

Protokoll

zur Sitzung des Prüfungsausschusses
am Dienstag, 19. 11. 2018
 im Gemeindeamt Nußdorf ob der Traisen

Beginn: 19:10 Uhr

Anwesend: Schreiber Erika, Windhör Norbert, Rohrhofer Heinrich, Hönigsberger Leopoldine, Pipp Patric ab 21 Uhr

Entschuldigt: Schäffert Johann

Tagesordnung

1. Kassaprüfung:

Konten per 19.11.2018

Raika	€ 327.931,08	lt. Auszug 2018/0217 vom 15.11.2018
Sparkasse	€ 786.334,32	lt. Auszug 2018/00173 vom 15.11.2018
Handkasse	€ 1061,69	
Nebenkasse – konnte nicht geprüft werden (Bürgerbüro – Stand 31.10.2018)		

überprüft und in Ordnung befunden

2. Stundenaufzeichnungen der Gemeindebediensteten

a) mit 31.10.2018 sind nachfolgende Stunden noch nicht verbraucht

Mehrleistung	866,5 Std	offener Urlaub	2782,75 Std.
Ausbezahlt	328,75 Std		
Gesamt	1194,25 Std		

Mehrleistung aufgegliedert nach Bereichen

	ZA 10/2018	ZA 9/2015
ASZ	374,25	161,75
AMT	233	339,5
Reinigung	137,75	89,25
KiGa	120,5	400,5

Handwritten text at the top of the page, possibly a name or title.

Handwritten text below the first line, possibly a date or address.

Eine Aufgliederung der gesamten Überstunden im KiGa konnte in dieser Sitzung nicht gemacht werden, da ein Großteil der Überstunden durch Aushilfen abgedeckt wird.

Geleistete Überstunden von Kraus Stefan werden am Saisonende als Zeitausgleich abgegolten.

Zu b) Beilage Urlaub

Zu c) Beilage Überstunden

Zu d) Beilage ausbezahlte Stunden

Im Vergleich zum Jahr 2015 ergibt sich bei der ausbezahlten Mehrleistung eine Reduktion um ca. 55 %. Bei den noch nicht verbrauchten Mehrleistungen fand im gleichen Zeitraum ebenfalls eine Reduzierung von 12% statt, beim offenen Urlaubsanspruch konnte ein Abbau um 11% erreicht werden.

Empfehlung des Prüfungsausschusses: Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mehrstunden und Urlaubsstunden regelmäßig aufgebraucht werden.

3. Prüfung der verrechneten Reisegebühren 2018

Bisher ausbezahlte Reisegebühren aktueller Stand 15.11.2018

Konrath Heinz	€	885,60	
Luef Christian	€	215,04	
Schrefl Manfred	€	81,06	
Scharl Helmut	€	69,30	lt. Fahrtenbuch – kein Beleg vorhanden
Egelseer Karl	€	549,36	
Kraus Stefan	€	20,68	
Völkl Anneliese	€	89,46	
Nemec Sabine	€	10,92	
Agis Franz	€	189,42	
Kotzina Markus	€	300,98	– für eine Auszahlung (für € 109,82 fehlt der Beleg)
Silberstein Julia	€	916,36	
Scharl Sylvia	€	78,12	

Gesamt € 3416,30

Fahrtenbuch Luef: Die Einträge in den Fahrtbüchern sind sehr dürftig. Hier wäre neben dem Ziel auch der Grund für die Benützung des eigenen KFZ anzuführen. Warum werden für die notwendigen Fahrten nicht die gemeindeeigenen Fahrzeuge verwendet?

4. Belegeprüfung

Die Belege seit der letzten Prüfungsausschusssitzung wurden geprüft und es gab keine Auffälligkeiten.

Die Prüfungsausschussobfrau

GR Schreiber Erika

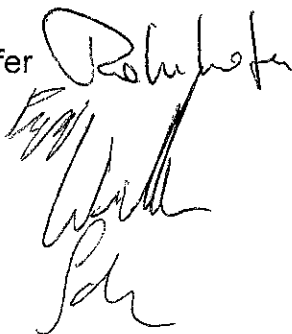
Ende: 22.00 Uhr

GR Heinrich Rohrhofer

GR Patric Pipp

GR Norbert Windhör

GR Erika Schreiber



Kassenverwalterin

Leopoldine Hönigsberger

