

Sitzungsvorlage für die Samtgemeinde Elm-Asse

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b>	<b>Aufgabe</b>
Ausschuss für Finanzen und Personal	öffentlich	Vorberatung
Samtgemeindeausschuss	nicht öffentlich	Vorberatung
Samtgemeinderat Elm-Asse	öffentlich	Entscheidung

**Betr.: Unvermutete Kassenprüfung**

**Beschlussvorschlag:**

***Der Samtgemeinderat nimmt von dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Wolfenbüttel vom 23.07.2015 über eine nach § 153 Abs. 3 in Verbindung mit § 155 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG durchgeführte unvermutete Kassenprüfung Kenntnis.***

**Berichterstatter/in:**

**Begründung:**

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel hat in der Zeit vom 21.07. - 22.07.2015 eine unvermutete Kassenprüfung vorgenommen. Der Prüfbericht wird den Fraktionsvorsitzenden zur Verfügung gestellt.

Die Schlussbetrachtung der Rechnungsprüfer auf Seite 12 des Prüfberichtes bescheinigt, dass

- der buchungsmäßige Bestand an Zahlungsmitteln mit dem tatsächlichen Bestand der Bankkonten übereinstimmt,
- das Kassenwesen zuverlässig eingerichtet ist und
- die Kassengeschäfte ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Es ergaben sich somit keinerlei Beanstandungen.

Verwaltungsseitig wird ergänzt, dass die im Prüfbericht erwähnten zur Zeit noch nicht vorliegenden Arbeitsgrundlagen, wie beispielsweise eine neue Dienstanweisung für die Samtgemeindekasse der Samtgemeinde Elm-Asse sowie Richtlinien zur Liquiditätskredit-Bewirtschaftung, alsbald erarbeitet werden.

Eine kleine Korrektur zum Prüfbericht ist dahingehend vorzunehmen, als, anders als beschrieben, das Bürgerbüro Remlingen nicht dem Fachbereich II, sondern dem Fachbereich III zuzuordnen ist.

Regina Bollmeier

**Anlage:** Prüfbericht für die Fraktionsvorsitzenden