



Gemeinde Reißbeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Kolbnitz

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.077

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		3.159,24	121.503,37	119.067,39	5.595,22
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Lurnfeld-Reißeck	AT423941200000500132	380.112,75	5.415.582,75	5.253.491,43	542.204,07
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	7.691.232,04	7.691.232,04	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	13.525.249,32	13.525.249,32	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.062.556,12	1.062.556,12	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT605200000002050463	434.125,59	1.468.252,93	1.650.040,89	252.337,63
210021	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	10.302.380,80	10.302.380,80	0,00
210022	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	3.304.522,90	3.304.522,90	0,00
220110	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)		5.110,00	7.150,00	0,00	12.260,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			822.507,58	43.052.430,23	43.062.540,89	812.396,92
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR KAT alte Teuchlstraße		176.499,05	1.737,30	114.218,94	64.017,41
294010	ZMR für RL WVA		10.300,14	55,56	0,00	10.355,70
294020	ZMR für RL Kanal		1.098.152,96	73.287,80	0,00	1.171.440,76
294030	ZMR für RL Müllbeseitigung		205.069,06	7.802,55	0,00	212.871,61
294040	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 16		4.923,92	4,96	4.419,31	509,57
294050	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 50		68.546,63	11.392,32	0,00	79.938,95
294060	ZMR für Kultur		2.000,71	2.200,00	28,50	4.172,21
294080	ZMR für AAZ		1.330.177,87	17.012,67	0,00	1.347.190,54
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		252.501,35	2.510,12	0,00	255.011,47
Summe Zahlungsmittelreserven			3.148.171,69	116.003,28	118.666,75	3.145.508,22
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.970.679,27	43.168.433,51	43.181.207,64	3.957.905,14

Kassenabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100030411	Bankgarantie v. 25.11.2020	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00
0100034244	Bankgarantie v.19.12.2022	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
0100037172	Bankgarantie	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00
0100038868	Bankgarantie vom 11.12.2024	10.610,00	0,00	10.610,00	0,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		34.106,00	0,00	10.610,00	23.496,00