



Gemeinde Niederdorfelden

Der Gemeindevorstand

Ersteller: U. Klingelhöfer  
Fachbereich:  
Finanz- u. Pers.verwaltung

Drucksachen Nr.: VL-191/2021  
Datum, 30.08.2021

### Beschlussvorlage - öffentlich -

Beratungsfolge	Termin
Gemeindevorstand	07.09.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	08.09.2021

#### Kenntnisnahme über die unvermutete Kassenprüfung vom 16.08. bis 17.08.2021

##### Sachdarstellung:

In der Zeit vom 16.08. bis 17.08.2021 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 vom 16.08.2021 übereingestimmt.

Darüberhinaus wurden bei der Kassenprüfung stichprobenartige Prüfungen der Zahlungsanordnungen im Rechnungsworkflow vorgenommen. Ebenso wurden die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge stichprobenweise geprüft.

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

Lt. beigefügtem Prüfbericht hat die Kassenprüfung zu keinen Beanstandungen geführt.

Zur weiteren Information wird mitgeteilt, dass bereits am 23.03.2021 eine unvermutete Kassenprüfung stattgefunden hat, welche ebenfalls zu keinen Beanstandungen geführt hat.

##### Beschlussvorschlag:

Der Bericht über die unvermutete Kassenprüfung der Revision des Main-Kinzig-Kreises in der Zeit vom 16.08. bis 17.08.2021 wird zur Kenntnis genommen.

##### Anlage(n):

(1) Bericht unvermutete Kassenprüfung 08 2021