

# KONTOAUSZUG

## RAIFFEISENBANK GLEINSTAETTEN-LEUTSCHACH-GROSS ST. FLORIAN EGEN

Auszugsnr.: 2023/00245

Konto: AT48 3810 2000 0300 0056 / EUR

Inhaber: Gemeinde St. Andrä-Höch, 8444

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
29.12.2023	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT923810200003533346 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102231229UEB09030010250	31.12.2023	-5.482,56 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT153810200003520764 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102231229UEB09030010240	01.01.2024	-20.384,68 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT763810200003525292 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102231229UEB09030010242	01.01.2024	-7.058,39 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT583810200003528817 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102231229UEB09030010244	01.01.2024	-31.816,69 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT683810200003529898 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102231229UEB09030010245	01.01.2024	-5.894,81 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT893810200003530102 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102231229UEB09030010246	01.01.2024	-15.415,53 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT563810200003531472 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102231229UEB09030010247	01.01.2024	-3.657,03 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT243810200003531951 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102231229UEB09030010248	01.01.2024	-7.600,31 EUR

**KONTOAUSZUG****RAIFFEISENBANK GLEINSTAETTEN-LEUTSCHACH-GROSS ST. FLORIAN EGEN**

Auszugsnr.: 2023/00245

Konto: AT48 3810 2000 0300 0056 / EUR

Inhaber: Gemeinde St. Andrä-Höch, 8444

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
29.12.2023	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: GEMEINDE ST. ANDRÄ Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT9138102000035394753539475/Investitionskredit EUR Konsortial n.gef Kundenreferenz: 38102231229UEB09030010260	01.01.2024	-3.270,40 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: GEMEINDE ST. ANDRÄ Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT2138102000035409293540929/Investitionskredit EUR nicht gefördert Kundenreferenz: 38102231229UEB09030010262	01.01.2024	-42.707,59 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT963810200003540937Kredit 3540937 Kundenreferenz: 38102231229UEB09030010263	01.01.2024	-144.950,00 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 194 SEPA Überweisung Sammler Anzahl der Einzelumsätze: 5 Kundenreferenz: 380002312291XYTK	29.12.2023	3.599,43 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 814 Zinsen Verwendungszweck: Habenzinsen	01.01.2024	3.442,31 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 814 Zinsen Verwendungszweck: Kapitalertragsteuer	01.01.2024	-860,58 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Verwendungszweck: Pauschale Elba	01.01.2024	-13,71 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Verwendungszweck: Kontoführung	01.01.2024	-20,14 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 809 Provisionen Verwendungszweck: Umsatzprovision	01.01.2024	-397,52 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Verwendungszweck: Buchungsentgelt	01.01.2024	-665,25 EUR
29.12.2023	Buchungscode: 820 Übertrag Verwendungszweck: 3539467 UEB Abschluss	01.01.2024	-7.518,86 EUR

# KONTOAUSZUG

RAIFFEISENBANK GLEINSTAETTEN-LEUTSCHACH-GROSS ST. FLORIAN EGEN

Auszugsnr.: 2023/00245

**Konto:** AT48 3810 2000 0300 0056 / EUR

**Inhaber:** Gemeinde St. Andrä-Höch, 8444

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
29.12.2023	Buchungscode: 820 Übertrag Verwendungszweck: 3540937 UEB Abschluss	01.01.2024	-9.829,32 EUR

Habenzinssatz-Senkung um 0,062 %-Pkt. ab 01.01.2024 auf 3,8305% p.a.

<b>Alter Kontostand</b>	520.861,38 EUR
<b>Gutschriften</b>	7.041,74 EUR
<b>Lastschriften</b>	-307.543,37 EUR
<b>Kontostand per 29.12.2023</b>	<b>220.359,75 EUR</b>





KONTOAUSZUG 8

Blatt 1 von 1

vom 29.12.2023

Gemeinde St. Andrä - Höch BA 01

IBAN  
AT52 6000 0000 9303 4825

Währung  
EUR

Letzter Auszug  
02.10.2023

Alter Kontostand  
8.043,85

Buchungstag	Buchungstext	Wert	
29.12	Lt. Verzeichnis 6000023122908023	29.12*	56.295,92-

KOMMUNIKATIONSSYSTEME  
1/9-21.49-4160-0-0/08701477

BAWAG, CBPH, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien

Gemeinde St. Andrä - Höch BA 01  
Nr. 74

8444 St. Andrä im Sausal

Beilagen: 5

Neuer Kontostand zu Ihren Lasten EUR

Summe Ein:  
Summe Aus:

0,00  
56.295,92-  
48.252,07-

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter: **05 99 05-990**  
Reklamationen einzelner Transaktionen haben bis spätestens 13 Monate nach ihrer Durchführung zu erfolgen. Bitte prüfen Sie Ihren Kontoauszug sorgfältig.

BIC: BAWAATWW

Dieses Konto fällt unter die Einlagensicherung, wobei es bei Firmenkunden gem. § 10 ESAEG Ausnahmen gibt. Infos zur Einlagensicherung und den Ausnahmen unter [www.bawagpsk.com](http://www.bawagpsk.com).

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft

Konto-Nr. <hr/>		Verfügungs- vermerke	
Konto-Nr. 33.306.515/BLZ 38.102 LEGITIMIERT		Bezeichnung Gemeinde St. Andrä-Höchst Kücklage Kanal	
Datum		Betrag	Guthaben
120122 1034AQA	311221	3 KST 1,60	***68.305,45
150222 0843AGM	1	4 EINY 31.383,04	***99.688,49
020123 22090000	301222	5 ZIN 9,59	***99.698,08
22090000	301222	6 KST 2,40	***99.695,68
22090000	301222	7 GEB 2,59	***99.693,09
140223 0806AQA	140223	8 NTR 5.894,36	**105.587,45
191223 10007204	191223	9 AUS 15.500,00	***90.087,45
180124 22150000	291223	10 ZIN 10,44	***90.097,89
22150000	291223	11 KST of 2,61	***90.095,28
22150000	291223	12 GEB 3,44	***90.091,84
	9	13	
	10	14	
	11	15	
	12	16	
	13	17	
	14	18	
	15	19	
		20	



Kanal

Müll

Konto-Nr.		Verfügung	
0.331.000.115.138.10		vermerkt	
LEGITIMIERUNG		Bezeichnung	
0.331.000.115.138.10		GEMEINDE ST. ANDRÄ-HÖCH	
Datum		Betrag	Guthaben
110422	BIC:RZUTAT2018	3	3331 1033
110422	Es gelten die	4	
110422	Spareinlagengesetz	5	
110422	Ablaufdatum: Fix	6	
110422	Ges. Zinssatz: 0,01%	7	
110422	Bindung: 6 Monate	8	
110422	Entgelt bei Realisa	9	
110422	Jahreskosten	10	
110422	0013A01	11	48.217,37
020123	Bezeichnungsänderung	12	am 110422
	neue Bezeichnung:	13	Gemeinde St. Andrä-Höch
	22090000	14	ZIN 3,48 ***48.220,85
	22090000	15	KST 0,87 ***48.219,98
180124	22150000	16	ZIN 4,82 ***48.224,80
	22150000	17	KST 1,21 ***48.223,59
		18	
		19	
		20	

gr ✓

Konto-Nr.

Verfügungs-  
vermerke

Konto-Nr.  
33.306.507/BLZ 38.102  
LEGITIMIERT

Bezeichnung  
Gemeinde St. Andrä-Höch  
Rücklage Wasser

Datum	Betrag	Guthaben
150222 0841AQM	3 EIN 91.679,96	**147.688,04
020123 22090000	4 ZIN 13,65	**147.701,69
22090000	5 KST 3,41	**147.698,28
22090000	6 GEB 6,65	**147.691,63
140223 0805AQA	7 NTR 88.709,39	**236.401,02
040423 10367230	8 AUS 50.000,00	**156.401,02
100723 0919AQA	9 AUS 110.000,00	**46.401,02
191223 09597204	10 AUS 35.200,00	**10.201,02
180124 22150000	11 ZIN 3,78	**10.204,74
22150000	12 KST 10,93	**10.203,81
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	



# Wasser

Konto-Nr.

Verfügungs-  
vermerke

Konto-Nr.  
33.311.085/BLZ 38.102  
LEGITIMIERT

Bezeichnung  
Gemeinde St. Andrä-Höch  
Allgemeine Rücklage

Datum	Betrag	Guthaben
051023 08497231	051023 1 3 AUS 235.000,00- **	303.670,23
<del>191223 10037204</del>	<del>191223 2 5 AUS 100.000,00- ***</del>	<del>3.670,23</del>
191223 10037204	191223 2 5 AUS 100.000,00- ***	3.670,23
180124 22150000	291223 3 6 ZIN 40,26 ***	3.710,49
22150000	291223 4 7 GEB 7,00- ***	3.703,49
22150000	291223 5 8 KST 10,07- ***	3.693,42
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	

gsk



Allg. RU

Konto-Nr. 33.312.638/BLZ 38.102 LEGITIMIERT		Verfügungs- vermerke:	
Konto-Nr. 33.312.638/BLZ 38.102 LEGITIMIERT		Bezeichnung Gemeinde St. Andra-Hoch Rücklage für Soziales	
Datum	Betrag	Guthaben	
130423	BIC:RESTAT2G102 IBAN	3 AT65 3810 2000 3331 2638	
	Es gelten die	4 Bedingungen für das	
	Spareinlagengeschäft	5 Fassung 2015; Zinssatz nach	
	Ablauf einer Fix-	6 zinsvereinbarung 0,010%	
	Ges.Zinssatz 0,010%	7 ab 130423	
	Bindung 6 Monate	8 vereinbart am 130423	
	Entgelt bei Realisat	9 EUR 0,00	
	Jahreskosten	10 EUR 7,00	
	10187231 130423	11 EIN 10.309,71 ***10.309,71	
180124	22150000 291223	12 ZIN 0,74 ***10.310,45	
	22150000 291223	13 KST 0,19- ***10.310,26	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	



RU für Soziales