

Gebärungsprüfung durch den Prüfungsausschuss
in der Marktgemeinde Kreuzstetten

Angesagt / ~~unvermutete~~ Prüfung am 24.06.2025
von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr

Anwesend:

Obmann (Vorsitz): GR Johannes Loibl

Mitglieder:

GR Thomas Hartl

GR Isabella Schmid

Kassenverwalterin: Irene Haibl

Entschuldigt: GR Jürgen Nagl, GR Dipl. Ing. Monika Wood-Ryglewska, M.A.

Prüfungsgegenstand:

- 1) Aktuelle Kassenführung, B
- 2) Besprechung Kontensalden v. 1404, 8111 und 8110
- 3) Kontrolle Einzelrechnungen

1) Kassenführung

Siehe Beilage 1

Es wurde der Kassastand besprochen, die Summen überprüft und keine Unstimmigkeiten festgestellt.

2) Besprechung Konten 1404, 8111 und 8110

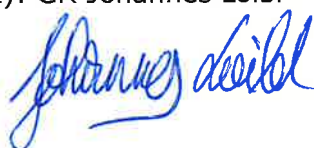
Umbuchung Umsatzsteuer von Konto ...1404 auf 8111 (erfolgt final gesamt)
Konto 8110, Anträge auf Förderung wurden vor Kurzem eingereicht – finale Summer
ersichtlich (Umbuchung von 30.000 von 1404 auf 8110 für Schlussrechnungen)

**3) Kontrolle Einzelrechnungen Abwasserbeseitigung, Schwimmbad,
Hochwasser, Kindergarten**

Durchsicht und Besprechung einzelner Posten Rechnungen Schwimmbad, Abwasser

Niederkreuzstetten, am 24.06.2025

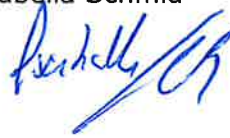
Obmann (Vorsitz): GR Johannes Loibl



GR Thomas Hartl



GR Isabella Schmid



Stellungnahme des Bürgermeisters:

z.K.

25.06.2025

Datum



der Bürgermeister

Stellungnahme des Kassenverwalters:

z.K.

25.6.2025

Datum



die Kassenverwalteri

Bargeld

Bargeld						24.06.2025	€	2.749,30
GirokontoNr.	AT69 2011 1201 1127 1404	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	118/001	vom	€	542.272,46
Sparbuch	2027090800	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.		vom	€	38.822,57
GirokontoNr.	AT11 2011 1200 8062 8111	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	005/001	vom	€	72.368,74
GirokontoNr.	AT92 2011 1200 8062 8108	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	001/001	vom	€	135.132,33
GirokontoNr.	AT38 2011 1200 8062 8110	bei	Erste Bank	Auszugs Nr.	025/001	vom	€	-563.570,53
ISTBESTAND:							€	227.774,87



**Buchungsabschluss Finanzbuchhaltung
Juni 2025/1 (1 - 789) erstellt am 24.06.2025**

Summen nach Zahlungsweg

ZW	Bezeichnung	Anfangsstand Journal	Einnahmen	Einnahmen Gesamt	Ausgaben	Ausgaben Gesamt	Endstand Journal
2	Barkasse	2.904,76	527,80	8.447,33	683,26	5.698,03	2.749,30
	Bar	2.904,76	527,80	8.447,33	683,26	5.698,03	2.749,30
1	ERSTE Bank Mistelbach	762.842,30	48.370,60	2.420.436,54	268.940,44	1.878.164,08	542.272,46
9	Kindergarten Umbau	70.872,07	1.995,00	281.072,15	498,33	208.703,41	72.368,74
10	Baukonto Hochw. ERSTE 8110	-534.421,38	30.345,25	89.532,76	59.494,40	653.103,29	-563.570,53
	Bankkonto	299.292,99	80.710,86	2.791.041,45	328.933,17	2.739.970,78	51.070,67
7	Verrechnung	0,00	82.549,15	859.867,58	82.549,15	859.867,58	0,00
	Verrechnung	0,00	82.549,15	859.867,58	82.549,15	859.867,58	0,00
3	Rücklage Sparbuch ERSTE	38.822,57	0,00	38.822,57	0,00	0,00	38.822,57
5	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erste Bank Sparkonto 200 806 281 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Allg. Rücklage ERSTE 8108	135.132,33	0,00	135.132,33	0,00	0,00	135.132,33
	Zahlungsmittelreserve	173.954,90	0,00	173.954,90	0,00	0,00	173.954,90
	Gesamt	476.152,65	163.787,80	3.833.311,26	412.165,58	3.605.536,39	227.774,87

Kassa: **Barkassa**
Abstimmung am: **24.06.2025**
Benutzer: **Schneider Barbara**

Anzahl		Wert	Betrag
	x	500 Euro	
	x	200 Euro	
1	x	100 Euro	100,00
23	x	50 Euro	1.150,00
36	x	20 Euro	720,00
58	x	10 Euro	580,00
22	x	5 Euro	110,00
26	x	2 Euro	52,00
17	x	1 Euro	17,00
26	x	50 Cent	13,00
13	x	20 Cent	2,60
32	x	10 Cent	3,20
23	x	5 Cent	1,15
4	x	2 Cent	0,08
27	x	1 Cent	0,27
Gesamt			2.749,30

Zählung	2.749,30
Kassabuch	2.749,30
Differenz	0,00

RL
Roike