

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 002/2024

Federführung: Rathaus	Datum: 22.01.2024
Bearbeiter: Melanie Cziep	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge

Gemeinderat

22.01.2024

Gegenstand der Vorlage

Ergebnis der Kassenprüfung bei der Gemeindekasse

Sachverhalt:

Am 20.12.2023 wurde von Herrn Bürgermeister Ragg und Frau Cziep eine unvermutete Kassenprüfung bei der Gemeindekasse durchgeführt.

Nach dem Kassenistausweis und dem Kassensollausweis betrugen die Einzahlungen 96.963.767,73 € und die Auszahlungen 86.691.584,26 €. Der Kassensollbestand und der Kassenistbestand waren mit jeweils 10.272.183,47 € identisch. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass der Kassenbestand stimmt. Die weiteren Prüfungen gaben zu Beanstandungen keinen Anlass.

Den verantwortlichen Personen Frau Wolf und Frau Broghammer wird für die korrekte Arbeit Anerkennung ausgesprochen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis der Kassenprüfung bei der Gemeindekasse zur Kenntnis.