

# KOSTENSTELLEN

ÜBERSICHT DER AUSGABEN  
DER DEUTSCHEN ZENTRALE FÜR GLOBETROTTER  
E.V. (DZG)

\* HIER WIRD DER FINANZBERICHT NOCH AUFGEFÜHRT, FALLS ER AUF DIE LETZTE SEITE PASST

## KASSENPRÜFUNG DZG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Die Kassenprüfung wurde von mir im September 2020 vorgenommen.

Vorsitzende: Petra Decker, Jens Hövelmann,  
Kassierer: Norbert Liebeck.

Prüfungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019. Die Prüfung erfolgte als einfache Bankbuchprüfung. Die Kasse wird durch Verwendung eines Buchführungsprogramms geführt. Als Unterlagen wurden zur Verfügung gestellt: Kontoauszüge der

Postbank	322023101
Postbank	3016310832
StSPK Honnef	113852
StSPK Honnef	141000372
1 Stück Ordner mit Belegen	
Summen- und Saldenlisten	

Eine Barkasse ist nicht vorhanden, Bareinnahmen werden nur zu den jeweiligen Treffen eingenommen. Hierzu erfolgte keine Prüfung, entsprechende Belege wurden nicht zur Prüfung vorgelegt. Eine Inventarliste mit den entsprechenden Zu- und Abgängen ist zukünftig zwingend vorzulegen.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen wurden auf die satzungsgemäße und sachliche Richtigkeit überprüft, alle Unterlagen wurden im Original zur Verfügung gestellt. Alle Einnahmen und Ausgaben sowie die Bankguthaben wurden im Kassenbericht 2019 aufgeführt und den Mitgliedern im Rahmen des Tätigkeitsberichtes kenntlich gemacht.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen waren nicht vollständig. Es fehlten ca. 20 Einnahme- bzw. Ausgabebelege. Es fehlten Kontoauszüge zu Kto. StSPK Honnef 113852. Die fehlenden Belege wurden im Original im Mai 2021 nachgereicht.

Alle Saldenvorträge wurden korrekt übernommen. Der Endbestand 2018 ist identisch mit dem Anfangsbestand 2019. Die Endbestände der Kontoauszüge stimmen mit dem Kassenbericht überein. Offensichtliche Fehlbuchungen oder Fehlbeträge wurden nicht festgestellt.

Die Belegführung bitte ich zu verbessern. Fortlaufende Nummerierung der Belege und chronologische Eintragung.

im Mai 2021, gez. Ulrich Fischer

## KOSTENSTELLEN

ÜBERSICHT DER AUSGABEN  
DER DEUTSCHEN ZENTRALE FÜR GLOBETROTTER  
E.V. (DZG)

## KASSENPRÜFUNG

DZG FÜR DAS  
GESCHÄFTSJAHR 2019

Kostenstelle	2020-01	2020-02	2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12	2021-01	2021-02	2021-03	Gesamtergebnis
(KDS) Kosten Mitgliederverwaltung	-253,84 €			-275,66 €			-259,57 €			-250,13 €			-245,63 €			-1.284,83 €
Aktiventreffen 2020			-126,00 €		-150,00 €											-276,00 €
Außenteam	-1.070,50 €						-150,00 €						-173,84 €			-1.394,34 €
Blaue Seiten															-1.911,75 €	-1.911,75 €
Bücherverkauf	568,70 €	5,00 €										10,00 €				583,70 €
Buchhaltung							-957,83 €								-198,06 €	-1.155,89 €
Büromaterial	-24,09 €															-24,09 €
DJH Gruppenmitgliedschaft													-25,00 €			-25,00 €
Gebühren Postzeitungsdienst	-952,00 €															-952,00 €
Herbsttreffen 2020									-1.421,65 €	-6.010,32 €						-7.431,97 €
Kalender 2021												-2.667,00 €				-2.667,00 €
Kontoführungsgebühren	-19,74 €	-11,82 €	-23,76 €	-11,27 €	-9,81 €	-43,46 €	-13,46 €	-12,88 €	-13,36 €	-11,92 €	-11,06 €	-14,98 €	-23,90 €	-12,20 €		-233,62 €
Marken dzg 2020 - 2030							-3.142,50 €									-3.142,50 €
Miete Archiv					-1.800,00 €											-1.800,00 €
Mitgliederbeiträge	1.230,00 €	33.885,08 €	1.595,40 €	432,84 €	80,00 €	744,94 €	208,00 €	130,00 €	120,00 €	200,00 €		-40,00 €	1.330,00 €	33.017,74 €	1.328,00 €	74.262,00 €
Newsletter								-416,49 €								-416,49 €
Porto	-543,85 €	-216,21 €		-674,44 €		-729,25 €	-647,65 €		-598,66 €	-9,60 €		-1.191,27 €	-1.187,33 €		-633,75 €	-6.432,01 €
Porto Kalenderversand	-151,30 €															-151,30 €
Provision T-Shirts					15,01 €											15,01 €
Reisekosten Vorstand							-382,00 €	35,62 €								-346,38 €
Schnuppermitgliedschaft	40,00 €	20,00 €	35,00 €	30,00 €		55,00 €	65,00 €		90,00 €		30,00 €	75,00 €		20,00 €		460,00 €
Sommertreffen 2020	-250,00 €		-150,00 €													-400,00 €
Spende	30,00 €					200,00 €									40,00 €	270,00 €
Technik & Ausrüstung				-30,75 €												-30,75 €
Trotter	-4.312,34 €	-154,65 €		-3.103,63 €			-19,91 €	-3.361,64 €		-3.469,66 €		-32,25 €	-16.398,63 €	-1.054,37 €		-5.710,59 €
Trotter Sonderausgabe							-6.558,97 €									-8.045,76 €
Versicherung	-874,90 €												-874,90 €			-1.749,80 €
Vorstandsarbeit								10,00 €	-89,22 €				-58,00 €	-11,52 €		-148,74 €
Website	-19,99 €	-19,99 €	-19,99 €	-19,99 €	-48,99 €	-197,75 €	-19,49 €	-19,49 €	-19,49 €	-151,45 €	-18,30 €	-79,58 €	-167,29 €	-19,99 €		-821,78 €
Wintertreffen 2020					40,00 €											40,00 €
Wintertreffen 2021 (übertragen n. 22)				-408,00 €												-408,00 €
Stand 30.03.2021	Berichtsjahr = Kalenderjahr 2020												Nachrichtlich 1. Quartal 2021		Januar 2020 bis	
	Schon in Ferschweiler berichtet im Oktober 2020									Seit Mitgliederversammlung 2020 in Ferschweiler						März 2021