

**Beschluss**

**VO/FV/10-0403/2018**

**Status: öffentlich**

**Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses des Amtes Warnow-West zum 31. Dezember 2015**

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachdienst Finanzverwaltung / Hilscher, Silvia

Erstellungsdatum: 21.08.2018

Beratungsfolge:		Beschluss Nr.:	
Datum der Sitzung	Gremium		
27.08.2018	Rechnungsprüfungsausschuss Amt Warnow-West		
22.11.2018	Amtsausschuss Amt Warnow-West		

**Beschlussvorschlag:**

Der Amtsausschuss des Amtes Warnow-West stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss des Amtes Warnow-West i. d. F. vom 27.08.2018 fest. Der ausgewiesene und festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 249.606,48 EUR wird gemäß § 44 Abs. 5 GemHVO-Doppik i. d. F. vom 19. Mai 2016 auf neue Rechnung vorgetragen.

Bilanzsumme per 31.12.2015	28.958.673,48 EUR
Eigenkapital per 31.12.2015	6.081.857,39 EUR
Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung (Nr. 37)	249.606,48 EUR
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag in der Finanzrechnung (Nr.42)	578.559,43 EUR

Der Haushaltsausgleich gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO-Doppik i. d. F. vom 19. Mai 2016 ist gegeben.

Der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung setzt sich wie folgt zusammen:

Bauhof	7.005,89 EUR
Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow	18.005,31 EUR
Warnowschule Papendorf	748,51 EUR
übrige Produkte	223.846,77 EUR

**Beratungsergebnis:**

**Gremium:**

**Sitzung am:**

**TOP:**

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> laut Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschlussvorschlag

Ja-Stimmen: \_\_\_\_\_

Nein-Stimmen: \_\_\_\_\_

Stimmenenthaltungen: \_\_\_\_\_

**Problembeschreibung/Begründung:**

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 27.08.2018 den Jahresabschluss des Amtes Warnow-West zum 31. Dezember 2015 gemäß § 3 KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfbericht und seinem abschließenden Prüfvermerk zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss incl. Prüfbericht, Prüfungsvermerk und Bestätigungsvermerk ist dieser Vorlage beigelegt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch den Amtsausschuss entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.08.2018 dem Amtsausschuss empfohlen, den Jahresabschluss 2015 des Amtes Warnow-West festzustellen.

**Finanzielle Auswirkungen****(x) Keine**

Einvernehmen erteilt  
 Amtsvorsteher

fachliche Richtigkeit  
 Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin

haushaltsrechtliche Richtigkeit  
 Fachdienstleiterin Finanzverwaltung

**Anlagen**

Jahresabschluss des Amtes Warnow-West zum 31. Dezember 2015 bestehend aus

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilrechnungen (nur elektronisch)

Bilanz

Anhang mit Anlagen

Rechenschaftsbericht

Anlagenübersicht (nur elektronisch)

Forderungsübersicht (nur elektronisch)

Verbindlichkeitenübersicht (nur elektronisch)

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden

Haushaltsermächtigungen (nur elektronisch)

Bestimmung des Vortrages für die Finanzrechnung (nur elektronisch)

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (nur elektronisch)

Ergebnis der umlagefinanzierten Produkte (nur elektronisch)

Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses und Bestätigungsvermerk (nur elektronisch)

**Bemerkung:**

Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder des Gremiums weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt:

.....  
 Amtsvorsteher

.....  
 stellv. Amtsvorsteher