



Marktgemeinde Moosburg

Kirchplatz 1, 9062 Moosburg

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20421
Fläche	3.676,27 ha
Einwohneranzahl	4.516

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		1.595,26	25.429,00	26.177,97	846,29
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	11.002.818,89	11.002.818,89	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	25.481.388,91	25.481.388,91	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	2.179.134,90	2.179.134,90	0,00
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	360.005,08	360.005,08	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	156.513,28	156.513,28	0,00
210020	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirts.	AT42600000007323089	2.087,08	0,47	2.087,55	0,00
210021	Hauptkonto Bawag/PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	4.175,13	4.175,13	0,00
210022	Hauptkonto Bawag/PSK Verr.konto Einnahmen		0,00	1,32	1,32	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			3.682,34	39.209.466,98	39.212.303,03	846,29
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für RL Grundverkauf		59.403,08	426,65	0,00	59.829,73
294002	ZMR Rücklage Wi-Hof		5.338,35	26,12	0,00	5.364,47
294003	ZMR Rücklage eingelöste Bankgarantien		30.430,13	148,91	0,00	30.579,04
294004	ZMR Rücklage Schulbus		10.095,87	69,56	0,00	10.165,43
294005	ZMR Rücklage Landwirtschaft		4.380,51	30,18	0,00	4.410,69
294006	ZMR Rücklage Kanalisation		158.605,76	776,18	0,00	159.381,94
294007	ZMR Rücklage Abfallbeseitigung		10.462,58	51,20	0,00	10.513,78
294008	ZMR Rücklage Wohnhaus 1		62.027,63	303,55	0,00	62.331,18
294009	ZMR Rücklage Wohnhaus 2		180.467,09	883,17	0,00	181.350,26
294010	ZMR Rücklage Wohnhaus Tigring		4.806,14	23,52	0,00	4.829,66
294011	ZMR zweckgeb. RL Gemeindechronik		16.091,51	68,86	0,00	16.160,37
294012	ZMR zweckgeb. RL Motorikpark		16.002,70	68,47	0,00	16.071,17
294013	ZMR Grundverkauf II (Gradenegg - BW)		0,00	52.308,01	0,00	52.308,01

Kassenabschluss 2023
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2023
Summe Zahlungsmittelreserven			558.111,35	55.184,38	0,00	613.295,73
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Moosburg-Tigring	AT463941100000000224	497.211,19	-7.479.217,90	-8.244.921,53	-268.492,44
210010	Hauptkonto Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	AT692070200200000073	-553.601,85	-93.856,64	-164.402,54	-624.147,75
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-56.390,66	-7.573.074,54	-8.409.324,07	-892.640,19
Gesamtsumme der liquiden Mittel			505.403,03	31.691.576,82	30.802.978,96	-278.498,17

Kassenabschluss 2023
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2022			31.12.2023
0100030575	BG 2 LZ bis 19.03.2026	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
0100030576	BG 3 LZ bis 22.06.2024	14.905,00	0,00	0,00	14.905,00
0100030577	BG 4 LZ bis 22.06.2024	23.337,60	0,00	0,00	23.337,60
0100030579	BG 6 LZ bis 31.07.2025	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
0100030932	BG 7 LZ bis 19.03.2026	11.605,00	0,00	0,00	11.605,00
0100030933	BG 8 LZ bis 19.03.2026	66.632,00	0,00	0,00	66.632,00
0100030996	BG 9 LZ bis 19.05.2026	13.046,00	0,00	0,00	13.046,00
0100031288	BG 10 LZ bis 30.09.2026	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
0100031290	BG 12 LZ bis 06.03.2025	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
0100032040	BG 14 LZ bis 19.03.2026	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
0100032041	BG 15 LZ bis 31.12.2026	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
0100033276	BG 16 LZ bis 19.03.2026	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
0100033277	BG 17 LZ bis 30.04.2025	9.603,00	0,00	0,00	9.603,00
0100033278	BG 18 LZ bis 01.09.2027	7.774,80	0,00	0,00	7.774,80
0100033281	BG 19 LZ bis 23.04.2028	16.985,79	0,00	0,00	16.985,79
0100033286	BG 20 LZ bis 02.06.2026	1.429,56	0,00	0,00	1.429,56
0100033287	BG 21 LZ bis 01.07.2024	5.206,55	0,00	0,00	5.206,55
0100034423	BG 22 LZ bis 31.10.2027	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
0100035806	BG 23 LZ bis 14.08.2029	0,00	5.110,52	0,00	5.110,52
0100035811	BG 24 LZ bis 10.07.2028	0,00	17.281,10	0,00	17.281,10
0100036129	BG 25 LZ bis 01.02.2029	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		260.285,30	45.491,62	23.100,00	282.676,92