

Beilage zu GR-Antrag 21.03.2024, TOP 12

Rechnungsabschluss - Sozial- & Integrationsfonds  
Haushaltsjahr 2023

	Buchungsdatum	Anfangsstand	Einnahmen (+)	Ausgaben (-)	Endstand
Anfangsstand per 01.01.2023		11.728,43			
Sch. Kostenübernahme Baumschnittrechn. Wihof	31.01.2023			1.142,00	
FZZ Differenz Abrechnung/Einzahlungen 01/2023	31.01.2023		3,31		
Kd. 36265 Kostenübernahme Kiga 11-12/2022	06.02.2023			154,00	
G. spontane Sozialhilfe	02.03.2023			80,00	
FZZ Differenz Abrechnung/Einzahlungen 03/2023	31.03.2023		2,50		
FZZ Differenz Abrechnung/Einzahlungen 04/2023	30.04.2023		0,61		
Kd. 34833 Überzahlung	30.05.2023		0,16		
Kd. 36019 Überzahlung	30.05.2023		6,50		
FZZ Differenz Abrechnung/Einzahlungen 05/2023	31.05.2023		1,65		
Sch. Spende Sozialfonds Privatperson	28.06.2023		0,20		
FZZ Differenz Abrechnung/Einzahlungen 07/2023	31.07.2023		40,51		
Sch. Kostenübernahme Pflegezentrum Baden	29.08.2023			899,75	
FZZ Differenz Abrechnung/Einzahlungen 08/2023	31.08.2023		0,08		
Sch. Kostenübernahme Pflegezentrum Baden	14.09.2023			1.079,70	
NK2 Überzahlung Kunde ASZ	30.09.2023		0,16		
Tickets f. Jugendhilfe "Hoffnungskinder"	09.10.2023			66,00	
Sch. Kostenübernahme Pflegezentrum Baden	12.10.2023			1.043,71	
Erlöse aus nicht abgeholten Funden	19.10.2023		58,87		
FZZ Differenz Abrechnung/Einzahlungen 10/2023	31.10.2023		0,10		
Kd. 699999 Überzahlung Kurzparkzonenbescheid	31.10.2023		0,20		
Kd. 8414 Kostenübernahme Hundeabgabe	31.10.2023			35,00	
Kd. 3503 Kostenübernahme Bestandszins	31.10.2023			80,00	
Kd. 70995 Kostenübernahme Musikschulbeiträge	28.11.2023			1.300,00	
FZZ Differenz Abrechnung/Einzahlungen 11/2023	30.11.2023		0,19		
Vespa Club Spende	13.12.2023		1.395,00		
B. Unterstützungszahlung Privatperson	21.12.2023			500,00	
Kd. 699999 Überzahlung Kurzparkzonenbescheide	28.12.2023		0,40		
FZZ Differenz Abrechnung/Einzahlungen 12/2023	31.12.2023		0,12		
Endstand per 31.12.2023			1.510,56	6.380,16	6.858,83

Die Bürgermeisterin:

angeschlagen am: 22.03.2024  
abgenommen am: 08.04.2024

Andrea Kö