

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Obere Bille (ZV) am 04.05.2022 im Forum der Hahnheide-Schule in Tritttau.

Anwesende:

- a) von der Verbandsversammlung: Herr Heinz Hoch, Grande (Verbandsvorsteher)
Frau Ilona Gatermann, Grönwohld
Herr Karsten Lindemann-Eggers, Großensee
Herr Michael Prang, Großensee
Herr Ulrich Borngräber, Hamfelde
Frau Birgit Williams, Hohenfelde
Herr Frank Siemers, Köthel
Herr Josef Schmidt, Kuddewörde
Herr Jörn Wagner, Lütjensee
Herr Lothar Burkschat, Lütjensee
Herr Sven Lorenzen, Lütjensee
Herr Lars Ryll, Tritttau
Herr Peter Lange, Tritttau
Frau Sabine Paap, Tritttau
Herr Peter Sierau, Tritttau
Herr Jens Feldhusen, Witzhave
Herr Arnd Wendland, Hamburg Wasser
Herr Stefan Kreska, Hamburg Wasser
Herr Harald Hanßen, Hamburg Wasser
- b) von der Verwaltung: Herr Klaus Krieger
Herr Peter Urgien
Herr Kai Schäfer
- c) von der BeGeKo Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Herr Dr. Wißmann (zu TOP 7. telefonisch zugeschaltet)

Beginn: 19.30 Uhr - Ende: 21.20 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 19 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 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 08.12.2021
06. Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte
07. Jahresabschluss 2020
hier: Vorstellung durch BeGeKo GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Beschlussfassung und Entlastung des Verbandsvorstehers und der Geschäftsführung
08. Bericht des Verbandsvorstehers
09. Bericht des Geschäftsführers
10. Übernahme von Aufgaben des Steueramtes durch die Verbandsverwaltung sowie Erweiterung der Büroräume der Verbandsverwaltung
hier: Information
11. Haushaltssatzung 2022; 1. Nachtrag
hier: Beschlussfassung über die Änderung des Stellenplanes
12. Neukalkulation der Verrechnungssätze für den Einsatz der Mitarbeiter:innen des Zweckverbandes in den Verbandsgemeinden
hier: Information
13. Anfragen und Mitteilungen
14. Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

zu TOP 4: Einwohnerfragestunde

Herr Paech fragt nach dem Sachstand bzgl. des „Kassenbestandes Schmutzwasser“ und der „allgemeinen Rücklage Niederschlagswasser“ im Zuge des Vermögensübergangs von der Gemeinde Großensee auf den Zweckverband.

Anmerkung der Verwaltung:

Der „Kassenbestand Schmutzwasser“ i.H.v. 62.291,34 Euro ist im Dezember 2021 an die Gemeinde Großensee ausgezahlt worden. Bezüglich der Darstellung der „allgemeinen Rücklage Niederschlagswasser“ in der Bilanz steht noch ein abschließendes Gespräch zwischen der Gemeinde Großensee, der Gemeindeverwaltung Trittau und dem Zweckverband aus.

zu TOP 5: Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 08.12.2022

Zum Protokoll der Sitzung vom 08.12.2022 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 2020
hier: Vorstellung durch BeGeKo GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Beschlussfassung und Entlastung des Verbandsvorstehers und der Geschäftsführung**

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 27.04.2022 verwiesen.

Herr Dr. Wißmann von der BeGeKo GmbH ist der Versammlung telefonisch zugeschaltet und teilt mit, dass die BeGeKo GmbH vom Landesrechnungshof mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 beauftragt wurde. 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 teilt Herr Dr. Wißmann mit, dass ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wurde.

Herr Dr. Wißmann teilt weiterhin mit, dass die letzten Jahresabschlüsse nach wie vor noch nicht bekannt gemacht werden konnten, da die dafür erforderlichen Rückäußerungen des Landesrechnungshofes noch ausstehen.

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 des Zweckverbandes Obere Bille wird festgestellt. Es betragen

die Bilanzsumme:	43.230.992,06 Euro
die Summe der Erträge:	3.651.028,37 Euro
die Summe der Aufwendungen:	3.505.077,02 Euro
der Jahresüberschuss:	5.309,04 Euro

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 5.309,04 Euro wird der Ergebnisrücklage zugeführt.
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: 23, davon anwesend: 19
Ja-Stimmen: 19; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 8: Bericht des Verbandsvorsteher

Zum Sachverhalt wird auf das dem Protokoll beiliegende Handout verwiesen.

zu TOP 9: Bericht des Geschäftsführers

Zum Sachverhalt wird auf das dem Protokoll beiliegende Handout verwiesen.

zu TOP 10: Übernahme von Aufgaben des Steueramtes durch die Verbandsverwaltung sowie Erweiterung der Büroräume der Verbandsverwaltung hier: Information

Zum Sachverhalt wird auf das dem Protokoll beiliegende Handout verwiesen.

Herr Lindemann-Eggers und Herr Borngräber bitten Herrn Krieger in Rücksprache mit Herrn Borchers zu klären, ob in der Gemeindeverwaltung noch Räume für die Unterbringung des Zweckverbandspersonals vorgehalten werden.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Rücksprach mit der Gemeindeverwaltung Trittau werden dort keine Räume mehr für das Zweckverbandspersonal vorgehalten.

zu TOP 11: Haushaltssatzung 2022; 1. Nachtrag hier: Beschlussfassung über die Änderung des Stellenplanes

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 21.04.2022 verwiesen.

Beschluss:

1. Die dem Original des Protokolls zu TOP 11 beigefügte „1. Nachtragshaushaltsatzung 2022“ wird durch die Verbandsversammlung beschlossen
2. Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, die beigefügte „1. Nachtragshaushaltsatzung 2022“ auszufertigen und bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 23, davon anwesend: 19
Ja-Stimmen: 19; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 12: Neukalkulation der Verrechnungssätze für den Einsatz der Mitarbeiter:innen des Zweckverbandes in den Verbandsgemeinden hier: Information

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 27.04.2022 verwiesen.

Herr Schäfer erläutert die Neukalkulation der Verrechnungssätze und geht auf die Fragen der Sitzungsteilnehmer ein.

zu TOP 13: Anfragen und Mitteilungen

Frau Paap weist auf einen defekten Straßenablauf in der Poststraße in Trittau hin.

zu TOP 14: Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

Herr Paech fragt nach, ob durch die Mitgliedsgemeinden auf die unter TOP 12 erläuterten Verrechnungssätze zukünftig Umsatzsteuer zu zahlen sind. Herr Krieger bejaht dieses für die Nicht-Vollmitgliedsgemeinden.

Der Verbandsvorsteher schließt die Sitzung der Verbandsversammlung um 21.20 Uhr.

(Heinz Hoch)
Verbandsvorsteher



(Peter Urgien)
Protokollführer

Anlagen zu dem Original des Protokolls:

Zu TOP 8	Bericht des Verbandsvorsteher	Handout der PowerPoint-Präsentation
Zu TOP 9	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint-Präsentation
Zu TOP 11	Haushaltssatzung 2022; 1. Nachtrag hier: Beschlussfassung über die Änderung des Stellenplanes	Vorlage vom 21.04.2022 sowie das Original der „1. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Obere Bille für das Haushaltsjahr 2022“

Anlagen zu den Kopien des Protokolls:

Zu TOP 8	Bericht des Verbandsvorsteher	Handout der PowerPoint-Präsentation
Zu TOP 9	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint-Präsentation