

Zweckverband Raum Kassel

NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, den 15. September 2016, 16.00 Uhr, im Sitzungssaal der Geschäftsstelle, Ständeplatz 13, 34117 Kassel

Beginn: 16.00 Uhr **Ende:** 16.20 Uhr

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste

Tagesordnung: siehe Einladung vom 7. September 2016

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Manfred Merz, begrüßt zur konstituierenden Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 1: Wahl des/der Vorsitzenden

Es liegt ein gemeinsamer Wahlvorschlag der Fraktionen SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen vor. Danach wird zum Vorsitzenden des Ausschusses Herr Andreas Mock (CDU) vorgeschlagen.

Gegen die offene Abstimmung über den Wahlvorschlag erhebt sich kein Widerspruch.

Abstimmung:

Der Haupt- und Finanzausschuss wählt Herrn Andreas Mock (CDU) einstimmig zum Vorsitzenden.

Der Gewählte nimmt die Wahl an.

Die Sitzungsleitung wird an ihn übergeben.

TOP 2: Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden

Es liegt ein gemeinsamer Wahlvorschlag der Fraktionen SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen vor. Danach werden vorgeschlagen als Stellvertreter Manfred Merz (SPD) und Edmund Borschel (Bündnis 90/Die Grünen).

Die Reihenfolge ergibt sich aus der Geschäftsordnung aufgrund der Größe der vertretenen Fraktionen.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht gemacht. Gegen die offene Abstimmung über den Wahlvorschlag erhebt sich kein Widerspruch.

Abstimmung:

Der Haupt- und Finanzausschuss wählt Manfred Merz (SPD) und Edmund Borschel (Bündnis 90/Die Grünen) einstimmig zu stellvertretenden Vorsitzenden.

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

TOP 3: Wahl des/der Schriftführers/in und seines/ihres Stellvertreters/in

Nach der Geschäftsordnung wird die Schriftführung durch Mitarbeiter/innen der Verbandsgeschäftsstelle wahrgenommen.

Verbandsdirektor Dirk Stochla schlägt daraufhin vor:

- | | |
|--|-------------|
| 1. als Schriftführer | Fred Theis |
| 2. als stellvertretender Schriftführer | Michael Heß |

Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Gegen eine zusammengefasste und offene Abstimmung werden keine Bedenken vorgetragen.

Abstimmung:

Der Haupt- und Finanzausschuss wählt einstimmig

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. Fred Theis | als Schriftführer und |
| 2. Michael Heß | als stellvertretenden Schriftführer. |

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

TOP 4: Bericht über die Ausführung der Haushaltswirtschaft 2016

Der Bericht über die Ausführung der Haushaltswirtschaft 2016 wird zur Kenntnis genommen.

TOP 5: Jahresabschluss für das Jahr 2010

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt der Versammlung einstimmig bei einer Enthaltung, folgenden Beschluss zu fassen:

- Der Jahresabschluss 2010 zum 31.12.2010 wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 9 der Verbandssatzung festgestellt.
Danach schließt das Jahr 2010 ab
in der Ergebnisrechnung mit dem Fehlbedarf von -168.149,15 €
in der Finanzrechnung mit dem Überschuss von 67.362,26 €
mit liquiden Mitteln von 346.966,78 €
und einem ausgewiesenen „nicht durch
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ von 1.238.902,38 €.

Der Fehlbedarf der Ergebnisrechnung wird dem in der Vermögensrechnung ausgewiesenen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ zugeführt.

2. Der Prüfbericht des Revisionsamtes der Stadt Kassel zum Jahresabschluss 2010 des ZRK vom 12.04.2016 wird zur Kenntnis genommen.
3. Der dem Jahresabschluss 2010 des ZRK als Anlage beiliegende Jahresabschluss 2010 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. 1.887.572,91 € durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss von 62.698,61 € reduziert. Er besteht nunmehr nach der Ergebnisverwendung mit - 1.824.874,30 €.
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 Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung erteilt.

TOP 6: Verschiedenes

Keine Vorträge

Ende der Sitzung: 16.20 Uhr



Andreas Mock
Ausschussvorsitzender



Fred Theis
Schriftführer