

(A) Abschluss des Sachbuches (Beträge in Klammern sind nachrichtlich)

Bezeichnung	(Ü/A Vorjahr)	Einnahmen	Ausgaben	Ü/A Lfd. Jahr
Ordentlicher Haushalt	(654.162,43-)	77.582.749,63	78.195.867,66	613.118,03-
Außerordentlicher Haushalt	(0,00)	14.512.586,51	14.512.586,51	0,00
Verwahrgelder	(26.336.387,07)	100.069.541,35	73.318.379,60	26.751.161,75
Vorschüsse	(1.031.231,51-)	27.680.116,41	28.213.928,09	533.811,68-
Insgesamt	(24.650.993,13)	219.844.993,90	194.240.761,86	25.604.232,04

(B) Abschluss der Zahlungswege (Beträge in Klammern sind nachrichtlich)

Zahlwegbezeichnung	(Anfangsbestand)	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
01 Bar	(23.710,38)	885.310,67	854.194,04	31.116,63
02 Sparkasse Leoben	(1.388.321,66)	84.144.931,83	80.355.000,36	3.789.931,47
03 Postsparkasse Wien	(54.783,07)	179.961,30	179.961,30	0,00
05 Bank Austria CA AG	(464.343,34)	5.655.187,84	5.011.423,42	643.764,42
06 BAWAG Leoben	(26.968,07)	31.286.623,93	31.265.017,93	21.606,00
07 Volksbank Obersteiermark	(21.982,50)	67.366,82	50.085,52	17.281,30
09 Raika Leoben	(222.656,66)	3.199.679,09	2.481.043,10	718.635,99
13 Umbuchungen	(0,00)	0,00	0,00	0,00
14 Schwebeposten	(0,00)	5.004.135,77	5.004.135,77	0,00
21 Kassenbestandsrücklage	(1.124.209,70)	1.875.375,45	1.850.344,34	25.031,11
22 Müllbeseitigungsrücklage	(996.748,54)	1.420.674,99	583,89	1.420.091,10
23 Abwasserbeseitigung	(1.684.239,74)	2.327.072,52	930,96	2.326.141,56
24 Instandhaltungsrücklage	(3.034.042,92)	3.681.627,61	132.443,67	3.549.183,94
25 Studentenwohnstiftung	(60.312,36)	67.461,99	2.612,80	64.849,19
29 Gerätemietenrücklage	(12.187,96)	12.257,14	58,06	12.199,08
31 SPK Erlöse Stmk.	(2.315,49)	2.319,40	53,88	2.265,52
35 Elektronisches Sparbuch	(10.837.664,42)	11.355.943,03	504.622,55	10.851.320,48
36 Mietekautionen dig. Spark	(714.871,27)	851.060,40	90.082,18	760.978,22
37 Parkdeck	(0,00)	6.624,73	49,87	6.574,86
61 Geldmarkteinlage	(3.900.292,18)	17.772.799,92	16.536.000,00	1.236.799,92
62 Gebührenpfl. Kurzparkzone	(81.342,87)	126.495,93	34,68	126.461,25

(B) Abschluss der Zahlungswege (Beträge in Klammern sind nachrichtlich)

Zahlwegbezeichnung	(Anfangsbestand)	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
72 Stand1	(0,00)	6.096,85	6.096,85	0,00
73 Stand2	(0,00)	10.245,50	10.245,50	0,00
74 Stand3	(0,00)	6.433,60	6.433,60	0,00
75 BÜS1	(0,00)	29.206,25	29.206,25	0,00
76 BÜS2	(0,00)	26.654,15	26.654,15	0,00
77 BÜS3	(0,00)	30.985,20	30.985,20	0,00
78 BÜS4	(0,00)	17.177,80	17.177,80	0,00
79 BÜS5	(0,00)	34.586,95	34.586,95	0,00
99 Verrechnungszahlweg	(0,00)	49.760.697,24	49.760.697,24	0,00
SUMME	(24.650.993,13)	219.844.993,90	194.240.761,86	25.604.232,04

Die Richtigkeit des Rechnungsabschlusses wird bescheinigt:

Der Finanzreferent:

Der Bürgermeister:

StR. KR Willibald Mautner e.h.

Kurt Wallner e.h.