

KREIS STEINFURT

Rechnungsprüfungsamt

Kurzmitteilung

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Steinfurt 48563 Steinfurt

Tecklenburger Str. 10, 48565 Steinfurt

Lokale Aktionsgruppe Steinfurter Land e. V.
Am neuen Wall 1
48565 Steinfurt

Ihr Ansprechpartner: Heiner Huesmann
Zimmer: 320
Telefon: 0 25 51/69-0
Durchwahl: 0 25 51/69-1261
Telefax: 0 25 51/69-11261
E-Mail: heiner.huesmann@kreis-
steinfurt.de
Internet: www.kreis-steinfurt.de

Mein Zeichen: 14.
Datum: 01.03.2018

Betrifft: Prüfungsbericht 2017

<input type="checkbox"/>	In Erledigung Ihres Schreibens vom
<input type="checkbox"/>	Gemäß telefonischer Rücksprache vom
<input type="checkbox"/>	Nach Kenntnisnahme mit Dank zurück

Ohne viele Worte mit der Bitte um:

<input checked="" type="checkbox"/> Kenntnisnahme	<input type="checkbox"/> Rückgabe	<input type="checkbox"/> Prüfung und Stellungnahme	<input type="checkbox"/> Terminvormerkung zum:
<input type="checkbox"/> Erledigung	<input checked="" type="checkbox"/> Zum Verbleib	<input type="checkbox"/> Unter-/Gegenzeichnung	<input type="checkbox"/>

Freundliche Grüße
Im Auftrag

Huesmann

5/3 /

Kreissparkasse Steinfurt
BLZ: 403 510 60
Konto: 331
IBAN: DE06 4035 1060 0000 0003 31
BIC: WELADED1STF

VR-Bank Kreis Steinfurt eG
BLZ: 403 619 06
Konto: 43 40 300 200
IBAN: DE74 403 619 06 4340300200
BIC: GENODEM11BB

Steuernummer: 311 / 5873 / 0032 FA ST



KREIS
STEINFURT

Rechnungsprüfungsamt

5/3 Georg

Bericht

über die Kassenprüfung des Vereins

„Lokale Aktionsgruppe Steinfurter Land e.V.“

für das Haushaltsjahr 2017

1. Prüfungsauftrag

Die Mitgliederversammlung des Vereins „Lokale Aktionsgruppe Steinfurter Land e.V.“ hat im Rahmen der Gründungsversammlung am 21.05.2007 einstimmig beschlossen, die Kassenprüfung auf das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Steinfurt zu übertragen.

Hierzu wurden von der Geschäftsführung für die Prüfung der Kassenführung 2017 folgende Unterlagen vorgelegt:

- Einnahme-Überschussrechnung 2017 (Konten Regionalmanagement)
- Auflistung der Einnahmen und Ausgaben
- Kontoauszüge 1 bis 12 für das Konto DE17 4035 1060 0073 7186 78
- Kontoauszüge 1 bis 12 für das Konto DE97 4036 1906 1600 2692 00

2. Ergebnis der Prüfung

Regionalmanagement

Kassen-Ist-Bestand zum 01.01.2017	20.110,20 €
Einnahmen	
Beiträge Kommunen	13.495,60 €
Mitgliedsbeiträge 2017	2.816,66 €
Kofinanzierung „Regionalmanagement“ Kreis ST	35.000,00 €
Erstattung Krankenkasse U1/U2	2.872,40 €
Leader-Mittel Regionalmanagement	91.615,03 €
Sonstige Einnahmen	1.016,33 €
Summe Einnahmen	146.816,02 €
Ausgaben	
Personal- und Personalnebenkosten	110.794,15 €
Kontoführungsgebühren	269,45 €
Versicherungen	1.773,31 €
Lohnsteuer 12/2016	1.017,80 €
Sonstige Ausgaben	7.862,12 €
Summe Ausgaben	121.716,83 €
Kassen-Soll-Bestand zum 31.12.2017	45.209,39 €

Nachweis des Kassen-Ist-Bestandes		
Sparkasse	DE17 4035 1060 0073 7186 78, Auszug Nr. 12, Blatt 2	40.552,71 €
VR-Bank	DE97 4036 1906 1600 2692 00, Auszug Nr. 12, Seite 1	4.656,68 €
gesamt		45.209,39 €

Der Kassen-Sollbestand stimmt mit dem Kassen-Istbestand zum 31.12.2017 überein.

3. Belegprüfung

Für die im Kassenbuch erfassten Einnahmen und Ausgaben liegen entsprechende Belege vor. Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel und die Beachtung von Förderrichtlinien war nicht Gegenstand dieser Kassenprüfung.

4. Mitgliedsbeiträge

Der jährliche Mitgliedsbeitrag für juristische Personen, Verbände und Vereinigungen wurde abgerechnet und vereinnahmt.

5. Miete/Nutzungsentschädigung

Für die Bereitstellung der Räumlichkeiten im Kreishaus Steinfurt hat die LAG Steinfurter Land dem Kreis Steinfurt einen Pauschalbetrag in Höhe von 4.000,00 € p.a. zu entrichten.

6. Schlussbemerkung

Die Prüfungshandlungen dieser Prüfung beschränkten sich auf eine reine Belegprüfung sowie auf eine summarische Prüfung der vorgelegten Abrechnungen.

Die Prüfung einer den Förderbedingungen der Zuwendungsgeber entsprechenden Verwendung/Bewirtschaftung der erhaltenen Zuwendungen war nicht Gegenstand dieser Prüfung; ebenso wurde im Rahmen der Kassenprüfung die Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen nicht geprüft.

Aufgrund des Prüfungsergebnisses bestehen keine Bedenken, wenn die Mitgliederversammlung dem geschäftsführenden Vorstand die Entlastung für die Wirtschaftsführung des Haushaltsjahres 2017 erteilt.

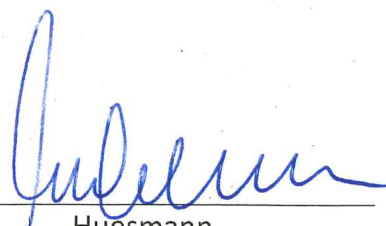
Steinfurt, 06.02.2018

Die Leiterin des
Rechnungsprüfungsamtes
des Kreises Steinfurt



Exler

Prüfer



Huesmann