



Gemeinde Ernsthofen

Hauptstraße 21, 4432 Ernsthofen

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2021**

Bezirk	Amstetten
Gemeindekennziffer	30509
Fläche	1.779,00 ha
Einwohneranzahl	2.253

Kassenabschluss 2021

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2020			31.12.2021
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.607,51	44.801,69	45.059,46	1.349,74
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	12.815,72	12.815,72	0,00
210000	Hauptkonto Sparkasse OÖ	AT152032026100001764	308.158,20	3.702.854,11	3.650.155,92	360.856,39
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	5.265.205,93	5.265.205,93	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	12.533.512,90	12.533.512,90	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	605.655,44	605.655,44	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			309.765,71	22.208.845,79	22.156.405,37	362.206,13
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		50.007,54	100.003,82	0,00	150.011,36
295001	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		70.016,55	5,25	0,00	70.021,80
Summe Zahlungsmittelreserven			120.024,09	100.009,07	0,00	220.033,16
Gesamtsumme der liquiden Mittel			429.789,80	22.308.854,86	22.156.405,37	582.239,29