

Für die aktuellen Zahlen bitte von hinten nach vorne lesen, ich habe nicht gedacht, dass sich das so lange hinzieht.

Ab 2017 haben sich die Gemeindekonten jährlich verändert, ein Überblick:

Anfang 2017:

Wie in der Gebarensprüfung angeregt, wurde das Bank Austria-Konto in den Folgejahren aufgelöst.

2017:

Rechnungsabschluss 2017							
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)							
DVR-Nr: 0409456							
Marktgemeinde Kreuzstetten							
Tatsächlicher Kassenbestand							
ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	2017	Einnahmen Summe	2017	Ausgaben Summe	Schl. Stand
2	Barkasse	1.825,93	25.170,52	26.996,45	23.707,90	23.707,90	3.288,55
	Bar	1.825,93	25.170,52	26.996,45	23.707,90	23.707,90	3.288,55
1	ERSTE Bank Mistelbach AT692011120111271404 / GIBAATWXXX	219.449,50	2.371.189,19	2.590.638,69	2.304.651,39	2.304.651,39	285.987,30
4	Bank Austria AT692011120111271404 / BKAUATWW	171.089,35		171.089,35	51.457,66	51.457,66	119.631,69
	Bankkonto	390.538,85	2.371.189,19	2.761.728,04	2.356.109,05	2.356.109,05	405.618,99
6	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 07 AT222011120080628107 / GIBAATWXXX		100.000,00	100.000,00			100.000,00
5	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 05 AT762011120080628105 / GIBAATWXXX						
3	Sparbuch AT692011120111271404 / GIBAATWW	138.761,51	27,09	138.788,60	100.006,77	100.006,77	38.781,83
	Sparbuch	138.761,51	100.027,09	238.788,60	100.006,77	100.006,77	138.781,83
7	Verrechnung		1.751.283,56	1.751.283,56	1.751.283,56	1.751.283,56	
	Verrechnung	0,00	1.751.283,56	1.751.283,56	1.751.283,56	1.751.283,56	0,00
	Gesamtsumme	531.126,29	4.247.670,36	4.778.796,65	4.231.107,28	4.231.107,28	547.689,37

Bank Austria-Konto
Anfangsstand
171.000 €,
Endstand 120.000
€, Ausgaben über
das Bank-Austria-
Konto 2017
51.457 €.
**Die Kontostände
1.1.2017:**

Rücklagen 138.762 € + Bank Austria Guthaben 171.089 € = ca. 310.000 €, Erste Bank Girokonto
Anfang 2017 220.000 € = **liquide Mittel 01.01.2017: 531.000 €**

Zusätzliche Ausgaben für die Rechtsanwaltsberatung Nahwärme 2017: 104.000 €. Zusätzliche
Einnahmen Gebührenüberschüsse Abwasser 2017: 63.000 €, Einmalzahlung Windräder 120.000 €

2018:

Rechnungsabschluss 2018							
Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)							
Gemeinde Kreuzstetten							
Tatsächlicher Kassenbestand							
ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	2018	Einnahmen Summe	2018	Ausgaben Summe	Schl. Stand
	Barkasse	3.288,55	16.695,47	19.984,02	17.644,80	17.644,80	2.339,22
	Bar	3.288,55	16.695,47	19.984,02	17.644,80	17.644,80	2.339,22
	VS Umbau AT112011120080628111 / GIBAATWXXX		2.733.940,60	2.733.940,60	2.302.471,98	2.302.471,98	431.468,62
	ERSTE Bank Mistelbach AT692011120111271404 / GIBAATWXXX	285.987,30	4.169.573,47	4.455.560,77	4.067.045,19	4.067.045,19	388.515,58
	Bank Austria AT692011120111271404 / BKAUATWW	119.631,69		119.631,69	51.461,87	51.461,87	68.169,82
	Bankkonto	405.618,99	6.903.514,07	7.309.133,06	6.420.979,04	6.420.979,04	888.154,02
	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 07 AT222011120080628107 / GIBAATWXXX	100.000,00	78,64	100.078,64	60,37	60,37	100.018,27
	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 05 AT762011120080628105 / GIBAATWXXX		775.202,87	775.202,87	700.178,95	700.178,95	75.023,92
	Sparbuch AT692011120111271404 / GIBAATWW	38.781,83		38.781,83			38.781,83
	Sparbuch	138.781,83	775.281,51	914.063,34	700.239,32	700.239,32	213.824,02
	Verrechnung		2.126.411,61	2.126.411,61	2.126.411,61	2.126.411,61	
	Verrechnung	0,00	2.126.411,61	2.126.411,61	2.126.411,61	2.126.411,61	0,00
	Gesamtsumme	547.689,37	9.821.902,66	10.369.592,03	9.265.274,77	9.265.274,77	1.104.317,26

**Liquide Mittel
01.01.2018: 547.689,37**
**VS-Umbau: Kredite lt.
GR-Beschluss in der
Höhe von € 2.717.700,**
Schlussstand 431.500 €,
weil die Arbeiten,
Zahlungen und
Fördereingänge 2019-
2021 weiter gegangen
sind.

Girokonto Erste Bank: Anfang 2018 286.000 € + Bank Austria Konto 120.000 €. Zusätzliche
Einnahmen Gebührenüberschüsse Abwasser 80.000 € + Nahwärmeverkauf 53.000 € + jährliche
Zahlungen Windräder 75.000 € - Ausgaben für Rechtsberatung Nahwärme 2018 124.000 €

Ein neues Sparkonto scheint auf: Eingang 775.000 €, Ausgang 700.000 €. Lt. übereinstimmender
Bestätigung vom Land NÖ und dem Bgm. handelt es sich bei den 700.000 € um eine
Krediteinnahme für den VS-Umbau: vermutlich wollte das Land ein eigenes Konto für den VS-
Umbau, damit die Zahlungen und Förderungen eindeutig zuordenbar sind und nicht irgendwo
versickern. Es bleiben ungeklärte € 75.000 auf dem Konto ...28105. Der Erlös aus dem
Grundstücksverkauf 413.406 € ist am 23.7.2018 auf dem Girokonto eingelangt. Vom Bank Austria-

Konto wurden Ausgaben in Höhe von 51.462 € überwiesen, Endstand Girokonto 388.516 €, lt. **Buchhaltung hat die Gemeinde 2018 einen Überschuss von 671.600 € erzielt.** Wo ist das Geld?

2019:

emeinde Kreuzstetten

Rechnungsabschluss 2019
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)

ächlicher Kassenbestand

Bezeichnung IBAN	Anf. Stand	2019	2020	Einnahmen Summe	2019	2020	Ausgaben Summe	Stand 2019	Schl. Stand
Barkasse	2.339,22	14.562,24	3.734,20	20.635,66	15.560,95	3.963,83	19.524,78	1.340,51	1.110,88
Bar	2.339,22	14.562,24	3.734,20	20.635,66	15.560,95	3.963,83	19.524,78	1.340,51	1.110,88
ERSTE Bank Mistelbach AT69 2011 1201 1127 1404	388.515,58	2.879.826,57	723.680,69	3.992.022,84	3.062.909,69	815.037,75	3.877.947,44	205.432,46	114.075,40
Bank Austria AT69 2011 1201 1127 1404	68.169,82			68.169,82	68.169,82		68.169,82		
VS Umbau AT11 2011 1200 8062 8111	431.468,62	73.232,25		504.700,87	498.180,59		498.180,59	6.520,28	6.520,28
Bankkonto	888.154,02	2.953.058,82	723.680,69	4.564.893,53	3.629.260,10	815.037,75	4.444.297,85	211.952,74	120.595,68
Verrechnung		2.835.543,58	256.529,24	3.092.072,82	2.835.543,58	256.529,24	3.092.072,82		
Verrechnung	0,00	2.835.543,58	256.529,24	3.092.072,82	2.835.543,58	256.529,24	3.092.072,82	0,00	0,00
Sparbuch AT69 2011 1201 1127 1404	38.781,83	15,52		38.797,35	3,88		3,88	38.793,47	38.793,47
Erste Bank Sparkonto 200 806 281 05 AT76 2011 1200 8062 8105	75.023,92	168.687,88	12.900,00	256.611,80	8,41		8,41	243.703,39	256.603,39
Erste Bank Sparkonto 200 806 281 07 AT22 2011 1200 8062 8107	100.018,27	100,02	-0,01	100.118,28	25,01	100.000,00	100.025,01	100.093,28	93,27
Ruecklage	213.824,02	168.803,42	12.899,99	395.527,43	37,30	100.000,00	100.037,30	382.590,14	295.490,13

VS-Umbau: Anf. Stand € 431.500, Schlussstand € 6.500; die Kredite sind schon 2018 eingegangen, div. Ausgaben wurden aber erst 2019 gezahlt. Einnahmen (Förderungen) lt. REAB AOH Volksschule 239.000 €, Ausgaben 672.000 €; warum scheinen diese Einnahmen/Ausgaben im Kassenabschluss nicht auf? Ca. 150.000 € fehlen sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben im Kassenbestand.

Girokonto: Anf. Stand € 388.500, Schlussstand 31.12.2019 € 205.000
das **Bank-Austria-Konto wurde aufgelöst**, Sparbuch 39.000 € wie 2017.

Bestände Ende 2019 (vor Corona) lt. REAB: Girokonto 205.000 €, Rücklagen 382.600 €, **liquide Mittel 31.12.2019 knapp 600.000 €; liquide Mittel am 28.11.2019 (Gebarungsprüfung) 588.000 €**, abzüglich Schul-Umbau-Konto (6.500 €) **582.000 €** **Etwa gleicher Bestand wie Anfang 2018:** liquide Mittel 01.01.2018 548.000 €.

Rücklagen wurden keine gebildet, wo ist das Geld aus dem Grundstückverkauf Streifing 2018?

REAB 2020 – erstes Coronajahr:

Rechnungsabschluss 2020						Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)				
Marktgemeinde Kreuzstetten										
ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020	Stand 31.12.2020	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200002	Barkasse		1.340,51	14.724,86	11.002,41	5.062,96		
			Bar		1.340,51	14.724,86	11.002,41	5.062,96		
1	1151	210001	ERSTE Bank Mistelbach	AT69 2011 1201 1127 1404	205.432,46	2.918.212,99	3.034.424,00	89.221,45	254/2020	31.12.2020
9	1151	210009	VS Umbau	AT11 2011 1200 8062 8111	6.520,28	11.401,32	8,85	17.912,75	06/2020	31.12.2020
			Bankkonto		211.952,74	2.929.614,31	3.034.432,85	107.134,20		
7	1151	906007	Verrechnung		0,00	1.817.594,54	1.817.594,54	0,00		
			Verrechnung		0,00	1.817.594,54	1.817.594,54	0,00		
3	1152	295003	Rücklage Sparbuch ERSTE	AT69 2011 1201 1127 1404	38.793,47	7,76	1,94	38.799,29		31.12.2020
5	1152	295005	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 05	AT76 2011 1200 8062 8105	243.703,39	191.647,34	290.011,84	145.338,89	16/2020	31.12.2020
6	1152	295006	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 07	AT22 2011 1200 8062 8107	100.093,28	0,00	100.000,00	93,28	5/2020	31.12.2020
			Zahlungsmittelreserve		382.590,14	191.655,10	390.013,78	184.231,46		
			Gesamtsumme		595.883,39	4.953.588,81	5.253.043,58	296.428,62		
					Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Veränderung			
	1151		Kassa, Bankguthaben, Schecks		213.293,25	112.197,16	-101.096,09			
	1152		Zahlungsmittelreserven		382.590,14	184.231,46	-198.358,68			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		38.793,47	38.799,29	5,82			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		243.703,39	145.338,89	-98.364,50			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		100.093,28	93,28	-100.000,00			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		595.883,39	296.428,62	-299.454,77			

Girokonto

31.12.2019

205.000 €;

31.12.2020

89.000 €; VS

Umbau

31.12.2020

18.000 € (die

Förderung für den

Turnsaalumbau ist

erst 2021

eingegangen)

Rücklagenreduktion um knapp 200.000 € Girokonto € 100.000 weniger, **liquide Mittel** 31.12.2020 296.400 €

REAB 2021:

Rechnungsabschluss 2021						Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)				
Marktgemeinde Kreuzstetten										
ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200002	Barkasse		5.062,96	18.707,86	19.181,94	4.588,88		
			Bar		5.062,96	18.707,86	19.181,94	4.588,88		
1	1151	210001	ERSTE Bank Mistelbach	AT69 2011 1201 1127 1404	89.221,45	3.128.957,74	3.166.757,98	51.421,21	255	31.12.2021
9	1151	210009	VS Umbau	AT11 2011 1200 8062 8111	17.912,75	160.678,45	16,67	178.574,53	11/2021	31.12.2021
10	1151	210010	Baukonto Hochw. ERSTE 8110	AT38 2011 1200 8062 8110	0,00	0,00	120.778,28	-120.778,28	4	31.12.2021
			Bankkonto		107.134,20	3.289.636,19	3.287.552,93	109.217,46		
7	1151	906007	Verrechnung		0,00	1.427.748,40	1.427.748,40	0,00		
			Verrechnung		0,00	1.427.748,40	1.427.748,40	0,00		
3	1152	295003	Rücklage Sparbuch ERSTE	AT69 2011 1201 1127 1404	38.799,29	7,76	1,94	38.805,11		31.12.2021
5	1152	295005	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 05	AT76 2011 1200 8062 8105	145.338,89	113.719,15	259.058,04	0,00	11/2021	19.10.2021
6	1152	295006	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 07	AT22 2011 1200 8062 8107	93,28	0,01	93,29	0,00	1/2021	18.10.2021
8	1152	295007	Allg. Rücklage ERSTE 8108	AT92 2011 1200 8062 8108	0,00	236.066,54	24.008,50	212.058,04	7/2021	31.12.2021
			Zahlungsmittelreserve		184.231,46	349.793,46	283.161,77	250.863,15		
			Gesamtsumme		296.428,62	5.085.885,91	5.017.645,04	364.669,49		
					Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung			
	1151		Kassa, Bankguthaben, Schecks		112.197,16	113.806,34	1.609,18			
	1152		Zahlungsmittelreserven		184.231,46	250.863,15	66.631,69			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		38.799,29	38.805,11	5,82			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		145.338,89	0,00	-145.338,89			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		93,28	0,00	-93,28			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	212.058,04	212.058,04			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		296.428,62	364.669,49	68.240,87			

VS-Umbau: Förderung für Turnsaalumbau erhalten, Stand 31.12.2021: 178.600 €; neues Baukonto zum Hochwasserschutz -120.800 €; neues Konto allg. Rücklage: 31.12.2021 212.000 €, die beiden alten Rücklagenkonten wurden aufgelöst.

Gesamtsumme liquide Mittel 31.12.2020 296.000 €

Gesamtsumme liquide Mittel 31.12.2021 365.000 €, einzige Veränderung ist der Grundstücksverkauf in Oberkreuzstetten, der im allgemeinen Rücklagenkonto untergeht.

Zusammenfassung Veränderung liquide Mittel 2017 – 2021:

Anfang 2018: liquide Mittel ~ 548.000 €

Ende 2021: liquide Mittel ~ 365.000 €

wo sind die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen 2018 (413.406 €) und 2021 (68.000 €)?

REAB 2022:

Rechnungsabschluss 2022					Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)					
ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200002	Barkasse		4 588,88	13 359,24	14 200,37	3 747,75	KA 482	23.12.2022
			Bar		4 588,88	13 359,24	14 200,37	3 747,75		
1	1151	210001	ERSTE Bank Mistelbach	AT69 2011 1201 1127 1404	51 421,21	3 449 005,27	3 357 036,24	143 390,24	254	30.12.2022
8	1152	295007	Allg. Rücklage ERSTE 8108	AT92 2011 1200 8062 8108	212 058,04	111 600,00	190 007,65	133 650,39	20	30.12.2022
9	1151	210009	VS Umbau	AT11 2011 1200 8062 8111	178 574,53	6 022,97	15,21	184 582,29	8	30.12.2022
10	1511	210010	Baukonto Hochw. ERSTE 8110	AT38 2011 1200 8062 8110	-120 778,28	205 155,92	220 381,02	-136 003,38	31	30.12.2022
			Bankkonto		321 275,50	3 771 784,16	3 767 440,12	325 619,54		
7	1151	906007	Verrechnung		0,00	1 597 044,70	1 597 044,70	0,00		31.12.2022
			Verrechnung		0,00	1 597 044,70	1 597 044,70	0,00		
3	1152	295003	Rücklage Sparbuch ERSTE	AT49 2011 1202 7099 0800	38 805,11	7,76	1,94	38 810,93		31.12.2022
			Zahlungsmittelreserve		38 805,11	7,76	1,94	38 810,93		
			Gesamtsumme		364 669,49	5 382 195,66	5 378 687,13	368 178,22		

Hochwasser-Baukonto minus 136.000 €; Rücklagenreduktion 31.12.2022 auf 172.500 € (Reduktion um 78.000 €). **Liquide Mittel Anfang 2017: 531.000 €, 28.11.2019 588.000 €, 31.12.2022: 368.178 €**
Dazwischen Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf Streifing 2018 413.000 €, aus dem Grundstücksverkauf

Oberkruzstetten 2021 68.000 € und die KIP-Förderung des Bundes 2020/21: 160.000 €.

REAB 2023:

Rechnungsabschluss 2023					Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)					
ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200002	Barkasse		3.747,75	14.029,95	12.539,47	5.238,23	KA 455	21.12.2023
			Bar		3.747,75	14.029,95	12.539,47	5.238,23		
1	1151	210001	ERSTE Bank Mistelbach	AT69 2011 1201 1127 1404	143.390,24	3.767.447,71	3.684.770,69	226.067,26	251	29.12.2023
9	1151	210009	Kindergarten Umbau	AT11 2011 1200 8062 8111	184.582,29	86.448,22	124.360,56	146.669,95	13	29.12.2023
10	1511	210010	Baukonto Hochw. ERSTE 8110	AT38 2011 1200 8062 8110	-136.003,38	1.720,79	321.689,24	-455.971,83	23	29.12.2023
			Bankkonto		191.969,15	3.855.616,72	4.130.820,49	-83.234,62		
7	1151	906007	Verrechnung		0,00	1.840.565,63	1.840.565,63	0,00		31.12.2023
			Verrechnung		0,00	1.840.565,63	1.840.565,63	0,00		
3	1152	295003	Rücklage Sparbuch ERSTE	AT49 2011 1202 7099 0800	38.810,93	7,76	1,94	38.816,75		31.12.2023
8	1152	295007	Allg. Rücklage ERSTE 8108	AT92 2011 1200 8062 8108	133.650,39	411.502,38	200.000,00	345.152,77	21	29.12.2023
			Zahlungsmittelreserve		172.461,32	411.510,14	200.001,94	383.969,52		
			Gesamtsumme		368.178,22	6.121.722,44	6.183.927,53	305.973,13		

Baukonto Hochwasserschutz minus 456.000 €, vom Land sollen lt. Entwurf REAB - im beschlossenen REAB steht es nicht mehr - 250.000 € einlangen, es bleiben für die Gemeinde aber noch 200.000 € zur Zahlung übrig. Aktueller Hauptkontostand lt. GR-Sitzung 22.4.24 Bericht Prüfungsausschuss 50.000 €.

In den Rücklagen (384.000 €) sind vermutlich etliche Förderbeträge (z. B. Straßenbau Bedarfszuweisung 415.000 €, Ausgaben 109.000 €) wo 2024 Zahlungen fällig werden, z.B. 358.000 € für die LED-Umstellung Straßenbeleuchtung (**GR-Sitzung vom 11.7.2023**). **liquide Mittel lt. REAB 31.12.2023 306.000 €** (unter Berücksichtigung der kurzfristigen Finanzschulden von 456.000 €, darum auch im REAB 2022 und 2023 jeweils den unteren Teil durchgestrichen) **Mittlerweile fehlen der Gemeinde mehr als 700.000 € (Grundstücksverkauf 2018 Streifing 413.000 € + absurde Anwaltskosten >300.000 €). Alle Parteien schweigen!**

REAB 2024:

Rechnungsabschluss 2024					Nachweis der liquiden Mittel				
ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Veränderung
2	1151	200002	Barkasse		5.238,23	12.549,02	14.594,37	3.192,88	
			Bar		5.238,23	12.549,02	14.594,37	3.192,88	
1	1151	210001	ERSTE Bank Mistelbach	AT69 2011 1201 1127 1404	226.067,26	4.745.821,22	4.167.395,52	868.120,96	
9	1151	210009	Kindergarten Umbau	AT11 2011 1200 8062 8111	146.669,95	2.187.134,42	2.024.724,10	279.070,27	
13	1511	210010	Baukonto Hochw. ERSTE 8110	AT38 2011 1200 8062 8110	-455.971,83	351.093,52	653.292,29	-89.294,79	
			Bankkonto		-83.234,62	7.408.629,97	6.821.129,91	702.289,44	
7	1151	906007	Verrechnung		0,00	2.015.944,47	2.015.944,47	0,00	
			Verrechnung		0,00	2.015.944,47	2.015.944,47	0,00	
3	1152	295003	Rücklage Sparbuch ERSTE	AT49 2011 1202 7099 0800	38.816,75	7,76	1,94	38.922,57	
8	1152	295007	Allg. Rücklage ERSTE 8108	AT92 2011 1200 8062 8108	345.152,77	17.200,65	227.223,44	125.129,98	
			Zahlungsmittelreserve		383.969,52	17.207,74	227.222,38	173.954,96	
			Gesamtsumme		305.973,13	9.452.377,22	8.878.877,13	879.423,22	

liquide Mittel 808.000 € auf dem Girokonto, darin sind enthalten: restl. Kredit 340.000 € für den Kanal Am Teichfeld, restl. Bedarfszuweisungen aus der LED-Umstellung Straßenbeleuchtung ~230.000 €, 55.000 € Bedarfszuweisung für das Feuerwehrraio, 2024 eingegangen, 60.000 € Rest der Bedarfszuweisung für den Zubau Gemeindezentrum, 2023 eingegangen

Kreditbelastung der Gemeinde 5.079.415,74 + Hochwasserschutz 384.994,79 (Zinsbelastung für den Kassenkredit 20.101,42 €)

REAB 2025:

Rechnungsabschluss 2025		Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)								
ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IDBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200002	Barkasse		3.199,68	12.251,65	12.188,35	3.263,22	KA 476	23.12.2025
			Bar		3.199,68	12.251,65	12.188,35	3.263,22		
1	1151	210001	ERSTE Bank Melsbich	AT69 2011 1201 1127 1404	808.192,06	4.354.805,88	4.641.212,66	321.785,18	293	31.12.2025
9	1151	210009	Kindergarten Umbau	AT11 2011 1200 8062 8111	270.970,27	738.621,67	226.723,77	787.868,47	17	31.12.2025
13	1511	210010	Baukonto Hochw. ERSTE 8110	AT38 2011 1200 8062 8110	-384.094,79	316.302,62	568.555,66	-365.547,65	38	31.12.2025
			Bankkonto		762.268,44	5.406.330,37	5.376.492,61	726.106,80		
7	1151	900007	Verechnung		0,00	2.108.273,44	2.108.273,44	0,00		31.12.2025
			Verechnung		0,00	2.108.273,44	2.108.273,44	0,00		
3	1152	295003	Rücklage Sparbuch ERSTE	AT49 2011 1202 7099 0800	38.822,67	7,76	1,94	38.828,39		31.12.2025
8	1152	295007	Allg. Rücklage ERSTE 5105	AT92 2011 1200 8062 8105	135.132,33	200.132,33	200.132,33	135.132,33	8	31.12.2025
11	1152	294011	Einle Bank - gebundene Rücklage	AT27 2011 1200 8062 8114	0,00	65.329,71	6,68	65.322,93	3	31.12.2025
			Zahlungsmittelreserve		173.954,60	265.169,80	206.140,65	238.983,76		
			Gesamtsumme		879.423,22	7.796.922,30	7.697.094,75	968.350,77		

endlich eine gebundene Rücklage beim Kanal (mein Lästigsein hatte auch hier Erfolg!!)

für den Hochwasserschutz soll im Jänner 2026 ein Kredit aufgenommen werden (340.000 €, beschlossen in der GR-Sitzung vom 11.12.2026, TOP 5), vermutlich erst 2026, damit die Kreditbelastung im REAB

2025 nicht zu hoch erscheint; zu den „verschwundenen“ Einnahmen beim Grundstücksverkauf siehe Seite 2 und 4)