

(A) Abschluss des Sachbuches

Bezeichnung	(Ü/A Vorjahr)	Einnahmen	Ausgaben	Ü/A Lfd. Jahr
Ordentlicher Haushalt	4.089.512,10-	134.322.586,84	136.455.178,18	2.132.591,34-
Außerordentlicher Haushalt	5.952.948,62-	121.638.399,28	124.490.298,06	2.851.898,78-
Verwahrgelder	25.754.511,75	53.126.331,13	19.874.209,62	33.252.121,51
Vorschüsse	406.220,09	3.185.147,45	2.938.690,06	246.457,39
Insgesamt	16.118.271,12	312.272.464,70	283.758.375,92	28.514.088,78

(B) Abschluss der Zahlungswege

Zahlwegbezeichnung	(Anfangsbestand)	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
01 Bargeld	4.283,82	240.279,57	237.794,37	2.485,20
02 Sparkasse 00000001800	6.487.097,74	148.319.776,54	142.631.904,89	5.687.871,65
07 BAWAG 27610600072	4.826.936,24	16.854.158,80	16.804.722,87	49.435,93
09 Sparkasse 00015122088	10.353,56	10.625,23	0,00	10.625,23
11 CA-BV 00977002500	4.193.624,64	8.592.296,99	5.069.143,72	3.523.153,27
12 Erste Bank 403125885/01	519,74	519,74	77,90	441,84
18 Bank Austria 32313685000	43.965,20-	920.795,79	886.689,91	34.105,88
19 Bank Austria 32313585001	23.063,78-	423.397,06	370.259,44	53.137,62
23 PSK 9550.506	158.473,18	1.133.222,38	1.120.036,85	13.185,53
24 PSK 1643215	487.176,41	1.255.050,53	292.441,76	962.608,77
40 Sparkasse 00000001115	2.910,00	311.320,03	305.110,03	6.210,00
42 Raiba 61-00.519.207	1.010,62	699.851,92	647.805,66	52.046,26
44 Sparkasse 00000904664	12.914,15	2.004.239,74	1.966.368,35	37.871,39
47 Sparkasse SPB 00015892227	0,00	205.015,27	1.253,82	203.761,45
48 Festgeld 990-00519207	0,00	145.884,45	3.314.366,82-	3.460.251,27
49 Festgeld 2313/00506244/02	0,00	21.693,44	4.000.000,00-	4.021.693,44
50 Festgeld 2313/00506244/03	0,00	33.482,50	6.000.000,00-	6.033.482,50
52 Hypo Depot Nr.06483001248	0,00	585.075,32	72.588,00-	657.663,32
53 SPK Depot Nr.4088001203	0,00	605.627,73	72.588,00-	678.215,73
54 Oberbank Depot 537036642	0,00	0,00	3.025.842,50-	3.025.842,50

90 Umbuchungen	0,00	129.912.134,41	129.912.134,41	0,00
SUMME	16.118.271,12	312.274.447,44	283.760.358,66	28.514.088,78