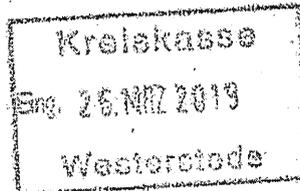


Gesundheitsamt
53 En

Westerstede, 22.03.2019

Amt für Finanzwesen
Frau Mikus



Vermerk zum Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die örtliche Kassenprüfung 2018

Im Rahmen der örtlichen Kassenprüfung 2018 wurde ein Überschuss in Höhe von insgesamt 11,00 € festgestellt. Der Überschuss befand sich in einem separaten Umschlag in der Kasse. Es handelt sich um einen Überschuss in Höhe von 10,00 € vom 03.09.2018 und einen Überschuss in Höhe von 1,00 € vom 17.09.2018.

Es lässt sich leider nicht mehr feststellen wie der Überschuss entstanden ist. Es wird vermutet, dass zu wenig Wechselgeld herausgegeben wurde.

Der Überschuss wurde am 28.12.2018 an die Kreiskasse zu Debitor 999998 abgeführt. Eingezahlt wurde auf das Sachkonto 3461004 (53100/414010).



Ennen

Anlagen

Kopie der Annahmeanordnung vom 28.12.2018

Kopie des Einzahlungsbelegs vom 28.12.2018

Kopie der 1. Niederschrift über die Prüfung der dezentralen Zahlungsabwicklung

Frau Rüthemann z.K.



Berufsbildende Schulen Ammerland
40-bbs-pe

Rostrup, den 12.04.2019

an
Amt 20
Frau Mikus

Stellungnahme zur örtlichen Kassenprüfung 2018 an den BBS Ammerland

Bei der örtlichen Kassenprüfung 2018 wurde festgestellt, dass in der Kopierkasse im Hauptgebäude ein Überschuss i. H. v. 5,50. € und in der Kopierkasse auf der Werkstattseite ein Überschuss i. H. v. 10 € zu verzeichnen war.

Es ist nicht nachvollziehbar, wie es zu dem Überschuss gekommen ist. Anzunehmen ist, dass durch die Schülernachmittage vergessene Einnahmen in das Kassenbuch einzutragen.

Die Unterzeichnende hat die Schülernachmittage nochmals auf eine verantwortungsvolle und gewissenhafte Kassenführung hingewiesen.

Der Überschuss i. H. v. 15,50 € wird heute auf das Konto des Landkreises Ammerland eingezahlt.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Klos', is located at the bottom left of the document.