

## **Zum Protokoll des Prüfungsausschusses vom 11.12.23 (Seite 4):**

(siehe auch meine Stellungnahme zum Entwurf [VA 2024](#), die Antwort des Bgm. und die Kontostände im September 2023)

Zusammenfassend sind folgende Einzahlungen bei der Gemeinde bereits vorhanden und müssen als Ausgaben im VA 2024 noch geplant werden:

96.300 € (Darlehen der Volksschule umgebucht auf KiGa)

81.574 € (KIP KiGa-Zubau)

180.000 € (BZ für LED)

81.574 € (KIP für LED)

80.000 € für den Gemeindezentrumszubau wurden ebenfalls schon als BZ überwiesen. Die Kosten werden 2024 anfallen und wurden im VA 2024 richtig geplant.

Weiters fehlen folgende Aufwendungen, wo die Finanzierung noch offen ist:

90.000 € (Aufschließung Am Teichfeld – Kanal und Licht)

200.000 € (Hochwasserschutz)

**wie passt das zum Kontostand??** Girokonto ...8062 8111 146.674 €, lt. REAB 2022 31.12.22 VS-Umbau 184.600 €. Wo ist die Differenz? Im September hat dieses Konto noch Kindergarten-Umbau geheißen! Allgemeines Girokonto ...1127 1404 im Minus, obwohl einige KIP und BZ-Zahlungen 2023 an die Gemeinde eingegangen sein sollten (genauer wird man im REAB 2023 sehen, aktuell vermutlich auf das Rücklagenkonto gebucht). Hochwasserschutz – 412.500 €, **Konten-Istbestand 11.12.23 193.000 €**. Im REAB 2022 liquide Mittel 31.12.22 368.000 €, REAB 2019 587.000 €, **REAB 2017 547.000 €**. **Dazwischen Grundstücksverkauf Streifing 2019 400.000 € und Grundstücksverkauf Oberkreuzstetten 2021 68.000 €, diese Einnahmen fehlen!**

*Bei Lage 1*

### **Beilage zum Bericht über die am 11.12.2023 vermutete Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuß**

#### **1. Istbestände:**

<b>Bargeld</b>							11.12.2023	€	4 385,88 ✓
<b>GirokontoNr.</b>	AT69 2011 1201 1127 1404	<b>bei</b>	Erste Bank	<b>Auszugs Nr.</b>	237/001	<b>vom</b>	07.12.2023	€	-129 306,28 ✓
<b>Sparbuch</b>	20270990800	<b>bei</b>	Erste Bank	<b>Auszugs Nr.</b>		<b>vom</b>	31.12.2022	€	38 810,93 ✓
<b>GirokontoNr.</b>	AT11 2011 1200 8062 8111	<b>bei</b>	Erste Bank	<b>Auszugs Nr.</b>	011/001	<b>vom</b>	04.12.2023	€	146 674,41 ✓
<b>GirokontoNr.</b>	AT92 2011 1200 8062 8108	<b>bei</b>	Erste Bank	<b>Auszugs Nr.</b>	018/001	<b>vom</b>	07.12.2023	€	545 152,77 ✓
<b>GirokontoNr.</b>	AT38 2011 1200 8062 8110	<b>bei</b>	Erste Bank	<b>Auszugs Nr.</b>	020/001	<b>vom</b>	27.11.2023	€	-412 501,58 ✓
<b>ISTBESTAND:</b>								€	<b>193 216,13</b> ✓