

Niederschrift

über die 2. Sitzung des Prüfungsausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung am Mittwoch, dem 18.09.2019, im Zimmer 3 (EG) der Amtsverwaltung Wyk.

Anwesend sind:

Dauer der Sitzung: 10:00 Uhr - 10:37 Uhr

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Hark Riewerts

stellv. Vorsitzender

Herr Bernd Flor

von der Verwaltung

Herr Hauke Stammer

Entschuldigt fehlen:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Steffen Böhmig

Vorsitzender

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der form- und fristgerechten Einladung
2. Anträge zur Tagesordnung
3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunkten
4. Prüfung der Buchungsbelege 2018
5. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 des Zweckverbandes Friesenmuseum sowie Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Vorlage: Museum/000081

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie der form- und fristgerechten Einladung

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Herr Hark Riewerts begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einladung sowie Beschlussfähigkeit fest.

2. Anträge zur Tagesordnung

Anträge zur Tagesordnung liegen nicht vor.

3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunkten

Alle Tagesordnungspunkte sollen öffentlich beraten werden.

4. Prüfung der Buchungsbelege 2018

Die Buchungsbelege des Haushaltsjahres 2018 wurden stichprobenartig geprüft. Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.

5. **Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 des Zweckverbandes Friesenmuseum sowie Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben**
Vorlage: Museum/000081

Sachdarstellung mit Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr hat den Jahresabschluss 2018 des Zweckverbandes ausweislich des Prüfungsprotokolls beraten und wie folgt zum Abschluss in Anlehnung an § 95n GO festgestellt:

Der Haushaltsplan wurde im Wesentlichen eingehalten. Die Abweichungen liegen in vertretbarem Rahmen.

Die einzelnen Rechnungsbeträge wurden - soweit geprüft - sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt.

Bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Vermögens- und Schuldenverwaltung wurde - soweit geprüft – nach den geltenden Vorschriften verfahren.

Das Vermögen und die Schulden wurden richtig nachgewiesen.

Der Anhang zum Jahresabschluss ist vollständig und richtig.

Der Lagebericht ist dem Jahresabschluss beigelegt.

Die über- / außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. insgesamt 11.739,85 EUR sollen in der nächsten Sitzung der Zweckverbandsversammlung genehmigt werden.

Abstimmungsergebnis: Der Jahresabschluss 2018 wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussempfehlung:

Der Zweckverbandsversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2018 des Zweckverbandes Dr. Carl-Haeberlin-Friesenmuseum Föhr wird von dem Zweckverbandsvorsteher vorgelegt und wie folgt festgestellt:

Der Jahresabschluss wird auf **949.441,42 EUR Bilanzsumme** festgesetzt.

Der ausgewiesene **Jahresüberschuss** beläuft sich auf **53.758,87 EUR**.

Der **Jahresüberschuss** wird der Ergebnistrücklage zugeführt.

Der **Bestand an liquiden Mitteln** des Zweckverbandes gegenüber der Einheitskasse beträgt zum Jahresabschluss **246.755,54 EUR**.

Der Jahresabschluss wird wie vorgelegt anerkannt und beschlossen.

Mit der o.a. Buchung / Verrechnung sowie der Bekanntmachung des Jahresabschlusses

ses gem. § 14 Abs. 5 des KPG KPG i.V. § 95n Abs. 4 und 5 GO wird der Amtsdirektor des Amtes Föhr-Amrum beauftragt.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben i.H.v. 11.739,85 EUR werden genehmigt.

Herr Riewerts bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 10.37 Uhr.

Hark Riewerts

Hauke Stammer