

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung der Bezirksversammlung des Zweckverbandes Obere Bille (ZV) am 08.07.2014 im Richard-Dohrn-Haus, Tannenweg 5 in Grande.

Anwesende:

- a) von der Bezirksversammlung: Herr Heinz Hoch, Grande
Herr Ralf Breisacher, Grönwohld (ab 19:18 Uhr)
Frau Heidrun Arndt, Grönwohld (ab 19:18 Uhr)
Herr Karsten Lindemann-Eggers, Großensee
Herr Dr. Bernd Zacharias, HSE
Herr Dr. Hennig Rubach, HSE
Herr Harald Hanßen, HSE
Herr Ulrich Borngräber, Hamfelde/St.
Frau Silke Mysliwietz, Köthel/St.
Frau Ulrike Stentzler, Lütjensee
Herr Harry Gehrken, Lütjensee (Verbandsvorsteher)
Herr Patrick Marsian, Lütjensee
Herr Gunter Behncke, Rausdorf
Herr Walter Nussel, Trittau
Herr Erich Günther, Trittau
Herr George Gericke, Trittau
Herr Peter Lange, Trittau
Frau Sabine Paap, Trittau
Herr Ulf Zingelmann, Trittau (ab 19:31 Uhr)
- b) von der Verwaltung: Herr Arnd Wendland
Frau Ilona Baron

Beginn: 19.04 Uhr - Ende: 20.38 Uhr

I. Öffentlicher Teil

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

Herr Gehrken eröffnet um 19.04 Uhr die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Herr Bürgermeister Hoch überbringt die Grüße der Gemeinde Grande 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.

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

Herr Gehrken schlägt vor, den TOP 10 (Jahresabschluss 2013) als TOP 8 zu behandeln und einen TOP ‚Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse‘ als TOP 5 aufzunehmen. Alle anderen TOP´s verschieben sich entsprechend.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 22, davon anwesend: 16

Ja-Stimmen: 16; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

Es ergibt sich somit folgende

Tagesordnung:

I. 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.	Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse
06.	Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 26.11.2013
07.	Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte
08.	Jahresabschluss 2013 <u>hier:</u> Vorstellung durch Treurat GmbH; Beschlussfassung und Entlastung des Vorstandsvorsteher und der Geschäftsführung
09.	Bericht des Vorstandsvorsteher
10.	Bericht des Geschäftsführers
11.	1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 <u>hier:</u> Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014
12.	Betreuung von Trinkwasseranlagen in der Gemeinde Trittau <u>hier:</u> Beschlussfassung über die öffentliche-rechtliche Vereinbarung mit dem WBV Stormarn´sche Schweiz
13.	Anfragen und Mitteilungen
14.	Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

zu TOP 4: Einwohnerfragestunde

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.

zu TOP 5: Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse

Herr Gehrken gibt bekannt, dass in der Sitzung der Verbandsversammlung am 26.11.2013 im nichtöffentlichen Teil der Verbandsversammlung die Löschung einer Sicherheitshypothek sowie der Erlass einer Forderung beschlossen wurden.

zu TOP 6: Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 26.11.2013

Zum Protokoll der Sitzung vom 26.11.2013 werden keine Einwendungen vorgetragen.

zu TOP 7: Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte

Es sind keine Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln.

**zu TOP 8: Jahresabschluss 2013
hier: Vorstellung durch Treurat GmbH; Beschlussfassung und Entlastung des Verbandsvorstehers und der Geschäftsführung**

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 27.06.2014 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 2013 übermittelt wurde. Die fehlende Stellungnahme des LRH wird im Beschluss berücksichtigt.

Weiterhin berichtet Herr Jordan von den Prüfungsarbeiten und der abgeschlossenen Software Umstellung und 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. Frau Mysliwietz machte auf Rundungsdifferenzen und Abweichungen in der Cash-Flow und Finanzrechnung (Investitionszuschüssen) aufmerksam, die Anmerkungen werden im endgültigem Bericht berücksichtigt.

Herr Jordan und Herr Wendland machen die Verbandsmitglieder darauf aufmerksam, dass eine weitere Ausweitung der Dienstleistungen für die Teilmitglieds- oder Fremdgemeinden eine Umsatzsteuerpflicht für die erbrachten Dienstleistungen des ZV Obere Bille zur Folge hat. Das bedeutet für die Nichtvollmitglieder einen Anstieg der Kosten in Höhe der gesetzlichen Umsatzsteuer im Bereich Abwasser. Im Bereich Trinkwasser kann die Vorsteuer in Abzug gebracht werden.

Es sollte in den betreffenden Gemeinden eine Vollmitgliedschaft angestrebt werden.

Beschluss:

- Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 des Zweckverbandes Obere Bille wird festgestellt. Es betragen

die Bilanzsumme:	34.490.204,85 Euro
die Summe der Erträge:	3.233.767,39 Euro
die Summe der Aufwendungen:	3.159.533,48 Euro
der Jahresüberschuss:	74.233,91 Euro

- Der Jahresüberschuss in Höhe von 74.233,91 Euro wird mit der gebildeten Ergebnisrücklage verrechnet.
- Dem Verbandsvorsteher und der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
- Der Bericht des Wirtschaftsprüfers und die Stellungnahme des Landesrechnungshofes sollen beachtet werden.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 22, davon anwesend: 19

Ja-Stimmen: 19 ; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 9: Bericht des Verbandsvorstehers

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

zu TOP 10: 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 11: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014
hier: Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014

Zum Sachverhalt wird auf die Vorlage vom 27.06.2014 verwiesen.

Beschluss:

1. Die dem Original des Protokolls zu TOP 11 beigefügte „1. Nachtragshaushaltssatzung 2014“ wird durch die Verbandsversammlung festgestellt.
2. Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, die beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 gem. § 95 Gemeindeordnung auszufertigen und bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 22, davon anwesend: 19

Ja-Stimmen: 19; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 12: Betreuung von Trinkwasseranlagen in der Gemeinde Trittau
hier: Beschlussfassung über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem WBV Stormarn´sche Schweiz

Zum Sachverhalt wird auf die Vorlage vom 27.06.2014 verwiesen.

Beschluss:

1. Die dem Original des Protokolls zu TOP 12 beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur teilweisen Betreuung der Trinkwasseranlagen der Gemeinde Trittau mit dem WBV Stormarn´sche Schweiz wird beschlossen.

2. Der Vorstandsvorsteher wird beauftragt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu unterzeichnen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 22, davon anwesend: 19

Ja-Stimmen: 19; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 13: Anfragen und Mitteilungen

Herr Wendland teilt mit, dass die nächste Verbandsversammlung für den 26.11.2014 im Betriebsgebäude auf der Kläranlage Trittau vorgesehen ist.

zu TOP 14: Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.

Ende der Sitzung: 20:38 Uhr.



(Harry Gehrken)
Verbandsvorsteher



(Peter Urgien)
Protokollführer

Anlagen zu dem Original des Protokolls:

Zu TOP 8:	Jahresabschluss 2013 <u>hier:</u> Vorstellung durch Treurat GmbH; Beschlussfassung und Entlastung des Vorstandsvorsteher und der Geschäftsführung	Sitzungsvorlage vom 27.06.2014
Zu TOP 9:	Bericht des Vorstandsvorstehers	Bericht des Vorstandsvorstehers
Zu TOP 10:	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint-Präsentation
Zu TOP 11:	1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 <u>hier:</u> Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014	1. Nachtragshaushaltssatzung 2014
Zu TOP 12:	Betreuung von Trinkwasseranlagen in der Gemeinde Trittau <u>hier:</u> Beschlussfassung über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem WBV Stormarn'sche Schweiz	Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Anlagen zu den Kopien des Protokolls:

Zu TOP 9:	Bericht des Vorstandsvorstehers	Bericht des Vorstandsvorstehers
Zu TOP 10:	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint-Präsentation