

Finanzdaten September 2024:

Beilage zum Bericht über die am 23.09.2024 vermutete Geburungsprüfung durch den Prüfungsausschuss

1. Istbestände:

Bargeld							23.09.2024	€	4 003,00 ✓
GirokontoNr.	AT69 2011 1201 1127 1404	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	184/002	vom	20.09.2024	€	188 625,85 ✓
Sparbuch	20270990800	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.		vom	29.12.2023	€	38 816,75 ✓
GirokontoNr.	AT11 2011 1200 8062 8111	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	031/001	vom	19.09.2024	€	478 764,82 ✓
GirokontoNr.	AT92 2011 1200 8062 8108	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	009/001	vom	16.07.2024	€	162 352,77 ✓
GirokontoNr.	AT38 2011 1200 8062 8110	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	034/001	vom	19.09.2024	€	-518 452,91 ✓
ISTBESTAND:							€		354 110,28

Girokonto ...1404: Haupt-Girokonto der Gemeinde, über das laufende Ein- und Auszahlungen abgewickelt werden

Girokonto ...8111: Kindergarten-Umbau, Rest aus den Darlehen, die 2024 aufgenommen wurden

Girokonto ...8108: Rücklagenkonto, per 31.12.2023 345.000 €

Girokonto ... 8110: Baukonto Hochwasserschutz, per 31.12.2023 minus 456.000 €

Daten 2023 siehe [REAB 2023](#)