

## Rechnungsabschluss 2017

Marktgemeinde Riedau

## Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

DVR-Nr: 0092967

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/270000 Vorsteuern	4.303,81	58.976,06	63.279,87	60.680,47	2.599,40
0/270020 Vorsteuer Reverse Charge	0,00	700,80	700,80	700,80	0,00
0/279000 Sonstige Vorschuesse	60.429,06	40.994,33	101.423,39	94.536,73	6.886,66
0/288100 Nebenkassa	0,00	640,00	640,00	320,00	320,00
Summe Vorschüsse Einnahmen	64.732,87	101.311,19	166.044,06	156.238,00	9.806,06
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962100 Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	64.732,87	101.311,19	166.044,06	156.238,00	9.806,06
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr	0,00	8.128,04	8.128,04	8.128,04	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	64.732,87	109.439,23	174.172,10	164.366,04	9.806,06

## Rechnungsabschluss 2017

Marktgemeinde Riedau

## Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

DVR-Nr: 0092967

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/270000 Vorsteuern	2.290,62	58.976,06	61.266,68	59.738,62	1.528,06
9/270020 Vorsteuer Reverse Charge	0,00	700,80	700,80	700,80	0,00
9/279000 Sonstige Vorschuesse	78,67	40.994,33	41.073,00	40.923,04	149,96
9/288100 Nebenkassa	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben	2.369,29	101.311,19	103.680,48	102.002,46	1.678,02
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962100 Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr	62.363,58	0,00	62.363,58	62.363,58	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	64.732,87	101.311,19	166.044,06	164.366,04	1.678,02
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr	0,00	8.128,04	8.128,04	0,00	8.128,04
Gesamtsumme Vorschüsse	64.732,87	109.439,23	174.172,10	164.366,04	9.806,06

## Rechnungsabschluss 2017

Marktgemeinde Riedau

## Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

DVR-Nr: 0092967

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/360000 Umsatzsteuer von Einnahmen	502,91	87.266,61	87.769,52	79.113,72	8.655,80
0/360020 Umsatzsteuer Reverse Charge	0,00	700,80	700,80	700,80	0,00
0/362000 Lohnsteuer	0,00	53.310,24	53.310,24	53.310,24	0,00
0/362100 Kranken - Sterbefuersorge D. Gem. Beamten	0,00	138.625,50	138.625,50	138.625,50	0,00
0/362200 Ooe. Gebietskrankenkasse	0,00	25.983,03	25.983,03	25.983,03	0,00
0/362300 Wohnbaufoerderungsbeitrag	0,00	1.290,64	1.290,64	1.290,64	0,00
0/362400 Gewerkschaftsbeitrag	0,00	2.496,26	2.496,26	2.496,26	0,00
0/362600 Zukunftsvorsorge	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0/362700 VALIDA Pensionskassa	0,00	376,21	376,21	376,21	0,00
0/362900 Gehaltsabzugsgebarungen - Bgm.	0,00	10.388,44	10.388,44	10.388,44	0,00
0/362910 Gehaltsabzugsgebarungen	0,00	212,19	212,19	212,19	0,00
0/367000 Rücklagen Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/367100 Rücklagen Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/367400 Kommissionsgebuehren Bez.Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/368000 Sonstige Verwahrgelder	0,00	132.612,45	132.612,45	132.612,45	0,00
0/368200 Beitrag Z. Familienlastenausgleichsfond	0,00	21.075,26	21.075,26	21.075,26	0,00
0/368300 Bundesabgaben	0,00	3.081,10	3.081,10	3.081,10	0,00
0/390000 Geldverkehr	0,00	662.548,70	662.548,70	662.548,70	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen	502,91	1.140.567,43	1.141.070,34	1.132.414,54	8.655,80
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961100 Abwicklung Ist-Überschuss Vorjahr	329.902,52	0,00	329.902,52	329.902,52	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	330.405,43	1.140.567,43	1.470.972,86	1.462.317,06	8.655,80
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr	0,00	292.614,36	292.614,36	0,00	292.614,36
Gesamtsumme Verwahrgelder	330.405,43	1.433.181,79	1.763.587,22	1.462.317,06	301.270,16
Gesamtsumme voranschlagunwirksame Gebarung	395.138,30	1.542.621,02	1.937.759,32	1.626.683,10	311.076,22

## Rechnungsabschluss 2017

Marktgemeinde Riedau

## Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

DVR-Nr: 0092967

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 Umsatzsteuer von Einnahmen	-3.083,52	87.266,61	84.183,09	86.814,15	-2.631,06
9/360020 Umsatzsteuer Reverse Charge	0,00	700,80	700,80	700,80	0,00
9/362000 Lohnsteuer	5.693,21	53.310,24	59.003,45	54.133,96	4.869,49
9/362100 Kranken - Sterbefuersorge D. Gem. Beamten	10.262,11	138.625,50	148.887,61	138.800,72	10.086,89
9/362200 Ooe. Gebietskrankenkasse	1.886,76	25.983,03	27.869,79	26.068,47	1.801,32
9/362300 Wohnbaufoerderungsbeitrag	0,00	1.290,64	1.290,64	1.290,08	0,56
9/362400 Gewerkschaftsbeitrag	0,00	2.496,26	2.496,26	2.496,26	0,00
9/362600 Zukunftsvorsorge	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
9/362700 VALIDA Pensionskassa	28,97	376,21	405,18	364,60	40,58
9/362900 Gehaltsabzugsgebarungen - Bgm.	0,00	10.388,44	10.388,44	10.388,44	0,00
9/362910 Gehaltsabzugsgebarungen	0,00	212,19	212,19	212,19	0,00
9/367000 Rücklagen Wasser	95.613,24	0,00	95.613,24	0,00	95.613,24
9/367100 Rücklagen Kanal	213.152,78	0,00	213.152,78	30.000,00	183.152,78
9/367400 Kommissionsgebuehren Bez.Bauamt	0,00	0,00	0,00	20,40	-20,40
9/368000 Sonstige Verwahrgelder	4.236,45	132.612,45	136.848,90	131.881,82	4.967,08
9/368200 Beitrag Z. Familienlastenausgleichsfond	1.965,53	21.075,26	23.040,79	21.339,50	1.701,29
9/368300 Bundesabgaben	574,70	3.081,10	3.655,80	2.982,30	673,50
9/390000 Geldverkehr	75,20	662.548,70	662.623,90	661.609,01	1.014,89
Summe Verwahrgelder Ausgaben	330.405,43	1.140.567,43	1.470.972,86	1.169.702,70	301.270,16
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961100 Abwicklung Ist-Überschuss Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	330.405,43	1.140.567,43	1.470.972,86	1.169.702,70	301.270,16
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr	0,00	292.614,36	292.614,36	292.614,36	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	330.405,43	1.433.181,79	1.763.587,22	1.462.317,06	301.270,16
Gesamtsumme voranschlagunwirksame Gebarung	395.138,30	1.542.621,02	1.937.759,32	1.626.683,10	311.076,22

HGUXFNWDPYRQ%HWMLQD:HLQKXSO

6HLWH

**Verzeichnis der am Schluss des Finanzjahres 2017 unerledigten Vorschüsse**

Buchungsstelle	Nr	Tag der Auszahlung	unerledigter Restbetrag	Zahlungspflichtiger	Grund der Auszahlung	Angabe d. Gründe, die die Abwicklung bisher verhinderten - vorauss. Zeitpunkt d. Abwicklung
0/270000	1	Dez. 2017	2.599,40	Finanzamt	Vorsteuer 12/2017	wird 2018 abgewickelt
0/279000	2	2016	78,67	VS und NMS	Abrechnung Kompostierer	wird 2018 abgewickelt
		2017	149,96	VS und NMS	Abrechnung Kompostierer	wird 2018 abgewickelt
		2017	6.016,53	NMS	Vorschuss (Förderung Land OÖ)	wird 2018 abgewickelt
		2017	961,50	Gmd. Zell/Dorf/RHV	Weiterverrechnung ASZ	wird 2018 abgewickelt
0/2881	3	2017	320,00	Nebenkassa Riedau	Wechselgeld	bleibt als Wechselgeld
0/36000	4	2017	8.655,80	Finanzamt	Umsatzsteuer 12/2017	wird 2018 abgewickelt

**Verzeichnis der am Schluss des Finanzjahres 2017 unerledigten Verwahrgelder**

Nr	Buchungsstelle	Tag des Einganges	unerledigter Restbetrag	Empfangsberechtigter	Grund der Einzahlung	Angabe d. Gründe, die die Abwicklung bisher verhinderten - vorauss. Zeitpunkt d. Abwicklung
1	9/360000	01.12.2017	2.631,06	Finanzamt	Ust. 11-12/2017	wird 2018 abgewickelt
2	9/270000	01.12.2017	1.528,06	Finanzamt	Vst. 12/2017	wird 2018 abgewickelt
3	9/362000	Dez 17	4.869,49	Finanzamt	Lohnsteuer 12/2017	wird 2018 abgewickelt
4	9/362100	Dez 17	10.086,89	KFG d. Gem.	Beitrag 12/2017	wird 2018 abgewickelt
5	9/362200	Dez 17	1.801,32	OÖ. GKK	Beitrag 12/2017	wird 2018 abgewickelt
6	9/362300	Dez 17	0,56	Wohnbauförderungsbeitrag	Beitrag 12/2017	Wird 2018 abgewickelt
7	9/362700	Dez 17	40,58	Valida Pensionskassa	Beitrag 12/2017	wird 2018 abgewickelt
8	9/367000	2017	95.613,24	Marktgemeinde Riedau	Rücklagen Wasser	Rücklagenbildung (Sanierungen)
9	9/367100	2017	183.152,78	Marktgemeinde Riedau	Rücklagen Kanal	Rücklagenbildung (Sanierungen)
10	9/367400	Dez 2017	20,40	Bezirksbauamt	Kommisionsgebühren	Zahlung 2018
11	9/368000	2013	1.243,52	*****	Haftrücklass	Rückforderung fraglich
		2013	700,00	P*****	Kautionen Wohnungen	Auszahlung erst nach Auszug
		2014	1.200,00	S*****	Kautionen Wohnungen	Auszahlung erst nach Auszug
		2014	80,00	G*****	Leihtonnen	Auszahlung nach Rückgabe
		2015	40,00	H*****	Leihtonne	Auszahlung nach Rückgabe
		2016	40,00	S*****	Leihtonne	Auszahlung nach Rückgabe
		2017	1.500,00	F*****	Kaution Badebuffet	bleibt bis auf weiteres
		Dez 17	78,08	Marktgemeinde Riedau	Abfallsäcke Dez. 2017	Umbuchung 2018 lt. BAV
		Dez 17	85,48	Bedienstete	Aufrollungen	Abwicklung Jänner 2018
12	9/368200	Dez 17	1.701,29	Finanzamt	DG-Beiträge	wird 2018 abgewickelt
13	9/398300	Okt-Dez 17	673,50	Finanzamt	Bundesabgaben	wird 2018 abgewickelt
14	9/390000	Dez 17	1.014,89	Bedienstete	Bezüge Aufrollung	wird 2018 abgewickelt