



Kreisjugendring Miltenberg des Bayerischen Jugendrings KdÖR

KASSENPRÜFUNGSBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Miltenberg, 05.03.2020

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

Die Kassenprüfer Willi Hubert und Dominic Scholz haben am 05.03.2020 die Prüfung der Bankkonten und der Buchungsbelege des Jahres 2019 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 2019 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 stichpunktartig überprüft. Die geprüften Buchhaltungsunterlagen lassen hinsichtlich Bearbeitung, Verbuchung und Ablage keine Unregelmäßigkeiten erkennen.

Alle Zahlungsvorgänge wurden mittels Überweisung getätigt. Der Eröffnungssaldo zum 01.01.2019 betrug 6.795,73 €. Der Saldo zum Ende des HJ 2019 zeigt auf dem Girokonto ein Guthaben von 3.600,25 €. Es besteht ein Sparbuch für die Rücklagen. Der Anfangsbestand zum 01.01.19 beträgt 177,16 €. Der Endbestand zum 31.12.2

019 beträgt 1,00 €. Die Salden der Bankkonten stimmen mit der Jahresrechnung überein.

Die bereinigten Solleinnahmen betragen 122.855,62 € im Haushaltsjahr 2019. Die bereinigten Sollausgaben betragen 122.855,62 €.

Der Haushaltsüberschuss beläuft sich zum 31.12.2019 auf 3.205,48 €, 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, 05.03.2020

Dominic Scholz
Kassenprüfer

Willi Hubert
Kassenprüfer

