

Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss in der Marktgemeinde Kreuzstetten

Angesagt / ~~unvermutete~~ Prüfung am 22.6.2023
von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Anwesend:

Obmann (Vorsitz): GR Dipl.Ing. Johannes Freudhofmaier

Mitglieder:

GR Hubert Ullmann

~~GR Dipl.Ing. Monika Wood-Ryglewska, M.A.~~

GR Ing. Gerhard Simon

GR Nikolas Gessl

Kassenverwalterin: Irene Haibl

Entschuldigt: *GR Dipl.Ing. Monika Wood Ryglewska, M.A.*

Prüfungsgegenstand:

Aktuelle Kassenführung

Belegkontrolle

Buchungen Hochwasserschutz Streifing

1) Kassenführung

Siehe Beilage 1.x.

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

2) Belegkontrolle

NÖ GHVO § 28

Belegbestandteile

(1) Jeder Beleg hat zumindest zu enthalten:

1. das Finanzjahr
2. den Betrag in Ziffern
3. den Namen des Empfängers oder der Empfängerin bzw. des Einzahlers oder der Einzahlerin und bei Barauszahlung die Unterschrift des Empfängers oder der Empfängerin
4. den Zahlungsgrund, sofern dieser nicht aus den beigelegten Unterlagen (Rechnungen usw.) hervorgeht
5. die Voranschlagsstelle, unter der die Buchung vorzunehmen ist.

(2) Jeder Ausgabebeleg hat darüber hinaus die Unterschrift der anordnungsbefugten Person zu enthalten.

(3) Bei Ausgaben, die einen Beschluss eines Kollegialorgans erfordern, ist dieser unter Angabe des Beschlussdatums am Beleg oder in anderer geeigneter Form anzuführen.

Rechnungen wurden stichprobenweise geprüft

Siehe Beilagen 2.x.

Bei den Belegstichproben waren alle geforderten Inhalte lt §28 NÖ GHVO vorhanden.

3) Buchung Hochwasserschutz Streifing

Siehe Beilage 3.x.

Bisher wurde nur im Jahr 2020 ein Beitrag (20.000 €) gebucht, welcher 2021 bezahlt wurde.

Derzeit ist noch eine Rechnung (Vermesser) offen. Dann wird das Projekt fertig gestellt. Wann welche Zahlungen durch die Gemeinde erfolgen werden ist weiterhin offen.

Niederkreuzstetten, am 22.6.2023

Obmann (Vorsitz): GR Dipl.Ing. Johannes Freudhofmaier

GR Dipl.Ing. Monika Wood-Ryglewska, M.A.

GR Hubert Ullmann

GR Ing. Gerhard Simon

GR Nikolas Gessl

Gebarungsprüfung am 22.6.2023

Stellungnahme des Bürgermeisters

B.K.

26.06.2023

Datum



.....
der Bürgermeister

Stellungnahme des Kassenverwalters:

Z.K.

26.06.2023

Datum



.....
die Kassenverwalterin