

(A) Abschluss des Sachbuches

Bezeichnung	(Ü/A Vorjahr)	Einnahmen	Ausgaben	Ü/A Lfd. Jahr
Ordentlicher Haushalt	2.132.591,34-	140.933.709,50	141.096.087,44	162.377,94-
Außerordentlicher Haushalt	2.851.898,78-	52.580.101,50	45.853.648,50	6.726.453,00
Verwahrgelder	33.252.121,51	80.046.265,78	39.147.067,10	40.899.198,68
Vorschüsse	246.457,39	7.636.791,75	7.546.215,17	90.576,58
Insgesamt	28.514.088,78	281.196.868,53	233.643.018,21	47.553.850,32

(B) Abschluss der Zahlungswege

Zahlwegbezeichnung	(Anfangsbestand)	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
01 Bargeld	2.485,20	229.601,35	219.605,20	9.996,15
02 Sparkasse 00000001800	5.687.871,65	210.038.617,65	174.211.618,23	35.826.999,42
07 BAWAG 27610600072	49.435,93	18.809.491,72	18.775.237,05	34.254,67
09 Sparkasse 00015122088	10.625,23	10.992,07	0,00	10.992,07
11 CA-BV 00977002500	3.523.153,27	3.626.354,62	3.623.032,79	3.321,83
12 Erste Bank 403125885/01	441,84	442,53	78,96	363,57
18 Bank Austria 32313685000	34.105,88	965.617,72	937.781,07	27.836,65
19 Bank Austria 32313585001	53.137,62	431.930,62	404.729,21	27.201,41
23 PSK 9550.506	13.185,53	751.454,37	750.129,48	1.324,89
24 PSK 1643215	962.608,77	735.812,67	226.186,10-	961.998,77
40 Sparkasse 00000001115	6.210,00	310.539,03	307.029,03	3.510,00
42 Raiba 61-00.519.207	52.046,26	8.079.247,63	8.054.175,32	25.072,31
44 Sparkasse 00000904664	37.871,39	2.154.401,61	2.130.326,46	24.075,15
47 Sparkasse SPB 00015892227	203.761,45	206.767,83	206.767,83	0,00
48 Festgeld 990-00519207	3.460.251,27	23.899.158,60	23.650.829,24	248.329,36
49 Festgeld 60483106	4.021.693,44	52.353,82	52.353,82	0,00
50 Festgeld 60484646	6.033.482,50	4.224.450,69	4.224.450,69	0,00
52 Hypo Depot Nr.06483001248	657.663,32	657.663,32	0,00	657.663,32
53 SPK Depot Nr.4088001203	678.215,73	678.215,73	0,00	678.215,73
54 Oberbank Depot 537036642	3.025.842,50	3.025.842,50	0,00	3.025.842,50
57 Raiba 88000512907	0,00	13.223.246,53	9.895.139,01	3.328.107,52

(B) Abschluss der Zahlungswege

Zahlwegbezeichnung	(Anfangsbestand)	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
58 Festgeld 60515399	0,00	0,60	0,60	0,00
60 BA CA, Festgeld 852000	0,00	1.250,49	1.250,49	0,00
61 Raiffeisen LB, Depot	0,00	2.658.745,00	0,00	2.658.745,00
90 Umbuchungen	0,00	13.597.615,17-	13.597.615,17-	0,00
SUMME	28.514.088,78	281.174.583,53	233.620.733,21	47.553.850,32

(C) Kassabestände per 31.12.

Zahlweg Nr.	Kontonr.	Bankinstitut	Kontoauszug Nr.	Betrag €
01	00000000000	Bargeld	-	9.996,15
02	00000001800	Sparkasse 00000001800	255	30.580.424,20
07	27610600072	BAWAG 27610600072	250	38.892,20
09	00015122088	Sparkasse 00015122088	SPB	10.633,20
11	00977002500	CA-BV 00977002500	39	3.099,41
12	44013093500	Erste Bank 403125885/01	6	363,57
18	32313685000	Bank Austria 32313685000	202	28.044,91
19	32313585001	Bank Austria 32313585001	174	27.444,98
23	00009550506	PSK 9550.506	95	1.307,73
24	00001643215	PSK 1643215	250	1.078.753,62
40	00000001115	Sparkasse 00000001115	255	3.510,00
42	06100519207	Raiba 61-00.519.207	21	26.326,77

(C) Kassabestände per 31.12.

Zahlweg Nr.	Kontonr.	Bankinstitut	Kontoauszug Nr.	Betrag €
44	00000904664	Sparkasse 00000904664	255	24.360,50
47	00015892227	Sparkasse SPB 00015892227	SPB	
48	99000519207	Festgeld 990-00519207	FG	248.329,36
49	00060483106	Festgeld 60483106	-	
50	00060484646	Festgeld 60484646	-	
52	06483001248	Hypo Depot Nr.06483001248	Depot	657.663,32
53	04088001203	SPK Depot Nr.4088001203	Depot	678.215,73
54	00537036642	Oberbank Depot 537036642	Depot	3.025.842,50
57	88000519207	Raiba 88000512907	Depot	3.328.107,52
58	00060515399	Festgeld 60515399	-	
60	00977002511	BA CA, Festgeld 852000	-	
61	00060205549	Raiffeisen LB, Depot	Depot	2.658.745,00