

Niederschrift

Sitzung der Verbandsvertretung des katholischen Kirchengemeindeverbandes Mönchengladbach-Heinsberg, Dienstag, den 12.04.2016 um 19.30 Uhr im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde Christkönig Erkelenz

Beginn: 19:30 Uhr

Ende: 21:08 Uhr

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 für den neu zu wählenden Bischof von Aachen.

3. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung

Vom VWZ wurden folgende Einladungen an die Verbandsvertreter verschickt:

am 24.03.2016	123 Einladungen an die Verbandsvertreter und
am 24.03.2016	67 Einladung an die Priester (für einzelne KG's)

Insgesamt wurden 190 Einladungen versandt. Davon haben wir 87 Rückmeldungen erhalten. Davon sind heute 69 hier bei der Versammlung, davon 3 Priester. 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 31.03.2016 über die Sitzung der Verbandsvertretung gemäß Satzung informiert.

Außerdem wurden am gleichen Tag die beiden Kirchensteuerratsmitglieder der Regionen Mönchengladbach und Heinsberg eingeladen.

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

4. Feststellung der ordnungsgemäßen Konstituierung der Verbandsversammlung

Die Sitzung ist ordnungsgemäß konstituiert.

5. Wahl eines Schriftführers/ einer Schriftführerin

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

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

Herr Heiko Stahl
Herr Christian Vocke

6. 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. Feststellung der ordnungsgemäßen Konstituierung der Verbandsversammlung
5. Wahl eines Schriftführers/ einer Schriftführerin
6. Beschlussfassung über die Tagesordnung
7. Bericht über die Arbeit im Verwaltungszentrum
8. Bericht Kassenprüfer 2015
9. Beschlussfassung zur Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 2015 des KGV MG-HS
10. Beschlussfassung zum Budgetentwurf 2016 des KGV MG-HS
11. Beschlussfassung über die Anzahl der Verbandsausschussmitglieder
12. Wahl des/ der stellv. Vorsitzenden der Verbandsversammlung
13. Wahlen:
 - 13.1. Wahl der Stimmzähler/ innen
 - 13.2. Wahl der Vertreter/ innen für den Verbandsausschuss
 - 13.3. Wahl von zwei Rechnungsprüfern
14. Verlesung und Genehmigung der Niederschrift
15. Schlusswort des Vorsitzenden

7. Bericht über die Arbeit im Verwaltungszentrum

Die beiden Damen der personell getrennten spezialisierten Bereiche, Frau Bomanns und Frau Schreyer berichten über die Arbeit des letzten Jahres aus dem Verwaltungszentrum.

8. Bericht Kassenprüfer 2015

Die Kassenprüfung für das Jahr 2015 fand am Donnerstag, den 11.02.2016 im Verwaltungszentrum Erkelenz statt. Unser stellvertr. Vorsitzende Herr Stappmanns hat einen ausführlichen Bericht von Herrn Bröxkes (Kassenprüfer) dazu verlesen, der aus beruflichen Gründen verhindert ist.

9. Beschlussfassung zur Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz 2015 des KGV MG-HS

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2015 wurde mit der Einladung versandt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung endet mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 88.992,04 €. Sie wurde anhand von TN-Planning erstellt.

Der nachfolgende Beschluss erging mit 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von – 7.976,73 €.

Der Bilanzgewinn vermindert sich entsprechend auf 88.992,04 €

Der Bilanzgewinn in Höhe von 88.992,04 €, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Verbandsversammlung beschließt, die Jahresrechnung 2015 des KGV MG-HS dem Bistum Aachen zur Prüfung vorzulegen.

10. Beschlussfassung zum Budgetentwurf 2016

Herr Scholz hat den Budgetentwurf für das Jahr 2016 erstellt.

Der Budgetentwurf 2016 wurde mit der Einladung versandt.

Herr Scholz trägt diesen der Versammlung vor und beantwortet einige Fragen von Anwesenden.

Der nachfolgende Beschluss erging mit 1 Gegenstimme und 5 Enthaltungen.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt für den KGV MG-HS für das Jahr 2016 das Budget mit einem geplanten Verlust in Höhe von – 150.000,00 €.

11. Beschlussfassung über die Anzahl der Verbandsausschussmitglieder

Der Vorsitzende schlägt vor, die Anzahl der Mitglieder im Verbandsausschuss auf 12 Mitglieder festzulegen.

Dies wird von der Versammlung mit 5 Enthaltungen angenommen.

12. Wahl des/ der stellv. Vorsitzenden der Verbandsversammlung

Für die Wahl des stellv. Vorsitzenden wurde Herr Stappmanns vorgeschlagen. Der Kandidat wurde mit 2 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen in einer offenen Abstimmung gewählt.

Damit ist Herr Hans-Peter Stappmanns zum stellv. Vorsitzenden des Kirchengemeindeverbandes Mönchengladbach-Heinsberg gewählt. Herr Stappmanns nahm die Wahl an.

13. Wahlen

13.1 Wahl der Stimmzähler/ innen

Geheime Wahl wird nicht gewünscht. Die Abstimmung erfolgt mit Handzeichen.

13.2 Wahl der Verteter/ innen für den Verbandsausschuss

Für die Wahl wurden folgende Kandidaten vorgeschlagen:

aus der Region Heinsberg:

Herr Friedbert Keller
Herr Wilfried Meuser

aus der Region Mönchengladbach:

Herr Hans-Peter Stappmanns
 Herr Günther Bohmann
 Herr Klaus Bungter
 Herr Willi Döhmen

Damit wurde in den Verbandsausschuss gewählt:

Lfd. Nr.	Name	Vorname	Kirchengemeinde	
1	Stappmanns	Hans-Peter	St. Nikolaus MG-Hardt	MG
2	Meuser	Wilfried	Herz Jesu HS-Aphoven	HS
3	Bohmann	Günther	St. Nikolaus MG-Hardt	MG
4	Bungter	Klaus	St. Maria Empfängnis Venn	MG
5	Döhmen	Willi	St. Maria Empfängnis Lürrip	MG
6	Keller	Friedbert	St. Maria Himmelfahrt Geilenkirchen	HS
7				
8				
9				
10				
11				
12				

1 Enthaltung und 0 Gegenstimmen

Alle Kandidaten nehmen die Wahl an.

13.3 Wahl von zwei Rechnungsprüfern

Der Vorsitzende bittet um mindestens zwei Vorschläge. Es wurden folgende Kandidaten vorgeschlagen:

Herr Thorsten Bröxkes
 Herr Udo Gaspers

Beide Kandidaten wurden in einer offenen Abstimmung mit 1 Enthaltung gewählt.

Die Kandidaten nehmen die Wahl an.

14. 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 2 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen im vorgetragenen Wortlaut zu.

15. 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 12. April 2016

Haldis Schotten
Schriftführerin



Ulrich Clancett
Haldis Schotten
[Signature]

Bericht über die Kassenprüfung
des Katholischen Kirchengemeindeverbandes Mönchengladbach – Heinsberg
für das Geschäftsjahr 2015

Ich habe die Prüfung im Monat Februar 2016 u. A. in den Räumen des Verwaltungszentrums in Erkelenz vorgenommen. Erforderliche Anpassungen wurden im Anschluss an meine Prüfung nach meinen Feststellungen und Empfehlungen vorgenommen.

Im Rahmen der Prüfung habe ich den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme von € 1.128.681,19 und einem Bilanzgewinn von € 88.992,04 auf dessen Plausibilität hin überprüft.

Einzelne Erläuterungen:

Bilanz

- Zugänge der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Inventar) wurden in Stichproben auf deren Existenz hin überprüft.
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden ordnungsgemäß nach dem Vorsichtsprinzip erfasst.
- Mit dem Nennwert ausgewiesene Bankbestände konnten durch entsprechende Kontoauszüge nachgewiesen werden.
- Die Rückstellung tragen allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung.
- Verbindlichkeiten sind mit dem zugrunde liegenden Rückzahlungsbetrag berücksichtigt.

Gewinn- und Verlustrechnung

- Zuschüsse entsprechen den für das Geschäftsjahr 2015 erteilten Zusagen.
- Die Personalkosten wurden anhand der vorliegenden Personallisten sowie den Auswertungen der Lohnbuchhaltung verprobt.
- Weitere Aufwendungen wurden in Stichproben eingesehen und konnten nach Anforderung ordnungsgemäß erläutert und plausibilisiert werden.

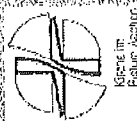
Ergebnis der Prüfung:

- Im Rahmen meiner „Kassenprüfung“ haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die an der Plausibilität des vorliegenden Jahresabschlusses zum 31.12.2015 zweifeln lassen.

Mönchengladbach, den 24. Februar 2016

gez. Thorsten Bröxkes

Konten/Kontenzahlen Vergleich der Jahre Vorjahr



Konten	Bilanz	Bilanz (dezentral) ab 2015	Verwaltungszentrum Mönchengladbach	Standard	Ist	Verdichtung Rechnungswesen
Monat	2015	Jahreswert	Standard	Ist	Verdichtung Rechnungswesen	
Gesamt ext. RW						

	Ist	Ist	Abweichung	%
	2015	2014	€	
A K T I V A				
A. Anlagevermögen	352.607,16		352.607,16	100,00
III. Sachanlagen	44.323,00		44.323,00	100,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.509,00	19.925,00	-1.416,00	-7,11
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsa	25.814,00		25.814,00	100,00
III. Finanzanlagen	308.284,16		308.284,16	100,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	308.284,16		308.284,16	100,00
B. Umlaufvermögen	772.936,89		772.936,89	100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen	4.497,77		4.497,77	100,00
4. Forderungen a. Lieferungen u. Leistungen	825,01	372,85	452,16	121,27
7. Sonstige Vermögensgegenstände	3.672,76		3.672,76	100,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstit	768.439,12		768.439,12	100,00
Rechnungsabgrenzungsposten	3.137,14		3.137,14	100,00
C. Bilanzsumme Aktiva	1.128.681,19		1.128.681,19	100,00

P A S S I V A				
A. Eigenkapital	976.557,95		976.557,95	100,00
II. Rücklagen	887.565,91		887.565,91	100,00
III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	88.992,04		88.992,04	100,00
C. SOPO's a. Zuweis. u. Zusch. z. Finanz.d. AV	22.521,00	28.147,81	-5.626,81	-19,99
D. Rückstellungen	6.200,00		6.200,00	100,00
3. Sonstige Rückstellungen	6.200,00		6.200,00	100,00
E. Verbindlichkeiten	123.402,24		123.402,24	100,00
3. Verbindlichkeiten aus L u. L	866,88	16.868,46	-16.001,58	-94,86
4. Verbindlichkeiten gegen kirchl. Einricht.	0,00		0,00	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	122.535,36		122.535,36	100,00
Bilanzsumme Passiva	1.128.681,19		1.128.681,19	100,00

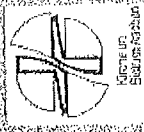
Kontenplanzahlen: Vergleich: Ist u. Soll



Kontenplan	GuV (dezentral)	Verfahren	Standard
Mandanten: 92/00	Verwaltungszentrum Mönchengladbach	Szenarien	Ist
Jahr: 2015	Jahreswert	Schlussschein	Verdichtung Rechnungswesen
Kontenplan: 2015/01/01	Gesamt ext. RW		

	Ist	Ist	Abweichung	%
	2015	2014	€	
3. Zuwendungen d. öffentl. Hand u. Dritter	1.675.752,00	1.588.726,90	87.025,10	5,48
5. Erträge aus wirtschaftlichen Tätigkeiten	3.056,34	554,16	2.502,18	451,53
5. Sonstige betriebliche Erträge	5.073,62	46.992,35	-41.918,73	-89,20
a) Erträge a. Vermietung u. Verpachtung	1.392,00	948,00	444,00	46,84
d) Übrige sonstige Erträge	3.681,62	46.044,35	-42.362,73	-92,00
Summe betriebliche Erträge	1.683.881,96	1.636.273,41	47.608,55	2,91
10. Materialaufwand	20.980,35	92.256,88	-71.276,53	-77,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.546.674,16	1.410.708,74	135.965,42	9,64
11. Personalaufwand	1.247.877,48	1.129.806,99	118.070,49	10,45
a) Löhne und Gehälter	298.796,68	280.901,75	17.894,93	6,37
b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. f. Unterst.	60.968,60	62.585,62	-1.617,02	-2,58
davon Altersversorgung	1.567.654,51	1.502.965,62	64.688,89	4,30
Summe Aufwendungen	116.227,45	133.307,79	-17.080,34	-12,81
Zwischenergebnis 1	9.658,51	10.087,47	-428,96	-4,25
13. Abschreibungen	9.658,51	10.087,47	-428,96	-4,25
a) AfA a. imm. Verm. gegenst. d. AV u. Sachanl.	4.694,00	2.511,99	2.182,01	86,86
14. Ertr. a. d. Aufl. v. SOPO'S a. Investitionsf.	130.534,25	145.945,06	-15.410,81	-10,56
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.487,10	10.165,36	-678,26	-6,67
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	5.594,46	5.675,16	-80,70	-1,42
b) Wirtschaftsbedarf	1.444,39	2.828,50	-1.384,11	-48,93
c) Instandhaltung	41.568,69	40.773,78	794,91	1,95
d) Verwaltung und Kommunikation	34.330,32	33.600,93	729,39	2,17
e) Mieten, Pachten, Leasing	654,96	588,60	66,36	11,27
f) Abgaben und Gebühren	6.048,55	3.280,40	2.768,15	84,38
g) Versicherungsbeiträge	31.405,78	49.032,33	-17.626,55	-35,95
h) Sonstige Aufwendungen	-19.271,31	-20.212,75	941,44	4,66
Betriebsergebnis	11.294,58	8.251,33	3.043,25	36,88
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.294,58	8.251,33	3.043,25	36,88
Finanzergebnis	-7.976,73	-11.961,42	3.984,69	33,31
22. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-7.976,73	-11.961,42	3.984,69	33,31
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.976,73	-11.961,42	3.984,69	33,31
29. Bilanzgewinn / Bilanzverlust Vorjahr	96.968,77	108.930,19	-11.961,42	-10,98

Kontenplanzahlenvergleich akt. Jahr/Monjahr



Kontenplan	GUV (dezentral)	Vergleich	Standard
Monatsplan	Verwaltungszentrum Mönchengladbach	Szenarien	Ist
Monatsplan	2015 Jahreswert	Schichtplan	Verdichtung Rechnungswesen
Kostenstellen	Gesamt ext.RW		

	Ist 2015	Ist 2014	Abweichung
			€
37. Bilanzgewinn/-verlust (GuV)	88.992,04	96.968,77	-7.976,73
			%
			-8,23

37. Bilanzgewinn/-verlust (GuV)

37. Bilanzgewinn/-verlust (GuV)

Verbandsversammlung des
KGV Mönchengladbach-Heinsberg
am 12.04.2016

TOP 7: Bericht über die Arbeit im Verwaltungszentrum

Ulrike Bomanns und Anne Schreyer

Allgemeines

Im Verwaltungszentrum Erkelenz des KGV
Mönchengladbach-Heinsberg werden betreut:

- 67 Kirchengemeinden
- 13 Kirchengemeindeverbände
- 1 großer Kindergartenträger

Diese betreiben:

- 105 Kindergärten
- 16 Jugendeinrichtungen

Verbandsausschuss

- 6 Sitzungen im Jahr 2015

- Mitglieder sind:

Ulrich Clancett, Vorsitzender (Region MG)

Hans-Peter Stappmanns, stellvertretender Vorsitzender
(Region MG)

Günther Bohmann (Region MG)

Klaus Bungter (Region MG)

Willi Döhmen (Region MG)

Wilfried Meuser (Region HS)

Hans Günter Mücke (bis 08.11.2015) (Region MG)

Dr. Helmut Wolters (Region MG)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

- 37 Mitarbeiter/innen mit insgesamt 3190,12 %
Beschäftigungsumfang (Stichtag 31.12.2015)
 - ◆ davon 2 in Elternzeit
 - ◆ davon 2 Auszubildende
 - ◆ davon 280 % Leitung
- Krankenstand 2015: 7,42 % (2014: 4,77 %)

Spezialisierter Bereich Finanzen

- 85 Jahresabschlüsse 2014
Erstellungszeitraum: 01.01. bis 31.05.2015
- 81 Budgetentwürfe 2016 mit Einführung des neuen Instrumentes „Finanzplanung“
Erstellungszeitraum: 01.01. bis 31.05.2015
- Laufende Buchhaltung
- Verwendungsnachweise

Spezialisierter Bereich Personal

- Bearbeitung von 2148 Personalfällen (Stichtag 31.12.2015)

hierzu gehören:

- ◆ Erstellung und Genehmigung von Arbeitsverträgen
- ◆ Datenerfassung für monatliche Gehaltsabrechnung
- ◆ Bereitstellung von Daten für
Verwendungsnachweise und Budgets

Spezialisierter Bereich Bau

- Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen an insgesamt 639 Gebäuden

dazu gehören beispielsweise:

- ◆ U3-Ausbauten
- ◆ Energiesparmaßnahmen
- ◆ Umsetzungen aus KIM-Prozess

Spezialisierter Bereich Liegenschaften

- Verwaltet werden:
 - ◆ 325 Wohn-/Nutzeinheiten
 - ◆ 2208 Grundstücke
 - ◆ 618 Pächte
 - ◆ 133 Erbbaurechte
- 127 Betriebskostenabrechnungen 2014, davon 15 % über IMS