

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 2. Sitzung der Verbandsversammlung
am Freitag, 13.12.2024, 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr
im Elaya Hotel Kleve

Anwesenheiten

Sitzungsleiter (Tagesordnungspunkte 1-5):

Vopersal, Jörg (Kreis Kleve)

Sitzungsleiter (Tagesordnungspunkte 6-15)

Hendriks, Ludger (Kreis Kleve)

Anwesend:

Anfang, Nicole (Kreis Mettmann)	vertritt Bösel, Markus (Kreis Mettmann)
Borkes, Karl (Kreis Wesel)	
Boxnick, Zandra (Kreis Kleve)	vertritt Gerwers, Christoph (Kreis Kleve)
Erkens, Hans-Willi (Kreis Kleve)	
Geise, Hans-Christian (Stadt Bottrop)	
Dr. Guenther, Tina (Kreis Mettmann)	
Haak, Martina (Kreis Viersen)	
Heil, Thomas (Kreis Viersen)	
Hell, Niklas (Kreis Viersen)	
Hölting, Burkhard (Stadt Bottrop)	
Dr. Horst, Heinz Michael (Kreis Viersen)	
Prof.Dr. Klapdor, Ralf (Kreis Kleve)	vertritt Krystof, David (Kreis Kleve)
Nabbefeld, Michael (Kreis Wesel)	vertritt Löding, Lars (Kreis Wesel)
Pintea, Emilio (Stadt Bottrop)	
Riedel, Beate (Stadt Krefeld)	vertritt Cyprian, Ulrich (Stadt Krefeld)
Ross, Thomas (Stadt Krefeld)	
Schabrich, Ingo (Kreis Viersen)	
Schölzel, Christian (Kreis Mettmann)	vertritt Gilbert, Philipp (Kreis Mettmann)
Spanier-Oppermann, Ina (Stadt Krefeld)	vertritt Wagner, Lena Marie (Stadt Krefeld)
Weiß, Dietmar (Kreis Mettmann)	

Gäste:

KRZN:

Ebels, Andreas (KRZN)
Fischer, Jonas (KRZN)
Holzhauer, Mark (KRZN)
Lemm, Bastian (KRZN)
Müller, Jochen (KRZN)
Schweizer, Frank (KRZN)
van der Rydt, Fabienne (KRZN)
Vossen, Benedikt (KRZN)
Zeiger, Andre (KRZN)

Entschuldigt fehlten:

Teilmans, Agnes (Kreis Kleve)
Becker, Maximilian (Stadt Krefeld)
Bösel, Markus (Kreis Mettmann)

Bremkens, Stefan (Kreis Wesel)
Cyprian, Ulrich (Stadt Krefeld)
Gardemann, Rainer (Kreis Wesel)
Geldmacher, Philipp (Stadt Krefeld)
Gerwers, Christoph (Kreis Kleve)
Gilbert, Philipp (Kreis Mettmann)
Heks, Philipp (Kreis Viersen)
Hundrieser, Jens (Kreis Wesel)
Jung, Margit (Stadt Bottrop)
Krystof, David (Kreis Kleve)
Löding, Lars (Kreis Wesel)
Dr. Sieger, Harald (Stadt Bottrop)
Viehöver, Dietmar (Kreis Mettmann)
Wagner, Lena Marie (Stadt Krefeld)

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Formalien
- 1.1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
- 1.2 Einführung und Verpflichtung neuer Mitglieder
- 1.3 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 1.4 Anregungen zur Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.06.2024 (öffentlicher Teil)
3. Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

4. Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten Sitzung vom 18.06.2024 (öffentlicher Teil) (BA-14/2024)
5. Nachwahl des oder der Vorsitzenden der Verbandsversammlung (VL-45/2024)
6. Produktentwicklungsplan 2025 - 2028 (VL-40/2024)
7. Bildung einer Einigungsstelle gem. § 67 LPVG NRW (VL-50/2024)
8. Erhöhung der Produktentwicklungsentgelte (VL-52/2024)
9. Haushaltssatzung 2025 (einschl. Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung) (VL-43/2024)
10. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2023 (VL-54/2024)
11. Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2025 (VL-44/2024)
12. Mitteilungen und Anfragen

Sitzungsverlauf

Herr Vopersal eröffnete die Sitzung um 11:15 Uhr und hieß die Anwesenden willkommen.

Öffentliche Sitzung

1. Formalien

1.1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Herr Vopersal stellte die form- und fristgerechte Einladung fest.

1.2 Einführung und Verpflichtung neuer Mitglieder

Herr Vopersal verpflichtete Frau Anfang, Herrn Hendriks, Herrn Prof. Dr. Klapdor und Frau Riedel in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Mitglieder der Verbandsversammlung.

1.3 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Vopersal wies auf Vertretungen und entschuldigte Mitglieder hin und stellte dann die Beschlussfähigkeit fest.

1.4 Anregungen zur Tagesordnung

Es gab keine Anregungen zur Tagesordnung. Herr Vopersal stellte die Tagesordnung fest.

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.06.2024 (öffentlicher Teil)

Die Niederschrift wurde genehmigt.

3. Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

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

4. Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten Sitzung vom 18.06.2024 (öffentlicher Teil) (BA-14/2024)

Zu der schriftlichen Beschlussausführung gab es keine Wortmeldungen.

5. Nachwahl des oder der Vorsitzenden der Verbandsversammlung (VL-45/2024)

Frau Boxnick nominierte Herrn Ludger Hendriks. Weitere Vorschläge wurden nicht vorgetragen.

Die Verbandsversammlung wählt

Herrn Ludger Hendriks

zu ihrem Vorsitzenden.

– einstimmig

Herr Hendriks bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und übernahm den Vorsitz.

6. Produktentwicklungsplan 2025 - 2028

(VL-40/2024)

Herr Schabrich berichtete, dass der Produktentwicklungsplan ein Kernstück der Planungsprozesse im KRZN darstelle und zuletzt im Verwaltungsrat beschlossen worden sei. Unter Tagesordnungspunkt 8 dieser Sitzung werde die Brücke zu dem vorgesehenen Innolab und den Inhalten des Seminars der Verbandsversammlung geschlagen.

Die Verbandsversammlung nimmt den vom Vorstandsvorsteher für die Jahre 2025 - 2028 aufgestellten Produktentwicklungsplan zur Kenntnis.

– einstimmig

7. Bildung einer Einigungsstelle gem. § 67 LPVG NRW

(VL-50/2024)

Herr Schabrich berichtete, dass kundige Personen für die Einigungsstelle hätten gefunden werden können.

1. Herr Dr. Olaf Klein (Vorsitzender Richter am LAG Düsseldorf) wird ab sofort für die Dauer der Wahlperiode der Personalvertretung bis einschließlich 30.06.2028 zum Vorsitzenden der Einigungsstelle des KRZN bestellt.

2. Herr Dr. Daniel Faulenbach (ehemaliger Arbeitsrichter, Kanzleihinhaber mit Spezialisierung auf Konfliktlösungen im Arbeitsleben) wird ab sofort für die Dauer der Wahlperiode der Personalvertretung bis einschließlich 30.06.2028 zum stellvertretenden Vorsitzenden der Einigungsstelle des KRZN bestellt.

3. Muss in einer nach den Vorschriften des LPVG NRW zu entscheidenden Angelegenheit die Einigungsstelle angerufen werden, so wird die Vorstandsvorsteherin oder der Vorstandsvorsteher ermächtigt, drei Beisitzerinnen oder Beisitzer zu benennen.

– einstimmig

8. Erhöhung der Produktentwicklungsentgelte

(VL-52/2024)

Herr Schabrich informierte darüber, dass die Entwicklungsentgelte seit vielen Jahren auf 4 Mio. € festgeschrieben seien. In den letzten Jahren sei darüber gesprochen worden, dieses Budget u. a. in Anbetracht des über die Zeit wesentlich gestiegenen Leistungsumfangs des KRZN anzupassen. Mit diesem besonderen Vorschlag sei nun eine Erhöhung der Entwicklungsentgelte um 500.000 € vorgesehen, um das KRZN zukunftssicher aufzustellen.

Der Verwaltungsrat habe sich dafür ausgesprochen, die Finanzierung des in der neuen Strategie des KRZN vorgesehenen Innolabs (500.000 € p. a.) für die nächsten drei Jahre über den Produktentwicklungsplan abzubilden. Bis zu 60.000 € dieses Budgets sollten zudem einmalig dafür verwendet werden, Projekte der Strategiewerkstatt, über welche im Rahmen des Seminars berichtet worden sei, weiter zu unterstützen.

Eine Besonderheit des Innolabs sei, dass bestehende KRZN-Mitarbeitende zum Einsatz kommen sollten. Diese würden in ihren ursprünglichen Bereichen über Fremdleistungen kompensiert.

Eine Erhöhung der Entwicklungsentgelte für Bestandsanwender werde es aufgrund dessen, dass der Kreis Mettmann sich ab 2025 an den Entwicklungsentgelten beteilige, nicht geben.

Die Entwicklungsentgelte werden ab dem 01.01.2025 auf 4.500.000,00 € festgesetzt.

– einstimmig

9. Haushaltssatzung 2025 (einschl. Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung) (VL-43/2024)

Herr Schabrich verwies auf den im Rahmen des Seminars von Herrn Müller gehaltenen Vortrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und ergänzte, dass die Bezirksregierung mitgeteilt habe, dass die Ausgleichsrücklage in voller Höhe in Anspruch genommen werden müsse, bevor eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen könne. Die Vorlage sei dementsprechend angepasst worden.

Bezüglich des Stellenplans teilte Herr Schabrich mit, dass sich die Stadt Krefeld im Verwaltungsrat gegen die zusätzliche Stelle für ein Business Continuity Management ausgesprochen habe.

Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen für das Jahr 2025 wird beschlossen.

– einstimmig bei 3 Enthaltungen

10. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2023 (VL-54/2024)

Herr Ebels berichtete, dass der Rechnungsprüfungsausschuss am 01.10.2024 ordnungsgemäß getagt und die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2023 empfohlen habe.

1. Nach Abschluss der Prüfung gemäß § 102 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), wird der vom Zweckverband nach den Vorschriften der GO NRW, der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und den ergänzenden Bestimmungen der Zweckverbandssatzung aufgestellte Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung KRZN festgestellt.

2. Dem Verbandsvorsteher wird für das Haushaltsjahr 2023 die uneingeschränkte Entlastung erteilt.

3. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2023 über 3.128.440,02 € wird gem. § 75 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW i. H. v. 3.128.440,02 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

– einstimmig

11. Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2025 (VL-44/2024)

Herr Schabrich berichtete, dass sich der Verwaltungsrat aufgrund der im Herbst angesetzten Kommunalwahlen für eine Verlegung der Seminare der Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten und der Verbandsversammlung ausgesprochen habe. Der Vorschlag laute nun dahingehend, beide Seminare in 2026 zu terminieren. Die Anwesenden begrüßten dies.

Die Verbandsversammlung wird im Jahr 2026 ein zweitägiges Seminar durchführen.

– einstimmig bei 1 Enthaltung

12. Mitteilungen und Anfragen

Herr Fischer kündigte an, die Reisekostenabrechnung für Sitzungen der Verbandsversammlung und des Rechnungsprüfungsausschusses auf ein elektronisches Verfahren umzustellen. Diesbezüglich werde das KRZN noch auf die jeweiligen Mitglieder zukommen.

Herr Hendriks beendete die öffentliche Sitzung um 12:00 Uhr und dankte den Anwesenden für die gute Beratung.

Kamp-Lintfort, den 23.01.2025

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Der Verbandsvorsteher
Im Auftrag

gez. Jörg Vopersal
Vorsitzender (Tagesordnungspunkte 1-5)

gez. Ludger Hendriks
Vorsitzender (Tagesordnungspunkte 6-15)

gez. Jonas Fischer
Schriftführer