

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0972/2021/HE/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 13.08.2021
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	06.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	13.09.2021	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2020 und Feststellung des Ergebnisses für die Gemeinde Heist

Sachverhalt:

Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 vom 10.05.2021.

Stellungnahme der Verwaltung:

-gemäß Anlage-

Finanzierung:

-entfällt-

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 5.399.382,99 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 3.296.825,86 € abschließt, fest.

Neumann

Anlagen: Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2020

Moorrege, den 10.05.2021

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 für
die Gemeinde Heist
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Jörg Behrmann
2. Herr Manfred Lüders
3. Frau Christel Schwichow

als Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Nicole Förthmann vom Amt Geest und Marsch Südholstein

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung einzelner Positionen
vorgenommen.

Dabei wurde insbesondere geprüft, ob

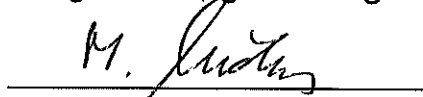
1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch
vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren
worden ist,
4. die Vermögensrechnung einwandfrei geführt worden ist.

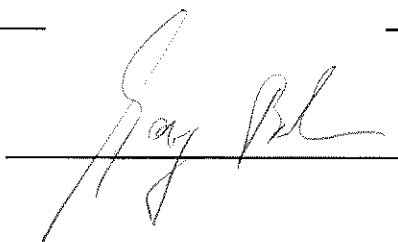
Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte
lückenlos/stichprobenweise.

Es ergaben sich folgende / keine Beanstandungen:

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab: siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:







**Prüfung der Jahresrechnung 2020 durch den Rechnungsprüfungs-
ausschuss der Gemeinde Heist am 10.05.2021**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Datum der Anweisung	Bemerkungen
1	00000.592000/ 3+17 Ehrungen	21.01.2020/ 30.09.2020	Es fehlen Belege zur Auszahlungsanordnung
			<u>Antwort:</u> Es handelt sich hierbei um die Abrechnung der Handkasse für das Gemeindebüro. Die Auszahlung des Gesamtbetrages ist als Belegaufteilung angewiesen worden. D.h., dass die Auszahlung durch mehrere Buchungsanweisungen auf verschiedene Haushaltsstellen (Ehrung/ Geschäftsausgaben/ Bewirtschaftungskosten) erfolgt ist. Die Originalbelege sind daher bei der entsprechenden Buchungsanweisung (02000.650000 und 02000.540000) zu finden und somit nicht doppelt vorhanden.
2	00000.592000/ 9 Ehrungen	06.03.2020	Bei drei Rechnungspositionen für Blumen wurde auf der Rechnung die Richtigkeit der Lieferung nicht abgehakt. Warum?
			<u>Antwort:</u> Die sachlichen Richtigkeit wurde für diese Rechnungspositionen durch Unterschrift des Bürgermeisters auf dem Lieferschein bestätigt.
3	13000.562000/ 2 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	10.01.2020	Es wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 151,01 € angewiesen. Die Gesamtsumme der Einzelbelege ergibt einen Betrag in Höhe von 151,07 €. Somit sind 0,06 € zu wenig erstattet worden.
			<u>Antwort:</u> Die Feststellung ist richtig. Es wurden irrtümlich 0,06 € für getätigte Auslagen zu wenig erstattet. Eine Nachforderung der Differenz hat die Gemeinde nicht erhalten. Aus Billigkeitsgründen wird auf die Auszahlung des Kleinstbetrages verzichtet.

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	5.401.252,21	1.526.670,02	6.927.922,23
	davon Globalbereinigung	-81.029,54	0,00	-81.029,54
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	1.770.155,84	1.770.155,84
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	1.869,22	0,00	1.869,22
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	5.399.382,99	3.296.825,86	8.696.208,85
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 363.709,38 €	5.166.363,99	1.377.800,25	6.544.164,24
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	233.019,00	1.992.951,10	2.225.970,10
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	73.925,49	73.925,49
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	5.399.382,99	3.296.825,86	8.696.208,85
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Moorrege, den
(Ort,Datum)

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0973/2021/HE/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 13.08.2021
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-430

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	06.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	13.09.2021	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2021

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000 € nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2021 belaufen sich insgesamt auf 3.376,00 €.

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve (3.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halbjahr 2021 wird zur Kenntnis genommen.

Neumann

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2021

Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2021 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
Gemeinde Heist

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1		2	3	4	5	6	7	8
		Stand: 10.08.2021						
33000	700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	500,00	1.300,00	800,00	0,00	800,00	Zuschuss für Chorknaben und Hagebuttenbühne
54000	677000	Kostenanteil für die Diakoniestation	9.000,00	9.186,57	186,57	0,00	186,57	Zuschuss 2021 auf der Basis der gestiegenen Einwohnerzahl
69000	713000	Umlage an den Wasser- und Bodenverband	5.500,00	5.935,40	435,40	0,00	435,40	Anpassung der Umlagebeiträge 2021
79100	655000	Kofinanzierung Aktivregion	3.500,00	3.929,36	429,36	0,00	429,36	Kofinanzierung AktivRegion sowie Integrierte Entwicklungsstrategie für neue Förderperiode 2023-2027
88000	510000	Grundstückspflege	5.000,00	6.524,67	1.524,67	0,00	1.524,67	diverse Baumschnittarbeiten und Baumpflege Wallanlagen Im Grabenputt
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung							3.376,00	

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0966/2021/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 17.06.2021
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	17.08.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	06.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	13.09.2021	öffentlich

Jahresrechnung 2020 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.

Sachverhalt:

Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat mit Schreiben vom 15.02.2021 die Jahresrechnung 2020 (Anlage 1) vorgelegt. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss in Höhe von 21.836,72 Euro ab. In diesem Überschuss sind 600 Euro an Spenden enthalten, die in 2020 noch nicht verwendet worden sind. Der Überschuss für die Gemeinde beträgt somit 21.236,72 Euro. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat die Jahresrechnung am 16.06.2021 geprüft.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Überschuss von 21.236,72 Euro ergibt unter anderen durch minder Ausgaben bei den Sachkosten, sowie Mehreinnahmen bei dem Landeszuschuss und den Mitgliedsbeiträgen. Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Planung.

Die Prüfer der Jahresrechnung empfehlen die Jahresrechnung 2020 anzuerkennen und Entlastung zu erteilen.

Finanzierung:

Der Überschuss aus dem Jahr 2020 in Höhe von 21.236,72 Euro wird mit der dritten und vierten Rate des Zuschusses 2021 verrechnet.

Fördermittel durch Dritte:

Betriebskostenzuschuss des Kreises 2020	281,50 Euro
Betriebskostenzuschuss des Landes 2020	27.752,94 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/der Finanzausschuss/die Gemeindevertretung nimmt die Jahresrechnung 2020 des Waldkindergartens Wurzelkinder e.V. zur Kenntnis. Der Überschuss in Höhe von 21.236,72 Euro wird mit der dritten und vierten Rate des Zuschusses 2021 verrechnet.

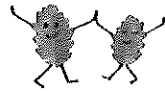
(Neumann)

Anlagen:

Jahresrechnung Waldkindergarten Wurzelkinder 2020

Waldkindergarten Heist

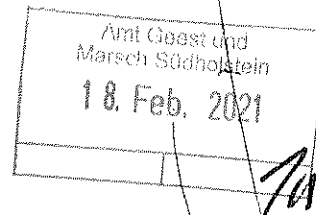
tief verwurzelt und weit verzweigt



Leiterin
Waldkindergarten Heist
Wurzelkinder e.V.
Andrea Danzer

www.waldkindergarten-heist.de – info@waldkindergarten-heist.de – Waldkontakt: 0177-77 42 516

An den
Bürgermeister der Gemeinde Heist
Herrn Neumann
Über das
Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstr. 12
25436 Moorrege



15.02.2021

Jahresabschluss 2020

Sehr geehrter Herr Neumann,

anbei übersende ich Ihnen den Jahresabschluss 2020 vom Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. Dieser schließt mit einem Jahresüberschuss von 21.836,72 ab. In dem genannten Überschuss sind 600 Euro Spenden enthalten. Ich bitte dieses zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Leitung Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. - Andrea Danzer

1. Vorsitzende:
Viola Mundt
Kammerge 6
25489 Haseldorf

Leiterin:
Andrea Danzer

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Elbmarsch
IBAN: DE 12 2216 3114 0000 0102 43

Jahresabschluss 2020 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V.

Haushalt 2020

Personalkosten

Mitarbeiter:	95.996,24
Fortbildung:	540,00
Honorarkräfte:	915,00
Lohnbuchhaltung:	730,85
Integrationskraft:	2.535,00
BGW:	359,58
Arbeitsicherheit:	174,00
Knappschaft:	187,65
Altersvorsorge	262,71

96.600,-
900,-
800,-
900,-
1.800,-

101.701,03

Sachkosten

Telefon:	60,00
Internet:	62,41
Spenden:	105,00
Schutzgemeinschaft	
Deutscher Wald	60,00
Landesforsten	40,00
Förderverein Oberglinde	20,00
Anhänger	85,07
Vereinshaftpflicht	316,82
Barausgaben:	1.237,40
Rechnungen:	578,87
Barauszahlung	

5.000,-

Kontoführung	94,95
--------------	-------

2.660,52

Gesamtausgaben 104.361,55

Einahmen:

Elternbeiträge:	16.878,20
Ergänzung v. Amt M.	8.371,50
Amtskasse Moorege	65.259,85 ✓
Sozialstaffel:	4.283,60
Betriebskosten:	281,50
Landeszuschuss:	27.752,94
Fachberatung	
Förderung:	1.000,00
Spenden:	600,00
Mitgliedsbeiträge	832,00
Spenden:	0,02
Gesamteinnahmen	125.259,61

= } 34.122 €

500,-
11.000,-

480,-

Einahmen:	125.259,61
Ausgaben:	104.361,55

Differenz:	20.898,06
-------------------	------------------

Kontostand 01.01.	938,66
Kontostand 31.12	21.836,72

Überschuss:	21.836,72
--------------------	------------------

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0968/2021/HE/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.07.2021
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist	17.08.2021	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	06.09.2021	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	13.09.2021	öffentlich

DRK- Kindertagesstätte Heist Jahresrechnung 2020

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die Jahresrechnung 2020 (Anlage 1) für die DRK-Kindertagesstätte Heist vorgelegt.

Gesamteinnahmen in Höhe von 1.015.798,59 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 986.437,46 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 29.361,13 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Planung, hier gab es lediglich bei einigen Haushaltsstellen Verschiebungen.

Der Zuschuss der Gemeinde beinhaltet das gezahlte Defizit für 2020 in Höhe von 372.700 Euro sowie die Erstattung der fehlenden Elternbeiträge auf Grund der Schließung der Kita in Höhe von 95.431,80 Euro. Dieser Betrag wurde zwischenzeitlich vom Kreis erstattet.

Mehreinnahmen sind bei den Landzuschüssen zu verzeichnen.

Der zu buchende Mietwert betrug 58.845,00 Euro. Für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten sind der Gemeinde Kosten in Höhe von insgesamt 28.861,48 Euro entstanden.

Am 30.06.2020 haben die gemeindlichen Prüfer die Jahresrechnung 2020 geprüft

(Anlage 2). Es ergaben sich Beanstandungen bei fehlerhaften Zuordnungen der Rechnungen. Der DRK-Kreisverband wird gebeten planbare Ausgaben wie z.B. Müllabfuhr, Strom und Telefon mit in den Haushalt aufzunehmen. Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung empfiehlt die Jahresrechnung 2020 anzuerkennen.

Finanzierung:

Der Überschuss in Höhe von 29.361,13 Euro wird mit der 3. Rate des Zuschusses 2021 verrechnet.

Die Gemeinde Heist hat Konnexitätsmittel vom Land für den Betrieb der Krippengruppen in Höhe von 102.405,50 Euro erhalten.

Fördermittel durch Dritte:

Kreiszuschuss Betriebskosten: 3.512,66 Euro
Landeszuschuss Personalkosten U 3: 90.379,04 Euro
Landeszuschuss Personalkosten Ü 3: 79162,29 Euro

Konnexitätsmittel: 102.405,50 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ der Finanzausschuss/ die Gemeindevertretung erkennt die Jahresrechnung 2020 für die DRK-Kita Heist, die mit einem Überschuss in Höhe von 29.361,13 Euro abschließt an. Der Überschuss in Höhe von 29.361,13 Euro wird mit der 3. Rate des Zuschusses 2021 verrechnet.

(Neumann)

Anlagen:

Jahresrechnung DRK-Kindertagesstätte 2020
Niederschrift der Prüfung

KG 4200 Kita Heist, gesamt	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
PK päd. + Ltg. KiTa einschl. Zeitarbeit	635.613,16	708.342,65	671.800,00
PK hauswirtschaftlicher Dienst	13.254,87	13.169,66	14.600,00
PK Fachberatung	4.747,80	4.746,00	5.000,00
PK FSJ	21.573,46	0,00	9.800,00
DRK Personal einschl. Zeitarbeit Pflege & Kitas	675.189,29	726.258,31	701.200,00
006416 sonstige Personalaufw.	1.934,98	4.400,58	6.600,00
006417 sonstige Personalaufw. BG	2.598,49	2.814,85	2.200,00
006418 sonstige Personalaufw. BÄrzt	673,95	1.574,60	1.600,00
006420 Schwerbehindertenabgabe	2.067,49	1.353,00	1.500,00
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	4.228,54	6.615,77	8.900,00
Sonstige Personalaufwendungen	11.503,45	16.758,80	20.800,00
006810 bez. Leistungen allgemein	6.286,43	7.357,10	6.500,00
006811 bez. Leistungen Verwaltung	0,00	1.216,64	0,00
006817 bez Leistungen Fremdreinigung	33.697,03	34.780,71	35.000,00
bezog. Leistung Zeitarbeit allgemein	39.983,46	43.354,45	41.500,00
DRK Personal, Zeitarbeit, sonst. Personalaufw.	726.676,20	786.371,56	763.500,00
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.212,02	1.463,60	2.000,00
006601 Hausapotheke	266,59	320,00	300,00
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.564,59	9.597,61	7.200,00
006872 Aufwendungen Einzelintegration	20.467,58	9.543,16	14.000,00
006500 Lebensmittel	45.098,44	37.859,78	42.000,00
006510 Getränke- und Frühstücksgeld	0,00	1.266,99	0,00
006550 Veranstaltungen	2.947,34	2.267,56	3.500,00
006720 Strom	4.076,51	3.718,95	0,00
006730 Heizung / Brennstoffe	2.016,21	3.810,26	14.500,00
006800 Materialaufwendungen	0,00	990,50	0,00
006820 Büromaterial	3.589,91	2.170,59	3.600,00
006830 Telefon	0,00	993,85	0,00
006855 Zeitschriften und Bücher	845,42	880,85	1.100,00
006858 Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	12,00	0,00
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	2.558,27	1.200,00
006864 Rechts- und Beratungskosten	150,00	96,00	1.100,00
006890 Reisekosten	328,59	208,16	700,00
006950 Verwaltungskostenbeiträge	41.434,09	45.022,45	43.600,00
007110 Abgaben	69,96	69,96	0,00
007115 Müllabfuhr / Gebühren	1.207,08	1.242,26	0,00
007120 Versicherungen	513,74	513,16	800,00
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	57.975,76	58.845,40	58.845,00
006680 Aufwand Inventar	2.869,00	2.273,69	10.200,00
006805 Gebäudeunterhaltung	4.445,81	4.975,62	10.000,00
006806 GWG bis 800 €	8.730,91	9.426,50	6.000,00
006999 Erhaltene Skonti	-30,68	-126,28	0,00
007721 Aufwendungen Pandemie	0,00	65,01	0,00
Gesamtaufwand	931.661,07	986.437,46	984.145,00
Ergebnis	0,00	29.361,13	0,00

KG 4200 Kita Heist, gesamt	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	52.826,00	32.956,20	73.000,00
004951 Elternentgelte HZ vormittags	82.661,50	60.647,65	145.000,00
004960 Elternentgelte HZ Krippe	52.022,00	33.479,10	88.700,00
004953 Elternentgelte erm. ganztags	4.182,50	1.898,00	0,00
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.220,50	3.244,00	0,00
004961 Elternentgelte erm. Krippe	9.945,00	8.572,66	0,00
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.087,00	3.759,84	7.600,00
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	13.290,00	12.574,90	8.400,00
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	608,50	556,85	0,00
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	862,50	911,97	0,00
004980 Einnahmen Sondergruppen	0,00	59,50	0,00
004982 Einnahmen Essen Kinder	43.784,50	41.621,20	45.900,00
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	4.212,00	1.662,00	4.900,00
Erlöse Selbstzahler	275.702,00	201.943,87	373.500,00
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	18.446,50	12.984,70	0,00
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	22.672,50	23.578,40	0,00
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	25.974,00	13.159,74	0,00
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	2.050,50	1.457,20	0,00
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.573,50	5.133,72	0,00
004981 Einnahmen Integration	25.499,10	10.884,30	14.000,00
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	2.919,00	1.755,00	0,00
004991 Stadt Wedel Sonderzuschuss	-42,00	0,00	0,00
Erlöse Kostenträger	100.093,10	68.953,06	14.000,00
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT	375.795,10	270.896,93	387.500,00
004821 Erstattung PersKo betriebsbedingt	4.870,31	22.529,26	0,00
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	21.714,61	22.216,58	24.500,00
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	38.012,27	90.379,04	74.100,00
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	95.290,04	79.162,29	62.700,00
004835 Zuschuß Kreis	5.132,32	3.512,66	3.800,00
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	332.870,66	468.131,80	372.700,00
004910 Schuldendienst Gemeinde	57.975,76	58.845,40	58.845,00
005500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124,63	0,00
Gesamtleistung	931.661,07	1.015.798,59	984.145,00

Niederschrift

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

Anwesend:

1. Frau Schwichow
2. Herr Behrmann
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

~~stichprobenartig~~ - 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 Schwichow

[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