



# Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

## Kassenabschluss für das Finanzjahr **2020**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.591

## Kassenabschluss 2020

### Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2020
<b>1151</b>	<b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>					
200010	Kassa 1		389,65	39.393,17	38.978,27	804,55
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental	AT583948700000401208	242.364,93	4.360.765,82	4.460.228,34	142.902,41
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT165200000001150901	8.424,24	252.873,70	250.230,33	11.067,61
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		54.889,84	4.550,00	12.866,84	46.573,00
<b>Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>			<b>306.068,66</b>	<b>4.657.582,69</b>	<b>4.762.303,78</b>	<b>201.347,57</b>
<b>1152</b>	<b>Zahlungsmittelreserven</b>					
294771	ZMR Fremdenverkehr		1.307,26	0,98	0,00	1.308,24
294801	ZMR Lippitz Quelle		368,19	0,27	0,00	368,46
294802	ZMR Kanalgem. Krassnigsiedlung		5.375,49	5,04	0,00	5.380,53
294820	ZMR WiHof		2.689,32	2,52	0,00	2.691,84
294821	ZMR Maschinenankauf		178,35	0,16	0,00	178,51
294850	ZMR WVA		10.615,63	10.015,58	0,00	20.631,21
294851	ZMR Kanal		20.560,99	15,42	0,00	20.576,41
294852	ZMR Müll		18.268,66	10.021,66	0,00	28.290,32
294853	ZMR Wohnhaus		4.659,61	3,49	0,00	4.663,10
<b>Summe Zahlungsmittelreserven</b>			<b>64.023,50</b>	<b>20.065,12</b>	<b>0,00</b>	<b>84.088,62</b>
<b>1511</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden</b>					
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Rosental	AT053948700100401208	-102.252,71	-162.736,28	-384.962,96	-324.479,39
<b>Summe Kurzfristige Finanzschulden</b>			<b>-102.252,71</b>	<b>-162.736,28</b>	<b>-384.962,96</b>	<b>-324.479,39</b>
<b>Gesamtsumme der liquiden Mittel</b>			<b>267.839,45</b>	<b>4.514.911,53</b>	<b>4.377.340,82</b>	<b>-39.043,20</b>

**Kassenabschluss 2020**  
**Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker**

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2019			31.12.2020
0100030533	Bankgarantie Rabl/Zefferer Parz 909/3 KG 72188	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00
<b>Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien</b>		<b>0,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705,00</b>