

R4 Kassenprüfbericht

Antragsteller*in: BDKJ-DL

Tagesordnungspunkt: 6 Bericht Kassenprüfung

- 1 Hier steht der Kassenprüfbericht zur Verfügung.

Checkliste Kassenprüfung der BDKJ Kasse

- 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 berechnigte Personen Zugang zu den Barmitteln (Schlüssel sind nicht allgemein zugänglich, Zahlenkombinationen sind nur Berechnigten 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. _____

Checkliste Kassenprüfung der BDKJ Kasse

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
