



Stadtgemeinde Mattighofen

Stadtplatz 1, 5230 Mattighofen

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Braunau am Inn
Gemeindekennziffer	40421
Fläche	514,46 ha
Einwohneranzahl	7.267

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2023
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	4.991,99	4.991,99	0,00
200010	Kassa 1		3.084,64	72.173,36	72.350,19	2.907,81
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	59.586,74	59.586,74	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Salzburger Sparkasse Bank AG	AT582040408305109525	825.337,05	19.684.196,71	18.574.753,94	1.934.779,82
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	43.015.540,85	43.015.540,85	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	56.936.916,56	56.936.916,56	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	3.203.329,06	3.203.329,06	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Mattigtal eGen	AT443430300001500685	25.434,26	686.740,30	599.157,84	113.016,72
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	1.180.317,31	1.180.317,31	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	1.373.184,20	1.373.184,20	0,00
210020	Hauptkonto Oberbank AG	AT681504100211477500	85.380,63	3.745.618,84	3.154.286,75	676.712,72
210021	Hauptkonto Oberbank Verr.konto Ausgaben		0,00	5.024.349,27	5.024.349,27	0,00
210022	Hauptkonto Oberbank Verr.konto Einnahmen		0,00	7.488.909,76	7.488.909,76	0,00
210030	Hauptkonto Volksbank Oberösterreich AG	AT984480031000540000	43.020,46	14.583,00	26.996,53	30.606,93
210031	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	28.448,33	28.448,33	0,00
210032	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	29.166,00	29.166,00	0,00
210040	Hauptkonto BAWAG PSK Bank für Arbeit u. Wirtschaft	AT106000000510113853	34.406,47	13.783,01	11.876,53	36.312,95
210041	Hauptkonto Bawag Verr.konto Ausgaben		0,00	24.039,91	24.039,91	0,00
210042	Hauptkonto Bawag Verr.konto Einnahmen		0,00	27.566,02	27.566,02	0,00
210090	SPK - Termineinlage		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.016.663,51	144.655.441,22	140.877.767,78	4.794.336,95
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR - Wasser(7) SP-Nr.8318027508		325.315,60	468.944,01	200.000,00	594.259,61
294002	ZMR - Wasser(8) TE-Nr.51235479		451.925,41	12.443,43	464.368,84	0,00

Kassenabschluss 2023

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2023
294003	ZMR - Kanal(1) SP-Nr.8318076505		1.892.670,90	22.603,49	1.000.000,00	915.274,39
294004	ZMR für zweckgebundene Rücklage(Schule)		0,00	791,11	791,11	0,00
294005	ZMR - Wohnungen(3) ISG-Verwaltung		850.620,55	58.511,13	0,00	909.131,68
294006	ZMR - Wohnungen(26) TE-Nr.51236097		385.564,46	0,00	0,00	385.564,46
294007	ZMR - Abfall(35) SP-Nr.31164940		77.059,28	1.779,08	0,00	78.838,36
294008	ZMR - Kanal(2)		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	20.448,00	20.448,00	0,00
295001	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	364.759,42	364.759,42	0,00
295002	ZMR für allg.Haushaltsrücklagen(30) SP-Nr.31158595		4.276.931,70	3.968.980,96	5.568.654,02	2.677.258,64
295003	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen(36)		0,00	1.556.219,88	1.556.219,88	0,00
295004	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen(39)		0,00	966.249,70	966.249,70	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			8.260.087,90	8.441.730,21	10.141.490,97	6.560.327,14
Gesamtsumme der liquiden Mittel			9.276.751,41	153.097.171,43	151.019.258,75	11.354.664,09