R4 Kassenprüfbericht

Antragsteller*in:	BDKJ-DL
Tagesordnungspunkt:	6 Bericht Kassenprüfung

1 Hier steht der Kassenprüfbericht zur Verfügung.

- Bis 2.500 EUR: doppelter Verschluss (z.B. verschlossene Stahlkassette, in einem abgeschlossenen Schrank) - Über 2.500 EUR: Panzergeldschrank oder mehrwandiger Stahlschrank mit einem Mindestgewicht von 300 kg oder eingemauerter Stahlwandschrank mit mehrwandiger Tür	☐ nein	
Es haben nur berechtigte Personen Zugang zu den Barmitteln (Schlüssel sind nicht allgemein zugänglich, Zahlenkombinationen sind nur Berechtigten bekannt und werden regelmäßig geändert)	✓ ja ☐ nein	

7. Fazit und Empfehlungen

✓ Sämtliche angeforderte Unterlagen wurden zur Prüfung vorgelegt.
✓Die Kasse wird ordentlich und übersichtlich geführt.
✓Die Verantwortlichen gaben bereitwillig Auskunft.
✓ Das Ergebnis der Prüfung wurde mit ggf. festgestellten Mängeln mit den Verantwortlichen kommuniziert.

✓ den Mängeln konnte abgeholfen werden.
☐ den Mängeln konnte teilweise abgeholfen werden.
☐ den Mängeln konnte nicht abgeholfen werden.
☐ der/die KassenführerIn sagt zu, dass Mängel im Nachgang der Prüfung behoben werden.
(in Anlage dokumentieren)

Bei den 3 folgenden Punkten ist nur eine Auswahl möglich

✓ Die Kassenprüfung weist keine Beanstandungen auf.

☐ Die genannten Mängel sind nach Meinung der Kassenprüfer unerheblich.

☐ Die genannten Mängel halten die Kassenprüfer für schwerwiegend. Es sind weitere Schritte einzuleiten wie die Information des Rechnungshofes der Erzdiözese Freiburg. Die Mängel sind in einer Anlage zusammengefasst. Anlage-Nr. _____

8. Prüferklärung

Für den geprüften Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 wurde die Prüfung ordnungsgemäß durchgeführt.

Für die Kassenprüfer war eine ordnungsgemäße Kassenprüfung
✓ möglich
☐ nicht möglich **(Begründung beifügen)**

Karlsruhe, 15.02.2025
Ort Datum



Kassenwart/in

Corona Zoller
Kassenprüfer/in

Florian Schwarz
Kassenprüfer/in

Tobias Seifried
Kassenprüfer/in

Dieser Bericht ist dem DA zur Kenntnisnahme zuzuleiten