

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest	
0/2700	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	2.543.245,45	2.543.245,45	2.543.245,45	0,00
0/2702	UST - Traglast Evidenzkonto	137.091,48	71.309,18	208.400,66	137.091,48	71.309,18
0/2791	Sonstige Vorschüsse - diverse Referate	0,00	52.213,99	52.213,99	12.306,87	39.907,12
0/27921	Heizkostenzuschuss SHV Leoben	0,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	0,00
0/27922	Heizkostenzuschuss Stadt Leoben	0,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	0,00
0/2793	Sonstige Vorschüsse - Handkassenverläge	0,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	0,00
0/2794	Sonstige Vorschüsse - Abschlagszahlungen	80,00	201.108,13	201.188,13	200.557,93	630,20
0/2796	Sonstige Vorschüsse - Centausgleich Personal	21,59	86,71	108,30	65,69	42,61
0/2797	Sonstige Vorschüsse - Wiederkehrende Buchungen	0,00	176.619,84	176.619,84	176.619,84	0,00
0/2798	Sonstige Vorschüsse - Studenten Hauptwohnsitz	37.900,00	169.500,00	207.400,00	156.130,00	51.270,00
0/2799	Sonstige Vorschüsse - Bankomatüberleitung	50.010,68	378.766,18	428.776,86	428.441,50	335,36
0/2870	Sonstige Forderungen - UST-Verrechnungskonto	131.345,19	721.621,28	852.966,47	627.448,40	225.518,07
0/2874	Sonstige Forderungen - Theaterabrechnung	0,00	35.420,00	35.420,00	35.420,00	0,00
0/2875	Sonstige Forderungen - Veranstaltungen	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00
0/28751	Sonstige Forderungen - Kulturmanagement	0,00	67.563,40	67.563,40	67.563,40	0,00
0/28761	Sonstige Forderungen - Grazer Wechselseitig	0,00	57.885,76	57.885,76	57.885,76	0,00
0/28763	Sonstige Forderungen - Wr.Allianz-Elementar	0,00	330.497,61	330.497,61	330.497,61	0,00
0/2877	Sonstige Forderungen - Sachverständigengutachten	5.010,28	22.471,50	27.481,78	21.516,03	5.965,75
0/2879	Sonstige Forderungen - Finanzamt	0,00	2.137.663,10	2.137.663,10	2.137.663,10	0,00
0/28901	Sonstige Forderungen - STW-Leoben Lohnverr.	465,06	8.873.650,46	8.874.115,52	8.874.040,56	74,96
0/28902	Sonstige Forderungen - HHVw. Lohnverr.-Kto.	84.865,94	11.248.261,88	11.333.127,82	11.224.885,92	108.241,90

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest	
9/2700	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	2.543.245,45	2.543.245,45	2.543.245,45	0,00
9/2702	UST - Traglast Evidenzkonto	0,00	208.400,66	208.400,66	208.400,66	0,00
9/2791	Sonstige Vorschüsse - diverse Referate	0,00	52.213,99	52.213,99	52.213,99	0,00
9/27921	Heizkostenzuschuss SHV Leoben	0,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	0,00
9/27922	Heizkostenzuschuss Stadt Leoben	0,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	0,00
9/2793	Sonstige Vorschüsse - Handkassenverläge	0,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	0,00
9/2794	Sonstige Vorschüsse - Abschlagszahlungen	0,00	201.188,13	201.188,13	201.188,13	0,00
9/2796	Sonstige Vorschüsse - Centausgleich Personal	0,00	108,30	108,30	108,30	0,00
9/2797	Sonstige Vorschüsse - Wiederkehrende Buchungen	0,00	176.619,84	176.619,84	176.619,84	0,00
9/2798	Sonstige Vorschüsse - Studenten Hauptwohnsitz	0,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00	0,00
9/2799	Sonstige Vorschüsse - Bankomatüberleitung	0,00	428.776,86	428.776,86	428.776,86	0,00
9/2870	Sonstige Forderungen - UST-Verrechnungskonto	0,00	852.966,47	852.966,47	852.966,47	0,00
9/2874	Sonstige Forderungen - Theaterabrechnung	0,00	35.420,00	35.420,00	35.420,00	0,00
9/2875	Sonstige Forderungen - Veranstaltungen	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00
9/28751	Sonstige Forderungen - Kulturmanagement	0,00	67.563,40	67.563,40	67.563,40	0,00
9/28761	Sonstige Forderungen - Grazer Wechselseitig	0,00	57.885,76	57.885,76	57.885,76	0,00
9/28763	Sonstige Forderungen - Wr.Allianz-Elementar	0,00	330.497,61	330.497,61	330.497,61	0,00
9/2877	Sonstige Forderungen - Sachverständigengutachten	0,00	27.481,78	27.481,78	27.481,78	0,00
9/2879	Sonstige Forderungen - Finanzamt	0,00	2.137.663,10	2.137.663,10	2.137.663,10	0,00
9/28901	Sonstige Forderungen - STW-Leoben Lohnverr.	0,00	8.874.115,52	8.874.115,52	8.874.115,52	0,00
9/28902	Sonstige Forderungen - HHVw. Lohnverr.-Kto.	0,00	11.333.127,82	11.333.127,82	11.333.127,82	0,00

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
0/2900 Aktive Rechnungsabgrenzung	86.936,03	191.187,44	278.123,47	114.548,55	163.574,92
Summe Einnahmen	533.726,25	27.501.380,91	28.035.107,16	27.368.237,09	666.870,07
Istüberschüsse VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Einnahmen	533.726,25	27.501.380,91	28.035.107,16	27.368.237,09	666.870,07
Ist-Abgänge		666.870,07	666.870,07	666.870,07	
Gesamtsumme Einnahmen	533.726,25	28.168.250,98	28.701.977,23	28.035.107,16	666.870,07

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
9/2900 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	278.123,47	278.123,47	278.123,47	0,00
Summe Ausgaben	0,00	28.035.107,16	28.035.107,16	28.035.107,16	0,00
Istabgänge VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Ausgaben	0,00	28.035.107,16	28.035.107,16	28.035.107,16	0,00
Ist-Abgänge		666.870,07	666.870,07		666.870,07
Gesamtsumme Ausgaben	0,00	28.701.977,23	28.701.977,23	28.035.107,16	666.870,07

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest	
0/3600	Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00	2.187.258,61	2.187.258,61	2.187.258,61	0,00
0/36001	Verbindlichkeiten aus Steuern - Erwerbsteuer	0,00	12.496,40	12.496,40	12.496,40	0,00
0/36003	Verbindlichkeiten aus Steuern - §19 Reverse Charge	0,00	17.237,77	17.237,77	17.237,77	0,00
0/3602	Verbindlichkeiten aus Steuern - USt-VSt-Evidenzkto.	0,00	72.401,14	72.401,14	72.401,14	0,00
0/3603	Verbindlichkeiten aus Steuern - Landesjagdabgabe	8,50	2.419,00	2.427,50	2.427,50	0,00
0/3604	Verbindlichkeiten aus Steuern - Fremdenverkehrsabgabe	0,00	59.381,35	59.381,35	59.381,35	0,00
0/3606	Verbindlichkeiten aus Steuern - Lustbarkeitsabgabe	0,00	65.890,52	65.890,52	65.890,52	0,00
0/3607	Verbindlichkeiten aus Steuern - Werbeabgabe	0,00	4.474,81	4.474,81	4.474,81	0,00
0/3609	Verbindlichkeiten aus Steuern - Kfz- Steuer	0,00	7.088,33	7.088,33	7.088,33	0,00
0/36201	Gehaltsabzugsgebarungen - Lohnsteuer	0,00	2.907.886,42	2.907.886,42	2.907.886,42	0,00
0/36202	Gehaltsabzugsgebarungen - Dienstgeberbeiträge	0,00	773.838,34	773.838,34	773.838,34	0,00
0/36203	Gehaltsabzugsgebarungen - Dienstgeberzuschläge	0,00	15.118,37	15.118,37	15.118,37	0,00
0/36206	Gehaltsabzugsgebarungen - Kommunalsteuer	0,00	168.738,00	168.738,00	168.738,00	0,00
0/3621	Gehaltsabzugsgebarungen - Bundeskrankenkasse	0,00	3.302.658,50	3.302.658,50	3.302.658,50	0,00
0/36221	Gehaltsabzugsgebarungen - Stmk. GKK	0,00	3.918.565,23	3.918.565,23	3.918.565,23	0,00
0/36222	Gehaltsabzugsgebarungen - GKK Landw.	0,00	155.197,97	155.197,97	155.197,97	0,00
0/36223	Gehaltsabzugsgebarungen - GKK Hausb.	0,00	22.568,65	22.568,65	22.568,65	0,00
0/3624	Gehaltsabzugsgebarungen - Pensionsbeiträge	0,00	740.801,40	740.801,40	740.801,40	0,00
0/3625	Gehaltsabzugsgebarungen - Lohn- und Gehaltsverw.	0,00	137.526,16	137.526,16	137.526,16	0,00
0/3626	Gehaltsabzugsgebarungen - Bezugspfändungen	0,00	40.344,00	40.344,00	40.344,00	0,00
0/3627	Gehaltsabzugsgebarungen - Zuschusskassen	0,00	35.037,77	35.037,77	35.037,77	0,00
0/36271	Gehaltsabzugsgebarungen - Zukunftsvorsorge Merkur	0,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00
0/36272	Gehaltsabzugsgebarungen - Zukunftsvorsorge Steiermärkische Bank	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0/36273	Gehaltsabzugsgebarungen - Zukunftsvorsorge Wr. Städt. Versicherung	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
9/3600 Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00	2.187.258,61	2.187.258,61	2.187.258,61	0,00
9/36001 Verbindlichkeiten aus Steuern - Erwerbsteuer	0,00	12.496,40	12.496,40	12.496,40	0,00
9/36003 Verbindlichkeiten aus Steuern - §19 Reverse Charge	0,00	17.237,77	17.237,77	17.237,77	0,00
9/3602 Verbindlichkeiten aus Steuern - USt-VSt-Evidenzkto.	47.562,60	24.838,54	72.401,14	47.562,60	24.838,54
9/3603 Verbindlichkeiten aus Steuern - Landesjagdabgabe	0,00	2.427,50	2.427,50	2.427,50	0,00
9/3604 Verbindlichkeiten aus Steuern - Fremdenverkehrsabgabe	9.870,33	49.511,02	59.381,35	55.524,55	3.856,80
9/3606 Verbindlichkeiten aus Steuern - Lustbarkeitsabgabe	804,92	65.085,60	65.890,52	65.890,52	0,00
9/3607 Verbindlichkeiten aus Steuern - Werbeabgabe	477,49	3.997,32	4.474,81	3.830,95	643,86
9/3609 Verbindlichkeiten aus Steuern - Kfz- Steuer	0,00	7.088,33	7.088,33	7.088,33	0,00
9/36201 Gehaltsabzugsgebarungen - Lohnsteuer	359.178,98	2.548.707,44	2.907.886,42	2.538.906,10	368.980,32
9/36202 Gehaltsabzugsgebarungen - Dienstgeberbeiträge	80.135,43	693.702,91	773.838,34	729.203,65	44.634,69
9/36203 Gehaltsabzugsgebarungen - Dienstgeberzuschläge	1.434,16	13.684,21	15.118,37	14.429,88	688,49
9/36206 Gehaltsabzugsgebarungen - Kommunalsteuer	310,47	168.427,53	168.738,00	168.369,12	368,88
9/3621 Gehaltsabzugsgebarungen - Bundeskrankenkasse	257.815,44	3.044.843,06	3.302.658,50	3.007.338,21	295.320,29
9/36221 Gehaltsabzugsgebarungen - Stmk. GKK	375.641,68	3.542.923,55	3.918.565,23	3.554.345,76	364.219,47
9/36222 Gehaltsabzugsgebarungen - GKK Landw.	14.631,65	140.566,32	155.197,97	140.031,81	15.166,16
9/36223 Gehaltsabzugsgebarungen - GKK Hausb.	1.517,31	21.051,34	22.568,65	21.011,51	1.557,14
9/3624 Gehaltsabzugsgebarungen - Pensionsbeiträge	0,00	740.801,40	740.801,40	740.801,40	0,00
9/3625 Gehaltsabzugsgebarungen - Lohn- und Gehaltsverw.	26.269,89	111.256,27	137.526,16	110.154,14	27.372,02
9/3626 Gehaltsabzugsgebarungen - Bezugspfändungen	0,00	40.344,00	40.344,00	40.344,00	0,00
9/3627 Gehaltsabzugsgebarungen - Zuschusskassen	13,18	35.024,59	35.037,77	35.030,54	7,23
9/36271 Gehaltsabzugsgebarungen - Zukunftsvorsorge Merkur	100,00	26.150,00	26.250,00	26.250,00	0,00
9/36272 Gehaltsabzugsgebarungen - Zukunftsvorsorge Steiermärkische Bank	50,00	29.950,00	30.000,00	30.000,00	0,00
9/36273 Gehaltsabzugsgebarungen - Zukunftsvorsorge Wr. Städt. Versicherung	25,00	15.575,00	15.600,00	15.600,00	0,00

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest	
0/3628	Gehaltsabzugsgebarungen - Gewerkschaft	0,00	169.563,40	169.563,40	169.563,40	0,00
0/36281	Gehaltsabzugsgebarungen - PV-Umlage	0,00	28.269,32	28.269,32	28.269,32	0,00
0/3629	Gehaltsabzugsgebarungen - Unfall- u. Sterbevorsorge	0,00	2.835,12	2.835,12	2.835,12	0,00
0/36502	Einbehaltungen - LE-CARD	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
0/36503	Einbehaltungen - Stadtwerke GRÜNE + BLAUE ZONE (ab 2018)	0,00	139.471,95	139.471,95	139.471,95	0,00
0/36505	Einbehaltungen - Spiele Sport & Spaß	0,00	1.791,50	1.791,50	1.791,50	0,00
0/36507	Einbehaltungen - Kautionen Gemeindewohnungen	0,00	876.048,02	876.048,02	876.048,02	0,00
0/36508	Einbehaltungen - Organstrafen GRÜNE ZONE	0,00	29.740,00	29.740,00	29.740,00	0,00
0/36509	Einbehaltungen - Kautionen IZW-Parkplätze	0,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00
0/3651	Hafrücklässe	0,00	177.054,71	177.054,71	177.054,71	0,00
0/36530	Einbehaltungen - Organstrafen BLAUE ZONE	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	0,00
0/3656	Einbehaltungen - Bestandsverlagerung	0,00	12.518.515,21	12.518.515,21	12.518.515,21	0,00
0/36561	Einbehaltungen - Bestandsverlagerung - Nebenkassen	0,00	242.176,30	242.176,30	242.176,30	0,00
0/3657	Einbehaltungen - Wiederkehrende Buchungen	0,00	99.442,90	99.442,90	99.442,90	0,00
0/3659	Einbehaltungen - sonstige Verwahrungen	0,00	1.669.894,28	1.669.894,28	1.669.894,28	0,00
0/36591	Sonstige Verwahrungen - ÖBB Parkdeck	0,00	12.149,61	12.149,61	12.149,61	0,00
0/36593	Bundesgebühr (Stempelgebühr)	0,00	136.223,93	136.223,93	136.223,93	0,00
0/36595	Sonstige Verwahrungen - ASIA SPA	0,00	68.090,00	68.090,00	68.090,00	0,00
0/36596	Sonstige Verwahrungen - ASIA SPA Geldwertkarten	0,00	393.184,51	393.184,51	393.184,51	0,00
0/36597	Sonstige Verwahrungen - ASIA SPA Gutscheine	0,00	146.299,39	146.299,39	146.299,39	0,00
0/36598	Sonstige Verwahrungen - Grundkäufe	0,00	257.828,00	257.828,00	257.828,00	0,00
0/3671	Sonstige Erläge - Sachverständigengebühr	0,00	1.371,84	1.371,84	1.371,84	0,00
0/3672	Sonstige Erläge - Veranstaltungen Abo 2017/18	0,00	10.709,79	10.709,79	10.709,79	0,00
0/36721	Sonstige Erläge - Sommerphilharmonie + Workshops	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
0/3673	Sonstige Erläge - Theaterkasse - Saison 2017/18	0,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	0,00

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest	
9/3628	Gehaltsabzugsgebarungen - Gewerkschaft	35.060,23	134.503,17	169.563,40	112.688,22	56.875,18
9/36281	Gehaltsabzugsgebarungen - PV-Umlage	2.221,72	26.047,60	28.269,32	28.197,52	71,80
9/3629	Gehaltsabzugsgebarungen - Unfall- u. Sterbevorsorge	0,00	2.835,12	2.835,12	2.835,12	0,00
9/36502	Einbehaltungen - LE-CARD	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
9/36503	Einbehaltungen - Stadtwerke GRÜNE + BLAUE ZONE (ab 2018)	19.325,55	120.146,40	139.471,95	117.600,58	21.871,37
9/36505	Einbehaltungen - Spiele Sport & Spaß	0,00	1.791,50	1.791,50	1.532,00	259,50
9/36507	Einbehaltungen - Kautionen Gemeindewohnungen	765.747,00	110.301,02	876.048,02	82.132,54	793.915,48
9/36508	Einbehaltungen - Organstrafen GRÜNE ZONE	2.220,00	27.520,00	29.740,00	23.480,00	6.260,00
9/36509	Einbehaltungen - Kautionen IZW-Parkplätze	5.040,00	340,00	5.380,00	280,00	5.100,00
9/3651	Haftrücklässe	26.384,00	150.670,71	177.054,71	123.903,64	53.151,07
9/36530	Einbehaltungen - Organstrafen BLAUE ZONE	0,00	9.980,00	9.980,00	8.260,00	1.720,00
9/3656	Einbehaltungen - Bestandsverlagerung	0,00	12.518.515,21	12.518.515,21	12.518.515,21	0,00
9/36561	Einbehaltungen - Bestandsverlagerung - Nebenkassen	0,00	242.176,30	242.176,30	242.176,30	0,00
9/3657	Einbehaltungen - Wiederkehrende Buchungen	11,99	99.430,91	99.442,90	99.442,90	0,00
9/3659	Einbehaltungen - sonstige Verwahrungen	287.228,42	1.382.665,86	1.669.894,28	1.452.737,43	217.156,85
9/36591	Sonstige Verwahrungen - ÖBB Parkdeck	0,00	12.149,61	12.149,61	0,00	12.149,61
9/36593	Bundesgebühr (Stempelgebühr)	22.167,36	114.056,57	136.223,93	110.054,57	26.169,36
9/36595	Sonstige Verwahrungen - ASIA SPA	7.324,00	60.766,00	68.090,00	61.806,00	6.284,00
9/36596	Sonstige Verwahrungen - ASIA SPA Geldwertkarten	149.628,93	243.555,58	393.184,51	246.713,38	146.471,13
9/36597	Sonstige Verwahrungen - ASIA SPA Gutscheine	53.986,84	92.312,55	146.299,39	121.728,70	24.570,69
9/36598	Sonstige Verwahrungen - Grundkäufe	61.569,00	196.259,00	257.828,00	256.203,00	1.625,00
9/3671	Sonstige Erläge - Sachverständigengebühr	163,40	1.208,44	1.371,84	1.056,74	315,10
9/3672	Sonstige Erläge - Veranstaltungen Abo 2017/18	10.709,79	0,00	10.709,79	10.709,79	0,00
9/36721	Sonstige Erläge - Sommerphilharmonie + Workshops	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
9/3673	Sonstige Erläge - Theaterkasse - Saison 2017/18	14.420,00	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
0/36731 Sonstige Erläge - Österreichticket	0,00	100.129,06	100.129,06	100.129,06	0,00
0/36733 Sonstige Erläge - Stadtwerke-Kartenabrechnung	0,00	27.988,50	27.988,50	27.988,50	0,00
0/36734 Sonstige Erläge - CTS Eventim Austria (Veranstaltungen)	0,00	63.716,68	63.716,68	63.716,68	0,00
0/3675 Sonstige Erläge - Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	732,60	732,60	732,60	0,00
0/3680 Sonstige Erläge	0,00	3.273,30	3.273,30	3.273,30	0,00
0/3685 Sonstige Erläge - Abfertigung für Hausbesorger	0,00	20.369,30	20.369,30	20.369,30	0,00
0/3900 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.042.911,68	2.042.911,68	2.042.911,68	0,00
0/9390 Allgemeine Rücklage	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0/9391 Sonderrücklage	0,00	3.770.670,76	3.770.670,76	3.770.670,76	0,00
0/9392 Erweiterungsrücklage Abwasserbeseitigung	0,00	2.260.938,37	2.260.938,37	2.260.938,37	0,00
0/9394 Instandhaltungsrücklage Wohn- u. Geschäftsgebäude	0,00	3.845.889,56	3.845.889,56	3.845.889,56	0,00
0/9395 Erweiterungsrücklage Müllbeseitigung	0,00	2.155.338,68	2.155.338,68	2.155.338,68	0,00
0/9397 Gerätemietenrücklage Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	80.360,94	80.360,94	80.360,94	0,00
0/9399 Rücklage Sparkassenerlöse	0,00	14.440.414,66	14.440.414,66	14.440.414,66	0,00
Summe Einnahmen	8,50	65.543.672,61	65.543.681,11	65.543.681,11	0,00
Istüberschüsse VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Einnahmen	8,50	65.543.672,61	65.543.681,11	65.543.681,11	0,00
Ist-Überschüsse		31.361.220,02	31.361.220,02		31.361.220,02
Gesamtsumme Einnahmen	8,50	96.904.892,63	96.904.901,13	65.543.681,11	31.361.220,02

Voranschlagsunwirksame Gebarung-Verwahrgelder

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
9/36731 Sonstige Erläge - Österreichticket	0,00	100.129,06	100.129,06	100.129,06	0,00
9/36733 Sonstige Erläge - Stadtwerke-Kartenabrechnung	2.600,00	25.388,50	27.988,50	26.171,58	1.816,92
9/36734 Sonstige Erläge - CTS Eventim Austria (Veranstaltungen)	2.421,20	61.295,48	63.716,68	38.005,21	25.711,47
9/3675 Sonstige Erläge - Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	732,60	732,60	732,60	0,00
9/3680 Sonstige Erläge	1.533,30	1.740,00	3.273,30	20,00	3.253,30
9/3685 Sonstige Erläge - Abfertigung für Hausbesorger	18.948,37	1.420,93	20.369,30	0,00	20.369,30
9/3900 Passive Rechnungsabgrenzung	1.219.240,74	823.670,94	2.042.911,68	1.219.290,74	823.620,94
9/9390 Allgemeine Rücklage	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
9/9391 Sonderrücklage	1.817.044,02	1.953.626,74	3.770.670,76	1.017.214,31	2.753.456,45
9/9392 Erweiterungsrücklage Abwasserbeseitigung	1.873.941,80	386.996,57	2.260.938,37	168.191,72	2.092.746,65
9/9394 Instandhaltungsrücklage Wohn- u. Geschäftsgebäude	3.507.712,05	338.177,51	3.845.889,56	175.968,63	3.669.920,93
9/9395 Erweiterungsrücklage Müllbeseitigung	1.821.860,39	333.478,29	2.155.338,68	0,00	2.155.338,68
9/9397 Gerätemietenrücklage Wohn- und Geschäftsgebäude	43.446,14	36.914,80	80.360,94	15.406,94	64.954,00
9/9399 Rücklage Sparkassenerlöse	8.803.450,48	5.636.964,18	14.440.414,66	2.212.003,31	12.228.411,35
Summe Ausgaben	26.751.245,25	38.792.435,86	65.543.681,11	34.182.461,09	31.361.220,02
Istabgänge VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Ausgaben	26.751.245,25	38.792.435,86	65.543.681,11	34.182.461,09	31.361.220,02
Ist-Überschüsse		31.361.220,02	31.361.220,02	31.361.220,02	
Gesamtsumme Ausgaben	26.751.245,25	70.153.655,88	96.904.901,13	65.543.681,11	31.361.220,02

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
Summe Einnahmen	533.734,75	93.045.053,52	93.578.788,27	92.911.918,20	666.870,07
Istüberschüsse VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Einnahmen	533.734,75	93.045.053,52	93.578.788,27	92.911.918,20	666.870,07
Ist Abgänge	0,00	666.870,07	666.870,07	666.870,07	0,00
Ist Überschüsse	0,00	31.361.220,02	31.361.220,02	0,00	31.361.220,02
Gesamtsumme Einnahmen	533.734,75	125.073.143,61	125.606.878,36	93.578.788,27	32.028.090,09

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
Summe Ausgaben	26.751.245,25	66.827.543,02	93.578.788,27	62.217.568,25	31.361.220,02
Istabgänge VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Ausgaben	26.751.245,25	66.827.543,02	93.578.788,27	62.217.568,25	31.361.220,02
Ist Abgänge	0,00	666.870,07	666.870,07	0,00	666.870,07
Ist Überschüsse	0,00	31.361.220,02	31.361.220,02	31.361.220,02	0,00
Gesamtsumme Ausgaben	26.751.245,25	98.855.633,11	125.606.878,36	93.578.788,27	32.028.090,09