

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Obere Bille (ZV) am 14.12.2016 im Betriebsgebäude auf der Kläranlage Trittau, Bei der Feuerwerkerei 10 in Trittau.

Anwesende:

- a) von der Verbandsversammlung: Herr Heinz Hoch, Grande (Verbandsvorsteher)
Herr Ralf Breisacher, Grönwohld
Frau Heidrun Arndt, Grönwohld
Herr Lindemann-Eggers, Großensee
Herr Norbert Paech, Großensee
Herr Dr. Bernd Zacharias, HSE
Herr Arnd Wendland, HSE
Herr Harald Hanßen, HSE
Herr Holger Heitmann, Hamfelde/St.
Herr Horst Weilmann, Hohenfelde
Frau Ulrike Stentzler, Lütjensee
Herr Tim Geier, Lütjensee
Herr Felix Heider, Lütjensee
Herr Gunter Behncke, Rausdorf
Herr Ulf Zingelmann, Trittau
Frau Sabine Paap, Trittau
Herr Peter Sierau, Trittau
- b) von der Verwaltung: Herr Stefan Kreska
Herr Peter Urgien (Protokollführer)
Frau Ilona Baron
- c) von BDO: Herr Dr. Wißmann
Frau Bracker

Beginn: 19.30 Uhr - Ende: 21:09 Uhr

I. Öffentlicher Teil

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

Herr Hoch eröffnet um 19.30 Uhr die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

zu TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Sitzungsladung und Beschlussfähigkeit

Herr Hoch stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Versammlung mit 17 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig ist. Aus der Versammlung werden hierzu keine Einwände vorgebracht.

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

Änderungs-/Ergänzungsanträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. 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. Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 20.01.2016
06. Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte
07. Jahresabschluss 2015
hier: Vorstellung durch BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Beschlussfassung und Entlastung des Vorstandsvorstehers und der Geschäftsführung
08. Bericht des Vorstandsvorstehers
09. Bericht des Geschäftsführers
10. Haushaltssatzung 2017
hier: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 einschl. Stellenplan
11. Ergänzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Gründung des Zweckverbandes
hier: Beschlussfassung über die Ergänzung um die Aufgaben der Trinkwasserversorgung innerhalb des Verbandsgebietes sowie die technische Beratung und Hilfeleistung im Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung für Gemeinden außerhalb des Verbandsgebietes
12. Neufassung der Verbandssatzung
hier: Beschlussfassung über die Neufassung der Verbandssatzung
13. Anfragen und Mitteilungen
14. Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

zu TOP 4: Einwohnerfragestunde

Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen.

zu TOP 5: Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 20.01.2016

Zum Protokoll der Sitzung vom 20.01.2016 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 2015
hier: Vorstellung durch BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft;
Beschlussfassung und Entlastung des Vorstandsvorstehers und
der Geschäftsführung

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 05.12.2016 verwiesen.

Herr Dr. Wißmann von der BDO AG stellt sich der Versammlung kurz vor und teilt mit, dass dem LRH der Jahresabschlussentwurf für 2015 übermittelt wurde. Die fehlende Stellungnahme des LRH wird im Beschluss berücksichtigt.

Weiterhin berichtet Herr Dr. Wißmann von den Prüfungsarbeiten und gibt einen Überblick über den Aufbau des Berichtes.

Anschließend geht Herr Dr. Wißmann 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 Dr. Wißmann den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Beschluss:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 des Zweckverbandes Obere Bille wird festgestellt. Es betragen

die Bilanzsumme:	39.016.308,16 Euro
die Summe der Erträge:	3.297.135,97 Euro
die Summe der Aufwendungen:	3.276.016,11 Euro
der Jahresüberschuss:	21.119,86 Euro

Der Jahresüberschuss in Höhe von 21.119,86 Euro wird mit der gebildeten Ergebnisrücklage verrechnet.

Dem Vorstandsvorsteher und der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers und die Stellungnahme des Landesrechnungshofes sollen beachtet werden.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 23, davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17 ; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 8: Bericht des Vorstandsvorstehers

Herr Hoch berichtet über die wichtigsten Ereignisse seit der letzten Verbandsversammlung. Dazu gehören eine Personalveränderung beim Betriebspersonal des Klärwerks Trittau, die Notwendigkeit der Anpassung des Errichtungsvertrages sowie die Inbetriebnahme der Mikrogasturbine und der neuen Rechenanlage auf der Kläranlage Trittau. Herr Hoch berichtet weiter über die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet und die sich daraus ergebenden steigenden Anforderungen an die Reinigungsleistung der Kläranlage Trittau, die in absehbarer Zeit eine Erweiterung der Kläranlage notwendig machen wird.

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: Haushaltssatzung 2017
hier: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 einschließlich Stellenplan

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 07.12.2016 verwiesen.

Beschluss:

1. Die dem Original des Protokolls zu TOP 10 beigefügte „Haushaltssatzung 2017“ wird durch die Verbandsversammlung beschlossen.
2. Der Vorstandsvorsteher wird beauftragt, die beigefügte Haushaltssatzung 2017 gem. § 95 Gemeindeordnung auszufertigen und bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 23, davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 11: Ergänzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Gründung des Zweckverbandes
hier: Beschlussfassung über die Ergänzung um die Aufgaben der Trinkwasserversorgung innerhalb des Verbandsgebietes sowie die technische Beratung und Hilfeleistung im Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung für Gemeinden außerhalb des Verbandsgebietes

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 02.12.2016 verwiesen.

Aus der Versammlung wird die Empfehlung ausgesprochen zu prüfen, ob die Ergänzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Gründung des Zweckverbandes der Beschlussfassung der Gemeindevertretungen der jeweiligen Mitgliedsgemeinden bedarf.

Beschluss:

Der dem Original der Sitzungsniederschrift als Anlage beigefügte „Öffentlich-rechtliche Vertrag zur Ergänzung des Vertrages vom 13.12.2007 über die Gründung des Zweckverbandes Abwasserzweckverband Obere Bille“ wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 23, davon anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

Anmerkung der Verwaltung:

Die Ergänzung des o. a. Vertrages wird den Gemeindevertretungen der Mitgliedsgemeinden in der jeweils ersten Sitzung in 2017 zur Beschlussfassung vorgelegt.

zu TOP 12: Neufassung der Verbandssatzung
hier: Beschlussfassung über die Neufassung der Verbandssatzung

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 02.12.2016 verwiesen.

Beschluss:

Die dem Original der Sitzungsniederschrift als Anlage beigefügte „Verbandssatzung des Zweckverbandes Obere Bille“ wird beschlossen. Der Vorstandsvorsteher wird be-

auftragt, die Satzung nach Genehmigung durch das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein auszufertigen und bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 23, davon anwesend: 17

Ja-Stimmen: 17 ; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 13: Anfragen und Mitteilungen

Zu diesem TOP liegen keine Wortmeldungen vor.

zu TOP 14: Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

Zu diesem TOP liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Hoch schließt die Sitzung um 21:09 Uhr und lädt zu einem kleinen Imbiss ein.

(Heinz Hoch)
Verbandsvorsteher

(Peter Urgien)
Protokollführer

Anlagen zu dem Original des Protokolls:

Zu TOP 5:	Jahresabschluss 2015 <u>hier:</u> Vorstellung durch BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Beschlussfassung und Entlastung des Verbandsvorstehers und der Geschäftsführung	Sitzungsvorlage vom 05.12.2016 sowie der Entwurf des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2015
Zu TOP 9:	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint-Präsentation
Zu TOP 10:	Haushaltssatzung 2017 <u>hier:</u> Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 einschl. Stellenplan	Sitzungsvorlage vom 07.12.2016 sowie die Haushaltssatzung 2017 einschl. Stellenplan
Zu TOP 11:	Ergänzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Gründung des Zweckverbandes <u>hier:</u> Beschlussfassung über die Ergänzung um die Aufgaben der Trinkwasserversorgung innerhalb des Verbandsgebietes sowie die technische Beratung und Hilfeleistung im Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung für Gemeinden außerhalb des Verbandsgebietes	Sitzungsvorlage vom 02.12.2016 sowie der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Ergänzung des Vertrages vom 13.12.2007 über die Gründung des Zweckverbandes „Abwasserzweckverband Obere Bille“
Zu TOP 12:	Neufassung der Verbandssatzung <u>hier:</u> Beschlussfassung über die Neufassung der Verbandssatzung	Sitzungsvorlage vom 02.12.2016 sowie die Neufassung der Verbandssatzung

Anlagen zu den Kopien des Protokolls:

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