

Moorrege, d. 04.06.2015

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

Anwesend:

1. Herr Dietmar Voswinkel
2. Herr Jürgen Knauff

als Mitglieder des Ausschusses
zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:
Herr Jens Neumann

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.

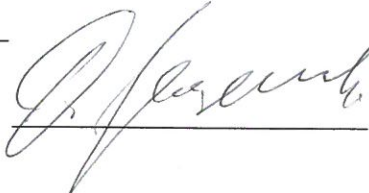
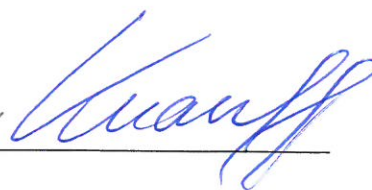
Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte
~~lückenlos~~/stichprobenweise.

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

D. Anlage

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:
siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

_____  _____ 

Prüfung der Jahresrechnung 2014
durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Holm
am 04.06.2015

Lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Datum der Anweisung	Bemerkungen
1	00000.592000/ 66 - Ehrungen -	30.10.2014	Auf der Rechnung des Blumenhauses für einen Gutschein fehlt die Angabe des jeweiligen Empfängers des Präsents. Der Zweck der Ausgabe ist zukünftig auf der Rechnung zu verzeichnen.
			<u>Antwort:</u> Bei der Rechnung über 100 € handelt es sich um einen Gutschein für ein Jubiläum. Zukünftig wird darauf geachtet, dass für Blumenpräsente und Jubiläumsgaben der konkrete Zweck der Ausgabe auf der Rechnung ergänzt wird, damit die Leistung nachvollziehbar ist.

Moorrege, d. 05.06.2015

Amt Moorrege
Der Amtsdirektor
i.A. Neumann