

Niederschrift

über die Prüfung der Jahresrechnung 2019 für die DRK-Kindertageseinrichtung in Holm am 10/11/2020 (Datum)

Anwesend:

1. Herr D. Becker als Mitglieder des gemeindlichen Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung
2. Herr D. Vordickel
3. Herr C. Hoffmann
4. _____

Außerdem:

Herr Klein & Frau Stjeman DRK, Frau Rodde, Frau Neumann

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung einzelner Positionen vorgenommen. Dabei wurde insbesondere geprüft, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich u. 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 -stichprobenartig

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

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, die Jahresrechnung 2019 für

den DRK Kitz anzuerkennen und den DRK-Verein Pinneberg

Entlastung zu erteilen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

KG 3300 Kita Holm, gesamt KG JR Kitas	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019
004950 Elternentgelte HZ ganztags	54.790,00	60.690,50	47.500
004951 Elternentgelte HZ vormittags	76.922,50	85.621,00	153.500
004960 Elternentgelte HZ Krippe	18.450,00	27.716,00	40.500
004953 Elternentgelte erm. ganztags	5.207,50	4.555,50	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	7.019,00	3.253,00	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	10.923,00	11.066,50	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	2.470,50	3.716,25	2.500
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	22.807,00	25.940,00	6.200
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	366,38	440,75	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.997,50	572,00	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	2.255,00	1.390,00	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	41.460,00	45.395,00	42.600
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	3.826,00	4.056,00	4.100
Erlöse Selbstzahler	248.494,38	274.412,50	296.900
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	7.988,50	8.368,50	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	21.417,00	14.418,00	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	8.978,00	12.762,50	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	566,38	727,50	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	5.634,50	3.675,00	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	660,00	1.315,00	0
Erlöse Kostenträger	45.244,38	41.266,50	0
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	0,00	15.696,25	0
004822 Erstattung PersKo betriebsfremd	185,47	0,00	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	3.960,19	14.499,74	13.000
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	38.828,43	713,36	33.900
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	49.381,89	104.122,77	78.500
004835 Zuschuß Kreis	6.445,00	4.648,00	3.400
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	371.841,52	450.800,00	383.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	75.090,22	84.203,71	80.000
005500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53,24	0
Gesamtleistung	839.471,48	990.416,07	889.400
006041 PersKo pädagogische Leitung	55.755,20	58.395,82	71.500
006141 SV pädagogische Leitung	10.687,82	11.284,06	0
006241 AV pädagogische Leitung	3.732,38	3.928,53	0
006042 PersKo pädagogischer Dienst	374.513,27	482.355,04	532.000
006142 SV pädagogischer Dienst	74.785,41	97.436,24	0
006242 AV pädagogischer Dienst	24.508,58	31.300,15	0
006814 bez. Leistungen päd. Personal	22.503,26	26,60	0
PK KiTa einschl. Zeitarbeit	566.485,92	684.726,44	603.500
006020 PersKo hauswirtschaftlicher Diest	16.450,41	17.901,53	23.000
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	3.208,44	3.595,96	0
006220 AV hauswirtschaftlicher Dienst	1.024,90	1.101,38	0
006070 PersKo sonstige	3.740,85	4.048,22	5.300
006170 SV sonstige	915,38	1.007,30	0
006270 AV sonstige	49,78	0,00	0
006677 Aufwendungen Fachberater	3.597,30	5.539,10	2.750
006419 sonstige Personalaufw. FSJ	8.604,42	13.408,63	10.000
PK sonstige Dienste gesamt	37.591,48	46.602,12	41.050
006416 sonstige Personalaufw.	4.819,55	5.969,67	6.600
006417 sonstige Personalaufw. BG	1.749,17	2.168,03	1.900
006418 sonstige Personalaufw. BÄrzt	707,46	812,65	250
006420 Schwerbehindertenabgabe	850,66	2.028,29	1.050
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	5.076,54	8.052,95	6.000
Sonstige Personalaufwendungen	13.203,38	19.031,59	15.800
006810 bez. Leistungen allgemein	116,88	759,69	600



006817 bez Leistungen Fremdreinigung	35.463,78	34.767,69	37.000
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	35.580,66	35.527,38	37.600
006590 Sachbedarf pflegerisch	266,43	247,44	300
006601 Hausapotheke	1.171,78	262,16	200
006681 Sachbedarf pädagogisch	8.744,78	8.481,68	9.050
006500 Lebensmittel	39.579,47	39.805,47	38.500
006550 Veranstaltungen	1.191,51	448,87	800
006800 Materialaufwendungen	59,53	135,50	0
006820 Büromaterial	3.860,52	8.217,90	4.500
006855 Zeitschriften und Bücher	411,29	298,06	1.150
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	11,59	0
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	1.194,00	0
006864 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	1.000
006890 Reisekosten	1.225,51	1.044,50	800
006950 Verwaltungskostenbeiträge	38.930,28	44.930,63	36.200
007110 Abgaben	0,00	69,96	0
007120 Versicherungen	1.038,98	1.036,32	1.900
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	75.090,22	84.203,71	80.000
006680 Aufwand Inventar	1.660,82	0,00	1.300
006805 Gebäudeunterhaltung	7.092,25	4.426,11	9.000
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	5.092,67	17.808,98	6.750
006999 Erhaltene Skonti	0,00	-2,39	0
Gesamtaufwand	839.471,48	998.508,02	889.400
Ergebnis	0,00	-8.091,95	✓ 0

L.H