

### XVIII. Einhaltung der Abführungsverpflichtungen

Der Betrieb ist im Berichtsjahr 1960 seinen Abführungsverpflichtungen termingemäß nachgekommen.

### XIX. Innenrevisionen

1. Kassenwesen
2. Lagerwesen
3. Kultur- u. Sozialeinrichtungen
4. Sachgebiete der Buchhaltung
5. Allgemeine Kontrollen

#### 1. Kassenwesen

Hier wurden im Laufe des Jahres 1960 folgende Prüfungen durchgeführt:

- 9 Revisionen bei Lagerkassen
- 8 Revisionen der Bahnhofskassen
- 15 Blitzrevisionen der Bahnhofskassen
- 175 Revisionen von fremden Kartenverkaufsstellen

Bei den Revisionen der Lagerkassen wurden keine Differenzen festgestellt. In jedem Falle ergaben das vorhandene Bargeld und die vorliegenden Ausgabe-Belege den Kassen-Sollbestand. Die Überprüfungen der Bahnhofskassen zeigten auch keine nennenswerten Mängel. Es mußte nur in einigen Fällen darauf hingewiesen werden, daß ein Überschreiben von Zahlen in den Unterlagen nicht statthaft ist.

Bei den Revisionen der fremden Kartenverkaufsstellen wurde wiederum festgestellt, daß ein großer Teil dieser Verkaufsstellen einen zu hohen Bargeldbestand ausweist. Die betreffenden Stellen wurden erneut aufmerksam gemacht, daß das vorhandene Bargeld auf alle Fälle täglich eingezahlt werden muß. Besondere Differenzen wurden keine festgestellt.

Eine Revision der Hauptkasse ist 1960 nicht erfolgt und wurde Anfang des Jahres 1961 nachgeholt.

#### 2. Lagerwesen

Auf diesem Gebiet wurden 2 stichprobenweise Kontrollen über die Bestandshaltung des Drucksachenlagers sowie eine Überprüfung der Fahrplanbestände in den einzelnen Bahnhöfen vorgenommen. Lagerrevision bzw. Inventurkontrollen wurden keine durchgeführt.

Das Unterlassen weiterer Revisionen auf dem Gebiet des Lagerwesens ist darauf zurückzuführen, daß der Leiter der Wirtschaftskontrolle im Jahre 1960 sechs Monate zur Festigung der Landwirtschaft in unserem Patenort Bärwalde eingesetzt war, was sich auf die gesamte Arbeit der Gruppe natürlich auswirken mußte.

#### 3. Kultur- und Sozialeinrichtungen

Bei den monatlichen Bestandsaufnahmen in unserem Sportheim in Wachwitz war ein Kollege der Innenrevision und der Finanzbuchhaltung zur Unterstützung vertreten.

Differenzen, die bei der Abrechnung der Kantinen und Pausenheime (z.B. Kantine Trachenberge, Pausenheim Fucikplatz usw.) aufgetreten sind, wurden durch zwischenzeitliche Bestandsaufnahmen in den betreffenden Stellen durch die Finanzbuchhaltung mit Unterstützung der Innenrevision geklärt.