

## Niederschrift

über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 für die DRK Kindertagesstätte in Heist am  
30.6.21 (Datum)

### Anwesend:

1. Frau Schwichow
2. Herr Behrman
3. Herr Lücking
4. \_\_\_\_\_

als Mitglieder des gemeindlichen  
Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

### Außerdem:

Herr Kühle, Frau Busse, Frau von Döhlen, Frau Witt

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

~~Tückent-~~ - stichprobenartig

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

Dem Finanzausschuss/Gemeindevertretung wird empfohlen, die Jahresrechnung 2020

\_\_\_\_\_ anzuerkennen und \_\_\_\_\_

Entlastung zu erteilen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben

M. Lücking

Beate Behrman

[Signature]

## Prüfung der Jahresrechnung DRK Kita Heist am 30.06.2021

### Anlage zur Niederschrift

Es ergaben sich folgende Beanstandungen:

1. Planbare Ausgaben, z.B. Müllabfuhr, Telefon, Strom mit in den Plan aufnehmen
2. Es wurde eine fehlerhafte Zuordnung gefunden