

Datum: 15.02.2018

Zahl: 3-1/18
(Bitte bei Antwort angeben)

Bearbeiter: Si
DW: 481 Fax: 323

Bezug: Bericht
Betreff: **Prüfung städtische Hauptkassa**

B E R I C H T
über die Prüfung
der städtischen Hauptkassa,
Geschäftsbereich II

Dem Geschäftsbereich II wurde ein Bericht, datiert mit 15.02.2018, übermittelt.

Das Kontrollamt führte in der städtischen Hauptkassa am 24.01.2018 eine unvermutete Kassenkontrolle durch.

Anwesend: Frau L., Herr Ing. Mag. (FH) S.

Alle personenbezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit nur in einer Geschlechtsform dargestellt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer.

I) Girokonten und Bargeldbestand mit Stichtag 24.01.2018 (aufgrund der letztgültigen Kontoauszüge)

Der von den Kassenbediensteten durch Kontoauszüge bzw. zählen des Bargeldbestandes nachgewiesene **IST-Bestand betrug € 28.283.068,73** (siehe folgende Tabelle).

MÜNZLISTE			KASSENMITTEL 24.01.2018		
Anzahl	Sorte	Betrag	Kreditinstitut	IBAN	Betrag in €
0	500,00	0,00	Bank für Arbeit u. Wirtschaft	AT 08 1400 0272 1000 6139	1.726.581,97
0	200,00	0,00	Hypo NÖ	AT 47 5310 0032 5500 0143	154.522,77
16	100,00	1.600,00	Uni Credit Bank Austria	AT 22 1200 0333 1329 7500	207.679,32
18	50,00	900,00	Österr. Postsparkasse	AT 48 6000 0000 0144 3714	10.911.229,52
98	20,00	1.960,00	Wr.N. Sparkasse	AT 36 2026 7000 0000 3004	929.410,52
177	10,00	1.770,00	Bawag PSK	AT 07 1400 0001 1024 6552	1.369.613,57
9	5,00	45,00	Volksbank Wr. N.	AT 07 4443 0303 0483 0000	18.850,42
47	2,00	94,00	RB Wiener Neustadt	AT 51 3293 7000 0002 6005	109.170,02
36	1,00	36,00	Erste Bank	AT 04 2011 1410 0200 3300	277.446,35
27	0,50	13,50	Oberbank	AT 57 1502 4041 5110 0676	154.413,96
24	0,20	4,80	Bawag PSK	AT 03 1400 0001 1024 7982	2.254.191,22
72	0,10	7,20	Hypo NÖ	AT 69 5310 0081 5500 3732	163.524,66
43	0,05	2,15	Kommunalkredit Austria AG	AT 12 1966 0000 0010 0367	10.000.000,00
68	0,02	1,36			28.276.634,30
42	0,01	0,42			
Bar-Bestand		6.434,43			6.434,43
				Kassenmittel 24.01.2018	28.283.068,73

Die letzte Prüfung fand am 21.12.2016 statt. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zu diesem Zeitpunkt € 35.161.162,29.

Inhalte der Konten mit höheren Geldbeständen (grobe Erläuterung):

AT 08 1400 0272 1000 6139: Einzahlungen aus Kindergarten, Volkshochschule, Handyparken, Musikschule,....

AT 48 6000 0000 0144 3714: Grundbesitzabgaben, Organstrafen, Kommunalsteuer, Ertragsanteile, Schulgelder Bakip, HLM, Jugendamt, Sozialamt

AT 07 1400 0001 1024 6552: Div. Steuern und Abgaben

AT 03 1400 0001 1024 7982 Tilgungsrücklagen für Leasing Sporthauptschule und Darlehen Haushaltsausgleich

AT 12 1966 0000 0010 0367 Veranlagung bei Kommunalkredit, Ablauf 29.01.2018

II) Städtische Hauptkassa, Veränderungen und Bargeldbestand am 24.01.2018

Anfänglicher Bargeld-Bestand	5.513,32
Einnahmen	921,11
Ausgaben	0,00
SOLL-Bestand	6.434,43
IST-Bestand	6.434,43

Der Sollbestand wurde unter Heranziehung des anfänglichen Kassen-Ist-Bestandes des 24.01.2018 und Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben des 24.01.2018, entsprechend den vorliegenden Belegen ermittelt.

Der **Vergleich** des rechnungsmäßigen **Soll-Bestandes** mit dem kassenmäßigen **Ist-Bestand** ergab die **Übereinstimmung der beiden Beträge** und somit die **kassenmäßige Richtigkeit der Gebarung**.

Der Kontrollamtsleiter:

Mag. Mörth eh.

Ergeht gemäß § 48 Abs. 5 NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz (StROG), LGBl. 1026-11, an:

- 1) Herrn Bürgermeister
- 2) Kontrollausschuss, zHdn. Frau GR Windbüchler-Souschill Tanja
- 3) Herrn Magistratsdirektor, mit dem Ersuchen um Stellungnahme gemäß § 48 Abs. 6 StROG

Zur Kenntnisnahme an:

- 4) Geschäftsbereich II

Die Abfertigung erfolgte per E-Mail am 16.02.2018