

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt |
|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Einnahmen | | | |
| 1 | Solleinnahmen (= Anordnungssoll) | 1.081.751,94 | 432.439,98 | 1.514.191,92 |
| 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 | 1.081.751,94 | 432.439,98 | 1.514.191,92 |
| | Ausgaben | | | |
| 6 | Sollausgaben (= Anordnungssoll) Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 0,00 EUR | 1.033.926,82 | 378.439,98 | 1.412.366,80 |
| 7 | + neu gebildete Haushaltsausgabereste | 47.825,12 | 54.000,00 | 101.825,12 |
| 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 | 1.081.751,94 | 432.439,98 | 1.514.191,92 |
| 11 | Unterschied Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. bereinigter Sollausgaben Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Prüfung der Jahresrechnung 2018 durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg Moorrege am 25.02.2019

| Lfd. Nr. | Haushaltsstelle | Datum der Anweisung | Bemerkungen |
|-----------------|------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2000.6500, Beleg: 10 | 15.03.2018 | Was für eine Infoveranstaltung? |
| | | | <u>Antwort:</u> Hier hat das Büro PPP das Sanierungs-/Neubaukonzept für die Schule den Gemeindevertretern aus den schulverbandsangehörigen Gemeinden vorgestellt. |
| 2 | 28120.6000, Beleg: 15 | 23.02.2018 | Hat der Schulverband die Einnahmen erhalten? |
| | | | <u>Antwort:</u> Der Vater wurde mehrfach gemahnt, den verauslagten Kostenanteil für die Klassenfahrt der Tochter zu erstatten. Eine Zahlung ist bislang unterblieben. Da es sich um eine privatrechtliche Forderung handelt, ist eine Beitreibung schwierig. Der Betrag wurde zunächst aus dem Schulhaushalt gezahlt. |
| 3 | 28120.6000, Beleg: 57 | 27.08.2018 | Ist dies die Endabrechnung der Klassenfahrt? |
| | | | <u>Antwort:</u> Das Jugenderholungsdorf hatte als Zahlungsziel für die Kosten der Übernachtung den 27.08.2018 angegeben. Da bis dahin noch nicht alle Elternbeiträge bei der Lehrkraft eingegangen sind, wurde der Schulverband gebeten in Vorleistung zu treten. Die Lehrkräfte hatten zwischenzeitlich die Rechnung bezahlt, so dass beim Diakonischen Werk eine Doppelzahlung erfolgte. Das Diakonische Werk hat das Konto bereits am 23.01.2019 ausgeglichen. |
| 4 | 28121.4140, Beleg: 15 | 02.01.2018 | Diese AO ist dem Ausschuss unklar. |
| | | | <u>Antwort:</u> Der bei der Gemeinde Heist beschäftigte Jugendbetreuer leistet wöchentlich 0,87 Stunden Hausaufgabenhilfe am Schulzentrum. Der Schulverband erstattet die anteiligen Personalkosten am Jahresende in einer Summe an die Gemeinde Heist. |
| 5 | 28120.6500, Beleg: 16 | 07.05.2018 | Warum wurden hier 2% Skonto und nicht 3% abgezogen? |
| 6 | 28100.6500, Beleg: 17 | 07.05.2018 | Warum wurden hier 2% Skonto und nicht 3% abgezogen? |
| | | | <u>Antwort zu 5 und 6:</u> Es wurde versehentlich lediglich 2 % statt 3 % Skonto abgezogen. Es wird künftig darauf geachtet, dass die Firma für Büromaterial 3 % Skonto gewährt. |

| | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------|--|
| | | | |
| 7 | 28121.4160, Beleg: 21+22 | 11.12.2018 | Rechnungsbetrag ist anders als die AuszahlungsAO! |
| | | | <u>Antwort:</u> Es wurden erst 199,00 € statt 100,00 € angewiesen, der Fehler wurde gemerkt und die Anordnung geändert. |
| 8 | 20000.5100, Beleg: 3 | 22.03.2018 | Gehört der Knick im Bereich Schmiedeweg und seitlich neben dem Sportplatz in die Zuständigkeit des Schulverbandes? |
| | | | <u>Antwort:</u> Der Knick gehört in die Zuständigkeit der Gemeinde Moorrege. Eine Umbuchung (160,05€ zzgl. MwSt.) in 2019 wird veranlasst. |
| 9 | 20000.52001, Beleg: 3 | 09.07.2018 | Domain-Gebühren mit 7,99€ sind sehr hoch. Es wird um Prüfung gebeten. |
| | | | <u>Antwort:</u> Die Domain-Gebühren von 7,99€/Monat enthalten auch die Schul-Email-Adressen der Lehrkräfte, das Content-Management-System und die automatische Softwareaktualisierung. |
| 10 | 2000.9350, Beleg: 9+11 | 29.11.2018, 04.12.2018 | Wurden tatsächlich 2 Kompressoren bei einem Verkäufer in der Kürze der Zeit gekauft? (Ebay-Ausdruck/Rechnung) |
| | | | <u>Antwort:</u> Da die Rechnungen jeweils von der Schule abgezeichnet waren, wurden sie von Seiten der Verwaltung angewiesen. Der doppelt gezahlte Betrag wird erstatten. |
| 11 | 200.935, Beleg: 10+15 | 04.12.2018, 18.12.2018 | Wurden auch hier 2 Okular-Kameras in der Kürze der Zeit gekauft? (kopierte Rechnungen) |
| | | | <u>Antwort:</u> Das Okular wurde nur einmal gekauft und bezahlt. Die zweite Anweisung wurde in Abgang gebracht. |