

**Rechnungsabschluss 2019  
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)**

**Tatsächlicher Kassenbestand**

| ZW | Bezeichnung<br>IBAN   | Anf. Stand        | Einnahmen           |                     |                     | Ausgaben            |                     |                     | Stand 2019        | Schl. Stand       | Auszug Nr.<br>Datum      |
|----|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|    |   |                   | 2019                | 2020                | Summe               | 2019                | 2020                | Summe               |                   |                   |                          |
| 3  | Bar   | 746,48            | 33.529,02           | 5.449,49            | 39.724,99           | 33.332,46           | 4.968,10            | 38.300,56           | 943,04            | 1.424,43          |                          |
|    | <b>Bar</b>  | <b>746,48</b>     | <b>33.529,02</b>    | <b>5.449,49</b>     | <b>39.724,99</b>    | <b>33.332,46</b>    | <b>4.968,10</b>     | <b>38.300,56</b>    | <b>943,04</b>     | <b>1.424,43</b>   |                          |
| 4  | Spark.Oö Gesch.Riedau<br>AT18 2032 0133 0000 0729               | 594.015,56        | 4.351.250,91        | 1.534.830,83        | 6.480.097,30        | 4.826.937,67        | 1.000.290,74        | 5.827.228,41        | 118.328,80        | 652.868,89        | 2019/00252<br>31.12.2019 |
| 5  | Rb Riedau<br>AT75 3445 5000 0511 0192                           | 72.259,11         | 276.698,52          | 38.330,78           | 387.288,41          | 336.374,56          | 2.328,76            | 338.703,32          | 12.583,07         | 48.585,09         | 2019/00139<br>31.12.2019 |
| 6  | Psk Wien<br>AT23 6000 0000 0164 8155                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                          |
|    | <b>Bankkonto</b>  | <b>666.274,67</b> | <b>4.627.949,43</b> | <b>1.573.161,61</b> | <b>6.867.385,71</b> | <b>5.163.312,23</b> | <b>1.002.619,50</b> | <b>6.165.931,73</b> | <b>130.911,87</b> | <b>701.453,98</b> |                          |
| 1  | Umbuchung   | 0,00              | 237.474,11          | 0,00                | 237.474,11          | 237.474,11          | 0,00                | 237.474,11          | 0,00              | 0,00              |                          |
| 2  | Verrechnung   | 0,00              | 1.067.443,57        | 220.669,32          | 1.288.112,89        | 1.067.443,57        | 220.669,32          | 1.288.112,89        | 0,00              | 0,00              |                          |
|    | <b>Verrechnung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.304.917,68</b> | <b>220.669,32</b>   | <b>1.525.587,00</b> | <b>1.304.917,68</b> | <b>220.669,32</b>   | <b>1.525.587,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |
| 7  | Rücklage Kanalsanierung<br>AT05 2032 0327 0440 5830             | 0,00              | 226.291,94          | 0,00                | 226.291,94          | 43.133,71           | 43.123,53           | 86.257,24           | 183.158,23        | 140.034,70        | 2019/00003<br>31.12.2019 |
| 8  | Rücklage Wasser Sanierung<br>AT60 2032 0327 0440 6101           | 0,00              | 137.877,19          | 0,00                | 137.877,19          | 7,66                | 0,00                | 7,66                | 137.869,53        | 137.869,53        | 2019/00003<br>31.12.2019 |
| 10 | Rücklage lfd. Infrastrukturmaßnahme<br>AT66 2032 0327 0440 6284 | 0,00              | 200.916,50          | 130.911,87          | 331.828,37          | 130.915,76          | 0,00                | 130.915,76          | 70.000,74         | 200.912,61        | 2020/99999<br>31.12.2019 |
| 11 | Rücklage Ankauf Einsatzbekleidung<br>AT91 2032 0327 0440 6416   | 0,00              | 3.998,20            | 0,08                | 3.998,28            | 0,22                | 3.998,06            | 3.998,28            | 3.997,98          | 0,00              | 2019/00003<br>31.12.2019 |
| 9  | Rücklage Gehweg Wildhag<br>AT14 2032 0327 0440 6250             | 0,00              | 36.398,17           | 0,36                | 36.398,53           | 18.199,59           | 18.198,94           | 36.398,53           | 18.198,58         | 0,00              | 2019/00003<br>31.12.2019 |
|    | <b>Ruecklage</b>  | <b>0,00</b>       | <b>605.482,00</b>   | <b>130.912,31</b>   | <b>736.394,31</b>   | <b>192.256,94</b>   | <b>65.320,53</b>    | <b>257.577,47</b>   | <b>413.225,06</b> | <b>478.816,84</b> |                          |