

Checkliste
Stand
06.11.2023

Kirchengemeinde / Kindergarten

Umgang mit Belegen / Bewirtungen

Anzuwenden für alle Belege die mit Geschenken, Lebensmitteln, Ausflüge, Bewirtungen zusammenhängen

Ziffer	Prüfschritte / Aktivitäten	Ja	Nein	weitere Schritte
1	Handelt es sich um einen Beleg für Lebensmittel, Ausflüge, Bewirtungen?			Wenn ja: weiter mit Ziffer 3 Wenn nein: Weiter mit Ziffer 2
2	Handelt es sich um einen Beleg für Geschenke?			Wenn ja: weiter mit Ziffer 7 Wenn nein: Ende der Prüfung und Anweisung der Rechnung
3	Betrifft der Beleg ausschließlich Dritte (z.B. Kindergartenkinder, Ehrenamtliche, Elternbeirat, Senioren, Firmlinge, Kommunionkinder)?			Wenn ja: weiter mit Ziffer 5 Wenn nein: Weiter mit Ziffer 4
4	Betrifft der Beleg auch Beschäftigte der Kirchengemeinde (z.B. päd. Fachkraft, Mesner, Hausmeister, Pfarrsekretärin, Beschäftigte mit Ehrenamtszuschale etc.)?			Wenn ja: weiter mit Ziffer 6
5	Bitte Vermerk auf Rechnung ("Betrifft ausschließlich Dritte") und Anweisung der Rechnung			Ende der Prüfung
6	Bitte Formblatt Bewirtungsdokumentation und Teilnehmerliste ausfüllen			Teilnehmerliste + Bewirtungsdokumentation
7	Wurden Geschenke auf Vorrat (z.B. Weinflaschen o.ä.) gekauft und sind diese ausschließlich für Dritte ?			Wenn ja: weiter mit Ziffer 8 Wenn nein: Weiter mit Ziffer 9
8	Bitte Vermerk auf Rechnung ("Geschenke auf Vorrat - ausschließlich für Dritte") und Anweisung der Rechnung			Ende der Prüfung
9	Bitte Formblatt Geschenke ausfüllen Wichtig: Bei Sondersachverhalten bitte individuelle Klärung mit Personalsachbearbeiterin und / oder Leitung der Vst.			Formblatt Geschenke