



**Protokoll der Sitzung der Verbandsversammlung des Katholischen
Kirchengemeindeverbandes Mönchengladbach-Heinsberg,
Dienstag, den 21.11.2023 um 19.30 Uhr
im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde Christkönig Erkelenz**

Beginn: 19:34 Uhr

Ende: 21:34 Uhr

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden

Der Vorsitzende des Kirchengemeindeverbandes MG-HS, Herr Regionalvikar Pfarrer Ulrich Clancett, begrüßt die Pfarrer, Verbandsvertreter und Gäste zur Verbandsversammlung des Kath. Kirchengemeindeverbandes Mönchengladbach-Heinsberg.

2. Geistliches Wort

Der Vorsitzende spricht mit den Anwesenden ein gemeinsames Friedensgebet.

3. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung

Vom VWZ wurden am 20.10.2023 insgesamt 191 Einladungen per Post verschickt:

119 Einladungen an die Verbandsvertreter,
23 Einladungen an die Pfarrer / geschäftsführenden Vorsitzenden und
49 Einladungen an die stellvertretenden Vorsitzenden.

Anwesend sind heute 42 Verbandsvertreter und 8 Pfarrer bzw. stimmberechtigte stellvertretende Vorsitzende.

Das Bischöfliche Generalvikariat Aachen wurde am 20.10.2023 per Post über die Sitzung der Verbandsversammlung gemäß Satzung informiert.

Außerdem wurden am gleichen Tag die beiden Kirchensteuerratsmitglieder der Regionen Mönchengladbach, Herr Dr. Christof Wellens, und Heinsberg, Herr Herbert Eßer, per Post eingeladen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt ist.

Die heutige Verbandsversammlung ist nicht beschlussfähig.

Anwesend sind 42 Vertreter von 119 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, ruft Herr Clancett somit eine erneute Versammlung mit gleicher Tagesordnung ein, die in 15 Minuten, also um 19:50 Uhr beginnt. Diese ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder in jedem Falle beschlussfähig.

4. Wahl eines Schriftführers/ einer Schriftführerin

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



Es wurden folgende Personen vorgeschlagen, die das Protokoll, den Jahresabschluss und das Budget am heutigen Abend unterzeichnen werden, und per Handzeichen (Stimmkarte) einstimmig gewählt:

1. Teunissen, Ton
2. Havertz Peter

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. Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2021, Beschluss
7. Bericht Kassenprüfer 2022
8. Beschlussfassung zur Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 2022 des KGV MG-HS
9. Bericht aus dem Verwaltungszentrum
10. Beschlussfassung zum Budgetentwurf 2024 des KGV MG-HS
11. Wahl neuer Mitglieder Verbandsausschuss
12. Aktuelles
13. Verlesung und Genehmigung der Niederschrift
14. Schlusswort des Vorsitzenden

6. Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2021, Beschluss

Der Prüfbericht Jahresabschluss 2019-2021 des Kirchengemeindeverbandes Mönchengladbach Heinsberg wurde am 19.06.2023 vom Bischöflichen Generalvikariat versendet. Frau Pieprzyca stellt den Prüfbericht vor.

Der nachfolgende Beschluss ergeht mit 0 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung hat in ihrer heutigen Sitzung den Prüfbescheid des Bischöflichen Generalvikariates zu den Jahresabschlüssen 2019 – 2021 zur Kenntnis genommen. Die Verbandsversammlung erteilt dem Verwaltungszentrum Entlastung.

Im Zeitraum vom 27.11.2023 bis einschließlich 11.12.2023 wird dieser im Geschäftszimmer des Verwaltungszentrums Erkelenz offen gelegt.

Um Terminrücksprache bei:

Miriam Pieprzyca	02431/ 94830-20	E-Mail: miriam.pieprzyca@bistum-aachen.de oder
Heike Paulus	02431 / 97830-42	E-Mail: heike.paulus@bistum-aachen.de

wird gebeten.



7. Bericht Kassenprüfer 2022

Die Kassenprüfung für das Jahr 2022 fand Anfang Juni 2023 im Verwaltungszentrum Erkelenz durch die beiden Kassenprüfer Herrn Thorsten Bröxkes und Herrn Udo Gaspers statt. Herr Stappmanns verliest den Bericht der Kassenprüfer, die hierin bestätigen, dass es keine Beanstandungen gegeben habe.

8. Beschlussfassung zur Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 2022 des KGV MG-HS

Frau Pieprzyca hat die Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz für das Jahr 2022 anhand von TN-Planning erstellt. Beides wurde mit der Einladung versandt.

Herr Stappmanns stellt die Gewinn- und Verlustrechnung 2022 und Bilanz 2022 des KGV MG-HS vor.

Der nachfolgende Beschluss ergeht mit 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von

- 80.599,97 €. Der Bilanzgewinn verringert sich entsprechend auf 146.131,56 €.

Der Bilanzgewinn in Höhe von 146.131,56 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Verbandsversammlung beschließt, die Jahresrechnung 2022 des KGV MG-HS dem Bistum Aachen zur Prüfung vorzulegen.

Entlastung des Verbandsausschusses

Herr Clancett bittet die Versammlung um Entlastung des Verbandsausschusses für das Geschäftsjahr 2022.

Die Verbandsversammlung beschließt per Handzeichen (Stimmkarte) mit 0 Gegenstimmen und mit 1 Enthaltung die Entlastung der Verbandsausschussmitglieder.

9. Bericht aus dem Verwaltungszentrum

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

10. Beschlussfassung zum Budgetentwurf 2024 des KGV MG-HS

Frau Pieprzyca hat den Budgetentwurf für das Jahr 2024 erstellt. Er wurde mit der Einladung versandt.

Frau Pieprzyca trägt den Budgetentwurf der Versammlung vor und beantwortet einige Fragen von Anwesenden.

Der nachfolgende Beschluss ergeht mit 1 Gegenstimme und 6 Enthaltungen.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt für den KGV MG-HS für das Jahr 2024 das Budget mit einem geplanten Defizit in Höhe von – 306.126,92 €.



11. Wahl neuer Mitglieder Verbandsausschuss

Für die Wahl wird folgender Kandidat vorgeschlagen:

Herr Dieter Heinen aus der Kirchengemeinde St. Willibrord Teveren (40710)

Mit 2 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen wird Herr Heinen gewählt.

Herr Heinen nimmt die Wahl an.

Damit besteht der Verbandsausschuss des Kath. KGV MG-HS aus folgenden 8 Mitgliedern:

Lfd. Nr.	Name	Vorname	Kirchengemeinde	
1	Döhmen	Willi	St. Maria Empfängnis Lürrip	MG
2	Hoeger	Werner	St. Martin Wegberg	HS
3	Kranz	Helmut	St. Maria Himmelfahrt Geilenkirchen	HS
4	Meuser	Wilfried	Herz Jesu Aphoven	HS
5	Rader	Nicole	St. Marien Rheydt	MG
6	Schippers	Georg	Maria von den Aposteln Neuwerk	MG
7	Stappmanns	Hans-Peter	St. Nikolaus Hardt	MG
8	Heinen	Dieter	St. Willibrord Teveren	HS
9				
10				
11				
12				

Bis zur endgültigen Stärke können noch 4 Stellen besetzt werden.

12. Aktuelles

Herr Dr. Wellens berichtet von den aktuellen Entwicklungen rund um das Thema Finanzen des Bistums Aachen.

13. Verlesung und Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift wird verlesen und der Vorsitzende bittet um Abstimmung über die Annahme der Niederschrift.

Die Verbandsversammlung beschließt per Handzeichen (Stimmkarte) einstimmig die Annahme der Niederschrift.



14. Schlusswort des Vorsitzenden

Herr Clancett dankt allen Teilnehmer/Innen.

Dank ergeht an die Mitglieder des Verbandsausschusses und auch an die Mitarbeitenden des VWZ. Herr Clancett weist auf die Rückseite der Stimmkarten hin, die für Anmerkungen/ Rückmeldungen ausgefüllt und am Ausgang abgegeben werden können.

Erkelenz, den 21. November 2023

(Tanja Melcher - Schriftführerin)



Für die Verbandsversammlung

(Vorsitzender Verbandsausschuss Ulrich Clancett)

(Mitunterzeichner Ton Teunissen)

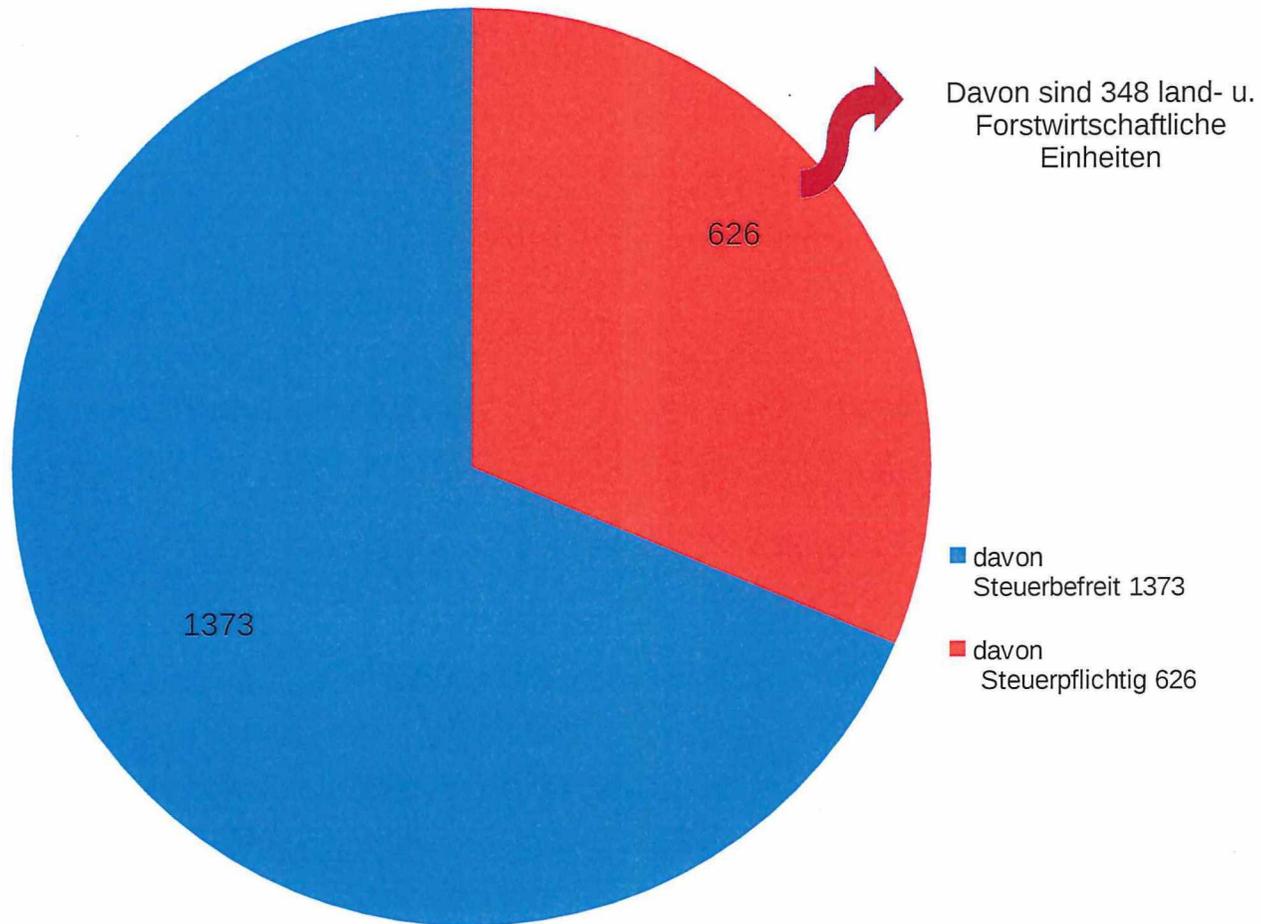
(Mitunterzeichner Peter Havertz)



Qualitätssicherung und Beschwerdemanagement

Ausgangssituation VWZ Erkelenz

Das VWZ Erkelenz verwaltet 1.999 Grundstücke



Der Start:

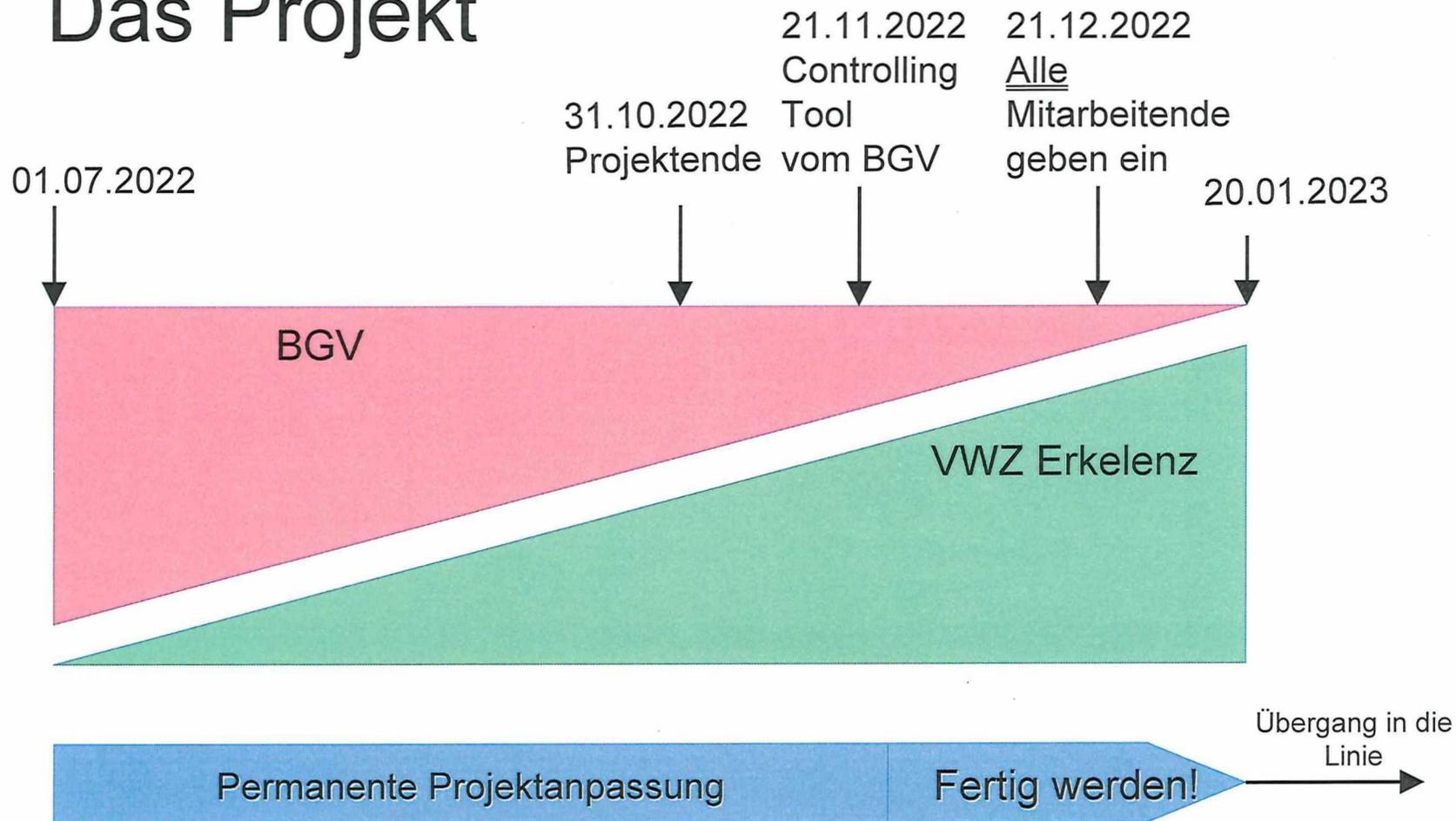
20.12.2021

Pilotprojekt Grundsteuer Jülich, VWZ Schleiden

29.03.2022

Das Bistum schreibt Kirchengemeinden mit allg.
Informationen an.

Das Projekt



Start:

In allen VWZ wird „nur“ abgeglichen & erfasst, alles andere erfolgt über den Dienstleister BGV

Ende:

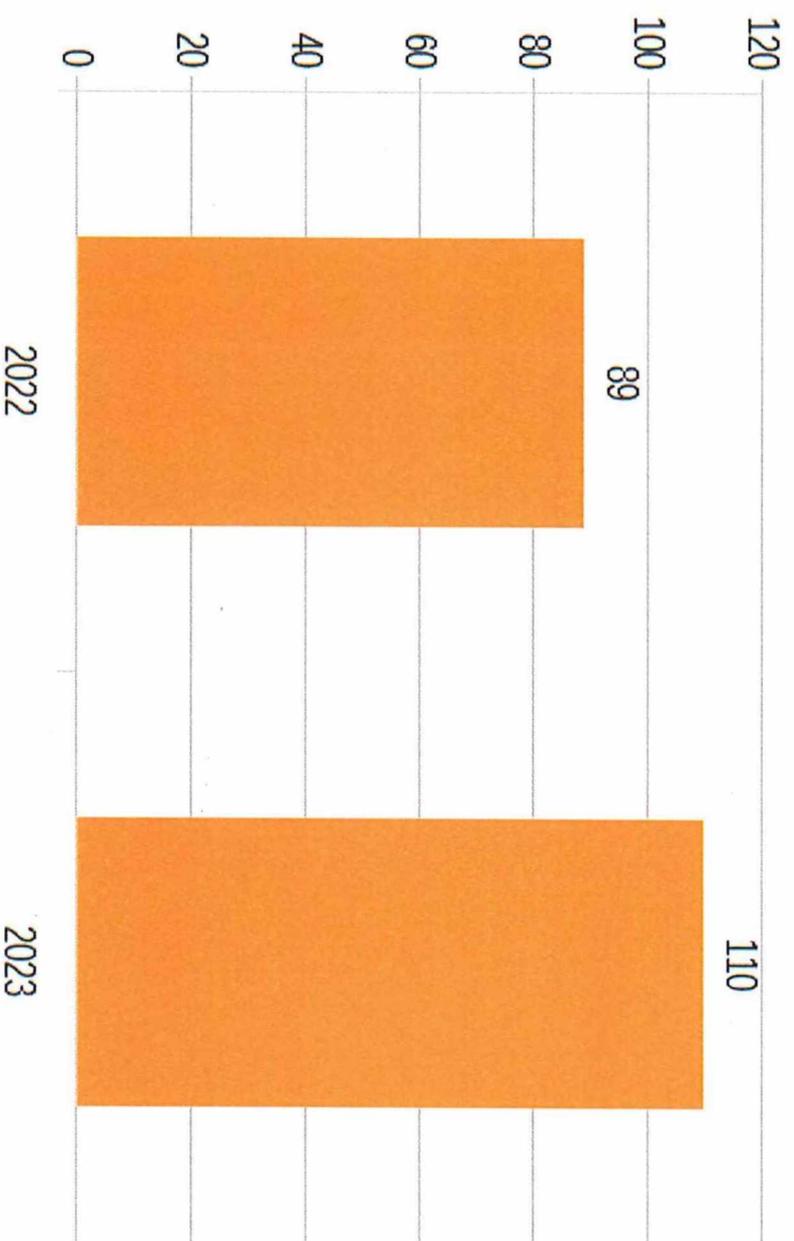
Es gibt keine Hilfestellung & Dienstleister mehr; alle VWZ Mitarbeitenden geben direkt in Smart Grundsteuer ein



Fachbereich Immobilien

Bericht aus dem Fachbereich Immobilien

Bauprojekte

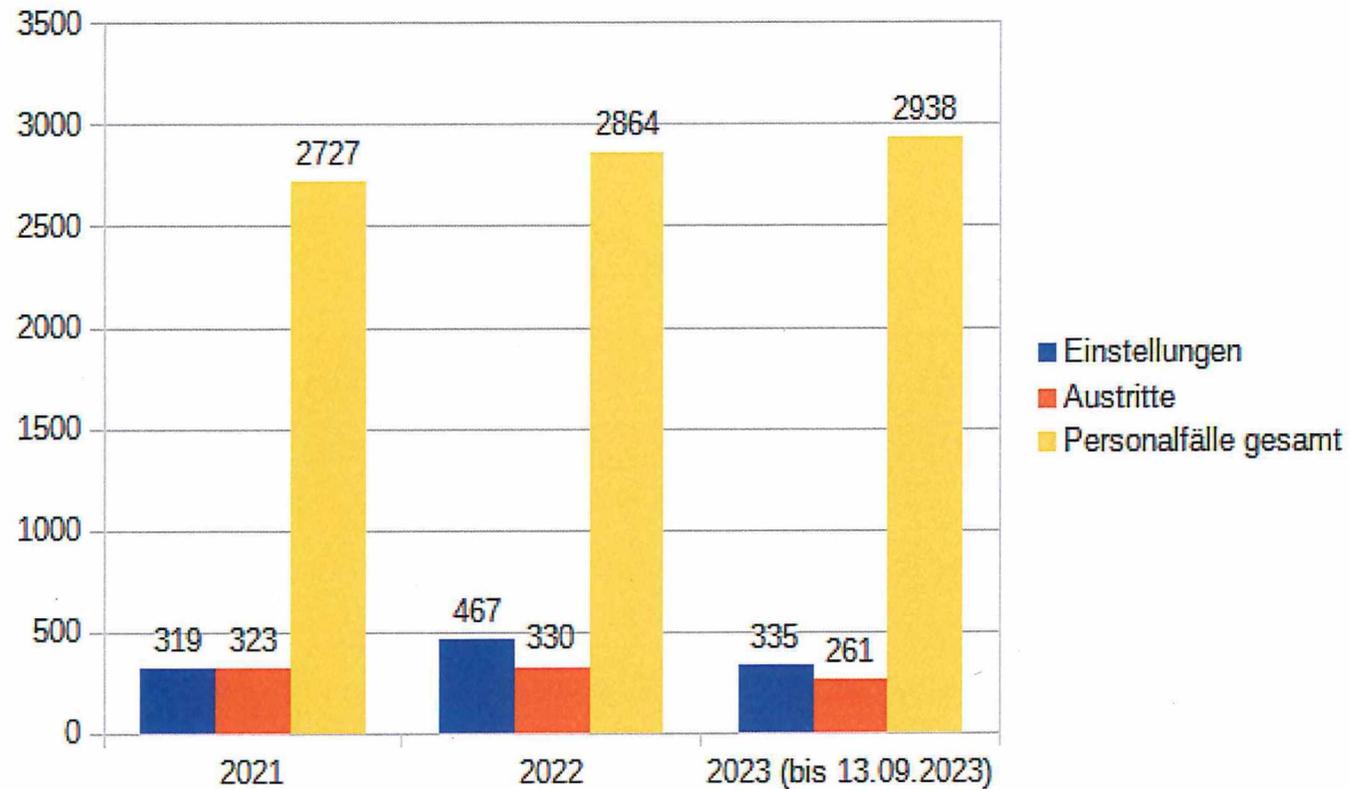




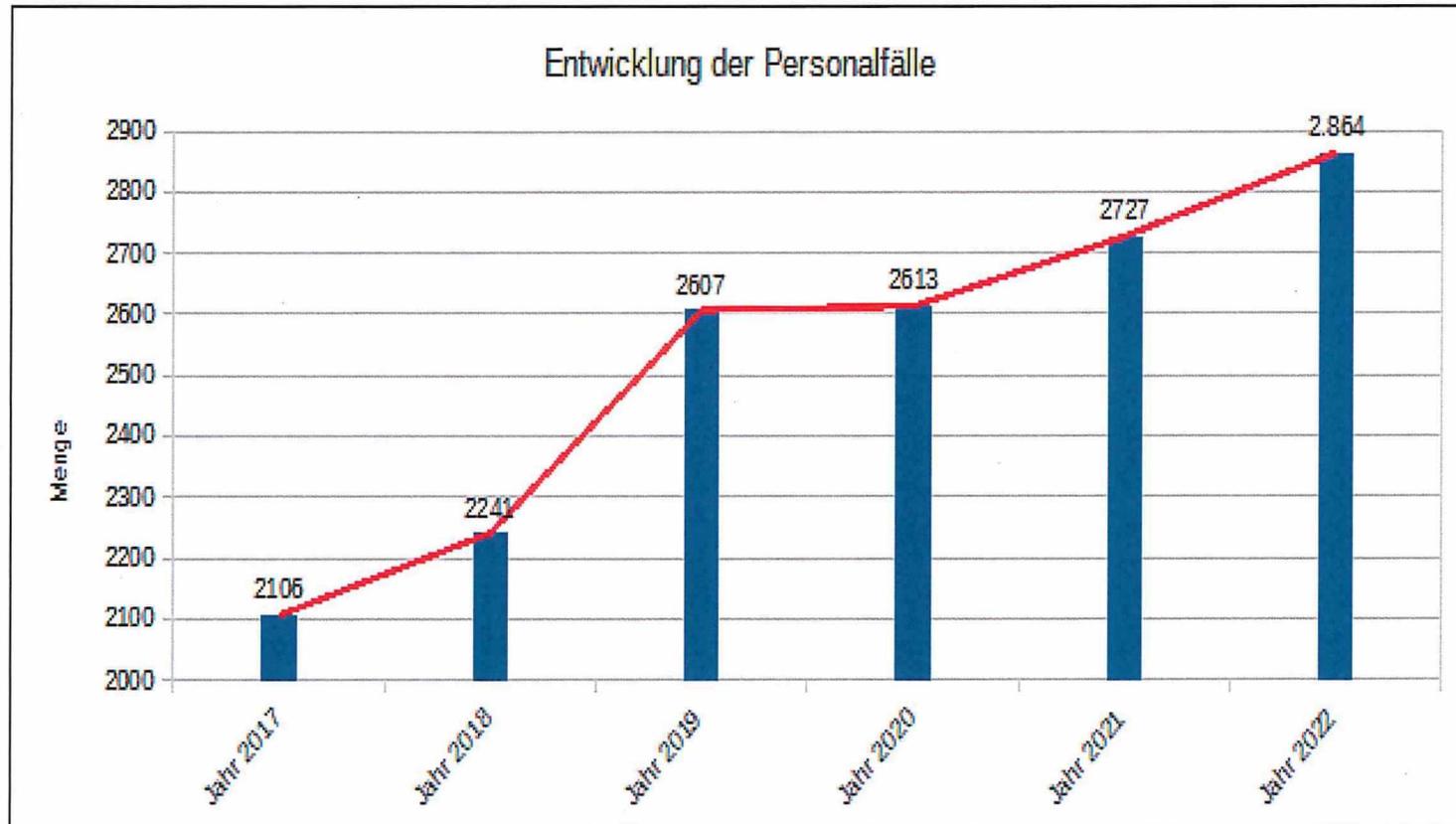
Fachbereich Personal

Statistik

Personalbestand inkl. Einstellungen und Austritten



Entwicklung der abgerechneten Personalfälle in den letzten Jahren



Erhöhung Tarifentgelt ab 01.03.2024

Entgeltgruppe	Stufe 3 nach 3 Jahren	Erhöhung um 200 €	In %	Erhöhung um 5,5%	Mindestsumme 340,00 €	neues Entgelt	Gesamterhöhung in %
15	5.738,77 €	5.938,77 €	3,49	326,63 €		6.265,40 €	9,18
14	5.255,33 €	5.455,33 €	3,81	300,04 €		5.755,37 €	9,51
13	4.911,44 €	5.111,44 €	4,07	281,13 €		5.392,57 €	9,80
12	4.597,79 €	4.797,79 €	4,35	263,88 €		5.061,67 €	10,09
11	4.317,18 €	4.517,18 €	4,63	248,44 €		4.765,62 €	10,39
10	4.092,18 €	4.292,18 €	4,89	236,07 €		4.528,25 €	10,66
9c	3.913,20 €	4.113,20 €	5,11	226,23 €		4.339,43 €	10,89
9b	3.563,00 €	3.763,00 €	5,61	206,97 €		3.969,97 €	11,42
9a	3.468,21 €	3.668,21 €	5,77	201,75 €		3.869,96 €	11,58
8	3.239,51 €	3.439,51 €	6,17	189,17 €		3.628,68 €	12,01
7	3.091,36 €	3.291,36 €	6,47	181,02 €		3.472,38 €	12,33
6	2.997,10 €	3.197,10 €	6,67	175,84 €		3.372,94 €	12,54
5	2.875,93 €	3.075,93 €	6,95	169,18 €		3.245,11 €	12,84
4	2.789,34 €	2.989,34 €	7,17	164,41 €		3.153,75 €	13,06
3	2.660,65 €	2.860,65 €	7,52	157,34 €		3.017,99 €	13,43
2	2.486,89 €	2.686,89 €	8,04	147,78 €		2.834,67 €	13,98
1	2.048,86 €	2.248,86 €	9,76	123,69 €	340,00 €	2.388,86 €	16,59

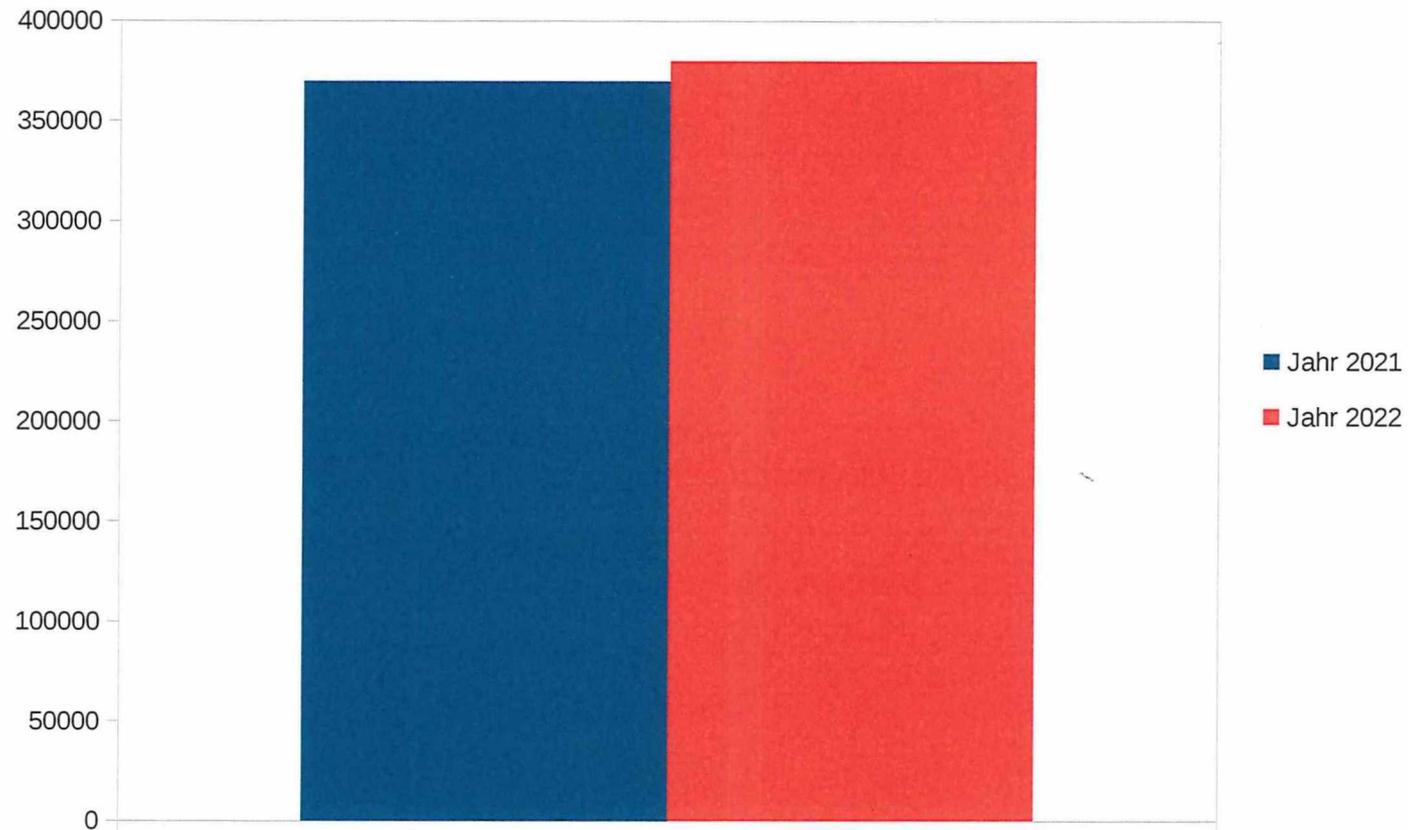


Fachbereich Finanzen

Fachbereich Finanzen

- Statistik Buchungszahlen
- Einführung DocuWare
- Jahresabschlussprozess 2022
- Budgetprozess 2024

Statistik Buchungszahlen



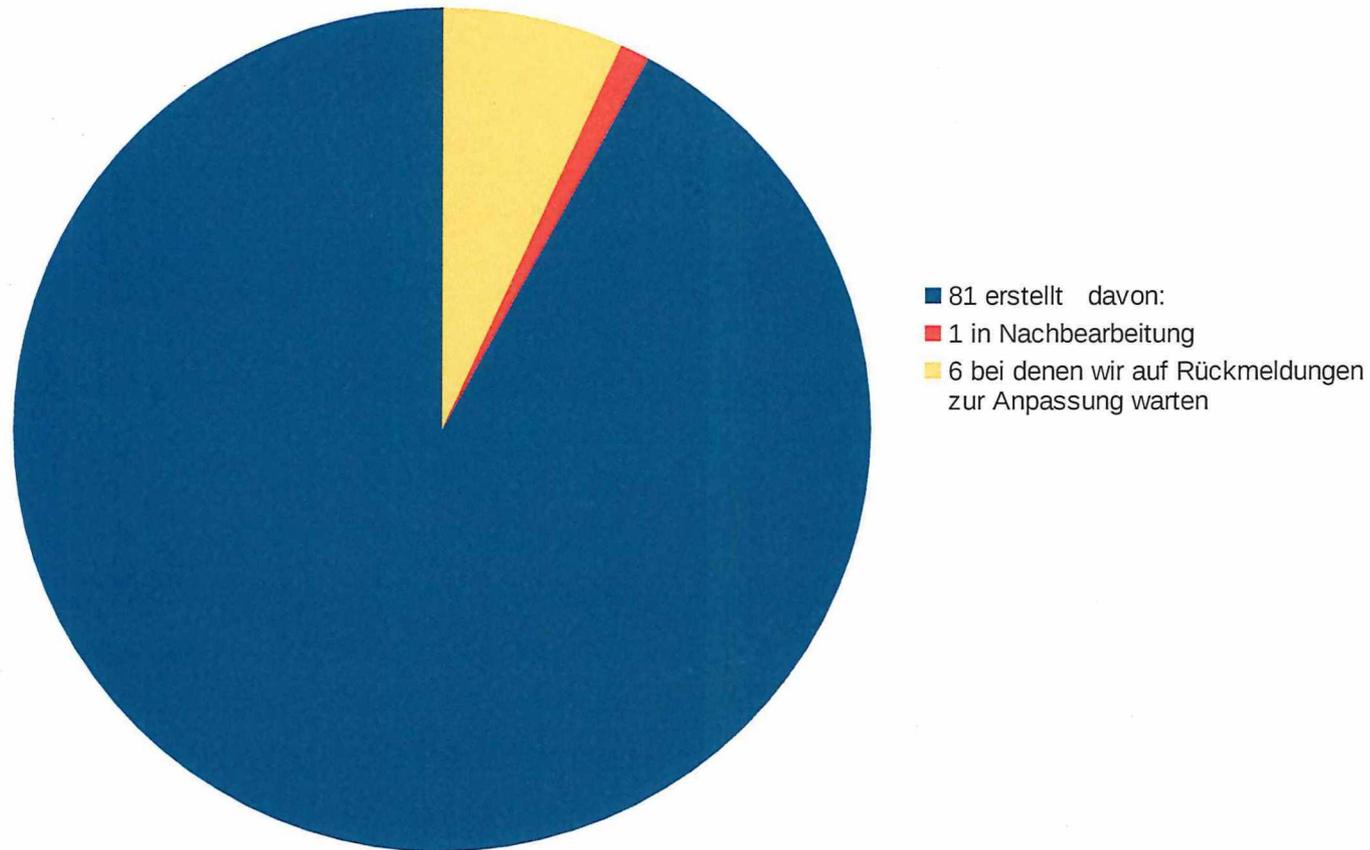
Einführung DocuWare

- DocuWare wird das bisherige Datev DokumentenManagemantSystem (Datev DMS) ablösen
- Nutzung für digitale Rechnungserfassung und Beleganhang in Datev
- Einführungstermin wurde vom 02.11.2023 auf den 11.12.2023 verschoben
- Erneute Freischaltung der Berechtigten in den Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbänden kann erforderlich werden

Jahresabschlussprozess 2022

Jahresabschlüsse 2022

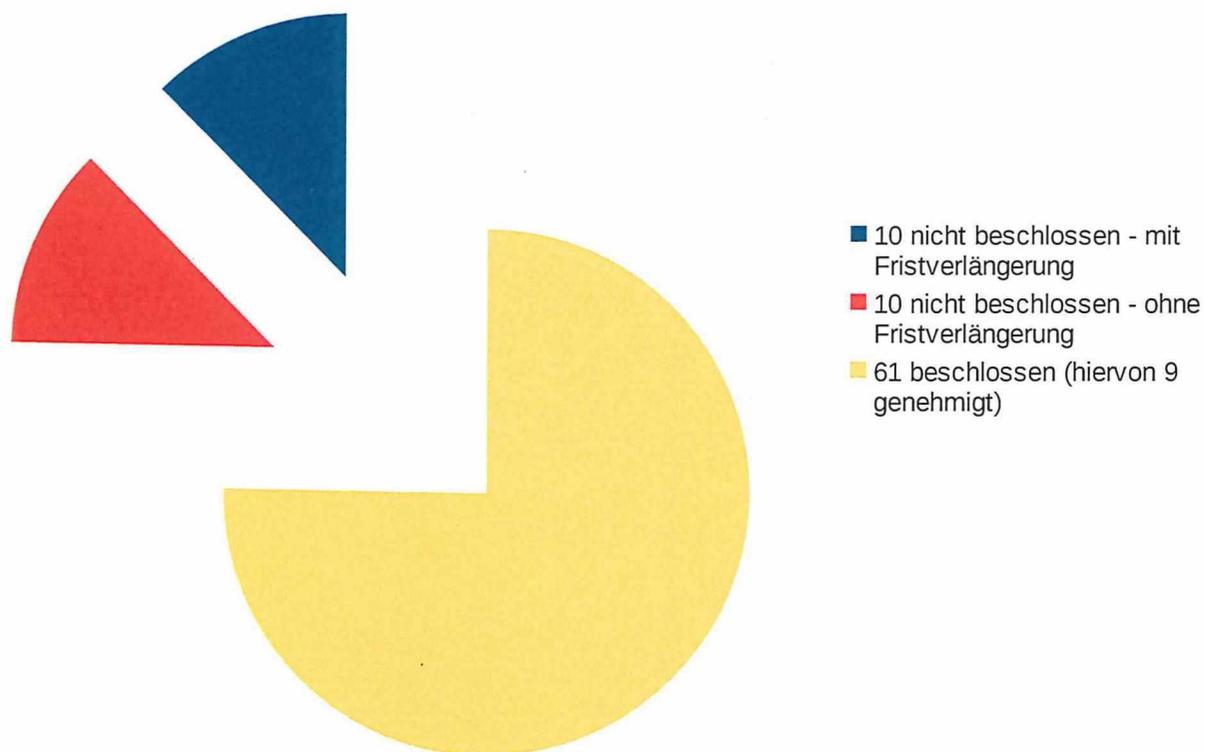
Stand 31.10.2023



Jahresabschlussprozess 2022

Von 81 Jahresabschlüssen sind ...

Stand 31.10.2023



Budgetprozess 2024

- 55 Budgetentwürfe erstellt
- 10 Budgetentwürfe beschlossen
- 5 Budgetentwürfe vom Bischöflichen Generalvikariat geprüft/genehmigt

Stand 31.10.2023

Budgetergebnisse 2021 – 2023 bei KGVen und fusionierten Gemeinden

- Steigendes Defizitvolumen bei den Budgets
- Volumen der Defizite Jahr 2023 rund 3,7 Mio €
- Volumen positive Ergebnisse Jahr 2023 rund 0,14 Mio €

Budgetergebnisse 2021 - 2023



Budgetergebnisse 2021 – 2023 bei KGVen und fusionierten Gemeinden

- Defizitgründe: Personalkosten 11%
Instandhaltungskosten 62 %
Tageseinrichtung für Kinder 27 %
- Instandhaltungskosten als Defizitgrund überwiegend bei Fusionsgemeinden
- Tageseinrichtung für Kinder als Defizitgrund überwiegend bei KGVen