



# Kreisjugendring Miltenberg des Bayerischen Jugendrings KdöR

## KASSENPRÜFUNGSBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Miltenberg, 07.03.2019

Anwesend: Willi Hubert, Kassenprüfer  
Dominic Scholz, Kassenprüfer  
Verena RÜth, Kassenprüferin  
Bianca Treiber, Kassenbeauftragte  
Jenniffer Hartmann, Geschäftsführerin

Die Kassenprüfer Willi Hubert, Dominic Scholz und Verena RÜth haben am 07.03.2019 die Prüfung der Bankkonten und der Buchungsbelege des Jahres 2018 in der Geschäftsstelle des KJR Miltenberg, Mainstraße 51 durchgeführt.

Die verbuchten Beträge stimmen mit den nummerierten Belegen überein. Die Auszahlungsanordnungen sind ordnungsgemäß durch den Haushaltsverantwortlichen oder die Vorsitzende unterschrieben.

Die Buchführung des KJR wurde im Jahr 2018 vollständig mittels des DV Programm CIP KOM erstellt. Das Programm dient der Haushaltsplanung und der Erfassung der Buchungsvorgänge. Das Programm wurde vom Bayerischen Jugendring für die Verwendung in den Jugendringen frei gegeben.

Die Buchungsprotokolle, das Zeitbuch und Sachkontenausdrucke sind fortlaufend nummeriert und lückenlos abgeheftet. Die Kontoauszüge sind vollständig abgeheftet. Die Bewegungen auf den Bankkonten sind lückenlos anhand der Belege nachvollziehbar.

Die Belege, Zahlungsanweisungen, Bewilligungsbescheide und Zuschussanträge wurden stichpunktartige überprüft. Die geprüften Buchhaltungsunterlagen lassen hinsichtlich Bearbeitung, Verbuchung und Ablage keine Unregelmäßigkeiten erkennen.

In der Prüfung wurde folgendes festgestellt, es laufen noch Verträge und Rechnungen auf die alten Vorstände. Die Kassenprüfer äußerten folgenden Vorschlag: man sollte in Zukunft die Rechnungsadresse des KJR Miltenberg ohne Ansprechpartner anlegen, dass man nicht nach Neuwahlen immer den Ansprechpartner ändern muss.

Alle Zahlungsvorgänge wurden mittels Überweisung getätigt. Der Eröffnungssaldo zum 01.01.2018 betrug Minus 535,17 €. Der Saldo zum Ende des HJ 2018 zeigt auf dem Girokonto ein Guthaben von 6.795,73 €. Es besteht ein Sparsbuch für die Rücklagen. Der Anfangsbestand zum 01.01.18 beträgt 863,60 €. Der Endbestand zum 31.12.2018 beträgt 177,16 €. Die Salden der Bankkonten stimmen mit der Jahresrechnung überein.

Die bereinigten Solleinnahmen betragen 111.504,26 € im Haushaltsjahr 2018. Die bereinigten Sollausgaben betragen 111.504,26 €.

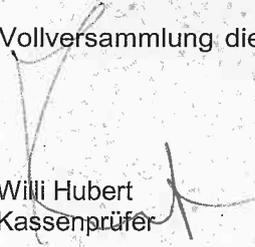
Der Haushaltsüberschuss beläuft sich zum 31.12.2018 auf 6.939,95 €, der in die vorhandene Rücklage zugeführt wird.

Die Buchhaltungsunterlagen sind ordnungsgemäß durch die Verwaltungskraft erstellt.

Die Kassenprüfer schlagen der Vollversammlung die Entlastung des Vorstandes vor.

Miltenberg, 07.03.2019

  
Dominic Scholz  
Kassenprüfer

  
Willi Hubert  
Kassenprüfer

  
Verena RÜth  
Kassenprüferin