

Ersteller: M. Stengel
Fachbereich:
Finanz- u. Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-96/2024
Datum, 28.05.2024

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	26.06.2024
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	26.06.2024

Kenntnisnahme über die unvermutete Kassenprüfung/Kassenbestandsaufnahme vom 28.05.2024

Sachdarstellung:

Am 28.05.2024 wurde durch die Revision des Main-Kinzig-Kreises die unvermutete Bestandsaufnahme der Gemeindekasse durchgeführt.

Die Prüfung der Bankauszüge auf Vollständigkeit hat keine Beanstandungen ergeben.

Der Kassen-Ist-Bestand hat mit dem Tagesabschluss und der Summen- und Saldenliste Finanzkonten vom 28.05.2024 übereingestimmt.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Revision des MKK über die unvermutete Kassenbestandsaufnahme vom 28.05.2024 wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

(1) Bericht Kassenprüfung 28.05.24