

(A) Abschluss des Sachbuches

Bezeichnung	Ü/A Vorjahr	Einnahmen	Ausgaben	Ü/A Lfd.Jahr
Ordentlicher Haushalt	154.040,09	6.484.224,12	6.198.727,99	285.496,13
Außerordentlicher Haushalt	465.660,38	2.334.763,75	2.227.656,37	107.107,38
Verwahrgelder	96.711,43	1.457.011,78	1.397.725,96	59.285,82
Vorschüsse	90.705,58-	2.862.784,81	3.045.705,49	182.920,68-
Insgesamt	625.706,32	13.138.784,46	12.869.815,81	268.968,65

(B) Abschluss der Zahlungswege

Zahlwegbezeichnung	Anfangsbestand	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
01 Kassa	2.511,40	87.649,32	81.575,71	6.073,61
02 Zahlweg Sparkonto	0,00	74.037,53	0,31	74.037,22
03 Wr.Neust.Sparkasse	132.254,65	6.792.030,58	6.633.178,23	158.852,35
09 Verrechnung	0,00	4.690.855,55	4.690.855,55	0,00
10 Sparbuch	463.527,16	1.464.206,01	1.464.206,01	0,00
11 Sparbuch Kautionen	27.413,11	30.005,47	0,00	30.005,47
SUMME	625.706,32	13.138.784,46	12.869.815,81	268.968,65

(C) Kassabestände per 31.12.

Zahlweg Nr.	Kontonr.	Bankinstitut	Kontoauszug Nr.	Betrag €
01	0000000000	Kassa	31.12.2018	6.073,61
02	02012151789	Zahlweg Sparkonto	31.12.2018	74.037,22
03	00300000148	Wr.Neust.Sparkasse	2018/00253	158.852,35
10	00310078928	Sparbuch	_____	_____
11	00310084025	Sparbuch Kautionen	31.12.2018	30.005,47

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Haushaltsjahr 2018 erfolgten Gebarungen.
Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in der Buchhaltung überein.

Der Kassenverwalter: _____ Bürgermeister: _____

Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig.

Die/Der Vorsitzende/r: _____ Zillingdorf, am: _____

Mitglied: _____ Mitglied: _____

Mitglied: _____ Mitglied: _____