

Kontodaten lt. Prüfungsausschuss 3.12.2025

Bargeld							03.12.2025	€	4.242,62
GirokontoNr.	AT69 2011 1201 1127 1404	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	235/001	vom	02.12.2025	€	476.157,93
Sparbuch	20270990800	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.		vom	03.12.2025	€	38.822,57
GirokontoNr.	AT11 2011 1200 8062 8111	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	014/001	vom	27.11.2025	€	785.994,16
GirokontoNr.	AT92 2011 1200 8062 8108	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	006/001	vom	07.11.2025	€	65.000,00
GirokontoNr.	AT38 2011 1200 8062 8110	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	034/001	vom	01.10.2025	€	-381.087,11
ISTBESTAND:								€	989.130,17

780.000 € Guthaben betrifft das Darlehen für den Kindergartenzubau, das 2026 zurückgezahlt werden soll, die allgemeine Rücklage fehlt hier, die Umbuchung auf die gebundene Rücklage ist erst kurz vor der Erstellung des REAB 2025 erfolgt (siehe zweite Seite beim Kassenabschluss), beim Vergleich der Kontonummern ist das sichtbar, auch wenn die handschriftlichen Notizen anderes vermuten ließen (die 65.000 € Rücklage befindet sich noch am Konto ...8108!) Auch die Umbuchung von 200.000 € vom Girokonto der Gemeinde auf die allgemeine Rücklage erfolgte erst zu Jahresende.

8	Allg. Rücklage ERSTE 8108	65.000,00	0,00	200.132,33	0,00	135.132,33	65.000,00
11	Erste Bank - gebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ein Vergleich mit den Kontodaten im REAB 2025:

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
2	1151	200002	Barkaassa		3.199,88	12.251,69	12.199,35	3.253,22	KA 476	23.12.2025
			Bar		3.199,88	12.251,69	12.199,35	3.253,22		
1	1151	210001	ERSTE Bank Mistelbach	AT69 2011 1201 1127 1404	808.192,56	4.354.805,66	4.841.212,66	321.795,18	263	31.12.2025
9	1151	210009	Kindergarten Umbau	AT11 2011 1200 8062 8111	279.070,27	735.521,67	226.723,77	787.869,17	17	31.12.2025
10	1511	210010	Baukonto Hochw. ERSTE 8110	AT38 2011 1200 8062 8110	-384.994,78	310.002,52	306.555,58	-383.547,85	36	31.12.2025
			Bankkonto		702.268,44	5.400.330,37	5.376.492,01	726.106,80		
7	1151	906007	Verrechnung		0,00	2.108.273,44	2.108.273,44	0,00		31.12.2025
			Verrechnung		0,00	2.108.273,44	2.108.273,44	0,00		
3	1152	295003	Rücklage Sparbuch ERSTE	AT49 2011 1202 7099 0800	38.822,57	7,76	1,94	38.828,39		31.12.2025
8	1152	295007	Allg. Rücklage ERSTE 8108	AT92 2011 1200 8062 8108	135.132,33	200.132,53	200.132,33	135.132,33	8	31.12.2025
11	1152	294011	Erste Bank - gebundene Rücklage	AT27 2011 1200 8062 8114	0,00	65.029,71	9,68	65.020,03	3	31.12.2025
			Zahlungsmittelreserve		173.954,90	265.166,80	200.140,95	238.980,75		
			Gesamtsumme		879.423,22	7.786.022,30	7.697.094,75	968.350,77		

		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.090.463,11	1.112.917,87	22.454,76
1152	Zahlungsmittelreserven	173.954,90	238.980,75	65.025,85
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	65.020,03	65.020,03
	294011 ZW 11 - geb. Rückl. Anwesenbes. Erste Bank (200 806 281 14)	0,00	65.020,03	65.020,03
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	173.954,90	173.960,72	5,82
	295003 ZW 3 - Rücklage Sparbuch ERSTE (20270990800)	38.822,57	38.828,39	5,82
	295007 ZW 8 - Allgemeine Rücklage, ERSTE Bank (200 806 281 08)	135.132,33	135.132,33	0,00
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	1.264.418,01	1.351.898,62	87.480,61
1511	Kurzfristige Finanzschulden	384.994,79	383.547,85	-1.446,94
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	384.994,79	383.547,85	-1.446,94