



Gemeinde Rohr bei Hartberg

Unterrohr 24, 8294 Rohr bei Hartberg

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62276
Fläche	2.775,00 ha
Einwohneranzahl	1.556

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2022			31.12.2023
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		232,50	6.709,45	6.016,95	925,00
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	7.789,13	7.789,13	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	1.919,11	1.919,11	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	4.200.820,77	4.200.820,77	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	10.265.522,97	10.265.522,97	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	536.082,38	536.082,38	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			232,50	15.018.843,81	15.018.151,31	925,00
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		56.373,51	0,00	19.363,85	37.009,66
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		35.966,91	0,00	0,00	35.966,91
Summe Zahlungsmittelreserven			92.340,42	0,00	19.363,85	72.976,57
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Hartberg	AT563840300005025416	-290.427,41	-3.008.291,01	-2.921.592,92	-203.729,32
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-290.427,41	-3.008.291,01	-2.921.592,92	-203.729,32
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-197.854,49	12.010.552,80	12.115.922,24	-129.827,75