

| Gemeinde Kleinmachnow | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------|--|
| Beschlussvorlage | | öffentlich | | | | |
| Datum: 19.05.2017 | | Einreicher: Der Bürgermeister | | | DS-Nr. 087/17 | |
| Entgegennahme KSD: | | | | | | |
| Verfahrensvermerk: | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Genehmigung | | <input type="checkbox"/> Anzeige | | <input type="checkbox"/> Ankündigung | | <input checked="" type="checkbox"/> Veröffentlichung |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Bekanntmachung |
| | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Auslage |
| Beratungsfolge | Abstimmung | | | Sitzung | | |
| | JA | NEIN | ENTH | geplant | Endtermin | Bemerkung |
| Werksausschuss KITA-Verbund | | | | 30.05.2017 | | |
| Hauptausschuss | | | | 26.06.2017 | | |
| Gemeindevertretung | | | | 13.07.2017 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Betreff: KITA-Verbund Kleinmachnow Jahresabschluss zum 31.12.2016 Feststellung des geprüften Jahresabschlusses | | | | | | |
| Beschlussvorschlag: | | | | | | |
| Die Gemeindevertretung stellt den geprüften Jahresabschluss des Eigenbetriebes KITA-Verbund Kleinmachnow zum 31.12.2016 in der Fassung vom 11.05.2017 fest. | | | | | | |
| Anlagen | | | | | | |
| Prüfbericht (Testatsexemplar) mit | | | | | | |
| 1. Bilanz zum 31.12.2016 | | | | | | |
| 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 – 31.12.2016 | | | | | | |
| 3. Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 | | | | | | |
| 4. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016 | | | | | | |
| Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 | | | | | | |
| Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers | | | | | | |
| Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf: | | | | | Gemeindevertreter | |
| Beratungsergebnis: | | Gremium: | | | Sitzung am: | |
| einstimmig | Stimmenmehrheit | JA | NEIN | ENTHALTUNG | lt. Beschluss | abw. Beschluss |
| | | | | | | |
| Leiter der Sitzung: | | | | | | |
| Bürgermeister <small>(Endunterschrift)</small> | | Bürgermeister | | | Werkleiterin | |
| | | | | | | Antragseinreicher |

| | | | |
|---|----------------------|--|-------------------------------|
| Finanzielle Auswirkungen: | Gemeindehaushalt | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | Beteiligungen | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | Produktgruppe: | | |
| | Teilhaushalt/Budget: | | |
| | Maßnahmen-Nr: | | |
| Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt: | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| | | EURO: | |
| Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt: | Ergebnis-HH | Jahr | EURO: |
| | Finanz-HH | Jahr | EURO: |
| Mittelfristig bereits veranschlagt: | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Mittelfristig neu zu veranschlagen: | | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

Problembeschreibung/Begründung:

Der Jahresabschluss mit Lagebericht wird auf der Grundlage des § 21 EigV und nach § 11 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres durch die Werkleitung aufgestellt.

Für die Jahresabschlussprüfung kommen die Vorschriften des § 106 BbgKVerf sowie die Regelungen des Abschnittes 3 der EigV zur Anwendung.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.07.2015 (DS-Nr. 051/15) wurde der Jahresabschluss des KITA-Verbundes zum 31.12.2014 festgestellt. Ein Bilanzverlust in Höhe von 333.372,52 € wurde auf neue Rechnung in Jahr 2015 vorgetragen. Der im Wirtschaftsjahr 2015 erwirtschaftete Jahresüberschuss wurde gemäß § 11 Abs. 6 EigV vollständig zur Verminderung des Verlustvortrages eingesetzt. Der verbleibende Bilanzverlust von 67.545,78 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Laut Beschluss des Wirtschaftsplanes 2016 (DS-Nr. 107/15 vom 12.11.2015) wurde dem KITA-Verbund ein Zuschuss zum laufenden Betrieb in Höhe von 2.362.600,00 € bewilligt. Im Verlauf des Wirtschaftsjahres zeichnete sich ab, dass trotz des noch zu tilgenden Verlustes der Zuschuss der Gemeinde nicht in vollem Umfang benötigt wird. Nach den im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführten Buchungen wurde ein überzahlter Betrag in Höhe von 391.361,64 € als Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde bilanziert.

Die Gemeindevertretung entscheidet nach § 7 Abs. 4 EigV entscheidet über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung.