

## NIEDERSCHRIFT



über die Kassenbestandsaufnahme vom 12. März 2018

anlässlich der Prüfung der Marktgemeinde Perchtoldsdorf

Verwaltungsbezirk Mödling

Anwesend:

Vom Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Gemeinden:  
Insp.Rat Josef Braunstein

Von der Gemeinde:  
KV Gerhard Rauchenwald

KASSENSOLLBESTAND (Tagesabschluss vom ): 01.03.2018

Zahlweg	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
2 bar	7.842,26	7.547,35	
bar ungebucht	545,71	16,09	
bar gesamt	8.387,97	7.563,44	€ 824,53
99 Festgeld Kommunalkredit	4.542.239,42	34,86	€ 4.542.204,56
3 Giro Hypo Lohnkonto	707.009,78	704.469,88	€ 2.539,90
4 Giro Raiffeisen Regionalbank Mödling	146.404,77	137.497,45	€ 8.907,32
7 Giro Hypo Musikschule	85.233,77	82.648,00	€ 2.585,77
8 Giro Bawag P.S.K.	8.736,37	7.050,62	€ 1.685,75
14 Giro Hypo Freizeitzentrum	232.000,38	222.000,00	€ 10.000,38
15 Giro Hypo Hauptkonto	10.393.511,42	9.800.598,89	€ 592.912,53
16 Verrechnung	6.272.146,94	6.272.146,94	0,00
13 Sparkonten	7.083,23	196,80	€ 6.886,43
<b>Summe</b>	<b>22.402.754,05</b>	<b>17.234.206,88</b>	<b>€ 5.168.547,17</b>

KASSENISTBESTAND:

Girokonto/Sparbuch-Nr.	Institut, Auszugnummer	Barkassenbestand:	€	
51234481, 51234487	Kommunalkredit	€	824,53	4.542.204,56
AT45 5300 0081 5500 3112	Hypo NOE, 14	€		2.539,90
AT19 3225 0000 1191 3001	Raiffeisen Regionalb Mödling, 31/001	€		8.907,32
AT28 5300 0036 5500 5705	Hypo NOE, 34	€		2.585,77
AT49 6000 0000 0754 4899	Bawag P.S.K., 6	€		1.685,75
AT86 5300 0081 5500 0822	Hypo NOE, 36	€		10.000,38
AT23 5300 0036 5500 0169	Hypo NOE, 43	€		592.912,53
	Div. Sparkonten	€		6.886,43
<b>Summe</b>		<b>€</b>		<b>5.168.547,17</b>

Es ergibt sich somit Übereinstimmung

RÜCKLAGEN:

Zweck:	Institut, Stand vom	€	Betrag
siehe Prüfbericht!			

WERTPAPIERE UND SONSTIGE WERTGEGENSTÄNDE:

28.257,55 Stk. MI Multi Strategy SRI, Stand 15.1.2018	€	2.804.561,84
Solarenergie Treuhand Nr. 017,19009, Stand 31.12.2016	€	465.659,84
Habona Fonds 01 Nr. THK 810187	€	75.000,00
Lloyd Fonds Energie Europa AnteilsNr. E107-00180, Stand 31.12.2015	€	486.401,72

Die vorgelegten Buchführungsunterlagen umfassen die gesamte Gebarung mit allen Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde. Im Kassenbestandsnachweis sind alle Gelder, mit Ausnahme der Nebenkasse(n), enthalten.  
Im Kassenbestand befinden sich keine kassenfremden Gelder.

gelesen, gefertigt, geschlossen

*Josef Braunstein* *Gerhard Rauchenwald*  
15.3.2018