

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung der Bezirksversammlung des Abwasserzweckverbandes Obere Bille (AZV) am 08.06.2011 im Gasthof Stahmer in Hohenfelde.

Anwesende:

- a) von der Bezirksversammlung:
- Herr Heinz Hoch, Grande
 - Herr Josef Ryll, Grönwohld
 - Herr Karsten Lindemann-Eggers, Großensee
 - Herr Dr. Henning Rubach, HSE
 - Herr Dr. Johannes Brunner, HSE
 - Herr Niels-Peter Bertram, HSE
 - Herr Ulrich Borngräber, Hamfelde/St.
 - Herr Heinrich Stahmer, Hohenfelde
 - Herr Hans-Jürgen Bruchmann, Köthel/St.
 - Herr Hans-Joachim Conrad, Kuddewörde
 - Herr Andreas Körber, Lütjensee
 - Herr Harry Gehrken, Lütjensee (Verbandsvorsteher)
 - Herr Stefan Lehmhaus, Lütjensee
 - Herr Gunter Behnke, Rausdorf
 - Herr Walter Nussel, Trittau
 - Herr Ehrich Günther, Trittau
 - Herr Jens Hoffmann, Trittau
 - Frau Peter Lange, Trittau
 - Frau Sabine Paap, Trittau
 - Herr Jens Feldhusen, Witzhave
- b) von der Verwaltung:
- Herr Arnd Wendland
 - Herr Peter Urgien
 - Frau Ilona Baron
- c) als Gast:
- Herr Harald Jordan (Treurat GmbH)
 - Frau Dörte Sauer (Treurat GmbH)

Beginn: 19.30 Uhr - Ende: 22.08 Uhr

**zu TOP 1: Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Anwesenden durch den
Verbandsvorsteher**

Herr Gehrken eröffnet um 19.30 Uhr die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Herr Bürgermeister Stahmer überbringt die Grüße der Gemeinde Hohenfelde und wünscht der Versammlung einen guten Verlauf.

zu TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Sitzungsladung und Beschlussfähigkeit

Herr Gehrken stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Versammlung beschlussfähig ist. Aus der Versammlung werden hierzu keine Einwände vorgebracht.

Frau Paap bittet darum, umfangreiche Sitzungsvorlage, wie den Bericht zum Jahresabschluss 2009, zukünftig frühzeitiger zu verschicken.

zu TOP 3: Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung (Dringlichkeitsanträge)

Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung werden nicht gestellt. Es ergibt sich somit folgende

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

01. Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Anwesenden durch den Verbandsvorsteher
02. Feststellung der ordnungsgemäßen Sitzungsladung und Beschlussfähigkeit
03. Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung (Dringlichkeitsanträge)
04. Einwohnerfragestunde
05. Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 15.12.2010
06. Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte
07. Jahresabschluss 2009
hier: 1. Vorstellung durch Treurat GmbH
2. Beschlussfassung / Entlastung des Verbandsvorstehers und der Geschäftsführung
08. Bericht des Verbandsvorstehers
09. Bericht des Geschäftsführers
10. 1. Nachtragshaushalt 2011 einschl. Stellenplan
hier: Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011
11. Erweiterung der Aufgaben / Tätigkeiten des AZV Obere Bille
hier: Beschlussfassung zur Aufnahme von Gesprächen für eine zentralen Organisation der Bauhöfe und der Trinkwasserversorgung
12. Anfragen und Mitteilungen
13. Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

zu TOP 4: Einwohnerfragestunde

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldung.

zu TOP 5: Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 15.12.2010

Zum Protokoll der Sitzung vom 15.12.2010 werden keine Einwendungen vorgetragen.

zu TOP 6: Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte

Es sind keine Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln.

zu TOP 7: Jahresabschluss 2009

- hier:** 1. Vorstellung durch Treurat GmbH
2. Beschlussfassung/Entlastung des Verbandsvorstehers und der Geschäftsführung
-

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 03.06.2011 verwiesen.

Herr Jordan von der Treurat GmbH, Kiel, teilt der Versammlung mit, dass der Bericht 2009 dem Landesrechnungshof vorliegt und von dort die Einladung zur Verbandsversammlung weder bestätigt noch abgesagt wurde. Sollte wieder Erwarten Besprechungsbedarf seitens des Landesrechnungshofes bestehen, wird Treurat GmbH einen entsprechenden Termin vereinbaren.

Herr Jordan teilt weiterhin mit, dass die späte Vorlage des Jahresabschlusses ursächlich mit dem eingesetzten Finanzbuchhaltungsprogramm (CIP) zusammenhängt.

Anschließend erläutert Herr Jordan den Aufbau des Berichtes und geht auf die Einzelheiten des Jahresabschlusses einschl. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhänge sowie Lagebericht und Erfolgsübersicht ein. Die Abweichungen zu den Vorjahreszahlen werden aufgezeigt und erklärt.

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 des Abwasserzweckverbandes Obere Bille wird festgestellt. Es Betragen:

die Bilanzsumme:	33.665.051,20 Euro
die Summe der Erträge:	2.876.096,56 Euro
die Summe der Aufwendungen:	2.889.747,69 Euro
der Jahresverlust:	13.651,13 Euro

2. Der Jahresverlust in Höhe von 13.651,13 Euro wird mit dem Gewinnvortrag aus 2008 verrechnet.
3. Dem Verbandsvorsteher und der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Der Bericht des Wirtschaftsprüfers und die Stellungnahme des Landesrechnungshofes sollen beachtet werden.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 22, davon anwesend: 20
Ja-Stimmen: 20; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

Anmerkung der Verwaltung zu den Bewirtschaftungskosten Klärwerk

Ergebnis 2008: 75.012,10 Euro
Ergebnis 2009: 93.844,41 Euro

Erläuterung der Differenz:

Wegen angekündigter Preiserhöhungen wurden im Dezember 2009 noch Betriebsstoffe größeren Umfangs auf Vorrat bestellt (z. B. Kalk, Flockungshilfsmittel und Fällmittel).

Anmerkung der Verwaltung zu den Versicherungskosten

Ergebnis 2008: 20.480,02 Euro

Ergebnis 2009: 49.662,13 Euro

Erläuterung der Differenz:

Im Dezember 2009 wurden bereits die Versicherungsprämien für 2010 angeordnet. Diese, dem Jahr 2010 zuzuordnenden Buchungen, wurden bei Beginn der Jahresabschlussprüfung Treurat aufgezeigt, aber versehentlich nicht mit auf der Umbuchungsliste aufgeführt.

Eine Kopie der Stellungnahme des Landesrechnungshofes für den Jahresabschluss 2008 ist dem Protokoll beigelegt.

zu TOP 8: Bericht des Verbandsvorstehers

Zum Bericht des Verbandsvorstehers wird auf das dem Original und den Kopien dieses Protokolls beigelegte Manuskript verwiesen.

Herr Urgien hält einen Sachstandsbericht zur erneuten Überprüfung der bebauten und anderweitig versiegelten Flächen im Gemeindegebiet Lütjensee.

zu TOP 09: Bericht des Geschäftsführers

Zum Bericht des Geschäftsführers wird auf das dem Original und den Kopien dieses Protokolls beigelegte Handout der Powerpoint-Präsentation verwiesen.

Herr Hoffmann weist darauf hin, dass die Sohle des westlichen Entwässerungsgrabens in Trittau tiefer und die Böschung steiler hergestellt werden, als es in der Planung vorgesehen war. Insbesondere aufgrund des den Grabenverlauf begleitenden Schulweges und des damit einhergehenden Gefährdungspotentials bittet Herr Hoffmann, der Angelegenheit nachzugehen.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Abstimmung mit dem beauftragten Planungsbüro im Beisein eines Vertreters der Unteren Wasserbehörde des Kreises Stormarn vor Ort wird der Grabenverlauf (Tiefe und Böschungsneigung) überprüft und im Zuge der laufenden Baumaßnahme unter Berücksichtigung des Gefährdungspotentials ggf. nachgearbeitet.

Herr Bürgermeister Conrad verlässt die Sitzung um 21:20 Uhr.

zu TOP 10: 1. Nachtragshaushalt 2011 einschl. Stellenplan hier: Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 27.05.2011 verwiesen.

Herr Dr. Rubach beantragt, dass die Änderung im Stellenplan nur dann wirksam werden soll, wenn nachgewiesen wird, dass eine externe Reinigungskraft nicht wirtschaftlicher beauftragt werden kann.

Es wird zunächst über den weitergehenden Antrag (wie in der Sitzungsvorlage abgedruckt) abgestimmt:

Beschluss:

1. Die dem Original des Protokolls zu TOP 10 beigefügte „1. Nachtragshaushaltssatzung 2011“ wird durch die Verbandsversammlung festgestellt.
2. Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, die beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung gem. § 95 Gemeindeordnung auszufertigen und bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 22, davon anwesend: 19
Ja-Stimmen: 7; Nein-Stimmen: 9; Stimmenthaltungen: 3

Der Antrag ist damit abgelehnt.

Es wird über den Antrag von Herrn Dr. Rubach abgestimmt:

Beschluss:

1. Die dem Original des Protokolls zu TOP 10 beigefügte „1. Nachtragshaushaltssatzung 2011“ wird durch die Verbandsversammlung festgestellt.
2. Die Änderung im Stellenplan soll nur wirksam werden, wenn nachgewiesen wird, dass eine externe Reinigungskraft nicht wirtschaftlicher beauftragt werden kann.
3. Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, die beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung gem. § 95 Gemeindeordnung auszufertigen und bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 22, davon anwesend: 19
Ja-Stimmen: 15; Nein-Stimmen: 2; Stimmenthaltungen: 2

Der Antrag ist somit angenommen.

**zu TOP 11: Erweiterung der Aufgaben/Tätigkeiten des AZV Obere Bille
hier: Beschlussfassung zur Aufnahme von Gesprächen für eine zentrale
Organisation der Bauhöfe und der Trinkwasserversorgung**

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 27.05.2011 verwiesen.

Beschluss:

Der Aufnahme von Gesprächen mit den Gemeinden des Amtes Trittau und dem WBV Stormarn´sche Schweiz, die über eine zentrale Organisation der Bauhöfe und der Trinkwasserversorgung in Angliederung an den AZV Obere Bille nachdenken, wird zugestimmt. Der Verbandsvorsteher wird ermächtigt, die erforderlichen Gespräche zu führen und ggf. alle rechtlichen und vertraglichen Vorbereitungen für die Erweiterung der Aufgaben bzw. Tätigkeiten auszuarbeiten und zu verhandeln.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 22, davon anwesend: 19
Ja-Stimmen: 18; Nein-Stimmen: 1; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 12: Anfragen und Mitteilungen

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldung.

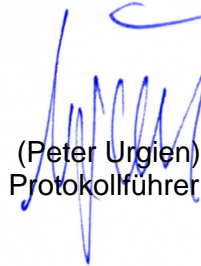
zu TOP 13: Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldung.

Der Verbandsvorsteher schließt die Sitzung der Verbandsversammlung um 22.08 Uhr.



(Harry Gehrken)
Verbandsvorsteher



(Peter Urgien)
Protokollführer

Anlagen zu dem Original des Protokolls:

Zu TOP 07:	Jahresabschluss 2009 <u>hier:</u> 1. Vorstellung durch Treurat GmbH 2. Beschlussfassung / Entlastung des Verbandsvorstehers und der Geschäftsführung	Kopie der Stellungnahme des Landesrechnungshofes für den Jahresabschluss 2008
Zu TOP 08:	Bericht des Verbandsvorstehers	Berichtsmanuskript
Zu TOP 09:	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint-Präsentation
Zu TOP 10:	1. Nachtragshaushalt 2011 einschl. Stellenplan <u>hier:</u> Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011	Vorlage der Verwaltung und 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011

Anlagen zu den Kopien des Protokolls:

Zu TOP 07:	Jahresabschluss 2009 <u>hier:</u> 1. Vorstellung durch Treurat GmbH 2. Beschlussfassung / Entlastung des Verbandsvorstehers und der Geschäftsführung	Kopie der Stellungnahme des Landesrechnungshofes für den Jahresabschluss 2008
Zu TOP 08:	Bericht des Verbandsvorstehers	Berichtsmanuskript
Zu TOP 09:	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint-Präsentation