Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
Gemeinde 8 Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	1.153.809,96	721.707,00	1.875.516,96
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr		0,00	0,00
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5	**Summe bereinigter Solleinnahmen**	**1.153.809,96**	**721.707,00**	**1.875.516,96**
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll) Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 0,00 EUR	1.153.809,96	661.453,79	1.815.263,75
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	0,00	60.253,21	60.253,21
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	**Summe bereinigter Sollausgaben**	**1.153.809,96**	**721.707,00**	**1.875.516,96**
	Unterschied			
11	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. bereinigter Sollausgaben **Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ****

Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege, 19.04.2018

Moorrege, den 09.04.2018

NIEDERSCHRIFT

über die Prüfung der Jahresrechnung 2017 für
den Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Georg Plettenberg
2. Herr Marco Küchler
3. Frau Petra Triepels

als Mitglieder des Ausschusses
zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Cornelia Bermudez vom Amt Geest und Marsch Südholstein

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung einzelner Positionen vorgenommen.
Dabei wurde insbesondere geprüft, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist,
4. die Vermögensrechnung einwandfrei geführt worden ist.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte
lückenlos/stichprobenweise.

Es ergaben sich folgende / keine Beanstandungen:

siehe Anlage

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:
siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Prüfung der Jahresrechnung 2017 durch den Rechnungsprüfungs-ausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege am 09.04.2018

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Datum der Anweisung	Bemerkungen
1	2030.520, Beleg 1	19.06.2017	Es wurden 1.595,36 € überwiesen. Für die Sporthalle und GS sind tatsächlich 265,89 € gebucht worden. **Antwort:** Hierbei handelt es sich um eine Belegaufteilung. Für den Schulverband sind "nur" 265,89 € gebucht worden. Bei der GS Moorrege handelt es sich um die **Grundschule** Moorrege. Der Betrag für die Grundschule wurde aus dem Haushalt der Gemeinde Moorrege bezahlt.
2	28120.1620, Beleg 8	30.10.2017	Es wurde 1 Schüler aus Pinneberg gekürzt = Appen. Ist dieser auch der Appen in Rechnung gestellt worden? **Antwort:** Ja, siehe AO-Nr. 19611
3	28120.600, Beleg 10, 11, 27, 31, 22	01.02.2017	Bei den Zuschüssen ist gewünscht, dass die Abrechnungen aus der Klassenfahrt an die AO geheftet wird. **Antwort:** Wird künftig beachtet.
4			Es soll eine Kostenaufstellung aus 2017 vom Schimmelbefall der Sporthalle beigefügt werden, inklusive der extra Reinigungskosten. Ebenso eine evtl. Höherstufung der Gebäudeversicherung **Antwort:** Kosten Schimmelsanierung 2017 = 276.054,46 € Mehraufwand Reinigung 2017 = 555,35 € ./. Versicherungsleistung Basler = 50.900,00 € tatsächlicher Aufwand der Schimmelsanierung in 2017 = 225.709,81 € Da die Gebäudeversicherung ab 2018 nicht mehr bei der Basler Versicherung ist, kommt von der Basler somit keine Höherstufung in Betracht.

Schleswig-Holstein
OKZ : 08
Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Verwaltungshaushalt

Die Amtskasse wird angewiesen, den Betrag von **********265,89 €

bei der angegebenen Buchungsstelle wie nachstehend zu buchen und zu verausgaben.

Bed. / Bem	Haushaltsstelle	UK	Bezeichnung	Beleg -Nr:	AO -Nr:
	20300.520000		Sporthalle Gerätekauf und -unterhaltung	00001	010494

Originalbeleg bei Buchungsstelle: 03/21130.520000/00002

noch verfügbar ********3.734,11

Fälligkeit(en):

Datum	Betrag	Vermerk
19.06.17	********1.595,36	

Zahlungsempfänger:

14574
Firma
BEXAMED GmbH
Salzstr. 15 -17
90763 Fürth

IBAN: DE98762200730348181696
BIC: HYVEDEMM419
Bank: UniCredit Bank-HypoVereinbk
Zahlungsweise: (Überweisung)

Buchungstext: neue Batterien+Pads für Defibrillatoren
Zahlungsgrund: RE1706808, KDNR: 30088, Amt Gums

Text AO-Nr. 010494, RE1706808, KDNR: 30088, Amt Gums

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung.

ÜBERWIESEN 26. Juni 2017

rechnerisch richtig | sachlich richtig | Der Verbandsvorsteher

1

BEXAMED®
Medizintechnik rettet Leben

BEXAMED GmbH • Bremer Str.54 • Deutschland-90765 Fürth

Amt Geest und Marsch Südholstein
Marlen Marchlewitz
Amtstr. 12
25436 Moorrege b Uetersen
Deutschland

Rechnung-Nr.	:	RE1706808
Datum	:	12.06.2017
Kundennummer	:	30088
Ihre Ust.ID.- Nr.	:	
Bestell- Nr.	:	eMail 05.05.2017
Bearbeiter	:	Matthias Scherer
Durchwahl	:	+49 (0) 911 97119815
Email	:	m.scherer@bexamed.de

RECHNUNG RE1706808

Lieferschein Nr. LF1708844 vom 12.06.2017,

Pos.	Artikel- Nr.	Bezeichung	Menge/ Einheit	Einzelpreis	Rabatt	MwSt.	Gesamtpreis
1.	M640004	Batterie für Philips HS1/ FRx, Lebensdauer 4 Jahre	6 Stk.	164,00		19%	984,00
2.	M640005	HeartStart Smart Pads Erw HS1 M5071A, 2 Jahre Haltbarkeit	6 Paar	64,00		19%	384,00

Zahlungsart: Rechnung mit Skonto
Versandart: DHL

Zwischensumme netto in €	1.368,00
zzgl. 19% MwSt. (S) auf 1.368,00 €	259,92
Gesamtsumme in €	**1.627,92**
- 2% Skonto	32,56 €

Bitte überweisen sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 8 Tagen mit 2 % Skonto (entspricht 32,56 Euro) Zahlsumme: 1.595,36 Euro oder rein netto innerhalb von 20 Tagen bis zum 02.07.2017. 1.595,36 €

Bitte geben Sie immer Kunden- und Vorgangsnummer bei der Überweisung an.
Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen, die unter www.bexamed.de frei eingesehen oder angefordert werden können. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Bitte benachrichtigen Sie uns im Falle von Rücksendungen oder Reklamationen.

Rechnungsdatum entspricht dem Lieferdatum / Leistungsdatum. Die Lieferanschrift entspricht dem Leistungempfänger.

Wir empfehlen Ihnen!

M800 Handpulsoximeter mit EKG und Nellcor- kompatibler SPO2 Technologie!
Umbettlaken PROFI EINWEG, 350g Eigengewicht, ideal für Rettungsdienst, Klinik- und Pflegebereich!

3 + Heidgraben
1 x Sporthalle Brunsbüttel
1 x GS Moorrege
1 x Amt Geest

BEXAMED GmbH
Bremer Str.54
90765 Fürth
Deutschland

Telefon: +49 (0) 911 971198 0
Telefax: +49 (0) 911 971198 22
E- mail: info@bexamed.de
Internet: www.bexamed.de
WEEE- Reg.: DE 79358548

Bank: Hypovereinsbank Fürth
BLZ: 76220073
Konto: 348181696
IBAN: DE 98 7622 0073 0348 181 696
SWIFT: HYVEDEMM419

Geschäftsführer: Kamil Beranek
Steuer- Nr.: 218 122 30430
USt- IdNr.: DE 260 532 990
Amtsgericht Fürth
HRB 11503

3/ 21130. 520 = 265,89 €

430. 520 = 265,89 €

560. 500 = 265,89 €

8/ 2080. 520 = 265,89 €

6/ 2110. 520 = 265,90 €

11 020. 520 = 265,90 €

BEXAMED GmbH
Bremer Str.54
90765 Fürth
Deutschland

Telefon: +49 (0) 911 971198 0
Telefax: +49 (0) 911 971198 22
E- mail: info@bexamed.de
Internet: www.bexamed.de
WEEE- Reg.: DE 79358548

Bank: Hypovereinsbank Fürth
BLZ: 76220073
Konto: 348181696
IBAN: DE 98 7622 0073 0348 181 696
SWIFT: HYVEDEMM419

Geschäftsführer: Kamil
Steuer- Nr.: 218 122
USt- IdNr.: DE 260
Amtsgericht Fürth
HRB 11503

GKZ : 08

Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Verwaltungshaushalt

Die Amtskasse wird angewiesen, den Betrag von ******100.070,94 €

bei der angegebenen Buchungsstelle wie nachstehend zu buchen und zu vereinnahmen.

Bed.	Haushaltsstelle	UK	Bezeichnung	Beleg -Nr:	AO -Nr:
jd	28120.162000		Gemeinschaftsschulen Schulkostenbeiträge	00008	016826

noch einzunehmen *******21.640,41

Fälligkeit(en):

Datum	Betrag	Vermerk
30.10.17	******100.070,94	

Zahlungsleistender:

134801
9.28120.672100

IBAN:
BIC:
Bank:
Zahlungsweise:

Buchungstext: 74 Schüler aus Appen
Zahlungsgrund: 74 Schüler aus Appen

Text Lastschrift:

GEBUCHT 30. Okt. 2017

rechnerisch richtig

sachlich richtig

Der Verbandsvorsteher

Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg

SCHULVERBAND
DER VERBANDSVORSTEHER
Geschäftsführung: Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12, 25436 Moorrege
Tel.: 04122/854-0
Fax: 04122/854-140

Schulverband - Amtsstraße 12 - 25436 Moorrege

Gemeinde Appen

Im Hause

Datum: **17.10.2017** **Aktenzeichen:**
Auskunft erteilt: **Frau Jabs** **Tel.: 04122/854-102** **Fax: 04122/854-202**
E-Mail: jabs@amt-gums.de

Schulkostenbeiträge gem. § 111 Schulgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 22.09.2017 (Stichtag für die Berechnung der Schulkostenbeiträge für das Jahr 2017) besuchte **74 Schüler aus Appen** laut anliegender Liste die Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg in Moorrege.

Der Schulkostenbeitrag, auf der Grundlage der Jahresrechnung für das Jahr 2015, beträgt für das Jahr 2017 **pro Schüler 1.352,31 Euro**.

Für 74 Schüler sind Schulkostenbeiträge in Höhe von **100.070,94 Euro** zu entrichten.

Sie werden gebeten, den Beitrag in Höhe von 100.070,94 Euro bis zum 30.10.2017 auf das Konto der Amtskasse Geest und Marsch Südholstein zum Kassenzeichen 8.28120.16200 zu überweisen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(Jabs)

09.11.2017

Samtverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Verwaltungshaushalt

Die Amtskasse wird angewiesen, den Betrag von ********1.352,31 €

bei der angegebenen Buchungsstelle wie nachstehend zu buchen und zu vereinnahmen.

Bed.	Haushaltsstelle	UK	Bezeichnung	Beleg -Nr:	AO -Nr:
jab	28120.162000		Gemeinschaftsschulen Schulkostenbeiträge	00010	019611

Fälligkeit(en):		
Datum	Betrag	Vermerk
09.11.17	********1.352,31	

noch einzunehmen *******21.640,41

Zahlungsleistender:

134801
9.28120.672100

IBAN:
BIC:
Bank:
Zahlungsweise:

Buchungstext: Schulkostenbeitrag Appen
Zahlungsgrund: Schulkostenbeitrag Appen

Text Lastschrift:

34 (2)

GEBUCHT 22. Nov. 2017

rechnerisch richtig | sachlich richtig | Der Verbandsvorsteher

Südholstein

GKZ : 08

Schulverband GS Am Himmelsbarg Moorrege

Verwaltungshaushalt

Die Amtskasse wird angewiesen, den Betrag von **********127,50 €**

bei der angegebenen Buchungsstelle wie nachstehend zu buchen und zu verausgaben.

Bed.	Haushaltsstelle	UK	Bezeichnung	Beleg -Nr:	AO -Nr:
jab	28120.600000		Gemeinschaftsschulen Schulveranstaltungen	00010	001940

Fälligkeit(en):

Datum	Betrag	Vermerk
01.02.17	**********127,50	

noch verfügbar *******10.303,44

Zahlungsempfänger:

8803
Herrn
Lutz Beck

IBAN: DE82200100200395876209
BIC: PBNKDEFFXXX
Bank: Postbank -Giro- Hamburg
Zahlungsweise: (Überweisung)

Buchungstext: Zuschuss Klassenfahr H 8 c
Zahlungsgrund: Zuschuss Klassenfahr H 8 c

Text AO-Nr. 001940, Zuschuss Klassenfahr H 8 c

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung.

ÜBERWIESEN 02. Feb. 2017

rechnerisch richtig | sachlich richtig | Der Verbandsvorsteher

Amt Geest und Marsch Südholstein
25. Jan. 2017

Gemeinschaftsschule
Am Himmelsbarg
25436 Moorrege, Kirchenstr. 30
Tel. 04122/8594-0 Fax: 04122/8594-20
sekretariat@gemsmo.de

19. 1. 2017

Zuschuss zu einer Klassenfahrt

Sehr geehrte Frau Jabs,

für die Klassenfahrt mit der Klasse H8c nach Ratzeburg (Bewerbungstraining) vom 28.2.17 bis 3.3.2017 bitte ich um einen Zuschuss..

Die Fahrt dauert 3 Tage, in der Klasse sind 17 Schüler/innen. Insgesamt ist also ein Zuschuss in Höhe von 127,50 € möglich. Bitte überweisen Sie den Betrag auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: Lutz Beck
IBAN: DE82 2001 0020 0395 8762 09
BIC: PBNKDEFF
Bank: Postbank Hamburg

Eine Abrechnung werde ich Ihnen nach der Beendigung der Klassenfahrt zukommen lassen.

Vielen Dank für die Unterstützung!

Mit freundlichem Gruß

L. Beck

Hslw 2812|600000|6
24.1.17
KTews