

Niederschrift

Sitzung der Verbandsvertretung des katholischen Kirchengemeindeverbandes Mönchengladbach-Heinsberg, Dienstag, den 07.11.2017 um 19.33 Uhr im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde Christkönig Erkelenz

Beginn: 19.33 Uhr

Ende: 21:04 Uhr

Herr Regionaldekan Ulrich Clancett teilt zu Beginn der Versammlung mit, dass die Hälfte der von den Kirchenvorständen gewählten Mitglieder anwesend sind.

„Die heutige Verbandsversammlung ist nicht beschlussfähig.

Anwesend sind 59 Vertreter von 125 Vertretern, somit wurde die Hälfte ihrer von den Kirchenvorständen der angeschlossenen Kirchengemeinden gewählten Mitglieder nicht erreicht.

Wie bereits in der Einladung erwähnt und neu eingeladen, rufe ich somit eine erneute Versammlung mit gleicher Tagesordnung ein, die in 18 Minuten, also um 19:51 Uhr beginnt. Diese ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder in jedem Falle beschlussfähig“.

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden

Der Vorsitzende des Kirchengemeindeverbandes MG-HS, Herr Regionaldekan Ulrich Clancett, begrüßte die Delegierten und Gäste zur Verbandsvertretung des kath. Kirchengemeindeverbandes Mönchengladbach-Heinsberg.

2. Geistliches Wort

Der Vorsitzende spricht mit den Anwesenden ein gemeinsames Gebet und gedenkt unserem verstorbenen Verbandsausschussmitglied Friedbert Keller.

3. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung

Vom VWZ wurden folgende Einladungen verschickt:

am 28.09.2017	124 Einladungen an die Verbandsvertreter und
am 28.09.2017	29 Einladungen an die Pfarrer / geschäftsführenden Vorsitzenden
am 18.10.2017	1 Einladung an einen Verbandsvertreter
am 30.10.2017	1 Einladung an einen Verbandsvertreter

Insgesamt wurden 155 Einladungen versandt. Davon haben wir 56

Rückmeldungen erhalten. Davon sind heute 67 hier bei der Versammlung, davon 8 Pfarrer. Bei den Absagen, wurde uns jeweils ein Grund genannt und wir freuen uns über die Wertschätzung, die uns damit entgegengebracht wurde.

Das Bischöfliche Generalvikariat Aachen wurde am 28.09.2017 über die Sitzung der Verbandsvertretung gemäß Satzung informiert.

Außerdem wurden am gleichen Tag die beiden Kirchensteuerratsmitglieder der Regionen Mönchengladbach Herrn Dr. Christof Wellens und Heinsberg Herrn Dr. Wilfried Boms eingeladen.

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Einladung form- und fristgerecht zugegangen ist.

4. Wahl eines Schriftführers/ einer Schriftführerin

Die Verbandsvertretung wählt Frau Hausmann per Handzeichen (Stimmkarte) einstimmig zur Schriftführerin für die heutige Sitzung der Verbandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes Mönchengladbach-Heinsberg.

Es wurden folgende Personen vorgeschlagen/bestimmt, die das Protokoll am heutigen Abend unterzeichnen werden, und per Stimmkarte einstimmig gewählt:

- 1.Herr Christian Vocke
- 2.Frau GabrieleVogt

5. Beschlussfassung über die Tagesordnung

Die vorgeschlagene Tagesordnung für die heutige Sitzung wurde per Handzeichen (Stimmkarte) einstimmig beschlossen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Geistliches Wort
3. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
4. Wahl eines Schriftführers/ einer Schriftführerin
5. Beschlussfassung über die Tagesordnung
6. Bericht Kassenprüfer 2016
7. Beschlussfassung zur Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 2016 des KGV MG-HS

8. Bericht aus dem Verwaltungszentrum
9. Beschlussfassung zum Budgetentwurf 2017 des KGV MG-HS
10. Beschlussfassung zum Budgetentwurf 2018 des KGV MG-HS
11. Aktuelles
12. Verlesung und Genehmigung der Niederschrift
13. Schlusswort des Vorsitzenden

6. Bericht Kassenprüfer 2016

Die Kassenprüfung für das Jahr 2016 fand am Freitag, den 05.05.2017, im Verwaltungszentrum Erkelenz durch die beiden Kassenprüfer Herr Bröxkes und Herr Gaspers statt. Verlesen wurde der Bericht von Herr Stappmanns.

7. Beschlussfassung zur Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 2016 des KGV MG-HS

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2016 wurde mit der Einladung versandt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung endet mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 0,00 €. Sie wurde anhand von TN-Planning erstellt.

Der nachfolgende Beschluss erging mit 0 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen.

Beschluss:

**Die Verbandsversammlung beschließt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von – 302.703,11 €. Der Bilanzgewinn vermindert sich entsprechend auf 0,00 €
Der Bilanzgewinn in Höhe von 0,00 €, wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Verbandsversammlung beschließt, die Jahresrechnung 2016 des KGV MG-HS dem Bistum Aachen zur Prüfung vorzulegen.**

8. Bericht aus dem Verwaltungszentrum

Es wurde aus den drei Fachbereichen Finanzen, Immobilien und Personal berichtet. Die Präsentation wird der Niederschrift beigelegt.

9. Beschlussfassung zum Budgetentwurf 2017 des KGV MG-HS

Das Budget für das Jahr 2017 wurde korrigiert.

Das Budget 2017 wurde mit der Einladung versandt.

Der nachfolgende Beschluss erging mit 3 Gegenstimme/n und 3 Enthaltung/en.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt für den KGV MG-HS für das Jahr 2017 das Budget mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 92.673,10 €.

10. Beschlussfassung zum Budgetentwurf 2018 des KGV MG-HS

Frau Speel hat den Budgetentwurf für das Jahr 2018 erstellt.

Der Budgetentwurf 2018 wurde ergänzend zur Einladung am 18.10.2017 versandt.

Frau Speel trägt diesen der Versammlung vor und sie und Herr Scholz beantworten einige Fragen von Anwesenden.

Der nachfolgende Beschluss erging mit 4 Gegenstimme/n und 10 Enthaltungen.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt für den KGV MG-HS für das Jahr 2018 das Budget mit einem geplanten Verlust in Höhe von -83.558,73 €.

11. Aktuelles (vor Beginn der Versammlung vorgetragen)

Herr Allwicher berichtet über das Thema Datev-Workflow (elektronisches Ablagesystem) und Herr Scholz berichtet über die Themen Einfrieren der Zuschüsse in 2019 und 2020 sowie über die Anpassung des Leistungskataloges.

12. Verlesung und Genehmigung der Niederschrift

Nach Verlesung der Niederschrift bat der Vorsitzende um Abgabe der Stimme für die Genehmigung der Niederschrift.

Ergebnis der Abstimmung:

Die anwesenden Mitglieder stimmten der Niederschrift mit 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen im vorgetragenen Wortlaut zu.

13. Schlusswort des Vorsitzenden

Herr Regionaldekan Ulrich Clancett dankt allen Teilnehmer/Innen.

Dank ergeht an die Mitglieder des Verbandsausschusses und auch an die Mitarbeiter des VWZ. Herr Clancett weist auf die Rückseite der Stimmkarten, die für Anmerkungen/ Rückmeldungen ausgefüllt und am Ausgang abgegeben werden kann. Für ein gemeinsames Beisammensein sind alle Vertreter herzlich eingeladen.

Erkelenz, den 07. November 2017

Kerstin Hausmann
Schriftführerin



Ulrich Clancett
Kerstin Hausmann
[Signature]

Bericht aus dem Bereich Finanzen

- **Statistik**
- 336.000 Buchungen bei 83 Mandanten
- 83 Jahresabschlüsse erstellt
- 62 von 82 Budgets erstellt (Stand 06.11.2017)

- **Erstbilanzierung in der Region Mönchengladbach 2017**
- **Auswertung Erstbilanzierung Region Mönchengladbach**
 - Wert aller 350 Gebäude: 54.862.373,00 €
 - Wert aller 866 Grundstücke ohne Gebäude: 57.756.146,11 €
(jeweils bilanzieller Wert)
- **Verwendungsnachweise Tageseinrichtungen für Kinder**

Bericht aus dem Bereich Immobilien

- **Statistik 2017 zum Stichtag 31.10.2017:**
 - 1655 Pachtflächen, 127 neue Pachtverträge erstellt
 - 555 Gebäude, 58 Bauprojekte angelegt
 - 102 Gebäude mit Betriebskostenabrechnungen, für 45 Gebäude Betriebskostenabrechnungen erstellt und für 31 vorbereitet
 - 27 Immobilienverkäufe
 - 383 Mietverhältnisse, 33 neue Mietverträge erstellt
- **Jahresabschlüsse 2016**
 - Kostenaufstellung der laufenden Bauprojekte
 - Informationen zu Anlagen zum Jahresabschluss
- **Budget 2018**
 - Abstimmung der laufenden und geplanten Bauprojekte
 - Informationen über veränderte Pachtzinsen

Bericht aus dem Bereich Personal

- **Statistik 2017 zum Stichtag 31.10.2017:**
 - 2.108 Personalfälle bei 25 Arbeitgebern
 - 179 Neueinstellungen bearbeitet
 - 237 Austritte bearbeitet
- **Verwendungsnachweise Tageseinrichtungen für Kinder**
- **Personalkostenhochrechnungen für Budget 2018**
- **Sanierungsgeld KZVK**
- **Finanzierungsbeitrag KZVK**
- **Auswertung Sanierungsgeld und Finanzierungsbeitrag KZVK im Bereich des Verwaltungszentrums Erkelenz**
 - Sanierungsgeldrückzahlung inkl. Zinsen: 3.964.223,66 €
 - Finanzierungsbeitrag 2016: 636.101,67 €, hochgerechnet auf 25 Jahre: 14.854.452,25 €
- ➔ **Erstattete Sanierungsgeld inkl. Zinsen deckt rund 26 % der hochgerechneten Kosten des Finanzierungsbeitrages**