

**(A) Abschluss des Sachbuches**

Bezeichnung	(Ü/A Vorjahr)	Einnahmen	Ausgaben	Ü/A Lfd.Jahr
Ordentlicher Haushalt	(69.914,88-)	5.264.640,20	5.225.835,83	38.804,37
Außerordentlicher Haushalt	(283.603,29)	719.964,67	1.150.991,06	431.026,39-
Verwahrgelder	(1.465.303,01)	2.410.556,65	1.272.201,70	1.138.354,95
Vorschüsse	(52.348,31-)	135.220,56	276.528,52	141.307,96-
<b>Insgesamt</b>	<b>(1.626.643,11)</b>	<b>8.530.382,08</b>	<b>7.925.557,11</b>	<b>604.824,97</b>

**(B) Abschluss der Zahlungswege**

Zahlwegbezeichnung	(Anfangsbestand)	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
01 Barkassa	(29,47-)	54.671,58	52.945,04	1.726,54
02 BAWAG P.S.K.	(41.001,68)	142.651,25	130.138,28	12.512,97
03 UniCredit Bank Austria AG	(147.434,57)	738.020,34	595.374,80	142.645,54
04 Raika	(64.871,81)	836.987,72	805.120,31	31.867,41
05 Posojilnica Bank	(197.254,83-)	2.101.492,55	2.612.381,49	510.888,94-
06 Austrian Anadi Bank AG	(287.407,14)	3.239.186,44	3.121.591,35	117.595,09
07 Zentralsparkasse	(0,00)	0,00	0,00	0,00
08 Rücklagenstand	(1.265.241,24)	1.469.611,38	446.556,61	1.023.054,77
09 Hypo Kapitalkonto	(0,00)	0,00	0,00	0,00
10 Verr.Umbuchungen	(17.970,97)	53.398,17-	160.290,24	213.688,41-
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
<b>SUMME</b>	<b>(1.626.643,11)</b>	<b>8.529.223,09</b>	<b>7.924.398,12</b>	<b>604.824,97</b>