

## Anlagen zum Prüfbericht der Verbandsgemeindekasse Mendig vom 07.10.2025

### Stand der Finanzmittelkonten laut Zahlwegfortschreibung

Buchungstag: 06.10.2025

Zahlwege		2024		2025		Differenz
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
001	VoBa RAE	3.909.610,49 €	3.899.177,67 €	5.155.752,38 €	5.139.153,05 €	27.032,15 €
003	KSK Mayen	51.277.262,40 €	46.761.376,98 €	35.140.200,86 €	39.263.539,61 €	392.546,67 €
004	PoBa Köln	47.985,78 €	45.246,06 €	9.745,73 €	12.021,50 €	463,95 €
005	Barkasse	160.290,91 €	158.731,41 €	109.257,20 €	109.800,61 €	1.016,09 €
006	Interne Verrechnungen	11.256.561,43 €	11.256.561,43 €	9.021.824,42 €	9.021.824,42 €	- €
007	Aufrechnungen	642.571,36 €	642.571,36 €	- €	- €	- €
009	KSK Mayen (Verwarnungsgeldkonto)	32.707,52 €	29.049,14 €	19.068,87 €	19.993,06 €	2.734,19 €
100	Schecks	- €	- €	- €	- €	- €
300	Aufrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
400	Interne Verrechnungen	5.437.358,71 €	5.437.358,71 €	70.970,96 €	70.970,96 €	- €
500	Geldanlagen (Festgelder)	9.350.272,92 €	9.350.004,50 €	10.950.000,00 €	10.950.268,42 €	- €
	Schwebeposten	- €	- €	418,30 €	- €	418,30 €
	Summen	82.114.621,52 €	77.580.077,26 €	60.477.238,72 €	64.587.571,63 €	424.211,35 €
	Jahres-Kassen-Ist		4.534.544,26 €	-	4.110.332,91 €	
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>424.211,35 €</b>		

## Finanzmittelbestände, Barbestand

VG Mendig, Kassenprüfung Jahr 2025

Buchungstag: 06.10.2025

		Menge	Wert	Gesamt EUR	
					- €
Bargeld	Banknoten		200,00 €	- €	
			100,00 €	- €	
		10	50,00 €	500,00 €	
		9	20,00 €	180,00 €	
		12	10,00 €	120,00 €	
		16	5,00 €	80,00 €	
			35	2,00 €	70,00 €
	Münzrollen		31	1,00 €	31,00 €
			44	0,50 €	22,00 €
			38	0,20 €	7,60 €
			22	0,10 €	2,20 €
			43	0,05 €	2,15 €
			45	0,02 €	0,90 €
			24	0,01 €	0,24 €
	Münzen			2,00 €	- €
				1,00 €	- €
				0,50 €	- €
				0,20 €	- €
				0,10 €	- €
				0,05 €	- €
				0,02 €	- €
			0,01 €	- €	
	Schecks (Zahlweg 100)	Beschreibung			
				- €	
				- €	
				- €	

**Summe** **1.016,09 €**

**Eingenommenes Bargeld am 07.10.25 bis zur  
Kassenprüfung** **- €**

**Bargeldbestand am 07.10.2025** **1.016,09 €**

## Finanzmittelbestände, Kontenbestände

### VG Mendig, Kassenprüfung Jahr 2025

Buchungstag: 06.10.2025

Zahlweg		Konto-Nr.	Bestand	Schwebeposten- Einzahlung	Schwebeposten- Auszahlung	Aktueller Bestand
001	VoBa RAE	100008800	27.032,15 €	- €	- €	27.032,15 €
003	KSK Mayen	60000155	392.546,67 €	418,30 €	- €	392.964,97 €
004	PoBa Köln	12445506	463,95 €	- €	- €	463,95 €
005	Barkasse		1.016,09 €	- €	- €	1.016,09 €
006	Interne Verrechnungen		- €	- €	- €	- €
007	Aufrechnungen		- €	- €	- €	- €
009	KSK Mayen (Verwarnungsgeldkonto)	98072309	2.734,19 €	- €	- €	2.734,19 €
100	Schecks		- €	- €	- €	- €
300	Aufrechnungen		- €	- €	- €	- €
400	Interne Verrechnungen		- €	- €	- €	- €
500	Geldanlagen (Festgelder)		- €	- €	- €	- €
<b>Summen</b>			<b>423.793,05 €</b>	<b>418,30 €</b>	<b>- €</b>	<b>424.211,35 €</b>

## Aufteilung der Finanzmittel auf Mandanten

VG Mendig, Kassenprüfung Jahr 2025

Buchungstag: 06.10.2025

Mandantenbezeichnung		Bestand
950	Verbandsgemeinde	4.144.729,21 €
11	Sonderkasse Eigenbetrieb Wasser	- 457.620,02 €
12	Sonderkasse Eigenbetrieb Abwasser	805.958,38 €
8	Ortsgemeinde Bell	1.527.918,59 €
69	Stadt Mendig	- 2.791.728,42 €
93	Ortsgemeinde Rieden	- 937.395,50 €
101	Ortsgemeinde Thür	- 551.595,97 €
106	Ortsgemeinde Volkesfeld	- 386.174,71 €
971	Abwasserzweckverband	- 20.032,11 €
963	Forstzweckverband Ettringen/Rieden ( <b>Auflösung zum 31.12.2024</b> )	- €
964	Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen	88.869,30 €
965	Zweckverband Konversion Flugplatz	- 138.199,52 €
976	Eigenbetrieb Zweckverband Konversion Wasser	69.280,97 €
977	Eigenbetrieb Zweckverband Konversion Abwasser	200.496,24 €
951	Fremde Kassen	- 1.131.373,23 €
999	Amtshilfen	659,84 €
	Schwebeposten	418,30 €
<b>Summe</b>		<b>424.211,35 €</b>

### Ableich zwischen Finanzmittelbestand und Aufteilung der Finanzmittel

Finanzmittelbestand Konten inkl. Barkasse	424.211,35 €
Aufteilung der Finanzmittel nach Mandanten	424.211,35 €
<b>Differenz</b>	<b>0,00 €</b>

## Erklärung der Kassenverwalterin

Alle von der Verbandsgemeindekasse für die Zeitbuchung geführten Bücher sind vorgelegt.

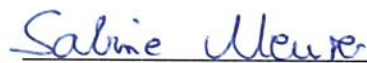
Alle Einzahlungen und Auszahlungen sind in den Büchern eingetragen.

Alle vorhandenen Finanzmittel sind bei der Feststellung des Finanzmittelbestandes berücksichtigt.

Im Finanzmittelbestand sind nur Finanzmittel enthalten, die von der Verbandsgemeindekasse zu verwalten sind.

Die eingerichteten Zahlstellen und ausgegebenen Handvorschüsse sind vollständig erfasst.

Mendig, den 07.10.2025



Sabine Meurer  
Kassenverwalterin