

Kassenprüfung am 19.05.2011

Schatzmeister: Sebastian Kratz

Zeitraum: 24.09.2011 – 18.05.2012

Geprüft wurden:

2011:

- Barkasse vollständig geprüft bis 31.12.2011
nur 1 Buchung. Endstand: 6€
- Giro-Hauptkonto fast vollständig geprüft bis 31.12.2011:
Endstand: 29.221,07€
- Giro-LGS-Konto vollständig geprüft bis 31.12.2011
Endstand: 247,53€

2012:

- Barkasse vollständig geprüft bis 18.05.2012: Endstand: 30,53€ -
Barkasse stimmt.
- Giro-Hauptkonto fast vollständig geprüft bis 30.04.2012: Endstand:
69.266,30€

**!!!Konto nicht geprüft für Eingänge für den Monat Mai!!!
Ausgänge sind jedoch in Ordnung. Mai muss komplett neu
gemacht werden, und bei der nächsten Prüfung neu geprüft
werden!**

- Kontostand zum 18.05.2012: 77.395,36
- Giro-LGS-Konto vollständig geprüft bis 18.05.2012
Endstand: 291,48€
-
- Es wurden keine unnötigen/verschwenderischen Ausgaben festgestellt.
 - Skonti wurden nach Möglichkeit genutzt.
 - Die Mittel wurden unserer Meinung nach wirtschaftlich verwendet.
 - Ein Ausgabenplan wurde nicht vorgelegt.
 - Es wurde keine Einzelkontenabrechnungen für alle Konten vorgelegt und geprüft,
sondern lediglich die Konten „Girokonto, LGS-Girokonto und Barkasse“

Gelöste Kritikpunkte der letzten Kassenprüfung:

- Spendenbelege wurden nachgereicht, es ist nicht klar ob es sich um alle handelt.

Es wurden nur die vorgelegten Buchungstabellen auf Papier überprüft. Ein Abgleich mit den auf dem Computer geführten Buchungen fand nicht statt

Der neue Schatzmeister muss folgende Punkte dringend beachten:

Empfohlene Übernahme der Kasse ab heute Nacht (19.05.2012 00:00)!

Geprüft wurde nur bis zum 18.05.2012! Das Hauptkonto nur bis zum 30.04.2012

Folgende Punkte muss der neue Schatzmeister überprüfen/korrigieren/beachten:

- Buchung 31.10. vom KV Mittelhardt inkonsistent. Verteilung auf Buchungskonten muss überprüft werden!
- Sammelabrechnung zu Telekom LPT fehlt => Differenz von 28,52€. Hier muss nachgehakt werden. Evtl. ist ein Guthaben i.H.v. 28,52€ bei der Telekom vorhanden.
- XXXXXX Ausgabenübersicht zur Rechnung am 23.02.2011 (abgeheftet im Dezember 2012) fehlt! => Buchung so nicht möglich
(Direktkandidat)
- Rücklastschrift vom 02.01.2012 korrigieren (auf 2 Buchungskonten aufteilen)
- Die 50€+100€ Buchungen vom 03.02.2012 korrigieren (Aufteilung fehlerhaft)
- Buchungsdatum 02.02. bzw. 03.02. (Rücklastschrift) korrigieren
- Quittung Marina Kassel (18.04. Buchungsdatum) fehlt^
- Datum weicht zum Teil leicht ab.
- Alle Buchungen ab 01.05.2012 müssen komplett neu gemacht werden.
- Reisekostenantrag XXXXXX fehlt (Buchungsdatum 09.05.2012 Antrag vom 04.05.2012)
- Kosten bei Rückbuchungen muss geregelt werden!
- Forderung der Mitgliedsbeiträge von den neuen Mitgliedern, Mahnwesen!!!
- Spendenquittungen müssen erstellt werden
- Überweisungen für Untergliederungen müssen zeitnah getätigt werden.

Anmerkungen:

Nach wie vor werden VIEL ZU WENIG Sachspendenbelege und Reisekostenbelege eingereicht! Hier geht uns bares Geld verloren, da über die Wahlkampfkostenrückerstattung das Geld wieder „erstattet“ wird.

Belege für Infostände, (beauftragte) Fahrten, Unterstützungsmaterial etc. also unbedingt einreichen!

*Die finanzielle Entlastung des Vorstandes bis zum 30.04.2012 wird empfohlen.
Die finanzielle Entlastung des Vorstandes für den Mai 12 wird nicht empfohlen!*

Unterm Strich wird die finanzielle Entlastung des Vorstandes nicht empfohlen.

Montabaur, den 19.05.2012

Stefan Trös

Silvan Stein