

Stellungnahme vom 06.04.2024

Tagespunkt "Jahresrechnung 2023"

Aus buchhalterischen Gründen wird die Jahresrechnung nicht bei der kommenden FVV 2024 vorgestellt. Bei einer internen stichprobenartigen Überprüfung durch die Vorsitzende Alison Wölfelschneider und die neue Geschäftsführung Nadja Klein sind verschiedene Punkte aufgefallen, die nachgearbeitet werden müssen. Bei einem Termin am Freitag, den 22.03.2024 wurde die Jahresrechnung zur Absprache dem Jugendamtsleiter Herrn Rätz vorgelegt. Mit Herrn Rätz wurde vereinbart, dass die aufgetretenen Fragen und unklaren Punkte bis zum 28.06.2024 geklärt und nachgearbeitet werden.

Folgende Punkte sind aufgefallen:

- fehlende Unterschriften
- Verwendung des falschen Formulars
- Verspätete Unterschrift auf Auszahlungsanordnungen
- Buchungen auf falschen Kostenstellen
- nicht eindeutiger Buchungstext
- fehlerhaftes Buchen der Rücklagenentnahme

Wir haben die Fehler entdeckt und sind bereit, diese im Nachgang zu berichtigen und nachzuarbeiten. Wohl wissentlich, dass es noch viel Arbeit mit sich bringt und auch, dass das Geschäftsjahr 2023 so nicht abgeschlossen werden kann. Ebenfalls ist uns bewusst, dass wir nicht entlastet werden können, bevor diese Fehler behoben sind.

Alison Wölfelschneider

Nadja Klein