

Moorrege, den 28.05.2015

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2014 für
die Gemeinde Moorrege
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Sören Weinberg
2. Herr Michael Adam

als Mitglieder des Ausschusses
zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Herr Jens Neumann
Frau Nicole Förthmann

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
~~lückenlos~~ stichprobenweise.

Es ergaben sich folgende / ~~keine~~ Beanstandungen:

siehe Anlage

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:
siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Michael Adam 28.05.15



Prüfung der Jahresrechnung 2014
durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Moorrege
am 28.05.2015

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Datum der Anweisung	Bemerkungen
1	36010.987000/1 -Reetdachförderung-	25.07.2014	Es ist nicht erkennbar, dass über die Zahlung des Zuschusses eine Mitteilung an das Wohnsitz-Finanzamt erfolgt ist. Empfehlung: Beim Bewilligungsantrag ist die Steuernummer des Antragsstellers zu erfragen und nach Auszahlung des Zuschusses ist eine Mitteilung an das Wohnsitz-Finanzamt zu fertigen. Antwort: Es wird zukünftig eine Abfrage der Steuernummer bei Antragsstellung erfolgen. Bei Auszahlung des Zuschusses erfolgt eine Mitteilung an das Finanzamt.
2	76000.500000/1 -Himmelsbarg-	07.01.2014	Sind die Kosten für das Einsteckschloss vom Pächter erstattet worden? Antwort: Hierbei handelt es sich um ein Panikschloss, dass im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen eingebaut werden musste. Eine Erstattung vom Pächter ist somit nicht gegeben.
3	76000.500000/2 -Himmelsbarg-	14.01.2014	Wurden die Kosten für die Behebung des Rohrbruchs bei der Versicherung eingereicht und erstattet? Antwort: Hierbei handelte es sich nicht um einen Rohrbruch. Die Hebeanlage für das Abwasser war ausgefallen.
4	76000.500000/5 -Himmelsbarg-	28.07.2014	Sind die Kosten für die Überprüfung/ Erneuerung der Absperrbrause vom Pächter erstattet worden? Antwort: Diese Kosten werden im Rahmen der Betriebskostenabrechnung berücksichtigt.
5	76000.500000/13 -Himmelsbarg-	22.10.2014	Sind die Kosten für die Rohrreinigung vom Pächter erstattet worden? Antwort: Auch diese Kosten werden im Rahmen der Betriebskostenabrechnung berücksichtigt.

Moorrege, den 29.05.2015