

Jahresrechnung 2005 - zu übernehmende Bestände Vorschusskonten

| Bezeichnung | Hst. | Einnahmen | Ausgaben | Bestand |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bürokassenvorschuss | 00001 | 54.719,85 | 142.862,26 | -88.142,41 |
| Kassenfehlbeträge | 00004 | 323,57 | 482,91 | -159,34 |
| Nicht unterbringbare Beträge | 00005 | 41.262.063,12 | 41.268.597,23 | -6.534,11 |
| Durchlaufende Posten | 00008 | 1.098.280,89 | 1.068.643,15 | 29.637,74 |
| Jubiläen ab 100 Jahre | 00020 | 1.750,00 | 2.050,00 | -300,00 |
| VV A-Ist | 00022 | 45.347.300,00 | 45.347.300,00 | 0,00 |
| Schwebeposten, Buchung der Barkasse u.ä. | 00023 | 5.566.256,99 | 5.566.256,99 | 0,00 |
| Großkundenabbo | 00030 | 12.965,78 | 12.400,00 | 565,78 |
| Erstbestückung Wechselgeld für Tiefgarage | 00031 | 0,00 | 432,40 | -432,40 |
| Kontenclearing | 00033 | 2.863.983,74 | 2.863.983,74 | 0,00 |
| Wohnungsbaugenossenschaft | 09011 | 534.812,67 | 1.612.842,63 | -1.078.029,96 |
| Dienstfremde Einrichtungen | 09012 | 20.072.687,00 | 20.126.117,44 | -53.430,44 |
| Umsatzsteuer | 09031 | 0,00 | 24.312,55 | -24.312,55 |
| | | | | |
| Summe: | | 116.815.143,61 | 118.036.281,30 | -1.221.137,69 |