

(A) Abschluss des Sachbuches

Bezeichnung	(Ü/A Vorjahr)	Einnahmen	Ausgaben	Ü/A Lfd. Jahr
Ordentlicher Haushalt	(31.110,51-)	5.469.095,03	5.414.900,66	54.194,37
Außerordentlicher Haushalt	(147.423,10-)	3.940.819,99	3.841.422,47	99.397,52
Verwahrgelder	(1.138.354,95)	4.777.141,26	3.426.817,18	1.350.324,08
Vorschüsse	(141.307,96-)	450.446,75	472.980,62	22.533,87-
Insgesamt	(818.513,38)	14.637.503,03	13.156.120,93	1.481.382,10

(B) Abschluss der Zahlungswege

Zahlwegbezeichnung	(Anfangsbestand)	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
01 Barkassa	(1.726,54)	51.954,90	52.238,22	283,32-
02 BAWAG P.S.K.	(12.512,97)	168.547,57	110.679,13	57.868,44
03 UniCredit Bank Austria AG	(142.645,54)	1.814.259,04	1.725.001,39	89.257,65
04 Raika	(31.867,41)	1.434.072,54	1.283.036,15	151.036,39
05 Posojilnica Bank eGen	(510.888,94-)	3.235.696,54	3.242.446,89	6.750,35-
06 Austrian Anadi Bank AG	(117.595,09)	3.340.719,82	3.361.173,64	20.453,82-
07 Zentralsparkasse	(0,00)	0,00	0,00	0,00
08 Rücklagenstand	(1.023.054,77)	1.301.662,74	90.955,63	1.210.707,11
09 Hypo Kapitalkonto	(0,00)	0,00	0,00	0,00
10 Verr. Umbuchungen	(0,00)	3.290.589,88	3.290.589,88	0,00
11 Vergütungen zw. Verw.	(0,00)	0,00	0,00	0,00
12 Verr. Überweisungen	(0,00)	0,00	0,00	0,00
13 Verr. Abbuchungen	(0,00)	0,00	0,00	0,00
14 Verr. Innenumsatz	(0,00)	0,00	0,00	0,00
15 Verr. Hoheitsverwaltung	(0,00)	0,00	0,00	0,00
SUMME	(818.513,38)	14.637.503,03	13.156.120,93	1.481.382,10