

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------|---------------|---------|
| Mitteilungsvorlage Samtgemeinde | Vorlage Nr.: 1416/2018 | | | |
| Bericht über die Kassenprüfung bei der Samtgemeinde Bersenbrück | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | |
| Gremium | Datum | Sitzungsart | Zuständigkeit | TOP-Nr. |
| Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen | 06.06.2018 | öffentlich | Kenntnisnahme | |

Sachverhalt:

Gemäß § 153 III und § 155 I Nr. 4 NKomVG i.V.m. § 42 KomHKVO hat das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück (RPA) in der Zeit vom 22.01.2018 bis 07.02.2018 (mit Unterbrechungen) eine unvermutete Kassenprüfung durchgeführt. Der Prüfungsbericht vom 25.05.2018 wurde der Verwaltung am 28.05.2018 übergeben und mit der Verwaltungsleitung besprochen.

Die Prüfung der Samtgemeindekasse wurde stichprobenartig durchgeführt und hat ergeben dass

- der Kassenistbestand mit dem Kassensollbestand übereinstimmt,
- die Kassengeschäfte grundsätzlich ordnungsgemäß erledigt werden,
- das Kassenwesen zuverlässig eingerichtet ist,
- die Liquidität der Samtgemeinde Bersenbrück und ihrer Mitgliedskommunen im Berichtszeitraum unter dauerhafter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten gewährleistet ist.

gez. Dr. Baier
Samtgemeindebürgermeister

gez. Güttler
Erster Samtgemeinderat