

Sonderbeilage
Amtsblatt Nr. 5
vom 30. Januar 2020
Anlage zu Ziffer 34

- **Anlage 1**
zur Verbandssatzung des
Zweckverbandes „ITK Rheinland“
- **ITK Rheinland Ergebnisprotokoll**
öffentliche Sitzung –
Verbandsversammlung 25.11.2019

Anlage 1

zur Verbandssatzung des Zweckverbandes „ITK Rheinland“

Aufgaben gemäß § 2 (2) der Satzung:

1. Erarbeitung und Fortschreibung von Grundlagen
 - Entwicklung und Fortschreibung von Konzeptionen zu Einsatz und Nutzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV)
 - Entwicklung und Fortschreibung einer gemeinsamen informationstechnischen Infrastruktur
 - Festlegung und Fortschreibung von Standards und Normen für die informationstechnische Infrastruktur
 - Organisatorische Weiterentwicklung der Zusammenarbeit
2. Beschaffung und Entwicklung von Anwendungssoftware
 - Marktbeobachtung
 - Auswahl/Beschaffung von Anwendungssoftware von Dritten einschließlich Anpassung, Test und Implementierung
 - Neuentwicklung von Anwendungssoftware einschließlich Test und Implementierung
 - Weiterentwicklung eingesetzter Anwendungssoftware einschließlich Test und Implementierung
 - Schulung, Beratung und Unterstützung bei der Einführung
3. Wartung / Pflege der Anwendungssoftware
 - Änderung und Ergänzung bestehender Anwendungssoftware einschließlich Test
 - Schulung, Beratung und Unterstützung beim Einsatz
4. Beratung und Unterstützungsaufgaben im Rahmen der dezentralen informationstechnischen Infrastruktur einschließlich Büroanwendungen bei den Verbandsmitgliedern
 - Marktbeobachtung
 - Auswahl, Test und Pilotieren von/mit neuen Techniken
 - Auswahl, Test und Pilotieren von/mit Büroanwendungen
 - Beratung bei der örtlichen Hard- und Softwareplanung
 - Unterstützung bei der Umsetzung und beim Betrieb
 - Organisation der netztechnischen Infrastruktur bei den Verbandsmitgliedern auf deren Wunsch
 - Organisation der netztechnischen Infrastruktur zwischen der ITK Rheinland und den Verbandsmitgliedern einschließlich Betreiben des Netzes

5. Aus- und Fortbildung für den Bereich TUIV der Mitarbeiter(innen) der Verbandsmitglieder
 - Bedarfsermittlung
 - Festlegen von Seminarinhalten
 - Erarbeiten / Beschaffen von Seminarunterlagen
 - Aus- und Fortbildungsplanung
 - Organisation des Aus- und Fortbildungsbetriebes

6. Abwicklung der zentralen Produktion im gemeinsamen Rechenzentrum des Zweckverbandes
 - „Vorgangsorientierte“ Verarbeitungen für die verschiedensten Fachbereiche
 - Terminierte „Stapelverarbeitungen“ für die verschiedensten Fachbereiche
 - Sporadische Verarbeitungen / Auswertungen nach Bedarf für die verschiedensten Fachbereiche
 - Drucksteuerung einschließlich der dezentralen Druckausgabe
 - Datensicherung
 - Datenaustausch mit Behörden und anderen Institutionen

7. Organisation und Betrieb der IT-Infrastruktur (auch Support und Service) in den Anwenderverwaltungen auf deren Wunsch

8. Abwicklung von Verwaltungsgeschäften für die Verbandsmitglieder für den Aufgabenbereich TUIV
 - Beschaffung der Hard- und Software
 - Abschluss und Verwaltung von Leasing- und Kaufverträgen
 - Abwicklung des Rechnungsgeschäftes

Ergebnisprotokoll

- öffentliche Sitzung -

Gremium: Zweckverbandsversammlung
Sitzungsdatum: 25.11.2019
Sitzungsort: Rhein-Kreis Neuss, Kreissitzungssaal, Grevenbroich
Nr. der Sitzung: 12

Sitzungsteilnehmer:

- anwesend nicht anwesend
Ordentliches Mitglied Stellvertretendes Mitglied

Rhein-Kreis Neuss

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Landrat Hans Jürgen Petrauschke | <input type="checkbox"/> Kreisdirektor Dirk Ludwig Brügge |
| <input type="checkbox"/> Heinz-Josef Drießen | <input type="checkbox"/> Hans-Ludwig Dickers |
| <input checked="" type="checkbox"/> Christian Stupp | <input type="checkbox"/> Dieter Jüngerkes |
| <input type="checkbox"/> NN | <input type="checkbox"/> Matthias Molzberger |

Stadt Neuss

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bürgermeister Reiner Breuer | <input checked="" type="checkbox"/> Beigeordneter Holger Lachmann |
| <input type="checkbox"/> Thomas Kaumanns | <input checked="" type="checkbox"/> Thomas Kattner |
| <input type="checkbox"/> Ursula von Nollendorf | <input type="checkbox"/> Dr. Hermann-Josef Baaken |
| <input type="checkbox"/> Sebastian Rosen | <input type="checkbox"/> Thomas Kracke |
| <input type="checkbox"/> Susanne Benary | <input type="checkbox"/> Ingeborg Arndt |
| <input type="checkbox"/> Michael Ziege | <input checked="" type="checkbox"/> Dietmar Dahmen |
| <input type="checkbox"/> Marc Vanderfuhr | <input type="checkbox"/> Ralph-Erich Hildebrandt |
| <input type="checkbox"/> Dirk Aßmuth | <input type="checkbox"/> Manfred Bodewig |
| <input type="checkbox"/> Hugo Hoff | <input type="checkbox"/> Carsten Thiel |

Stadt Meerbusch

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bürgermeisterin
Angelika Mielke-Westerlage | <input type="checkbox"/> Jürgen Wirtz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gerd van Vreden | <input type="checkbox"/> Heidemarie Niegeloh |

Stadt Grevenbroich

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bürgermeister Klaus Krützen | <input checked="" type="checkbox"/> Dezernent Claus Ropertz |
| <input type="checkbox"/> Wolfgang Kaiser | <input type="checkbox"/> Mirko Gössing |

Stadt Dormagen

- Bürgermeister Erik Lierenfeld Dezernentin Tanja Gaspers

Stadt Kaarst

- Christiane Fuhrmann Erwin Kronenberg
 Daniel Fleck Theo Thißen

Stadt Korschenbroich

- Wolfgang Kauerz Jörg Siegers

Stadt Jüchen

- Mario Broisch Hanno Gischler

Gemeinde Rommerskirchen

- Matthias Schlömer Dezernent Hermann Schnitzler

**Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft
Garzweiler**

- Volker Mielchen NN

Landeshauptstadt Düsseldorf

- Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke Stadtkämmerin Dorothee Schneider
 Stefan Ferber Fritz Bezold
 Johannes Eßer Klaus Mauersberger
 Pavle Madzirov Andreas Auler
 Frank Spielmann Frank Grenda
 Ioannis Vatalis Martin Volkenrath
 Jörk Cardeneo (Stimmrechtsübertragung) Angela Hebeler
 Mirko Rohloff (Stimmrechtsübertragung) Manfred Neuenhaus

Stadt Mönchengladbach

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Oberbürgermeister H.-W. Reiners | <input checked="" type="checkbox"/> | Björn Felten |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Reiner Gutowski (Stimmrechtsübertragung) | <input type="checkbox"/> | Burkhard Küpper |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Torben Schultz (Stimmrechtsübertragung) | <input type="checkbox"/> | Ulas Sazi Zabci |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dr. Boris Wolkowski (Stimmrechtsübertr.) | <input type="checkbox"/> | Diether Brüser |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Beigeordneter Matthias Engel | <input type="checkbox"/> | Nicole Wilms |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Andrea Koczelnik | <input type="checkbox"/> | Felix Heinrichs |
| <input type="checkbox"/> | Sylvia Barck | <input type="checkbox"/> | Christoph Nießen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Thomas Fegers | <input type="checkbox"/> | Hans-Henning Haupts |
| <input type="checkbox"/> | Friedhelm Stevens | <input type="checkbox"/> | Markus Spinnen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Christoph Dohmen (Stimmrechtsübertragung) | <input type="checkbox"/> | Manuela Luhn |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Marion Gutsche | <input type="checkbox"/> | Michael Schmitz |
| <input type="checkbox"/> | Dieter Breymann | <input type="checkbox"/> | Karl-Heinz Schiffer |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dr. Hans-Peter Schlegelmilch | <input type="checkbox"/> | Fred Hendricks |

Verbandsvorsteher und Stellvertreter

- Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke

Vorsitzender Verwaltungsrat

- Bürgermeister Harald Zillikens

ITK Rheinland

Herr Dr. Karnbach
Herr Vits
Herr Hermens
Herr Nicolin (Schriftführer)
Frau Gatto
Frau Löhler

Gäste

Rhein-Kreis Neuss, RPA – Elmar Hennecke, Gerd Gallus
Rhein-Kreis Neuss, Harald Vieten
Landeshauptstadt Düsseldorf – Lars Michelson

1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung, Herr Landrat Petrauschke, eröffnet die Sitzung und stellt sowohl die ordnungsgemäße Einladung als auch die Beschlussfähigkeit gem. § 5 Absatz 4 Satz 2 der Satzung des Zweckverbandes der ITK Rheinland fest.

2 Genehmigung der Tagesordnung

Die mit der Einladung versandte Tagesordnung wird genehmigt. Zusätzliche Anträge zur Tagesordnung erfolgen nicht.

3 Jahresabschlusses 2018

Herr Landrat Petrauschke ruft den Tagesordnungspunkt 'Jahresabschluss 2018' auf.

Auf einen Vortrag durch den Wirtschaftsprüfer wird verzichtet und Nachfragen ergeben sich keine.

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig:

Der Jahresabschluss 2018 des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland zum 31.12.2018 (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anlagen) wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 63.209.679,58 € und einer in der Bilanz ausgewiesenen Kostenüberdeckung in Höhe von 561.861,80 € festgestellt.

Die Kostenüberdeckung 2018 in Höhe von 561.861,80 € wird an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet. Als Verteilmaßstab dient die Anzahl der Stimmen gem. § 4 Abs. 2 Verbandssatzung vor der Fusion mit dem IT-Bereich der Stadt Mönchengladbach und ohne Berücksichtigung des Stimmanteils des Zweckverbandes Tagebau-folge(n)landschaft Garzweiler.

Dem Verbandsvorsteher und den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird nach § 96 Abs.1 GO NRW in Verbindung mit § 5 Abs. 2 der Verbandssatzung für das Wirtschaftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

4 Prüfung der ITK Rheinland durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreis Neuss

Herr Hennecke (RPA Rhein-Kreis Neuss) trägt das Prüfergebnis der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 07.10.2019 vor. Alle Punkte der Prüffeststellungen sind ausgeräumt und es ergaben sich keine Beanstandungen.

Herr Landrat Petrauschke stellt Herrn Gallus als Nachfolger von Herrn Bolten vor.

Die Verbandsversammlung nimmt den Prüfungsbericht der Rechnungsprüfung des Rhein-Kreis Neuss zustimmend zur Kenntnis.

5 Beratung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020

Herr Landrat Petrauschke ruft den Wirtschaftsplan 2020 auf.

Herr Dr. Karnbach führt kurz in den Wirtschaftsplan ein. Die Volumensteigerungen beruhen neben neuen Aufträgen insbesondere auf der weiteren Überleitung von Verträgen aus Mönchengladbach sowie den zusätzlichen Stellen im Kontext des PwC-Gutachtens bzw. der „Digitalisierungs-Zusatzbedarfe“ einzelner Verbandsmitglieder.

Es ergeben sich keine weiteren Fragen.

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig:

Der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland für das Wirtschaftsjahr 2020 mit seinen Bestandteilen Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht wird beschlossen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland für die Jahre 2019 - 2023 wird zur Kenntnis genommen.

6 Anpassung der Satzung

Folgende Satzungsänderungen werden einstimmig beschlossen:

Die Zweckverbandsversammlung beschließt Satzungsänderungen im § 5 Abs. 2, § 12 Abs. 3 und § 12a Abs. 3 bis 5 zur Minimierung des umsatzsteuerlichen Risikos; zugleich eine redaktionelle Anpassung des § 5 Abs. 2 auf Grundlage der Änderung der GO NRW sowie eine verursachungsgerechtere Verteilung einer Kostenüber- oder Kostenunterdeckung.

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die in § 10 Abs. 1 aufgeführte Satzungsänderung zum Ersatz des Verdienstausfalls für die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung und des Rechnungsprüfungsausschusses.

Die Zweckverbandsversammlung beschließt in § 4 Abs. 2 die Änderung von Gemeinde Jüchen in Stadt Jüchen.

Die Zweckverbandsversammlung beschließt in § 8 Abs. 3 die Änderung von § 103 GO NRW in §§ 102 und 104 GO NRW.

7 Anpassung der Rechnungsprüfungsordnung

Die Zweckverbandsversammlung beschließt einstimmig die Anpassungen der Rechnungsprüfungsordnung auf Grundlage der Änderung der Gemeindeordnung NRW.

8 Vertreter der ITK Rheinland in der KDN Verbandsversammlung

Der Zweckverbandversammlung beschließt einstimmig folgende Regelung für die Vertretung der ITK Rheinland in den Sitzungen der KDN Verbandsversammlung:

Die Vertretung der ITK Rheinland in den Sitzungen der KDN Verbandsversammlung wird vom Vorstandsvorsitzer wahrgenommen.

Im Verhinderungsfall erfolgt die Stellvertretung als stimmberechtigtes Mitglied durch einen der Geschäftsführer.

9 Bericht zur Fusion mit der IT-Abteilung der Stadt Mönchengladbach

Herr Engel teilt mit, dass das Thema eines neuen Preisbildungsmodells im Verwaltungsrat intensiv diskutiert werde.

Die Verbandsversammlung nimmt den aktuellen Sachstand zur Fusion mit der IT-Abteilung der Stadt Mönchengladbach zur Kenntnis.

10 Aktualisierung der Datensicherungsinfrastruktur

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss einstimmig:

Die ITK Rheinland wird beauftragt, eine europaweite Ausschreibung zur Aktualisierung der Datensicherungsinfrastruktur durchzuführen. Die Geschäftsführung wird ermächtigt, das Vergabeverfahren und die anschließende Beschaffung durchzuführen. Das Investitionsvolumen wird voraussichtlich bei 1.937.000 Euro brutto liegen. Die Einsatzdauer soll mindestens 4 Jahre betragen.

11 Fortschreibung des Gleichstellungsplans und Bericht über die Personalentwicklung

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht über die Personalentwicklung gemäß § 5 Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW) zur Kenntnis und stimmt der Fortschreibung des Gleichstellungsplans für den Zeitraum vom 01.12.2019 – 31.12.2022 zu.

12 Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses der ITK Rheinland für die Wirtschaftsjahre 2019-2021

Die Verbandsversammlung fasst folgenden Beschluss einstimmig:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses der ITK Rheinland für die Wirtschaftsjahre 2019 – 2020 wird der Gemeindeprüfungsanstalt NRW die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Köln vorgeschlagen.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2021 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Köln nach neuem Recht gemäß § 103 Abs.2 GO NRW unmittelbar von der ITK Rheinland beauftragt.

13 Gremientermin 2020

Frau Fuhrmann bittet um Verschiebung des Termins, da erst kurz vorher die konstituierende Ratssitzung der Stadt Kaarst stattfindet und so für die neuen Mitglieder nicht die Ladungsfrist gewährleistet sei.

Herr Landrat Petrauschke erklärt daraufhin, dass die jetzt gewählten Gremienmitglieder noch bis zum 30. November 2020 in ihren Ämtern bleiben und so eine ordnungsgemäße Sitzung gewährleistet sei.

Herr Engel hält den Termin für nicht optimal, da in Mönchengladbach i.d.R. zu dieser Zeit Fraktionssitzungen stattfinden.

Herr Landrat Petrauschke schlägt eine Vorverlegung der Sitzung um eine Stunde vor, die Verbandsversammlung stimmt diesem Vorschlag zu.

Herr Madzirov schlägt einen anderen Tagungsort vor. Der Verbandsvorsteher Herr Prof. Dr. Meyer-Falcke erklärt, dass man sich am Anfang der Periode darauf geeinigt habe, dass die Zweckverbandssitzung in Grevenbroich und alle anderen Sitzungen in Neuss stattfinden.

Die Verbandsversammlung nimmt den nachstehenden Termin zustimmend zur Kenntnis.

Verbandsversammlung Termin 2020				
Sitzung Nr.	Tagungsort	Wochentag	Termin	Uhrzeit
13	Rhein-Kreis Neuss; Grevenbroich	Montag	23.11.2020	16.00 Uhr

14 Sonstiges

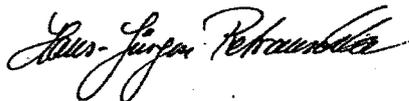
Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Wortmeldung.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung schließt die öffentliche Sitzung.

Beginn der öffentlichen Sitzung: 17:01 Uhr

Ende der öffentlichen Sitzung: 17:14 Uhr

Der Vorsitzende



Hans-Jürgen Petrauschke

Schriftführung



Thomas Nicolin

Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst, soweit im Ergebnisprotokoll nichts anderes vermerkt ist.