

(A) Abschluss des Sachbuches

Bezeichnung	(Ü/A Vorjahr)	Einnahmen	Ausgaben	Ü/A Lfd.Jahr
Ordentlicher Haushalt	(925.935,57-)	77.509.513,64	78.163.676,07	654.162,43-
Außerordentlicher Haushalt	(0,00)	11.451.287,17	11.451.287,17	0,00
Verwahrgelder	(22.555.229,46)	90.784.350,40	64.447.963,33	26.336.387,07
Vorschüsse	(637.343,82-)	27.237.057,43	28.268.288,94	1.031.231,51-
Insgesamt	(20.991.950,07)	206.982.208,64	182.331.215,51	24.650.993,13

(B) Abschluss der Zahlungswege

Zahlwegbezeichnung	(Anfangsbestand)	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
01 Bar	(21.698,18)	830.548,68	806.838,30	23.710,38
02 Sparkasse Leoben	(1.588.702,50)	73.521.560,04	72.133.238,38	1.388.321,66
03 Postsparkasse Wien	(120.064,74)	459.381,44	404.598,37	54.783,07
05 Bank Austria CA AG	(94.375,07)	5.424.834,26	4.960.490,92	464.343,34
06 BAWAG Leoben	(20.000,00)	35.736.145,76	35.709.177,69	26.968,07
07 Volksbank Obersteiermark	(73.773,30)	150.022,13	128.039,63	21.982,50
09 Raika Leoben	(17.328,24)	1.142.164,22	919.507,56	222.656,66
13 Umbuchungen	(0,00)	0,00	0,00	0,00
14 Schwebeposten	(0,00)	1.337.055,50	1.337.055,50	0,00
21 Kassenbestandsrücklage	(1.122.278,25)	1.124.918,72	709,02	1.124.209,70
22 Müllbeseitigungsrücklage	(912.306,78)	997.368,37	619,83	996.748,54
23 Abwasserbeseitigung	(970.804,28)	1.685.154,39	914,65	1.684.239,74
24 Instandhaltungsrücklage	(2.122.700,22)	3.138.953,13	104.910,21	3.034.042,92
25 Studentenwohnstiftung	(61.672,09)	121.955,53	61.643,17	60.312,36
27 Sparbuch Miete-Kautionen	(687.744,79)	687.763,42	687.763,42	0,00
29 Gerätemietenrücklage	(84,71)	12.236,98	49,02	12.187,96
31 SPK Erlöse Stmk.	(801.906,86)	802.516,90	800.201,41	2.315,49
32 SPK/LCS Erlöse	(0,00)	0,00	0,00	0,00
33 SPK- Erlöse Stmk.	(0,00)	0,00	0,00	0,00
34 LCS/Sparkassen Erlöse	(0,00)	0,00	0,00	0,00
35 Elektronisches Sparbuch	(10.014.988,26)	10.901.896,40	64.231,98	10.837.664,42

(B) Abschluss der Zahlungswege

Zahlwegbezeichnung	(Anfangsbestand)	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
36 Mietkautionen dig. Spark	(0,00)	794.831,88	79.960,61	714.871,27
40 SPK Erlöse Kommunalkredit	(0,00)	0,00	0,00	0,00
61 Geldmarkteinlage	(2.258.781,24)	20.764.685,80	16.864.393,62	3.900.292,18
62 Gebührenpfl.Kurzparkzone	(102.740,56)	102.819,05	21.476,18	81.342,87
99 Verrechnungszahlweg	(0,00)	47.245.396,04	47.245.396,04	0,00
SUMME	(20.991.950,07)	206.982.208,64	182.331.215,51	24.650.993,13

Die Richtigkeit des Rechnungsabschlusses wird bescheinigt:

Der Finanzreferent:

Der Bürgermeister:

StR. KR Willibald Mautner e.h.

Kurt Wallner e.h.