

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung

Sitzungsnummer: 2/2011

Ort: Wellings Parkhotel, Neuendickstraße 96, 47475 Kamp-Lintfort

Datum, Zeit: 25.11.2011, 11:20 – 11:40 Uhr

Anwesende

| Mitglied/Vertreter (V) | Körperschaft | KRZN |
|------------------------|---------------|--------------------|
| Herr Weiner | Stadt Bottrop | Herr VV Dr. Coenen |
| 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 Graner |
| Frau Zielke | Stadt Krefeld | Herr Pescher |
| Herr Dr. Ruhland | Stadt Krefeld | Herr Ebels |
| Herr Renner | Stadt Krefeld | Frau Kukoschke |
| Frau Kersten | Kreis Kleve | Herr Lemm |
| Herr Papen | Kreis Kleve | |
| Herr Helbing | Kreis Kleve | |
| Herr Prof. Dr. Klapdor | Kreis Kleve | |
| Herr Suerick | Kreis Kleve | |
| Herr Aach | Kreis Viersen | |
| Herr Wolfers jun. | Kreis Viersen | |
| Herr Segerath | Kreis Viersen | |
| Herr Schabrich | Kreis Viersen | |
| Herr Nabbefeld | Kreis Wesel | |
| Herr Hötting | Kreis Wesel | |
| Herr Hundrieser | Kreis Wesel | |
| Herr Schröder | Kreis Wesel | |
| Herr Schmitz (V) | Kreis Wesel | |
| Entschuldigt: | | |
| Frau Kamyczek | Stadt Bottrop | |
| Herr Lehr (V) | Stadt Bottrop | |
| Frau Theis | Stadt Bottrop | |
| Herr Tischler | Stadt Bottrop | |
| Herr Becker | Stadt Krefeld | |
| Herr Kokol | Stadt Krefeld | |
| Herr Spreen | Kreis Kleve | |
| Herr Dr. Horst | Kreis Viersen | |
| Herr Ottmann | Kreis Viersen | |
| Herr Schneider | Kreis Wesel | |

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 25.11.2011, 11:20 – 11:40 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 16.05.2011 | 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 2012 – 2015 | Herr Fischer |
| 7 | Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 sowie Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2010 | Herr Ebels |
| 8 | Haushaltssatzung 2012 | Herr VV Dr. Coenen |
| 9 a | Änderung der Rechnungsprüfungsordnung | Herr VV Dr. Coenen |
| 9 b | Änderung der Verbandssatzung | Herr VV Dr. Coenen |
| 10 | Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt | Herr VV Dr. Coenen |
| 11 | Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2012 | 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 | Bestellung der Verbandsangestellten Silvia Reynders zur Prüferin | Herr VV Dr. Coenen |
| 15 | Mitteilungen und Anfragen | |

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 25.11.2011, 11:20 – 11:40 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.

Zu Punkt 2: Anregungen zur Tagesordnung

Zur vorliegenden Tagesordnung gab es keine Anregungen.

Zu Punkt 3: Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.05.2011

Die Niederschrift der Sitzung der Verbandsversammlung vom 16.05.2011 wurde genehmigt.

Zu Punkt 4: Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift dieser Sitzung wurde Herr Peter Helbing 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 2012 - 2015

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

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung nimmt den vom Verbandsvorsteher für die Jahre 2012 - 2015 aufgestellten Produktentwicklungsplan zur Kenntnis.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 1)

Zu Punkt 7: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 sowie Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2010

Herr Ebels wies darauf hin, dass der beauftragte Wirtschaftsprüfer das Ergebnis der Prüfung detailliert im Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt und keine Beanstandungen gemacht habe. Der Rechnungsprüfungsausschuss habe einstimmig die Empfehlung ausgesprochen, den Jahresabschluss 2010 festzustellen und den Verbandsvorsteher zu entlasten.

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 25.11.2011, 11:20 – 11:40 Uhr

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

- 1) Die Verbandsversammlung stellt auf Grundlage des Prüfberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner gmbh, Krefeld, über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2010 und auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses im Sinne des § 101 Gemeindeordnung (GO NRW) fest:
 - a) der Jahresabschluss 2010 des Zweckverbandes KRZN vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schuldens-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes,
 - b) der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes sowie die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung dar.
- 2) Der Rechnungsprüfungsausschuss hat auf Vorschlag der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und des Rechnungsprüfungsamtes in seiner Sitzung am 10.10.2011 für das Haushaltsjahr 2010 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk gemäß § 101 Abs. 3 GO NRW erteilt.
- 3) Der vom Zweckverband nach den Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW sowie der ergänzenden Bestimmungen der Zweckverbandssatzung aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2010 werden gem. § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung für gültig erklärt.
- 4) Dem Vorstandsvorsteher wird für das Haushaltsjahr 2010 die uneingeschränkte Entlastung erteilt.
- 5) Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von € 9.240,13 wird in die allgemeine Rücklage eingestellt.

- einstimmig bei einer Enthaltung
(Beschluss-Nr. 2)

Zu Punkt 8: Haushaltssatzung 2012

Herr Dr. Coenen wies auf den Bericht von Herrn Hermanns im vorangegangenen Seminar der Verbandsversammlung hin. Weiter führte er aus, dass eine zusätzliche EG 11 Stelle nicht geschaffen werde, da noch weiterer Beratungsbedarf bestehen würde.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2012.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 3)

Zu Punkt 9 a: Änderung der Rechnungsprüfungsordnung

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt für die Durchführung der §§ 59 Abs. 3 und 4, 92 Abs. 4 und 5, 96, 101 - 104 und 116 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung die als Anlage beigefügte Rechnungsprüfungsordnung für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN).

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 4)

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 25.11.2011, 11:20 – 11:40 Uhr

Zu Punkt 9 b: Änderung der Verbandssatzung

Herr Dr. Coenen wies auf die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt im Verwaltungsrat des KRZN hin.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt, die Verbandssatzung wie folgt zu ändern:

§ 13 (4) erhält folgenden neuen Wortlaut:

§ 13: Kosten und Entgelte

(4) Die Entgelte werden den Mitgliedern und Anwendern zum 01.01. eines Jahres in Rechnung gestellt.
Die Zahlungsweise ist monatlich.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 5)

Zu Punkt 10: Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt

Herr Dr. Coenen führte aus, dass die Gemeindeprüfungsanstalt hinreichend bekannt sei. Das Ergebnis der erstmaligen Prüfung des KRZN durch die Gemeindeprüfungsanstalt sei lange diskutiert worden. In Absprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt habe man sich entschlossen, unter diese Prüfung einen Schlusstrich zu ziehen. Herr Dr. Coenen hoffe, dass sich die Gemeindeprüfungsanstalt aufgrund der gemachten Erfahrung weiterentwickeln werde. Im Vorfeld einer erneuten Prüfung werde das KRZN einen engen Austausch mit der Gemeindeprüfungsanstalt suchen, um die Ergebnisqualität zu verbessern.

Herr Prof. Dr. Klapdor verwies darauf, dass manche Anregungen der Gemeindeprüfungsanstalt behandelt werden sollten. Weiter sprach er sich dafür aus, den Benchmark mit Roland Berger weiter fortzusetzen und die Ergebnisse des nächsten Vergleichs auch in die Verbandsversammlung einzubringen. Herr Dr. Coenen sagte eine entsprechende Vorgehensweise zu und kündigte an, dass den Mitgliedern der Verbandsversammlung eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Benchmarks zur Verfügung gestellt würde.

Herr Renner regte an, das Ergebnis der Prüfung nicht überzubewerten und die Verhältnismäßigkeit der Reaktion auf die Prüfung zu wahren.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die überörtliche Prüfung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein vom 26.07.2011 (Anlage 3) mit den Stellungnahmen der Roland Berger Strategy Consultants (Anlage 2) und des KRZN (Anlage 1) und das Sitzungsprotokoll des Rechnungsprüfungsausschusses zur Kenntnis.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 6)

Niederschrift

Sitzung: Verbandsversammlung
Datum, Zeit: 25.11.2011, 11:20 – 11:40 Uhr

Zu Punkt 11: Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2012

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt, im November 2012 ein zweitägiges Seminar durchzuführen, voraussichtlich am 08.11. und 09.11.2012. Die endgültige Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 7)

Zu Punkt 12: Mitteilungen und Anfragen

Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Beiträge.

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

Herr Papen beendete die Sitzung um 11:40 Uhr.

Kamp-Lintfort, den 28.11.2011

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

gez. Papen
Vorsitzender
der Verbandsversammlung

gez. Helbing
Mitglied

gez. Lemm
Schriftführer