

Die stichprobenartige Prüfung der Bank- und Kassenbelege von 09.2015 bis 05/2016 fand am 22.08.2016 durch die Kassenprüfer Kathleen Fermerling und Monika Babatz statt.

Alle angeforderten Unterlagen wurden vollständig übergeben und Auskünfte gab Frau Julia Mächtig (soweit sie aufgrund ihres Anstellungstermins dazu in der Lage war).

Die Buchführung ergibt jederzeit Auskunft über die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben.

Grundsätzliche Verstöße gegen die Finanz- und Kassenordnung wurden nicht festgestellt.

Die Ausgaben erfolgen nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und entsprechen dem satzungsmäßig festgelegten Vereinszweck.

Auflagen:

1. Die Ausgabenbelege der Kasse sind grundsätzlich vom Empfänger des Geldbetrages sachlich richtig zu zeichnen.
2. Bereits jede Prüfung unsererseits enthielt Forderungen nach Ordnungsmäßigkeit der Abrechnung für die Trainingslager. Diese wurden nicht eingehalten, deshalb jetzt als Festlegung.
Wir fordern: eine Listenaufstellung als Tabelle per Exel mit folgenden Angaben:
 1. Ort, Dauer, Name des TN, gez. Unkostenbeitrag, Unterschrift des TN.
 2. Namentliche Auflistung der Betreuer mit event. Zahlung eines Beitrages für mitreisende Familienangehörige
 3. Kostenkalkulation
 4. Auflistung der tatsächlichen Kosten mit Betrag und Sachverhalt.

Hinweise:

1. Bei durchgeführten Workshops -hier z. B. Tapelehtagang- sollte zur Honorarzahlung auch eine Teilnehmerliste vorgelegt werden.
2. Die Auszahlungen von km- Leistungen an Eltern sollte nur erfolgen, wenn mindestens 3 Kinder der zutreffenden Mannschaft zum Spielort mitgenommen werden.

3. Bei den A-Jugendspielen sollte mindestens ein Eintrittsgeld von 2,00 € kassiert werden. Als Kassierer sollten sich verletzte Jugendliche der betr. Mannschaft, oder Spieler anderer Jugendmannschaften -ähnlich den Wischer-Leistungen- zur Verfügung stellen.



Katleen Fernerling



Monika Babatz