



Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-229/2020
Datum, 05.11.2020

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	24.11.2020
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	08.12.2020

Mitteilung über die unvermutete Kassenprüfung vom 03.11. bis 04.11.2020

Sachdarstellung:

In der Zeit vom 03.11.2020 bis 04.11.2020 wurde durch die Revision des Main-Kinzig-Kreises die unvermutete Kassenprüfung durchgeführt. Der Kassen-Ist-Bestand hat mit dem Tagesabschluss und der Summen- und Saldenliste Finanzkonten übereingestimmt.

Darüberhinaus wurden bei der Kassenprüfung stichprobenartige Prüfungen der Zahlungsanordnungen im Rechnungsworkflow vorgenommen. Ebenso wurde eine stichprobenweise Prüfung der Ein- und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen durchgeführt.

Weitere Ausführungen zur Entwicklung des Forderungsbestandes und zur Kassenführung aufgrund der bestehenden Dienstanweisungen sind ebenfalls im Prüfbericht enthalten.

Lt. beigefügtem Prüfbericht hat die Kassenprüfung zu keinen Beanstandungen geführt

Beschlussvorschlag:

Der Bericht über die unvermutete Kassenprüfung der Revision des Main-Kinzig-Kreises in der Zeit vom 03.11. bis 04.11.2020 wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

- (1) 1_Prüfbericht Rev.Kassenpr.25.11.19 Teil 1
- (2) 1_Prüfbericht Rev.Kassenpr.25.11.19 Teil 2