

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung der Bezirksversammlung des Zweckverbandes Obere Bille (ZV) am 18.12.2019 im Dorfgemeinschaftshaus Lütjensee.

Anwesende:

- a) von der Bezirksversammlung: Herr Heinz Hoch, Grande
Frau Birte Hölting, Grönwohld
Frau Ilona Gatermann, Grönwohld
Herr Karsten Lindemann-Eggers, Großensee
Herr Michael Prang, Großensee
Herr Ulrich Borngräber, Hamfelde
Frau Anne Rausch, Hohenfelde
Frau Silke Mysliwietz, Köthel/St.
Frau Ulrike Stentzler, Lütjensee
Herr Tim Geier, Lütjensee
Herr Bernd Hellingrath, Lütjensee
Herr Gunter Behncke, Rausdorf
Herr Oliver Mesch, Trittau
Herr Stephan Burmester, Trittau
Herr Ulf Zingelmann, Trittau
Herr Philipp Billep, Trittau
Frau Sabine Paap, Trittau
Herr Peter Sierau, Trittau
Herr Jens Feldhusen, Witzhave
Herr Niels-Peter Bertram, Hamburg Wasser
Herr Arnd Wendland, Hamburg Wasser
Herr Stefan Kreska, Hamburg Wasser
- b) von der Verwaltung: Herr Klaus Krieger
Herr Peter Urgien
Frau Ilona Baron
- c) als Gast: Frau Christina Bracker, BDO

Beginn: 19.30 Uhr - Ende: 20.55 Uhr

**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 21 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 03.04.2019
06. Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte
07. Verpflichtung eines neuen Mitglieds der Verbandsversammlung
08. Jahresabschluss 2018
hier: Vorstellung durch BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Beschlussfassung und Entlastung des Vorstandsvorstehers und der Geschäftsführung
09. Bericht des Vorstandsvorstehers
10. Bericht des Geschäftsführers
11. Haushaltssatzung 2020
hier: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 einschl. Stellenplan
12. 3. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung
hier: Beschlussfassung über die Grundgebühr für die Gemeinde Grande sowie die Grund- und Zusatzgebühr für die Gemeinde Großensee (Beitrags- und Gebührensatzung § 25 Abs. 1 b und e sowie Abs. 2)
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 03.04.2019

Zum Protokoll der Sitzung vom 03.04.2019 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: Verpflichtung eines neuen Mitglieds der Verbandsversammlung

Herr Stefan Kreska vertritt zukünftig als Nachfolger von Herrn Marco Sievers das Verbandsmitglied Hamburg Wasser in der Verbandsversammlung. Herr Kreska wird von Herrn Verbandsvorsteher Hoch auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheit per Handschlag verpflichtet.

Ab 19.45 Uhr nimmt Herr Stephan Burmester an der Sitzung teil (22 anwesende Mitglieder).

**zu TOP 8: Jahresabschluss 2018
hier: Vorstellung durch BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft;
Beschlussfassung und Entlastung des Verbandsvorstehers und
der Geschäftsführung**

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 09.12.2019 verwiesen.

Frau Bracker von der BDO AG stellt sich der Versammlung kurz vor und teilt mit, dass die BDO AG vom Landesrechnungshof mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 beauftragt wurde. Weiterhin berichtet Frau Bracker von den Prüfungsarbeiten und gibt einen Überblick über den Aufbau des Berichtes.

Anschließend geht Frau Bracker 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 teilt Frau Bracker mit, dass ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wurde.

Frau Bracker teilt weiterhin mit, dass die letzten Jahresabschlüsse noch nicht bekannt gemacht werden konnten, da die dafür erforderlichen Rückäußerungen des Landesrechnungshofes noch ausstehen.

Beschluss:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 des Zweckverbandes Obere Bille wird festgestellt. Es betragen

die Bilanzsumme:	40.813.404,31 Euro
die Summe der Erträge:	3.706.179,43 Euro
die Summe der Aufwendungen:	3.671.964,26 Euro
der Jahresüberschuss:	34.215,17 Euro

Der Jahresüberschuss in Höhe von 34.215,17 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: 23, davon anwesend:22

Ja-Stimmen: 22 ; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 9: Bericht des Verbandsvorstehers

Herr Hoch berichtet der Versammlung über organisatorische Angelegenheiten sowie die aktuelle Personalsituation des Verbandes. Im Einzelnen geht Herr Hoch ein auf

- den Wechsel in der Geschäftsführung zum 01.05.2019;
- die Benennung eines Datenschutzbeauftragten ;
- die notarielle Beurkundung des Vermögensübertragungsvertrages im Zuge der Vollmitgliedschaft der Gemeinde Großensee im Zweckverband;
- die Verlängerung des Mietvertrages für die Verwaltungsräume am Standort Poststraße 11 in Trittau;
- den Beginn der Ruhephase im Rahmen der Altersteilzeit eines Betriebselektrikers auf der Kläranlage Trittau;
- die Schwierigkeiten, die frei gewordene Stelle mit einem neuen Mechatroniker nachzubesetzen;
- die Kündigung des am 01.08.2019 begonnenen Ausbildungsverhältnisses (Fachkraft für Abwassertechnik) durch den Auszubildenden in der Probezeit;
- die Aufstockung der Teilzeitstelle des Verwaltungsmitarbeiters für den Bereich der Trinkwasserversorgung auf eine Vollzeitstelle;
- die Besetzung der zusätzlich in der Verwaltung geschaffenen Stelle zum 01.01.2020.

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: Haushaltssatzung 2020
hier: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 13.12.2019 verwiesen.

Beschluss:

1. Die dem Original des Protokolls zu TOP 11 beigefügte „Haushaltssatzung 2020“ wird durch die Verbandsversammlung beschlossen.
2. Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, die beigefügte Haushaltssatzung 2020 gem. § 95 Gemeindeordnung auszufertigen und bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 23, davon anwesend:22

Ja-Stimmen: 22 ; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 12: 3. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung
hier: Beschlussfassung über die Grundgebühr für die Gemeinde Gran-

de sowie die Grund- und Zusatzgebühr für die Gemeinde Großensee (Beitrags- und Gebührensatzung § 25 Abs. 1 b und e sowie Abs. 2)

Zum Sachverhalt wird auf die Tischvorlage vom 18.12.2019 verwiesen.

Beschluss:

Die dem Original der Sitzungsniederschrift als Anlage beigefügte „Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung des Zweckverbandes Obere Bille“ wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 23, davon anwesend:22
Ja-Stimmen: 22 ; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 13: Anfragen und Mitteilungen


- Frau Baron berichtet, dass der aktuell für das Rechnungswesen (DATEV) bei der Gemeindeverwaltung Trittau betriebene Server abgängig ist. Geplant ist, zukünftig einen Server von DATEV in Nürnberg zu nutzen und die Daten dorthin auszulagern. Erforderlich hierfür ist ein schneller Internetanschluss (Glasfaser), der im Frühjahr 2020 zur Verfügung stehen soll.
- Herr Verbandsvorsteher Hoch verabschiedet den zum 30.04.2019 ausgeschiedenen Geschäftsführer Herrn Stefan Kreska und überreicht ein Präsent.
- Herr Verbandsvorsteher Hoch begrüßt den neuen Geschäftsführer Herrn Klaus Krieger und überreicht ein Präsent.

zu TOP 14: Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

Herr Peach bittet um Erläuterung des im Jahresabschluss 2018 verwendeten Begriffes „KA 082“. Hierbei handelt es sich um eine Abkürzung für „Kläranlage Trittau“.

Der Verbandsvorsteher schließt die Sitzung der Verbandsversammlung um 20.55 Uhr und lädt alle Anwesenden zu einem kleinen Imbiss ein.

(Heinz Hoch)
Verbandsvorsteher



(Peter Urgien)
Protokollführer

Anlagen zu dem Original des Protokolls:

Zu TOP 8:	Jahresabschluss 2018 hier: Vorstellung durch BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Beschlussfassung und Entlastung des Verbandsvorstehers und der Geschäftsführung	Sitzungsvorlage vom 09.12.2019
Zu TOP 10:	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint- Präsentation
Zu TOP 11:	Haushaltssatzung 2020 <u>hier:</u> Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 einschl. Stellenplan	Sitzungsvorlage vom 13.12.2019
Zu TOP 12:	hier: Beschlussfassung über die Grundgebühr für die Gemeinde Grande sowie die Grund- und Zusatzgebühr für die Gemein de Großensee (Beitrags- und Gebührensatzung § 25 Abs. 1b und e sowie Abs. 2)	Sitzungsvorlage vom 18.12.2019

Anlagen zu den Kopien des Protokolls:

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