

Moorrege, 04.05.2010

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2009 für
das Amt Moorrege
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Frank Büchner
2. Herr Werner Fitzner
3. Herr Dietmar Voswinkel

als Mitglieder des Ausschusses
zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Maren Jakobeit

vom Amt Moorrege

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
lückentlos/stichprobenweise.

Es ergaben sich folgende / keine Beanstandungen:

D. Anlage

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:
siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Büchner

W. Fitzner

M. Jakobeit

**Prüfung der Jahresrechnung 2009 durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Moorrege
am 04.05.2010**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Datum der Anweisung	Bemerkungen
1	02000-50000	03.06.2009	Rechnungsanschrift: Der Empfänger wurde handschriftlich von Gemeinde Moorrege in Amt Moorrege geändert. Es sollte eine neue Rechnung angefordert werden.
	Antwort der Verwaltung		Künftig wird verstärkt auf die richtige Adressierung der Rechnung geachtet und der Rechnungssteller auf die korrekte Adressierung hingewiesen.
2	02000-65000	27.10.2009	Beleg 78, es wurde kein Skonto abgezogen
	Antwort der Verwaltung		Die Rechnung wurde leider erst am 27.10.09 zur Zahlung angewiesen, ein Skontoabzug war lediglich bis zum 16.10.2009 möglich. Künftig wird noch verstärkt darauf geachtet, dass Skonto-rechnungen unverzüglich zur Zahlung angewiesen werden.
3	42000-791000	26.11.2009	Miete f. Asylanten, an der Anweisung befindet sich keine Rechnung
	Antwort der Verwaltung		Der Betrag wurde gem. abgeschlossenem Mietvertrag angewiesen, bei Zahlungsgrund wird zukünftig auf den Mietvertrag verwiesen.
4	42000-791000		Übernachtungsrechnungen f. Asylanten Die Rechnungsstellung ist in Absummierung nicht korrekt, Beispiel: $7 \times 30,25 \text{ €} = 211,75 \text{ €}$ und nicht $211,76 \text{ €}$
	Antwort der Verwaltung		Künftig werden entsprechende Rechnung korrigiert und eine korrigierte Rechnung an den Rechnungssteller zur Kenntnis übersandt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	2.787.980,65	193.679,65	2.981.660,30
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	2.787.980,65	193.679,65	2.981.660,30
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll) Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHV: Vmh 31.254,15 EUR	2.735.824,34	161.553,56	2.897.377,90
7	+ neu gebildete Haushaltsausgabereste	52.686,44	32.426,09	85.112,53
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	530,13	300,00	830,13
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Sollausgaben	2.787.980,65	193.679,65	2.981.660,30
	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" ***