



**für die
65. Verbandsversammlung des
Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
am 24. Juni 2019**

**TOP 5 Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses
für das Haushaltsjahr 2017**

Die Verbandsversammlung hat beschlossen:

- 1. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt, in der Vermögensrechnung (Bilanz) mit einer Bilanzsumme in Höhe von 12.256.243,02 EUR, in der Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis in Höhe von -882.497,36 EUR und in der Finanzrechnung mit dem Bedarf an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.473.044,49 EUR sowie dem Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 9.326.112,84 EUR. Der Jahresabschluss mit der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2017 ist als Anlage beigefügt.**
- 2. Der Geschäftsführer wird beauftragt, die im Prüfungsbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 des ZVON enthaltenen Feststellungen und Folgerungen zu beachten und diese in die künftige Geschäftstätigkeit des ZVON einzubeziehen.**

Sachdarstellung

Der § 13 der Satzung des ZVON regelt, dass der Zweckverband seine verbandsinterne Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt eines Verbandsmitgliedes durchführen lässt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wurde in den Monaten März und April 2019 (mit Unterbrechungen) durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Bautzen geprüft; der Prüfbericht vom 28.05.2019 ist am 29.05.2019 beim ZVON eingegangen.

Die Prüfergebnisse wurden mit dem Geschäftsführer des ZVON sowie der Mitarbeiterin Haushalt im Abschlussgespräch am 27.05.2019 besprochen und ausgewertet.

Die aufgezeigten Feststellungen und Folgerungen sind künftig durch die Geschäftsstelle zu beachten, sie stehen der Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 nicht entgegen.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Bautzen erteilt gemäß § 10 Abs. 4 SächsKomPrüfVO-Doppik den folgenden uneingeschränkten Prüfvermerk:

„Auf der Grundlage der Ergebnisse der örtlichen Prüfung erteilt das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Bautzen den uneingeschränkten Prüfvermerk für den Jahresabschluss 2017 und empfiehlt der Verbandsversammlung, den Jahresabschluss des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien zum 31.12.2017 mit der Bilanzsumme von 12.256.243,02 EUR festzustellen.“

Anlagen (die Anlagen werden mit der Einladung zur Verbandsversammlung am 24.06.2019 verschickt)

- Jahresabschluss zum 31.12.2017
- Prüfungsbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
- Stellungnahme zum Prüfungsbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)

Abstimmungsergebnis

Ja: 3

Nein: 0

Stimmenthaltung: 0


Michael Harig
Landrat und Verbandsvorsitzender

24. Juni 2019