Zweckverband Raum Kassel

N I E D E R S C H R I F T

über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, den 16. Februar 2017, 16.00 Uhr, im Sitzungssaal der Geschäftsstelle, Ständeplatz 13, 34117 Kassel

---

Beginn:	**16.00 Uhr**	**Ende:**	**16.25 Uhr**
Anwesende:	**siehe Anwesenheitsliste**		
Tagesordnung:	**siehe Einladung vom 6. Februar 2017**		

Der Vorsitzende Andreas Mock begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 1: Jahresabschluss für das Jahr 2011

An der Aussprache beteiligten sich die Ausschussmitglieder Jürgen Blutte, Manfred Merz, Edmund Borschel sowie Torsten Felstehausen, für die Verwaltung Verbandsdirektor Dirk Stochla und Fred Theis.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Jahresabschluss 2011 zum 31.12.2011 wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 9 der Verbandssatzung festgestellt.
   Danach schließt das Jahr 2011 ab

in der **Ergebnisrechnung** mit dem Überschuss von	8.330,04 €,
in der **Finanzrechnung** mit dem Überschuss von	49.427,75 €,
mit **liquiden Mitteln** von	396.394,53 €,
dem **Vorjahresfehlbedarf** von	-168.149,15 €,
und einem ausgewiesenen **„nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“** von	1.238.902,38 €.

   Der Überschuss der **Ergebnisrechnung** wird dem in der **Vermögensrechnung** ausgewiesenen "nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" zugeführt.

2. Der Prüfbericht der Revision des Landkreises Kassel zum Jahresabschluss 2011 des ZRK vom 15.12.2016 wird zur Kenntnis genommen.

3. Der dem Jahresabschluss 2011 des ZRK als Anlage beiliegende Jahresabschluss 2011 für das Güterverkehrszentrum - aufgestellt durch die Hess. Landgesellschaft als Treuhänderin und geprüft durch die Akzent Revisions GmbH - wird zur Kenntnis genommen.
   Im Ergebnis wird der bereits bestehende "nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag" i.H.v. -1.824.874,30 € durch den Jahresfehldarf von 226.391,36 € erhöht. Er besteht nunmehr nach der Ergebnisverwendung mit -2.088.910,59 €.
   Die Bilanz weist eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 4.601.626,89 € aus (Anschubfinanzierung der GVZ-Beteiligten 1996/97/98/99).

4. Dem Geschäftsführer (ab 2014 „Dem Verbandsdirektor") und dem Verbandsvorstand wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.

TOP 2: Verschiedenes

Keine Wortmeldungen

Ende der Sitzung: 16.25 Uhr

Andreas Mock
Ausschussvorsitzender

Fred Theis
Schriftführer

Information

ZRK – Haupt- und Finanzausschuss vom 16.02.2017

hier: TOP 1 Jahresabschluss für das Jahr 2011
Prüfbericht der Revision des Landkreises Kassel Seite 19, 3. Absatz Satz 2,
Internes Kontrollsystem (IKS)

Nach Abstimmung mit der Revision wird mitgeteilt, dass die in o.g. Berichtsteil aufgeführte Aufzählung von IKS-Maßnahmen als beispielhaft gekennzeichnet und die Prüfung dazu nur stichprobenhaft durchgeführt wurde.
Die weiteren Ausführungen der Revision sind so zu verstehen, dass im Ergebnis festgestellt wurde, dass die überprüften Bestandteile der ZRK-IKS vorhanden waren und angewendet werden.

Kassel, 17.02.2017

aufgestellt:

Fred Theis
FB Verwaltung

Dirk Stochla
Verbandsdirektor