoheitliche Mindestsicherung	EHH	165.251,00	210.700,00	0,00	-45.449,00	-45.449,00	14.03.2024 Abrechnung erst 2024

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/411000-751100	Tiroler Mindestsicherungsgesetz hoheitliche Mindestsicherung	FHH	165.251,00	210.700,00	0,00	-45.449,00	-45.449,00	14.03.2024 Abrechnung erst 2024
413000	Massnahmen der Behindertenhilfe							
1/413000-751000	Behindertenbeihilfe	EHH	630.055,00	682.600,00	0,00	-52.545,00	-52.545,00	14.03.2024 Abrechnung erst 2024
	Behindertenbeihilfe	FHH	630.055,00	682.600,00	0,00	-52.545,00	-52.545,00	14.03.2024 Abrechnung erst 2024
426000	Flüchtlingshilfe							
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	EHH	27.138,00	64.300,00	0,00	-37.162,00	-37.162,00	14.03.2024 Abrechnung 2024
	Beitrag Flüchtlingshilfe	FHH	27.138,00	64.300,00	0,00	-37.162,00	-37.162,00	14.03.2024 Abrechnung 2024
480000	Allgemeine Wohnbauförderung							
1/480000-768010	Subventionen-Energie und Klima	EHH	152.025,00	362.800,00	0,00	-210.775,00	-210.775,00	15.06.2023 Mittel für PV Anlagen Gemeinde
	Subventionen-Energie und Klima	FHH	160.005,00	362.800,00	0,00	-202.795,00	-202.795,00	15.06.2023 Mittel für PV Anlagen Gemeinde
519000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/519000-722000	Rückersätze von Erträgen	EHH	57.019,00	0,00	0,00	57.019,00	57.019,00	14.03.2024 lt. Schreiben Land
	Rückersätze von Erträgen	FHH	57.019,00	0,00	0,00	57.019,00	57.019,00	14.03.2024 lt. Schreiben Land
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege							
1/612000-002002	Straßenerneuerungen	FHH	109.922,05	0,00	0,00	109.922,05	109.922,05	14.03.2024 Absamer Felder Asphalt
1/612000-002030	Projekt Jägerstraße	FHH	4.140,00	80.000,00	0,00	-75.860,00	-75.860,00	14.03.2024 nur Planung 2023 - Ausführung 2024-26
1/612000-002032	Johannesweg	FHH	98.000,78	0,00	0,00	98.000,78	98.000,78	06.07.2023 Sanierung wegen WVA
1/612000-002035	Brückensanierungen	FHH	21.247,80	100.000,00	0,00	-78.752,20	-78.752,20	14.03.2024 2023 nur Planung

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-002038	Krippstraße	FHH	9.550,57	432.000,00	0,00	-422.449,43	-422.449,43	13.04.2023 Fernwärme von Hall AG verschoben
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	821.418,58	780.000,00	0,00	41.418,58	41.418,58	14.03.2024 höhere Abschreibung
649000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen							
1/649000-700000	E-Car Sharing	EHH	200,00	40.000,00	0,00	-39.800,00	-39.800,00	14.03.2024 verschoben auf 2024
	E-Car Sharing	FHH	200,00	40.000,00	0,00	-39.800,00	-39.800,00	14.03.2024 verschoben auf 2024
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
1/816000-050000	Umbau Beleuchtung	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	14.03.2024 verschoben auf 2024
1/816000-600000	Strom	EHH	122.948,14	200.000,00	0,00	-77.051,86	-77.051,86	14.03.2024 weniger Strom gebraucht
	Strom	FHH	122.948,14	200.000,00	0,00	-77.051,86	-77.051,86	14.03.2024 weniger Strom gebraucht
846010	Mehrzweckhaus							
1/846010-061000	Projektentwicklung Villa Benedikta	FHH	435.816,72	750.000,00	0,00	-314.183,28	-314.183,28	12.10.2023 Projekt eingestellt
846060	Schindlstr. 31 - KIWI							
1/846060-050000	Photovoltaikanlage	FHH	85.885,74	0,00	0,00	85.885,74	85.885,74	15.06.2023 PV Anlage neu
1/846060-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH	54.016,86	7.600,00	0,00	46.416,86	46.416,86	14.03.2024 viele Geräte ausgetauscht
850000	Wasserleitung							
1/850000-004015	Johannesweg/Schützenweg	FHH	140.136,73	40.000,00	0,00	100.136,73	100.136,73	06.07.2023 Wasserleitung Sanierung
1/850000-004021	Krippstraße	FHH	1.181,31	305.000,00	0,00	-303.818,69	-303.818,69	13.04.2023 Fernwärme von Hall AG verschoben
1/850000-004023	Humboldtstraße	FHH	51.030,20	0,00	0,00	51.030,20	51.030,20	21.09.2023 WVA Leitung neu

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-004026	Dörferstraße	FHH	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	13.04.2023 Fernwärme von Hall AG verschoben
1/850000-004027	Bruder Willramstraße	FHH	213.333,38	0,00	0,00	213.333,38	213.333,38	13.04.2023 wegen Wasserrohrbruch
1/850000-612022	Nachrechnung Hydraulik	EHH	58.385,19	500,00	0,00	57.885,19	57.885,19	14.03.2024 Nachrechnung Hydraulik im Zuge Straßensanierung
	Nachrechnung Hydraulik	FHH	58.385,19	500,00	0,00	57.885,19	57.885,19	14.03.2024 Nachrechnung Hydraulik im Zuge Straßensanierung
851000	Kanalisationen							
1/851000-004036	Krippstraße Nord	FHH	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	13.04.2023 Fernwärme von Hall AG verschoben
1/851000-004038	Oberflächenentwässerung Absamer Felder	FHH	11.817,81	280.000,00	0,00	-268.182,19	-268.182,19	14.03.2024 Projekt verschoben
1/851000-004039	Oberflächenentwässerung Haus für Senioren	FHH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	14.03.2024 Projekt verschoben
1/851000-612010	Instandh.-Ortsnetz	EHH	275.728,63	100.000,00	0,00	175.728,63	175.728,63	14.03.2024 Kanalreparaturen im Zuge Straßensanierung
	Instandh.-Ortsnetz	FHH	276.950,42	100.000,00	0,00	176.950,42	176.950,42	14.03.2024 Kanalreparaturen im Zuge Straßensanierung
1/851000-612025	IInstandhaltung KanalHydraulik	EHH	55.718,24	150.000,00	0,00	-94.281,76	-94.281,76	14.03.2024 Nachrechnung auf 2024 verschoben
	IInstandhaltung KanalHydraulik	FHH	26.409,58	150.000,00	0,00	-123.590,42	-123.590,42	14.03.2024 Nachrechnung auf 2024 verschoben
852000	Müllbeseitigung							
1/852000-050022	Schrankenanlage	FHH	93.254,36	54.000,00	0,00	39.254,36	39.254,36	14.03.2024 höhere Kosten
1/852000-050023	Müllsackautomat	FHH	133.305,59	30.000,00	0,00	103.305,59	103.305,59	14.03.2024 höhere Kosten für Software
859400	Haus für Senioren							
1/859400-030009	Stromaggregat	FHH	83.730,14	125.000,00	0,00	-41.269,86	-41.269,86	14.03.2024 Restzahlung 2024
1/859400-042070	Küchen Umbau	FHH	1.353,42	100.000,00	0,00	-98.646,58	-98.646,58	12.10.2023 nur Planung - neues Projekt

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/859400-050000	Photovoltaikanlage	FHH	141.015,81	0,00	0,00	141.015,81	141.015,81	15.06.2023 neue PV Anlage
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	1.266.084,46	1.365.800,00	0,00	-99.715,54	-99.715,54	14.03.2024 mehr Leasingpersonal
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	1.305.399,79	1.365.800,00	0,00	-60.400,21	-60.400,21	14.03.2024 mehr Leasingpersonal
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	EHH	715.510,71	666.300,00	0,00	49.210,71	49.210,71	14.03.2024 höhere Personalkosten
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	FHH	715.510,71	666.300,00	0,00	49.210,71	49.210,71	14.03.2024 höhere Personalkosten
1/859400-650000	Schuldzinsen	EHH	84.043,03	8.100,00	0,00	75.943,03	75.943,03	14.03.2024 variabler Zinssatz
	Schuldzinsen	FHH	84.043,03	8.100,00	0,00	75.943,03	75.943,03	14.03.2024 variabler Zinssatz
1/859400-728010	Personal Leasing	EHH	386.224,04	290.000,00	0,00	96.224,04	96.224,04	14.03.2024 mehr Fremdpersonal
	Personal Leasing	FHH	386.224,04	290.000,00	0,00	96.224,04	96.224,04	14.03.2024 mehr Fremdpersonal
900000	Gesonderte Verwaltung							
1/900000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	156.705,90	192.000,00	0,00	-35.294,10	-35.294,10	14.03.2024 Ausschreibung erst im Dezember
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	156.705,90	192.000,00	0,00	-35.294,10	-35.294,10	14.03.2024 Ausschreibung erst im Dezember
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)							
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH	594.806,97	1.200,00	0,00	593.606,97	500.000,00	15.02.2024 Bildung Rücklage
							93.606,97	14.03.2024 Zinsen für 2023
914000	Beteiligungen							
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	EHH	36.692,94	0,00	0,00	36.692,94	36.692,94	14.03.2024 Neubewertung Immobilien GmbH und GmbH & Co KG
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt		8.469.513,46	7.409.600,00	0,00	1.059.913,46	1.059.913,46	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt		8.801.055,41	9.221.800,00	0,00	-420.744,59	-420.744,59	

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.532.724,89	18.753.000,00	-220.275,11
212	Erträge aus Transfers	4.764.694,88	4.491.700,00	272.994,88
213	Finanzerträge	123.179,68	2.700,00	120.479,68
21	Summe Erträge	23.420.599,45	23.247.400,00	173.199,45
221	Personalaufwand	8.680.099,82	8.540.200,00	139.899,82
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.846.805,75	7.927.700,00	919.105,75
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.758.254,08	6.060.500,00	-302.245,92
224	Finanzaufwand	132.446,49	17.800,00	114.646,49
22	Summe Aufwendungen	23.417.606,14	22.546.200,00	871.406,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.993,31	701.200,00	-698.206,69
		0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500.000,00	-500.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	602.044,20	24.600,00	577.444,20
23	Summe Haushaltsrücklagen	-602.044,20	475.400,00	-1.077.444,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-599.050,89	1.176.600,00	-1.775.650,89

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.532.724,89	18.753.000,00	-220.275,11
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.215.882,67	3.353.300,00	-137.417,33
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.179.132,28	8.435.000,00	-255.867,72
2113	Erträge aus Gebühren	1.939.831,92	1.910.500,00	29.331,92
2114	Erträge aus Leistungen	4.299.522,56	4.367.500,00	-67.977,44
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	323.654,30	309.100,00	14.554,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	258.136,21	240.500,00	17.636,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	316.564,95	137.100,00	179.464,95
212	Erträge aus Transfers	4.764.694,88	4.491.700,00	272.994,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.494.757,16	4.279.500,00	215.257,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.258,00	36.000,00	-14.742,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	55.751,58	0,00	55.751,58
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	192.928,14	176.200,00	16.728,14
213	Finanzerträge	123.179,68	2.700,00	120.479,68
2131	Erträge aus Zinsen	123.179,68	2.700,00	120.479,68
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	23.420.599,45	23.247.400,00	173.199,45
221	Personalaufwand	8.680.099,82	8.540.200,00	139.899,82
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.981.005,94	6.931.700,00	49.305,94
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.468.010,37	1.466.500,00	1.510,37
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	231.083,51	142.000,00	89.083,51
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.846.805,75	7.927.700,00	919.105,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.178.281,21	1.144.600,00	33.681,21
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.055.146,84	1.117.600,00	-62.453,16
2223	Leasing- und Mietaufwand	562.999,73	623.700,00	-60.700,27
2224	Instandhaltung	1.936.652,29	1.363.300,00	573.352,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.935.163,08	1.707.100,00	228.063,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.178.562,60	1.971.400,00	207.162,60

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.758.254,08	6.060.500,00	-302.245,92
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.868.843,55	4.941.200,00	-72.356,45
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	493.075,99	486.800,00	6.275,99
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	396.334,54	632.500,00	-236.165,46
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	132.446,49	17.800,00	114.646,49
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	88.365,45	10.700,00	77.665,45
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.388,10	7.100,00	288,10
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	36.692,94	0,00	36.692,94
22	Summe Aufwendungen	23.417.606,14	22.546.200,00	871.406,14
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.993,31	701.200,00	-698.206,69
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500.000,00	-500.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500.000,00	-500.000,00
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	602.044,20	24.600,00	577.444,20
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	602.044,20	24.600,00	577.444,20
23	Summe Haushaltsrücklagen	-602.044,20	475.400,00	-1.077.444,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-599.050,89	1.176.600,00	-1.775.650,89

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.462.160,91	18.615.900,00	-153.739,09
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.634.352,33	4.315.500,00	318.852,33
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	123.179,68	2.700,00	120.479,68
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.219.692,92	22.934.100,00	285.592,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.488.331,64	8.398.200,00	90.131,64
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.521.135,29	5.956.300,00	564.835,29
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.505.448,85	6.018.500,00	-513.051,15
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.795,43	17.800,00	77.995,43
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.610.711,21	20.390.800,00	219.911,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.608.981,71	2.543.300,00	65.681,71
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16.148,74	13.900,00	2.248,74
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	397.827,01	371.000,00	26.827,01
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	413.975,75	384.900,00	29.075,75
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.301.803,46	3.123.400,00	-821.596,54
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	0,00	4.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	259.748,89	42.000,00	217.748,89
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.565.552,35	3.165.400,00	-599.847,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.151.576,60	-2.780.500,00	628.923,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	457.405,11	-237.200,00	694.605,11

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	236.276,85	262.800,00	-26.523,15
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	236.276,85	262.800,00	-26.523,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-236.276,85	-262.800,00	26.523,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	221.128,26	-500.000,00	721.128,26
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	723.737,77		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.568.394,11		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	10.292.131,88		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	803.507,66		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.248.296,80		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	10.051.804,46		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	240.327,42		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	461.455,68		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	5.085.365,07		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	5.546.820,75		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	4.454.207,40		

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.462.160,91	18.615.900,00	-153.739,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.193.002,34	3.353.300,00	-160.297,66
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.179.132,28	8.435.000,00	-255.867,72
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.946.308,51	1.910.500,00	35.808,51
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.536.159,00	4.367.500,00	168.659,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	320.159,82	309.100,00	11.059,82
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	287.398,96	240.500,00	46.898,96
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.634.352,33	4.315.500,00	318.852,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.557.342,75	4.279.500,00	277.842,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.258,00	36.000,00	-14.742,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	55.751,58	0,00	55.751,58
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	123.179,68	2.700,00	120.479,68
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	123.179,68	2.700,00	120.479,68
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.219.692,92	22.934.100,00	285.592,92
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.488.331,64	8.398.200,00	90.131,64
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.020.321,27	6.931.700,00	88.621,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.468.010,37	1.466.500,00	1.510,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.521.135,29	5.956.300,00	564.835,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.176.217,84	1.144.600,00	31.617,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.052.141,60	1.117.600,00	-65.458,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	576.508,98	623.700,00	-47.191,02
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.794.987,67	1.363.300,00	431.687,67
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.921.279,20	1.707.100,00	214.179,20
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.505.448,85	6.018.500,00	-513.051,15
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.683.262,53	4.940.200,00	-256.937,47
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	458.763,49	481.800,00	-23.036,51
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	363.422,83	596.500,00	-233.077,17

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.795,43	17.800,00	77.995,43
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	88.365,45	10.700,00	77.665,45
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.429,98	7.100,00	329,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.610.711,21	20.390.800,00	219.911,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	2.608.981,71	2.543.300,00	65.681,71
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16.148,74	13.900,00	2.248,74
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	14.398,74	13.900,00	498,74
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.750,00	0,00	1.750,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	397.827,01	371.000,00	26.827,01
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	205.445,41	0,00	205.445,41
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	192.381,60	371.000,00	-178.618,40
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	413.975,75	384.900,00	29.075,75
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.301.803,46	3.123.400,00	-821.596,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.386.142,58	1.760.400,00	-374.257,42
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	489.049,86	762.000,00	-272.950,14
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	250.925,78	333.000,00	-82.074,22

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.685,24	268.000,00	-92.314,76
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	0,00	4.000,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	4.000,00	0,00	4.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	259.748,89	42.000,00	217.748,89
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	184.870,60	1.000,00	183.870,60
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	34.312,50	5.000,00	29.312,50
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.565,79	36.000,00	4.565,79
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.565.552,35	3.165.400,00	-599.847,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-2.151.576,60	-2.780.500,00	628.923,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	457.405,11	-237.200,00	694.605,11
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	236.276,85	262.800,00	-26.523,15
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	236.276,85	262.800,00	-26.523,15

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	236.276,85	262.800,00	-26.523,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-236.276,85	-262.800,00	26.523,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	221.128,26	-500.000,00	721.128,26
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	723.737,77		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	723.737,77		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.568.394,11		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.568.394,11		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	10.292.131,88		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	803.507,66		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	803.507,66		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.248.296,80		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.248.296,80		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	10.051.804,46		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	240.327,42		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	461.455,68		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	5.085.365,07		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	5.546.820,75		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	4.454.207,40		

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
3	1151	200300	Barkasse		3.212,72	136.252,67	135.789,37	3.676,02		
			Bar		3.212,72	136.252,67	135.789,37	3.676,02		
1	1151	210100	Raiba Absam	AT58 3620 0000 0002 0040	1.214.500,91	24.652.309,00	24.808.086,07	1.058.723,84		
2	1151	210200	Tiroler Sparkasse Bank AG	AT35 2050 3074 0000 0019	15.488,24	14.976,02	250,77	30.213,49		
			Bankkonto		1.229.989,15	24.667.285,02	24.808.336,84	1.088.937,33		
99	1151	901099	Geldbestandsverlagerungen		0,00	551.769,45	551.769,45	0,00		
18	1151	906000	Umbuchung		0,00	134.351,82	134.351,82	0,00		
19	1151	906100	Verrechnung		0,00	8.913.544,68	8.913.544,68	0,00		
			Verrechnung		0,00	9.599.665,95	9.599.665,95	0,00		
50	1152	294050	Rücklage 07410-000207		114.446,12	2.654,92	663,73	116.437,31		
51	1152	295051	Raiba 30.000.061 Sozial SPB		25.593,05	4.344,27	170,35	29.766,97		
52	1152	295052	Raiba 30.042.246		49.758,58	6.313,27	312,32	55.759,53		
53	1152	295053	Raiba 30.047.153		616.982,80	515.556,10	3.889,03	1.128.649,87		
54	1152	295054	Raiba 30.000.111		65.800,92	1.648,38	412,10	67.037,20		
55	1152	295055	Raiba 30.056.428		1.633.922,94	40.870,31	10.217,58	1.664.575,67		
56	1152	295056	Raiba 30.006.084		1.245.684,55	31.205,79	7.801,45	1.269.088,89		
57	1152	295057	Raiba RL Dörferstr 43 30.012.538		99.974,24	23.542,77	625,05	122.891,96		
			Zahlungsmittelreserve		3.852.163,20	626.135,81	24.091,61	4.454.207,40		
			Gesamtsumme		5.085.365,07	35.029.339,45	34.567.883,77	5.546.820,75		
					Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung			
1151			Kassa, Bankguthaben, Schecks		1.233.201,87	1.092.613,35	-140.588,52			
1152			Zahlungsmittelreserven		3.852.163,20	4.454.207,40	602.044,20			
			Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		114.446,12	116.437,31	1.991,19			
			294050 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		114.446,12	116.437,31	1.991,19			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		3.737.717,08	4.337.770,09	600.053,01			
			295051 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen 30.000.061		25.593,05	29.766,97	4.173,92			
			295052 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen Fangg. 9a 3		49.758,58	55.759,53	6.000,95			
			295053 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen 30.047.153		616.982,80	1.128.649,87	511.667,07			
			295054 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen 30.000.111		65.800,92	67.037,20	1.236,28			
			295055 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen 30.056.428		1.633.922,94	1.664.575,67	30.652,73			
			295056 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen 30.006.084		1.245.684,55	1.269.088,89	23.404,34			

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung			
			295057 Zahlungsmittelreserve für allgem. Haushaltsrücklage 30.012.538		99.974,24	122.891,96	22.917,72			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		5.085.365,07	5.546.820,75	461.455,68			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	71.932.014,07	72.039.707,56	107.693,49
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	53.821.500,41	53.977.916,48	156.416,07
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	29.735.708,25	29.267.729,26	-467.978,99
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	17.433.063,98	16.870.802,09	-562.261,89
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	4.635.803,34	4.754.589,10	118.785,76
A.II.4	Sonderanlagen	1024	644.398,57	1.142.296,23	497.897,66
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	526.313,12	711.748,68	185.435,56
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	587.651,56	536.255,21	-51.396,35
A.II.7	Kulturgüter	1027	178.197,54	178.197,54	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	80.364,05	516.298,37	435.934,32
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	18.063.729,96	18.027.037,02	-36.692,94
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	18.063.729,96	18.027.037,02	-36.692,94
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	46.783,70	34.754,06	-12.029,64
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	5.334,23	0,00	-5.334,23
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	41.449,47	34.754,06	-6.695,41

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	6.035.473,13	6.087.942,67	52.469,54
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	950.108,06	541.121,92	-408.986,14
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	829.971,90	292.358,41	-537.613,49
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	47.515,76	75.408,66	27.892,90
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	72.620,40	173.354,85	100.734,45
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	5.085.365,07	5.546.820,75	461.455,68
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.233.201,87	1.092.613,35	-140.588,52
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	3.852.163,20	4.454.207,40	602.044,20
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			77.967.487,20	78.127.650,23	160.163,03

	PASSIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	66.424.555,26	66.436.613,08	12.057,82
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	61.142.511,56	61.151.576,07	9.064,51
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	61.142.511,56	61.151.576,07	9.064,51
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	1.429.880,50	830.829,61	-599.050,89
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	1.429.880,50	830.829,61	-599.050,89
C.III	Haushaltsrücklagen	123	3.852.163,20	4.454.207,40	602.044,20
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	3.852.163,20	4.454.207,40	602.044,20
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	5.485.317,65	5.692.264,02	206.946,37
D.I	Investitionszuschüsse	131	5.485.317,65	5.692.264,02	206.946,37
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	5.485.317,65	5.692.264,02	206.946,37
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	5.535.615,02	5.193.642,99	-341.972,03
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	4.015.400,32	3.779.123,47	-236.276,85
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	4.015.400,32	3.779.123,47	-236.276,85
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.520.214,70	1.414.519,52	-105.695,18
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	828.055,58	791.391,23	-36.664,35
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	692.159,12	623.128,29	-69.030,83
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	521.999,27	805.130,14	283.130,87
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	270.079,67	532.996,80	262.917,13
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	185.565,52	403.139,75	217.574,23
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	84.514,15	129.857,05	45.342,90
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	251.919,60	272.133,34	20.213,74
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	251.919,60	272.133,34	20.213,74
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			77.967.487,20	78.127.650,23	160.163,03

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

	AKTIVA	Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	71.932.014,07	72.039.707,56	107.693,49
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	53.821.500,41	53.977.916,48	156.416,07
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	29.735.708,25	29.267.729,26	-467.978,99
	000000 Bebaute Grundstücke		2.891.480,07	2.891.480,07	0,00
	001000 Unbebaute Grundstücke		16.270.873,22	16.278.181,44	7.308,22
	002000 Straßenbauten		9.952.383,09	9.476.737,00	-475.646,09
	002002 Straßenbauten		615.870,67	595.388,50	-20.482,17
	002035 Brückensanierungen		5.101,20	25.942,25	20.841,05
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	17.433.063,98	16.870.802,09	-562.261,89
	010000 Gebäude und Bauten		17.232.031,83	16.640.904,59	-591.127,24
	010011 Brandschutzmaßnahmen		122.199,59	142.790,90	20.591,31
	010012 Balkongeländer		67.015,21	64.853,43	-2.161,78
	010013 Balkontüren		11.817,35	10.504,31	-1.313,04
	010014 Carport		0,00	11.748,86	11.748,86
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	4.635.803,34	4.754.589,10	118.785,76
	004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		4.154.402,82	3.860.852,80	-293.550,02
	004015 Wasserleitungen Netzverbesserung		11.656,38	359.388,71	347.732,33
	004016 Wasserleitung Rudolfstr. Verbindung Breitweg		104.120,56	100.815,15	-3.305,41
	004017 Wasserleitungsbau Samerweg		176.874,68	171.169,05	-5.705,63
	004018 Wasserleitung Seb Ruefstr.		64.685,94	62.632,42	-2.053,52
	004021 WVA Krippstraße		56.908,40	56.290,89	-617,51
	004023 WVA Humboldtstraße Nord		67.154,56	115.276,18	48.121,62
	004028 DSW Poschweg Karl Wirtenberger Weg		0,00	28.163,90	28.163,90
A.II.4	Sonderanlagen	1024	644.398,57	1.142.296,23	497.897,66
	050000 Sonderanlagen		562.873,90	783.577,00	220.703,10
	050008 Strassenbeleuchtung Schützenweg		43.888,05	38.036,31	-5.851,74
	050014 STRBL Krüseweg		3.805,38	3.404,81	-400,57
	050022 Schrankenanlage		0,00	86.478,61	86.478,61
	050023 Müllsackautomat		0,00	119.224,76	119.224,76
	050024 Photovoltaikanlage		33.831,24	111.574,74	77.743,50

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	526.313,12	711.748,68	185.435,56
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		93.190,02	100.865,19	7.675,17
	020003 Maschinen und maschinelle Anlagen		7.108,84	6.093,29	-1.015,55
	030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		8.517,69	7.258,86	-1.258,83
	030002 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		7.145,83	6.124,99	-1.020,84
	030004 Altölaufnahmetonne		493,03	427,29	-65,74
	030009 Stromgenerator		0,00	74.854,12	74.854,12
	040000 Fahrzeuge		44.087,18	36.834,77	-7.252,41
	040003 Aushubmulde 1045		1.930,86	1.673,41	-257,45
	040004 Unimog - Mercedes Benz		363.839,67	325.540,76	-38.298,91
	040007 Holde C65 + Zubehör		0,00	152.076,00	152.076,00
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	587.651,56	536.255,21	-51.396,35
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		419.405,69	336.304,00	-83.101,69
	042002 iPad Wi-Fi		442,77	354,22	-88,55
	042005 EDV-Geräte		0,00	4.208,14	4.208,14
	042007 EDV-Geräte		3.256,17	4.922,48	1.666,31
	042009 Übungscontainer		2.250,00	1.950,00	-300,00
	042010 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.739,79	45.804,96	2.065,17
	042013 Kompressor		1.335,00	1.157,00	-178,00
	042016 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.669,61	21.493,23	12.823,62
	042017 Geschirrspüler		5.565,59	4.869,89	-695,70
	042022 Nebelgerät		1.818,99	1.414,77	-404,22
	042024 Kantenschleifmaschine HS950		1.463,24	1.300,66	-162,58
	042027 Beamer		29.126,89	24.951,55	-4.175,34
	042030 Demenzmatten		0,00	12.768,21	12.768,21
	042032 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	8.337,10	8.337,10
	042033 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.755,92	2.755,92
	042034 Speisentransportbehälter		3.433,13	3.515,72	82,59
	042035 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.746,70	13.011,79	-1.734,91
	042070 Küchenumbau		15.825,07	17.178,49	1.353,42
	042091 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.874,41	20.699,53	-5.174,88
	042092 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.072,99	7.864,25	-1.208,74
	042094 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.625,52	1.393,30	-232,22
A.II.7	Kulturgüter	1027	178.197,54	178.197,54	0,00
	015000 Kulturgüter unbeweglich		15.838,56	15.838,56	0,00
	046000 Kulturgüter beweglich		162.358,98	162.358,98	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	80.364,05	516.298,37	435.934,32
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		80.364,05	516.298,37	435.934,32

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	18.063.729,96	18.027.037,02	-36.692,94
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	18.063.729,96	18.027.037,02	-36.692,94
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		18.063.729,96	18.027.037,02	-36.692,94
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	46.783,70	34.754,06	-12.029,64
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	5.334,23	0,00	-5.334,23
	245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		5.334,23	0,00	-5.334,23
	246000 Darlehen an private Haushalte		0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	41.449,47	34.754,06	-6.695,41
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		0,00	2.250,00	2.250,00
	284000 Sonstige langfristige Forderungen		41.449,47	32.504,06	-8.945,41
B	Kurzfristiges Vermögen	11	6.035.473,13	6.087.942,67	52.469,54
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	950.108,06	541.121,92	-408.986,14
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	829.971,90	292.358,41	-537.613,49
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		829.971,90	292.358,41	-537.613,49
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	47.515,76	75.408,66	27.892,90
	233000 Forderungen aus Abgaben		47.515,76	75.408,66	27.892,90
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	72.620,40	173.354,85	100.734,45
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		68.688,40	173.274,85	104.586,45
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		3.932,00	80,00	-3.852,00
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B.III	Liquide Mittel	115	5.085.365,07	5.546.820,75	461.455,68
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	1.233.201,87	1.092.613,35	-140.588,52
	200300 Barkasse		3.212,72	3.676,02	463,30
	210100 Raiba Absam		1.214.500,91	1.058.723,84	-155.777,07
	210200 Tiroler Sparkasse Bank AG		15.488,24	30.213,49	14.725,25
	901099 Kassenbestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
	906000 Umbuchung		0,00	0,00	0,00
	906100 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	3.852.163,20	4.454.207,40	602.044,20
	294050 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		114.446,12	116.437,31	1.991,19
	295051 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen 30.000.061		25.593,05	29.766,97	4.173,92
	295052 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen Fangg. 9a 30.042.246		49.758,58	55.759,53	6.000,95
	295053 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen 30.047.153		616.982,80	1.128.649,87	511.667,07
	295054 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen 30.000.111 HfS		65.800,92	67.037,20	1.236,28
	295055 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen 30.056.428		1.633.922,94	1.664.575,67	30.652,73
	295056 Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen 30.006.084 HfS Invest		1.245.684,55	1.269.088,89	23.404,34
	295057 Zahlungsmittelreserve für allgem. Haushaltsrücklage 30.012.538		99.974,24	122.891,96	22.917,72
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			77.967.487,20	78.127.650,23	160.163,03

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	66.424.555,26	66.436.613,08	12.057,82
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	61.142.511,56	61.151.576,07	9.064,51
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	61.142.511,56	61.151.576,07	9.064,51
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		61.143.761,56	61.143.761,56	0,00
	990000 Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz		-1.250,00	7.814,51	9.064,51
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	1.429.880,50	830.829,61	-599.050,89
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	1.429.880,50	830.829,61	-599.050,89
	931000 Kapitalausgleichskonto		1.513.548,17	1.429.880,50	-83.667,67
	960000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		-83.667,67	-599.050,89	-515.383,22
C.III	Haushaltsrücklagen	123	3.852.163,20	4.454.207,40	602.044,20
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	3.852.163,20	4.454.207,40	602.044,20
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		3.852.163,20	4.454.207,40	602.044,20
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	5.485.317,65	5.692.264,02	206.946,37
D.I	Investitionszuschüsse	131	5.485.317,65	5.692.264,02	206.946,37
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	5.485.317,65	5.692.264,02	206.946,37
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		726.853,76	878.358,44	151.504,68
	300020 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		58.128,76	54.899,38	-3.229,38
	301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		4.700.335,13	4.759.006,20	58.671,07
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	5.535.615,02	5.193.642,99	-341.972,03
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	4.015.400,32	3.779.123,47	-236.276,85
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	4.015.400,32	3.779.123,47	-236.276,85
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		4.015.400,32	3.779.123,47	-236.276,85
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1.520.214,70	1.414.519,52	-105.695,18
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	828.055,58	791.391,23	-36.664,35
	383000 Rückstellungen für Abfertigungen		828.055,58	791.391,23	-36.664,35
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	692.159,12	623.128,29	-69.030,83
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		692.159,12	623.128,29	-69.030,83
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	521.999,27	805.130,14	283.130,87
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	270.079,67	532.996,80	262.917,13
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	185.565,52	403.139,75	217.574,23
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		185.565,52	403.139,75	217.574,23
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	84.514,15	129.857,05	45.342,90
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		76.037,68	87.711,07	11.673,39
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		133,99	9.499,43	9.365,44
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		8.342,48	9.464,76	1.122,28
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	23.181,79	23.181,79
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	251.919,60	272.133,34	20.213,74
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	251.919,60	272.133,34	20.213,74
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		251.919,60	272.133,34	20.213,74
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			77.967.487,20	78.127.650,23	160.163,03

Ermittlung Finanzlage

	Zwischensumme	2023	2022	2021	2020	2019
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	23.420.599,45				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-509.493,09				
Finanzierungswirksame Erträge		22.911.106,36	21.792.417,66	21.300.615,43	19.118.565,16	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	24.019.650,34				
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-3.048.383,25				
Finanzierungswirksame Aufwendungen		20.971.267,09	18.822.379,04	17.591.914,63	16.485.728,19	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		1.939.839,27	2.970.038,62	3.708.700,80	2.632.836,97	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-213.035,87				
- Erträge aus Veräußerungen		0,00				
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-325.023,94	-538.059,81	-315.861,89	-603.156,76	-698.237,87
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		260.675,44				
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		253.082,84	513.758,28	443.652,95	346.889,27	235.849,21
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	88.365,45	88.365,45	25.376,23	29.802,35	52.352,08
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze		8.945,41	8.945,41	9.034,67	51.479,43	7.074,18
Laufende finanzierungswirksame Erträge		22.381.991,96	21.485.590,44	20.748.938,10	18.427.401,47	19.274.475,52
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		20.369.143,36	18.353.349,86	17.215.223,01	16.197.526,90	16.682.618,93
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		2.012.848,60	3.132.240,58	3.533.715,09	2.229.874,57	2.591.856,59
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	236.276,85				
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	88.365,45				
Laufender Schuldendienst		324.642,30	280.583,72	263.568,21	221.400,58	208.754,89
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		1.688.206,30	2.851.656,86	3.270.146,88	2.008.473,99	2.383.101,70
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	16,13%	8,96%	7,46%	9,93%	8,05%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		2.700.107,09				
davon 20 % Sicherheit		540.021,42				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		2.160.085,67				

		2023	2022	2021	2020	2019
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	3.779.123,47	4.015.400,32	4.270.607,81	4.497.972,07	4.667.020,57
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		7.337	7.316	7.298	7.265	7.109
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		515	549	585	619	656
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.579,58	1.589,31	1.583,11	1.545,61
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	3.779.123,47	4.015.400,32	4.270.607,81	4.497.972,07	4.667.020,57
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		7.337	7.316	7.298	7.265	7.109
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		515	549	585	619	656
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			1.585,70	1.601,96	1.610,89	1.589,41
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	3.779.123,47	4.015.400,32	4.270.607,81	4.497.972,07	4.667.020,57
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	5.546.820,75	5.085.365,07	4.038.010,31	2.018.876,56	1.787.885,85
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		7.337	7.316	7.298	7.265	7.109
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		-240,93	-146,25	31,87	341,24	405,00
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne Ibk ¹			952,20	1.054,50	1.135,84	1.164,91
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	5.546.820,75	5.085.365,07	4.038.010,31	2.018.876,56	1.787.885,85
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		7.337	7.316	7.298	7.265	7.109
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		756,01	695,10	553,30	277,89	251,50
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne Ibk je Einwohner ¹			633,50	547,47	475,05	424,50

Anmerkung ¹ Voraussetzung für die Tirol-Vergleiche ist, dass alle Tiroler Gemeinden bereits den Gemeindehaushalts-Datenträger des aktuellen Rechnungsabschlussjahres hochgeladen haben. Erst danach wird diese Information beim aktuellen Rechnungsabschlussjahr eingeblendet.

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	8.225.801,60	8.505.632,48	7.348.974,81	6.157.794,29	6.711.678,92
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592	15.828,30	14.472,00	23.080,50	23.834,70	19.656,90
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-62.497,62	-45.348,86	28.486,28	114,10	-114,10
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	1.939.831,92	1.805.197,95	1.845.302,93	1.791.416,73	2.137.100,04
Kommunalsteuer	833	2.497.595,92	2.282.704,43	2.078.987,97	1.912.614,42	1.975.148,71
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	121.545,42	126.530,44	233.822,12	186.251,82	157.802,83
Grundsteuer A	830	5.524,38	5.721,24	5.493,38	4.754,27	5.528,25
Grundsteuer B	831	529.231,16	527.323,90	522.016,50	503.333,36	491.308,55
Zweitwohnsitzabgaben	842					
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	25.320,83	25.172,57	24.638,51	24.025,46	23.632,90
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856	27.716,80	24.799,85	29.970,80	30.404,20	23.864,45
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	8.160,66	2.447,59	1.821,34	1.820,01	2.359,72
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	787,50	5.080,60	34.601,35	15.814,61	10.261,96
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		13.334.846,87	13.279.734,19	12.177.196,49	10.652.177,97	11.558.229,13
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	365.861,32	77.765,30	164.093,08	144.748,77	128.402,52
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	1.094.018,25	876.565,71	1.235.970,69	910.261,10	342.831,11
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940	367.029,00	313.618,00	301.640,00	310.116,00	
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten	2.048.663,86	1.684.775,11	1.839.981,32	1.749.377,29	1.798.502,24
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	391.383,16	355.593,59	359.488,84	390.889,12	354.560,57

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	14.765,70	26.638,35	26.073,57	44.215,31	105.602,81
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	3.422,00	4.038,60	1.415,70	1.460,23	1.897,25
Transfers von privaten Haushalten	868	17.836,00	11.005,00	8.566,00	16.383,00	36.676,00
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	213.035,87	117.350,00	388.666,00	550.420,78	300.955,44
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten	0,00	107.798,26	81.642,56	103.378,12	60.822,47
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	119.742,50	104.833,46	128.531,23	90.824,45	84.040,14
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	4.299.522,56	4.269.613,64	4.072.059,83	3.672.573,82	3.621.361,51
Miet- und Pachterträge	811	323.654,30	246.697,92	243.629,46	233.290,61	282.545,58
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	261.573,39	316.390,53	271.660,66	248.448,59	192.647,68
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					489.563,14
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879	55.751,58				406.589,42
Sonstige Erträge	809, 814					137.274,66
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		9.576.259,49	8.512.683,47	9.123.418,94	8.466.387,19	8.344.272,54
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		22.911.106,36	21.792.417,66	21.300.615,43	19.118.565,16	19.902.501,67

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2023	2022	2021	2020	2019
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008	8.945,41	9.034,67	51.479,43	7.074,18	
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	192.381,60	128.609,43	212.039,24	193.656,86	
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	196.500,00	0,00		761.622,04	
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		397.827,01	137.644,10	263.518,67	962.353,08	

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	1.178.281,21	1.077.450,67	865.064,60	866.721,51	924.161,43
Energiebezüge	600	497.029,31	187.375,25	182.251,47	236.086,74	191.332,05
Instandhaltungen	610 bis 619	1.936.652,29	1.203.220,96	1.266.900,02	1.138.146,56	1.329.805,89
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	95.753,55	31.937,05	36.350,02	60.709,13	54.165,43
Versicherungen	670	100.871,72	89.013,09	77.337,51	73.342,78	77.076,46
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	457.245,81	388.634,53	418.061,90	235.974,73	278.288,41
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	562.999,73	542.188,82	554.799,34	544.683,89	555.914,63
Öffentliche Abgaben	710, 711	138.726,25	113.698,41	89.422,07	117.690,98	83.389,00
Reisegebühren	724	10.881,34	9.942,73	7.743,30	7.139,15	9.253,08
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	1.627.742,58	1.076.850,42	973.286,67	852.738,40	898.892,75
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		6.606.183,79	4.720.311,93	4.471.216,90	4.133.233,87	4.402.279,13
Bezüge der gewählten Organe	721	157.812,91	150.752,54	144.362,08	144.354,42	144.782,89
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	8.449.016,31	8.247.831,28	7.699.246,18	7.516.126,35	7.198.847,48
Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		8.606.829,22	8.398.583,82	7.843.608,26	7.660.480,77	7.343.630,37
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	780.346,00	796.311,00	723.694,00	639.696,00	563.704,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	630.055,00	684.519,00	656.138,00	577.017,00	510.345,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	200.047,23	201.682,86	192.076,22	157.135,67	133.428,11
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	1.404.717,84	1.307.129,28	1.235.080,08	1.167.829,20	1.104.105,72
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	209.071,44	196.880,76	186.159,72	176.170,20	165.655,08
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	603.043,77	599.129,62	525.949,28	448.239,82	493.899,67
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	76.042,00	66.191,96	67.182,36	64.663,84	63.356,69
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	161.825,63	128.564,11	167.191,89	59.065,40	205.827,88
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	618.824,04	733.813,88	725.756,35	736.585,67	671.614,32
Transfers an Sozialversicherungsträger	753			5.848,29	5.612,12	5.323,66
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	458.763,49	438.697,22	420.555,16	413.114,38	391.857,09
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	166.509,00	229.348,81	161.989,97	126.571,86	371.772,19

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2023	2022	2021	2020	2019
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	3.300,00	4.220,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	185.033,20	99.243,31	164.049,02	80.524,56	37.266,56
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					489.563,14
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	25.589,60	24.902,66			
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	159.281,00	0,00	145,89	2.583,95	49.000,00
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	34.312,50	151.114,13	16.418,09	3.478,40	3.650,00
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	28.992,34	28.274,69	22.485,15	29.445,48	52.437,57
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	12.500,00	13.460,00	2.850,00	760,00	0,00
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					406.589,42
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		5.758.254,08	5.703.483,29	5.277.089,47	4.692.013,55	5.722.916,10
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		20.971.267,09	18.822.379,04	17.591.914,63	16.485.728,19	17.468.825,60

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeinderat									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-670000	Kranken -U.Unfallversicherung	2222	3222	24	3.937,24	6.000,00	-2.062,76	3.937,24	6.000,00	-2.062,76
1/000000-670010	Versicherungen	2222	3222	24	5.366,23	3.500,00	1.866,23	5.366,23	3.500,00	1.866,23
1/000000-721100	Aufwands.Entsch.Gde. Mandatare	2225	3225	22	115.771,08	123.000,00	-7.228,92	115.771,08	123.000,00	-7.228,92
1/000000-721200	Sitzungsgelder Gde.Rat	2225	3225	22	8.517,15	10.000,00	-1.482,85	8.895,05	10.000,00	-1.104,95
1/000000-723000	Repräsentationen	2225	3225	24	8.511,88	6.000,00	2.511,88	8.511,88	6.000,00	2.511,88
1/000000-724000	Reisekosten,Barauslagen	2225	3225	24	2.259,93	1.000,00	1.259,93	2.259,93	1.000,00	1.259,93
1/000000-752100	Zuwendungen ausgssch.Bgm.	2231	3231	26	53.744,00	53.800,00	-56,00	53.744,00	53.800,00	-56,00
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27	789,36	900,00	-110,64	789,36	900,00	-110,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				198.896,87	204.200,00	-5.303,13	199.274,77	204.200,00	-4.925,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-198.896,87	-204.200,00	5.303,13	-199.274,77	-204.200,00	4.925,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-198.896,87	-204.200,00	5.303,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-199.274,77	-204.200,00	4.925,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-199.274,77	-204.200,00	4.925,23
000005	Bva									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000005-721200	Entschädigung Mandatare	2225	3225	22	33.524,68	34.000,00	-475,32	33.524,68	34.000,00	-475,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33.524,68	34.000,00	-475,32	33.524,68	34.000,00	-475,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33.524,68	-34.000,00	475,32	-33.524,68	-34.000,00	475,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33.524,68	-34.000,00	475,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-33.524,68	-34.000,00	475,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.524,68	-34.000,00	475,32
01 Hauptverwaltung										
010 Zentralamt										
010000 Gemeindehaus										
Operative Gebarung										
2/010000+808000	Verkaufserlös,Kostenersätze	2116	3116	16	6.425,54	5.000,00	1.425,54	6.425,54	5.000,00	1.425,54
2/010000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	19.506,51	12.000,00	7.506,51	19.506,51	12.000,00	7.506,51
2/010000+816700	Vergütung für Personal	2114	3114	13	3.593,01	3.000,00	593,01	3.593,01	3.000,00	593,01
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10.453,61	8.000,00	2.453,61	0,00	0,00	0,00
2/010000+828100	Zweckzuschuss Impfkampagne	2116	3116	18	1.180,39	0,00	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
2/010000+860000	Ersätze V.Bund - Stat.Erhebungen	2121	3121	15	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41.159,06	28.500,00	12.659,06	30.705,45	20.500,00	10.205,45
1/010000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	566,96	200,00	366,96	566,96	200,00	366,96
1/010000-456000	Sonst.Büromaterial	2221	3221	23	3.511,22	7.000,00	-3.488,78	3.867,12	7.000,00	-3.132,88
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungen	2221	3221	23	74.651,56	75.000,00	-348,44	72.484,49	75.000,00	-2.515,51
1/010000-457010	Bürgerkarte	2221	3221	23	6.986,06	20.000,00	-13.013,94	6.986,06	20.000,00	-13.013,94
1/010000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20	109.484,08	106.000,00	3.484,08	109.484,08	106.000,00	3.484,08
1/010000-510000	Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	80.157,26	85.000,00	-4.842,74	80.157,26	85.000,00	-4.842,74
1/010000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	26.510,00	26.000,00	510,00	26.510,00	26.000,00	510,00
1/010000-580000	Db Vb li	2212	3212	20	7.191,75	8.500,00	-1.308,25	7.191,75	8.500,00	-1.308,25
1/010000-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	41.900,89	45.600,00	-3.699,11	41.900,89	45.600,00	-3.699,11
1/010000-590900	Frw.Sozialleistungen	2212	3212	20	4.378,45	4.400,00	-21,55	4.378,45	4.400,00	-21,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			141,58	100,00	41,58	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			73,30	600,00	-526,70	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.351,80	0,00	6.351,80	0,00	0,00	0,00
1/010000-616000	Insth.Betr.U.Maschinen	2224	3224	24	14.966,90	15.000,00	-33,10	14.768,48	15.000,00	-231,52
1/010000-618000	Insth.Einrichtung	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	16.802,08	36.000,00	-19.197,92	16.802,08	36.000,00	-19.197,92
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	4.952,66	2.500,00	2.452,66	4.952,66	2.500,00	2.452,66
1/010000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	2.633,53	2.700,00	-66,47	2.633,53	2.700,00	-66,47
1/010000-631002	Erstellung Homepage	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1/010000-640000	Rechts-U.Beratungskosten	2222	3222	24	22.820,06	20.000,00	2.820,06	22.820,06	20.000,00	2.820,06
1/010000-640012	Datenschutzbeauftragter	2222	3222	24	1.180,68	1.000,00	180,68	1.180,68	1.000,00	180,68
1/010000-640015	Beratungsaufwand Bürgerkarte	2222	3222	24	6.991,60	10.000,00	-3.008,40	6.991,60	10.000,00	-3.008,40
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.012,84	2.000,00	4.012,84	6.012,84	2.000,00	4.012,84
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.393,96	46.600,00	793,96	0,00	0,00	0,00
1/010000-700030	Miete Kopierer	2223	3223	24	4.145,50	5.000,00	-854,50	4.145,50	5.000,00	-854,50
1/010000-710000	Ausgleichstaxe nach dem Behinderten	2225	3225	24	29.488,00	22.000,00	7.488,00	29.488,00	22.000,00	7.488,00
1/010000-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	167,93	1.000,00	-832,07	167,93	1.000,00	-832,07
1/010000-728000	Ausschreibungsvorbereitung Photovoltaikanlagen - Umweltschutz	2225	3225	24	12.070,00	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00	12.070,00
1/010000-729010	Wahlkosten, Zählungen	2225	3225	24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/010000-729020	Sonst. Ausgaben (Öffentlichkeitsarbeit)	2225	3225	24	825,20	100,00	725,20	825,20	100,00	725,20
1/010000-778000	Heizkostenzuschuss	2234		44	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				546.655,85	554.600,00	-7.944,15	478.185,62	507.300,00	-29.114,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-505.496,79	-526.100,00	20.603,21	-447.480,17	-486.800,00	39.319,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-505.496,79	-526.100,00	20.603,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042002	Edv		3415	41	0,00	0,00	0,00	443,35	0,00	443,35
1/010000-778000	Heizkostenzuschuss		3434	44	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							12.943,35	0,00	12.943,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebar							-12.943,35	0,00	-12.943,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 +							-460.423,52	-486.800,00	26.376,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungst							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungs							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-460.423,52	-486.800,00	26.376,48
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			373,71	400,00	-26,29	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				373,71	400,00	-26,29	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-373,71	-400,00	26,29	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-373,71	-400,00	26,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-752000	Standes- u. Staatsbürgersch. Hall	2231	3231	26	43.135,71	44.200,00	-1.064,29	43.135,71	44.200,00	-1.064,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.135,71	44.200,00	-1.064,29	43.135,71	44.200,00	-1.064,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-43.135,71	-44.200,00	1.064,29	-43.135,71	-44.200,00	1.064,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-43.135,71	-44.200,00	1.064,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43.135,71	-44.200,00	1.064,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43.135,71	-44.200,00	1.064,29
023 Einwohneramt										
023000 Einwohner-(Melde)Amt										
Operative Gebarung										
2/023000+816000	Kostenersätze Wählerevidenz, Wahlen Fremdenverkehrsstatistik	2114	3114	13	3.836,26	12.000,00	-8.163,74	3.836,26	12.000,00	-8.163,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.836,26	12.000,00	-8.163,74	3.836,26	12.000,00	-8.163,74
1/023000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	739,35	1.000,00	-260,65	739,35	1.000,00	-260,65
1/023000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	74.895,53	77.000,00	-2.104,47	74.895,53	77.000,00	-2.104,47
1/023000-580000	Db Vb li	2212	3212	20	2.857,62	3.000,00	-142,38	2.857,62	3.000,00	-142,38
1/023000-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	15.858,49	16.200,00	-341,51	15.858,49	16.200,00	-341,51
1/023000-590900	Fw.Sozialleistungen	2212	3212	20	2.636,78	2.600,00	36,78	2.636,78	2.600,00	36,78
1/023000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.698,34	4.700,00	998,34	0,00	0,00	0,00
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.228,75	1.900,00	328,75	0,00	0,00	0,00
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			789,40	0,00	789,40	0,00	0,00	0,00
1/023000-616000	Instandhalt.Maschinen U.Wartung	2224	3224	24	10.401,26	9.000,00	1.401,26	9.077,43	9.000,00	77,43
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			290,15	300,00	-9,85	0,00	0,00	0,00
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	51,00	300,00	-249,00	51,00	300,00	-249,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				116.446,67	116.000,00	446,67	106.116,20	109.100,00	-2.983,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-112.610,41	-104.000,00	-8.610,41	-102.279,94	-97.100,00	-5.179,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-112.610,41	-104.000,00	-8.610,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/023000-042000	Edv		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.500,00	-1.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.500,00	1.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-102.279,94	-98.600,00	-3.679,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-102.279,94	-98.600,00	-3.679,94
029 Amtsgebäude										
029000 Gemeindehaus										
Operative Gebarung										
2/029000+811000	Mieten, Abstellplätze	2115	3115	14	14.517,37	16.000,00	-1.482,63	14.517,37	16.000,00	-1.482,63
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			950,00	1.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2/029000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/029000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	9.279,00	0,00	9.279,00	9.279,00	0,00	9.279,00
2/029000+879000	Investitionszuschuss ÖMAG	2126	3126	17	2.205,20	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00	2.205,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.951,57	19.000,00	7.951,57	26.001,57	18.000,00	8.001,57
1/029000-409000	Gw.Ersatzteile	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4.789,02	9.000,00	-4.210,98	4.789,02	9.000,00	-4.210,98
1/029000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	14.144,88	12.000,00	2.144,88	14.144,88	12.000,00	2.144,88
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	10.022,77	8.000,00	2.022,77	10.022,77	8.000,00	2.022,77
1/029000-614000	Instandh.Gebäude	2224	3224	24	15.042,20	8.000,00	7.042,20	15.042,20	8.000,00	7.042,20
1/029000-614010	Wartungsverträge	2224	3224	24	9.632,09	8.000,00	1.632,09	9.748,57	8.000,00	1.748,57
1/029000-670000	Versicherung	2222	3222	24	18.816,65	17.600,00	1.216,65	18.816,65	17.600,00	1.216,65
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			130.923,30	125.000,00	5.923,30	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	277,29	300,00	-22,71	277,29	300,00	-22,71
1/029000-728000	Reinigungskosten Urlaubsvertretung	2225	3225	24	899,25	0,00	899,25	899,25	0,00	899,25
1/029000-729000	Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	69,96	300,00	-230,04	384,13	300,00	84,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				204.617,41	188.500,00	16.117,41	74.124,76	63.500,00	10.624,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-177.665,84	-169.500,00	-8.165,84	-48.123,19	-45.500,00	-2.623,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-177.665,84	-169.500,00	-8.165,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000-010014	Carport		3413	40	0,00	0,00	0,00	11.867,54	12.000,00	-132,46
1/029000-042010	Büroeinrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.416,00	7.500,00	-6.084,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/029000-042028	Telefonanlage		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.394,10	0,00	1.394,10
1/029000-050024	Photovoltaikanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	35.190,76	0,00	35.190,76
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							49.868,40	19.500,00	30.368,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-49.868,40	-19.500,00	-30.368,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-97.991,59	-65.000,00	-32.991,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-97.991,59	-65.000,00	-32.991,59
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Operative Gebarung										
2/030000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/030000+816020	Fwp - BB-Planänderungen	2114	3114	13	6.226,45	8.000,00	-1.773,55	6.426,45	8.000,00	-1.573,55
2/030000+816700	Vergütung für Personal	2114	3114	13	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.226,45	11.100,00	-4.873,55	6.426,45	11.100,00	-4.673,55
1/030000-400000	Büromaterial	2221	3221	23	7.880,52	5.000,00	2.880,52	7.880,52	5.000,00	2.880,52
1/030000-510000	Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	237.359,37	300.000,00	-62.640,63	237.359,37	300.000,00	-62.640,63
1/030000-580000	Db Vb li	2212	3212	20	6.053,85	11.700,00	-5.646,15	6.053,85	11.700,00	-5.646,15
1/030000-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	45.964,05	63.000,00	-17.035,95	45.964,05	63.000,00	-17.035,95
1/030000-590900	Frw.Sozialleistungen	2212	3212	20	3.298,89	3.200,00	98,89	3.298,89	3.200,00	98,89
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.718,86	10.100,00	618,86	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.124,28	1.400,00	724,28	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			10.204,40	0,00	10.204,40	0,00	0,00	0,00
1/030000-616000	Instandh.Maschinen u.Wartung	2224	3224	24	19.783,07	18.000,00	1.783,07	19.549,54	18.000,00	1.549,54
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	24	545,38	500,00	45,38	545,38	500,00	45,38
1/030000-640000	Rechts-U.Beratungskosten	2222	3222	24	54.157,40	40.000,00	14.157,40	53.919,80	40.000,00	13.919,80
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.014,93	3.000,00	8.014,93	0,00	0,00	0,00
1/030000-700030	Miete Kopierer	2223	3223	24	647,05	4.000,00	-3.352,95	647,05	4.000,00	-3.352,95
1/030000-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	1.553,42	2.000,00	-446,58	1.553,42	2.000,00	-446,58
1/030000-728000	Verkehrsplanung	2225	3225	24	4.122,00	10.000,00	-5.878,00	4.770,00	10.000,00	-5.230,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/030000-728900	Bebauungsplan, Flächenwidmung	2225	3225	24	34.975,20	30.000,00	4.975,20	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/030000-729000	Vermessungen	2225	3225	24	5.732,20	5.000,00	732,20	5.732,20	5.000,00	732,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				456.134,87	506.900,00	-50.765,13	387.274,07	492.400,00	-105.125,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-449.908,42	-495.800,00	45.891,58	-380.847,62	-481.300,00	100.452,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-449.908,42	-495.800,00	45.891,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000-042000	Edv		3415	41	0,00	0,00	0,00	3.492,50	6.000,00	-2.507,50
1/030000-042010	Büromöbel		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.224,08	8.000,00	-1.775,92
1/030000-042029	Plotter		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.110,00	7.500,00	-390,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							16.826,58	21.500,00	-4.673,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebari							-16.826,58	-21.500,00	4.673,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 +							-397.674,20	-502.800,00	105.125,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungst							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungs							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstäti							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirk							-397.674,20	-502.800,00	105.125,80
06 Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000	Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeitrag Gemeindeverband	2225	3225	24	24.578,95	10.000,00	14.578,95	24.578,95	10.000,00	14.578,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.578,95	10.000,00	14.578,95	24.578,95	10.000,00	14.578,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24.578,95	-10.000,00	-14.578,95	-24.578,95	-10.000,00	-14.578,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24.578,95	-10.000,00	-14.578,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24.578,95	-10.000,00	-14.578,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24.578,95	-10.000,00	-14.578,95
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-729000	Allgem.Ehrungen,Goldene Hochz,80 Jährige	2225	3225	24	22.593,15	24.000,00	-1.406,85	19.172,00	24.000,00	-4.828,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.593,15	24.000,00	-1.406,85	19.172,00	24.000,00	-4.828,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.593,15	-24.000,00	1.406,85	-19.172,00	-24.000,00	4.828,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.593,15	-24.000,00	1.406,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19.172,00	-24.000,00	4.828,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19.172,00	-24.000,00	4.828,00
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000-729000	Verfügun gsmittel Bgm.	2225	3225	24	4.861,37	5.000,00	-138,63	4.861,37	5.000,00	-138,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.861,37	5.000,00	-138,63	4.861,37	5.000,00	-138,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4.861,37	-5.000,00	138,63	-4.861,37	-5.000,00	138,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4.861,37	-5.000,00	138,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4.861,37	-5.000,00	138,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4.861,37	-5.000,00	138,63
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-751000	Abgang Pens.-Sprengelarzt	2231	3231	26	25.161,68	27.200,00	-2.038,32	25.161,68	27.200,00	-2.038,32
1/080000-752000	Gde.Verband-Pensionsfonds	2231	3231	26	103.685,94	95.600,00	8.085,94	103.685,94	95.600,00	8.085,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				128.847,62	122.800,00	6.047,62	128.847,62	122.800,00	6.047,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-128.847,62	-122.800,00	-6.047,62	-128.847,62	-122.800,00	-6.047,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-128.847,62	-122.800,00	-6.047,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-128.847,62	-122.800,00	-6.047,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-128.847,62	-122.800,00	-6.047,62
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH							
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)									
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen									
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
Investive Gebarung										
2/090000+273000	Rückzahlung Bezugsvorschuß		3325	53	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.750,00	0,00	1.750,00
1/090000-273000	Auszahlung Bezugsvorschuss		3425	63	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.000,00	0,00	4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.250,00	0,00	-2.250,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.250,00	0,00	-2.250,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.250,00	0,00	-2.250,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung U.Fortbildung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-729000	Personalausbildung	2225	3225	24	1.878,74	5.000,00	-3.121,26	1.878,74	5.000,00	-3.121,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.878,74	5.000,00	-3.121,26	1.878,74	5.000,00	-3.121,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.878,74	-5.000,00	3.121,26	-1.878,74	-5.000,00	3.121,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.878,74	-5.000,00	3.121,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.878,74	-5.000,00	3.121,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.878,74	-5.000,00	3.121,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	21.062,38	25.000,00	-3.937,62	21.062,38	25.000,00	-3.937,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				21.062,38	25.000,00	-3.937,62	21.062,38	25.000,00	-3.937,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-21.062,38	-25.000,00	3.937,62	-21.062,38	-25.000,00	3.937,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-21.062,38	-25.000,00	3.937,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.062,38	-25.000,00	3.937,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.062,38	-25.000,00	3.937,62
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/099000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/099000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	75,60	20.000,00	-19.924,40	75,60	20.000,00	-19.924,40
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	524,40	3.000,00	-2.475,60	524,40	3.000,00	-2.475,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				600,00	23.200,00	-22.600,00	600,00	23.200,00	-22.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-600,00	-23.200,00	22.600,00	-600,00	-23.200,00	22.600,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-600,00	-23.200,00	22.600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-600,00	-23.200,00	22.600,00
Finanzierungs- tätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-600,00	-23.200,00	22.600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
2/131000+829000	Bausachverständigergebühren	2116	3116	18	32.867,80	5.000,00	27.867,80	34.024,60	5.000,00	29.024,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.867,80	5.000,00	27.867,80	34.024,60	5.000,00	29.024,60
1/131000-400000	Bau - u. Feuerpolizei	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/131000-728000	Feuerbeschau	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/131000-729000	Bausachverständigergebühr	2225	3225	24	3.136,80	8.000,00	-4.863,20	3.136,80	8.000,00	-4.863,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.136,80	8.200,00	-5.063,20	3.136,80	8.200,00	-5.063,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				29.731,00	-3.200,00	32.931,00	30.887,80	-3.200,00	34.087,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				29.731,00	-3.200,00	32.931,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							30.887,80	-3.200,00	34.087,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							30.887,80	-3.200,00	34.087,80
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000-729000	Totenbeschau	2225	3225	24	13.782,25	10.000,00	3.782,25	13.782,25	10.000,00	3.782,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.782,25	10.000,00	3.782,25	13.782,25	10.000,00	3.782,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-13.782,25	-10.000,00	-3.782,25	-13.782,25	-10.000,00	-3.782,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-13.782,25	-10.000,00	-3.782,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.782,25	-10.000,00	-3.782,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.782,25	-10.000,00	-3.782,25
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Operative Gebarung										
2/133000+829000	Tierseuchenbeiträge	2116	3116	18	1.244,25	800,00	444,25	1.261,68	800,00	461,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.244,25	800,00	444,25	1.261,68	800,00	461,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.244,25	800,00	444,25	1.261,68	800,00	461,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1.244,25	800,00	444,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.261,68	800,00	461,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.261,68	800,00	461,68
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldaufsichtbeiträge-Jagdgröschchen	2114	3114	13	11.567,40	11.000,00	567,40	11.567,40	11.000,00	567,40
2/134000+816010	AMS Altersteilzeitersatz	2114	3114	13	12.392,72	0,00	12.392,72	12.392,72	0,00	12.392,72
2/134000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8.514,52	0,00	8.514,52	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/134000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	16.276,88	17.000,00	-723,12	16.276,88	17.000,00	-723,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.751,52	28.000,00	20.751,52	40.237,00	28.000,00	12.237,00
1/134000-452000	Treibstoff	2221	3221	23	854,91	2.000,00	-1.145,09	854,91	2.000,00	-1.145,09
1/134000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/134000-510000	Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	44.936,01	55.100,00	-10.163,99	44.936,01	55.100,00	-10.163,99
1/134000-580000	Db Vb li	2212	3212	20	510,87	2.100,00	-1.589,13	510,87	2.100,00	-1.589,13
1/134000-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	12.813,41	11.500,00	1.313,41	12.813,41	11.500,00	1.313,41
1/134000-590900	Frw.Sozialleistungen	2212	3212	20	1.470,33	1.800,00	-329,67	1.470,33	1.800,00	-329,67
1/134000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
1/134000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	1.014,64	1.000,00	14,64	1.014,64	1.000,00	14,64
1/134000-670000	Versicherung	2222	3222	24	1.088,48	1.000,00	88,48	1.088,48	1.000,00	88,48
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.715,03	1.700,00	15,03	0,00	0,00	0,00
1/134000-724000	Fahrtkosten, Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				64.403,68	79.700,00	-15.296,32	62.688,65	75.100,00	-12.411,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15.652,16	-51.700,00	36.047,84	-22.451,65	-47.100,00	24.648,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15.652,16	-51.700,00	36.047,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.451,65	-47.100,00	24.648,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22.451,65	-47.100,00	24.648,35
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehrhaus									
Operative Gebarung										
2/163000+811000	Mieten	2115	3115	14	3.139,57	1.500,00	1.639,57	3.139,57	1.500,00	1.639,57
2/163000+816200	Kostenersätze	2114	3114	13	3.772,00	3.000,00	772,00	3.772,00	3.000,00	772,00

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/163000+861000	Beihilfe Lds.Feuerwehrfonds	2121	3121	15	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.961,57	4.500,00	4.461,57	8.961,57	4.500,00	4.461,57
1/163000-400010	Dienstkleidung, Ausrüstung,Ersatzanzüge	2221	3221	23	19.951,84	20.000,00	-48,16	19.951,84	20.000,00	-48,16
1/163000-400020	Werkzeuge, Geräte, Schläuche	2221	3221	23	8.040,80	6.000,00	2.040,80	6.911,72	6.000,00	911,72
1/163000-400030	Gw.Einrichtungen	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	12.651,45	20.000,00	-7.348,55	15.921,15	20.000,00	-4.078,85
1/163000-452000	Treibstoff	2221	3221	23	5.621,44	10.000,00	-4.378,56	5.621,44	10.000,00	-4.378,56
1/163000-453000	Schmiermittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.087,20	1.000,00	87,20	1.087,20	1.000,00	87,20
1/163000-455000	Chem.Löschmittel	2221	3221	23	1.797,73	1.000,00	797,73	1.797,73	1.000,00	797,73
1/163000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	1.143,56	1.000,00	143,56	1.143,56	1.000,00	143,56
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.479,57	1.500,00	-20,43	1.479,57	1.500,00	-20,43
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	13.763,96	15.000,00	-1.236,04	13.763,96	15.000,00	-1.236,04
1/163000-614000	Insth.-Gebäude	2224	3224	24	14.839,30	14.500,00	339,30	14.839,30	14.500,00	339,30
1/163000-614010	Wartungsverträge	2224	3224	24	5.218,53	6.500,00	-1.281,47	5.218,53	6.500,00	-1.281,47
1/163000-616000	Instandh.Maschinen U.Geräte	2224	3224	24	6.912,01	5.000,00	1.912,01	6.831,29	5.000,00	1.831,29
1/163000-617000	Insth.-Fahrzeuge	2224	3224	24	6.235,08	10.000,00	-3.764,92	6.235,08	10.000,00	-3.764,92
1/163000-618000	Insth.-Ausrüstung, Geräte	2224	3224	24	3.807,30	5.000,00	-1.192,70	3.903,88	5.000,00	-1.096,12
1/163000-619000	Instandhaltg.Sonstiges	2224	3224	24	260,80	1.000,00	-739,20	260,80	1.000,00	-739,20
1/163000-631000	Telefon, Porto, Funkgebühren	2222	3222	24	1.647,42	1.700,00	-52,58	1.647,42	1.700,00	-52,58
1/163000-640000	Beratung Löschwasserteich Halltal	2222	3222	24	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.403,27	10.000,00	-6.596,73	3.403,27	10.000,00	-6.596,73
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			36.078,26	28.300,00	7.778,26	0,00	0,00	0,00
1/163000-700000	Mieten	2223	3223	24	2.095,08	2.100,00	-4,92	2.095,08	2.100,00	-4,92
1/163000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	908,60	1.000,00	-91,40	908,60	1.000,00	-91,40
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	1.311,00	1.500,00	-189,00	1.311,00	1.500,00	-189,00
1/163000-728000	Entschädigung F. Komm. U.Stv.	2225	3225	24	5.178,72	4.500,00	678,72	5.178,72	4.500,00	678,72
1/163000-729010	Verpflegung - Einsatz	2225	3225	24	1.794,36	4.000,00	-2.205,64	1.794,36	4.000,00	-2.205,64
1/163000-729020	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	7.275,77	7.000,00	275,77	7.275,77	7.000,00	275,77
1/163000-729030	Schulungen, Verd.Entgänge,Mitgliedb.Über	2225	3225	24	1.739,92	4.000,00	-2.260,08	1.739,92	4.000,00	-2.260,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				169.222,97	182.800,00	-13.577,03	135.301,19	154.500,00	-19.198,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-160.261,40	-178.300,00	18.038,60	-126.339,62	-150.000,00	23.660,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-160.261,40	-178.300,00	18.038,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH							
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41						
1/163000-030008	LED Scheinwerfer		3414	41						
1/163000-042007	Masken für Atemschutzgeräte		3415	41						
1/163000-042016	Beamer		3415	41						
1/163000-042080	Funkgerät		3415	41						
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/164000-619010	Instandh.Hydr.Feuerlöscher	2224	3224	24	12.110,56	20.000,00	-7.889,44	11.976,02	20.000,00	-8.023,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.110,56	20.000,00	-7.889,44	11.976,02	20.000,00	-8.023,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12.110,56	-20.000,00	7.889,44	-11.976,02	-20.000,00	8.023,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-12.110,56	-20.000,00	7.889,44			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.976,02	-20.000,00	8.023,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.976,02	-20.000,00	8.023,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000-720000	Gemeinde Katastrophenschutzplan	2225	3225	24	69,40	1.000,00	-930,60	69,40	1.000,00	-930,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69,40	1.000,00	-930,60	69,40	1.000,00	-930,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-69,40	-1.000,00	930,60	-69,40	-1.000,00	930,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-69,40	-1.000,00	930,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69,40	-1.000,00	930,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-69,40	-1.000,00	930,60
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-729000	Zivilschutz	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
189000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/189000-729000	Musterung, Traditionsfeier	2225	3225	24	983,70	1.500,00	-516,30	1.625,10	1.500,00	125,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				983,70	1.500,00	-516,30	1.625,10	1.500,00	125,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-983,70	-1.500,00	516,30	-1.625,10	-1.500,00	-125,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-983,70	-1.500,00	516,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.625,10	-1.500,00	-125,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.625,10	-1.500,00	-125,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Dorf									
Operative Gebarung										
2/211000+810011	Rückersätze Schulobst	2114	3114	13	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/211000+811010	Hallengebühren	2115	3115	14	2.250,00	3.500,00	-1.250,00	2.550,00	3.500,00	-950,00
2/211000+811011	Hallengebühr NMS	2115	3115	14	19.800,00	17.000,00	2.800,00	19.800,00	17.000,00	2.800,00
2/211000+816001	Rückersätze Leistungserlöse	2114	3114	13	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			234,85	0,00	234,85	0,00	0,00	0,00
2/211000+871110	Beihilfe Personalkosten	2121	3121	33	73.828,44	30.000,00	43.828,44	73.828,44	30.000,00	43.828,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99.713,29	51.500,00	48.213,29	99.778,44	51.500,00	48.278,44
1/211000-400000	Schul.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.051,61	900,00	151,61	1.051,61	900,00	151,61
1/211000-400001	EDV - Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.892,02	2.000,00	892,02	2.892,02	2.000,00	892,02
1/211000-400002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung	2221	3221	23	687,62	500,00	187,62	687,62	500,00	187,62
1/211000-400010	Gw.Schulinventar	2221	3221	23	1.717,65	1.500,00	217,65	1.815,30	1.500,00	315,30
1/211000-400020	Gw, Haus-U.Büroinventar	2221	3221	23	34,67	300,00	-265,33	34,67	300,00	-265,33
1/211000-430000	Lebensmittel, Getränke	2221	3221	23	54,33	2.000,00	-1.945,67	54,33	2.000,00	-1.945,67
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	49.074,66	50.000,00	-925,34	33.122,66	50.000,00	-16.877,34
1/211000-452000	Treibstoff	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	12.992,23	9.000,00	3.992,23	12.992,23	9.000,00	3.992,23
1/211000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	354,54	800,00	-445,46	411,22	800,00	-388,78
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2.316,03	1.500,00	816,03	2.316,03	1.500,00	816,03
1/211000-457010	Bücherei	2221	3221	23	1.536,48	1.500,00	36,48	1.486,48	1.500,00	-13,52
1/211000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	78,01	300,00	-221,99	78,01	300,00	-221,99
1/211000-510000	Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	82.918,69	47.000,00	35.918,69	82.918,69	47.000,00	35.918,69
1/211000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	144.966,22	112.000,00	32.966,22	144.966,22	112.000,00	32.966,22
1/211000-580000	Db.-Beiträge Fa	2212	3212	20	8.379,72	6.200,00	2.179,72	8.379,72	6.200,00	2.179,72
1/211000-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	47.941,04	33.400,00	14.541,04	47.941,04	33.400,00	14.541,04
1/211000-590900	Frw.Sozialleistungen	2212	3212	20	1.293,15	1.800,00	-506,85	1.293,15	1.800,00	-506,85
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.123,63	2.100,00	23,63	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.283,66	3.200,00	3.083,66	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			899,50	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	25.922,00	20.000,00	5.922,00	25.922,00	20.000,00	5.922,00
1/211000-614000	Instandh.-Geb.U.Anlagen	2224	3224	24	32.849,98	10.000,00	22.849,98	30.449,70	10.000,00	20.449,70
1/211000-614002	Instandhaltung Turm/Sporthalle	2224	3224	24	27.092,79	10.000,00	17.092,79	26.687,14	10.000,00	16.687,14
1/211000-616000	Instandh.Maschinen, EDV	2224	3224	24	838,52	1.500,00	-661,48	838,52	1.500,00	-661,48
1/211000-618000	Instandh.Haus-U.Büroeinr.	2224	3224	24	1.240,75	1.000,00	240,75	1.240,75	1.000,00	240,75
1/211000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	415,20	200,00	215,20	415,20	200,00	215,20
1/211000-630000	Porto, Telefon, Internet	2222	3222	24	4.025,08	4.000,00	25,08	4.025,08	4.000,00	25,08
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.553,08	7.600,00	953,08	8.553,08	7.600,00	953,08
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.096,90	4.100,00	2.996,90	0,00	0,00	0,00
1/211000-700000	Mieten	2223	3223	24	28.537,48	30.000,00	-1.462,52	28.537,48	30.000,00	-1.462,52
1/211000-700030	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.423,38	3.200,00	-1.776,62	1.423,38	3.200,00	-1.776,62
1/211000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.769,96	3.000,00	-230,04	2.769,96	3.000,00	-230,04
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	4.538,85	3.300,00	1.238,85	4.538,85	3.300,00	1.238,85
1/211000-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	564,20	900,00	-335,80	564,20	900,00	-335,80
1/211000-728000	Externe Personalkosten	2225	3225	24	48.409,64	40.000,00	8.409,64	48.409,64	40.000,00	8.409,64
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	201,00	1.500,00	-1.299,00	201,00	1.500,00	-1.299,00
1/211000-729015	Naturparkschule	2225	3225	24	5.808,52	2.000,00	3.808,52	5.808,52	2.000,00	3.808,52
1/211000-751000	Zahnkariesprohylaxe	2231	3231	26	799,00	900,00	-101,00	799,00	900,00	-101,00
1/211000-752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	26	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				568.681,79	446.300,00	122.381,79	533.624,50	436.900,00	96.724,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-468.968,50	-394.800,00	-74.168,50	-433.846,06	-385.400,00	-48.446,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-468.968,50	-394.800,00	-74.168,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211000-042004	EDV - PC		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.358,90	0,00	1.358,90
1/211000-042008	Tische + Stühle		3415	41	0,00	0,00	0,00	10.256,53	0,00	10.256,53
1/211000-042015	Tafeln		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.157,53	0,00	2.157,53
1/211000-042094	Regale		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13.772,96	1.500,00	12.272,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebar							-13.772,96	-1.500,00	-12.272,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 +							-447.619,02	-386.900,00	-60.719,02
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungst							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungs							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH								
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
211010	Volksschule Eichat									
Operative Gebarung										
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			15.479,03	0,00	15.479,03	0,00	0,00	0,00
2/211010+863000	Rückersätze AUVA	2121	3121	15	1.448,69	0,00	1.448,69	1.448,69	0,00	1.448,69
2/211010+871110	Beihilfe Personalkosten	2121	3121	33	16.489,83	30.000,00	-13.510,17	16.489,83	30.000,00	-13.510,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33.417,55	30.000,00	3.417,55	17.938,52	30.000,00	-12.061,48
1/211010-400000	Schul.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	296,46	3.000,00	-2.703,54	296,46	3.000,00	-2.703,54
1/211010-400001	EDV - Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.753,83	1.500,00	1.253,83	2.753,83	1.500,00	1.253,83
1/211010-400002	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung	2221	3221	23	487,48	500,00	-12,52	487,48	500,00	-12,52
1/211010-400010	Gw.Lehrmittel	2221	3221	23	1.341,34	1.500,00	-158,66	1.341,34	1.500,00	-158,66
1/211010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	727,37	0,00	727,37	727,37	0,00	727,37
1/211010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	30.270,30	35.000,00	-4.729,70	30.270,30	35.000,00	-4.729,70
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.390,69	4.500,00	890,69	5.390,69	4.500,00	890,69
1/211010-456000	Büromaterial	2221	3221	23	1.325,78	2.000,00	-674,22	1.325,78	2.000,00	-674,22
1/211010-457000	Drucksorten	2221	3221	23	564,34	800,00	-235,66	564,34	800,00	-235,66
1/211010-457010	Bücherei	2221	3221	23	1.225,35	1.000,00	225,35	1.225,35	1.000,00	225,35
1/211010-459000	Sonst.Ausgaben	2221	3221	23	121,42	400,00	-278,58	121,42	400,00	-278,58
1/211010-510000	Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	38.426,35	58.000,00	-19.573,65	38.426,35	58.000,00	-19.573,65
1/211010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	74.793,73	76.000,00	-1.206,27	74.793,73	76.000,00	-1.206,27
1/211010-580000	Db.-Beiträge A.Fa.	2212	3212	20	4.228,27	5.000,00	-771,73	4.228,27	5.000,00	-771,73
1/211010-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	24.624,01	28.000,00	-3.375,99	24.624,01	28.000,00	-3.375,99
1/211010-590900	Frw.Sozialleistungen	2212	3212	20	1.057,08	500,00	557,08	1.057,08	500,00	557,08
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

Gemeinde Absam

1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			312,62	2.400,00	-2.087,38	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			230,93	0,00	230,93	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom	2222	3222	24	14.961,54	12.000,00	2.961,54	14.961,54	12.000,00	2.961,54
1/211010-614000	Instandh.Gebäude u.Anlagen	2224	3224	24	14.191,10	14.000,00	191,10	14.191,10	14.000,00	191,10
1/211010-614001	Wartungsverträge	2224	3224	24	3.359,18	5.000,00	-1.640,82	3.359,18	5.000,00	-1.640,82
1/211010-616000	Instandhalt.Maschinen	2224	3224	24	2.961,60	1.500,00	1.461,60	2.961,60	1.500,00	1.461,60
1/211010-618000	Instandh.-Haus-U.Büroeinrichtungen	2224	3224	24	386,80	600,00	-213,20	386,80	600,00	-213,20
1/211010-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	2.169,52	500,00	1.669,52	2.169,52	500,00	1.669,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/211010-630000	Porto, Telefon, Internet	2222	3222	24	1.145,30	1.300,00	-154,70	1.145,30	1.300,00	-154,70
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.354,14	3.000,00	354,14	3.354,14	3.000,00	354,14
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.586,95	7.600,00	3.986,95	0,00	0,00	0,00
1/211010-700030	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.313,60	1.400,00	-86,40	1.313,60	1.400,00	-86,40
1/211010-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	148,24	200,00	-51,76	148,24	200,00	-51,76
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	2.512,05	2.500,00	12,05	2.512,05	2.500,00	12,05
1/211010-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	373,80	500,00	-126,20	373,80	500,00	-126,20
1/211010-728000	Personalkosten GemNova	2225	3225	24	17.699,78	40.000,00	-22.300,22	17.699,78	40.000,00	-22.300,22
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	325,33	1.000,00	-674,67	325,33	1.000,00	-674,67
1/211010-729015	Naturparkschule	2225	3225	24	2.361,66	2.000,00	361,66	2.361,66	2.000,00	361,66
1/211010-751000	Zahnkariesprohylaxe	2231	3231	26	799,00	900,00	-101,00	799,00	900,00	-101,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				267.826,94	315.100,00	-47.273,06	255.696,44	304.100,00	-48.403,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-234.409,39	-285.100,00	50.690,61	-237.757,92	-274.100,00	36.342,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-234.409,39	-285.100,00	50.690,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211010-042005	EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.693,75	3.500,00	1.193,75
1/211010-042086	Digitale Ausstattung der Klassen		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.986,87	7.200,00	-213,13
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.680,62	10.700,00	980,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-11.680,62	-10.700,00	-980,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-249.438,54	-284.800,00	35.361,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo							-249.438,54	-284.800,00	35.361,46
212	Hauptschulen									
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)									
Operative Gebarung										
2/212000+810011	Rückersätze Schulobst	2114	3114	13	977,52	1.500,00	-522,48	977,52	1.500,00	-522,48
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.372,81	0,00	2.372,81	0,00	0,00	0,00
2/212000+828900	Vergütung Epidemiegesetz	2116	3116	18	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2/212000+862100	Betriebsbeiträge Hs I	2121	3121	15	217.010,97	245.000,00	-27.989,03	217.010,97	245.000,00	-27.989,03

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/212000+871110	Landeszuschüsse - Schulassistenten	2121	3121	33	14.772,60	20.000,00	-5.227,40	14.772,60	20.000,00	-5.227,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				239.133,90	266.500,00	-27.366,10	236.761,09	266.500,00	-29.738,91
1/212000-400000	Schul.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.304,61	1.500,00	804,61	2.304,61	1.500,00	804,61
1/212000-400001	Edv-Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.154,63	3.500,00	-1.345,37	2.154,63	3.500,00	-1.345,37
1/212000-400002	EDV Lizenzen	2221	3221	23	4.748,34	6.000,00	-1.251,66	4.748,34	6.000,00	-1.251,66
1/212000-400003	Verbrauchsgüter Tagesbetreuung	2221	3221	23	857,55	500,00	357,55	857,55	500,00	357,55
1/212000-400010	Gw.Lehrmittel	2221	3221	23	721,41	3.500,00	-2.778,59	721,41	3.500,00	-2.778,59
1/212000-430000	Lebensmittel, Getränke	2221	3221	23	3.810,69	2.000,00	1.810,69	3.896,74	2.000,00	1.896,74
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	37.752,35	30.000,00	7.752,35	37.752,35	30.000,00	7.752,35
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	11.866,28	9.000,00	2.866,28	11.866,28	9.000,00	2.866,28
1/212000-456000	Büromittel	2221	3221	23	708,43	800,00	-91,57	713,93	800,00	-86,07
1/212000-457000	Drucksorten	2221	3221	23	4.568,32	4.000,00	568,32	4.568,32	4.000,00	568,32
1/212000-457010	Bücherei	2221	3221	23	2.182,09	3.000,00	-817,91	2.182,09	3.000,00	-817,91
1/212000-459000	Sonst.Verbrauchsgüter	2221	3221	23	485,61	200,00	285,61	485,61	200,00	285,61
1/212000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	11.106,75	24.000,00	-12.893,25	11.106,75	24.000,00	-12.893,25
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	153.952,85	149.000,00	4.952,85	153.952,85	149.000,00	4.952,85
1/212000-580000	Db-Beiträge an Fa	2212	3212	20	5.850,06	6.200,00	-349,94	5.850,06	6.200,00	-349,94
1/212000-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	35.288,44	33.000,00	2.288,44	35.288,44	33.000,00	2.288,44
1/212000-590900	Frw.Sozialleistungen	2212	3212	20	1.190,47	1.300,00	-109,53	1.190,47	1.300,00	-109,53
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.323,65	1.400,00	-76,35	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.305,50	0,00	1.305,50	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	33.237,82	40.000,00	-6.762,18	33.237,82	40.000,00	-6.762,18
1/212000-614000	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	2224	3224	24	88.458,67	35.000,00	53.458,67	88.458,67	35.000,00	53.458,67
1/212000-614010	Wartungsverträge	2224	3224	24	13.247,59	13.300,00	-52,41	13.247,59	13.300,00	-52,41
1/212000-616000	Instandh.-Maschinen	2224	3224	24	1.913,40	1.500,00	413,40	1.913,40	1.500,00	413,40
1/212000-618000	Instandh.-Haus.-U.Büroeinrichtungen	2224	3224	24	6.061,07	3.500,00	2.561,07	6.061,07	3.500,00	2.561,07
1/212000-618010	Schulküche	2224	3224	24	1.481,41	1.000,00	481,41	1.481,41	1.000,00	481,41
1/212000-619000	Instandh.Lehrmittel	2224	3224	24	3.364,52	1.500,00	1.864,52	3.349,52	1.500,00	1.849,52
1/212000-630000	Porto, Telefon	2222	3222	24	1.135,71	1.000,00	135,71	1.135,71	1.000,00	135,71
1/212000-631001	Internet - Gebühr	2222	3222	24	13.712,96	8.500,00	5.212,96	13.712,96	8.500,00	5.212,96
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.282,79	5.000,00	282,79	5.282,79	5.000,00	282,79
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.383,21	31.200,00	16.183,21	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Miete	2223	3223	24	60.335,40	65.000,00	-4.664,60	60.335,40	65.000,00	-4.664,60
1/212000-700030	Miete Kopierer	2223	3223	24	2.173,48	3.000,00	-826,52	2.173,48	3.000,00	-826,52
1/212000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	8.522,76	8.500,00	22,76	8.522,76	8.500,00	22,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	4.514,33	5.000,00	-485,67	4.514,33	5.000,00	-485,67
1/212000-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	278,46	900,00	-621,54	278,46	900,00	-621,54
1/212000-728000	Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	808,22	700,00	108,22	808,22	700,00	108,22
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.585,54	3.000,00	-1.414,46	1.585,54	3.000,00	-1.414,46
1/212000-729001	Sportveranstaltungen HS	2225	3225	24	5.419,21	8.500,00	-3.080,79	4.878,41	8.500,00	-3.621,59
1/212000-752101	Betriebsbeiträge A.Gde.	2231	3231	26	6.411,90	15.000,00	-8.588,10	6.411,90	15.000,00	-8.588,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				587.506,48	530.000,00	57.506,48	537.029,87	497.400,00	39.629,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-348.372,58	-263.500,00	-84.872,58	-300.268,78	-230.900,00	-69.368,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-348.372,58	-263.500,00	-84.872,58			
Investive Gebarung										
2/212000+300000	KIG 2023 PV Anlage		3331	33	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							72.500,00	0,00	72.500,00
1/212000-010011	Brandschutztechnische Erweiterung		3413	40	0,00	0,00	0,00	41.365,60	0,00	41.365,60
1/212000-042007	Edv		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.812,76	10.000,00	-3.187,24
1/212000-042016	Interaktive Beamer		3415	41	0,00	0,00	0,00	13.660,20	10.000,00	3.660,20
1/212000-042032	Möbel für 1. Klasse		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.775,90	0,00	8.775,90
1/212000-042033	Schränke für Biologiekabinett		3415	41	0,00	0,00	0,00	2.900,97	0,00	2.900,97
1/212000-050000	PV-Anlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	129.499,00	0,00	129.499,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							203.014,43	20.000,00	183.014,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-130.514,43	-20.000,00	-110.514,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-430.783,21	-250.900,00	-179.883,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-430.783,21	-250.900,00	-179.883,21
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschule									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/213000-752102	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall	2231	3231	26	66.250,12	70.800,00	-4.549,88	66.250,12	70.800,00	-4.549,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.250,12	70.800,00	-4.549,88	66.250,12	70.800,00	-4.549,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-66.250,12	-70.800,00	4.549,88	-66.250,12	-70.800,00	4.549,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-66.250,12	-70.800,00	4.549,88			

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2023					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
214	Polytechnische Schulen									
214000	Schule des Polytechnischen Lehrgangs									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/214000-752102	Betriebsbeiträge - Hall	2231	3231	26	23.534,70	29.000,00	-5.465,30	23.534,70	29.000,00	-5.465,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.534,70	29.000,00	-5.465,30	23.534,70	29.000,00	-5.465,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23.534,70	-29.000,00	5.465,30	-23.534,70	-29.000,00	5.465,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23.534,70	-29.000,00	5.465,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.534,70	-29.000,00	5.465,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.534,70	-29.000,00	5.465,30
215	Allgemeinbildende höhere Schulen									
215000	Allgemeinbildende Höhere Schulen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/215000-752103	Förderung Schulgeld Franziskaner	2231	3231	26	60,00	2.000,00	-1.940,00	60,00	2.000,00	-1.940,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				60,00	2.000,00	-1.940,00	60,00	2.000,00	-1.940,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-60,00	-2.000,00	1.940,00	-60,00	-2.000,00	1.940,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-60,00	-2.000,00	1.940,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60,00	-2.000,00	1.940,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60,00	-2.000,00	1.940,00
22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung										
220 Berufsbildende Pflichtschulen										
220000 Berufsbildende Pflichtschulen										
Operative Gebarung										
2/220000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			65.436,07	48.700,00	16.736,07	0,00	0,00	0,00
2/220000+861101	Rückz.Gehälter Holztechnik	2121	3121	15	650.555,37	649.000,00	1.555,37	650.555,37	649.000,00	1.555,37
2/220000+861102	Rückz.Gehälter Touristik	2121	3121	15	600.700,76	580.000,00	20.700,76	600.700,76	580.000,00	20.700,76
2/220000+861103	Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	2121	3121	15	75.007,14	74.500,00	507,14	75.007,14	74.500,00	507,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.391.699,34	1.352.200,00	39.499,34	1.326.263,27	1.303.500,00	22.763,27
1/220000-510000	Geldbezüge VB Holztechnik	2211	3211	20	685.318,80	649.000,00	36.318,80	685.318,80	649.000,00	36.318,80
1/220000-510001	Gehälter für Touristik	2211	3211	20	603.164,97	580.000,00	23.164,97	603.164,97	580.000,00	23.164,97
1/220000-510002	Gehälter für Bau U.Malergewerbe	2211	3211	20	75.007,14	74.500,00	507,14	75.007,14	74.500,00	507,14
1/220000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			12.148,08	9.800,00	2.348,08	0,00	0,00	0,00
1/220000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			8.482,46	7.000,00	1.482,46	0,00	0,00	0,00
1/220000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			32.125,11	0,00	32.125,11	0,00	0,00	0,00
1/220000-751100	Betriebsbeitr. Kfm.U.Gew.Berufssch.	2231	3231	26	18.223,06	20.000,00	-1.776,94	18.223,06	20.000,00	-1.776,94
1/220000-751200	Investitionsbeiträge Berufsschulen	2231	3231	26	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/220000-771000	Investbeiträge Landesberufsschulen	2231		43	25.589,60	0,00	25.589,60	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.460.059,22	1.370.300,00	89.759,22	1.381.713,97	1.353.500,00	28.213,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-68.359,88	-18.100,00	-50.259,88	-55.450,70	-50.000,00	-5.450,70

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-68.359,88	-18.100,00	-50.259,88			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/220000-771000	Investbeiträge Landesberufsschulen		3431	43	0,00	0,00	0,00	25.589,60	0,00	25.589,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							25.589,60	0,00	25.589,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-25.589,60	0,00	-25.589,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81.040,30	-50.000,00	-31.040,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-81.040,30	-50.000,00	-31.040,30
23	Förderung des Unterrichts									
230	Förderung des Schulbetriebs									
230000	Schulbetreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/230000-729000	Schulschikurs, Vorträge		2225	3225	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.200,00	1.200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.200,00	1.200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.200,00	1.200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
231	Förderung der Lehrerschaft									
231000	Lehrerbetreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/231000-729000	Förder.Lehrschaft	2225	3225	24	1.300,00	1.800,00	-500,00	1.300,00	1.800,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.300,00	1.800,00	-500,00	1.300,00	1.800,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.300,00	-1.800,00	500,00	-1.300,00	-1.800,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.300,00	-1.800,00	500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.300,00	-1.800,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.300,00	-1.800,00	500,00
232	Schülerbetreuung									
232000	Schülerbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232000+861100	Schulverein - Fahrtkostenzuschüsse	2121	3121	15	358,38	3.000,00	-2.641,62	358,38	3.000,00	-2.641,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				358,38	3.000,00	-2.641,62	358,38	3.000,00	-2.641,62
1/232000-620000	Schülertransporte - Elisabethinum	2222	3222	24	23.152,13	12.000,00	11.152,13	23.152,13	12.000,00	11.152,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23.152,13	12.000,00	11.152,13	23.152,13	12.000,00	11.152,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.793,75	-9.000,00	-13.793,75	-22.793,75	-9.000,00	-13.793,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.793,75	-9.000,00	-13.793,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.793,75	-9.000,00	-13.793,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH								
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
232010	Nachmittagsbetreuung									
Operative Gebarung										
2/232010+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	54.775,00	70.000,00	-15.225,00	61.050,94	70.000,00	-8.949,06
2/232010+810040	Mittagstisch Schulen	2114	3114	13	48.702,00	62.000,00	-13.298,00	52.823,75	62.000,00	-9.176,25
2/232010+862000	Personalkostensätze	2121	3121	15	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				103.477,00	133.000,00	-29.523,00	113.874,69	133.000,00	-19.125,31
1/232010-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.261,67	1.500,00	-238,33	1.665,07	1.500,00	165,07
1/232010-729001	Lebensmittel, Getränke	2225	3225	24	76.076,76	62.000,00	14.076,76	76.076,76	62.000,00	14.076,76
1/232010-751000	Transferzahlungen Land	2231	3231	26	23.891,43	7.000,00	16.891,43	23.891,43	7.000,00	16.891,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				101.229,86	70.500,00	30.729,86	101.633,26	70.500,00	31.133,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2.247,14	62.500,00	-60.252,86	12.241,43	62.500,00	-50.258,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.247,14	62.500,00	-60.252,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12.241,43	62.500,00	-50.258,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12.241,43	62.500,00	-50.258,57

24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kinderzentrum Dorf									
Operative Gebarung										
2/240000+810000	Elterbeiträge Kg-Dorf	2114	3114	13	46.148,90	48.000,00	-1.851,10	51.323,75	48.000,00	3.323,75
2/240000+810010	KK Dorf Essen	2114	3114	13	6.323,17	5.000,00	1.323,17	6.752,72	5.000,00	1.752,72
2/240000+810011	Rückersätze Schulobst	2114	3114	13	977,53	2.000,00	-1.022,47	977,53	2.000,00	-1.022,47
2/240000+810020	Mittagstisch Kindergarten	2114	3114	13	25.957,88	24.000,00	1.957,88	27.494,66	24.000,00	3.494,66
2/240000+810040	Kindergartengebühr Land 4 - 6 jährige	2114	3114	13	53.370,00	40.000,00	13.370,00	53.370,00	40.000,00	13.370,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26.083,67	0,00	26.083,67	0,00	0,00	0,00
2/240000+860010	Integrationsfonds	2121	3121	15	62.590,93	35.000,00	27.590,93	62.590,93	35.000,00	27.590,93
2/240000+861100	Personalkosten Land	2121	3121	15	389.126,83	322.300,00	66.826,83	389.126,83	322.300,00	66.826,83
2/240000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	7.120,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				617.698,91	476.300,00	141.398,91	598.756,42	476.300,00	122.456,42
1/240000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.506,75	1.500,00	6,75	1.365,15	1.500,00	-134,85
1/240000-400002	EDV Lizenzen	2221	3221	23	1.149,12	1.200,00	-50,88	1.149,12	1.200,00	-50,88
1/240000-400010	Verbr.Güter, Spielsachen	2221	3221	23	3.283,32	3.200,00	83,32	3.349,82	3.200,00	149,82
1/240000-413000	Mittagstisch	2221	3221	23	50.460,83	25.000,00	25.460,83	50.460,83	25.000,00	25.460,83
1/240000-430000	Lebensmittel, Getränke	2221	3221	23	2.382,52	3.000,00	-617,48	2.411,28	3.000,00	-588,72
1/240000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	5.962,60	6.000,00	-37,40	5.962,60	6.000,00	-37,40
1/240000-456000	Büromittel	2221	3221	23	896,44	1.000,00	-103,56	896,44	1.000,00	-103,56
1/240000-510000	Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	662.743,67	616.000,00	46.743,67	662.743,67	616.000,00	46.743,67
1/240000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	55.411,95	48.900,00	6.511,95	55.411,95	48.900,00	6.511,95
1/240000-580000	Db.-Beiträge Fa.	2212	3212	20	25.003,45	25.900,00	-896,55	25.003,45	25.900,00	-896,55
1/240000-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	157.341,78	139.000,00	18.341,78	157.341,78	139.000,00	18.341,78
1/240000-590900	Frw.Sozialleistungen	2212	3212	20	4.111,99	4.600,00	-488,01	4.111,99	4.600,00	-488,01
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			566,30	600,00	-33,70	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			17.010,41	21.700,00	-4.689,59	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.035,10	0,00	1.035,10	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	16.404,71	10.000,00	6.404,71	16.404,71	10.000,00	6.404,71
1/240000-614000	Instandh.Gebäude U.Anlagen	2224	3224	24	341.211,57	130.700,00	210.511,57	319.702,64	130.700,00	189.002,64
1/240000-614010	Wartungsverträge	2224	3224	24	5.224,15	10.000,00	-4.775,85	5.224,15	10.000,00	-4.775,85
1/240000-616000	Instandh. EDV	2224	3224	24	251,97	300,00	-48,03	251,97	300,00	-48,03
1/240000-618000	Instandh.Einrichtung	2224	3224	24	856,69	400,00	456,69	856,69	400,00	456,69
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	93,00	400,00	-307,00	93,00	400,00	-307,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.605,70	2.600,00	1.005,70	3.605,70	2.600,00	1.005,70
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.130,25	1.100,00	30,25	0,00	0,00	0,00
1/240000-700000	Mieten	2223	3223	24	13.041,00	13.000,00	41,00	13.041,00	13.000,00	41,00
1/240000-700030	Miete Kopierer	2223	3223	24	2.309,42	1.200,00	1.109,42	2.309,42	1.200,00	1.109,42
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	2.606,03	2.000,00	606,03	2.606,03	2.000,00	606,03
1/240000-724000	Fahrtkosten - Mittagstisch	2225	3225	24	304,53	400,00	-95,47	304,53	400,00	-95,47

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240000-729000	Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	50,00	1.000,00	-950,00	50,00	1.000,00	-950,00
1/240000-751000	Zahnkariesprohylaxe	2231	3231	26	872,00	900,00	-28,00	872,00	900,00	-28,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.376.827,25	1.071.700,00	305.127,25	1.335.529,92	1.048.300,00	287.229,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-759.128,34	-595.400,00	-163.728,34	-736.773,50	-572.000,00	-164.773,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-759.128,34	-595.400,00	-163.728,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-736.773,50	-572.000,00	-164.773,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-736.773,50	-572.000,00	-164.773,50
240010 Kinderzentrum Eichat										
Operative Gebarung										
2/240010+810000	Elternbeiträge Kg Eichat	2114	3114	13	28.097,44	32.000,00	-3.902,56	30.357,10	32.000,00	-1.642,90
2/240010+810010	KK Eichat Essen	2114	3114	13	3.034,57	6.000,00	-2.965,43	3.327,29	6.000,00	-2.672,71
2/240010+810011	Rückersätze Schulobst	2114	3114	13	977,53	2.000,00	-1.022,47	977,53	2.000,00	-1.022,47
2/240010+810020	Mittagstisch Kindergarten	2114	3114	13	15.101,35	20.000,00	-4.898,65	16.071,37	20.000,00	-3.928,63
2/240010+810040	Kindergartengebühr Land 4 - 6 jährige	2114	3114	13	38.970,00	33.000,00	5.970,00	38.970,00	33.000,00	5.970,00
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.091,98	0,00	20.091,98	0,00	0,00	0,00
2/240010+828000	Rückersätze Leistungen	2116	3116	18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2/240010+860010	Integrationsfonds	2121	3121	15	82.051,88	40.000,00	42.051,88	82.051,88	40.000,00	42.051,88
2/240010+861100	Personalkosten Land	2121	3121	15	332.915,38	255.800,00	77.115,38	332.915,38	255.800,00	77.115,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				526.240,13	388.800,00	137.440,13	509.670,55	388.800,00	120.870,55
1/240010-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	1.302,66	1.500,00	-197,34	1.302,66	1.500,00	-197,34
1/240010-400002	EDV Lizenzen	2221	3221	23	1.278,70	1.200,00	78,70	1.278,70	1.200,00	78,70
1/240010-400010	Verbr.Güter, Spielsachen	2221	3221	23	2.221,76	2.400,00	-178,24	2.236,31	2.400,00	-163,69
1/240010-413000	Mittagstisch	2221	3221	23	28.448,97	26.000,00	2.448,97	28.448,97	26.000,00	2.448,97
1/240010-430000	Lebensmittel, Getränke	2221	3221	23	1.725,61	2.500,00	-774,39	1.745,96	2.500,00	-754,04
1/240010-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/240010-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240010-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	2.423,22	3.500,00	-1.076,78	2.423,22	3.500,00	-1.076,78

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/240010-456000	Büromaterial	2221	3221	23	1.008,86	1.000,00	8,86	1.066,59	1.000,00	66,59
1/240010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	552.250,00	510.000,00	42.250,00	552.250,00	510.000,00	42.250,00
1/240010-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	49.691,82	47.800,00	1.891,82	49.691,82	47.800,00	1.891,82
1/240010-580000	Db.-Beiträge	2212	3212	20	22.002,51	21.000,00	1.002,51	22.002,51	21.000,00	1.002,51
1/240010-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	128.069,91	112.800,00	15.269,91	128.069,91	112.800,00	15.269,91
1/240010-590900	Frw.Sozialleistungen	2212	3212	20	4.467,45	4.600,00	-132,55	4.467,45	4.600,00	-132,55
1/240010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			4.232,09	3.800,00	432,09	0,00	0,00	0,00
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			9.857,15	11.200,00	-1.342,85	0,00	0,00	0,00
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			873,05	0,00	873,05	0,00	0,00	0,00
1/240010-600000	Strom	2222	3222	24	15.982,20	20.000,00	-4.017,80	15.982,20	20.000,00	-4.017,80
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	59.275,98	59.000,00	275,98	58.402,18	59.000,00	-597,82
1/240010-614010	Wartungsverträge	2224	3224	24	12.173,29	7.000,00	5.173,29	12.587,09	7.000,00	5.587,09
1/240010-616000	Instandh. - EDV	2224	3224	24	909,70	600,00	309,70	909,70	600,00	309,70
1/240010-618000	Instandh.Einrichtung	2224	3224	24	2.447,83	1.000,00	1.447,83	2.447,83	1.000,00	1.447,83
1/240010-631000	Telefon	2222	3222	24	200,38	600,00	-399,62	200,38	600,00	-399,62
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.347,91	1.700,00	647,91	2.347,91	1.700,00	647,91
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			56.866,11	56.700,00	166,11	0,00	0,00	0,00
1/240010-700030	Miete Kopierer	2223	3223	24	1.099,55	1.500,00	-400,45	1.099,55	1.500,00	-400,45
1/240010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	363,17	400,00	-36,83	363,17	400,00	-36,83
1/240010-724000	Fahrtkosten, Reisegebühren	2225	3225	24	881,08	600,00	281,08	881,08	600,00	281,08
1/240010-729000	Sonst.Ausgaben	2225	3225	24	631,94	1.000,00	-368,06	631,94	1.000,00	-368,06
1/240010-751000	Zahnkariesprophylaxe	2231	3231	26	872,00	800,00	72,00	872,00	800,00	72,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				963.904,90	902.300,00	61.604,90	891.709,13	830.600,00	61.109,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-437.664,77	-513.500,00	75.835,23	-382.038,58	-441.800,00	59.761,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-437.664,77	-513.500,00	75.835,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240010-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1/240010-042007	EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	960,25	1.000,00	-39,75
1/240010-042094	Beamer		3415	41	0,00	0,00	0,00	388,33	500,00	-111,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.348,58	1.900,00	-551,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebar							-1.348,58	-1.900,00	551,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 +							-383.387,16	-443.700,00	60.312,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-383.387,16	-443.700,00	60.312,84
240030 Kindergärten- u. betreuung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030-757002	Beitrag KG Wichtelwald	2234	3234	27	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	10.000,00	-1.500,00
1/240030-757003	Beitrag Kindergruppe Kunterbunt	2234	3234	27	8.500,00	9.000,00	-500,00	8.500,00	9.000,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.000,00	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	19.000,00	-2.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.000,00	-19.000,00	2.000,00	-17.000,00	-19.000,00	2.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.000,00	-19.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17.000,00	-19.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17.000,00	-19.000,00	2.000,00
25 Außerschulische Jugendberziehung										
259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten										
Operative Gebarung										
2/259000+808000	Verkauf Getränke	2116	3116	16	4.393,31	4.500,00	-106,69	4.393,31	4.500,00	-106,69
2/259000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			56,11	0,00	56,11	0,00	0,00	0,00
2/259000+829004	Rückersatzes Pfarre	2116	3116	18	856,42	0,00	856,42	856,42	0,00	856,42
2/259000+861001	Juff Personalkostenzuschuß	2121	3121	15	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41.705,84	40.900,00	805,84	41.649,73	40.900,00	749,73
1/259000-430000	Lebensmittel, Getränke	2221	3221	23	7.802,40	5.000,00	2.802,40	8.395,63	5.000,00	3.395,63

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/259000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.641,96	1.500,00	141,96	1.641,96	1.500,00	141,96
1/259000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	20,00	500,00	-480,00	20,00	500,00	-480,00
1/259000-456000	Büromaterial/Arbeitsbudget	2221	3221	23	771,51	2.000,00	-1.228,49	771,51	2.000,00	-1.228,49
1/259000-510000	Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	86.503,59	77.500,00	9.003,59	86.503,59	77.500,00	9.003,59
1/259000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	14.932,83	15.000,00	-67,17	14.932,83	15.000,00	-67,17
1/259000-580000	Db Vb li	2212	3212	20	3.682,75	3.600,00	82,75	3.682,75	3.600,00	82,75
1/259000-582000	Sozialversicherungsbeitrag	2212	3212	20	21.289,21	19.500,00	1.789,21	21.289,21	19.500,00	1.789,21
1/259000-590900	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	317,00	500,00	-183,00	317,00	500,00	-183,00
1/259000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.403,66	1.200,00	1.203,66	0,00	0,00	0,00
1/259000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			139,67	0,00	139,67	0,00	0,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	6.449,80	7.000,00	-550,20	6.449,80	7.000,00	-550,20
1/259000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	5.465,32	5.000,00	465,32	5.254,10	5.000,00	254,10
1/259000-631000	Telefon	2222	3222	24	870,29	700,00	170,29	870,29	700,00	170,29
1/259000-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	527,05	1.000,00	-472,95	527,05	1.000,00	-472,95
1/259000-631002	Betreuung Homepage	2222	3222	24	36,20	400,00	-363,80	36,20	400,00	-363,80
1/259000-631003	AKM Beitrag	2222	3222	24	465,85	400,00	65,85	465,85	400,00	65,85
1/259000-670000	Versicherung	2222	3222	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,44	3.500,00	200,44	0,00	0,00	0,00
1/259000-700000	Mieten	2223	3223	24	29.676,51	29.000,00	676,51	29.676,51	29.000,00	676,51
1/259000-700050	Betriebs- und Verwaltungskosten	2223	3223	24	2.419,04	6.000,00	-3.580,96	2.419,04	6.000,00	-3.580,96
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	956,20	800,00	156,20	956,20	800,00	156,20
1/259000-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	1.434,19	600,00	834,19	1.434,19	600,00	834,19
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	596,80	1.600,00	-1.003,20	596,80	1.600,00	-1.003,20
1/259000-729001	Aktionsbudget	2225	3225	24	5.710,91	8.000,00	-2.289,09	6.725,31	8.000,00	-1.274,69
1/259000-729002	Kameradschaftspflege	2225	3225	24	250,97	300,00	-49,03	250,97	300,00	-49,03
1/259000-729020	Projekt Nachhaltigkeit	2225	3225	24	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				198.064,15	191.400,00	6.664,15	193.216,79	186.700,00	6.516,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-156.358,31	-150.500,00	-5.858,31	-151.567,06	-145.800,00	-5.767,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-156.358,31	-150.500,00	-5.858,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000-042000	Jugendraum div. Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.100,59	2.000,00	-899,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.100,59	2.000,00	-899,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1.100,59	-2.000,00	899,41

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-152.667,65	-147.800,00	-4.867,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-152.667,65	-147.800,00	-4.867,65
259010 Jugendbetreuung										
Operative Gebarung										
2/259010+816010	Elternbeiträge Sommerbetreuung	2114	3114	13	18.362,50	20.000,00	-1.637,50	18.402,50	20.000,00	-1.597,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.362,50	20.000,00	-1.637,50	18.402,50	20.000,00	-1.597,50
1/259010-757000	Ferienaktionen	2234	3234	27	892,05	2.000,00	-1.107,95	892,05	2.000,00	-1.107,95
1/259010-757001	Sommerbetreuung	2234	3234	27	2.645,30	3.000,00	-354,70	2.645,30	3.000,00	-354,70
1/259010-757002	Kinder und Jugendförderung	2234	3234	27	7.652,00	8.000,00	-348,00	7.652,00	8.000,00	-348,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.189,35	13.000,00	-1.810,65	11.189,35	13.000,00	-1.810,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				7.173,15	7.000,00	173,15	7.213,15	7.000,00	213,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7.173,15	7.000,00	173,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							7.213,15	7.000,00	213,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							7.213,15	7.000,00	213,15
259020 Streetworker										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259020-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259020-456000	Büromaterial	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/259020-600000	Strom	2222	3222	24	3.720,96	3.500,00	220,96	3.720,96	3.500,00	220,96
1/259020-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	547,08	2.000,00	-1.452,92	547,08	2.000,00	-1.452,92
1/259020-631000	Internet	2222	3222	24	168,96	200,00	-31,04	168,96	200,00	-31,04
1/259020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			982,94	1.000,00	-17,06	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/259020-729000	Sonstige Ausgaben/Aktionsbudget	2225	3225	24	721,17	3.000,00	-2.278,83	721,17	3.000,00	-2.278,83
1/259020-757000	Transferzahlungen Hall	2234	3234	27	50.148,52	48.000,00	2.148,52	50.885,92	48.000,00	2.885,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				56.289,63	58.100,00	-1.810,37	56.044,09	57.100,00	-1.055,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-56.289,63	-58.100,00	1.810,37	-56.044,09	-57.100,00	1.055,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-56.289,63	-58.100,00	1.810,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259020-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	900,00	-900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-900,00	900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56.044,09	-58.000,00	1.955,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56.044,09	-58.000,00	1.955,91
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262 Sportplätze										
262000 Sportplätze										
Operative Gebarung										
2/262000+811000	Pachtzins-Sportplatz	2115	3115	14	2.398,95	2.100,00	298,95	2.398,95	2.100,00	298,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.398,95	2.100,00	298,95	2.398,95	2.100,00	298,95
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	8.031,48	10.000,00	-1.968,52	11.301,18	10.000,00	1.301,18
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	206,28	800,00	-593,72	206,28	800,00	-593,72
1/262000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	1.302,28	700,00	602,28	1.302,28	700,00	602,28
1/262000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	24.388,72	24.100,00	288,72	24.388,72	24.100,00	288,72
1/262000-580000	Db-Sportplatz	2212	3212	20	1.027,95	1.000,00	27,95	1.027,95	1.000,00	27,95
1/262000-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	5.910,36	5.100,00	810,36	5.910,36	5.100,00	810,36
1/262000-590900	Frw.Sozialleistung	2212	3212	20	67,50	100,00	-32,50	67,50	100,00	-32,50
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			410,63	300,00	110,63	0,00	0,00	0,00
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24	13.563,62	12.000,00	1.563,62	13.563,62	12.000,00	1.563,62
1/262000-614000	Instandhaltg. Gebäude	2224	3224	24	4.050,25	8.000,00	-3.949,75	4.050,25	8.000,00	-3.949,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/262000-616000	Instandh.Maschinen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/262000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	83,66	500,00	-416,34	83,66	500,00	-416,34
1/262000-618000	Instandh.Einrichtung	2224	3224	24	690,00	500,00	190,00	690,00	500,00	190,00
1/262000-619000	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	48.031,03	38.000,00	10.031,03	48.031,03	38.000,00	10.031,03
1/262000-619001	Instandh.Jugendheimplatz	2224	3224	24	1.952,32	2.000,00	-47,68	1.952,32	2.000,00	-47,68
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	880,47	1.500,00	-619,53	880,47	1.500,00	-619,53
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.212,07	1.200,00	12,07	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Mieten	2223	3223	24	28.075,85	30.000,00	-1.924,15	28.075,85	30.000,00	-1.924,15
1/262000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.170,76	1.000,00	170,76	1.170,76	1.000,00	170,76
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	1.798,16	1.600,00	198,16	1.798,16	1.600,00	198,16
1/262000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231		43	159.281,00	0,00	159.281,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				302.153,59	138.900,00	163.253,59	144.500,39	137.400,00	7.100,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-299.754,64	-136.800,00	-162.954,64	-142.101,44	-135.300,00	-6.801,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-299.754,64	-136.800,00	-162.954,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000-020000	Maschinen und Maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/262000-042000	Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/262000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3431	43	0,00	0,00	0,00	159.281,00	0,00	159.281,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							159.281,00	1.100,00	158.181,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-159.281,00	-1.100,00	-158.181,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-301.382,44	-136.400,00	-164.982,44
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-301.382,44	-136.400,00	-164.982,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
265	Tennisplätze und –hallen									
265000	Gemeinde Tennisplatz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/265000-614000	Instandhaltg.Einrichtungen	2224	3224	24	967,52	1.000,00	-32,48	967,52	1.000,00	-32,48
1/265000-619000	Instandh.Anlagen	2224	3224	24	4.475,38	4.000,00	475,38	4.475,38	4.000,00	475,38
1/265000-670000	Versicherung	2222	3222	24	201,84	400,00	-198,16	201,84	400,00	-198,16
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.617,47	10.600,00	17,47	0,00	0,00	0,00
1/265000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	1.427,96	1.800,00	-372,04	1.427,96	1.800,00	-372,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				17.690,17	17.800,00	-109,83	7.072,70	7.200,00	-127,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-17.690,17	-17.800,00	109,83	-7.072,70	-7.200,00	127,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-17.690,17	-17.800,00	109,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.072,70	-7.200,00	127,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.072,70	-7.200,00	127,30
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-751000	Sportförderung Land	2231	3231	26	27.455,72	27.500,00	-44,28	27.455,72	27.500,00	-44,28
1/269000-757000	Subventionen, Preise	2234	3234	27	9.136,10	15.000,00	-5.863,90	9.136,10	15.000,00	-5.863,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.591,82	42.500,00	-5.908,18	36.591,82	42.500,00	-5.908,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-36.591,82	-42.500,00	5.908,18	-36.591,82	-42.500,00	5.908,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36.591,82	-42.500,00	5.908,18			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-36.591,82	-42.500,00	5.908,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-36.591,82	-42.500,00	5.908,18
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbücherei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-457000	Bücherei Absam	2221	3221	23	3.249,00	6.500,00	-3.251,00	3.488,61	6.500,00	-3.011,39
1/273000-511000	Entschädigung Büchereileitung	2211	3211	20	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
1/273000-618000	Bücherregale	2224	3224	24	1.742,40	2.000,00	-257,60	1.742,40	2.000,00	-257,60
1/273000-757000	Bücherei Eichat	2234	3234	27	1.850,00	1.900,00	-50,00	1.850,00	1.900,00	-50,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.041,40	11.900,00	-3.858,60	8.281,01	11.900,00	-3.618,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.041,40	-11.900,00	3.858,60	-8.281,01	-11.900,00	3.618,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.041,40	-11.900,00	3.858,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8.281,01	-11.900,00	3.618,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8.281,01	-11.900,00	3.618,99
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-616000	Instandh. - Maschinen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/279000-757000	Erwachsenenbildung	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.100,00	1.100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1.100,00	1.100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1.100,00	1.100,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320100	Musikschule Expositur Absam									
Operative Gebarung										
2/320100+810000	Rückersätze-Instrumente	2114	3114	13	645,00	1.000,00	-355,00	645,00	1.000,00	-355,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				645,00	1.000,00	-355,00	645,00	1.000,00	-355,00
1/320100-400000	Gw.Gebrauchsgüter	2221	3221	23	623,12	200,00	423,12	623,12	200,00	423,12
1/320100-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	273,75	100,00	173,75	273,75	100,00	173,75
1/320100-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320100-456000	Büromaterial	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320100-614000	Instandh.Gebäude U.Räume	2224	3224	24	4.292,31	500,00	3.792,31	4.292,31	500,00	3.792,31
1/320100-618000	Instandh.Instrumente,Einrichtung	2224	3224	24	1.324,35	1.500,00	-175,65	952,35	1.500,00	-547,65
1/320100-631000	Telefon, Portogebühren	2222	3222	24	111,60	100,00	11,60	111,60	100,00	11,60
1/320100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.605,01	1.600,00	5,01	0,00	0,00	0,00
1/320100-700030	Miete Kopierer	2223	3223	24	422,97	500,00	-77,03	422,97	500,00	-77,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8.653,11	4.700,00	3.953,11	6.676,10	3.100,00	3.576,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8.008,11	-3.700,00	-4.308,11	-6.031,10	-2.100,00	-3.931,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8.008,11	-3.700,00	-4.308,11			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320100-042000	Musikinstrumente		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.031,10	-5.100,00	-931,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.031,10	-5.100,00	-931,10
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Massnahmen der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/322000-752000	Musikschule Hall	2231	3231	26	137.808,64	170.000,00	-32.191,36	137.808,64	170.000,00	-32.191,36
1/322000-757000	Musik U.Gesangsverein	2234	3234	27	10.825,00	10.800,00	25,00	10.825,00	10.800,00	25,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148.633,64	180.800,00	-32.166,36	148.633,64	180.800,00	-32.166,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-148.633,64	-180.800,00	32.166,36	-148.633,64	-180.800,00	32.166,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-148.633,64	-180.800,00	32.166,36			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-148.633,64	-180.800,00	32.166,36
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-148.633,64	-180.800,00	32.166,36
33 Schrifttum und Sprache										
330	Förderung von Schrifttum und Sprache									
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache									
Operative Gebarung										
2/330000+816000	Kostenersatz Dorfbuch	2114	3114	13	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				40,00	100,00	-60,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							40,00	100,00	-60,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							40,00	100,00	-60,00
34	Museen und sonstige Sammlungen									
340	Museen									
340000	Museen									
Operative Gebarung										
2/340000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/340000-400000	Gemeindemuseum-Inventar	2221	3221	23	26,17	2.000,00	-1.973,83	26,17	2.000,00	-1.973,83
1/340000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	67,84	200,00	-132,16	67,84	200,00	-132,16
1/340000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	66,58	100,00	-33,42	66,58	100,00	-33,42
1/340000-456001	EDV Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/340000-457000	Drucksorten	2221	3221	23	3.111,60	3.000,00	111,60	3.111,60	3.000,00	111,60
1/340000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	2.476,27	2.000,00	476,27	2.476,27	2.000,00	476,27
1/340000-580000	Db Vb li	2212	3212	20	92,30	100,00	-7,70	92,30	100,00	-7,70
1/340000-582000	Dgb Vb li	2212	3212	20	525,04	500,00	25,04	525,04	500,00	25,04
1/340000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	17,32	0,00	17,32	17,32	0,00	17,32
1/340000-600000	Strom	2222	3222	24	5.407,61	6.000,00	-592,39	5.407,61	6.000,00	-592,39
1/340000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	977,76	3.500,00	-2.522,24	977,76	3.500,00	-2.522,24
1/340000-618010	Instandhaltg.-Museum, Exponate	2224	3224	24	490,29	500,00	-9,71	490,29	500,00	-9,71
1/340000-631000	Telefon, Wartung, Alarm Museum	2222	3222	24	398,80	500,00	-101,20	398,80	500,00	-101,20
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.525,27	1.500,00	25,27	0,00	0,00	0,00
1/340000-720001	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	1.878,72	2.000,00	-121,28	1.878,72	2.000,00	-121,28
1/340000-728000	Entschädigung Museumsleiter	2225	3225	24	75.998,80	76.000,00	-1,20	81.940,22	76.000,00	5.940,22
1/340000-729000	Junges Museum	2225	3225	24	2.991,16	3.000,00	-8,84	2.991,16	3.000,00	-8,84
1/340000-777000	Museumsverein	2234		44	28.992,34	30.000,00	-1.007,66	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				125.043,87	131.100,00	-6.056,13	100.467,68	99.600,00	867,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-125.043,87	-130.600,00	5.556,13	-100.467,68	-99.100,00	-1.367,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-125.043,87	-130.600,00	5.556,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/340000-777000	Museumsverein		3434	44	0,00	0,00	0,00	28.065,79	30.000,00	-1.934,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28.065,79	30.000,00	-1.934,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-28.065,79	-30.000,00	1.934,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-128.533,47	-129.100,00	566,53

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-128.533,47	-129.100,00	566,53
36										
Heimspflege										
361										
Nichtwissenschaftliche Archive										
361000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-729000	Gemeindechronik	2225	3225	24	1.415,90	3.500,00	-2.084,10	1.415,90	3.500,00	-2.084,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.415,90	3.500,00	-2.084,10	1.415,90	3.500,00	-2.084,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.415,90	-3.500,00	2.084,10	-1.415,90	-3.500,00	2.084,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.415,90	-3.500,00	2.084,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.415,90	-3.500,00	2.084,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.415,90	-3.500,00	2.084,10
363										
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
363000										
Operative Gebarung										
2/363000+816000	Rückersätze Raiba Bepflanzung	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/363000-729000	Ortsbildpflege	2225	3225	24	41.602,87	30.000,00	11.602,87	42.230,47	30.000,00	12.230,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41.602,87	30.000,00	11.602,87	42.230,47	30.000,00	12.230,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41.602,87	-29.900,00	-11.702,87	-42.230,47	-29.900,00	-12.330,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41.602,87	-29.900,00	-11.702,87			

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2023					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Operative Gebarung										
2/369000+816000	Kostenersatz-Strom,Böllerpatronen	2114	3114	13	12.859,73	100,00	12.759,73	12.859,73	100,00	12.759,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12.859,73	100,00	12.759,73	12.859,73	100,00	12.759,73
1/369000-600000	Strom-Stamser,Sportplatz	2222	3222	24	40,06	100,00	-59,94	40,06	100,00	-59,94
1/369000-729000	Jungbürgerfeier	2225	3225	24	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1/369000-757000	Schützen, Trachten,Brauchtum	2234	3234	27	13.268,99	10.000,00	3.268,99	14.662,62	10.000,00	4.662,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.809,05	10.100,00	3.709,05	15.202,68	10.100,00	5.102,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-949,32	-10.000,00	9.050,68	-2.342,95	-10.000,00	7.657,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-949,32	-10.000,00	9.050,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.342,95	-10.000,00	7.657,05
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.342,95	-10.000,00	7.657,05

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
380000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			312,78	300,00	12,78	0,00	0,00	0,00
1/380000-757000	Konzerte, Veranstaltungen	2234	3234	27	23.691,20	21.000,00	2.691,20	23.691,20	21.000,00	2.691,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.003,98	21.300,00	2.703,98	23.691,20	21.000,00	2.691,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24.003,98	-21.300,00	-2.703,98	-23.691,20	-21.000,00	-2.691,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24.003,98	-21.300,00	-2.703,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23.691,20	-21.000,00	-2.691,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23.691,20	-21.000,00	-2.691,20
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Massnahmen der Kulturpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-751000	Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	25.739,74	25.800,00	-60,26	25.739,74	25.800,00	-60,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.739,74	25.800,00	-60,26	25.739,74	25.800,00	-60,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.739,74	-25.800,00	60,26	-25.739,74	-25.800,00	60,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-25.739,74	-25.800,00	60,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25.739,74	-25.800,00	60,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25.739,74	-25.800,00	60,26
39 Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-729000	Kirchl.Angeleg.-u.Festtage	2225	3225	24	16.174,54	13.000,00	3.174,54	17.513,24	13.000,00	4.513,24
1/390000-757000	Kirchenchor, Orchester U. Chorleiter	2234	3234	27	3.400,00	5.000,00	-1.600,00	3.808,10	5.000,00	-1.191,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				19.574,54	18.000,00	1.574,54	21.321,34	18.000,00	3.321,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-19.574,54	-18.000,00	-1.574,54	-21.321,34	-18.000,00	-3.321,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-19.574,54	-18.000,00	-1.574,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-21.321,34	-18.000,00	-3.321,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-21.321,34	-18.000,00	-3.321,34

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Sozialamt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	225,85	1.000,00	-774,15	225,85	1.000,00	-774,15
1/400000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	30.285,42	30.000,00	285,42	30.285,42	30.000,00	285,42
1/400000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.107,47	1.200,00	-92,53	1.107,47	1.200,00	-92,53
1/400000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6.481,91	6.300,00	181,91	6.481,91	6.300,00	181,91
1/400000-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	385,89	100,00	285,89	385,89	100,00	285,89
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			497,35	400,00	97,35	0,00	0,00	0,00
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.309,11	0,00	1.309,11	0,00	0,00	0,00
1/400000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.026,23	2.000,00	26,23	1.986,55	2.000,00	-13,45
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/400000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				42.319,23	41.300,00	1.019,23	40.473,09	40.900,00	-426,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-42.319,23	-41.300,00	-1.019,23	-40.473,09	-40.900,00	426,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-42.319,23	-41.300,00	-1.019,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40.473,09	-40.900,00	426,91
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-40.473,09	-40.900,00	426,91

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	87.233,96	63.500,00	23.733,96	87.233,96	63.500,00	23.733,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				87.233,96	63.500,00	23.733,96	87.233,96	63.500,00	23.733,96
1/411000-751100	Tiroler Mindestsicherungsgesetz hoheitliche Mindestsicherung	2231	3231	26	165.251,00	210.700,00	-45.449,00	165.251,00	210.700,00	-45.449,00
1/411000-751300	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr. TMSG - mobiler Dienst	2231	3231	26	615.095,00	644.700,00	-29.605,00	615.095,00	644.700,00	-29.605,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				780.346,00	855.400,00	-75.054,00	780.346,00	855.400,00	-75.054,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-693.112,04	-791.900,00	98.787,96	-693.112,04	-791.900,00	98.787,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-693.112,04	-791.900,00	98.787,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-693.112,04	-791.900,00	98.787,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-693.112,04	-791.900,00	98.787,96
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Massnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Behindertenbeihilfe	2231	3231	26	630.055,00	682.600,00	-52.545,00	630.055,00	682.600,00	-52.545,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				630.055,00	682.600,00	-52.545,00	630.055,00	682.600,00	-52.545,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-630.055,00	-682.600,00	52.545,00	-630.055,00	-682.600,00	52.545,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-630.055,00	-682.600,00	52.545,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-630.055,00	-682.600,00	52.545,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-630.055,00	-682.600,00	52.545,00
42	Freie Wohlfahrt									
421	Pflegeheime									
421010	Pflegeheime									
Operative Gebarung										
2/421010+861000	Zuschüsse des Landes	2121	3121	15	100.734,63	60.600,00	40.134,63	100.734,63	60.600,00	40.134,63
2/421010+863000	Rückersätze PVA - Zessionen	2121	3121	15	3.996,84	50.000,00	-46.003,16	3.996,84	50.000,00	-46.003,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				104.731,47	110.600,00	-5.868,53	104.731,47	110.600,00	-5.868,53
1/421010-752100	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime	2231	3231	26	166.746,64	160.000,00	6.746,64	171.448,25	160.000,00	11.448,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				166.746,64	160.000,00	6.746,64	171.448,25	160.000,00	11.448,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-62.015,17	-49.400,00	-12.615,17	-66.716,78	-49.400,00	-17.316,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-62.015,17	-49.400,00	-12.615,17			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66.716,78	-49.400,00	-17.316,78
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-66.716,78	-49.400,00	-17.316,78
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
2/426000+861100	Beitrag - Strafgeleinnahmen	2121	3121	15	0,00	53.400,00	-53.400,00	0,00	53.400,00	-53.400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	53.400,00	-53.400,00	0,00	53.400,00	-53.400,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/426000-751000	Beitrag Flüchtlingshilfe	2231	3231	26	27.138,00	64.300,00	-37.162,00	27.138,00	64.300,00	-37.162,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27.138,00	64.300,00	-37.162,00	27.138,00	64.300,00	-37.162,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-27.138,00	-10.900,00	-16.238,00	-27.138,00	-10.900,00	-16.238,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27.138,00	-10.900,00	-16.238,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-27.138,00	-10.900,00	-16.238,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27.138,00	-10.900,00	-16.238,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+829900	einn. Einnahmen - Spenden v. Dritte	2116	3116	18	3.857,89	0,00	3.857,89	3.857,89	0,00	3.857,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.857,89	0,00	3.857,89	3.857,89	0,00	3.857,89
1/429000-729000	Altenstube, Weihnachtsfeier, Nikolausfeier, Flüchtlingshilfe	2225	3225	24	400,00	1.000,00	-600,00	400,00	1.000,00	-600,00
1/429000-757000	Familie, Tagesmütter, Behinderten, Veranstaltungen, Eltern-Kindzentrum	2234	3234	27	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/429000-757020	Zuwendg.Wohlfahrtseintr.	2234	3234	27	695,00	2.000,00	-1.305,00	695,00	2.000,00	-1.305,00
1/429000-768000	Unterstützg.Hilfsbedürftiger	2234	3234	27	545,00	2.000,00	-1.455,00	545,00	2.000,00	-1.455,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.640,00	6.000,00	-4.360,00	1.640,00	6.000,00	-4.360,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.217,89	-6.000,00	8.217,89	2.217,89	-6.000,00	8.217,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2.217,89	-6.000,00	8.217,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.217,89	-6.000,00	8.217,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2.217,89	-6.000,00	8.217,89
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Babypakete	2221	3221	23	1.890,00	5.000,00	-3.110,00	1.890,00	5.000,00	-3.110,00
1/439000-728000	Babytreff	2225	3225	24	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtbeitrag	2231	3231	26	200.047,23	179.400,00	20.647,23	200.047,23	179.400,00	20.647,23
1/439000-751100	Tagesmütter	2231	3231	26	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				201.937,23	207.100,00	-5.162,77	201.937,23	207.100,00	-5.162,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-201.937,23	-207.100,00	5.162,77	-201.937,23	-207.100,00	5.162,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-201.937,23	-207.100,00	5.162,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-201.937,23	-207.100,00	5.162,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-201.937,23	-207.100,00	5.162,77
44	Behebung von Notständen									
440	Einrichtungen									
440000	Einrichtungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/440000-757000	Zuschuss Katastrophen	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Sonstige Massnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000-751000	Mieten U. Annuitäten	2231	3231	26	10.874,00	14.000,00	-3.126,00	10.874,00	14.000,00	-3.126,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.874,00	14.000,00	-3.126,00	10.874,00	14.000,00	-3.126,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.874,00	-14.000,00	3.126,00	-10.874,00	-14.000,00	3.126,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10.874,00	-14.000,00	3.126,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.874,00	-14.000,00	3.126,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10.874,00	-14.000,00	3.126,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
48	Wohnbauförderung									
480	Allgemeine Wohnbauförderung									
480000	Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung										
2/480000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
1/480000-755000	KEM	2233	3233	27	9.531,10	30.000,00	-20.468,90	9.531,10	30.000,00	-20.468,90
1/480000-768001	Subventionen-Anschlussgebühren	2234	3234	27	23.901,04	50.000,00	-26.098,96	23.901,04	50.000,00	-26.098,96
1/480000-768010	Subventionen-Energie und Klima	2234	3234	27	152.025,00	362.800,00	-210.775,00	160.005,00	362.800,00	-202.795,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				185.457,14	442.800,00	-257.342,86	193.437,14	442.800,00	-249.362,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-185.457,14	-352.800,00	167.342,86	-193.437,14	-352.800,00	159.362,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-185.457,14	-352.800,00	167.342,86			
Investive Gebarung										
2/480000+246000	Rückz. Darlehen und Bezugsvorschuß		3323	53	0,00	0,00	0,00	14.398,74	13.900,00	498,74
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							14.398,74	13.900,00	498,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							14.398,74	13.900,00	498,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-179.038,40	-338.900,00	159.861,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-179.038,40	-338.900,00	159.861,60
482	Wohnbauförderung									
482000	Förderung N.D.Wohnbauförderungsgesetz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/482000-722900	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	2.298,96	0,00	2.298,96	2.298,96	0,00	2.298,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.298,96	0,00	2.298,96	2.298,96	0,00	2.298,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.298,96	0,00	-2.298,96	-2.298,96	0,00	-2.298,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.298,96	0,00	-2.298,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH								
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
489	Sonstige Maßnahmen									
489000	Sonstige Massnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/489000-778000	Energiesparberatung	2234	44		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-3.000,00	3.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/489000-778000	Energiesparberatung	3434	44		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-3.000,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-3.000,00	3.000,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510100	Sprengelärzte									
Operative Gebarung										
2/510100+861000	Zuschuss Land Sprengelarzt	2121	3121	15	2.281,29	2.000,00	281,29	2.281,29	2.000,00	281,29
2/510100+862000	Gde.Beiträge - Sprengelarzt	2121	3121	15	69.221,44	65.500,00	3.721,44	69.221,44	65.500,00	3.721,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				71.502,73	67.500,00	4.002,73	71.502,73	67.500,00	4.002,73
1/510100-720000	Kostenersatz für Sanitätsp. Obdukti	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/510100-728000	Sprengelarzt	2225	3225	24	91.530,99	84.000,00	7.530,99	91.530,99	84.000,00	7.530,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				91.530,99	84.100,00	7.430,99	91.530,99	84.100,00	7.430,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-20.028,26	-16.600,00	-3.428,26	-20.028,26	-16.600,00	-3.428,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20.028,26	-16.600,00	-3.428,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20.028,26	-16.600,00	-3.428,26
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20.028,26	-16.600,00	-3.428,26
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonst.Med.Beratung U.Betreuung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-728000	Diätberatung	2225	3225	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/512000-751000	Hebammenbeitrag	2231	3231	26	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1.600,00	1.600,00			

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2023					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/516000-728000	Allgem.Gesundheitsdienst	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/516000-728001	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	6.826,68	6.000,00	826,68	6.826,68	6.000,00	826,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.826,68	6.100,00	726,68	6.826,68	6.100,00	726,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6.826,68	-6.100,00	-726,68	-6.826,68	-6.100,00	-726,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6.826,68	-6.100,00	-726,68			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6.826,68	-6.100,00	-726,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6.826,68	-6.100,00	-726,68
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
519000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/519000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	57.019,00	0,00	57.019,00	57.019,00	0,00	57.019,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				57.019,00	0,00	57.019,00	57.019,00	0,00	57.019,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-57.019,00	0,00	-57.019,00	-57.019,00	0,00	-57.019,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-57.019,00	0,00	-57.019,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-57.019,00	0,00	-57.019,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-57.019,00	0,00	-57.019,00
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-757000	Bergwacht, Wasserwacht	2234	3234	27	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-500,00	500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023					
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Massnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-757000	Klimabündnis - Autofreier Tag	2234	3234	27	5.645,93	5.000,00	645,93	5.645,93	5.000,00	645,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.645,93	5.000,00	645,93	5.645,93	5.000,00	645,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.645,93	-5.000,00	-645,93	-5.645,93	-5.000,00	-645,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.645,93	-5.000,00	-645,93			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.645,93	-5.000,00	-645,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5.645,93	-5.000,00	-645,93
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Tiroler Rettungsdienstgesetz	2231	3231	26	76.042,00	72.600,00	3.442,00	76.042,00	72.600,00	3.442,00
1/530000-757001	Bergrettung	2234	3234	27	4.405,80	2.000,00	2.405,80	4.405,80	2.000,00	2.405,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80.447,80	74.600,00	5.847,80	80.447,80	74.600,00	5.847,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-80.447,80	-74.600,00	-5.847,80	-80.447,80	-74.600,00	-5.847,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-80.447,80	-74.600,00	-5.847,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-80.447,80	-74.600,00	-5.847,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-80.447,80	-74.600,00	-5.847,80
531 Warndienste										
531000 Warndienste										
Operative Gebarung										
2/531000+861000	Lawinenkommission Zuschuss Land	2121	3121	15	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/531000-757000	Lawinenwarndienst	2234	3234	27	1.939,64	2.500,00	-560,36	2.587,64	2.500,00	87,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.939,64	2.500,00	-560,36	2.587,64	2.500,00	87,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.939,64	-1.500,00	-439,64	-2.587,64	-1.500,00	-1.087,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.939,64	-1.500,00	-439,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.587,64	-1.500,00	-1.087,64
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.587,64	-1.500,00	-1.087,64
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560 Betriebsabgangsdeckung										
560000 Betriebsabgangsdeckung										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/560000-751000	Bez.Krankenhausbeitr.	2231	3231	26	209.071,44	209.100,00	-28,56	209.071,44	209.100,00	-28,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				209.071,44	209.100,00	-28,56	209.071,44	209.100,00	-28,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-209.071,44	-209.100,00	28,56	-209.071,44	-209.100,00	28,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-209.071,44	-209.100,00	28,56			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-209.071,44	-209.100,00	28,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-209.071,44	-209.100,00	28,56
58 Veterinärmedizin										
581 Maßnahmen der Veterinärmedizin										
581000 Massnahmen der Veterinärmedizin										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Zahlungen Tierschutzverein	2234	3234	27	1.467,40	1.500,00	-32,60	1.467,40	1.500,00	-32,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.467,40	1.500,00	-32,60	1.467,40	1.500,00	-32,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.467,40	-1.500,00	32,60	-1.467,40	-1.500,00	32,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.467,40	-1.500,00	32,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.467,40	-1.500,00	32,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.467,40	-1.500,00	32,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
59	Gesundheit, Sonstiges									
590	Krankenanstaltenfonds									
590000	Tir.Krankenanstaltenfinanz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanziergsf.	2231	3231	26	1.404.717,84	1.404.800,00	-82,16	1.404.717,84	1.404.800,00	-82,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.404.717,84	1.404.800,00	-82,16	1.404.717,84	1.404.800,00	-82,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.404.717,84	-1.404.800,00	82,16	-1.404.717,84	-1.404.800,00	82,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1.404.717,84	-1.404.800,00	82,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.404.717,84	-1.404.800,00	82,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.404.717,84	-1.404.800,00	82,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege									
Operative Gebarung										
2/612000+808000	Hausnummerntafel	2116	3116	16	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.803,70	17.800,00	3,70	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge Versicherung	2114	3114	13	8.897,93	0,00	8.897,93	9.173,40	0,00	9.173,40
2/612000+816001	Wiederherstellung Asphalt	2114	3114	13	13.764,54	25.000,00	-11.235,46	13.764,54	25.000,00	-11.235,46
2/612000+816010	Kostenbeteiligung Hall AG Fernwärme	2114	3114	13	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2/612000+816020	Kostenbeiträge Gemeinde Mils	2114	3114	13	10.215,32	0,00	10.215,32	10.215,32	0,00	10.215,32
2/612000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	17.836,00	36.000,00	-18.164,00	17.836,00	36.000,00	-18.164,00
2/612000+871100	Bedarfszuweisung	2121	3121	33	98.666,00	98.700,00	-34,00	98.666,00	98.700,00	-34,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				179.433,49	277.600,00	-98.166,51	161.905,26	259.800,00	-97.894,74
1/612000-413000	Hausnummerntafel, Straßenbezeichnungen	2221	3221	23	201,60	500,00	-298,40	201,60	500,00	-298,40
1/612000-611000	Insth.Straßen,Wege,Plätze	2224	3224	24	29.949,20	36.000,00	-6.050,80	29.917,80	36.000,00	-6.082,20
1/612000-611001	Erhöhung Verkehrssicherheit	2224	3224	24	3.163,20	10.000,00	-6.836,80	3.163,20	10.000,00	-6.836,80
1/612000-611010	Instandhaltung Spielplätze	2224	3224	24	46.332,92	22.000,00	24.332,92	46.332,92	22.000,00	24.332,92
1/612000-614003	Instandhaltung Bushaltestellenhäuschen	2224	3224	24	2.690,35	5.400,00	-2.709,65	2.690,35	5.400,00	-2.709,65
1/612000-640000	Beratungskosten Fernwärme	2222	3222	24	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/612000-670000	Versicherung Bushaltestellen - WC Halltal	2222	3222	24	532,02	600,00	-67,98	532,02	600,00	-67,98
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			821.418,58	780.000,00	41.418,58	0,00	0,00	0,00
1/612000-728004	Mobiliätskonzept	2225	3225	24	769,60	30.000,00	-29.230,40	769,60	30.000,00	-29.230,40
1/612000-728010	Straßen und Verkehrsplanung	2225	3225	24	5.097,60	5.000,00	97,60	32.393,40	5.000,00	27.393,40
1/612000-752007	Radwegekonzept	2231	3231	26	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				910.155,07	905.500,00	4.655,07	116.000,89	125.500,00	-9.499,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-730.721,58	-627.900,00	-102.821,58	45.904,37	134.300,00	-88.395,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-730.721,58	-627.900,00	-102.821,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000-002001	Nachasphaltierungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	71.725,28	60.000,00	11.725,28
1/612000-002002	Straßenerneuerungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	109.922,05	0,00	109.922,05

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/612000-002030	Projekt Jägerstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	4.140,00	80.000,00	-75.860,00
1/612000-002032	Johannesweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	98.000,78	0,00	98.000,78
1/612000-002035	Brückensanierungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	21.247,80	100.000,00	-78.752,20
1/612000-002038	Krippstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	9.550,57	432.000,00	-422.449,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							314.586,48	672.000,00	-357.413,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-314.586,48	-672.000,00	357.413,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.682,11	-537.700,00	269.017,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-268.682,11	-537.700,00	269.017,89
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzwässer									
631000	Konkurrenzwässer									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-729000	Beitr.Bach-U.Wildbach	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/631000-757000	Beitr. Bau-U.Amtsbach	2234	3234	27	420,00	300,00	120,00	420,00	300,00	120,00
1/631000-772000	Ausbau Gerinne Baubach	2231		43	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				420,00	1.600,00	-1.180,00	420,00	600,00	-180,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-420,00	-1.600,00	1.180,00	-420,00	-600,00	180,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-420,00	-1.600,00	1.180,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/631000-772000	Ausbau Gerinne Baubach		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-420,00	-1.600,00	1.180,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-420,00	-1.600,00	1.180,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/633000-612000	Weissenbach Sanierung	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/633000-612010	Räumung Urschenbach	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/633000-777001	Murenablenkdamm	2234		44	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-3.200,00	3.200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/633000-777001	Murenablenkdamm		3434	44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-3.200,00	3.200,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-3.200,00	3.200,00
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/634000-754000	Beiträge Wildbach-U.Lawinerverb.	2231	3231	26	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-100,00	100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-100,00	100,00
64 Straßenverkehr										
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000 Einrichtg.U.Massn.Nach D.Stvo.										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	5.353,92	6.000,00	-646,08	5.353,92	6.000,00	-646,08
1/640000-720000	Baumkataster GR 14112013	2225	3225	24	6.304,57	6.500,00	-195,43	6.304,57	6.500,00	-195,43
1/640000-728000	Bodenmarkierungen	2225	3225	24	23.355,84	25.000,00	-1.644,16	23.355,84	25.000,00	-1.644,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.014,33	37.500,00	-2.485,67	35.014,33	37.500,00	-2.485,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-35.014,33	-37.500,00	2.485,67	-35.014,33	-37.500,00	2.485,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-35.014,33	-37.500,00	2.485,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35.014,33	-37.500,00	2.485,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-35.014,33	-37.500,00	2.485,67
649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen										
Operative Gebarung										
2/649000+811000	E-Car Sharing	2115	3115	14	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/649000-700000	E-Car Sharing	2223	3223	24	200,00	40.000,00	-39.800,00	200,00	40.000,00	-39.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				200,00	40.000,00	-39.800,00	200,00	40.000,00	-39.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-200,00	-20.000,00	19.800,00	-200,00	-20.000,00	19.800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200,00	-20.000,00	19.800,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-200,00	-20.000,00	19.800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-200,00	-20.000,00	19.800,00
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Personennahverkehr									
Operative Gebarung										
2/690000+862000	Rückz. V Thaur und Rum	2121	3121	15	9.462,75	8.600,00	862,75	9.462,75	8.600,00	862,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.462,75	8.600,00	862,75	9.462,75	8.600,00	862,75
1/690000-620000	Frauen- Jugend- u. Nachttaxi	2222	3222	24	4.778,00	10.000,00	-5.222,00	5.403,00	10.000,00	-4.597,00
1/690000-755000	Zuschüsse ÖPNV - Verkehrsdienstvertrag	2233	3233	27	38.248,66	35.000,00	3.248,66	38.248,66	35.000,00	3.248,66
1/690000-755010	Dörferlinien	2233	3233	27	17.644,49	17.000,00	644,49	17.644,49	17.000,00	644,49
1/690000-768000	Förderung ÖPNV	2234	3234	27	8.562,16	6.000,00	2.562,16	8.562,16	6.000,00	2.562,16
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.233,31	68.000,00	1.233,31	69.858,31	68.000,00	1.858,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-59.770,56	-59.400,00	-370,56	-60.395,56	-59.400,00	-995,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59.770,56	-59.400,00	-370,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60.395,56	-59.400,00	-995,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-60.395,56	-59.400,00	-995,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-729010	Tierseuchenbeiträge,Schädlingsbek.	2225	3225	24	6.479,63	4.300,00	2.179,63	6.479,63	4.300,00	2.179,63
1/742000-757000	Förd.Landwirtschaft - Subventionen	2234	3234	27	1.809,85	2.500,00	-690,15	1.809,85	2.500,00	-690,15
1/742000-764000	Förd.Zuchttierhaltung	2234	3234	27	3.300,00	4.000,00	-700,00	3.300,00	4.000,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.589,48	10.800,00	789,48	11.589,48	10.800,00	789,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.589,48	-10.800,00	-789,48	-11.589,48	-10.800,00	-789,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11.589,48	-10.800,00	-789,48			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.589,48	-10.800,00	-789,48
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-11.589,48	-10.800,00	-789,48
77	Förderung des Fremdenverkehrs									
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs									
Operative Gebarung										
2/771000+829001	TVB Kulturhinweistafel Marienwahlfa	2116	3116	18	1.113,53	1.000,00	113,53	1.113,53	1.000,00	113,53
2/771000+829900	Einmalige Zahlungen TVB	2116	3116	18	6.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.613,53	6.000,00	1.613,53	7.613,53	6.000,00	1.613,53
1/771000-729000	Aufw.Naherholungsgebiet	2225	3225	24	3.379,13	2.500,00	879,13	3.379,13	2.500,00	879,13
1/771000-729013	Zuschuss Weggemeinschaft Halltal	2225	3225	24	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/771000-729014	Kulturhinweistafel Marienwallfahrt	2225	3225	24	1.113,53	1.000,00	113,53	1.113,53	1.000,00	113,53
1/771000-757000	Beitrag - Sparkassen Förderverein	2234	3234	27	2.586,50	2.600,00	-13,50	0,00	2.600,00	-2.600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/771000-757011	Alpenpark Karwendel	2234	3234	27	6.240,36	6.000,00	240,36	6.240,36	6.000,00	240,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.319,52	17.100,00	-3.780,48	10.733,02	17.100,00	-6.366,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.705,99	-11.100,00	5.394,01	-3.119,49	-11.100,00	7.980,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5.705,99	-11.100,00	5.394,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.119,49	-11.100,00	7.980,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.119,49	-11.100,00	7.980,51
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Förderung von Handel, Gewerbe Industrie									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-775000	Subventionen an Gewerbe	2233		44	34.312,50	5.000,00	29.312,50	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.312,50	5.000,00	29.312,50	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-34.312,50	-5.000,00	-29.312,50	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-34.312,50	-5.000,00	-29.312,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/789000-775000	Subventionen an Gewerbe		3433	44	0,00	0,00	0,00	34.312,50	5.000,00	29.312,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							34.312,50	5.000,00	29.312,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-34.312,50	-5.000,00	-29.312,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34.312,50	-5.000,00	-29.312,50
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-34.312,50	-5.000,00	-29.312,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
812	WC-Anlagen									
812000	Wc-Anlagen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/812000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/812000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährige beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	2.640,00	3.000,00	-360,00	2.640,00	3.000,00	-360,00
1/812000-614000	Instandh.	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.640,00	4.500,00	-1.860,00	2.640,00	4.500,00	-1.860,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.640,00	-4.500,00	1.860,00	-2.640,00	-4.500,00	1.860,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2.640,00	-4.500,00	1.860,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.640,00	-4.500,00	1.860,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.640,00	-4.500,00	1.860,00
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/814000-400000	Streusalz, Kiess	2221	3221	23	23.764,69	40.000,00	-16.235,31	25.637,43	40.000,00	-14.362,57
1/814000-618000	Instandh.Schneepflug	2224	3224	24	3.688,21	3.500,00	188,21	3.369,39	3.500,00	-130,61
1/814000-620000	Schneeabfuhr, Kiesen	2222	3222	24	50.202,95	60.000,00	-9.797,05	45.502,31	60.000,00	-14.497,69
1/814000-728000	Straßenkehrungen	2225	3225	24	46.816,86	50.000,00	-3.183,14	40.243,92	50.000,00	-9.756,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				124.472,71	153.500,00	-29.027,29	114.753,05	153.500,00	-38.746,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-124.472,71	-153.500,00	29.027,29	-114.753,05	-153.500,00	38.746,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-124.472,71	-153.500,00	29.027,29			

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2023					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-114.753,05	-153.500,00	38.746,95	
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+816000	Rückersätze Beleuchtung	2114	3114	13	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/816000-400000	Glühlampen, Masten	2221	3221	23	2.060,35	10.000,00	-7.939,65	2.060,35	10.000,00	-7.939,65
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	122.948,14	200.000,00	-77.051,86	122.948,14	200.000,00	-77.051,86
1/816000-619000	Instandh.-Beleuchtungen	2224	3224	24	33.481,98	30.000,00	3.481,98	12.785,70	30.000,00	-17.214,30
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			40.531,45	39.800,00	731,45	0,00	0,00	0,00
1/816000-729000	Leitungskataster - Planung	2225	3225	24	9.108,10	1.000,00	8.108,10	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				208.130,02	280.800,00	-72.669,98	137.794,19	241.000,00	-103.205,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-208.130,02	-277.800,00	69.669,98	-137.794,19	-238.000,00	100.205,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-208.130,02	-277.800,00	69.669,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/816000-050000	Umbau Beleuchtung		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/816000-050005	Anpassung Schutzwege		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/816000-050016	Krippstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	94.400,00	-94.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-94.400,00	94.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-137.794,19	-332.400,00	194.605,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VCQU EH					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen									
Operative Gebarung										
2/817000+816000	Kostenersätze F.Randplatten	2114	3114	13	2.620,84	4.000,00	-1.379,16	2.620,84	4.000,00	-1.379,16
2/817000+829900	Rückersätze Versicherung	2116	3116	18	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2/817000+852010	Grabnutzungsgebühren	2113	3113	12	26.100,79	25.500,00	600,79	26.547,04	25.500,00	1.047,04
2/817000+852020	Hallengebühren	2113	3113	12	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30.221,63	30.500,00	-278,37	30.667,88	30.500,00	167,88
1/817000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.085,06	100,00	1.985,06	2.085,06	100,00	1.985,06
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	3.245,27	10.000,00	-6.754,73	3.245,27	10.000,00	-6.754,73
1/817000-614000	Instandh. Gebäude	2224	3224	24	3.517,72	2.000,00	1.517,72	3.007,89	2.000,00	1.007,89
1/817000-619000	Instandhaltg.-Anlage, Wege	2224	3224	24	5.396,74	5.000,00	396,74	5.396,74	5.000,00	396,74
1/817000-670000	Versicherung	2222	3222	24	230,61	200,00	30,61	230,61	200,00	30,61
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.745,46	1.700,00	45,46	0,00	0,00	0,00
1/817000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1.034,63	1.000,00	34,63	1.034,63	1.000,00	34,63
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	5.691,60	5.000,00	691,60	5.691,60	5.000,00	691,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22.947,09	25.000,00	-2.052,91	20.691,80	23.300,00	-2.608,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				7.274,54	5.500,00	1.774,54	9.976,08	7.200,00	2.776,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				7.274,54	5.500,00	1.774,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							9.976,08	7.200,00	2.776,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9.976,08	7.200,00	2.776,08

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
820	Wirtschaftshöfe									
820000	Wirtschaftshof									
Operative Gebarung										
2/820000+808000	Rückersätze Treibstoff	2116	3116	16	8.256,71	6.000,00	2.256,71	8.256,71	6.000,00	2.256,71
2/820000+816000	Rückersätze f. Leistungen	2114	3114	13	66.231,34	40.000,00	26.231,34	66.722,42	40.000,00	26.722,42
2/820000+816700	Vergütung für Personal	2114	3114	13	4.094,67	10.000,00	-5.905,33	4.094,67	10.000,00	-5.905,33
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			77.403,32	13.200,00	64.203,32	0,00	0,00	0,00
2/820000+828900	Corona Entschädigung - Verdienstentgang	2116	3116	18	833,54	0,00	833,54	833,54	0,00	833,54
2/820000+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	2116	3116	18	556,01	0,00	556,01	556,01	0,00	556,01
2/820000+863000	Rückersätze AUVA	2121	3121	15	2.973,46	0,00	2.973,46	2.973,46	0,00	2.973,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				160.349,05	69.200,00	91.149,05	83.436,81	56.000,00	27.436,81
1/820000-400000	Werkzeuge und Geräte	2221	3221	23	2.315,47	1.000,00	1.315,47	2.274,58	1.000,00	1.274,58
1/820000-400001	Bekleidung	2221	3221	23	4.134,56	4.000,00	134,56	4.134,56	4.000,00	134,56
1/820000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.898,17	6.000,00	-101,83	5.898,17	6.000,00	-101,83
1/820000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	28.055,77	10.000,00	18.055,77	28.055,77	10.000,00	18.055,77
1/820000-452000	Treibstoff	2221	3221	23	35.307,44	35.000,00	307,44	38.633,38	35.000,00	3.633,38
1/820000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	69,36	3.000,00	-2.930,64	69,36	3.000,00	-2.930,64
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	126,31	500,00	-373,69	126,31	500,00	-373,69
1/820000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	433.676,11	415.000,00	18.676,11	433.676,11	415.000,00	18.676,11
1/820000-511900	Abfertigungen	2211	3211	20	13.890,15	40.000,00	-26.109,85	13.890,15	40.000,00	-26.109,85
1/820000-566900	Dienstjubiläum	2212	3212	20	28.219,50	21.500,00	6.719,50	28.219,50	21.500,00	6.719,50
1/820000-580000	Db Vb li	2212	3212	20	14.736,02	16.200,00	-1.463,98	14.736,02	16.200,00	-1.463,98
1/820000-582000	Dgb, Sozialversicherung	2212	3212	20	93.000,67	87.200,00	5.800,67	93.000,67	87.200,00	5.800,67
1/820000-590900	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	3.711,20	4.200,00	-488,80	3.711,20	4.200,00	-488,80
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			10.417,02	11.900,00	-1.482,98	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.815,32	8.400,00	-1.584,68	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			4.097,12	0,00	4.097,12	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	17.601,48	20.000,00	-2.398,52	17.601,48	20.000,00	-2.398,52
1/820000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	3.623,53	5.000,00	-1.376,47	4.812,25	5.000,00	-187,75
1/820000-614001	Wartungsverträge	2224	3224	24	7.932,09	6.000,00	1.932,09	7.932,09	6.000,00	1.932,09
1/820000-616000	Instandh. - Maschinen	2224	3224	24	3.416,20	5.000,00	-1.583,80	3.416,20	5.000,00	-1.583,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	35.213,53	25.000,00	10.213,53	35.180,02	25.000,00	10.180,02
1/820000-618000	Instandhaltung von Werkzeug, Geräte	2224	3224	24	723,36	4.000,00	-3.276,64	723,36	4.000,00	-3.276,64
1/820000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.445,30	1.000,00	445,30	1.445,30	1.000,00	445,30
1/820000-640000	Sicherheitssevaluierung	2222	3222	24	5.578,50	4.000,00	1.578,50	5.578,50	4.000,00	1.578,50
1/820000-670000	Versicherung	2222	3222	24	17.879,28	11.000,00	6.879,28	17.879,28	11.000,00	6.879,28
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			148.360,03	138.700,00	9.660,03	0,00	0,00	0,00
1/820000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. motorbezogene Vers.Steuer	2225	3225	24	840,00	500,00	340,00	840,00	500,00	340,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				927.083,49	884.100,00	42.983,49	761.834,26	725.100,00	36.734,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-766.734,44	-814.900,00	48.165,56	-678.397,45	-669.100,00	-9.297,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-766.734,44	-814.900,00	48.165,56			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-020000	Maschinen u. Maschinelle Anlagen		3414	41	0,00	0,00	0,00	4.202,28	4.000,00	202,28
1/820000-040000	Erdschaufel Radlader		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00
1/820000-040007	Holder mit Zubehör		3414	41	0,00	0,00	0,00	160.080,00	195.000,00	-34.920,00
1/820000-042000	EDV		3415	41	0,00	0,00	0,00	817,30	0,00	817,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							166.707,58	199.000,00	-32.292,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebar							-166.707,58	-199.000,00	32.292,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 +							-845.105,03	-868.100,00	22.994,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungst							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungs							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstäti							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirk							-845.105,03	-868.100,00	22.994,97
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+808001	Schotter	2116	3116	16	21.300,00	20.000,00	1.300,00	21.532,81	20.000,00	1.532,81
2/840000+808002	Schotter Fa. Fröschl	2116	3116	16	49.280,90	55.000,00	-5.719,10	77.136,61	55.000,00	22.136,61
2/840000+808003	Geschiebe Schotter	2116	3116	16	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/840000+811100	Pachtzins	2115	3115	14	18.734,95	20.000,00	-1.265,05	18.614,72	20.000,00	-1.385,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				89.315,85	98.000,00	-8.684,15	117.284,14	98.000,00	19.284,14

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/840000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	423,00	300,00	123,00	423,00	300,00	123,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				423,00	300,00	123,00	423,00	300,00	123,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				88.892,85	97.700,00	-8.807,15	116.861,14	97.700,00	19.161,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				88.892,85	97.700,00	-8.807,15			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/840000-001000	Grundankäufe		3412	40	0,00	0,00	0,00	7.308,22	0,00	7.308,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.308,22	0,00	7.308,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.308,22	0,00	-7.308,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							109.552,92	97.700,00	11.852,92
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							109.552,92	97.700,00	11.852,92
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
Operative Gebarung										
2/842000+808000	Holzverkauf	2116	3116	16	6.305,69	10.000,00	-3.694,31	6.305,69	10.000,00	-3.694,31
2/842000+816001	Rückersätze Leistungserlöse	2114	3114	13	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/842000+829900	Rückerstattung Land/Bund	2116	3116	18	42.214,95	3.000,00	39.214,95	42.214,95	3.000,00	39.214,95
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				48.520,64	14.000,00	34.520,64	48.520,64	14.000,00	34.520,64
1/842000-610000	Instandh.Wald	2224	3224	24	10.315,15	6.000,00	4.315,15	10.275,45	6.000,00	4.275,45
1/842000-610900	Wiederaufforstung Vorberg	2224	3224	24	50.507,27	20.000,00	30.507,27	50.507,27	20.000,00	30.507,27
1/842000-611000	Absamer Vorberg	2224	3224	24	2.580,00	2.000,00	580,00	2.580,00	2.000,00	580,00
1/842000-670000	Versicherung	2222	3222	24	2.154,03	3.200,00	-1.045,97	2.154,03	3.200,00	-1.045,97
1/842000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.253,82	1.400,00	-146,18	1.253,82	1.400,00	-146,18
1/842000-757000	Waldpflegeverein	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				66.810,27	32.700,00	34.110,27	66.770,57	32.700,00	34.070,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18.289,63	-18.700,00	410,37	-18.249,93	-18.700,00	450,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18.289,63	-18.700,00	410,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.249,93	-18.700,00	450,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.249,93	-18.700,00	450,07
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54,61	100,00	-45,39	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				54,61	100,00	-45,39	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-54,61	-100,00	45,39	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-54,61	-100,00	45,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
846010	Mehrzweckhaus									
Operative Gebarung										
2/846010+862011	Schul. u. Kindergartenbaufond	2121	3121	1 15	0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	215.000,00	-215.000,00
2/846010+871110	Bedarfszuweisung	2121	3121	1 33	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/846010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	750.000,00	-750.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846010-061000	Projektentwicklung Villa Benedikta		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	435.816,72	750.000,00	-314.183,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							435.816,72	750.000,00	-314.183,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-435.816,72	-750.000,00	314.183,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-435.816,72	-500.000,00	64.183,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-435.816,72	-500.000,00	64.183,28
846020	Fanggasse 9 + 9a									
Operative Gebarung										
2/846020+811100	Mieten F.Gebäude	2115	3115	14	45.681,25	46.000,00	-318,75	46.544,89	46.000,00	544,89
2/846020+829900	Rückersätze Versicherung	2116	3116	18	12.404,70	0,00	12.404,70	12.404,70	0,00	12.404,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58.085,95	46.000,00	12.085,95	58.949,59	46.000,00	12.949,59
1/846020-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	-0,22	0,00	-0,22	-0,22	0,00	-0,22
1/846020-600000	Strom	2222	3222	24	2.140,33	5.000,00	-2.859,67	2.140,33	5.000,00	-2.859,67
1/846020-614000	Instandh.-Gebäude U.Anlagen	2224	3224	24	8.049,89	2.500,00	5.549,89	8.049,89	2.500,00	5.549,89
1/846020-670000	Versicherung	2222	3222	24	1.023,02	1.000,00	23,02	1.023,02	1.000,00	23,02
1/846020-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	564,64	600,00	-35,36	564,64	600,00	-35,36
1/846020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	2.749,11	2.000,00	749,11	2.749,11	2.000,00	749,11
1/846020-728000	Kaminkkehrer	2225	3225	24	548,25	600,00	-51,75	548,25	600,00	-51,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.075,02	11.700,00	3.375,02	15.075,02	11.700,00	3.375,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				43.010,93	34.300,00	8.710,93	43.874,57	34.300,00	9.574,57
1/846020-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			6.000,95	2.100,00	-3.900,95	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-6.000,95	-2.100,00	-3.900,95	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				37.009,98	32.200,00	4.809,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VCQU EH					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
846030	Stainerstraße 1									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung									
1/846030-600000	Strom	2222	3222	24	2.992,73	5.000,00	-2.007,27	2.992,73	5.000,00	-2.007,27
1/846030-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	136,19	1.000,00	-863,81	136,19	1.000,00	-863,81
1/846030-670000	Versicherung	2222	3222	24	377,34	400,00	-22,66	377,34	400,00	-22,66
1/846030-700000	Mieten	2223	3223	24	266,36	300,00	-33,64	266,36	300,00	-33,64
1/846030-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	43,35	100,00	-56,65	43,35	100,00	-56,65

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

Gemeinde Absam

1/846030-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	99,45	200,00	-100,55	99,45	200,00	-100,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3.915,42	7.000,00	-3.084,58	3.915,42	7.000,00	-3.084,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.915,42	-7.000,00	3.084,58	-3.915,42	-7.000,00	3.084,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.915,42	-7.000,00	3.084,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.915,42	-7.000,00	3.084,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3.915,42	-7.000,00	3.084,58
846050	Dörferstraße 43									
Operative Gebarung										
2/846050+811010	Mieten F.Gebäude	2115	3115	14	78.416,04	66.000,00	12.416,04	78.416,04	66.000,00	12.416,04
2/846050+811011	Erträge aus Verpachtung Ärzte	2115	3115	14	24.472,75	23.000,00	1.472,75	24.472,75	23.000,00	1.472,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/846050+811030	Betriebskosten	2115	3115	14	4.414,62	6.000,00	-1.585,38	4.414,62	6.000,00	-1.585,38
2/846050+811031	Betriebskosten mit MWST	2115	3115	14	15.287,93	8.000,00	7.287,93	15.287,93	8.000,00	7.287,93
2/846050+816000	Kostenbeiträge - Unterholzner David	2114	3114	13	2.690,50	0,00	2.690,50	2.690,50	0,00	2.690,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125.281,84	103.000,00	22.281,84	125.281,84	103.000,00	22.281,84
1/846050-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	1.728,95	2.000,00	-271,05	1.728,95	2.000,00	-271,05
1/846050-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	312,69	0,00	312,69	312,69	0,00	312,69
1/846050-600000	Strom	2222	3222	24	16.917,62	15.000,00	1.917,62	16.917,62	15.000,00	1.917,62
1/846050-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	4.845,00	5.000,00	-155,00	4.845,00	5.000,00	-155,00
1/846050-614001	Wartungsverträge	2224	3224	24	8.727,23	9.000,00	-272,77	9.167,24	9.000,00	167,24
1/846050-631000	Telefon	2222	3222	24	1.275,25	1.000,00	275,25	1.275,25	1.000,00	275,25
1/846050-670000	Versicherung	2222	3222	24	2.767,18	2.500,00	267,18	2.767,18	2.500,00	267,18
1/846050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.464,14	54.500,00	-35,86	0,00	0,00	0,00
1/846050-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	750,04	600,00	150,04	750,04	600,00	150,04
1/846050-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	1.201,08	1.200,00	1,08	1.201,08	1.200,00	1,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				92.989,18	90.900,00	2.089,18	38.965,05	36.400,00	2.565,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				32.292,66	12.100,00	20.192,66	86.316,79	66.600,00	19.716,79
1/846050-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				32.292,66	-9.000,00	41.292,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							86.316,79	66.600,00	19.716,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							86.316,79	66.600,00	19.716,79
846060	Schindlstr. 31 - KIWI									
Operative Gebarung										
2/846060+808000	Verkauf Getränke	2116	3116	16	4.117,04	0,00	4.117,04	4.117,04	0,00	4.117,04

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/846060+811001	Miete Gastlokal	2115	3115	14	20.799,97	20.000,00	799,97	20.799,97	20.000,00	799,97
2/846060+811002	Miete Saal	2115	3115	14	19.139,55	25.000,00	-5.860,45	19.139,55	25.000,00	-5.860,45
2/846060+811003	Betriebskosten	2115	3115	14	35.610,34	19.000,00	16.610,34	32.730,95	19.000,00	13.730,95
2/846060+811004	Einnahmen Kegelbahn	2115	3115	14	5.334,75	5.000,00	334,75	3.676,25	5.000,00	-1.323,75
2/846060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
2/846060+816000	Kostenersätze - Gläser - Porzellan	2114	3114	13	508,03	2.000,00	-1.491,97	508,03	2.000,00	-1.491,97
2/846060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.537,91	0,00	2.537,91	0,00	0,00	0,00
2/846060+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	2116	3116	18	4.869,40	0,00	4.869,40	4.869,40	0,00	4.869,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				106.016,99	71.000,00	35.016,99	85.841,19	71.000,00	14.841,19
1/846060-430200	Getränke	2221	3221	23	11.201,79	0,00	11.201,79	11.201,79	0,00	11.201,79
1/846060-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	24.451,92	12.000,00	12.451,92	24.451,92	12.000,00	12.451,92
1/846060-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	4.455,59	2.000,00	2.455,59	4.455,59	2.000,00	2.455,59
1/846060-456000	Büromaterial	2221	3221	23	48,25	100,00	-51,75	48,25	100,00	-51,75
1/846060-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	75.826,02	61.000,00	14.826,02	75.826,02	61.000,00	14.826,02
1/846060-580000	Db Vb li	2212	3212	20	2.821,32	2.400,00	421,32	2.821,32	2.400,00	421,32
1/846060-582000	Dgb Vb li	2212	3212	20	16.215,74	12.800,00	3.415,74	16.215,74	12.800,00	3.415,74
1/846060-590900	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	534,00	100,00	434,00	534,00	100,00	434,00
1/846060-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			721,32	600,00	121,32	0,00	0,00	0,00
1/846060-600000	Strom	2222	3222	24	56.122,33	60.000,00	-3.877,67	56.122,33	60.000,00	-3.877,67
1/846060-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	50.890,48	25.000,00	25.890,48	52.582,05	25.000,00	27.582,05
1/846060-614001	Wartungsverträge	2224	3224	24	27.933,41	28.000,00	-66,59	27.281,95	28.000,00	-718,05
1/846060-631000	Telefon	2222	3222	24	151,27	200,00	-48,73	151,27	200,00	-48,73
1/846060-631001	Internetgebühren	2222	3222	24	526,37	500,00	26,37	526,37	500,00	26,37
1/846060-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	4.788,33	0,00	4.788,33	4.788,33	0,00	4.788,33
1/846060-670000	Versicherung	2222	3222	24	4.192,69	4.300,00	-107,31	4.192,69	4.300,00	-107,31
1/846060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.016,86	7.600,00	46.416,86	0,00	0,00	0,00
1/846060-700000	Mieten	2223	3223	24	160.530,16	171.000,00	-10.469,84	160.530,16	171.000,00	-10.469,84
1/846060-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.397,60	100,00	2.297,60	2.397,60	100,00	2.297,60
1/846060-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	24	2.476,98	2.000,00	476,98	2.476,98	2.000,00	476,98
1/846060-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/846060-728000	Reinigung durch Firma	2225	3225	24	15.991,33	8.400,00	7.591,33	17.479,76	8.400,00	9.079,76
1/846060-729000	Diverses	2225	3225	24	468,52	1.000,00	-531,48	468,52	1.000,00	-531,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				516.762,28	400.000,00	116.762,28	464.552,64	391.800,00	72.752,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-410.745,29	-329.000,00	-81.745,29	-378.711,45	-320.800,00	-57.911,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-410.745,29	-329.000,00	-81.745,29			
Investive Gebarung										
2/846060+300000	KIG 2023 Photovoltaikanlage		3331	33	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							58.000,00	0,00	58.000,00
1/846060-030008	Hochdruckreiniger		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1/846060-042000	Div. Neuanschaffungen		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.394,32	3.000,00	5.394,32
1/846060-042010	Dampfgarer Rational		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00
1/846060-042095	Einrichtung Wintergarten		3415	41	0,00	0,00	0,00	31.980,48	33.000,00	-1.019,52
1/846060-050000	Photovoltaikanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	85.885,74	0,00	85.885,74
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							132.080,54	36.500,00	95.580,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-74.080,54	-36.500,00	-37.580,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-452.791,99	-357.300,00	-95.491,99
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-452.791,99	-357.300,00	-95.491,99
846070	St. Magdalena									
Operative Gebarung										
2/846070+811001	Miete	2115	3115	14	13.656,26	11.000,00	2.656,26	13.656,26	11.000,00	2.656,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.656,26	11.000,00	2.656,26	13.656,26	11.000,00	2.656,26
1/846070-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	12.593,89	16.000,00	-3.406,11	14.967,22	16.000,00	-1.032,78
1/846070-670000	Versicherung	2222	3222	24	2.101,37	2.200,00	-98,63	2.101,37	2.200,00	-98,63
1/846070-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.891,14	16.900,00	-8,86	0,00	0,00	0,00
1/846070-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	42,10	100,00	-57,90	42,10	100,00	-57,90
1/846070-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	4.094,67	5.000,00	-905,33	4.094,67	5.000,00	-905,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.723,17	40.200,00	-4.476,83	21.205,36	23.300,00	-2.094,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22.066,91	-29.200,00	7.133,09	-7.549,10	-12.300,00	4.750,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22.066,91	-29.200,00	7.133,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7.549,10	-12.300,00	4.750,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.549,10	-12.300,00	4.750,90
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserleitung									
Operative Gebarung										
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			48.052,71	47.200,00	852,71	0,00	0,00	0,00
2/850000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2/850000+816700	Vergütung für Personal	2114	3114	13	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/850000+852101	Bauwasser	2113	3113	12	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/850000+852400	Wasserzins	2113	3113	12	250.127,37	260.000,00	-9.872,63	251.469,18	260.000,00	-8.530,82
2/850000+852401	Zählermiete	2113	3113	12	39.420,24	39.000,00	420,24	39.463,67	39.000,00	463,67
2/850000+852410	Wasserzins Gde. Hall	2113	3113	12	45.000,00	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	75.000,00	-30.000,00
2/850000+852420	Wasserzins Gde. Mils	2113	3113	12	10.659,84	15.000,00	-4.340,16	10.659,84	15.000,00	-4.340,16
2/850000+860000	Förderung Leitungskataster	2121	3121	15	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/850000+860020	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	2121	3121	15	29.553,51	33.000,00	-3.446,49	29.553,51	33.000,00	-3.446,49
2/850000+862000	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nutzungsentg.	2121	3121	15	95.688,00	92.500,00	3.188,00	95.688,00	92.500,00	3.188,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				518.501,67	584.700,00	-66.198,33	471.834,20	537.500,00	-65.665,80
1/850000-400000	Wasserzähler, Werkzeuge	2221	3221	23	12.330,54	16.700,00	-4.369,46	12.330,54	16.700,00	-4.369,46
1/850000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.800,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.000,00	800,00
1/850000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	2.007,86	2.000,00	7,86	2.007,86	2.000,00	7,86
1/850000-510000	Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	73.662,70	72.000,00	1.662,70	73.662,70	72.000,00	1.662,70
1/850000-580000	Db.-Beiträge	2212	3212	20	2.617,00	2.800,00	-183,00	2.617,00	2.800,00	-183,00
1/850000-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	15.180,69	15.100,00	80,69	15.180,69	15.100,00	80,69
1/850000-590900	Freiw.Sozialleistungen	2212	3212	20	682,76	800,00	-117,24	682,76	800,00	-117,24
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			713,87	600,00	113,87	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.281,19	1.200,00	81,19	0,00	0,00	0,00
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			915,22	0,00	915,22	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	704,07	4.000,00	-3.295,93	704,07	4.000,00	-3.295,93
1/850000-612010	Instandh.-Ortsnetz	2224	3224	24	55.041,66	50.000,00	5.041,66	33.650,42	50.000,00	-16.349,58
1/850000-612020	Rohrnetzüberprüfung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-612021	Instandh. Quelfassung	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-612022	Nachrechnung Hydraulik	2224	3224	24	58.385,19	500,00	57.885,19	58.385,19	500,00	57.885,19
1/850000-612023	Instandhaltung Trinkwasserstollen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-612024	Instandhaltung Hochbehälter	2224	3224	24	12.248,63	1.000,00	11.248,63	521,52	1.000,00	-478,48
1/850000-614900	Instandh. Schächte, Schieber	2224	3224	24	20.783,38	10.000,00	10.783,38	1.025,93	10.000,00	-8.974,07
1/850000-616000	Wartungsvertrag EDV	2224	3224	24	10.587,48	10.000,00	587,48	8.426,20	10.000,00	-1.573,80
1/850000-616001	Wartungsvertrag Fernüberwachung	2224	3224	24	4.367,93	4.000,00	367,93	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/850000-616010	Wartungsvertrag Hawle	2224	3224	24	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000-618000	Eichung Wasserzähler	2224	3224	24	2.517,29	2.500,00	17,29	2.517,29	2.500,00	17,29
1/850000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24	4.666,91	4.000,00	666,91	4.666,91	4.000,00	666,91
1/850000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24	283,00	3.000,00	-2.717,00	933,00	3.000,00	-2.067,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			226.071,58	211.000,00	15.071,58	0,00	0,00	0,00
1/850000-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	949,28	900,00	49,28	949,28	900,00	49,28
1/850000-729000	Leitungskataster	2225	3225	24	7.450,00	10.000,00	-2.550,00	7.450,00	10.000,00	-2.550,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				515.248,23	426.600,00	88.648,23	227.511,36	213.800,00	13.711,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				3.253,44	158.100,00	-154.846,56	244.322,84	323.700,00	-79.377,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.253,44	158.100,00	-154.846,56			
Investive Gebarung										
2/850000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	39.068,15	107.000,00	-67.931,85
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							39.068,15	107.000,00	-67.931,85
1/850000-004015	Johannesweg/Schützenweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	140.136,73	40.000,00	100.136,73
1/850000-004020	Stadtwerke Hall Bypass mit Absam		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1/850000-004021	Krippstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	1.181,31	305.000,00	-303.818,69
1/850000-004023	Humboldtstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	51.030,20	0,00	51.030,20
1/850000-004026	Dörferstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
1/850000-004027	Bruder Willramstraße		3412	40	0,00	0,00	0,00	213.333,38	0,00	213.333,38
1/850000-004028	DSW/Poschweg, Karl Wirtenberger-Weg		3412	40	0,00	0,00	0,00	28.597,19	0,00	28.597,19
1/850000-042000	Edv-Geräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							434.278,81	536.000,00	-101.721,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-395.210,66	-429.000,00	33.789,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-150.887,82	-105.300,00	-45.587,82
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VCQU EH					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Kanalisationen									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			102.701,73	99.900,00	2.801,73	0,00	0,00	0,00
2/851000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	11.600,00	6.000,00	5.600,00	11.600,00	6.000,00	5.600,00
2/851000+852400	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	1.030.885,60	960.000,00	70.885,60	1.037.519,36	960.000,00	77.519,36
2/851000+860000	Kommunalkredit, KPC- Umweltförderung - Zinsenanteil	2121	3121	15	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2/851000+860020	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG	2121	3121	15	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.145.187,33	1.073.900,00	71.287,33	1.049.119,36	974.000,00	75.119,36
1/851000-510000	Geldbezüge der Vetragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	62.699,92	60.000,00	2.699,92	62.699,92	60.000,00	2.699,92
1/851000-580000	Db Vb li	2212	3212	20	2.195,99	2.300,00	-104,01	2.195,99	2.300,00	-104,01
1/851000-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	12.812,51	12.600,00	212,51	12.812,51	12.600,00	212,51
1/851000-590900	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	291,25	500,00	-208,75	291,25	500,00	-208,75
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.215,17	1.100,00	115,17	0,00	0,00	0,00
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			759,79	0,00	759,79	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	558,55	1.500,00	-941,45	558,55	1.500,00	-941,45
1/851000-612010	Instandh.-Ortsnetz	2224	3224	24	275.728,63	100.000,00	175.728,63	276.950,42	100.000,00	176.950,42
1/851000-612011	Instandhaltung Absamer Felder	2224	3224	24	6.880,73	500,00	6.380,73	6.880,73	500,00	6.380,73
1/851000-612022	Kanalanschlüsse	2224	3224	24	23.334,61	35.000,00	-11.665,39	23.334,61	35.000,00	-11.665,39

Rechnungsabschluss 2023
Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

Gemeinde Absam

1/851000-612023	Instandhaltung Schachtabdeckungen	2224	3224	24	17.208,75	30.000,00	-12.791,25	17.544,25	30.000,00	-12.455,75
1/851000-612025	Instandhaltung KanalHydraulik	2224	3224	24	55.718,24	150.000,00	-94.281,76	26.409,58	150.000,00	-123.590,42
1/851000-616000	Wartungsvertrag EDV	2224	3224	24	4.396,64	2.000,00	2.396,64	4.374,82	2.000,00	2.374,82
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	24	41,67	200,00	-158,33	41,67	200,00	-158,33
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	296,52	0,00	296,52	296,52	0,00	296,52
1/851000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	4.322,42	2.600,00	1.722,42	4.322,42	2.600,00	1.722,42
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			118.919,30	118.100,00	819,30	0,00	0,00	0,00
1/851000-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	675,79	600,00	75,79	675,79	600,00	75,79
1/851000-729011	Leitungskataster	2225	3225	24	7.450,00	10.000,00	-2.550,00	7.450,00	10.000,00	-2.550,00
1/851000-755000	Hall, Betriebskosten gem. Kanalanlagen	2233	3233	27	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/851000-755100	Betriebsbeiträge Kläranlage	2233	3233	27	215.202,00	215.200,00	2,00	215.202,00	215.200,00	2,00
1/851000-755101	Betriebsbeiträge Kanal	2233	3233	27	4.633,50	4.700,00	-66,50	4.633,50	4.700,00	-66,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/851000-755200	Betriebsbeiträge F.Geschäftsstelle	2233	3233	27	57.115,20	57.100,00	15,20	57.115,20	57.100,00	15,20
1/851000-755201	Schuldendienst Kanal	2233	3233	27	15.290,54	16.700,00	-1.409,46	15.290,54	16.700,00	-1.409,46
1/851000-755202	Schuldendienst Kläranlage	2233	3233	27	101.098,00	101.100,00	-2,00	101.098,00	101.100,00	-2,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				988.845,72	926.800,00	62.045,72	840.178,27	807.600,00	32.578,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				156.341,61	147.100,00	9.241,61	208.941,09	166.400,00	42.541,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				156.341,61	147.100,00	9.241,61			
Investive Gebarung										
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00
2/851000+300810	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	311,56	0,00	311,56
2/851000+300820	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.610,85	0,00	6.610,85
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34	0,00	0,00	0,00	153.313,45	264.000,00	-110.686,55
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							162.258,86	264.000,00	-101.741,14
1/851000-004036	Krippstraße Nord		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
1/851000-004038	Oberflächenentwässerung Absamer Felder		3412	40	0,00	0,00	0,00	11.817,81	280.000,00	-268.182,19
1/851000-004039	Oberflächenentwässerung Haus für Senioren		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							11.817,81	375.000,00	-363.182,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							150.441,05	-111.000,00	261.441,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							359.382,14	55.400,00	303.982,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851000-346000	Schuldentilgung-Banken		3614	65	0,00	0,00	0,00	61.913,88	62.000,00	-86,12
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							61.913,88	62.000,00	-86,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-61.913,88	-62.000,00	86,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							297.468,26	-6.600,00	304.068,26
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/852000+816100	Abfallwirtschaft Tirol Mitte	2114	3114	13	67.052,51	104.000,00	-36.947,49	67.052,51	104.000,00	-36.947,49
2/852000+852100	Müllabfuhrgebühren	2113	3113	12	517.036,65	505.000,00	12.036,65	516.145,53	505.000,00	11.145,53
2/852000+852900	Bio, Kompost,Bauschutt,Sperrmüll, Plastiksäcke	2113	3113	12	20.601,43	25.000,00	-4.398,57	19.503,89	25.000,00	-5.496,11

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

Gemeinde Absam

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/852000+860000	Förderung Müllsackautomat und Schranken	2121	3121	15	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2/852000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	43.606,36	0,00	43.606,36	43.606,36	0,00	43.606,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				744.296,95	730.000,00	14.296,95	742.308,29	730.000,00	12.308,29
1/852000-413001	Restmüllsäcke, Biosäcke	2221	3221	23	30.777,18	30.000,00	777,18	30.777,18	30.000,00	777,18
1/852000-413002	Ankauf von Abfallbehälter	2221	3221	23	6.244,87	6.000,00	244,87	6.417,67	6.000,00	417,67
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.956,81	3.000,00	-1.043,19	1.956,81	3.000,00	-1.043,19
1/852000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	730,34	500,00	230,34	730,34	500,00	230,34
1/852000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	43.848,56	44.700,00	-851,44	43.848,56	44.700,00	-851,44
1/852000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	12.740,00	13.500,00	-760,00	12.740,00	13.500,00	-760,00
1/852000-580000	Db Beiträge	2212	3212	20	1.680,38	2.300,00	-619,62	1.680,38	2.300,00	-619,62
1/852000-582000	Sozialversicherung	2212	3212	20	9.466,18	12.200,00	-2.733,82	9.466,18	12.200,00	-2.733,82
1/852000-590900	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	1.566,02	1.400,00	166,02	1.566,02	1.400,00	166,02
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.855,48	2.600,00	255,48	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			264,14	300,00	-35,86	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			621,79	0,00	621,79	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	360,00	3.200,00	-2.840,00	360,00	3.200,00	-2.840,00
1/852000-610000	Instandhaltg.Müllplatz U.Sammelzentrum	2224	3224	24	6.799,94	2.000,00	4.799,94	1.071,00	2.000,00	-929,00
1/852000-610001	Deponie - Aushub Bauschutt	2224	3224	24	12.149,29	12.000,00	149,29	12.149,29	12.000,00	149,29
1/852000-614000	Instandhaltung Recyclinghof	2224	3224	24	6.267,08	2.000,00	4.267,08	6.267,08	2.000,00	4.267,08
1/852000-614010	Wartungsverträge	2224	3224	24	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00
1/852000-616000	Instandh. - Maschinen	2224	3224	24	1.903,52	2.000,00	-96,48	1.870,45	2.000,00	-129,55
1/852000-617000	Instandhaltg.-Fahrzeuge	2224	3224	24	60,22	1.500,00	-1.439,78	60,22	1.500,00	-1.439,78
1/852000-618000	Instandhaltung Container	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852000-619000	Aufräumarbeiten	2224	3224	24	39.327,26	50.000,00	-10.672,74	34.677,26	50.000,00	-15.322,74
1/852000-619010	Flurreinigungsaktion	2224	3224	24	2.533,69	3.500,00	-966,31	2.533,69	3.500,00	-966,31
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	24	592,26	500,00	92,26	592,26	500,00	92,26
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	938,59	1.200,00	-261,41	938,59	1.200,00	-261,41
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			33.083,21	12.200,00	20.883,21	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Miete Container	2223	3223	24	1.128,71	1.500,00	-371,29	1.124,13	1.500,00	-375,87
1/852000-700001	Deponiegebühren-Ahmtal	2223	3223	24	197.569,13	190.000,00	7.569,13	211.082,96	190.000,00	21.082,96
1/852000-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	24	42.278,36	35.900,00	6.378,36	42.278,36	35.900,00	6.378,36
1/852000-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	1.094,03	1.500,00	-405,97	1.094,03	1.500,00	-405,97
1/852000-728000	Müllabfuhr - Firma	2225	3225	24	138.327,44	104.000,00	34.327,44	135.645,29	104.000,00	31.645,29
1/852000-728001	Recyclinghof - ATM	2225	3225	24	43.498,81	42.000,00	1.498,81	42.898,21	42.000,00	898,21

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/852000-729000	Glas, Altpapier, Giftmüll, Kunststoff	2225	3225	24	49.266,94	50.000,00	-733,06	52.362,72	50.000,00	2.362,72
1/852000-729003	Kompostanlage-Hächseln	2225	3225	24	35.348,03	28.000,00	7.348,03	37.880,99	28.000,00	9.880,99
1/852000-752013	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze	2231	3231	26	17.446,39	8.000,00	9.446,39	12.034,36	8.000,00	4.034,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				747.889,65	668.500,00	79.389,65	711.269,03	653.400,00	57.869,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.592,70	61.500,00	-65.092,70	31.039,26	76.600,00	-45.560,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3.592,70	61.500,00	-65.092,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-030001	Werkzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000-050022	Schrankenanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	93.254,36	54.000,00	39.254,36
1/852000-050023	Müllsackautomat		3412	40	0,00	0,00	0,00	133.305,59	30.000,00	103.305,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							226.559,95	84.100,00	142.459,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-226.559,95	-84.100,00	-142.459,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-195.520,69	-7.500,00	-188.020,69
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo							-195.520,69	-7.500,00	-188.020,69
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Haus für Senioren									
Operative Gebarung										
2/859400+808000	Kantinenerlöse	2116	3116	1 16	19.663,31	10.900,00	8.763,31	19.663,31	10.900,00	8.763,31
2/859400+810000	Verpflegsätze Heimbewohner 3-7	2114	3114	1 13	2.661.320,19	2.737.800,00	-76.479,81	2.950.546,55	2.737.800,00	212.746,55
2/859400+810010	Verpflegsätze Heimbewohner 1-2	2114	3114	1 13	283.645,67	323.800,00	-40.154,33	233.539,81	323.800,00	-90.260,19
2/859400+810011	Rückersätze Essen Personal	2114	3114	1 13	5.669,60	5.500,00	169,60	5.669,60	5.500,00	169,60
2/859400+810020	Mittagstisch Tagesbetreuung	2114	3114	1 13	26.503,20	20.300,00	6.203,20	26.503,20	20.300,00	6.203,20
2/859400+810030	Essen auf Rädern	2114	3114	1 13	92.814,28	73.100,00	19.714,28	92.814,28	73.100,00	19.714,28
2/859400+810031	Mittagstisch	2114	3114	1 13	148.043,05	88.900,00	59.143,05	148.043,05	88.900,00	59.143,05
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1	10.320,00	10.300,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze	2114	3114	1 13	36.241,90	28.300,00	7.941,90	36.241,90	28.300,00	7.941,90
2/859400+816010	Rückersätze AMS-Tirol	2114	3114	1 13	18.922,23	17.500,00	1.422,23	18.922,23	17.500,00	1.422,23
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		1	67.161,43	46.600,00	20.561,43	0,00	0,00	0,00
2/859400+823000	Bankzinsen	2131	3131	1 14	2.123,91	100,00	2.023,91	2.123,91	100,00	2.023,91
2/859400+828000	Rückersätze Gebietskrankenkasse	2116	3116	1 18	16.306,96	18.900,00	-2.593,04	16.306,96	18.900,00	-2.593,04

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/859400+828011	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	1 18	100,60	0,00	100,60	100,60	0,00	100,60
2/859400+828900	Vergütung Verdienstentgang Corona-Entschädigung	2116	3116	18	711,57	0,00	711,57	711,57	0,00	711,57
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen - Telefon	2116	3116	1 18	127,61	300,00	-172,39	127,61	300,00	-172,39
2/859400+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung	2116	3116	1 18	2.148,09	0,00	2.148,09	2.148,09	0,00	2.148,09
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	0,00	0,00	0,00	62.585,59	0,00	62.585,59
2/859400+863000	Rückersätze AUVA	2121	3121	1 15	4.983,03	1.500,00	3.483,03	4.983,03	1.500,00	3.483,03
2/859400+867000	Spenden	2124	3124	1 16	2.932,00	0,00	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00
2/859400+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00	62.500,00	-62.500,00
2/859400+879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	2126	3126	1 17	53.546,38	0,00	53.546,38	53.546,38	0,00	53.546,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.453.285,01	3.446.300,00	6.985,01	3.677.509,67	3.389.400,00	288.109,67
1/859400-400001	Dienstkleidung, Ausrüstung	2221	3221	1 23	6.685,14	5.000,00	1.685,14	6.749,82	5.000,00	1.749,82
1/859400-400002	Gw, Haus-U.Büroinventar	2221	3221	1 23	2.407,42	1.000,00	1.407,42	2.407,42	1.000,00	1.407,42
1/859400-400003	GWG Wäsche	2221	3221	1 23	3.222,13	5.700,00	-2.477,87	4.815,57	5.700,00	-884,43
1/859400-400004	GWG Pflege	2221	3221	1 23	2.518,95	6.000,00	-3.481,05	2.518,95	6.000,00	-3.481,05
1/859400-400005	GWG Küche	2221	3221	1 23	4.540,30	3.500,00	1.040,30	4.540,30	3.500,00	1.040,30
1/859400-400006	GWG Haustechnik	2221	3221	1 23	956,83	1.500,00	-543,17	956,83	1.500,00	-543,17
1/859400-400007	GWG Einrichtung	2221	3221	1 23	179,15	0,00	179,15	179,15	0,00	179,15
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	1 23	214.235,30	203.900,00	10.335,30	216.057,66	203.900,00	12.157,66
1/859400-430010	Kaffee	2221	3221	1 23	5.708,76	6.500,00	-791,24	5.708,76	6.500,00	-791,24
1/859400-430020	Getränke	2221	3221	1 23	13.138,24	11.300,00	1.838,24	13.138,24	11.300,00	1.838,24
1/859400-451000	Brennstoffe	2221	3221	1 23	104.200,94	70.000,00	34.200,94	104.200,94	70.000,00	34.200,94
1/859400-452010	Treibstoff Essen auf Rädern	2221	3221	1 23	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
1/859400-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	1 23	24.033,72	18.400,00	5.633,72	24.033,72	18.400,00	5.633,72
1/859400-454010	Waschmittel	2221	3221	1 23	17.669,12	15.600,00	2.069,12	17.669,12	15.600,00	2.069,12
1/859400-456000	Büromaterial	2221	3221	1 23	2.126,48	2.300,00	-173,52	2.126,48	2.300,00	-173,52
1/859400-457000	Drucksorten	2221	3221	1 23	3.018,89	3.200,00	-181,11	3.018,89	3.200,00	-181,11
1/859400-458000	Medikamente, Verbandstoffe	2221	3221	1 23	4.798,39	15.000,00	-10.201,61	4.798,39	15.000,00	-10.201,61
1/859400-458010	Inkontinenzartikel	2221	3221	1 23	25.063,88	25.700,00	-636,12	25.063,88	25.700,00	-636,12
1/859400-458020	Körperpflegeartikel	2221	3221	1 23	458,00	1.600,00	-1.142,00	458,00	1.600,00	-1.142,00
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1 23	4.134,37	5.000,00	-865,63	4.134,37	5.000,00	-865,63
1/859400-459001	Dekoration	2221	3221	1 23	1.491,81	1.700,00	-208,19	1.491,81	1.700,00	-208,19
1/859400-459010	Verbrauchsgüter Essen auf Rädern	2221	3221	1 23	1.538,19	1.500,00	38,19	1.538,19	1.500,00	38,19
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	1 20	1.266.084,46	1.365.800,00	-99.715,54	1.305.399,79	1.365.800,00	-60.400,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	1 20	715.510,71	666.300,00	49.210,71	715.510,71	666.300,00	49.210,71
1/859400-511900	Abfertigung	2211	3211	1 20	30.809,34	45.800,00	-14.990,66	30.809,34	45.800,00	-14.990,66
1/859400-566900	Dienstjubiläum	2212	3212	1 20	8.530,88	11.300,00	-2.769,12	8.530,88	11.300,00	-2.769,12
1/859400-580000	Db Familienbeih.	2212	3212	1 20	69.998,86	81.300,00	-11.301,14	69.998,86	81.300,00	-11.301,14
1/859400-582000	Dgb Sozialversicherung	2212	3212	1 20	420.246,50	425.900,00	-5.653,50	420.246,50	425.900,00	-5.653,50
1/859400-590900	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	1 20	7.043,54	8.000,00	-956,46	7.043,54	8.000,00	-956,46
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		1	9.893,85	6.800,00	3.093,85	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		1	15.839,95	15.000,00	839,95	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		1	24.085,15	0,00	24.085,15	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	1 24	112.644,62	93.600,00	19.044,62	112.644,62	93.600,00	19.044,62
1/859400-614000	Instandhaltung	2224	3224	1 24	70.110,20	44.300,00	25.810,20	69.076,79	44.300,00	24.776,79
1/859400-614004	Instandhaltung Gebäude Kleinteile	2224	3224	24	5.138,60	3.500,00	1.638,60	5.138,60	3.500,00	1.638,60
1/859400-616000	Instandh. - Maschinen	2224	3224	1 24	36.510,70	31.600,00	4.910,70	37.227,81	31.600,00	5.627,81
1/859400-616011	Instandhaltung EDV	2224	3224	1 24	16.826,42	24.300,00	-7.473,58	16.826,42	24.300,00	-7.473,58
1/859400-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	1 24	1.791,91	1.000,00	791,91	1.791,91	1.000,00	791,91
1/859400-630000	Porto	2222	3222	1 24	414,82	1.200,00	-785,18	414,82	1.200,00	-785,18
1/859400-631000	Telefon, Radio- u. Fernsehgeb.	2222	3222	1 24	3.025,36	3.800,00	-774,64	3.025,36	3.800,00	-774,64
1/859400-640000	Beratungskosten - Management	2222	3222	1 24	153.486,60	152.100,00	1.386,60	152.539,15	152.100,00	439,15
1/859400-640010	Beratungskosten - sonstige	2222	3222	1 24	6.097,79	10.000,00	-3.902,21	6.047,79	10.000,00	-3.952,21
1/859400-640011	Arbeitsmediziner u. Sicherheitsfach	2222	3222	1 24	7.822,29	7.400,00	422,29	7.822,29	7.400,00	422,29
1/859400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	1 25	84.043,03	8.100,00	75.943,03	84.043,03	8.100,00	75.943,03
1/859400-659000	Bankzinsen, Spesen	2244	3244	1 24	789,45	800,00	-10,55	789,45	800,00	-10,55
1/859400-670000	Versicherung	2222	3222	1 24	3.760,18	3.600,00	160,18	3.760,18	3.600,00	160,18
1/859400-670010	Versicherung - Essen auf Rädern	2222	3222	1 24	127,99	200,00	-72,01	127,99	200,00	-72,01
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1	276.625,30	255.400,00	21.225,30	0,00	0,00	0,00
1/859400-700000	Miete Essen auf Rädern Auto	2223	3223	24	5.576,41	5.200,00	376,41	5.576,41	5.200,00	376,41
1/859400-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	2225	3225	1 24	530,98	100,00	430,98	530,98	100,00	430,98
1/859400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	2225	3225	1 24	26.085,16	27.300,00	-1.214,84	26.085,16	27.300,00	-1.214,84
1/859400-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	2225	3225	1 24	38.684,96	39.100,00	-415,04	38.684,96	39.100,00	-415,04
1/859400-724000	Fahrtkosten	2225	3225	1 24	106,18	400,00	-293,82	106,18	400,00	-293,82
1/859400-728000	Aktivierungsprogramm,	2225	3225	1 24	4.622,38	4.700,00	-77,62	4.622,38	4.700,00	-77,62
1/859400-728010	Personal Leasing	2225	3225	24	386.224,04	290.000,00	96.224,04	386.224,04	290.000,00	96.224,04
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	1 24	22.645,36	9.700,00	12.945,36	22.645,36	9.700,00	12.945,36
1/859400-729010	Gemeinschaftspflege	2225	3225	1 24	8.693,40	900,00	7.793,40	8.693,40	900,00	7.793,40

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/859400-729020	Personalbetreuung, Schulung	2225	3225	1 24	17.423,75	15.000,00	2.423,75	17.423,75	15.000,00	2.423,75
1/859400-729021	Audit	2225	3225	1 24	1.400,00	6.500,00	-5.100,00	1.400,00	6.500,00	-5.100,00
1/859400-729022	Supervision	2225	3225	1 24	1.910,00	2.000,00	-90,00	1.910,00	2.000,00	-90,00
1/859400-729030	Arbeitsstiftung	2225	3225	1 24	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1/859400-729040	Personalbetreuung	2225	3225	1 24	10.625,79	10.000,00	625,79	10.625,79	10.000,00	625,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.315.832,92	4.086.800,00	229.032,92	4.030.870,73	3.809.600,00	221.270,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-862.547,91	-640.500,00	-222.047,91	-353.361,06	-420.200,00	66.838,94
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	1.236,28	200,00	-1.036,28	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1.236,28	-200,00	-1.036,28	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-863.784,19	-640.700,00	-223.084,19			
Investive Gebarung										
2/859400+300000	KIG 2023 PV Anlage		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							66.000,00	0,00	66.000,00
1/859400-030009	Stromaggregat		3414	41	0,00	0,00	0,00	83.730,14	125.000,00	-41.269,86
1/859400-042000	EDV		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	2.696,90	4.000,00	-1.303,10
1/859400-042016	Einrichtung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	769,68	0,00	769,68
1/859400-042030	Betten, Rollstühle		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	22.568,87	26.200,00	-3.631,13
1/859400-042034	Küchengeräte		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	645,81	1.400,00	-754,19
1/859400-042070	Küchen Umbau		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.353,42	100.000,00	-98.646,58
1/859400-050000	Photovoltaikanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	141.015,81	0,00	141.015,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							252.780,63	256.600,00	-3.819,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-186.780,63	-256.600,00	69.819,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-540.141,69	-676.800,00	136.658,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859400-346000	Schuldentilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	174.362,97	200.800,00	-26.437,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							174.362,97	200.800,00	-26.437,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-174.362,97	-200.800,00	26.437,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-714.504,66	-877.600,00	163.095,34
859410 Tagesbetreuung Senioren										
Operative Gebarung										
2/859410+810000	Tagsätze Absam	2114	3114	13	341.409,57	282.900,00	58.509,57	316.857,69	282.900,00	33.957,69
2/859410+816000	Gutschriften	2114	3114	13	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			268,32	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00
2/859410+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	257,61	100,00	157,61	257,61	100,00	157,61

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

Gemeinde Absam

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/859410+867000	Spenden	2124	3124	16	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				342.511,90	283.000,00	59.511,90	317.691,70	283.000,00	34.691,70
1/859410-400010	Dienstkleidung, Ausrüstung, Ersatzanzüge	2221	3221	23	374,98	300,00	74,98	374,98	300,00	74,98
1/859410-400020	Gw, Haus-U.Büroinventar	2221	3221	23	466,47	1.400,00	-933,53	466,47	1.400,00	-933,53
1/859410-430000	Lebensmittel, Getränke	2221	3221	23	26.688,04	18.900,00	7.788,04	26.688,04	18.900,00	7.788,04
1/859410-452000	Treibstoff	2221	3221	23	2.203,66	2.100,00	103,66	2.203,66	2.100,00	103,66
1/859410-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	5.443,81	4.200,00	1.243,81	5.443,81	4.200,00	1.243,81
1/859410-456000	Büromaterial	2221	3221	23	428,40	600,00	-171,60	428,40	600,00	-171,60
1/859410-457000	Drucksorten	2221	3221	23	589,10	500,00	89,10	589,10	500,00	89,10
1/859410-459001	Dekoration	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/859410-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	150.569,11	141.900,00	8.669,11	150.569,11	141.900,00	8.669,11
1/859410-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	17.731,99	17.300,00	431,99	17.731,99	17.300,00	431,99
1/859410-580000	Db Vb li	2212	3212	20	5.737,84	5.900,00	-162,16	5.737,84	5.900,00	-162,16
1/859410-582000	Dgb Vb li	2212	3212	20	32.451,48	32.400,00	51,48	32.451,48	32.400,00	51,48
1/859410-590900	Freiw. Sozialleistungen	2212	3212	20	356,80	500,00	-143,20	356,80	500,00	-143,20
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			673,96	700,00	-26,04	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			738,47	0,00	738,47	0,00	0,00	0,00
1/859410-600000	Strom	2222	3222	24	1.317,12	1.800,00	-482,88	1.317,12	1.800,00	-482,88
1/859410-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	3.156,09	3.700,00	-543,91	3.156,09	3.700,00	-543,91
1/859410-616000	Instandh. - Maschinen	2224	3224	24	573,00	2.200,00	-1.627,00	573,00	2.200,00	-1.627,00
1/859410-617000	Instandh. Fahrzeuge	2224	3224	24	5.709,75	3.000,00	2.709,75	5.709,75	3.000,00	2.709,75
1/859410-620000	Personentransporte	2222	3222	24	28.534,55	14.800,00	13.734,55	30.190,00	14.800,00	15.390,00
1/859410-630000	Porto	2222	3222	24	354,43	300,00	54,43	354,43	300,00	54,43
1/859410-631000	Telefon	2222	3222	24	678,20	700,00	-21,80	678,20	700,00	-21,80
1/859410-659000	Bankzinsen, Spesen	2244	3244	24	141,90	300,00	-158,10	141,90	300,00	-158,10
1/859410-670000	Versicherung	2222	3222	24	272,62	300,00	-27,38	272,62	300,00	-27,38
1/859410-670010	Versicherung - Auto	2222	3222	24	1.664,16	2.000,00	-335,84	1.664,16	2.000,00	-335,84
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.865,78	8.700,00	4.165,78	0,00	0,00	0,00
1/859410-700000	Mieten	2223	3223	24	18.979,02	19.800,00	-820,98	18.979,02	19.800,00	-820,98
1/859410-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	64,41	0,00	64,41	64,41	0,00	64,41
1/859410-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.315,26	1.700,00	-384,74	1.315,26	1.700,00	-384,74
1/859410-729010	Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	738,98	700,00	38,98	738,98	700,00	38,98
1/859410-729040	Personalbetreuung	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				320.819,38	287.800,00	33.019,38	308.196,62	278.400,00	29.796,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH							
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)									
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen									
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)									
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859410-042000	Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.121,41	4.500,00	-378,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4.121,41	4.500,00	-378,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.121,41	-4.500,00	378,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5.373,67	100,00	5.273,67
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							5.373,67	100,00	5.273,67

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Gesonderte Verwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Einhebevergütungen	2114	3114	13	6,01	0,00	6,01	6,01	0,00	6,01
2/900000+816700	Vergütung für Personal	2114	3114	13	77.370,31	61.000,00	16.370,31	77.370,31	61.000,00	16.370,31
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.471,32	20.600,00	-128,68	0,00	0,00	0,00
2/900000+863000	AUVA - Rückersätze	2121	3121	15	1.363,68	0,00	1.363,68	1.363,68	0,00	1.363,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				99.211,32	81.600,00	17.611,32	78.740,00	61.000,00	17.740,00
1/900000-400000	Büromaterial	2221	3221	23	1.717,39	1.500,00	217,39	1.717,39	1.500,00	217,39
1/900000-457000	Drucksorten	2221	3221	23	894,68	100,00	794,68	894,68	100,00	794,68
1/900000-510000	Geldbezüge der Vetragbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	156.705,90	192.000,00	-35.294,10	156.705,90	192.000,00	-35.294,10
1/900000-566900	Dienstjubiläum	2212	3212	20	21.171,96	21.000,00	171,96	21.171,96	21.000,00	171,96
1/900000-580000	Db Vb li	2212	3212	20	3.957,03	7.500,00	-3.542,97	3.957,03	7.500,00	-3.542,97
1/900000-582000	Dgb.-Beiträge	2212	3212	20	32.763,82	40.300,00	-7.536,18	32.763,82	40.300,00	-7.536,18
1/900000-590900	Frw.Sozialleistung	2212	3212	20	3.018,33	3.000,00	18,33	3.018,33	3.000,00	18,33
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.316,12	4.800,00	516,12	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.939,01	0,00	1.939,01	0,00	0,00	0,00
1/900000-630000	Porto - Vorschreibungen	2222	3222	24	17.651,32	13.000,00	4.651,32	17.651,32	13.000,00	4.651,32
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.706,42	1.000,00	706,42	0,00	0,00	0,00
1/900000-724000	Fahrtkosten	2225	3225	24	187,52	600,00	-412,48	187,52	600,00	-412,48
1/900000-728000	Edv - Wartungsvertrag	2225	3225	24	43.012,20	42.100,00	912,20	41.712,70	42.100,00	-387,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				290.041,70	327.100,00	-37.058,30	279.780,65	321.100,00	-41.319,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-190.830,38	-245.500,00	54.669,62	-201.040,65	-260.100,00	59.059,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-190.830,38	-245.500,00	54.669,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/900000-042000	Edv		3415	41	0,00	0,00	0,00	7.993,50	15.400,00	-7.406,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7.993,50	15.400,00	-7.406,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-7.993,50	-15.400,00	7.406,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-209.034,15	-275.500,00	66.465,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-209.034,15	-275.500,00	66.465,85
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	24.431,80	1.000,00	23.431,80	24.431,80	1.000,00	23.431,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.431,80	1.000,00	23.431,80	24.431,80	1.000,00	23.431,80
1/910000-659000	Bankzinsen, Spesen	2244	3244	24	6.456,75	6.000,00	456,75	6.498,63	6.000,00	498,63
1/910000-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG - KEST	2225	3225	24	6.107,96	100,00	6.007,96	6.107,96	100,00	6.007,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12.564,71	6.100,00	6.464,71	12.606,59	6.100,00	6.506,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				11.867,09	-5.100,00	16.967,09	11.825,21	-5.100,00	16.925,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				11.867,09	-5.100,00	16.967,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11.825,21	-5.100,00	16.925,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							11.825,21	-5.100,00	16.925,21
912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912000	Rücklagen (Nicht Aufteilbare)									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen - Rücklagen	2131	3131	14	96.366,36	1.500,00	94.866,36	96.366,36	1.500,00	94.866,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				96.366,36	1.500,00	94.866,36	96.366,36	1.500,00	94.866,36

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
1/912000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG - KEST	2225	3225	24	24.091,61	500,00	23.591,61	24.091,61	500,00	23.591,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24.091,61	500,00	23.591,61	24.091,61	500,00	23.591,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				72.274,75	1.000,00	71.274,75	72.274,75	1.000,00	71.274,75
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			594.806,97	1.200,00	-593.606,97	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-594.806,97	-1.200,00	-593.606,97	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-522.532,22	-200,00	-522.332,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							72.274,75	1.000,00	71.274,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							72.274,75	1.000,00	71.274,75
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			36.692,94	0,00	36.692,94	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				36.692,94	0,00	36.692,94	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-36.692,94	0,00	-36.692,94	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-36.692,94	0,00	-36.692,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	5.524,38	6.300,00	-775,62	5.529,81	6.300,00	-770,19
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	529.231,16	540.000,00	-10.768,84	529.362,65	540.000,00	-10.637,35
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	2.497.595,92	2.360.000,00	137.595,92	2.468.731,82	2.360.000,00	108.731,82
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	25.320,83	25.500,00	-179,17	25.139,06	25.500,00	-360,94
2/920000+849000	Mahnspesen	2111	3111	10	8.160,66	3.500,00	4.660,66	4.787,30	3.500,00	1.287,30
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge	2111	3111	10	120.034,15	360.000,00	-239.965,85	127.821,73	360.000,00	-232.178,27
2/920000+850010	Vorgezogener Erschließungsbeitrag	2111	3111	10	1.511,27	3.000,00	-1.488,73	2.199,52	3.000,00	-800,48
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	27.716,80	35.000,00	-7.283,20	28.642,95	35.000,00	-6.357,05
2/920000+857000	Komm.Gebühren	2111	3111	10	787,50	20.000,00	-19.212,50	787,50	20.000,00	-19.212,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.215.882,67	3.353.300,00	-137.417,33	3.193.002,34	3.353.300,00	-160.297,66
1/920000-729000	Abgabeneinbringungskosten	2225	3225	24	38,58	500,00	-461,42	38,58	500,00	-461,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				38,58	500,00	-461,42	38,58	500,00	-461,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				3.215.844,09	3.352.800,00	-136.955,91	3.192.963,76	3.352.800,00	-159.836,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				3.215.844,09	3.352.800,00	-136.955,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							3.192.963,76	3.352.800,00	-159.836,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3.192.963,76	3.352.800,00	-159.836,24
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile	2112	3112	11	8.225.801,60	8.495.000,00	-269.198,40	8.225.801,60	8.495.000,00	-269.198,40
2/925000+859200	Ertragsanteile Anteil Nächtigung	2112	3112	11	15.828,30	15.800,00	28,30	15.828,30	15.800,00	28,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/925000+859700	Abrechnung Mindestdynamik	2112	3112	11	-62.497,62	-75.800,00	13.302,38	-62.497,62	-75.800,00	13.302,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.179.132,28	8.435.000,00	-255.867,72	8.179.132,28	8.435.000,00	-255.867,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				8.179.132,28	8.435.000,00	-255.867,72	8.179.132,28	8.435.000,00	-255.867,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				8.179.132,28	8.435.000,00	-255.867,72			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8.179.132,28	8.435.000,00	-255.867,72
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8.179.132,28	8.435.000,00	-255.867,72
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	603.043,77	620.400,00	-17.356,23	603.043,77	620.400,00	-17.356,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				603.043,77	620.400,00	-17.356,23	603.043,77	620.400,00	-17.356,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-603.043,77	-620.400,00	17.356,23	-603.043,77	-620.400,00	17.356,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-603.043,77	-620.400,00	17.356,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-603.043,77	-620.400,00	17.356,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VCQU EH					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	57.019,00	0,00	57.019,00	57.019,00	0,00	57.019,00
2/940000+861100	Landesinterner Finanzausgleich	2121	3121	15	367.029,00	354.400,00	12.629,00	367.029,00	354.400,00	12.629,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				424.048,00	354.400,00	69.648,00	424.048,00	354.400,00	69.648,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				424.048,00	354.400,00	69.648,00	424.048,00	354.400,00	69.648,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				424.048,00	354.400,00	69.648,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							424.048,00	354.400,00	69.648,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							424.048,00	354.400,00	69.648,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
941000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Sicherstellung einer nachh. Haushaltsführung	2121	3121	15	38.646,00	38.600,00	46,00	38.646,00	38.600,00	46,00
2/941000+861000	Finanzzuweisung Land	2121	3121	15	5.594,50	0,00	5.594,50	5.594,50	0,00	5.594,50

Rechnungsabschluss 2023

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

Gemeinde Absam

SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.240,50	38.600,00	5.640,50	44.240,50	38.600,00	5.640,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	44.240,50	38.600,00	5.640,50	44.240,50	38.600,00	5.640,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	44.240,50	38.600,00	5.640,50			

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2023					

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
2/946000+861900	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	174.100,00	0,00	174.100,00	174.100,00	0,00	174.100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				553.414,00	368.800,00	184.614,00	553.414,00	368.800,00	184.614,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				553.414,00	368.800,00	184.614,00	553.414,00	368.800,00	184.614,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				553.414,00	368.800,00	184.614,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							553.414,00	368.800,00	184.614,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							553.414,00	368.800,00	184.614,00

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	61.142.511,56	1.429.880,50	3.852.163,20	0,00	0,00	66.424.555,26
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	9.064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,51
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022	61.151.576,07	1.429.880,50	3.852.163,20	0,00	0,00	66.433.619,77
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	2.993,31	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2.993,31
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)	XXXXXXXXXXXXXX	-602.044,20	602.044,20	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2023	61.151.576,07	830.829,61	4.454.207,40	0,00	0,00	66.436.613,08

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
246000	Darlehen an private Haushalte	rw/150219	20.01.2023	Korr. EB 01.01.2020 Darlehen NHT Schulstraße 2	1.865,14	
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>7/7000001/00009 NHT Schulstraße 2</i>	rw/150219	20.01.2023	Korr. EB 01.01.2020 Darlehen NHT Schulstraße 2		1.865,14
245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	rw/152958	09.10.2023	Korr. Stand 01.01.2020 Darlehen NHT Schulstraße	7.199,37	
990000	Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz <i>7/7000001/00011 Rückzahlung, NHT, Schulstraße</i>	rw/152958	09.10.2023	Korr. Stand 01.01.2020 Darlehen NHT Schulstraße		7.199,37
Gesamt					Soll	Haben
Aktiva					9.064,51	
Passiva						9.064,51

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	23.420.599,45		23.420.599,45
Personalaufwand	8.680.099,82		8.680.099,82
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	14.737.506,32		14.737.506,32
Nettoergebnis	2.993,31		2.993,31
Entnahme von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	602.044,20		602.044,20
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-599.050,89		-599.050,89

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	0,00		0,00
Sachanlagen	53.977.916,48		53.977.916,48
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	18.027.037,02		18.027.037,02
Vorräte	0,00		0,00
Forderungen	575.875,98		575.875,98
Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00		0,00
Liquide Mittel	5.546.820,75		5.546.820,75
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00
Summe Aktiva	78.127.650,23		78.127.650,23

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	66.436.613,08		66.436.613,08
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	5.692.264,02		5.692.264,02
Rückstellungen	1.686.652,86		1.686.652,86
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	4.312.120,27		4.312.120,27
Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00		0,00
Summe Passiva	78.127.650,23		78.127.650,23

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	1,00	1,00	109.484,08				
Vertragsbedienstete	169,49	126,17	6.868.881,86				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	2,00	1,12	2.640,00				
Summe	172,49	128,29	6.981.005,94	57.922,34	1.368.191,83	272.979,71	8.680.099,82
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen	0,00	0,00					
KindergärtnerInnen und	41,00	31,04					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	0,00						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	0,00	0,00					
Vertragsbedienstete	34,00	26,67					
Summe	34,00	26,67					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Berufsschule			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl Bedienstete		34,0	26,7

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023				
		Anzahl	Ø-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen		0,0	0,0	
Hinterbliebene ²⁾		0,0	0,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023				
		Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾		0,0	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁴⁾		0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾		0,0	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾		0,0	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt		0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)				
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023				
Summe		0,00		

Dienstpostennachweis

Dienstpostennachweis

Absam
2023

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	B	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	1,89	2,33	1,80	2,24
		p5	0,69	1,00	0,69	1,00
023000	Einwohneramt	b	1,00	1,00	1,00	1,00
030000	Bauamt	b	3,00	3,00	2,67	2,67
		c	0,56	0,75	0,56	0,75
134000	Flurpolizei	W	1,00	1,00	1,00	1,00
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	1,86	3,00	1,56	2,61
		Fp	0,70	1,00	1,42	2,08
		p2	0,80	0,80	0,80	0,80
		p5	1,91	2,91	2,39	3,65
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,69	1,00	0,49	1,00
		Fp	1,11	1,48	0,75	1,41
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,88	1,71	0,87	1,71
212000	Mittelschulen	Ak	0,79	1,25	0,31	0,41
		p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	2,66	4,92	2,68	4,92
220000	Berufsbildende Pflichtschulen	p1	1,42	1,42	1,00	1,00
		p2	1,88	2,00	1,80	1,92
		p5	9,00	13,00	9,17	13,08
220001	Berufsbildende Pflichtschulen	c	0,73	1,17	0,46	0,74
		p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	2,00	2,00	2,00	2,00
		p3	1,75	2,00	1,75	2,00
		p5	7,00	9,00	7,00	9,00
220002	Berufsbildende Pflichtschulen	p1			0,08	0,08
		p2	1,00	1,00	0,92	0,92

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
240000	Kindergärten	p5	0,50	1,00	0,50	1,00
		Ak	6,02	10,75	5,98	10,42
		ki2	11,86	12,64	11,44	12,34
		p2	0,20	0,20	0,20	0,20
		p5	1,81	3,00	1,24	2,08
240010	Kindergärten	Ak	5,33	9,00	5,68	9,46
		ki2	8,40	8,40	8,43	8,67
		p5	1,36	3,00	1,45	3,13
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	ar	0,12	1,00	0,12	1,00
		b	1,75	3,00	1,79	3,00
		p5	0,30	1,29	0,30	1,29
262000	Sportplätze	p5	0,68	1,00	0,68	1,00
340000	Museen	p5	0,06	0,09	0,06	0,09
400000	Sozialamt	c	0,63	1,00	0,62	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	p1	1,00	1,00	1,00	1,00
		p2	8,00	8,00	7,95	7,97
		p4	0,60	0,60	0,60	0,60
846050	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	ar			0,35	0,35
846060	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
		p4	0,40	0,40	0,40	0,40
850000	Betriebe der Wasserversorgung	b	0,50	0,50	0,50	0,50
		c	0,64	0,70	0,64	0,70
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	b	0,50	0,50	0,50	0,50
		c	0,44	0,50	0,44	0,50
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	c	0,80	0,80	0,80	0,80
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	5,75	6,00	1,56	1,75
		GD_GK/L2	1,20	2,00	1,73	2,67
		HF	2,00	2,00	2,27	2,83

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
		PL_AWH1	2,00	2,00	2,00	2,00
		PL_AWH2	1,00	1,00	1,00	1,00
		P_ASSB/K1			0,78	1,67
		P_ASSB/L1	12,62	15,08	8,45	10,79
		P_ASSB/L2	2,00	2,00		
		ar	3,00	3,00	1,42	1,42
		b	0,38	1,00	0,38	1,00
		c	1,20	2,03	1,20	2,03
		d	5,25	6,66	4,83	5,99
		e	0,63	1,00	0,63	1,00
		p1			1,00	1,00
		p2	4,70	5,00	3,70	4,00
		p3	0,80	1,00	0,80	1,00
		p4	2,00	3,00	2,00	3,00
		p5	10,43	17,00	9,50	15,24
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	DFSB2	0,75	1,00	0,75	1,00
		GD_GK/L2	0,50	1,00	0,50	1,00
		ar	1,00	1,00	1,08	1,08
		c	1,70	1,97	1,70	1,97
		p5	0,19	1,00	0,19	1,00
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b	2,00	2,00	2,00	2,00
		c	0,50	1,00		
Summe			162,80	210,85	149,32	197,42

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

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 Angestellte...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindehaus	109.484,08	80.157,26	26.510,00			7.191,75	41.900,89	4.378,45	269.622,43
	02	023000 Einwohner-(Melde)Amt		74.895,53				2.857,62	15.858,49	2.636,78	96.248,42
	03	030000 Bauamt		237.359,37				6.053,85	45.964,05	3.298,89	292.676,16
		Summe Gruppe 0	109.484,08	392.412,16	26.510,00			16.103,22	103.723,43	10.314,12	658.547,01
1	13	134000 Flurpolizei		44.936,01				510,87	12.813,41	1.470,33	59.730,62
		Summe Gruppe 1		44.936,01				510,87	12.813,41	1.470,33	59.730,62
2	21	211000 Volksschule Dorf		82.918,69	144.966,22			8.379,72	47.941,04	1.293,15	285.498,82
		211010 Volksschule Eichat		38.426,35	74.793,73			4.228,27	24.624,01	1.057,08	143.129,44
		212000 Neue Mittelschule (Hauptschule)		11.106,75	153.952,85			5.850,06	35.288,44	1.190,47	207.388,57
	22	220000 Berufsbildende Pflichtschulen		1.363.490,91							1.363.490,91
	24	240000 Kinderzentrum Dorf		662.743,67	55.411,95			25.003,45	157.341,78	4.111,99	904.612,84
		240010 Kinderzentrum Eichat		552.250,00	49.691,82			22.002,51	128.069,91	4.467,45	756.481,69
	25	259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten		86.503,59	14.932,83			3.682,75	21.289,21	317,00	126.725,38
	26	262000 Sportplätze			24.388,72			1.027,95	5.910,36	67,50	31.394,53
	27	273000 Volksbücherei			1.200,00						1.200,00
		Summe Gruppe 2		2.797.439,96	519.338,12			70.174,71	420.464,75	12.504,64	3.819.922,18
3	34	340000 Museen			2.476,27			92,30	525,04	17,32	3.110,93
		Summe Gruppe 3			2.476,27			92,30	525,04	17,32	3.110,93
4	40	400000 Sozialamt		30.285,42				1.107,47	6.481,91	385,89	38.260,69
		Summe Gruppe 4		30.285,42				1.107,47	6.481,91	385,89	38.260,69
8	81	812000 Wc-Anlagen				2.640,00					2.640,00
	82	820000 Wirtschaftshof			447.566,26		28.219,50	14.736,02	93.000,67	3.711,20	587.233,65
	84	846050 Dörferstraße 43			1.728,95				312,69		2.041,64
		846060 Schindlstr. 31 - KIWI			75.826,02			2.821,32	16.215,74	534,00	95.397,08
	85	850000 Wasserleitung		73.662,70				2.617,00	15.180,69	682,76	92.143,15
		851000 Kanalisationen		62.699,92				2.195,99	12.812,51	291,25	77.999,67
		852000 Müllbeseitigung		43.848,56	12.740,00			1.680,38	9.466,18	1.566,02	69.301,14
		859400 Haus für Senioren		1.305.399,79	746.320,05		8.530,88	69.998,86	420.246,50	7.043,54	2.557.539,62
		859410 Tagesbetreuung Senioren		150.569,11	17.731,99			5.737,84	32.451,48	356,80	206.847,22
		Summe Gruppe 8		1.636.180,08	1.301.913,27	2.640,00	36.750,38	99.787,41	599.686,46	14.185,57	3.691.143,17

Gemeinde Absam

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	Geldbezüger der nicht ganzjährig beschäftigen Angestellte...	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
9	90											
Summe Gruppe 9		900000	Gesonderte Verwaltung		156.705,90			21.171,96	3.957,03	32.763,82	3.018,33	217.617,04
Summe gesamt				109.484,08	156.705,90	1.850.237,66	2.640,00	21.171,96	3.957,03	32.763,82	3.018,33	217.617,04
					5.057.959,53			57.922,34	191.733,01	1.176.458,82	41.896,20	8.488.331,64

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	3.193.002,34	0,00	3.193.002,34
11 Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	8.179.132,28	0,00	8.179.132,28
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	1.946.308,51	1.919.761,47	26.547,04
13 Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	4.536.159,00	3.907.877,22	628.281,78
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	443.339,50	2.381,52	440.957,98
15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.344.306,88	332.416,49	4.011.890,39
16 Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	169.089,02	23.085,31	146.003,71
17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	55.751,58	53.546,38	2.205,20
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	139.567,94	19.394,83	120.173,11
19 Summe 1 (Erträge)		23.006.657,05	6.258.463,22	16.748.193,83
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20 Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	8.488.331,64	3.003.830,80	5.484.500,84
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	0,00	0,00	0,00
22 Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	158.190,81	0,00	158.190,81
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	1.176.217,84	539.741,35	636.476,49
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	5.194.156,62	2.080.714,81	3.113.441,81
25 Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	88.365,45	88.365,45	0,00
26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	4.683.262,53	12.034,36	4.671.228,17
27 Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	822.186,32	393.339,24	428.847,08
28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0,00	0,00	0,00
29 Summe 2 (Aufwendungen)		20.610.711,21	6.118.026,01	14.492.685,20
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	2.395.945,84	140.437,21	2.255.508,63

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0,00	0,00	0,00
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	418.481,28	74.945,41	343.535,87
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	192.381,60	192.381,60	0,00
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		610.862,88	267.327,01	343.535,87
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	1.875.192,44	813.672,38	1.061.520,06
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	426.611,02	115.886,23	310.724,79
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0,00	0,00	0,00
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	184.870,60	0,00	184.870,60
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	74.878,29	0,00	74.878,29
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		2.561.552,35	929.558,61	1.631.993,74
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-1.950.689,47	-662.231,60	-1.288.457,87

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	236.276,85
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		236.276,85
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-236.276,85
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-758.071,24
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	967.050,76
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	-758.071,24
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		208.979,52

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		496.361,32	0,00
	Summe Kapitaltransfers		130.500,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		365.861,32	0,00
2/212000+300000	Neue Mittelschule (Hauptschule)	KIG 2023 PV Anlage	72.500,00	
2/240000+860010	Kinderzentrum Dorf	Integrationsfonds	62.590,93	
2/240010+860010	Kinderzentrum Eichat	Integrationsfonds	82.051,88	
2/846060+300000	Schindlstr. 31 - KIWI	KIG 2023 Photovoltaikanlage	58.000,00	
2/850000+860020	Wasserleitung	Annuitätenzuschuß-Kommunalkredit AG Stadtwerke Hall	29.553,51	
2/852000+860000	Müllbeseitigung	Förderung Müllsackautomat und Schranken	96.000,00	
2/940000+860000	Bedarfszuweisungen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	57.019,00	
2/941000+860000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	Sicherstellung einer nachh. Haushaltsführung	38.646,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.785.332,57	4.090.738,51
Summe Kapitaltransfers			0,00	25.589,60
Summe Laufende Transfers			3.785.332,57	4.065.148,91
2/029000+871100	Gemeindehaus	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	9.279,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.276,88	
2/163000+861000	Feuerwehrhaus	Beihilfe Lds.Feuerwehrfonds	2.050,00	
2/211000+871110	Volksschule Dorf	Beihilfe Personalkosten	73.828,44	
2/211010+871110	Volksschule Eichat	Beihilfe Personalkosten	16.489,83	
2/212000+871110	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Landeszuschüsse - Schulassistentz	14.772,60	
2/220000+861101	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter Holztechnik	650.555,37	
2/220000+861102	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückz.Gehälter Touristik	600.700,76	
2/220000+861103	Berufsbildende Pflichtschulen	Rückzahlg. Bau-U.Malergewerbe Absam	75.007,14	
2/232000+861100	Schülerbetreuung	Schulverein - Fahrtkostenzuschüsse	358,38	
2/240000+861100	Kinderzentrum Dorf	Personalkosten Land	389.126,83	
2/240000+861900	Kinderzentrum Dorf	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	7.120,00	
2/240010+861100	Kinderzentrum Eichat	Personalkosten Land	332.915,38	
2/259000+861001	Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten	Juff Personalkostenzuschuß	36.400,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	87.233,96	
2/421010+861000	Pflegeheime	Zuschüsse des Landes	100.734,63	
2/510100+861000	Sprengelärzte	Zuschuss Land Sprengelarzt	2.281,29	
2/612000+861000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.250,00	
2/612000+871100	Gemeindestraßen und Ortschaftswege	Bedarfszuweisung	98.666,00	
2/852000+861900	Müllbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	43.606,36	
2/859400+861000	Haus für Senioren	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	62.585,59	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Landesinterner Finanzausgleich	367.029,00	
2/941000+861000	Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.	Finanzzuweisung Land	5.594,50	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	freiw. Zuschuss Land	227.056,63	
2/946000+861000	Zuschüsse N.Lds.Gesetzl.Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	379.314,00	
2/946000+861900	Zuschüsse N.Lds.Gesetzl.Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	174.100,00	
1/080000-751000	Pensionen	Abgang Pens.-Sprengelarzt		25.161,68
1/211000-751000	Volksschule Dorf	Zahnkariesprohylaxe		799,00
1/211010-751000	Volksschule Eichat	Zahnkariesprohylaxe		799,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeitr. Kfm.U.Gew.Berufssch.		18.223,06
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Investbeiträge Landesberufsschulen		25.589,60
1/232010-751000	Nachmittagsbetreuung	Transferzahlungen Land		23.891,43
1/240000-751000	Kinderzentrum Dorf	Zahnkariesprohylaxe		872,00
1/240010-751000	Kinderzentrum Eichat	Zahnkariesprohylaxe		872,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Sportförderung Land		27.455,72

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			3.785.332,57	4.090.738,51
Summe Kapitaltransfers			0,00	25.589,60
Summe Laufende Transfers			3.785.332,57	4.065.148,91
1/381000-751000	Massnahmen der Kulturpflege	Landesgedächtnisstiftung		25.739,74
1/411000-751100	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Tiroler Mindestsicherungsgesetz hoheitliche Mindestsicherung		165.251,00
1/411000-751300	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtl. Sozialhilfebeitr. TMSG - mobiler Dienst		615.095,00
1/413000-751000	Massnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeihilfe		630.055,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Flüchtlingshilfe		27.138,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	Jugendwohlfahrtbeitrag		200.047,23
1/469000-751000	Sonstige Massnahmen	Mieten U. Annuitäten		10.874,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Tiroler Rettungsdienstgesetz		76.042,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Bez.Krankenhausbeitr.		209.071,44
1/590000-751000	Tir.Krankenanstaltenfinanz	Tir.Krankenanstaltenfinanziergsf.		1.404.717,84
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		603.043,77
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			391.383,16	777.394,62
Summe Kapitaltransfers			0,00	159.281,00
Summe Laufende Transfers			391.383,16	618.113,62
2/212000+862100	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Betriebsbeiträge Hs I	217.010,97	
2/510100+862000	Sprengelärzte	Gde.Beiträge - Sprengelarzt	69.221,44	
2/690000+862000	Personennahverkehr	Rückz. V Thaur und Rum	9.462,75	
2/850000+862000	Wasserleitung	STW Hall, Entschädigung Punkt IV.2. lt. Vertrag 18.05.06 Nutzungsentg.	95.688,00	
1/000000-752100	Gemeinderat	Zuwendungen ausgssch.Bgm.		53.744,00
1/022000-752000	Standesamt	Standes- u. Staatsbürgersch. Hall		43.135,71
1/080000-752000	Pensionen	Gde.Verband-Pensionsfonds		103.685,94
1/212000-752101	Neue Mittelschule (Hauptschule)	Betriebsbeiträge A.Gde.		6.411,90
1/213000-752102	Sonderschule	Betriebsbeiträge Sondersch.Hall		66.250,12
1/214000-752102	Schule des Polytechnischen Lehrgangs	Betriebsbeiträge - Hall		23.534,70
1/215000-752103	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Förderung Schulgeld Franziskaner		60,00
1/262000-772000	Sportplätze	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		159.281,00
1/322000-752000	Massnahmen der Musikpflege	Musikschule Hall		137.808,64
1/421010-752100	Pflegeheime	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime		171.448,25
1/852000-752013	Müllbeseitigung	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze		12.034,36

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		14.765,70	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		14.765,70	0,00
2/211010+863000	Volksschule Eichat	Rückersätze AUVA	1.448,69	
2/421010+863000	Pflegeheime	Rückersätze PVA - Zessionen	3.996,84	
2/820000+863000	Wirtschaftshof	Rückersätze AUVA	2.973,46	
2/859400+863000	Haus für Senioren	Rückersätze AUVA	4.983,03	
2/900000+863000	Gesonderte Verwaltung	AUVA - Rückersätze	1.363,68	
	Gesamtsumme		4.687.842,75	4.868.133,13

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022			31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage 07410-000207	114.446,12	1.991,19	0,00	116.437,31	114.446,12	116.437,31	ZW 50 294050
8/9990935/00002	Soziales	25.593,05	4.173,92	0,00	29.766,97	25.593,05	29.766,97	ZW 51 295051
8/9990935/00003	Rücklage Fanggasse 9a	49.758,58	6.000,95	0,00	55.759,53	49.758,58	55.759,53	ZW 52 295052
8/9990935/00004	Kommunale Hochbauten	616.982,80	511.667,07	0,00	1.128.649,87	616.982,80	1.128.649,87	ZW 53 295053
8/9990935/00006	Abfertigungsrücklage HfS	65.800,92	1.236,28	0,00	67.037,20	65.800,92	67.037,20	ZW 54 295054
8/9990935/00007	Kommunale Hochbauten 30.056.428	1.633.922,94	30.652,73	0,00	1.664.575,67	1.633.922,94	1.664.575,67	ZW 55 295055
8/9990935/00008	Investitionsrücklage HfS	1.245.684,55	23.404,34	0,00	1.269.088,89	1.245.684,55	1.269.088,89	ZW 56 295056
8/9990935/00009	Rücklage MZG Dörferstr. 43 30.012.538	99.974,24	22.917,72	0,00	122.891,96	99.974,24	122.891,96	ZW 57 295057
Allgemeine Haushaltsrücklagen		3.852.163,20	602.044,20	0,00	4.454.207,40	3.852.163,20	4.454.207,40	
Gesamtsummen		3.852.163,20	602.044,20	0,00	4.454.207,40	3.852.163,20	4.454.207,40	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1..... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2..... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3..... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4..... von Finanzunternehmen							
1.4.1. von Finanzunternehmen im Inland							
13507 1	851000	Absam Raiffeisenkasse/AT 20039665	Kanal Wiesenhof 18.05.2001/1A-263/136	Kanalisationen	0,183%	EUR	01.01.2001 - nieder verzin 31.12.2025
13507 2	859400	Absam Raiffeisenkasse/AT AT20 3620 0000 2015 0843	Haus für Senioren	16.04.2021	0,400%	EUR	01.05.2021 - FIX verzin 31.03.2041
13507 3	859400	Absam Raiffeisenkasse/AT AT25 3620 0000 2015 0850	Haus für Senioren	11.03.2021	4,230%	EUR	01.05.2021 - Haus für Senioren 31.03.2041
13510 16	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 102138,102141-2	Regenentlaster-Inn /lb-2525/6-87	Kanalisationen	0,000%	EUR	01.01.1984 - euribor3m 01.09.2027
1.4.2. von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5..... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1..... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							

2.1.3. von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
13507 1	254.354,92	39.133,71	0,00	12.615,40	1.209,60	13.825,00	0,00	26.518,31	0,00	26.518,31	13.825,00
13507 2	1.500.000,00	1.373.333,96	0,00	73.080,53	5.031,47	78.112,00	0,00	1.300.253,43	0,00	1.300.253,43	78.112,00
13507 3	2.584.500,00	2.351.451,37	0,00	101.282,44	79.011,56	180.294,00	0,00	2.250.168,93	0,00	2.250.168,93	180.294,00
13510 16	2.714.403,03	251.481,28	0,00	49.298,48	3.112,82	52.411,30	0,00	202.182,80	0,00	202.182,80	52.411,30
		4.015.400,32	0,00	236.276,85	88.365,45	324.642,30	0,00	3.779.123,47	0,00	3.779.123,47	324.642,30

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.4. von Sozialversicherungsträgern							
2.1.5. von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
2.2..... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
2.3..... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4..... von Finanzunternehmen							
2.4.1. von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5..... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.015.400,32	0,00	236.276,85	88.365,45	324.642,30	0,00	3.779.123,47	0,00	3.779.123,47	324.642,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.015.400,32	0,00	236.276,85	88.365,45	324.642,30	0,00	3.779.123,47	0,00	3.779.123,47	324.642,30

Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden
gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7)	(10)	(11)	(12)
Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währ ung	Höhe der Verbindlich- keit	Buchwert/ Stand 31.12.2020	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Tilgung + Zinsen (t)	Buchwert/ Stand zum 31.12.2021	davon A85-89	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)											
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts											
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern											
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
1.4 ...bei Finanzunternehmen											
1.4.1 ... im Inland											
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... bei Sonstigen											
Summe	✖	✖	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✖	✖
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)											
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts											
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern											
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
2.4 ...von Finanzunternehmen											
2.4.1 ... im Inland											
2.4.2 ... im Ausland											
2.5 ... von Sonstigen											
Summe	✖	✖	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✖	✖

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
010000	Gemeindehaus		2.298.423,89	1.054.977,27	1.243.446,62	764,35	0,00	0,00	47.393,96	1.196.817,01
	1022	Gebäude und Bauten	2.285.718,24	1.044.673,72	1.241.044,52	0,00	0,00	0,00	45.695,81	1.195.348,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.705,65	10.303,55	2.402,10	764,35	0,00	0,00	1.698,15	1.468,30
016000	Elektronische Datenverarbeitung		2.616,00	2.055,43	560,57	0,00	0,00	0,00	373,71	186,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.616,00	2.055,43	560,57	0,00	0,00	0,00	373,71	186,86
023000	Einwohner-(Melde)Amt		3.206,16	2.227,04	979,12	0,00	0,00	0,00	290,15	688,97
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.206,16	2.227,04	979,12	0,00	0,00	0,00	290,15	688,97
029000	Gemeindehaus		638.352,47	444.361,20	193.991,27	14.677,64	0,00	0,00	130.923,30	77.745,61
	1022	Gebäude und Bauten	442.382,40	298.075,92	144.306,48	11.867,54	0,00	0,00	124.087,25	32.086,77
	1024	Sonderanlagen	36.247,76	2.416,52	33.831,24	0,00	0,00	0,00	2.416,52	31.414,72
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	123.164,95	123.164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.557,36	20.703,81	15.853,55	2.810,10	0,00	0,00	4.419,53	14.244,12
030000	Bauamt		37.779,86	21.492,06	16.287,80	16.826,58	0,00	0,00	11.014,93	22.099,45
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.779,86	21.492,06	16.287,80	16.826,58	0,00	0,00	11.014,93	22.099,45
134000	Flurpolizei		18.493,03	9.313,70	9.179,33	0,00	0,00	0,00	1.715,03	7.464,30
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	18.049,68	8.965,35	9.084,33	0,00	0,00	0,00	1.651,70	7.432,63
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,35	348,35	95,00	0,00	0,00	0,00	63,33	31,67
163000	Feuerwehrhaus		1.204.596,35	1.131.979,59	72.616,76	33.337,48	0,00	0,00	36.078,26	69.875,98
	1022	Gebäude und Bauten	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	53.234,32	42.587,45	10.646,87	0,00	0,00	0,00	5.323,44	5.323,43
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	968.898,30	959.484,42	9.413,88	24.946,54	0,00	0,00	6.587,41	27.773,01
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.463,66	129.907,65	52.556,01	8.390,94	0,00	0,00	24.167,41	36.779,54
180000	Zivilschutz		1.466,68	1.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.466,68	1.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Dorf		853.928,97	296.721,40	557.207,57	13.772,96	0,00	0,00	7.096,90	563.883,63
	1022	Gebäude und Bauten	635.421,85	101.842,99	533.578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	533.578,86
	1024	Sonderanlagen	765,35	765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.861,80	7.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.596,59	186.251,26	22.345,33	13.772,96	0,00	0,00	7.096,90	29.021,39
	1027	Kulturgüter	1.283,38	0,00	1.283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,38
211010	Volksschule Eichal		1.546.601,24	1.524.063,00	22.538,24	11.680,62	0,00	0,00	11.586,95	22.631,91
	1022	Gebäude und Bauten	1.310.020,71	1.310.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	7.031,05	2.473,64	4.557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,41
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	940,43	940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.609,05	210.628,22	17.980,83	11.680,62	0,00	0,00	11.586,95	18.074,50
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)		624.404,38	439.552,54	184.851,84	204.270,76	0,00	0,00	47.383,21	341.739,39
	1022	Gebäude und Bauten	156.054,87	33.855,28	122.199,59	41.365,60	0,00	0,00	20.774,29	142.790,90
	1024	Sonderanlagen	20.231,36	18.189,14	2.042,22	130.367,00	0,00	0,00	4.816,56	127.592,66
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.691,62	12.606,78	84,84	0,00	0,00	0,00	84,84	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	435.426,53	374.901,34	60.525,19	32.538,16	0,00	0,00	21.707,52	71.355,83
240000	Kinderzentrum Dorf		17.463,01	12.397,17	5.065,84	0,00	0,00	0,00	1.130,25	3.935,59
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.287,19	643,60	643,59	0,00	0,00	0,00	128,72	514,87
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.175,82	11.753,57	4.422,25	0,00	0,00	0,00	1.001,53	3.420,72
240010	Kinderzentrum Eichat		2.787.078,64	537.205,95	2.249.872,69	960,25	0,00	0,00	56.866,11	2.193.966,83
	1022	Gebäude und Bauten	2.755.452,44	511.950,60	2.243.501,84	0,00	0,00	0,00	55.109,05	2.188.392,79
	1024	Sonderanlagen	2.852,81	2.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.773,39	22.402,54	6.370,85	960,25	0,00	0,00	1.757,06	5.574,04
259000	Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten		65.462,05	48.269,06	17.192,99	1.100,59	0,00	0,00	3.700,44	14.593,14
	1024	Sonderanlagen	15.934,33	7.484,32	8.450,01	0,00	0,00	0,00	482,86	7.967,15
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.527,72	40.784,74	8.742,98	1.100,59	0,00	0,00	3.217,58	6.625,99
259020	Streetworker		45.561,34	3.811,07	41.750,27	0,00	0,00	0,00	982,94	40.767,33
	1022	Gebäude und Bauten	42.395,63	847,91	41.547,72	0,00	0,00	0,00	847,91	40.699,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.165,71	2.963,16	202,55	0,00	0,00	0,00	135,03	67,52
262000	Sportplätze		235.597,01	223.835,58	11.761,43	0,00	0,00	0,00	1.212,07	10.549,36
	1022	Gebäude und Bauten	187.329,24	187.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	14.172,07	7.921,73	6.250,34	0,00	0,00	0,00	320,53	5.929,81
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	33.794,22	28.283,13	5.511,09	0,00	0,00	0,00	891,54	4.619,55
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,48	301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Gemeinde Tennisplatz		514.105,35	207.884,68	306.220,67	0,00	0,00	0,00	10.617,47	295.603,20
	1022	Gebäude und Bauten	499.010,33	196.966,52	302.043,81	0,00	0,00	0,00	10.020,78	292.023,03
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15.095,02	10.918,16	4.176,86	0,00	0,00	0,00	596,69	3.580,17
279000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		13.713,78	13.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.713,78	13.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Kulturamt		43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
	1027	Kulturgüter	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
320100	Musikschule Expositur Absam		44.199,05	35.075,05	9.124,00	0,00	0,00	0,00	1.605,01	7.518,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.199,05	35.075,05	9.124,00	0,00	0,00	0,00	1.605,01	7.518,99
323000	Einrichtungen der Darstellenden Kunst		31.338,45	28.733,78	2.604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,67
	1024	Sonderanlagen	31.338,45	28.733,78	2.604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,67
340000	Museen		254.277,11	252.023,09	2.254,02	0,00	0,00	0,00	1.525,27	728,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.995,50	252.023,09	1.972,41	0,00	0,00	0,00	1.525,27	447,14
	1027	Kulturgüter	281,61	0,00	281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	281,61
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		2.305,71	0,00	2.305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,71
	1027	Kulturgüter	2.305,71	0,00	2.305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,71
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen		120.211,89	0,00	120.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	120.211,89
	1027	Kulturgüter	120.211,89	0,00	120.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	120.211,89
380000	Einrichtungen der Kulturpflege		2.189,48	1.407,52	781,96	0,00	0,00	0,00	312,78	469,18
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.189,48	1.407,52	781,96	0,00	0,00	0,00	312,78	469,18

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
381000	Massnahmen der Kulturpflege		22.211,14	0,00	22.211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.211,14
	1027	Kulturgüter	22.211,14	0,00	22.211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.211,14
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege		30.747.312,54	20.122.348,00	10.624.964,54	342.743,95	0,00	0,00	821.418,58	10.146.289,91
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	30.635.402,33	20.062.047,37	10.573.354,96	342.743,95	0,00	0,00	818.031,16	10.098.067,75
	1024	Sonderanlagen	111.784,61	60.175,03	51.609,58	0,00	0,00	0,00	3.387,42	48.222,16
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	125,60	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs		23.814,66	23.814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	23.814,66	23.814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung		95.254,14	95.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen	91.138,98	91.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.115,16	4.115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		1.072.840,60	921.900,80	150.939,80	8.616,05	0,00	0,00	40.531,45	119.024,40
	1024	Sonderanlagen	1.072.840,60	921.900,80	150.939,80	8.616,05	0,00	0,00	40.531,45	119.024,40
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen		996.716,14	927.011,54	69.704,60	0,00	0,00	0,00	1.745,46	67.959,14
	1022	Gebäude und Bauten	10.825,20	1.082,50	9.742,70	0,00	0,00	0,00	216,50	9.526,20
	1024	Sonderanlagen	975.865,89	915.903,99	59.961,90	0,00	0,00	0,00	1.528,96	58.432,94
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.025,05	10.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof		4.565.813,81	789.133,96	3.776.679,85	165.890,28	0,00	0,00	148.360,03	3.794.210,10
	1022	Gebäude und Bauten	3.478.756,10	247.523,32	3.231.232,78	0,00	0,00	0,00	71.016,11	3.160.216,67
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	987.307,70	492.625,41	494.682,29	165.890,28	0,00	0,00	68.751,89	591.820,68
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.750,01	48.985,23	50.764,78	0,00	0,00	0,00	8.592,03	42.172,75
840000	Grundbesitz		19.145.026,91	0,00	19.145.026,91	7.308,22	0,00	0,00	0,00	19.152.335,13
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	19.145.026,91	0,00	19.145.026,91	7.308,22	0,00	0,00	0,00	19.152.335,13
842000	Waldbesitz		17.326,38	0,00	17.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,38
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Inf	17.326,38	0,00	17.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,38
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude		2.730,52	2.566,69	163,83	0,00	0,00	0,00	54,61	109,22
	1022	Gebäude und Bauten	2.730,52	2.566,69	163,83	0,00	0,00	0,00	54,61	109,22
846010	Mehrzweckhaus		80.364,05	0,00	80.364,05	435.934,32	0,00	0,00	0,00	516.298,37
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlage	80.364,05	0,00	80.364,05	435.934,32	0,00	0,00	0,00	516.298,37
846020	Fanggasse 9 + 9a		57.401,69	57.401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	57.401,69	57.401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846030	Stainerstraße 1		27.799,49	27.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten	27.799,49	27.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846050	Dörferstraße 43		2.723.206,76	284.587,06	2.438.619,70	0,00	0,00	0,00	54.464,14	2.384.155,56
	1022	Gebäude und Bauten	2.723.206,76	284.587,06	2.438.619,70	0,00	0,00	0,00	54.464,14	2.384.155,56
846060	Schindlstr. 31 - KIWI		119.742,02	48.605,55	71.136,47	126.260,54	0,00	0,00	54.016,86	143.380,15
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	85.885,74	0,00	0,00	5.725,72	80.160,02
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	646,02	646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.096,00	47.959,53	71.136,47	40.374,80	0,00	0,00	48.291,14	63.220,13

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
846070	St. Magdalena		808.911,39	146.466,32	662.445,07	0,00	0,00	0,00	16.891,14	645.553,93
	1022	Gebäude und Bauten	800.000,00	144.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	640.000,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.911,39	2.466,32	6.445,07	0,00	0,00	0,00	891,14	5.553,93
850000	Wasserleitung		8.144.773,76	5.624.916,85	2.519.856,91	434.278,81	0,00	0,00	226.071,58	2.728.064,14
	1022	Gebäude und Bauten	36,34	0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7.861.885,29	5.377.234,36	2.484.650,93	434.278,81	0,00	0,00	208.391,56	2.710.538,18
	1024	Sonderanlagen	16.856,12	16.856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.996,01	230.826,37	35.169,64	0,00	0,00	0,00	17.680,02	17.489,62
851000	Kanalisationen		8.113.424,67	5.962.272,26	2.151.152,41	11.817,81	0,00	0,00	118.919,30	2.044.050,92
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.113.424,67	5.962.272,26	2.151.152,41	11.817,81	0,00	0,00	118.919,30	2.044.050,92
852000	Müllbeseitigung		567.804,60	252.051,75	315.752,85	226.559,95	0,00	0,00	33.083,21	509.229,59
	1024	Sonderanlagen	538.611,34	225.106,81	313.504,53	226.559,95	0,00	0,00	31.568,69	508.495,79
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	28.536,26	26.616,44	1.919,82	0,00	0,00	0,00	1.448,82	471,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,00	328,50	328,50	0,00	0,00	0,00	65,70	262,80
859400	Haus für Senioren		11.732.915,85	5.050.016,99	6.682.898,86	265.566,30	0,00	0,00	276.625,30	6.671.839,86
	1022	Gebäude und Bauten	10.778.652,71	4.309.606,90	6.469.045,81	0,00	0,00	0,00	217.208,58	6.251.837,23
	1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	147.552,41	0,00	0,00	4.981,34	142.571,07
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.752,42	29.956,00	796,42	83.730,14	0,00	0,00	8.989,79	75.536,77
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	891.650,51	710.454,09	181.196,42	34.283,75	0,00	0,00	45.445,59	170.034,58
	1027	Kulturgüter	31.860,21	0,00	31.860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.860,21
859410	Tagesbetreuung Senioren		137.187,19	118.661,30	18.525,89	4.121,41	0,00	0,00	12.865,78	9.781,52
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	34.991,42	34.991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.195,77	83.669,88	18.525,89	4.121,41	0,00	0,00	12.865,78	9.781,52
900000	Gesonderte Verwaltung		29.641,55	26.759,26	2.882,29	8.489,80	0,00	0,00	1.706,42	9.665,67
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.641,55	26.759,26	2.882,29	8.489,80	0,00	0,00	1.706,42	9.665,67
		Summe Aktiva	100.595.635,36	46.774.134,95	53.821.500,41	2.334.978,67	0,00	0,00	2.178.562,60	53.977.916,48

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
029000	Gemeindehaus		-47.500,00	-2.375,00	-45.125,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-44.175,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen	-47.500,00	-2.375,00	-45.125,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-44.175,00
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)		-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege		-587.522,04	-44.509,25	-543.012,79	0,00	0,00	0,00	-17.803,70	-525.209,09
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen	-587.522,04	-44.509,25	-543.012,79	0,00	0,00	0,00	-17.803,70	-525.209,09
846060	Schindlstr. 31 - KIWI		0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	-13.100,00	-183.400,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	-13.100,00	-183.400,00
850000	Wasserleitung		-2.358.144,34	-925.286,06	-1.432.858,28	0,00	41.062,04	0,00	-48.052,71	-1.425.867,61
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen	-2.358.144,34	-925.286,06	-1.432.858,28	0,00	41.062,04	0,00	-48.052,71	-1.425.867,61
851000	Kanalisationen		-4.968.461,61	-1.610.100,03	-3.358.361,58	0,00	162.312,47	0,00	-102.701,73	-3.417.972,32
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen	-4.968.461,61	-1.610.100,03	-3.358.361,58	0,00	162.312,47	0,00	-102.701,73	-3.417.972,32
859400	Haus für Senioren		-51.600,00	-20.640,00	-30.960,00	0,00	0,00	0,00	-10.320,00	-20.640,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen	-51.600,00	-20.640,00	-30.960,00	0,00	0,00	0,00	-10.320,00	-20.640,00
Summe Passiva			-8.088.227,99	-2.602.910,34	-5.485.317,65	0,00	399.874,51	0,00	-192.928,14	-5.692.264,02
Saldo Aktiva/Passiva			92.507.407,37	44.171.224,61	48.336.182,76	2.334.978,67	399.874,51	0,00	1.985.634,46	48.285.652,46

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
-------	-------------	-----------------------	---------------------------	------------

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Kirche St. Magdalena	Kulturbauamt	1
Unbeweglich	Kreuzweg Walburga Schindl Straße	Kulturbauamt	1
Unbeweglich	Kreuz beim Eder	Kulturbauamt	1
Unbeweglich	Div. Wegmarterl	Kulturbauamt	1
Beweglich	Museum Div Inventar	Museen	1
Unbeweglich	Dorfbrunnen Obleitner	Kulturbauamt	1
Beweglich	Sakrale Gegenstände St. Magdalena	Kulturbauamt	1
Beweglich	Museum Stainerstraße 1	Museen	1
Beweglich	7 Granit Dorfbrunnen	Kulturbauamt	1
Unbeweglich	Kreuz beim Unterholzner	Kulturbauamt	1
Unbeweglich	Bergerkapelle	Kulturbauamt	1

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.593,01	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	4.094,67	85.057,99
9	Finanzwirtschaft	77.370,31	0,00
Summe		85.057,99	85.057,99
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2023	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00		
-------	------	------	------	------	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	G samtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-------	--	------	------	------	------	--	------

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Gemeinde Absam Immobilien GmbH & Co KG

Name der Einheit	Gemeinde Absam Immobilien GmbH & Co KG
Firmenbuch-Nr.	297429x
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	10.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	18.012.215,61
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	18.048.074,42
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	18.012.215,61
Bilanzsumme	21.810.976,54
Finanzverbindlichkeiten	13.569,96
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-35.858,81
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Gemeinde Absam Immobilien GmbH.

Name der Einheit	Gemeinde Absam Immobilien GmbH.
Firmenbuch-Nr.	297428w
Beteiligungsart	
Stamm-/Grundkapital	14.821,41
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	16.271,41
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	17.005,54
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	16.271,41
Bilanzsumme	16.271,41
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-834,14
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anstalten/ Stiftungen/Fonds	Guthaben bei Kreditinstituten	Forderungen aus Darlehen	Verbindlichkeiten gegenüber	Geschätztes Nettovermögen	Geschätztes Nettovermögen	Landes-/ Gemeindebeitrag (t) ²
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
[...]						
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

¹ Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem

² In Spalte 7 sind die Werte des Abschlusses der verwalteten Einrichtungen

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2023	Wechselkurs- differenzen	beizulegender Zeitwert	durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
zur Veräußerung verfügbar	0,00					
in heimischer Währung	0,00					
in fremder Währung	0,00					
Partizipations- und Hybridkapital	0,00					
Partizipationskapital	0,00					
Hybridkapital	0,00					
Summe	0,00					

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2022	Wechsel- kurs 31.12.2023	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2022 in Fremdwährung	Stand 31.12.2023 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zur Veräußerung verfügbar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in heimischer Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
in fremder Währung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipations- und Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Partizipationskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Hybridkapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2022	31.12.2023
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Einzelnachweis über Risiken von
Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.jjjj (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.jjjj (t)	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.jjjj (t)	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.jjjj (t)	Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.jjjj (t)
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
[...]											
[...]											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Hybrid- und Partizipationskapital											
[...]											
[...]											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
[...]											
[...]											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
[...]											
[...]											
[...]											
[...]											

Fußnoten:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	251.919,60	88.439,32	0,00	68.225,58	272.133,34
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	251.919,60	88.439,32	0,00	68.225,58	272.133,34
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.520.214,70	142.644,19	0,00	248.339,37	1.414.519,52
Rückstellungen für Abfertigungen	828.055,58	64.825,22	0,00	101.489,57	791.391,23
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	692.159,12	77.818,97	0,00	146.849,80	623.128,29
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.772.134,30	231.083,51	0,00	316.564,95	1.686.652,86

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Hall Fritzens - Abwasserverband	1.351.512,48	1.164.848,31	0,00	99.983,08	1.064.865,23	
Zwischensumme - Untergruppe 3	1.351.512,48	1.164.848,31	0,00	99.983,08	1.064.865,23	
Summe A	1.351.512,48	1.164.848,31	0,00	99.983,08	1.064.865,23	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	1.351.512,48	1.164.848,31	0,00	99.983,08	1.064.865,23	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	1.351.512,48	1.164.848,31	0,00	99.983,08	1.064.865,23	

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der		Anzahl der		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2		
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹				
t+1									
t+2									
t+3									
t+4									
t+5									
t+6									
t+7									
t+8									
t+9									
t+10									
t+11									
t+12									
t+13									
t+14									
t+15									
t+16									
t+17									
t+18									
t+19									
t+20									
t+21									
t+22									
t+23									
t+24									
t+25									
t+26									
t+27									
t+28									
t+29									
t+30									
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	0,00					0,00			

Fußnote:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

² Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	68.688,40	794.757,01	690.170,56	173.274,85
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	3.932,00	29.715,21	33.567,21	80,00
	Summe	72.620,40	824.472,22	723.737,77	173.354,85
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	76.037,68	870.053,17	881.726,56	87.711,07
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	133,99	3.144.432,68	3.153.798,12	9.499,43
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	8.342,48	77.546,69	78.668,97	9.464,76
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	5.156.264,26	5.179.446,05	23.181,79
	Summe	84.514,15	9.248.296,80	9.293.639,70	129.857,05

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	51.578,27	670.520,24	747.177,84	128.235,87
270010	Vorsteuer-Land	-700,01	18.715,84	25.858,21	6.442,36
270300	Innergem. Erwerb - Vorsteuer und § 19 Schrott	406,74	934,48	756,40	228,66
279900	Vorschuss Meldeamt - Bauhof	3.932,00	23.442,50	19.590,50	80,00
279901	Vorschüsse - Aussenkassen	0,00	10.124,71	10.124,71	0,00
	Summe	55.217,00	723.737,77	803.507,66	134.986,89
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360100	Umsatzsteuer 10%	-64.553,07	852.151,88	568.914,55	218.684,26
360130	Mehrwertsteuer 13%	0,00	104,40	104,40	0,00
360200	Umsatzsteuer 20%	20.912,14	61.647,07	61.648,64	20.910,57
360300	Mehrwertsteuer 10% innergem.Erwerb	6,05	1,34	7,39	0,00
360400	Mehrwertst. igE und § 19 Schrott	385,40	763,05	941,13	207,32
360700	Werbeabgabe 5 %	0,00	311,00	311,00	0,00
360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	-536,90	13.307,20	10.509,00	2.261,30
360900	Dienstgeberbeiträge 3,9%	0,00	228.195,03	227.617,06	577,97
362000	Wbf.-Abrechnungen	0,00	702,00	702,00	0,00
362100	Lohnsteuer	0,00	625.244,21	621.637,37	3.606,84
362200	Krankenfürsorge Beamte	0,00	9.853,52	9.853,52	0,00
362300	Abr.Gebietskrankenkasse	0,00	391.995,93	391.995,93	0,00
362400	Pensionsfonds Beamte	0,00	27.480,56	27.480,56	0,00
362500	Zukunftsvorsorge	50,00	12.075,00	12.150,00	-25,00
362600	Bva-Krankenkasse	83,99	2.071.866,63	2.066.033,03	5.917,59
362610	BVA Mandatare	0,00	8.503,62	8.503,62	0,00
362800	Sterbebeiträge Beamte	0,00	18,00	18,00	0,00
362900	Exekutionen	0,00	6.058,65	6.058,65	0,00
363000	Sonstige Verwahrgelder	-1.000,00	35.781,60	34.781,60	0,00
363010	Verrechnungskonto - T-Mobile Mitarbeiter Handy	-21,87	2.031,10	2.092,20	-82,97
363030	Miete E Bike	8.947,60	41.273,02	40.672,89	9.547,73
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voransch)	416,75	-416,75	0,00	0,00
369000	Geldverkehrskonto	0,00	30.724,59	30.724,59	0,00
369200	Übernahme Gehälter	0,00	5.148.721,46	5.125.539,67	23.181,79
	Summe	-35.309,91	9.568.394,11	9.248.296,80	284.787,40

Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung

Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Offener Betrag
270000	Vorsteuer	128.235,87
270010	Vorsteuer Land	6.442,36
270300	Innergem. Erwerb – Vorsteuer und § 19 Schrott	228,66
279900	Vorschuss Meldeamt	80,00
279901	Vorschüsse - Aussenkassen	0,00
	Summe	134.986,89
360100	Umsatzsteuer 10%	218.684,26
360101	FA Werbeabgabe 5%	0,00
360200	Umsatzsteuer 20%	20.910,57
360300	Mehrwertsteuer 10% innergem. Erwerb	0,00
360400	Mehrwertsteuer igE und § 19 Schrott	207,32
360700	Werbeabgabe	0,00
360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	2.261,30
360900	Dienstgeberbeiträge 3,7%	577,97
362100	Lohnsteuer	3.606,84
362500	Zukunftsvorsorge	-25,00
362600	BVAEB Krankenkasse	5.917,59
363000	Sonstige Verwahrgelder	0,00
363010	Verrechnungskonto T-Mobile Mitarbeiterhandy	-82,97
363030	Miete E-Bike	9.547,73
363099	Einbehaltungen und Überzahlungen	0,00
369200	Übernahme Gehälter	23.181,79
	Summe	284.787,40

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000420	Haus für Senioren (1995 bis 2023)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.988.293,47	3.819.900,00	168.393,47	8.917.359,44	12.905.652,91
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.988.293,47	3.819.900,00	168.393,47	8.917.359,44	12.905.652,91
1/859400-010012	Balkongeländer neu	0,00	0,00	0,00	0,00	71.196,27	71.196,27
1/859400-042000	EDV	2.696,90	4.000,00	-1.303,10	7.144,23	9.841,13	
1/859400-042016	Einrichtung	769,68	0,00	769,68	5.510,88	6.280,56	
1/859400-042030	Betten, Rollstühle	22.568,87	26.200,00	-3.631,13	16.240,08	38.808,95	
1/859400-042034	Küchengeräte	645,81	1.400,00	-754,19	3.754,79	4.400,60	
1/859400-042035	Spülmaschine	0,00	0,00	0,00	16.918,36	16.918,36	
1/859400-400001	Dienstkleidung, Ausrüstung	6.749,82	5.000,00	1.749,82	11.437,89	18.187,71	
1/859400-400002	Gw, Haus-U.Büroinventar	2.407,42	1.000,00	1.407,42	1.751,27	4.158,69	
1/859400-400003	GWG Wäsche	4.815,57	5.700,00	-884,43	7.794,15	12.609,72	
1/859400-400004	GWG Pflege	2.518,95	6.000,00	-3.481,05	16.363,59	18.882,54	
1/859400-400005	GWG Küche	4.540,30	3.500,00	1.040,30	5.647,14	10.187,44	
1/859400-400006	GWG Haustechnik	956,83	1.500,00	-543,17	1.458,28	2.415,11	
1/859400-400007	GWG Einrichtung	179,15	0,00	179,15	0,00	179,15	
1/859400-430000	Lebensmittel	216.057,66	203.900,00	12.157,66	351.872,00	567.929,66	
1/859400-430010	Kaffee	5.708,76	6.500,00	-791,24	8.847,02	14.555,78	
1/859400-430020	Getränke	13.138,24	11.300,00	1.838,24	22.743,99	35.882,23	
1/859400-451000	Brennstoffe	104.200,94	70.000,00	34.200,94	49.333,43	153.534,37	
1/859400-452010	Treibstoff Essen auf Rädern	1.920,00	0,00	1.920,00	5.390,03	7.310,03	
1/859400-454000	Reinigungsmaterial	24.033,72	18.400,00	5.633,72	37.445,43	61.479,15	
1/859400-454010	Waschmittel	17.669,12	15.600,00	2.069,12	30.895,12	48.564,24	
1/859400-456000	Büromaterial	2.126,48	2.300,00	-173,52	4.634,14	6.760,62	
1/859400-457000	Drucksorten	3.018,89	3.200,00	-181,11	7.351,32	10.370,21	
1/859400-458000	Medikamente, Verbandstoffe	4.798,39	15.000,00	-10.201,61	61.113,17	65.911,56	
1/859400-458010	Inkontinenzartikel	25.063,88	25.700,00	-636,12	45.720,46	70.784,34	
1/859400-458020	Körperpflegeartikel	458,00	1.600,00	-1.142,00	2.257,48	2.715,48	
1/859400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.134,37	5.000,00	-865,63	10.502,21	14.636,58	
1/859400-459001	Dekoration	1.491,81	1.700,00	-208,19	2.729,82	4.221,63	
1/859400-459010	Verbrauchsgüter Essen auf Rädern	1.538,19	1.500,00	38,19	1.551,94	3.090,13	
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.305.399,79	1.365.800,00	-60.400,21	3.057.175,66	4.362.575,45	
1/859400-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	715.510,71	666.300,00	49.210,71	1.306.754,77	2.022.265,48	
1/859400-511900	Abfertigung	30.809,34	45.800,00	-14.990,66	70.195,43	101.004,77	
1/859400-566900	Dienstjubiläum	8.530,88	11.300,00	-2.769,12	33.237,60	41.768,48	
1/859400-580000	Db Familienbeih.	69.998,86	81.300,00	-11.301,14	136.953,81	206.952,67	
1/859400-582000	Dgb Sozialversicherung	420.246,50	425.900,00	-5.653,50	802.240,15	1.222.486,65	
1/859400-590900	Freiw. Sozialleistungen	7.043,54	8.000,00	-956,46	17.965,71	25.009,25	
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.893,85	6.800,00	3.093,85	10.103,72	19.997,57	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	15.839,95	15.000,00	839,95	37.166,33	53.006,28
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	24.085,15	0,00	24.085,15	67.758,75	91.843,90
1/859400-600000	Strom	112.644,62	93.600,00	19.044,62	81.010,46	193.655,08
1/859400-614000	Instandhaltung	69.076,79	44.300,00	24.776,79	113.116,93	182.193,72
1/859400-616000	Instandh. - Maschinen	37.227,81	31.600,00	5.627,81	61.330,39	98.558,20
1/859400-616011	Instandhaltung EDV	16.826,42	24.300,00	-7.473,58	24.126,24	40.952,66
1/859400-617000	Instandh. Fahrzeuge	1.791,91	1.000,00	791,91	3.401,51	5.193,42
1/859400-630000	Porto	414,82	1.200,00	-785,18	1.319,99	1.734,81
1/859400-631000	Telefon, Radio- u. Fernsehgeb.	3.025,36	3.800,00	-774,64	6.403,81	9.429,17
1/859400-640000	Beratungskosten - Management	152.539,15	152.100,00	439,15	279.356,86	431.896,01
1/859400-640010	Beratungskosten - sonstige	6.047,79	10.000,00	-3.952,21	10.742,59	16.790,38
1/859400-640011	Arbeitsmediziner u. Sicherheitsfach	7.822,29	7.400,00	422,29	14.800,69	22.622,98
1/859400-650000	Schuldzinsen	84.043,03	8.100,00	75.943,03	46.803,08	130.846,11
1/859400-659000	Bankzinsen, Spesen	789,45	800,00	-10,55	1.231,99	2.021,44
1/859400-670000	Versicherung	3.760,18	3.600,00	160,18	6.429,02	10.189,20
1/859400-670010	Versicherung - Essen auf Rädern	127,99	200,00	-72,01	3.471,18	3.599,17
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	276.625,30	255.400,00	21.225,30	534.048,50	810.673,80
1/859400-710000	Öffentl.Abgaben(Ausgaben) o. Gebühren gemäß FAG	530,98	100,00	430,98	92,47	623,45
1/859400-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr.u.Anlagen FAG(Ausgabe)	26.085,16	27.300,00	-1.214,84	49.242,25	75.327,41
1/859400-720700	Kostenanteil an der Verwaltung	38.684,96	39.100,00	-415,04	75.286,97	113.971,93
1/859400-724000	Fahrtkosten	106,18	400,00	-293,82	265,40	371,58
1/859400-728000	Aktivierungsprogramm,	4.622,38	4.700,00	-77,62	10.083,87	14.706,25
1/859400-729000	Sonstige Ausgaben	22.645,36	9.700,00	12.945,36	11.460,13	34.105,49
1/859400-729010	Gemeinschaftspflege	8.693,40	900,00	7.793,40	1.680,64	10.374,04
1/859400-729020	Personalbetreuung, Schulung	17.423,75	15.000,00	2.423,75	15.355,74	32.779,49
1/859400-729021	Audit	1.400,00	6.500,00	-5.100,00	0,00	1.400,00
1/859400-729022	Supervision	1.910,00	2.000,00	-90,00	5.180,50	7.090,50
1/859400-729030	Arbeitsstiftung	0,00	4.400,00	-4.400,00	2.797,00	2.797,00
1/859400-729040	Personalbetreuung	10.625,79	10.000,00	625,79	11.004,71	21.630,50
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	1.236,28	200,00	1.036,28	1.200.160,10	1.201.396,38

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			3.820.279,53	3.383.800,00	436.479,53	10.914.104,68	14.734.384,21
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			3.664.115,60	3.371.400,00	292.715,60	6.661.724,41	10.325.840,01
2/859400+810000	Verpflegsätze Heimbewohner 3-7		2.950.546,55	2.737.800,00	212.746,55	5.071.525,78	8.022.072,33
2/859400+810010	Verpflegssätze Heimbewohner 1-2		233.539,81	323.800,00	-90.260,19	770.804,04	1.004.343,85
2/859400+810011	Rückersätze Essen Personal		5.669,60	5.500,00	169,60	10.410,25	16.079,85
2/859400+810020	Mittagstisch Tagesbetreuung		26.503,20	20.300,00	6.203,20	38.592,16	65.095,36
2/859400+810030	Essen auf Rädern		92.814,28	73.100,00	19.714,28	0,00	92.814,28
2/859400+810031	Mittagstisch		148.043,05	88.900,00	59.143,05	0,00	148.043,05
2/859400+810300	Essen auf Rädern		0,00	0,00	0,00	86.965,59	86.965,59
2/859400+810310	Mittagstisch		0,00	0,00	0,00	89.923,33	89.923,33
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		10.320,00	10.300,00	20,00	20.640,00	30.960,00
2/859400+816000	Kostenbeiträge, Kostenersätze		36.241,90	28.300,00	7.941,90	65.845,36	102.087,26
2/859400+816010	Rückersätze AMS-Tirol		18.922,23	17.500,00	1.422,23	79.982,76	98.904,99
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		67.161,43	46.600,00	20.561,43	234.022,61	301.184,04
2/859400+823000	Bankzinsen		2.123,91	100,00	2.023,91	0,00	2.123,91
2/859400+828000	Rückersätze Gebietskrankenkasse		16.306,96	18.900,00	-2.593,04	37.216,98	53.523,94
2/859400+828011	Rückersätze von Ausgaben		100,60	0,00	100,60	138,00	238,60
2/859400+828100	Rückersätze Land Covid		0,00	0,00	0,00	151.215,34	151.215,34
2/859400+829000	Sonstige Einnahmen - Telefon		127,61	300,00	-172,39	1.022,44	1.150,05
2/859400+829900	Sonstige Einnahmen - Versicherung		2.148,09	0,00	2.148,09	3.419,77	5.567,86
2/859400+879000	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)		53.546,38	0,00	53.546,38	0,00	53.546,38
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			136.500,62	1.500,00	135.000,62	171.473,02	307.973,64
2/859400+300000	KIG 2023 PV Anlage		66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		62.585,59	0,00	62.585,59	158.725,13	221.310,72
2/859400+863000	Rückersätze AUVA		4.983,03	1.500,00	3.483,03	8.369,59	13.352,62
2/859400+867000	Spenden		2.932,00	0,00	2.932,00	4.378,30	7.310,30
Darlehen			0,00	0,00	0,00	4.068.692,00	4.068.692,00
13507/2	Haus für Senioren		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13507/3	Haus für Senioren		0,00	0,00	0,00	2.568.692,00	2.568.692,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung						
Konto	Bezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Veräußerung langfristiges	Vermögen und sonstiges		19.663,31	10.900,00	8.763,31	12.215,25	31.878,56
2/859400+808000	Kantinenerlöse		19.663,31	10.900,00	8.763,31	12.215,25	31.878,56
Finanzierungsergebnis 1000420			-168.013,94	-436.100,00	268.086,06	1.996.745,24	1.828.731,30
offene Verbindlichkeiten			22.617,95				
offene Forderungen			402.081,79				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000847	Villa Benedikta (2020 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:	3.596.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			435.816,72	750.000,00	-314.183,28	80.364,05	516.180,77
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			435.816,72	750.000,00	-314.183,28	80.364,05	516.180,77
1/846010-061000	Projektentwicklung Villa Benedikta		435.816,72	750.000,00	-314.183,28	80.364,05	516.180,77
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	750.000,00	-750.000,00	80.364,05	80.364,05
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	63.833,73	63.833,73
2/846010+829900	Verrechnung Operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	63.833,73	63.833,73
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	35.000,00	-35.000,00	16.530,32	16.530,32
2/846010+871001	Förderung v. Dorferneuerung		0,00	0,00	0,00	16.530,32	16.530,32
2/846010+871110	Bedarfszuweisung		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
2/846010+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00
2/846010+862011	Schul. u. Kindergartenbaufond		0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00
Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000847			-435.816,72	0,00	-435.816,72	0,00	-435.816,72
offene Verbindlichkeiten			117,60				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000420	Haus für Senioren (1995 bis 2023)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.988.293,47	3.819.900,00	168.393,47	8.917.359,44	12.905.652,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.820.279,53	3.383.800,00	436.479,53	10.914.104,68	14.734.384,21
		-168.013,94	-436.100,00	268.086,06	1.996.745,24	1.828.731,30
	offene Verbindlichkeiten	22.617,95				
	offene Forderungen	402.081,79				
1000847	Villa Benedikta (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	435.816,72	750.000,00	-314.183,28	80.364,05	516.180,77
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	750.000,00	-750.000,00	80.364,05	80.364,05
		-435.816,72	0,00	-435.816,72	0,00	-435.816,72
	offene Verbindlichkeiten	117,60				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-603.830,66	-436.100,00	-167.730,66	1.996.745,24	1.392.914,58
	offene Verbindlichkeiten	22.735,55				
	offene Forderungen	402.081,79				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-603.830,66	-436.100,00	-167.730,66	1.996.745,24	1.392.914,58
	offene Verbindlichkeiten	22.735,55				
	offene Forderungen	402.081,79				

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Kundenforderungen

Gemeinde Absam

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USI
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+360700	Werbeabgabe 5 %	0,00	0,05	0,04	0,01
0/000000+360800	Verrechnung Bundesstempelgebühren	536,90	-32,50	-32,50	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	536,90	-32,45	-32,46	0,01
010000	Gemeindehaus				
2/010000+816000	Kostenersätze	2,50	2,50	2,50	0,00
	Summe 010000 Gemeindehaus	2,50	2,50	2,50	0,00
030000	Bauamt				
2/030000+816020	Fwp - BB-Planänderungen	200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 030000 Bauamt	200,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+829000	Bausachverständigergebühren	1.632,00	475,20	475,20	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	1.632,00	475,20	475,20	0,00
133000	Veterinärpolizei				
2/133000+829000	Tierseuchenbeiträge	20,43	3,00	3,00	0,00
	Summe 133000 Veterinärpolizei	20,43	3,00	3,00	0,00
163000	Feuerwehrhaus				
2/163000+816200	Kostenersätze	730,00	730,00	730,00	0,00
	Summe 163000 Feuerwehrhaus	730,00	730,00	730,00	0,00
211000	Volksschule Dorf				
2/211000+811010	Hallengebühren	300,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211000 Volksschule Dorf	300,00	0,00	0,00	0,00
232010	Nachmittagsbetreuung				
2/232010+810000	Elternbeiträge	7.532,72	1.256,78	1.256,78	0,00
2/232010+810040	Mittagstisch Schulen	0,00	1.696,19	1.696,19	0,00
2/232010+810100	Mittagstisch Schulen	5.817,94	0,00	0,00	0,00
	Summe 232010 Nachmittagsbetreuung	13.350,66	2.952,97	2.952,97	0,00
240000	Kinderzentrum Dorf				
2/240000+810000	Elterbeiträge Kg-Dorf	5.742,00	50,00	45,46	4,54
2/240000+810010	KK Dorf Essen	472,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Kundenforderungen

Gemeinde Absam

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USI
2/240000+810020	Mittagstisch Kindergarten	0,00	147,10	133,73	13,37
2/240000+810200	Mittagstisch Kindergarten	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 240000 Kinderzentrum Dorf	8.052,00	197,10	179,19	17,91
240010	Kinderzentrum Eichat				
2/240010+810000	Elternbeiträge Kg Eichat	3.180,50	695,00	631,89	63,11
2/240010+810010	KK Eichat Essen	322,00	0,00	0,00	0,00
2/240010+810020	Mittagstisch Kindergarten	0,00	949,50	863,19	86,31
2/240010+810200	Mittagstisch Kindergarten	2.016,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 240010 Kinderzentrum Eichat	5.519,00	1.644,50	1.495,08	149,42
259010	Jugendbetreuung				
2/259010+816010	Elternbeiträge Sommerbetreuung	-100,00	-140,00	-140,00	0,00
	Summe 259010 Jugendbetreuung	-100,00	-140,00	-140,00	0,00
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege				
2/612000+816000	Kostenbeiträge Versicherung	-125,91	-401,38	-401,38	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen und Ortschaftswege	-125,91	-401,38	-401,38	0,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen				
2/817000+852010	Grabnutzungsgebühren	-150,53	-596,78	-596,78	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen	-150,53	-596,78	-596,78	0,00
820000	Wirtschaftshof				
2/820000+816000	Rückersätze f. Leistungen	491,08	0,00	0,00	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof	491,08	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz				
2/840000+808001	Schotter	288,00	8,63	7,19	1,44
2/840000+808002	Schotter Fa. Fröschl	27.855,71	0,00	0,00	0,00
2/840000+811100	Pachtzins	0,00	120,23	120,23	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	28.143,71	128,86	127,42	1,44
846020	Fanggasse 9 + 9a				
2/846020+811100	Mieten F.Gebäude	1.715,11	765,11	695,56	69,55
	Summe 846020 Fanggasse 9 + 9a	1.715,11	765,11	695,56	69,55
846060	Schindlstr. 31 - KIWI				
2/846060+811001	Miete Gastlokal	2.080,00	2.080,00	1.733,33	346,67

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Kundenforderungen

Gemeinde Absam

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USI
2/846060+811003	Betriebskosten	1.901,22	5.356,49	4.463,74	892,75
2/846060+811004	Einnahmen Kegelbahn	744,00	2.734,20	2.278,50	455,70
	Summe 846060 Schindlstr. 31 - KIWI	4.725,22	10.170,69	8.475,57	1.695,12
850000	Wasserleitung				
2/850000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und ande	0,00	2.193,28	1.993,89	199,39
2/850000+852101	Bauwasser	-0,02	-0,02	-0,02	0,00
2/850000+852400	Wasserzins	127,51	-1.348,38	-1.225,84	-122,54
2/850000+852401	Zählmiete	191,95	144,16	130,93	13,23
	Summe 850000 Wasserleitung	319,44	989,04	898,96	90,08
851000	Kanalisationen				
2/851000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.125,15	102,15	102,15	0,00
2/851000+300810	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	311,56	0,00	0,00	0,00
2/851000+300820	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	39.012,76	32.401,91	32.401,91	0,00
2/851000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und ande	0,00	9.998,92	8.999,02	899,90
2/851000+852400	Kanalbenützungsgebühren	3.459,28	-3.837,91	-3.488,96	-348,95
	Summe 851000 Kanalisationen	44.908,75	38.565,07	38.014,12	550,95
852000	Müllbeseitigung				
2/852000+852100	Müllabfuhrgebühren	2.764,75	3.744,88	3.404,69	340,19
2/852000+852900	Bio, Kompost,Bauschutt,Sperrmüll, Plastiksäcke	1.987,62	3.194,98	2.904,47	290,51
	Summe 852000 Müllbeseitigung	4.752,37	6.939,86	6.309,16	630,70
859400	Haus für Senioren				
2/859400+810000	Verpflegsätze Heimbewohner 3-7	685.454,21	119.382,49	280.666,31	-161.283,82
2/859400+810010	Verpflegssätze Heimbewohner 1-2	71.311,08	121.416,94	121.416,94	0,00
2/859400+810030	Essen auf Rädern	0,00	-1,60	-1,46	-0,14
2/859400+810300	Essen auf Rädern	-1,60	0,00	0,00	0,00
	Summe 859400 Haus für Senioren	756.763,69	240.797,83	402.081,79	-161.283,96
859410	Tagesbetreuung Senioren				
2/859410+810000	Tagsätze Absam	7.982,67	34.989,76	31.808,87	3.180,89
	Summe 859410 Tagesbetreuung Senioren	7.982,67	34.989,76	31.808,87	3.180,89
910000	Geldverkehr				
1/910000-659000	Bankzinsen, Spesen	32,84	74,72	74,72	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	32,84	74,72	74,72	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Kundenforderungen

Gemeinde Absam

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A	-358,98	-364,41	-364,41	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	1.159,52	1.028,03	1.028,03	0,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	18.877,13	47.741,23	47.741,23	0,00
2/920000+838000	Hundesteuer	441,82	623,59	623,59	0,00
2/920000+849000	Mahnspesen	2.730,62	6.103,98	6.103,98	0,00
2/920000+850000	Erschließungsbeiträge	16.628,34	8.840,76	8.840,76	0,00
2/920000+850010	Vorgezogener Erschließungsbeitrag	-688,25	-1.376,50	-1.376,50	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	342,00	-584,15	-584,15	0,00
2/920000+857000	Komm.Gebühren	3,00	3,00	3,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	39.135,20	62.015,53	62.015,53	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		918.937,13	400.271,13	555.169,02	-154.897,89
		Einnahmen	400.196,41	555.094,30	-154.897,89
		Ausgaben	74,72	74,72	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	829.971,90	292.358,41	292.358,41	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	47.515,76	75.408,66	75.408,66	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	41.449,47	32.504,06	32.504,06	0,00
Summe		918.937,13	400.271,13	400.271,13	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Gemeinde Absam

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
9/000000-270010	Nicht voranschlagswirksame Gebarung Vorsteuer-Land	700,01	929,75	929,75	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	700,01	929,75	929,75	0,00
000000	Gemeinderat				
1/000000-721200	Sitzungsgelder Gde.Rat	377,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 000000 Gemeinderat	377,90	0,00	0,00	0,00
010000	Gemeindehaus				
1/010000-456000	Sonst.Büromaterial	419,70	51,63	51,63	0,00
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungen	227,03	2.476,66	2.394,10	82,56
1/010000-616000	Insth.Betr.U.Maschinen	0,00	198,42	198,42	0,00
	Summe 010000 Gemeindehaus	646,73	2.726,71	2.644,15	82,56
023000	Einwohner-(Melde)Amt				
1/023000-616000	Instandhalt.Maschinen U.Wartung	852,29	2.176,12	2.176,12	0,00
	Summe 023000 Einwohner-(Melde)Amt	852,29	2.176,12	2.176,12	0,00
029000	Gemeindehaus				
1/029000-050024	Photovoltaikanlage	37.684,80	0,00	0,00	0,00
1/029000-614010	Wartungsverträge	128,23	0,00	0,00	0,00
1/029000-729000	Sonst.Ausgaben	314,17	0,00	0,00	0,00
	Summe 029000 Gemeindehaus	38.127,20	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt				
1/030000-616000	Instandh.Maschinen u.Wartung	6,24	252,39	239,77	12,62
1/030000-640000	Rechts-U.Beratungskosten	0,00	237,60	237,60	0,00
1/030000-728000	Verkehrsplanung	648,00	0,00	0,00	0,00
1/030000-728900	Bebauungsplan, Flächenwidmung	0,00	34.975,20	34.975,20	0,00
	Summe 030000 Bauamt	654,24	35.465,19	35.452,57	12,62
062000	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000-729000	Allgem.Ehrungen,Goldene Hochz,80 Jährige	768,70	4.189,85	4.189,85	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	768,70	4.189,85	4.189,85	0,00
163000	Feuerwehrhaus				
1/163000-400020	Werkzeuge, Geräte, Schläuche	0,00	1.129,08	1.129,08	0,00
1/163000-451000	Brennstoffe	3.269,70	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Gemeinde Absam

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/163000-616000	Instandh.Maschinen U.Geräte	0,00	80,72	80,72	0,00
1/163000-618000	Insth.-Ausrüstung, Geräte	96,58	0,00	0,00	0,00
	Summe 163000 Feuerwehrhaus	3.366,28	1.209,80	1.209,80	0,00
164000	Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung				
1/164000-619010	Instandh.Hydr.Feuerlöscher	0,00	134,54	134,54	0,00
	Summe 164000 Förd.D.Brandbekämpfung U.Brandverhütung	0,00	134,54	134,54	0,00
189000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				
1/189000-729000	Musterung, Traditionsfeier	641,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 189000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	641,40	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Dorf				
1/211000-400100	Gw.Schulinventar	97,65	0,00	0,00	0,00
1/211000-451000	Brennstoffe	0,00	15.952,00	15.952,00	0,00
1/211000-456000	Büromaterial	59,61	2,93	2,93	0,00
1/211000-457010	Bücherei	0,00	50,00	50,00	0,00
1/211000-614000	Instandh.-Geb.U.Anlagen	0,00	2.400,28	2.400,28	0,00
1/211000-614002	Instandhaltung Turm/Sporthalle	0,00	405,65	405,65	0,00
	Summe 211000 Volksschule Dorf	157,26	18.810,86	18.810,86	0,00
212000	Neue Mittelschule (Hauptschule)				
1/212000-430000	Lebensmittel, Getränke	86,05	0,00	0,00	0,00
1/212000-456000	Büromittel	38,89	33,39	33,39	0,00
1/212000-619000	Instandh.Lehrmittel	0,00	15,00	15,00	0,00
1/212000-729001	Sportveranstaltungen HS	0,00	540,80	540,80	0,00
	Summe 212000 Neue Mittelschule (Hauptschule)	124,94	589,19	589,19	0,00
232010	Nachmittagsbetreuung				
1/232010-400000	Verbrauchsgüter	403,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 232010 Nachmittagsbetreuung	403,40	0,00	0,00	0,00
240000	Kinderzentrum Dorf				
1/240000-400000	Gw.Gebrauchsgüter	0,00	169,92	141,60	28,32
1/240000-400100	Verbr.Güter, Spielsachen	79,80	0,00	0,00	0,00
1/240000-430000	Lebensmittel, Getränke	32,50	0,00	0,00	0,00
1/240000-614000	Instandh.Gebäude U.Anlagen	0,00	25.810,72	21.508,93	4.301,79
	Summe 240000 Kinderzentrum Dorf	112,30	25.980,64	21.650,53	4.330,11

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Gemeinde Absam

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USI
240010	Kinderzentrum Eichat				
1/240010-400100	Verbr.Güter, Spielsachen	17,46	0,00	0,00	0,00
1/240010-430000	Lebensmittel, Getränke	23,00	0,00	0,00	0,00
1/240010-456000	Büromaterial	69,28	0,00	0,00	0,00
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.048,56	873,80	174,76
1/240010-614010	Wartungsverträge	496,56	0,00	0,00	0,00
	Summe 240010 Kinderzentrum Eichat	606,30	1.048,56	873,80	174,76
259000	Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten				
1/259000-430000	Lebensmittel, Getränke	593,23	0,00	0,00	0,00
1/259000-614000	Instandhaltung	0,00	211,22	211,22	0,00
1/259000-729001	Aktionsbudget	1.014,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 259000 Jugendzentrum Downstairs/Sunnsaiten	1.607,63	211,22	211,22	0,00
259020	Streetworker				
1/259020-757000	Transferzahlungen Hall	737,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 259020 Streetworker	737,40	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze				
1/262000-451000	Brennstoffe	3.269,70	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportplätze	3.269,70	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbücherei				
1/273000-457000	Bücherei Absam	239,61	0,00	0,00	0,00
	Summe 273000 Volksbücherei	239,61	0,00	0,00	0,00
320100	Musikschule Expositur Absam				
1/320100-618000	Instandh.Instrumente,Einrichtung	0,00	372,00	372,00	0,00
	Summe 320100 Musikschule Expositur Absam	0,00	372,00	372,00	0,00
340000	Museen				
1/340000-728000	Entschädigung Museumsleiter	5.941,42	0,00	0,00	0,00
1/340000-777000	Museumsverein	273,45	1.200,00	1.200,00	0,00
	Summe 340000 Museen	6.214,87	1.200,00	1.200,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
1/363000-729000	Ortsbildpflege	750,00	122,40	122,40	0,00
	Summe 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	750,00	122,40	122,40	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Gemeinde Absam

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	US
369000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen				
1/369000-757000	Schützen, Trachten,Brauchtum	1.393,63	0,00	0,00	0,00
	Summe 369000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	1.393,63	0,00	0,00	0,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten				
1/390000-729000	Kirchl.Angeleg.-u.Festtage	1.338,70	0,00	0,00	0,00
1/390000-757000	Kirchenchor, Orchester U. Chorleiter	408,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 390000 Kirchliche Angelegenheiten	1.746,80	0,00	0,00	0,00
400000	Sozialamt				
1/400000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	39,68	39,68	0,00
	Summe 400000 Sozialamt	0,00	39,68	39,68	0,00
421010	Pflegeheime				
1/421010-752100	Beiträge - Altersheime, Pflegeheime	5.007,95	0,00	0,00	0,00
	Summe 421010 Pflegeheime	5.007,95	0,00	0,00	0,00
480000	Allgemeine Wohnbauförderung				
1/480000-768010	Subventionen-Energie und Klima	7.980,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 480000 Allgemeine Wohnbauförderung	7.980,00	0,00	0,00	0,00
531000	Warndienste				
1/531000-757000	Lawinenwarndienst	648,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 531000 Warndienste	648,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen und Ortschaftswege				
1/612000-002030	Projekt Jägerstraße	0,00	28.157,47	28.157,47	0,00
1/612000-611000	Insth.Straßen,Wege,Plätze	0,00	31,40	31,40	0,00
1/612000-611010	Instandhaltung Spielplätze	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
1/612000-728010	Straßen und Verkehrsplanung	27.295,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen und Ortschaftswege	28.915,80	29.808,87	29.808,87	0,00
690000	Personennahverkehr				
1/690000-620000	Frauen- Jugend- u. Nachttaxi	625,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 690000 Personennahverkehr	625,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Gemeinde Absam

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
771000	Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs				
1/771000-757000	Beitrag - Sparkassen Förderverein	0,00	2.586,50	2.586,50	0,00
	Summe 771000 Massn.Z.Förd.D.Fremdenverkehrs	0,00	2.586,50	2.586,50	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-400000	Streusalz, Kiess	1.872,74	0,00	0,00	0,00
1/814000-618000	Instandh.Schneepflug	0,00	318,82	318,82	0,00
1/814000-620000	Schneeabfuhr, Kiesen	2.958,84	7.659,48	7.659,48	0,00
1/814000-728000	Straßenkehrungen	0,00	6.572,94	6.572,94	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	4.831,58	14.551,24	14.551,24	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				
1/816000-050005	Anpassung Schutzwege	0,00	8.616,05	8.616,05	0,00
1/816000-619000	Instandh.-Beleuchtungen	0,00	20.696,28	20.696,28	0,00
1/816000-729000	Leitungskataster - Planung	0,00	9.108,10	9.108,10	0,00
	Summe 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	38.420,43	38.420,43	0,00
817000	Friedhöfe und Einsegnungshallen				
1/817000-614000	Instandh. Gebäude	0,00	509,83	509,83	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen	0,00	509,83	509,83	0,00
820000	Wirtschaftshof				
1/820000-400000	Werkzeuge und Geräte	11,70	52,59	52,59	0,00
1/820000-452000	Treibstoff	3.628,30	0,00	0,00	0,00
1/820000-614000	Instandhaltung	1.368,72	180,00	180,00	0,00
1/820000-617000	Instandh. Fahrzeuge	0,00	33,51	33,51	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof	5.008,72	266,10	266,10	0,00
842000	Waldbesitz				
1/842000-610000	Instandh.Wald	0,00	39,70	39,70	0,00
	Summe 842000 Waldbesitz	0,00	39,70	39,70	0,00
846010	Mehrzweckhaus				
1/846010-061000	Projektentwicklung Villa Benedikta	0,00	117,60	117,60	0,00
	Summe 846010 Mehrzweckhaus	0,00	117,60	117,60	0,00

Rechnungsabschluss 2023

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Gemeinde Absam

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	US
846050	Dörferstraße 43				
1/846050-614001	Wartungsverträge	5.540,90	5.066,08	4.694,73	371,35
	Summe 846050 Dörferstraße 43	5.540,90	5.066,08	4.694,73	371,35
846060	Schindlstr. 31 - KIWI				
1/846060-042010	Dampfgarer Rational	6.984,00	0,00	0,00	0,00
1/846060-614000	Instandhaltung	1.816,22	0,00	0,00	0,00
1/846060-614001	Wartungsverträge	10,44	709,90	661,18	48,72
1/846060-728000	Reinigung durch Firma	1.598,11	0,00	0,00	0,00
	Summe 846060 Schindlstr. 31 - KIWI	10.408,77	709,90	661,18	48,72
846070	St. Magdalena				
1/846070-614000	Instandhaltung	2.848,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 846070 St. Magdalena	2.848,00	0,00	0,00	0,00
850000	Wasserleitung				
1/850000-612010	Instandh.-Ortsnetz	805,84	26.475,33	22.062,77	4.412,56
1/850000-612024	Instandhaltung Hochbehälter	59,05	14.131,59	11.776,32	2.355,27
1/850000-614900	Instandh. Schächte, Schieber	0,00	23.708,94	19.757,45	3.951,49
1/850000-616000	Wartungsvertrag EDV	0,00	2.593,53	2.161,28	432,25
1/850000-616001	Wartungsvertrag Fernüberwachung	0,00	5.241,52	4.367,93	873,59
1/850000-640000	Beratungskosten	650,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 850000 Wasserleitung	1.514,89	72.150,91	60.125,75	12.025,16
851000	Kanalisationen				
1/851000-612010	Instandh.-Ortsnetz	4.944,67	3.478,50	2.898,76	579,74
1/851000-612023	Instandhaltung Schachtabdeckungen	402,60	0,00	0,00	0,00
1/851000-612025	Instandhaltung KanalHydraulik	0,00	35.170,39	29.308,66	5.861,73
1/851000-616000	Wartungsvertrag EDV	0,00	26,19	21,82	4,37
	Summe 851000 Kanalisationen	5.347,27	38.675,08	32.229,24	6.445,84
852000	Müllbeseitigung				
1/852000-413002	Ankauf von Abfallbehälter	207,36	0,00	0,00	0,00
1/852000-610000	Instandhaltg.Müllplatz U.Sammelzentrum	0,00	6.874,73	5.728,94	1.145,79
1/852000-616000	Instandh. - Maschinen	0,00	39,68	33,07	6,61
1/852000-619000	Aufräumarbeiten	825,00	5.940,00	5.400,00	540,00
1/852000-700000	Miete Container	132,00	137,57	117,58	19,99
1/852000-700001	Deponiegebühren-Ahmtal	17.396,13	2.627,59	2.388,72	238,87

Rechnungsabschluss 2023

Gemeinde Absam

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2022	Saldo Brutto 31.12.2023	Netto	USt
1/852000-728000	Müllabfuhr - Firma	7.314,93	10.305,17	9.332,08	973,09
1/852000-728001	Reyclinghof - ATM	3.530,05	4.250,77	3.542,31	708,46
1/852000-729000	Glas, Altpapier, Giftmüll, Kunststoff	4.451,89	1.045,03	946,62	98,41
1/852000-729003	Kompostanlage-Hächseln	2.826,76	0,00	0,00	0,00
1/852000-752013	Deponiegeb. u.Komp. Klärwerk Fritze	962,65	6.915,89	6.287,17	628,72
	Summe 852000 Müllbeseitigung	37.646,77	38.136,43	33.776,49	4.359,94
859400	Haus für Senioren				
1/859400-030009	Stromaggregat	0,00	27.943,88	23.641,18	4.302,70
1/859400-042030	Betten, Rollstühle	0,00	7.386,40	6.249,07	1.137,33
1/859400-050000	Photovoltaikanlage	0,00	7.726,26	6.536,60	1.189,66
1/859400-400001	Dienstkleidung, Ausrüstung	75,81	0,00	0,00	0,00
1/859400-400003	GWG Wäsche	1.593,44	0,00	0,00	0,00
1/859400-430000	Lebensmittel	3.988,35	2.024,94	1.812,12	212,82
1/859400-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	41.941,54	0,00	0,00	0,00
1/859400-614000	Instandhaltung	0,00	1.221,49	1.033,41	188,08
1/859400-616000	Instandh. - Maschinen	1.113,30	275,17	232,80	42,37
1/859400-640000	Beratungskosten - Management	14.022,23	15.118,43	12.790,55	2.327,88
1/859400-640010	Beratungskosten - sonstige	450,00	500,00	500,00	0,00
2/859400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	62.585,59	0,00	0,00	0,00
	Summe 859400 Haus für Senioren	599,08	62.196,57	52.795,73	9.400,84
859410	Tagesbetreuung Senioren				
1/859410-620000	Personentransporte	1.821,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 859410 Tagesbetreuung Senioren	1.821,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung				
1/900000-728000	Edv - Wartungsvertrag	3.323,20	4.698,00	4.511,69	186,31
	Summe 900000 Gesonderte Verwaltung	3.323,20	4.698,00	4.511,69	186,31
	Gesamt	Brutto 31.12.2022	Brutto 31.12.2023	Netto	USt
		185.565,52	403.139,75	365.701,54	37.438,21
		Ausgaben	403.139,75	365.701,54	37.438,21
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.565,52	403.139,75	403.139,75	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		185.565,52	403.139,75	403.139,75	0,00

Seite	Inhalt
1	Beschluss Rechnungsabschluss
3	Gemeindeabgaben
10	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
22	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
24	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
30	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
38	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
43	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
52	Ermittlung Finanzlage
59	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
164	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
167	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
169	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
172	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
175	Dienstpostennachweis
179	Nachweis über Personalaufwand
182	Querschnitt (Anlage 5b)
186	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
191	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
193	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
198	Platzhalter Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
200	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
206	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
208	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
210	Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)
212	Leasingspiegel (Anlage 6i)
214	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
216	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
218	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
220	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

Seite	Inhalt
222	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
224	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
226	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
228	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
230	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
233	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger (Anlage 6s)
235	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
238	Einzelnachweis nicht voranschlagswirksame Gebarung
241	Nachweis der Investitionstätigkeit
248	Nachweis Kundenforderungen
253	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten