Zweckverband Raum Kassel

NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, 25. Juni 2020, 16.00 Uhr, im Sitzungssaal der Geschäftsstelle, Ständeplatz 17, 34117 Kassel

Beginn: 16.00 Uhr Ende: 16.30 Uhr

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste

Tagesordnung: siehe Einladung vom 16. Juni 2020

Der Vorsitzende Andreas Mock begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die übersandte Tagesordnung keine Einwände bestehen.

TOP 1: Jahresabschluss für das Jahr 2017

Beschluss Nr. 3577

VD Kai Georg Bachmann informiert zunächst über die Vorlage und die Abschlüsse der Jahre 2018 und 2019.

An der sich anschließenden Aussprache beteiligten sich die Ausschussmitglieder Edmund Borschel, Manfred Merz und Michael Stöter. Gegenstand waren Nachfragen zu den Rückstellungen, der Umlage und dem Haushalts sicherungskonzept, die durch den Verbandsdirektor und Fred Theis für die Verwaltung beantwortet wurden. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei der angegebenen Verwendung des Ergebnisses redaktionell um einen Fehlbedarf handelt, was bei der Empfehlung an die Verbandsversammlung berücksichtigt wird.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung - bei 1 Enthaltung - **einstimmig** folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der aufgestellte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 wird gem. § 11 Abs. 5 Nr. 4 der Verbandssatzung festgestellt.
Danach schließt das Rechnungsjahr ab
in der **Ergebnisrechnung** mit dem Fehlbedarf von -136.387,40 €,
in der **Finanzrechnung** mit dem Fehlbedarf von -24.812,06 €,
und mit **liquiden Mitteln** von 964.091,31 €,
sowie in der **Vermögensrechnung** mit
einem ausgewiesenen „**nicht durch
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag**“ von -1.670.198,40 €.

Der **Ergebnisfehlbedarf** wird dem "**nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag**" im folgenden Haushaltsjahr zugeführt.

2. Der Prüfbericht der Revision zum Jahresabschluss 2017 des ZRK vom 29.04.2020 wird zur Kenntnis genommen.

3. Der als Anlage zum ZRK Jahresabschluss beigefügte Jahresabschluss 2017 für das Güterverkehrszentrum - aufgestellt durch die Hess. Landgesellschaft als Treuhänderin und testiert von der Akzent Revisions GmbH - wird zur Kenntnis genommen.
Im Ergebnis wird das aus dem Vorjahr übernommene Eigenkapital i.H.v. - 682.713,23 € durch den Jahresüberschuss von 894.193,19 € erhöht. Das Eigenkapital wird nunmehr mit 1.576.906,42 € ausgewiesen.
Die Bilanz enthält zudem eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 4.601.626,89 € (Anschubfinanzierung der GVZ-Beteiligten 1996/97/98/99).
4. Dem Verbandsdirektor und dem Verbandsvorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.

TOP 2: Zwischenbericht über die Ausführung der
Haushaltswirtschaft im Jahr 2020

Beschluss Nr. 3551

VD Kai Georg Bachmann informiert und weist auf die überarbeitete Fassung des Zwischenberichts hin, die per MAIL allen Mitgliedern der Verbandsversammlung zugesandt worden ist. An der sich anschließenden Aussprache beteiligten sich die Ausschussmitglieder Edmund Borschel, Jürgen Blutte und Michael Stöter. Gegenstand war die Aussagekraft des Zwischenberichts zum gewählten Stichtag 31.03.2020.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung **einstimmig**

den Zwischenbericht zur Ausführung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2020 mit
Stand 31.03.2020

zur Kenntnis zu nehmen.

TOP 3: Verschiedenes

VD Kai Georg Bachmann stellt die neuen Mitarbeiter in der ZRK-Geschäftsstelle, Frau Dr. Christina Grebe und Herrn Dr. Christoph Haller vor, die Ihrerseits jeweils eine kurze Information zu ihrer Person geben. Der Ausschussvorsitzende Andreas Mock spricht danach den Wunsch auf gute Zusammenarbeit aus.

Ende der Sitzung: 16.30 Uhr

Andreas Mock
Ausschussvorsitzender

Fred Theis
Schriftführer