

Niederschrift

über die 3. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Prüfungsausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung am Montag, dem 18.09.2017, im Amtsgebäude Wyk, Zimmer 3 EG.

Anwesend sind:

Dauer der Sitzung: 17:30 Uhr - 18:17 Uhr

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Cornelius Daniels
Frau Gisela Riemann
Herr Johannes Siewertsen
von der Verwaltung
Herr Hauke Stammer

Entschuldigt fehlen:

Tagesordnung:

- 1 . Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2 . Anträge zur Tagesordnung
- 3 . Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunkten
- 4 . Prüfung der Buchungsbelege 2016
- 5 . Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016 des Zweckverbandes und Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Vorlage: Museum/000077

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Die Ausschussvorsitzende Frau Riemann begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

2. Anträge zur Tagesordnung

Anträge zur Tagesordnung liegen nicht vor.

3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunkten

Alle Punkte der Tagesordnung sollen öffentlich beraten werden.

4. Prüfung der Buchungsbelege 2016

Die stichprobenartige Prüfung der Buchungsbelege des Haushaltsjahres 2016 ergaben keine Beanstandungen.

**5. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016 des Zweckverbandes und Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Vorlage: Museum/000077**

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr hat den Jahresabschluss 2016 des Zweckverbandes ausweislich des Prüfungsprotokolls beraten und wie folgt zum Abschluss in Anlehnung an § 95n GO festgestellt:

1. Der Haushaltsplan wurde im Wesentlichen eingehalten. Die Abweichungen liegen in vertretbarem Rahmen.
2. Die einzelnen Rechnungsbeträge wurden - soweit geprüft - sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt.
3. Bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Vermögens- und Schuldenverwaltung wurde - soweit geprüft – nach den geltenden Vorschriften verfahren.
4. Das Vermögen und die Schulden wurden richtig nachgewiesen.
5. Der Anhang zum Jahresabschluss ist vollständig und richtig.
6. Die über- / außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. insgesamt 6.465,78 EUR sollen in der nächsten Sitzung der Zweckverbandsversammlung genehmigt werden.
7. Sonstige Feststellungen / Empfehlungen:

Abstimmungsergebnis:

Der Beschlussempfehlung wird einstimmig gefolgt. Der Jahresabschluss 2016 wird unverändert beschlossen.

Beschlussempfehlung:

Der Zweckverbandsversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2016 des Zweckverbandes Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr wird von dem Zweckverbandsvorsteher vorgelegt und wie folgt festgestellt:

Der Jahresabschluss wird auf **890.257,56 EUR Bilanzsumme** festgesetzt.

Der ausgewiesene **Jahresüberschuss** per 31.12.2016 beläuft sich auf **45.610,50 EUR**.

Der **Jahresüberschuss** wird der Ergebnisrücklage zugeführt, bis diese 25% der allgemeinen Rücklage beträgt. Ein möglicher überschießender Betrag wird der Allgemeinen Rücklage, zugeführt.

Der **Bestand an liquiden Mitteln** des Zweckverbandes gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 177.064,71 EUR steigt um 11.941,83 EUR auf **189.006,54 EUR**.

Der Jahresabschluss wird wie vorgelegt anerkannt und beschlossen.

Mit der o.a. Buchung / Verrechnung sowie der Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2016 gem. § 14 Abs. 5 des KPG KPG i.V. § 95n Abs. 4 und 5 GO wird die Amtsdirektorin des Amtes Föhr-Amrum beauftragt.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. 6.465,78 EUR werden genehmigt.

Gisela Riemann

Hauke Stammer