

Kontrolle Stand der Darlehensstände Vermögensrechnung Rechnungsabschluss 2023
 Unterlagen zur Prüfung: Vermögensrechnung, Kontoauszüge

Vermögensrechnung PASSIVA		Kontoauszug per 31.12.2023	
341000 Investitionsdarlehen von Ländern	155.643,13 €	Kontoauszug Land Darlehenskonto 3213000049000	155.643,13 €
346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	443.225,27 €	Darlehen BL 02 AT50 3802 3000 0150 3705	-120.816,37 €
		Darlehen BL 03 AT41 3802 3000 0150 4158	-75.791,16 €
		Darlehen Sanierung VS AT22 1700 0001 8501 3529	-213.173,14 €
		<u>Darlehen Wohnungen AT21 3802 3000 1101 4107</u>	<u>-33.444,60 €</u>
		Gesamt	-443.225,27 €

Prüfvermerk: in Ordnung

Datum: 21.03.2024



AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG

Abteilung 4 Finanzen - FALB

Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld

Dorfviertel 6
8190 Birkfeld

Gemeindeamt Miesenbach
23. Jan. 2024
EINGEGANGEN Erl.....

→ **FA Landesbuchhaltung**

Referat DLV (Darlehen)

Bearbeiter: Romana Tomberger-Krenn
Tel.: (0316) 877-3336
Fax: (0316) 877-2667
E-Mail: Darlehensverrechnung@stmk.gv.at

Bei Antwortschreiben bitte
Darlehenskontonummer anführen

GZ: 14-32 130 49

Graz, am 08.01.2024

Ggst.: Kontoauszug 2023 Darlehenskontonummer: 321300049000

Valuta	Bezeichnung	Rückstand oder Guthaben *)		Nicht fälliger Darlehensrest	
	Kontostand	EUR	0,00	EUR	150.056,36
30.06.2023	Kapitalisierung	EUR	0,00	EUR	750,28
30.06.2023	Annuitätenzuschuss	EUR	0,00	EUR	2.036,14
31.12.2023	Kapitalisierung	EUR	0,00	EUR	764,21
31.12.2023	Annuitätenzuschuss	EUR	0,00	EUR	2.036,14
	Kontostand	EUR	0,00	EUR	155.643,13
Summe Kapitalzinsen: EUR 1.514,49		Summe Spesen: EUR		0,00	
Summe Verzugszinsen: EUR 0,00					

*) Guthaben werden mit Minuszeichen (-) ausgewiesen.

Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen IBAN: AT50 3802 3000 0150 3705
 Bankstelle Birkfeld BIC: RZSTAT20023

BLO2

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag EUR
	Alter Kontostand laut Auszug vom 30.06.2023		-149.197,13
29.12	Übertrag	0101	32.251,94
	Auftraggeber: Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld		
	Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT503802300001503705; von AT53802300001000421		
29.12	Abschluss per 29.12.2023		
	Kontoführung	0101	-10,69
	Sollzinsen	0101	-3.860,49



Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld 023
 Dorfviertel 6
 8190 Miesenbach bei Birkfeld

siehe Folgeblatt
 1000421

Auszug 2/001 vom 29.12.2023



Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen IBAN: AT50 3802 3000 0150 3705
 Bankstelle Birkfeld BIC: RZSTAT20023

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag EUR
	Der Kontoabschluss gilt als genehmigt, wenn der Bank binnen zwei Monaten keine schriftlichen Einwendungen des Kunden zugehen. Zur Berichtigung nach Fristablauf muss der Kunde beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.		



Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld 023
 Dorfviertel 6
 8190 Miesenbach bei Birkfeld

Gutschriften 32.251,94
 Lastschriften -3.871,18
 Neuer Kontostand
 Soll EUR -120.816,37
 1000421

Auszug 2/002 vom 29.12.2023

Rahmen EUR 120.816,37



Beilage 2c

Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen IBAN: AT41 3802 3000 0150 4158
Bankstelle Birkfeld **DLO3** BIC: RZSTAT2G023

Datum	Buchungstext	Hert	Betrag EUR
	Alter Kontostand laut Auszug vom 30.06.2023		-82.326,14
29.12	Übertrag	0101	8.728,67
	Auftraggeber: Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld		
	Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT413802300001504158; von AT853802300001000421		
29.12	Abschluss per 29.12.2023		
	Kontoführung	0101	-10,69
	Sollzinsen	0101	-2.183,00

Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld ³ 023
Dorfviertel 6
8190 Miesenbach bei Birkfeld

siehe Folgeblatt
1000421

Auszug 2/001 vom 29.12.2023

Raiffeisen
Meine Bank

Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen IBAN: AT41 3802 3000 0150 4158
Bankstelle Birkfeld BIC: RZSTAT2G023

Datum	Buchungstext	Hert	Betrag EUR
	Der Kontoabschluss gilt als genehmigt, wenn der Bank binnen zwei Monaten keine schriftlichen Einwendungen des Kunden zugehen. Zur Berichtigung nach Fristablauf muss der Kunde beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.		

Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld ³ 023
Dorfviertel 6
8190 Miesenbach bei Birkfeld

Gutschriften 8.728,67
Lastschriften -2.193,69
Neuer Kontostand
Soll EUR -75.791,16
1000421

Auszug 2/002 vom 29.12.2023

Rahmen EUR 75.791,16
Raiffeisen
Meine Bank

KONTOAUSZUG



Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld

Auszug:
5 / 1

IBAN:
AT22 1700 0001 8501 3529

BIC:
BFKKAT2K

Kontonummer:
185-013529

BKS Filiale:
Filiale Hartberg

Ich berate Sie gerne:
Hirschmann A.
+43 3332 65210 10
Alfred.Hirschmann@bks.at

Buchungen bis:
29.09.2023

Währung:
EUR

Gemeindeamt Miesenbach
- 3. Okt. 2023
EINGEGANGEN

1/1

85

BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 8020 Klagenfurt

Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld
Dorfviertel 6
8190 Birkfeld

Buchdatum	Buchungstext	Wert	Betrag
01.09.2023	Gemeinde Miesenbach Pauschalrate 3529 LASTSCHRIFT 1	01.09.	20.530,30
29.09.2023	Sollzinsen	30.09.	4.638,69-
29.09.2023	Porto	30.09.	2,00-
	Alter Kontostand	EUR	229.062,75-
	Gutschriften	EUR	20.530,30
	Belastungen	EUR	4.640,69-
	Neuer Kontostand	EUR	213.173,14-

Buchungen bis: 29.09.2023

Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Klagenfurt am Wörthersee, Firmenbuch-Nr.: FN 91810s, Landesgericht Klagenfurt, UID-Nr.: ATU25231503
Guthaben auf diesem Konto sind gemäß Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz erstattungsfähig. Details finden Sie im "Informationsbogen für den Einleger" in Ihrer Filiale oder unter www.bks.at. Wenn Sie nicht binnen zwei Monaten widersprechen, gelten die Inhalte dieses Kontoauszugs als genehmigt. Der Nachweis der Unrichtigkeit obliegt dann Ihnen (Z 16 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BKS Bank AG).

Beilage 2e

Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen
Bankstelle Birkfeld

IBAN: AT21 3802 3000 1101 4107
BIC: RZSTAT2G023

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag EUR
	Alter Kontostand laut Auszug vom 28.02.2023		-37.959,03
31.08	Übertrag	0109	5.058,66
	Auftraggeber: Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld		
	Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT213802300011014107; von AT153802300001003524		
31.08	Abschluss per 31.08.2023		
	Kontoführung	0109	-10,69
	Sollzinsen	0109	-533,54



Gemeinde Miesenbach bei Birkfeld 023
Dorfviertel 6
8190 Miesenbach bei Birkfeld



Gutschriften	5.058,66
Lastschriften	-544,23
Neuer Kontostand	
Soll EUR	-33.444,60
1.003.524	

Rahmen EUR 33.444,60

Auszug 2/001 vom 31.08.2023

Raiffeisen
Meine Bank