

Grundlagen der Kassenverwaltung

Das Seminar vermittelt den Teilnehmenden einen umfassenden und grundlegenden Überblick zum kommunalen Kassenrecht. Neben der Aufgabenstruktur und Organisation der Gemeindekasse werden die einschlägigen Rechtsvorschriften erläutert sowie der Umgang mit der Verwaltung der Kassenmittel und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs dargelegt. Anhand einer Muster-Dienstanweisung zur Organisation und Aufgabenwahrnehmung der Kasse nach der SächsGemO i.V.m. der SächsKomKBVO werden die folgenden Sachverhalte besprochen:

Themen

Rechtsgrundlagen und Kassenaufsicht
Aufgaben und Organisation der Kasse
Zahlstellen, Handvorschüsse und Einzahlungskassen
Kassenanordnungen – Zahlungsanordnungen, Buchungsanordnungen
Schriftverkehr
Zahlungsverkehr und Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätsmanagement, Kassensicherheit
Tagesabschlüsse und Zwischenabschlüsse
Verwahrung von Wertgegenständen und sonstigen Gegenständen
Einrichtung der Buchführung

- Gegenstand und Organisation der Buchführung
- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen
- Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen

Kontenplan
Belege
Kassenprüfung

Teilnehmerstruktur

(neue) Mitarbeiter/-innen im
Kassenwesen der Gemeinden,
Städte, Landkreise und
Zweckverbände

Dozent/-in

B & P Kommunalberatung

Hinweis

Präsenzseminar; wenn
erforderlich online möglich

Seminardaten

Seminarnummer
041.077/22-01

Termin
13.10.2022

Anmeldeschluss
22.09.2022

Entgelt

Zweckverbandsmitglieder
180,00 EUR

Nichtmitglieder
198,00 EUR