

Niederschrift

Sitzung : Verbandsversammlung
 Sitzungsnummer : 2/2013
 Ort : KRZN, Friedrich-Heinrich-Allee 130, 47475 Kamp-Lintfort
 Datum » Zeit : 08.11.2013, 11:15 - 11:35 Uhr

Anwesende

Mitglied/Vertreter (V)	Körperschaft	KRZN
Herr Weiner	Stadt Bottrop	Herr VV Dr. Coenen
Herr Geise	Stadt Bottrop	Herr Hermanns
Frau Becker (V)	Stadt Bottrop	Herr Fischer
Herr Bossek (V)	Stadt Bottrop	Herr Willicks
Herr Brockers	Stadt Krefeld	Herr Schweizer
Herr Dr. Ruhland	Stadt Krefeld	Herr Pescher
Herr Becker	Stadt Krefeld	Herr Ebels
Herr Renner	Stadt Krefeld	Herr Lemm
Frau Zielke	Stadt Krefeld	
Frau Kersten	Kreis Kleve	
Herr Papen	Kreis Kleve	
Herr Helbing	Kreis Kleve	
Herr Suerick (V)	Kreis Kleve	
Herr Aach	Kreis Viersen	
Herr Wolfers jun.	Kreis Viersen	
Herr Dr. Horst	Kreis Viersen	
Herr Segerath	Kreis Viersen	
Herr Schabrich (V)	Kreis Viersen	
Herr Hötting	Kreis Wesel	
Frau Barucija	Kreis Wesel	
Herr Schröder	Kreis Wesel	

Entschuldigt:

Frau Kamyczek	Stadt Bottrop
Herr Lehr (V)	Stadt Bottrop
Herr Nickel	Stadt Bottrop
Herr Loeven	Stadt Bottrop
Herr Prof. Dr. Klapdor	Kreis Kleve
Herr Velten (V)	Kreis Kleve
Herr Spreen	Kreis Kleve
Herr Ottmann	Kreis Viersen
Herr Nabbefeld	Kreis Wesel
Herr Bovenkerk (V)	Kreis Wesel
Herr Hundrieser	Kreis Wesel
Herr Prinz (V)	Kreis Wesel

Niederschrift

Sitzung : Verbandsversammlung
 Datum » Zeit : 08.11.2013, 11:15 - 11:35 Uhr

Tagesordnung

Top	Betreff	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 12.06.2013	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 Sitzung	Herr Papen
6	Produktentwicklungsplan 2014 - 2017	Herr Fischer
7	Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 sowie Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2012	Herr Ebels
8	Verabschiedung der Haushaltssatzung 2014	Herr VV Dr. Coenen
9	Wahl von stellvertretenden Mitgliedern des RP-Ausschusses	Herr Papen
10	Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2014	Herr Papen
11	Mitteilungen und Anfragen	
	Nichtöffentliche Sitzung	
12	Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung	Herr Papen
13	Mitteilungen und Anfragen	

Niederschrift

Sitzung : Verbandsversammlung
Datum » Zeit : 08.11.2013, 11:15 - 11:35 Uhr

Öffentliche Sitzung

Zu Punkt 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung

Herr Papen begrüßte die Teilnehmer. Die Verbandsversammlungsmitglieder Frau Becker und Herr Bossek wurden vom Vorsitzenden verpflichtet.

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 12.06.2013

Die Niederschrift der Sitzung der Verbandsversammlung vom 12.06.2013 wurde genehmigt.

Zu Punkt 4: Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift dieser Sitzung wurde Herr Karl-Heinz Renner 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 2014 - 2017

Herr Fischer verwies auf den im Seminar der Verbandsversammlung von Herrn Pescher vorgestellten Bericht zum Produktentwicklungsplan 2014 – 2017.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung nimmt den vom Vorstandsvorsteher für die Jahre 2014- 2017 aufgestellten Produktentwicklungsplan zur Kenntnis.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 4)

Zu Punkt 7: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 sowie Entlastung des Vorstandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2012

Herr Ebels erläuterte das geänderte Verfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses. Der vom Vorstandsvorsteher festgestellte Jahresabschluss sei am 12.06.2013 in die Verbandsversammlung

eingebraucht worden und von diesem an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen worden. Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Daher empfehle der Rechnungsprüfungsausschuss der Verbandsversammlung, den Jahresabschluss zum 31.12.2012 festzustellen und dem Vorstandsvorsteher die uneingeschränkte Entlastung auszusprechen.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

1. Nach Abschluss der Prüfung gem. § 101 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird der vom Zweckverband nach den Vorschriften der GO NRW, der GemHVO NRW und den ergänzenden Bestimmungen der Zweckverbandssatzung aufgestellte Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2012 gem. § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung festgestellt.
2. Dem Vorstandsvorsteher wird für das Haushaltsjahr 2012 die uneingeschränkte Entlastung erteilt.
3. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2012 über 21.467,22 € wird gem. § 75 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW und Art. 8, §§ 1, 2 NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) der Ausgleichsrücklage zugeführt.
4. Jahresüberschüsse aus den Vorjahren werden in Höhe von 11.506,36 € (Höchstbetrag) gemäß Art. 8, § 3 NKFWG aus der allgemeinen Rücklage ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 5)

Zu Punkt 8: Verabschiedung der Haushaltssatzung 2014

Herr Dr. Coenen wies auf die Beratungen im Seminar der Verbandsversammlung hin. Es könne das vierte Jahr in Folge auf eine allgemeine Entgeltanpassung verzichtet werden. Langfristig stabile Entgelte schafften eine gute Planungsbasis für die Träger des KRZN. Gute Jahresergebnisse sollten dazu verwendet werden, die Ausgleichsrücklage zu stärken, damit das Ziel der Verstetigung erreicht wird.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2014.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 6)

Zu Punkt 9: Wahl von stellvertretenden Mitgliedern des RP-Ausschusses

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage ohne weitere Aussprache folgenden Beschluss:

Herr Frank Bossek von der Stadt Bottrop wird gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung als stellvertretendes Mitglied in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 7)

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage ohne weitere Aussprache folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung wählt Herr Martin Mayer, Leiter des Fachbereiches 20 – Finanzsteuerung bei der Stadt Krefeld, gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung als stellvertretendes Mitglied in den Rechnungsprüfungsausschuss.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 8)

Zu Punkt 10: Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2014

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage ohne weitere Aussprache folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt, im Jahr 2014 (voraussichtlich im November/Dezember 2014) ein zweitägiges Seminar durchzuführen.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 9)

Zu Punkt 11: 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 11:35 Uhr.

Kamp-Lintfort, den 11.11.2013

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

gez. Hans-Hugo Papen

Vorsitzender
der Verbandsversammlung

gez. Karl-Heinz Renner

Mitglied

gez. Bastian Lemm

Schriftführer