

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 2. Sitzung der Verbandsversammlung
am Freitag, 29.11.2019, 11:15 Uhr bis 11:40 Uhr
im Saal Gelderland 3 Hotel See Park

Anwesenheiten

Sitzungsleiter:

Papen, Hans-Hugo (Kreis Kleve)

Anwesend:

Helbing, Peter (Kreis Kleve)

Borkes, Karl (Kreis Wesel)

Boxnick, Zandra (Kreis Kleve)

vertritt Spreen, Wolfgang (Kreis Kleve)

Gardemann, Rainer (Kreis Wesel)

Geise, Hans-Christian (Stadt Bottrop)

Haak, Martina (Kreis Viersen)

Dr. Horst, Heinz Michael (Kreis Viersen)

Hundrieser, Jens (Kreis Wesel)

vertritt Loeven, Willi (Stadt Bottrop)

Dr. Hussein, Tim (Stadt Bottrop)

Kersten, Gertrud (Kreis Kleve)

vertritt Prof.Dr. Klapdor, Ralf (Kreis Kleve)

Dr. Lange, Christian (Kreis Viersen)

Löding, Lars (Kreis Wesel)

Niklaus, Jens (Kreis Mettmann)

Preuß, Jürgen (Kreis Wesel)

vertritt Hendele, Thomas (Kreis Mettmann)

Richter, Martin M. (Kreis Mettmann)

Rohden, Helmut (Kreis Mettmann)

Dr. Ruhland, Hans-Josef (Stadt Krefeld)

Schabrich, Ingo (Kreis Viersen)

Stamm, Markus (Stadt Bottrop)

Toska, Hartmut (Kreis Mettmann)

Weiß, Dietmar (Kreis Mettmann)

Wolfers jun., Manfred (Kreis Viersen)

Zielke, Beate (Stadt Krefeld)

Gäste:

KRZN:

Ebels, Andreas (KRZN)

Fischer, Jonas (KRZN)

Hermanns, Horst (KRZN)

Hohl, Jürgen (KRZN)

Holzhauer, Mark (KRZN)

Kukoschke, Frauke (KRZN)

Dr. Müller, Ansgar (Kreis Wesel)

Müller, Jochen (KRZN)

Riedel, Beate (KRZN)

Schweizer, Frank (KRZN)

van der Rydt, Fabienne (KRZN)

Vossen, Benedikt (KRZN)

Willicks, Matthias (KRZN)

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung
2. Anregungen zur Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 28.05.2019
4. Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

5. Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der öffentlichen Sitzung vom 28.05.2019 (BA-18/2019)
6. Produktentwicklungsplan 2020 - 2023 (VL-53/2019)
7. Informationen aus den Sitzungen der Strategiegruppe
8. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 sowie Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2018 (VL-56/2019)
9. Controllingbericht III/2019
10. Haushaltssatzung 2020 (VL-44/2019
2. Ergänzung)
11. Wahl von Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses (VL-48/2019
2. Ergänzung)
12. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung (VL-52/2019)
13. Wahl der Vertreter des KRZN in die Gremien des Dachverband kommunaler IT-Dienstleister (KDN) (VL-51/2019)
14. Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2020 (VL-43/2019
1. Ergänzung)
15. Mitteilungen und Anfragen

Sitzungsverlauf

Öffentliche Sitzung

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung

Herr Papen eröffnete die Sitzung der Verbandsversammlung um 11:15 Uhr und stellte die frist- und ordnungsgemäße Einladung zu dieser Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

2. Anregungen zur Tagesordnung

Es gab keine Anregungen zur Tagesordnung.

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 28.05.2019

Die Niederschrift vom 28.05.2019 wurde genehmigt.

4. Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift dieser Sitzung wurde Herr Schabrich bestimmt. Herr Schabrich erklärte sich damit einverstanden.

5. Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der öffentlichen Sitzung vom 28.05.2019 (BA-18/2019)

Zur schriftlichen Beschlussausführung gab es keine weiteren Wortbeiträge.

6. Produktentwicklungsplan 2020 - 2023 (VL-53/2019)

Herr Fischer verwies auf die im Vorfeld versandten Unterlagen und fragte, ob eine ergänzende Berichterstattung gewünscht sei. Das war nicht der Fall. Herr Papen ließ über den folgenden Beschlussvorschlag abstimmen.

Die Verbandsversammlung nimmt den vom Vorstandsvorsteher für die Jahre 2020 – 2023 aufgestellten Produktentwicklungsplan zur Kenntnis.

– einstimmig

7. Informationen aus den Sitzungen der Strategiegruppe

Herr Fischer berichtete über die Maßnahmen, die 2019 in Abstimmung mit der Strategiegruppe durchgeführt worden seien. Darunter fielen die Flexibilisierung der Entwicklungsplanung, die Verkleinerung der Facharbeitskreise und die Durchführung von Informationsveranstaltungen, an denen alle interessierten Verbandsanwender teilnehmen könnten.

Aktuell werde ein Prototyp für die neue Informationsplattform des KRZN vorbereitet. Die Handreichung zur Digitalisierung werde Ende dieses Jahres zur Verfügung gestellt und mit den Anwendern abgestimmt.

8. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 sowie Entlastung des Vorstandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2018 (VL-56/2019)

Herr Ebels berichtete, dass der Rechnungsprüfungsausschuss am 05.11.2019 getagt und die Entlastung des Vorstandsvorstehers einstimmig empfohlen habe.

Die Verbandsversammlung beschließt:

Nach Abschluss der Prüfung gem. § 102 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 2018 gem. § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung festgestellt.

Dem Verbandsvorsteher wird für das Haushaltsjahr 2018 die uneingeschränkte Entlastung erteilt.

Der im geprüften Jahresabschluss ausgewiesene und festgestellte Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018 über 350.566,55 € wird gem. § 75 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW aus der Ausgleichsrücklage entnommen.

– einstimmig

9. Controllingbericht III/2019

Herr Hermanns berichtete, dass für das Jahr 2019 eine Verbesserung gegenüber dem Plan von ca. 1,4 Mio. € erwartet werde, was einem positiven Ergebnis von ca. 500.000 € entspreche. Dies sei zum einen aufgrund geringerer Personalkosten und zum anderen aufgrund des Drittgeschäfts der Fall. Gemessen an dem Gesamtvolumen stelle die Verbesserung keine große Abweichung dar.

Auch bei der KRZN GmbH seien keine Risiken erkennbar.

10. Haushaltssatzung 2020

**(VL-44/2019
2. Ergänzung)**

Herr Dr. Müller sprach sich dafür aus, die in der Vorlage und im Rahmen des gestrigen Seminars vorgestellte Stellenausweitung vorzunehmen. Neben der Digitalisierung sei dies unter anderem auch notwendig, um die in den nächsten Jahren geplanten Personalabgänge auffangen zu können.

Da es keine weiteren Wortmeldungen gab, ließ Herr Papen über den folgenden Beschluss abstimmen.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2020 wird beschlossen.

– einstimmig

11. Wahl von Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses

**(VL-48/2019
2. Ergänzung)**

Gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung werden Herr Andre Schneider als persönlicher Vertreter von Herrn Daniel van Geister und Herr Hans-Christian Geise als persönlicher Vertreter von Herrn Willi Loeven in den Rechnungsprüfungsausschuss des KRZN gewählt.

– einstimmig

12. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung

(VL-52/2019)

Herr Papen erläuterte, dass die Dringlichkeitsentscheidung aufgrund der KDN-Verbandsversammlung am 13.06.2019 in Mettmann erforderlich geworden sei und verwies auf die Sitzungsvorlage.

Die *Verbandsversammlung* genehmigt folgende *Dringlichkeitsentscheidung* vom 03.06.2019:

- Die *Verbandsversammlung* entsendet als *Stellvertreter* für den *Verbandsvorsteher* Herrn Dr. Coenen in die *Verbandsversammlung* des KDN am 13.6.2019 Herrn Jochen Müller.

– einstimmig

13. Wahl der Vertreter des KRZN in die Gremien des Dachverband kommunaler IT-Dienstleister (KDN) (VL-51/2019)

In die Verbandsversammlung des KDN werden nach § 8 Abs. 1 Sätze 1 und 3 der KDN-Satzung folgende Personen gewählt:

- *Herr Dr. Andreas Coenen als Vertreter sowie*
- *Herr Jonas Fischer und Herr Jochen Müller als Stellvertreter*

In den Verbandsausschuss werden nach § 11 der KDN-Satzung gewählt:

Herr Jonas Fischer als Vertreter und Herr Jochen Müller als Stellvertreter

Als Mitglied des KDN-Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „AKDN sozial“ werden nach § 8 Abs. 6 der KDN-Satzung der KDN-Verbandsversammlung vorgeschlagen:

Herr Jochen Müller als Vertreter und Herr Mark Holzhauer als Stellvertreter

– einstimmig

14. Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2020 (VL-43/2019 1. Ergänzung)

Herr Papen informierte darüber, dass der Termin für das Seminar der Verbandsversammlung auf den 26. und 27.10.2020 vorgezogen worden sei.

Die Verbandsversammlung wird im Jahr 2020 (voraussichtlich im November 2020) ein zweitägiges Seminar durchführen.

– einstimmig

15. Mitteilungen und Anfragen

Herr Fischer teilte den Anwesenden mit, dass Dienstag eine Pressekonferenz zu dem Thema LOGINEO NRW stattgefunden habe und gestern die erste Anmeldung einer Schule erfolgt sei.

Herr Papen schlug vor, sich am Tag der nächsten Sitzung bereits um 13:00 Uhr zu einem Imbiss zu treffen und die Landesgartenschau zu besichtigen. Die Sitzung könne dann im Anschluss der Besichtigung erfolgen. Die Anwesenden begrüßten den Vorschlag und beauftragten das KRZN mit der Koordination des Ausflugs.

Herr Papen schloss den öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnete die nichtöffentliche Sitzung.

Herr Papen schloss die Sitzung der Verbandsversammlung um 11:40 Uhr und bedankte sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme.

Kamp-Lintfort, den 27.01.2020

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Der Verbandsvorsteher
Im Auftrag

gez. Hans-Hugo Papen
Vorsitzender

gez. Ingo Schabrich
Mitunterzeichner

gez. Fabienne van der Rydt
Schriftführerin