

# Stadt Bergneustadt

## Der Bürgermeister

Bergneustadt, 08.11.2006

Beschlussvorlage Nr.

Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  
SG 20 / 20-25-01

öffentlich

nichtöffentlich

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss	29.11.2006
Rat	06.12.2006

## Beschlussvorlage

**Überörtliche Prüfung der Stadtkasse durch die Gemeindeprüfungsanstalt  
hier: Bericht an den Rat gemäß § 105 Abs. 5 Satz 2 GO**

### Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt folgenden wesentlichen Inhalt und das Ergebnis der Beratungen des Rechnungsprüfungsausschusses des Prüfungsberichts gemäß § 105 Abs. 5 Satz 2 GO zur Kenntnis:

Der Bericht befasst sich zunächst im Allgemeinen Teil mit der Organisation und den Aufgaben der Stadtkasse sowie mit den Programmen zur Datenverarbeitung. Im Anschluss daran wird über die Versicherungen der Stadtkasse, die Kassenbestandsaufnahme sowie die Zahlstellen, Handvorschüsse und die Wechselgeldkasse berichtet. Des Weiteren befasst sich der Bericht mit der Einnahmerealisation, der Vollziehung und Beitreibung von Forderungen, den Kasseneinnahmeresten und der Niederschlagung von Forderungen. Abschließend wird über die Mittel des Kassenbestandes, hier über die Zinsausgaben und -einnahmen sowie über die Liquiditätsplanung berichtet. Ergebnisse der Analyse werden im Bericht als Feststellung bezeichnet. Eine Stellungnahme der Verwaltung ist hierzu nur dann erforderlich, wenn dies im Bericht entsprechend gekennzeichnet ist. Auf der Grundlage der Untersuchung erkannte Verbesserungspotenziale werden im Bericht als Empfehlung ausgewiesen.

Es ergaben sich keinerlei Beanstandungen von Seiten des Rechnungsprüfungsausschusses. Die Ausschussmitglieder bedankten sich für die geleistete Arbeit und die gute Kassenführung.

---

Unterschrift

**Erläuterungen:**

In der Zeit vom 01.03. bis 06.03.2006 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW eine überörtliche Kassenprüfung auf der Grundlage des § 105 der Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit den §§ 39 und 40 der Gemeindekassenverordnung NRW bei der Stadtkasse Bergneustadt durchgeführt. Hierzu ist von der GPA NRW ein Bericht erstellt worden, der den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses gemäß § 105 Abs. 5 GO vom Bürgermeister zur Beratung vorgelegt wurde.

<b>Mitzeichnungen</b>		
<input type="checkbox"/>	I. Beigeordneter	Datum
<input type="checkbox"/>	FB 1	Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	FB 2	Datum