Jahresabschluss 2 0 1 6 Lernmittel

Kontostand am 01.01.2016:
101.850,97 €

Einnahmen

Einnahmen Miete Jhg. 5-10	41.255,61 €
Einnahmen Oberstufe (Barzahlung)	7.992,60 €
Einnahmen insgesamt:	**49.248,21 €**

Ausgaben

Ausgaben Bank	11,50 €
Ausgaben Buchhandlungen	106.305,38 €

(insgesamt 5.543 Bücher, die 2016 neu erworben wurden;
größte Posten:
Chemie (Jhg. 7 – 10)
Erdkunde (Jhg. 5-10)
Politik Jhg. 9/10
Geschichte Jhg. 5 -8
Biologie Jhg. 7/8
Deutsch 9/10
Englisch Jhg.8 und Oberstufe
Mathe Oberstufe

Sonstige Ausgaben (alle „Büro Box", Buxtehude):	421,58 €

(1. Rechnung über 237,90 € für 8 Pakete Etiketten,
2. Rechnung über 37,76 € für Papier, teils farbig (Leihscheine),
3. Rechnung über 145,92 € für Briefablagen und 2 Pakete Etiketten)

Mietrückzahlungen	839,16 €
Ausgaben insgesamt:	**107.577,62 €**

(Gesamt Einnahmen – Ausgaben: - 58.329,41 €)

Restguthaben / Kontostand am 31.12.2016:
43.521,56 €

Jahresabschlussprüfung Lernmittelverwaltung HPS für das Jahr 2016

1. Prüfauftrag:

- Zu prüfen ist die ordnungsgemäße Kassen- und Buchführung sowie der Jahresabschluss der Lernmittelverwaltung an der Halepaghen - Schule für das Jahr 2016.
- Geprüft wird durch die Elternvertreter im Haushaltsausschuss des Schulvorstands der Halepaghen - Schule auf Basis des vereinbarten Beteiligungsverfahrens bei der Verwaltung von Finanzmitteln aus der Erhebung von Elternbeiträgen.
- Die Prüfung erstreckt sich auf die Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit der Ergebnisse und Zahlenwerte und besteht aus der sachlichen, rechnerischen und förmlichen Prüfung der Einnahmen und Ausgaben.

2. Prüfung für das Jahr 2016

Die Prüfung für das Jahr 2016 wurde am 27. 3. 2017 durchgeführt.

Als Grundlage diente die anliegende Aufbereitung der Ergebnisse und Zahlen der Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Lernmittel vom 1.1.2016 bis zum 31.12.2016.

Als weitere Unterlagen wurden herangezogen:

- Belege einschließlich begründender Unterlagen
- Kontoauszüge des Kontos (IBAN:) DE 85 20750000 0060039716 (Lernmittel-Konto der HPS Buxtehude) bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude

Im Rahmen der Prüfung wurden Nachweise auf Basis von Stichproben beurteilt.

Zuständig von Seiten der Schulverwaltung war für diesen Zeitraum Herr Schäfer, OStR, als zuständiger Lernmittelverwalter.

3. Prüfergebnis

Die Buchführung ist geordnet und das Belegwesen vollständig.

Die vorgelegten Jahresabschlüsse konnten nachvollzogen werden.

Die Jahreswerte lauten:

(Abschluss 2015: + 101.850,97 €)

Einnahmen 2016: + 49.248,21 €
Ausgaben 2016: - 107.577,62 €
Abschluss 2016: + 43.521,56 €

Teilnehmer der Prüfbesprechung am 27. 3. 2017 waren:
Frau Clever, Frau Moussa-Lambrecht, Herr Schäfer

4. Abschlussbemerkung

Dem Schulvorstand wird vorgeschlagen, den vorgelegten Jahresabschluss 2016 zur Kenntnis zu nehmen und der Schulleitung für dieses Jahr Entlastung zu erteilen.

S. Clever

Frau Clever, Elternvertreterin

M. Moussa-Lambrecht

Frau Moussa-Lambrecht, Elternvertreterin

Anschaffungen Sommer 2017 (für Schuljahr 2017/18)

Jahrgang	Fach	Titel	Anzahl	Summe (brutto) in Euro
Sek I	AUFSTOCKUNGEN			4.893
7/8	Ek	Unsere Erde Gymn. 7./8. Schuljahr, Zusatzlehrwerk zur Ergänzung des Unterrichts		3.525
8	Fr	A Plus 3 – Buch (üb.)	95	1.757
8	Fr	A Plus 3 – Heft (üb.)	95	783
Sek I	Religion	Lutherbibel	30	450
Sek I	DAF			635
Sek. I	Latein	Campus A – Textband	70	2.093
Sek. I	Latein	Campus A – Begleitband	70	1.883
9	En	Access 5 (neu/aufsteigend)	140	2.870
9/10	Bi	Biologie heute S I, Jhg. 9/10	140	3.213
9/10	Ge	Geschichte und Geschehen 5/6	140	3.353
9/10	Ek	Diercke Erdkunde (lag erst für 9. Schuljahr vor, diese Charge für 10. Schuljahr)	145	3.262
10	Ma	Elemente der Mathematik 10		4.311
11/12	Ma	Elemente der Mathematik S II (lag erst für 11. Schuljahr vor, diese Charge für 12. Schuljahr)	130	5.583
11/12	En	Context (lag erst für 11. Schuljahr vor, diese Charge für 12. Schuljahr)	70	1.645
			Summe brutto **Summe netto**	40.259 - 12% **35.425**

Geplante Anschaffungen während des Schuljahres 2017/18 bzw. zum Sommer 2018

Sek I	AUFSTOCKUNGEN			
5-10	Rel.	während des neuen Schuljahres bzw. spätestens zum Sommer 2018		
11/12	Pol.	neues Lehrwerk Oberstufe, spätestens zum Sommer 2018		
11/12	Che	neues Lehrwerk Oberstufe bzw. noch einmal „Globalisierung...“, spätestens zum Sommer 2018		
5-12	De	Jhg. 5-10 evtl auch erst zum Sommer 2019, Oberstufenlehrwerk auf jeden Fall neu		