Beilage 3 zur GR-Sitzung vom 24.02.2022

Rechnungsabschluss 2021

Marktgemeinde Theresienfeld

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	MVAG	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2020	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021	Stand 31.12.2021	Auszug Nr.	Datum
3	1151	200003	BAR		1.863,91	45.695,49	44.592,22	2.967,18		
			Bar		**1.863,91**	**45.695,49**	**44.592,22**	**2.967,18**		
4	1151	210004	Wiener Neustädter Sparkasse	AT90 2026 7000 0001 6485	1.143.205,79	6.618.541,56	6.697.006,98	1.064.740,37	253	31.12.2021
5	1151	210005	RRB Wiener Neustadt	AT05 3293 7000 0210 0014	69.869,54	163.523,53	153.656,38	79.736,69	221	31.12.2021
			Bankkonto		**1.213.075,33**	**6.782.065,09**	**6.850.663,36**	**1.144.477,06**		
2	1151	906002	Verrechnung		0,00	3.575.528,40	3.575.528,40	0,00		
			Verrechnung		**0,00**	**3.575.528,40**	**3.575.528,40**	**0,00**		
815	1152	294815	Spielplatzrücklage SPK	AT22 2026 7020 1214 5260	23.077,54	11,54	2,89	23.086,19	1	31.12.2021
851	1152	294851	ABA SPK WRN	AT83 2026 7020 1214 5229	202.791,45	14.303,92	25,98	217.069,39	2	31.12.2021
912	1152	295912	Allg. Inv. Rücklage SPK	AT44 2026 7020 1203 2344	127.716,75	1.000.245,80	61,45	1.127.901,10	2	31.12.2021
850	1152	294850	Rücklage WVA		102.753,41	213.541,09	14,11	316.280,39	2	31.12.2021
240	1152	294240	Rücklage Kindergarten		47.948,39	23,97	5,99	47.966,37	1	31.12.2021
			Zahlungsmittelreserve		**504.287,54**	**1.228.126,32**	**110,42**	**1.732.303,44**		
			Gesamtsumme		**1.719.226,78**	**11.631.415,30**	**10.470.894,40**	**2.879.747,68**		

		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Veränderung
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**	**1.214.939,24**	**1.147.444,24**	**-67.495,00**
1152	**Zahlungsmittelreserven**	**504.287,54**	**1.732.303,44**	**1.228.015,90**
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	23.077,54	23.086,19	8,65
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	202.791,45	217.069,39	14.277,94
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	127.716,75	1.127.901,10	1.000.184,35
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	102.753,41	316.280,39	213.526,98
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	47.948,39	47.966,37	17,98
B.III	**Gesamtsumme liquide Mittel**	**1.719.226,78**	**2.879.747,68**	**1.160.520,90**

Vermögensrechnung 2021

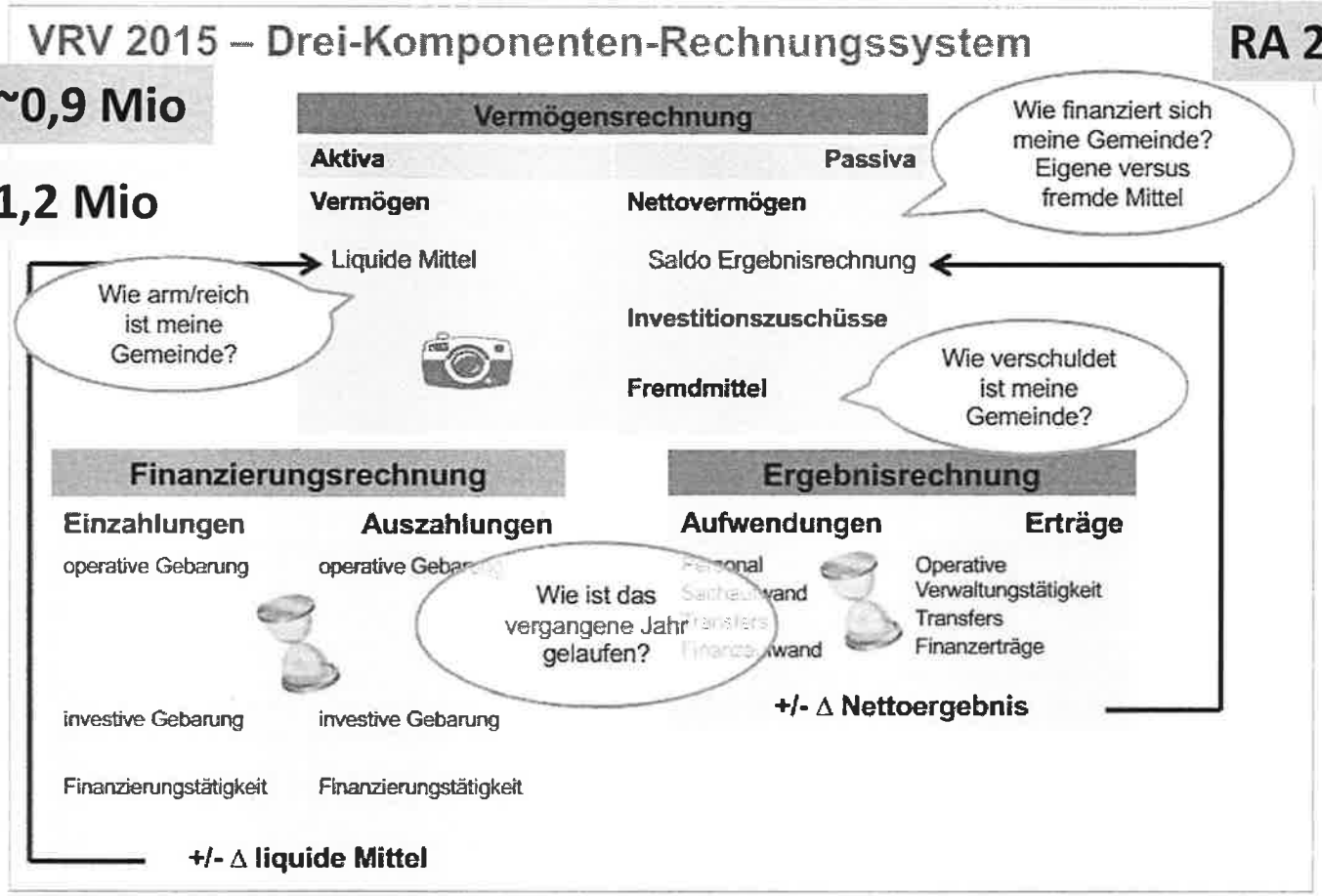
Aktiva	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung	Passiva	Endbestand 31.12.2020	Endbestand 31.12.2021	Veränderung
Langfristiges Vermögen (immat. Vermögenswerte, Sachanlagen, langfr. Forderungen)	26.558.999	25.936.373	-622.627	Nettovermögen (Saldo der EB, kumuliertes Nettoergebnis, Haushaltsrücklage)	16.085.537	17.069.172	983.635
Kurzfristiges Vermögen (kurzfr. Forderungen, Vorräte, liquide Mittel)	2.182.760	3.445.799	1.263.039	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	4.893.615	5.045.038	151.423
				Langfristige Fremdmittel (langfr. Finanzschulden, langfr. Verbindlichkeiten, langfr. Rückstellungen)	7.607.823	7.090.955	-516.868
				Kurzfristige Fremdmittel (kurzfr. Verbindlichkeiten)	154.784	177.007	22.223
TOT	**28.741.759**	**29.382.172**	**640.413**		**28.741.759**	29.382.172	**640.413**

RA 2020: + ~0,9 Mio

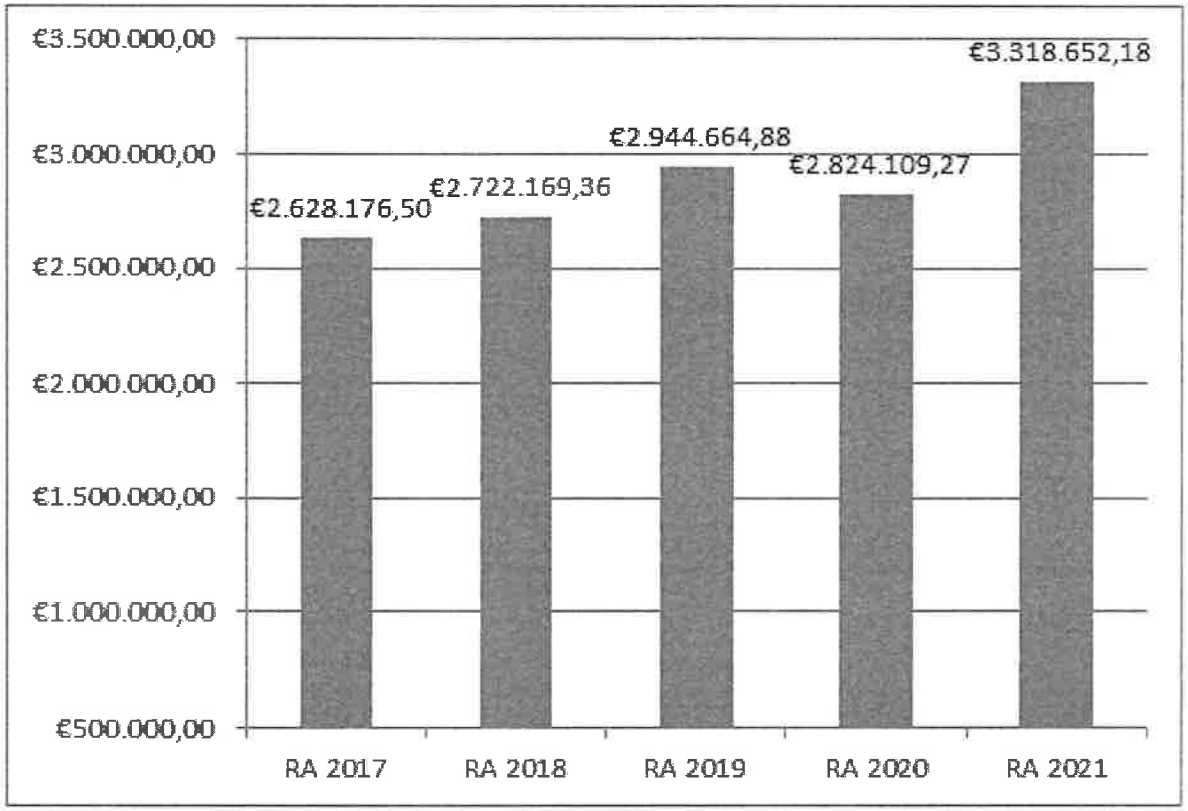
RA 2021: + ~1,2 Mio

RA 2020: + ~0,2 Mio

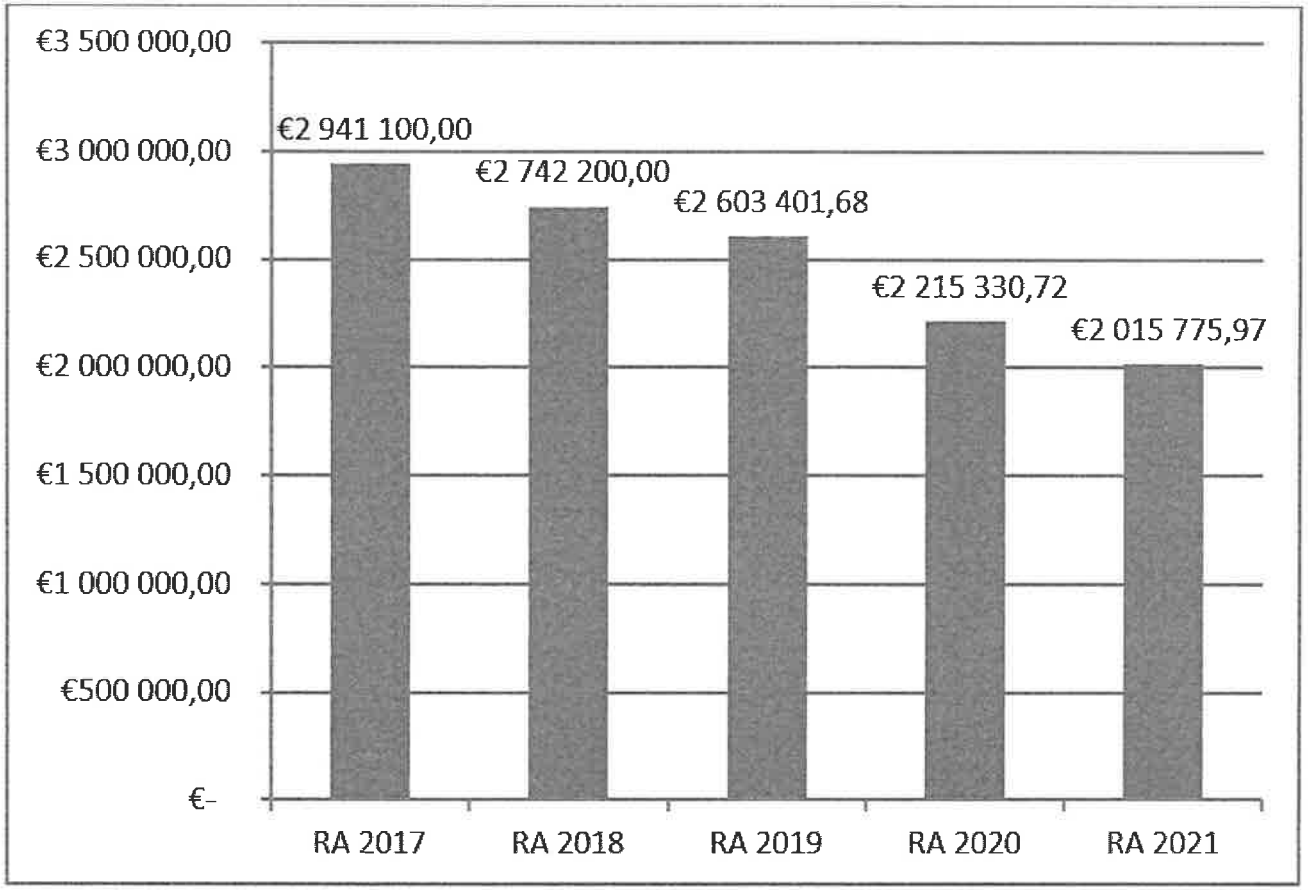
RA 2021: + ~1 Mio



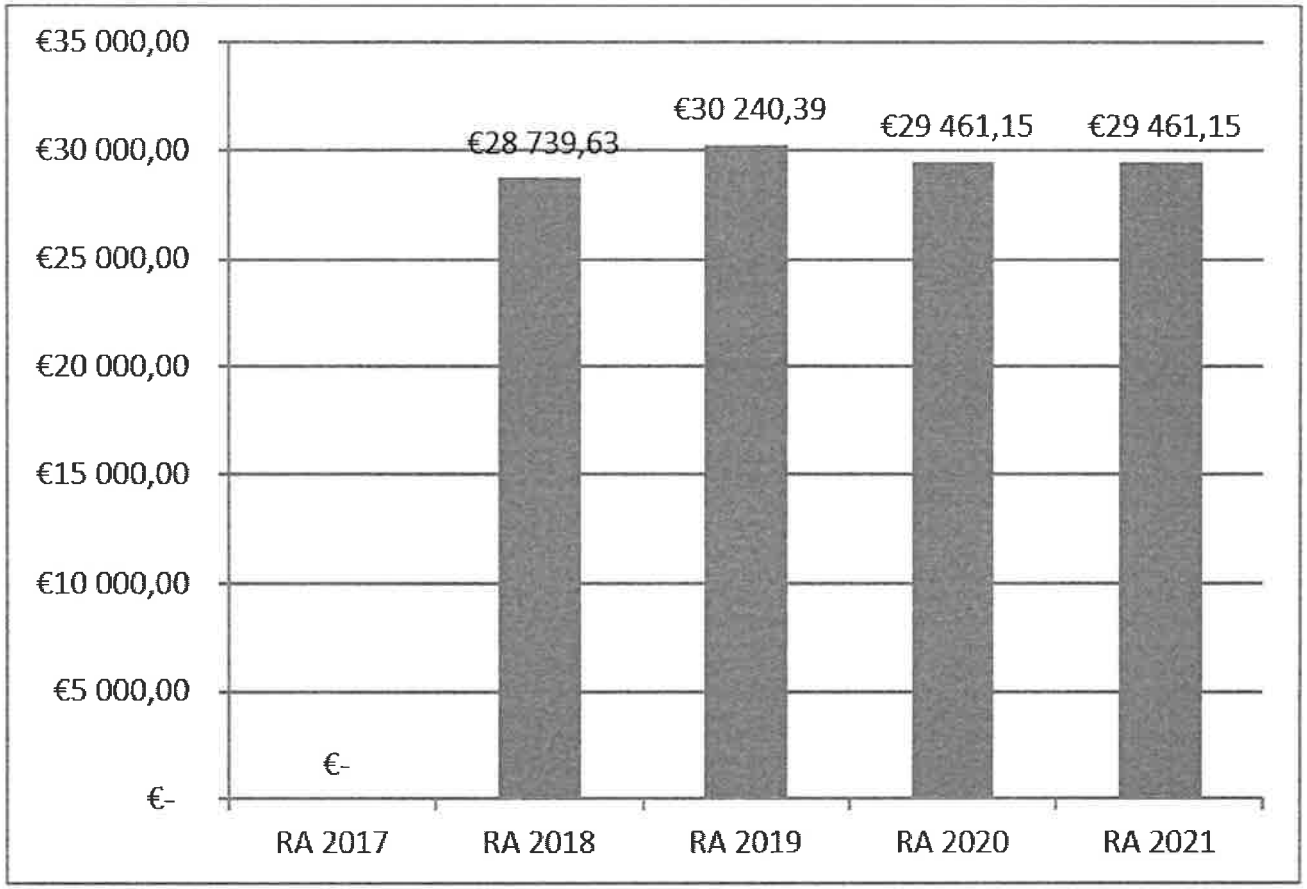
Entwicklung der Abgabenertragsanteile



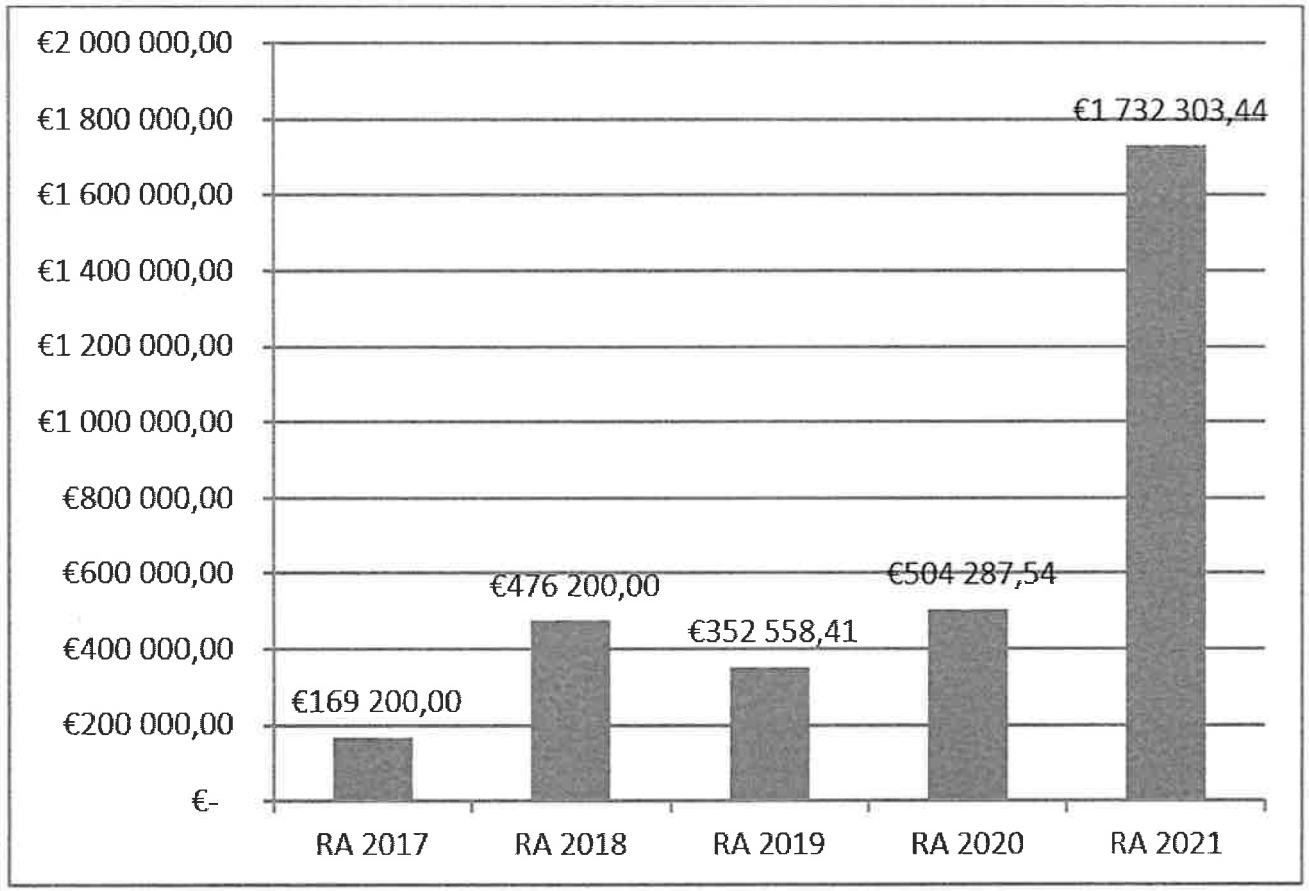
Entwicklung der Haftungen



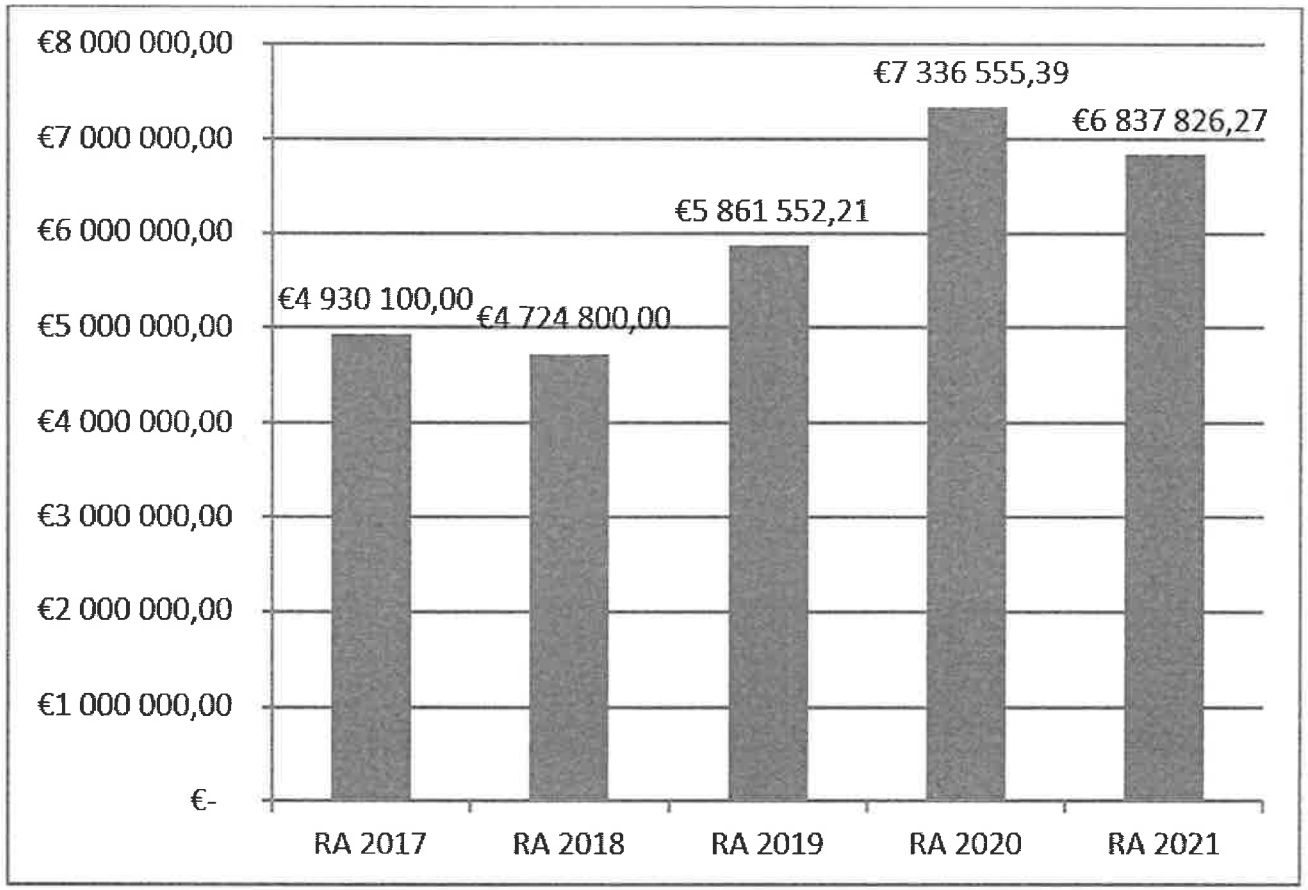
Entwicklung der Leasingverpflichtungen



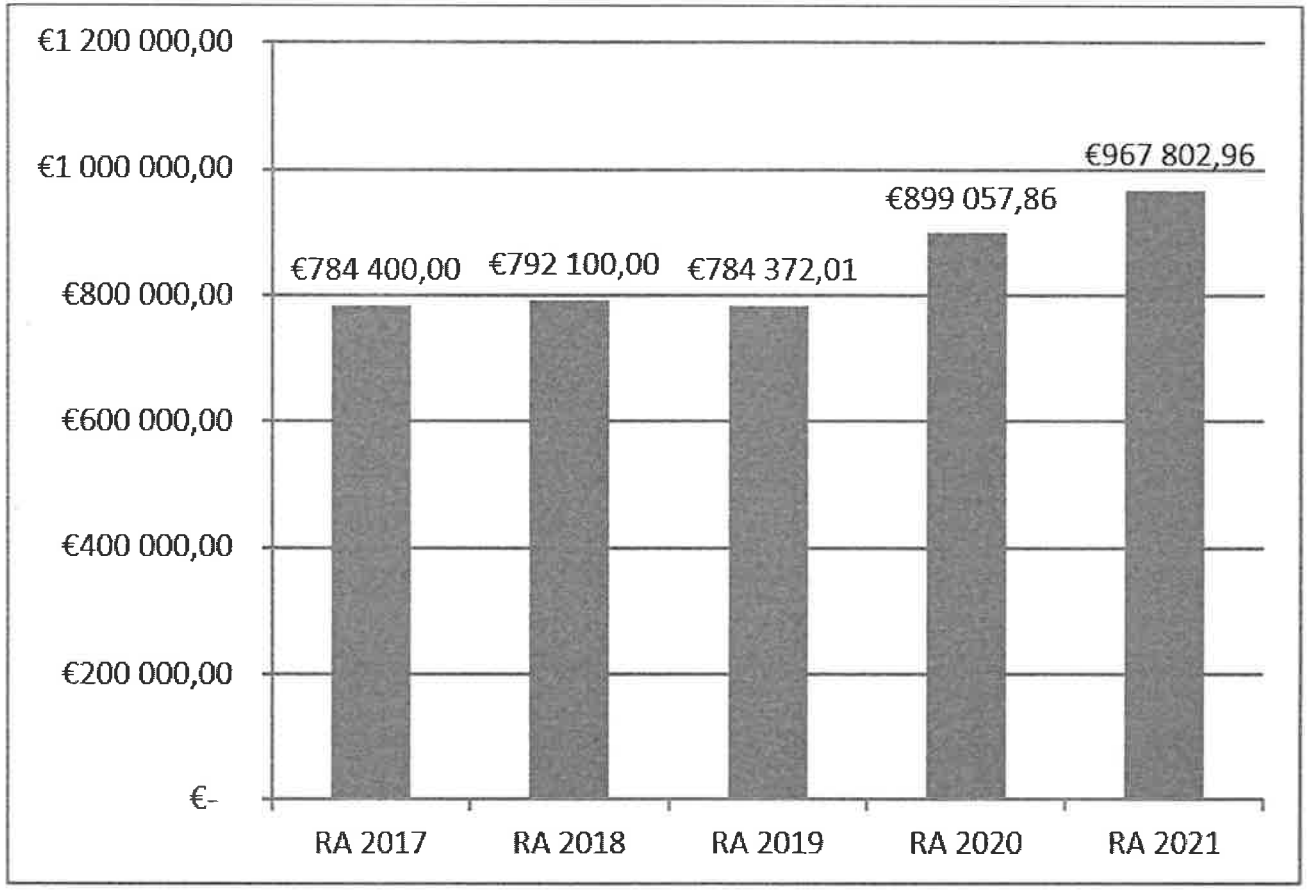
Entwicklung der Rücklagen



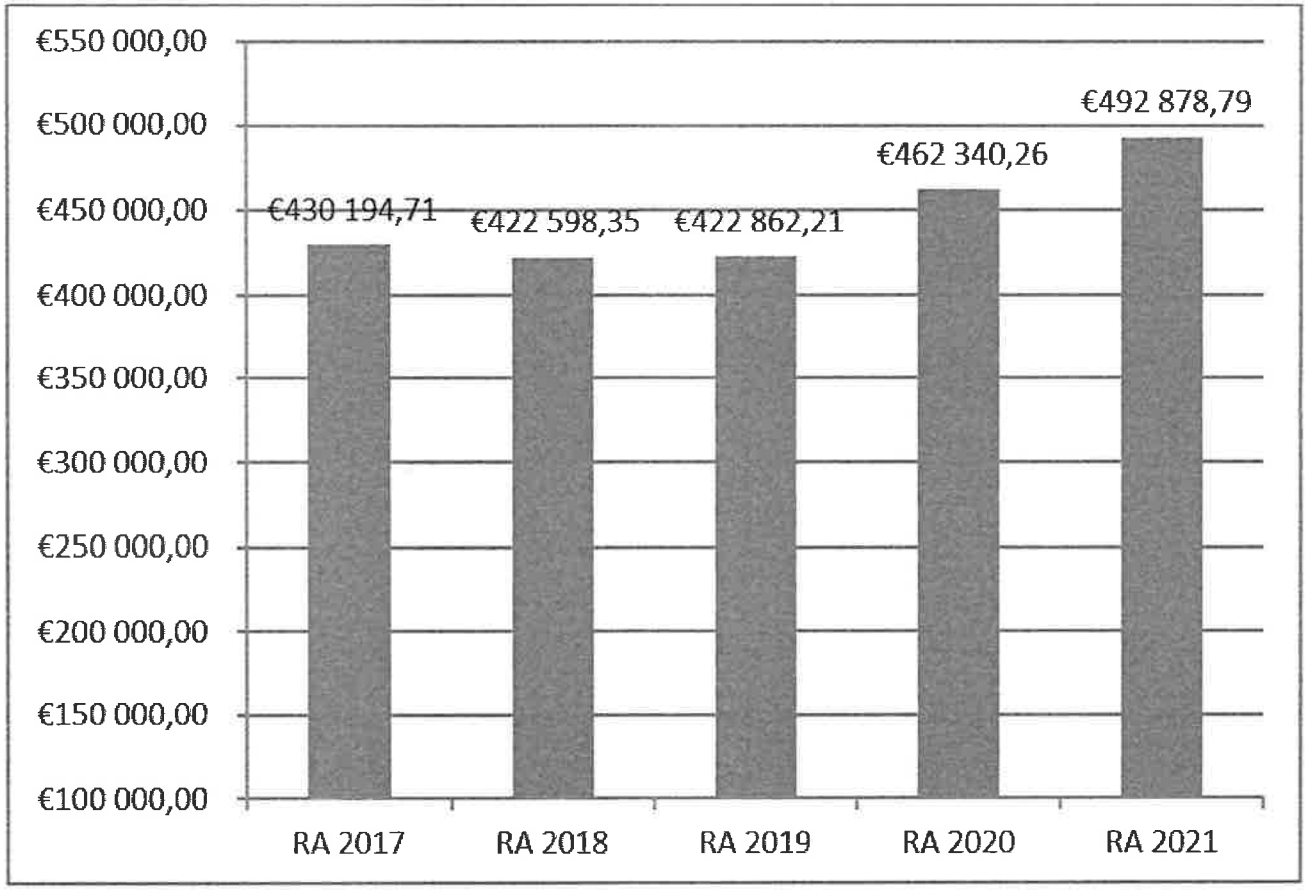
Entwicklung des Schuldenstandes



Entwicklung der NÖKAS-Umlage

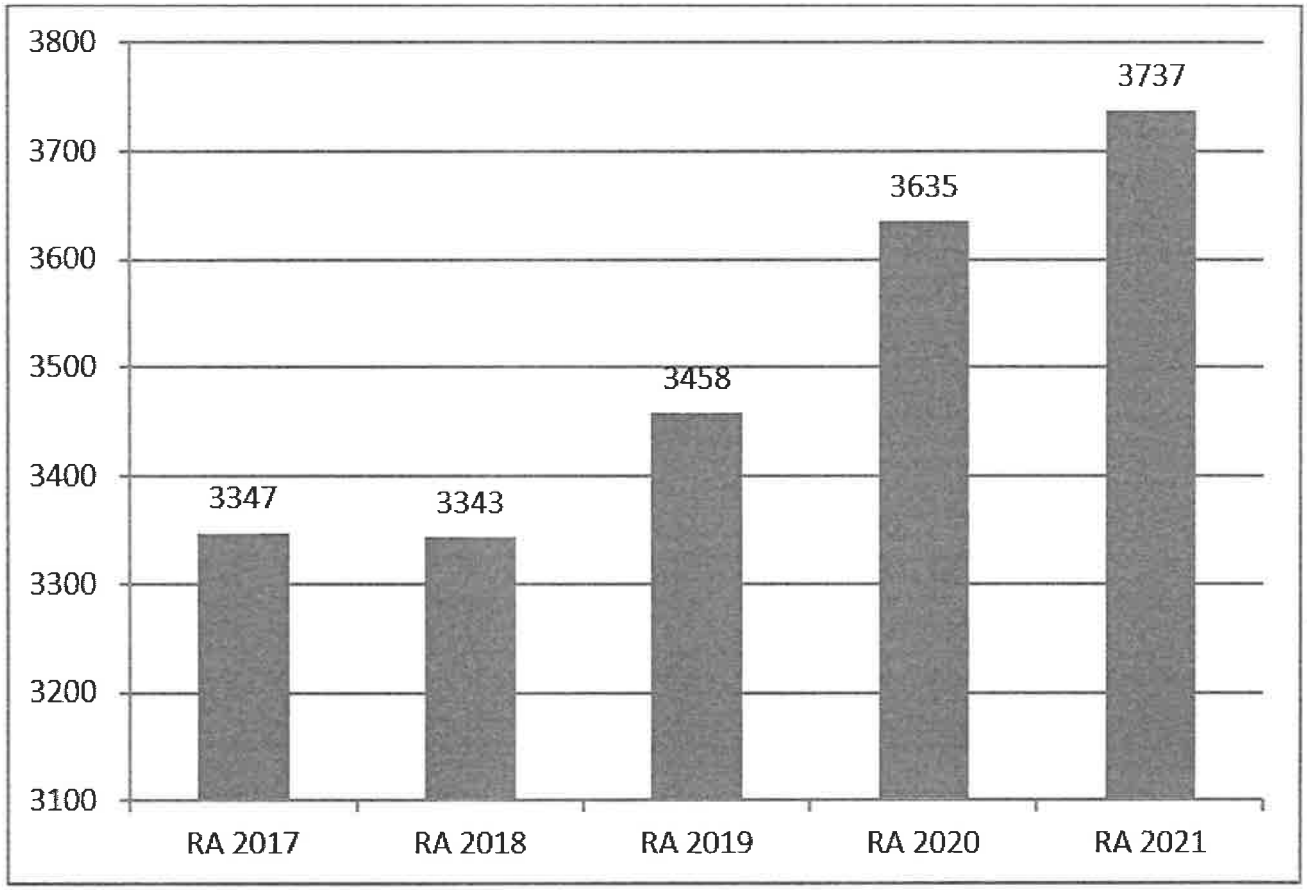


Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Entwicklung Volkszahl gemäß § 10 Abs.7

FAG 2017



Haushaltspotential

RA 2020: + 770.529

RA 2021: + 573.083