

Prüfung der Jahresrechnung 2016
durch den Rechnungsprüfungsausschuss des des Schulverbandes
Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege
am 20.3.2017

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle / Beleg-Nr.	Datum	Bemerkungen
1	200.520	22.12.2016	Der Rechnungsbetrag ist mit 220 € ausgewiesen. Warum wurden nur 200 € ausgezahlt? Antwort: Es wurden versehentlich nur 200 Euro angewiesen, der Restbetrag von 20,00 Euro wurde am 24.1.2017 überwiesen.
2	28120.5760	01.02.2016	Kein Beleg, Buchung 43,08 €; Anordnungssoll 296,87 € Antwort: Abrechnung Handvorschuss, Belegaufteilung, Originalbelege bei Hhst. 8. 28120.52000 (ist auf der Anweisung zu erkennen)
3	28120.5760	08.09.2016	Kein Beleg, Buchung 56,24 €; Anordnungssoll 242,53 € Antwort: Abrechnung Handvorschuss, Belegaufteilung, Originalbelege bei Hhst. 8. 28120.52000 (ist auf der Anweisung zu erkennen)
4	28120.6000	11.01.2016	Wer überprüft die Eingänge der Ratenzahlung über fast 1 ½ Jahre Antwort: siehe AO 2620 (Anweisung Rückzahlung der Ratenzahlung), die Eingänge der Raten werden von der Kasse geprüft, die Anweisung der Ratenzahlung für das Jahr 2017 erfolgte über die Sachbearbeiterin (die Raten wurden bis einschließlich März 2017 regelmäßig getilgt.)
5	28120.6000	19.01.2016	Sonderfahrten Linien 6665 und 6669 Haseldorf bzw. Appen. Appen ist nicht im Schulverband. Belastung? Antwort: am letzte Schultag vor den Ferien haben alle Schüler gleichzeitig nach der 4. Stunde Schulschluss. Es fahren dann zeitnah keine Busse in die Gemeinden. Diese Sonderfahrten werden aus der Hhst. Veranstaltungen der Schule gezahlt. Diese Ausgabe fließt in Berechnung der Schulkostenbeiträge mit ein.
7	28121.4140	09.05.2016	Rechnung 120 €, Überweisung 129 € Antwort: Es wurde versehentlich 129,00 Euro ausgezahlt, eine Erstattung/Verrechnung erfolgt in 2017.
8	28121.diverse		Was kostet die Nachmittags-Betreuung (Kurse) insgesamt? Antwort: Kosten Nachmittagsbetreuung 2016: Einnahmen aus Elternbeiträgen und Zuweisung des Landes: 28.424,45 Euro Ausgaben für Kursangebote, Hausaufgabenbetreuung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, EDV-Service und Geschäftsausgaben: 17.695,04. Euro. Die Kosten für die Hauswirtschaftskraft und die Koordinatorin betrugen 22.810,57 Euro.