



## **Gemeinde St. Andrä-Höch**

Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

# **Kassenabschluss** für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.753

## Kassenabschluss 2023

### Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2023
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>					
200010	Kassa 1		158,72	8.536,35	8.434,26	260,81
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	15.525,91	15.525,91	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Gleinstätten-Leutschach	AT483810200003000056	206.336,47	5.007.132,20	4.993.108,92	220.359,75
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	8.757.625,16	8.757.625,16	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	14.653.013,33	14.653.013,33	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	661.558,79	661.558,79	0,00
210011	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Ausgaben		0,00	429.260,18	429.260,18	0,00
<b>Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>			<b>206.495,19</b>	<b>29.532.651,92</b>	<b>29.518.526,55</b>	<b>220.620,56</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>					
294000	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Abfall		48.219,98	3,61	0,00	48.223,59
294001	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Wasser		147.691,63	88.712,73	226.200,00	10.204,36
294002	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage Abwasser		99.693,09	5.898,75	15.500,00	90.091,84
294003	ZMR für ZwHHR für Soziales		0,00	10.309,71	0,00	10.309,71
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		601.510,04	145.133,38	742.950,00	3.693,42
<b>Summe Zahlungsmittelreserven</b>			<b>897.114,74</b>	<b>250.058,18</b>	<b>984.650,00</b>	<b>162.522,92</b>
<b>1511</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden</b>					
210010	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirts.	AT526000000093034825	10.866,38	-77.755,82	-136.874,27	-48.252,07
<b>Summe Kurzfristige Finanzschulden</b>			<b>10.866,38</b>	<b>-77.755,82</b>	<b>-136.874,27</b>	<b>-48.252,07</b>
<b>Gesamtsumme der liquiden Mittel</b>			<b>1.114.476,31</b>	<b>29.704.954,28</b>	<b>30.366.302,28</b>	<b>334.891,41</b>