

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung

Sitzungsnummer: 2/2010

Ort:..... Landhaus Beckmann, Römerstraße 1, 47546 Kalkar

Datum, Zeit: 03.12.2010, 11:15 – 11:55 Uhr

Anwesende

Mitglied/Vertreter (V)	Körperschaft	KRZN
Herr Schajor (V)	Stadt Bottrop	Herr VV Ottmann
Herr Geise	Stadt Bottrop	Herr Fischer
Herr Nickel (V)	Stadt Bottrop	Herr Hermanns
Herr Rüter (V)	Stadt Bottrop	Herr Willicks
Herr Brockers	Stadt Krefeld	Herr Schweizer
Frau Zielke	Stadt Krefeld	Herr Pescher
Herr Dr. Ruhland	Stadt Krefeld	Herr Ebels
Frau Kersten	Kreis Kleve	Herr Lemm
Herr Papen	Kreis Kleve	Herr Schneider
Herr Helbing	Kreis Kleve	
Herr Prof. Dr. Klapdor	Kreis Kleve	
Herr Spreen	Kreis Kleve	
Herr Aach	Kreis Viersen	
Herr Wolfers jun.	Kreis Viersen	
Herr Dr. Horst	Kreis Viersen	
Herr Segerath	Kreis Viersen	
Herr Dr. Coenen	Kreis Viersen	
Herr Nabbefeld	Kreis Wesel	
Herr Hötting	Kreis Wesel	
Herr Hundrieser	Kreis Wesel	
Herr Schröder	Kreis Wesel	

Entschuldigt:

Herr Weiner	Stadt Bottrop
Frau Kamyczek	Stadt Bottrop
Herr Lehr (V)	Stadt Bottrop
Frau Theis	Stadt Bottrop
Herr Tischler	Stadt Bottrop
Herr Becker	Stadt Krefeld
Herr Renner	Stadt Krefeld
Herr Rundmund (V)	Stadt Krefeld
Herr Schmitz (V)	Kreis Wesel

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 03.12.2010, 11:15 – 11:55 Uhr

TOP-Nr.	Thema	Berichterstatter
Öffentliche Sitzung		
1	Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung	Herr Papen
2	Anregungen zur Tagesordnung	Herr Papen
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 31.05.2010	Herr Papen
4	Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift	Herr Papen
5	Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten öffentlichen Sitzung	Herr Papen
6	Produktentwicklungsplan 2011 - 2014	Herr Fischer
7	Feststellung der NKF-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 sowie Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2009	Herr Ebels
8	Haushaltssatzung 2011	Herr VV Ottmann
9	Wahl der Verbandsvorsteherin /des Verbandsvorstehers und der Stellvertreterin / des Stellvertreters	Herr Papen
10	Bestellung des Verbandsamtsrates Andreas Ebels zum Leiter des Rechnungsprüfungsamtes des KRZN	Herr Papen
11	Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2011	Herr Papen
12	Mitteilungen und Anfragen	
Nichtöffentliche Sitzung		
13	Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung	Herr Papen
14	Mitteilungen und Anfragen	

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 03.12.2010, 11:15 – 11:55 Uhr

Öffentliche Sitzung

Zu Punkt 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung

Herr Papen begrüßte die Teilnehmer. Er verwies auf die Bekanntmachung der Sitzung und Tagesordnung der Verbandsversammlung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf, ausgegeben in Düsseldorf am 18.11.2010.

Anschließend stellte Herr Papen die frist- und ordnungsgemäße Einladung zu dieser Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Durch Verlesung und Zustimmung zur Verpflichtungsklausel wurden die noch nicht verpflichteten Mitglieder bzw. Stellvertreter der Verbandsversammlung durch den Vorsitzenden verpflichtet.

Herr Papen erinnerte an Herrn Klein, der langjähriges Mitglied der Verbandsversammlung war und am 17.10.2010 verstorben ist. In Gedenken an Herrn Klein hat die Verbandsversammlung eine Schweigeminute eingelegt.

Zu Punkt 2: Anregungen zur Tagesordnung

Zur vorliegenden Tagesordnung gab es keine Anregungen.

Zu Punkt 3: Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 31.05.2010

Die Niederschrift der Sitzung der Verbandsversammlung vom 31.05.2010 wurde genehmigt.

Zu Punkt 4: Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift dieser Sitzung wurde Herr Hans-Jürgen Brockers bestimmt.

Zu Punkt 5: Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten öffentlichen Sitzung

Zur schriftlichen Beschlussausführung gab es keine weiteren Wortbeiträge.

Zu Punkt 6: Produktentwicklungsplan 2011 - 2014

Herr Fischer wies auf den Bericht aus dem Geschäftsfeld Anwendungen von Herrn Pescher im vorangegangenen Seminar der Verbandsversammlung hin.

Die Verbandsversammlung nimmt den vom Vorstandsvorsteher für die Jahre 2011-2014 aufgestellten Produktentwicklungsplan zur Kenntnis.

Zu Punkt 7: Feststellung der NKF-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 sowie Entlastung des Vorstandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2009

Herr Ebels ergänzte zur ausgeteilten Tischvorlage, dass aufgrund eines Hinweises der Stadt Krefeld Ziffer 6 des ursprünglichen Beschlussvorschlages wegen einer Bestimmung in der Gemeindeordnung geändert werden musste, nach der die ursprünglich beabsichtigte Aufteilung, nämlich 1/3 des Jahresüberschusses auch der Ausgleichsrücklage zuzuführen, unzulässig sei. Da das Ergebnis des Jahresabschlusses unangetastet bleibt, sei die Vorlage nur im Punkt 6, wo es nur noch um die Verwendung des Jahresüberschusses geht, verändert worden. Das Vorge-

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 03.12.2010, 11:15 – 11:55 Uhr

hen sei mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden, der die diesjährige Sitzung des RP-Ausschusses geleitet hat, abgestimmt worden. Herr Ebels führte weiter aus, dass der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner nächsten Sitzung über die Änderung informiert wird. Herr Wolfers jun. erkundigte sich nach der Reaktion der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bezug auf diesen Fehler. Herr Hermanns teilte mit, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft selbst von dieser Regelung überrascht worden sei.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden **geänderten Beschluss**:

1. Die Verbandsversammlung beschließt - aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses - die vom Zweckverband gem. § 53 GemHVO i.V.m. § 92 GO NRW aufgestellte Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 festzustellen.
2. Die Verbandsversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungsprüfungsausschuss sich dem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner gmbh, Krefeld, über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2009 und dem Vorschlag des Rechnungsprüfungsamtes im Sinne des § 101 Gemeindeordnung (GO NRW) angeschlossen und festgestellt hat, dass
 - 1 der Jahresabschluss 2009 des Zweckverbandes KRZN unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes vermittelt,
 - 2 der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes gibt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.
3. Die Verbandsversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 101 III GO NRW für das Haushaltsjahr 2009 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.
4. Die Verbandsversammlung beschließt aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses, den vom Zweckverband nach den Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW sowie der ergänzenden Bestimmungen der Zweckverbandssatzung aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2009 gem. § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung festzustellen.
5. Die Verbandsversammlung beschließt aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses die Entlastung des Verbandsvorstehers und des Verwaltungsrates für das Haushaltsjahr 2009.
6. Die Verbandsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2009 von insgesamt 33.110,27 € unter Beachtung von § 75 Abs. 3 GO NRW in voller Höhe in die allgemeine Rücklage einzustellen.

- einstimmig
(Beschluss- Nr. 3)

Zu Punkt 8: Haushaltssatzung 2011

Herr Ottmann wies auf den Bericht von Herrn Hermanns im vorangegangenen Seminar der Verbandsversammlung hin. Weiter führte er aus, dass die Konsolidierung der Finanzen des Rechenzentrums noch nicht abgeschlossen sei, da der Schuldenstand des KRZN noch hoch sei. Das KRZN sei jedoch auf einem guten Weg und werde durch wirtschaftliches Handeln in Verbindung mit der gut abgestimmten Entgeltstruktur die Herausforderungen meistern. Das Gebot der Sparsamkeit werde weiter befolgt. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Entgelte für die Leistungen des KRZN nicht erhöht werden, sondern lediglich Zusatzleistungen bepreist würden.

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 03.12.2010, 11:15 – 11:55 Uhr

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2011.

- einstimmig
(Beschluss- Nr. 4)

Zu Punkt 9: Wahl der Verbandsvorsteherin /des Verbandsvorstehers und der Stellvertreterin / des Stellvertreters

Herr Papen wies die Mitglieder der Verbandsversammlung auf das anzuwendende Wahlverfahren und die durch den Verwaltungsrat beschlossene Beschlussvorlage hin.

Zudem verlas Herr Papen eine Erklärung der CDU im Kreis Kleve zu den Beratungen, die im Vorfeld der Wahl des Verbandsvorstehers und des Stellvertreters geführt wurden.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Herr Kreisdirektor Dr. Andreas Coenen wird mit Wirkung vom 11.12.2010 für die Dauer von sechs Jahren, längstens für die Zeit seines Hauptamtes, zum Verbandsvorsteher gewählt.

- einstimmig
(Beschluss- Nr. 5)

Herr Dr. Andreas Coenen, der für die Dauer der Wahl den Raum verlassen hatte, wurde von Herrn Papen beglückwünscht.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Herr Landrat Dr. Ansgar Müller wird mit Wirkung vom 11.12.2010 für die Dauer von sechs Jahren, längstens für die Zeit seines Hauptamtes, zum stellvertretenden Verbandsvorsteher gewählt.

- einstimmig
(Beschluss- Nr. 6)

Zu Punkt 10: Bestellung des Verbandsamtsrates Andreas Ebels zum Leiter des Rechnungsprüfungsamtes des KRZN

Herr Ebels stellte sich der Verbandsversammlung kurz vor.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Der Verbandsamtsrat Andreas Ebels wird zum Leiter des örtlichen Rechnungsprüfungsamtes des KRZN bestellt.

- einstimmig
(Beschluss- Nr. 7)

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 03.12.2010, 11:15 – 11:55 Uhr

Zu Punkt 11: Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2011

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt, im November 2011 ein zweitägiges Seminar durchzuführen, voraussichtlich am 24.11. und 25.11.2011. Die endgültige Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

- einstimmig
(Beschluss- Nr. 8)

Zu Punkt 12: Mitteilungen und Anfragen

Herr Papen bedankte sich bei Herrn Ottmann für seine Arbeit und hob besonders den Umzug des KRZN von Moers nach Kamp-Lintfort als eine wichtige Aufgabe während seiner Amtszeit hervor. Er wünschte Herrn Ottmann alles Gute.

Herr Ottmann griff aus seinen Jahren als Verbandsvorstehers einige Aspekte wie die Haushaltskonsolidierung, den Verfahrenswechsel von KIRP zu SAP, die Gewinnung der Stadt Bottrop als neues Mitglied im Zweckverband und den Umzug des KRZN von Moers nach Kamp-Lintfort auf. Die spannende Arbeit für das KRZN habe ihm Freude bereitet. Auch bedankte sich Herr Ottmann bei Herrn Papen und den Mitarbeitern des KRZN, besonders bei den beiden Geschäftsführern, für die gute Zusammenarbeit.

Herr Hermanns bedankte sich im Namen der Geschäftsführung und der Mitarbeiter des KRZN bei Herrn Ottmann für die sechs Jahre Zusammenarbeit, die durch gegenseitigen Respekt und Wertschätzung geprägt wurde.

Der Vorsitzende schloss den öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnete die nichtöffentliche Sitzung.

Herr Papen beendete die Sitzung um 11:55 Uhr.

Kamp-Lintfort, den 14.12.2010

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

gez. Hans-Hugo Papen
Vorsitzender
der Verbandsversammlung

gez. Hans-Jürgen Brockers
Mitglied

gez. Bastian Lemm
Schriftführer