

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Obere Bille (ZV) am 30.05.2013 im Betriebsgebäude auf der Kläranlage Trittau.

Anwesende:

- a) von der Verbandsversammlung: Herr Heinz Hoch, Grande  
Herr Ralf Breisacher, Grönwohld  
Frau Heidrun Arndt, Grönwohld  
Herr Karsten Lindemann-Eggers, Großensee  
Herr Dr. Bernd Zacharias, HSE  
Herr Dr. Hennig Rubach, HSE  
Herr Niels-Peter Bertram, HSE  
Herr Ulrich Borngräber, Hamfelde/St.  
Herr Heinrich Stahmer, Hohenfelde  
Herr Hans-Jürgen Bruchmann, Köthel/St.  
Frau Ulrike Stentzler, Lütjensee  
Herr Harry Gehrken, Lütjensee (Verbandsvorsteher)  
Herr Stefan Lehmhaus, Lütjensee  
Herr Gunter Behncke, Rausdorf  
Herr Walter Nussel, Trittau  
Herr Erich Günther, Trittau  
Herr Jens Hoffmann, Trittau  
Herr Peter Lange, Trittau  
Frau Sabine Paap, Trittau  
Herr Michael Amann, Trittau
- b) von der Verwaltung: Herr Arnd Wendland  
Herr Peter Urgien  
Frau Ilona Baron
- c) als Gast: Herr Uwe Tillmann-Mumm (Amtsvorsteher)  
Herr Harald Jordan, Treurat

Beginn: 19.35 Uhr - Ende: 21.40 Uhr

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

---

Herr Gehrken eröffnet um 19.35 Uhr die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

**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.

---

**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 Vorstandsvorsteher
02. Feststellung der ordnungsgemäßen Sitzungsladung und Beschlussfähigkeit
03. Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung (Dringlichkeitsanträge)
04. Einwohnerfragestunde
05. Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 20.12..2012
06. Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte
07. Jahresabschluss 2012  
hier: Vorstellung durch Treurat GmbH;  
Beschlussfassung / Entlastung des Vorstandsvorstehers und der Geschäftsführung
08. Bericht des Vorstandsvorstehers
09. Bericht des Geschäftsführers
10. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013  
hier: Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 einschließlich Stellenplan
11. Anfragen und Mitteilungen
12. Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

---

**zu TOP 4: Einwohnerfragestunde**

---

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.

---

**zu TOP 5: Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 20.12.2012**

---

Zum Protokoll der Sitzung vom 20.12.2012 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 2012  
hier: Vorstellung durch Treurat GmbH; Beschlussfassung / Entlastung des Vorstandsvorstehers und der Geschäftsführung**

---

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 23.05.2013 verwiesen.

Herr Jordan von der Treurat GmbH teilt der Versammlung mit, dass der Vertreter des Landesrechnungshofes (LRH) an der heutigen Sitzung nicht teilnimmt. Ferner teilt Herr Jordan mit, dass dem LRH der Jahresabschlussentwurf für 2012 übermittelt wurde. Die fehlende Stellungnahme des LRH wird im Beschluss berücksichtigt.

Weiterhin erläutert Herr Jordan, dass das Anlagevermögen seit dem 01.01.2012 in DATEV geführt wird und die Übernahme der Anlagegüter ordnungsgemäß erfolgt ist. Herr Jordan gibt einen Überblick über den Aufbau des Berichtes.

Anschließend geht Herr Jordan auf die Einzelheiten des Jahresabschlusses und die Fragen der Verbandsmitglieder ein und erläutert die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Anhänge sowie den Lagebericht und die Erfolgsübersicht ausführlich. Zum Abschluss verliest Herr Jordan den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

### **Beschluss:**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 des Zweckverbandes Obere Bille wird festgestellt. Es betragen:

die Bilanzsumme:	34.934.564,44 Euro
die Summe der Erträge:	3.056.516,88 Euro
die Summe der Aufwendungen:	3.052.070,57 Euro
der Jahresüberschuss:	4.446,31 Euro

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 4.446,31 Euro wird mit der gebildeten Ergebnisrücklage verrechnet.
3. Dem Vorstandsvorsteher 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

### **zu TOP 8: Bericht des Vorstandsvorstehers**

---

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf den dem Original und den Kopien dieses Protokolls beigefügten Bericht des Vorstandsvorstehers verwiesen.

### **zu TOP 09: Bericht des Geschäftsführers**

---

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

### **zu TOP 10: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 hier: Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 einschließlich Stellenplan**

---

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 17.05.2013 verwiesen.

**Beschluss:**

1. Die dem Original des Protokolls zu TOP 10 beigefügte „1. Nachtragshaushaltssatzung 2013“ 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: 20

Ja-Stimmen: 20; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

**zu TOP 11: Anfragen und Mitteilungen**

---

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.

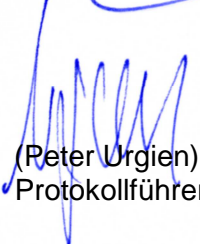
**zu TOP 12: Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)**

---

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.

Der Verbandsvorsteher schließt die Sitzung der Verbandsversammlung um 21:40 Uhr.

  
 (Harry Gehrken)  
 Verbandsvorsteher

  
 (Peter Urgien)  
 Protokollführer
**Anlagen zu dem Original des Protokolls:**

Zu TOP 08:	Bericht des Verbandsvorstehers	Abdruck des Berichtes
Zu TOP 09:	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint-Präsentation
Zu TOP 10:	1, Nachtragshaushaltssatzung 2013 <u>hier:</u> Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 einschließlich Stellenplan	Vorlage der Verwaltung vom 17.5.2013 sowie „1. Nachtragshaushaltssatzung 2013“

**Anlagen zu den Kopien des Protokolls:**

Zu TOP 08:	Bericht des Verbandsvorsteher	Abdruck des Berichtes
Zu TOP 09:	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint-Präsentation