

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 064/2023

Federführung: Rathaus	Datum: 24.07.2023
Bearbeiter: Melanie Cziep	Telefon: 07728 648 20

## **Beratungsfolge**

Gemeinderat

24.07.2023

## **Gegenstand der Vorlage**

### **Ergebnis der Kassenprüfung bei der Gemeindekasse**

#### **Sachverhalt:**

Am 29.12.2022 wurde von Herrn Bürgermeister Ragg und Frau Cziep eine unvermutete Kassenprüfung bei der Gemeindekasse durchgeführt.

Nach dem Kassenistausweis und dem Kassensollausweis betrugen die Einzahlungen 75.704.125,69 € und die Auszahlungen 67.577.251,05 €. Der Kassensollbestand und der Kassenistbestand waren mit jeweils 8.126.874,64 € 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.