

AZV "Elbe-Floßkanal"

AZV "Elbe-Floßkanal"
Verbandsvorsitzender

Protokoll

der Verbandsversammlung am 28.09.2022
um 18.00 Uhr im Gemeindeamt Glaubitz, Sitzungszimmer 1.OG,
Bahnhofstr. 19, in 01612 Nünchritz

Anwesend:	Herr Dr. Pollmer Frau Gebert	Gemeinde Zeithain ab TOP 5
	Frau Beger Herr Bauer Frau Heinig	Gemeinde Nünchritz
	Herr Thiemig Herr Bennewitz Herr Wolf	Gemeinde Glaubitz
	Herr Richter	AZV
Entschuldigt:	Herr Schäfer	
Unentschuldigt:	Herr Beulig, Herr Krüger, Herr Jastram	
Gäste:	Frau Nicht- WP Donat bis TOP 4	Einwohner: 1
Urkundspersonen:	Herr Bennewitz; Frau Beger	
Beginn: 18.00 Uhr		Ende: 19.15 Uhr
Den Vorsitz der Sitzung führte:	Herr Dr. Pollmer	

Tagesordnung / Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung, Festlegung der Urkundspersonen, Protokollkontrolle
2. Bürgeranfragen
3. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021 / BV 08-2022
4. Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung des Verbandsvorsitzenden für den Jahresabschluss 2021 / BV 09-2022
5. Beratung und Beschlussfassung über die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für die Durchführung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 einschlich der Aufgaben der örtlichen Prüfungsdurchführung / BV 10-2022
6. Wahl des/-r 2. Stellvertreters/-rin des Verbandsvorsitzenden / BV 11-2022
7. Informationen des Verbandsvorsitzenden
8. Anfragen der Vertreter der Verbandsmitglieder

TOP 1:

- Herr Pollmer begrüßt die Vertreter der Verbandsmitglieder; die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit werden festgestellt; Herr Schäfer hat sich krank abgemeldet
- Zeit, Ort und Tagesordnung wurden über den Wochenkurier - Ausgabe Riesa - am 17.09.2022 bekannt gegeben
- Anträge durch die Vertreter in der Verbandsversammlung zur Tagesordnung erfolgen nicht; die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig bestätigt
- als Urkundspersonen werden Herr Bennewitz und Frau Beger bestimmt
- zum Protokoll der Sitzung der VVS am 25.05.2022 erfolgen keine Einwendungen; es wird einstimmig bestätigt

TOP 2:

Bürgeranfragen

- Es gibt keine Anfragen der Bürger.

TOP 3:

Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und die Verwendung des Jahresergebnisses 2021 -BV 08-2022

- Herr Pollmer geht auf die aktuelle wirtschaftliche Situation des Verbandes ein; er verweist auf die Aussagen im Lagebericht und überträgt dann Frau Nicht das Wort zum Detailvortrag
- Frau Nicht geht einleitend auf die Prüfungsvoraussetzungen und die Prüfungsdurchführung ein; die Prüfungsschwerpunkte lagen bei der Prüfung einzelner Investitionen, den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den Rückstellungen sowie dem Anlagevermögen; neben der Abschlussprüfung wurde auch die örtliche Prüfung sowie die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz mit durchgeführt
- anschließend werden Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Einzelnen erläutert; es werden Bilanzkennzahlen und die Vermögenslage bewertet; die Bilanzsumme hat sich leicht verringert; Grund ist die Verringerung des Anlagevermögens; bei den liquiden Mitteln ist eine Erhöhung festzuhalten; die Eigenkapitalquoten (betriebswirtschaftlich und bilanziell) sind als sehr gut zu bewerten
- zur Ertragslage erfolgen Ausführungen zur Entwicklung der Umsätze sowie der Aufwandspositionen einschließlich der wichtigsten Ursachen hierfür
- die örtliche Prüfung zeigt keine Beanstandungen auf
- Frau Nicht geht abschließend auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz ein.

- die Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes konnte erklärt werden; es wird die unveränderte Bestätigung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Verbandsvorsitzenden durch die Verbandsversammlung vorgeschlagen
- Herr Richter geht anschließend nochmals auf einige Zahlen aus den Berichten ein und setzt diese ins Verhältnis; dies betrifft das Bankgutgaben, die Schulden sowie die Höhe der Rückzahlverpflichtung an Gebührenüberschüssen
- Herr Pollmer bedankt sich für die Erläuterungen und stellt die Berichte zur Diskussion.
- Weitere Erörterungen bzw. Nachfragen erfolgen nicht.

Abstimmung zur Vorlage 08 -2022:

Beschlusstext/ BS-Nr. 08-2022:

Im Ergebnis der Wirtschaftsprüfung des Wirtschaftsjahres 2021 wird beschlossen:

1. Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Jahr 2021 werden festgestellt:

1.1 Bilanzsumme von:	31.884.485,32 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
<i>das Anlagevermögen</i>	26.816.576,47 €
<i>das Umlaufvermögen</i>	5.064.670,65 €
<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	3.238,00 €
davon entfallen auf der Passivseite auf	
<i>das Eigenkapital</i>	17.966.557,70 €
<i>die empfangenen Ertragszuschüsse</i>	11.411.763,73 €
<i>die Rückstellungen</i>	556.900,00 €
<i>die Verbindlichkeiten</i>	1.949.263,89 €
<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	0,00 €
1.2 <u>Jahresüberschuss</u> / Jahresfehlbetrag von:	36.672,98 €
<i>Summe der Erträge</i>	1.893.903,90 €
<i>Summe der Aufwendungen</i>	-1.863.846,53 €
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	16.763,97 €
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-10.036,36 €
<i>Summe außerordentliche Erträge</i>	0,00 €
<i>Summe außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00 €
<i>Sonstige Steuern</i>	-112,00 €

1.3 Der Jahresgewinn/Jahresverlust für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 36.672,98 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Abstimmungsergebnis:

Ja – Stimmen	3
Nein – Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

Durch den Verbandsvorsitzenden wird die Sitzungsleitung für den TOP 4 an den 1. Stellvertretenden Verbandsvorsitzenden übertragen. Der Verbandsvorsitzende begibt sich in den Zuschauerbereich.

TOP 4:

Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung des Verbandsvorsitzenden für den Jahresabschluss 2021 / BV 09-2022

- Frau Beger erläutert die getrennte Beschlusserforderlichkeit. Sie verweist auf die Aussagen der vorgestellten Berichte. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk belegt die ordnungsgemäße Arbeit in der Verbandsverwaltung und die Führung im Verband. Deshalb ist die Entlastung des Verbandsvorsitzenden folgerichtig.
- Weitere Erörterungen oder Nachfragen erfolgen nicht.

Abstimmung zur Vorlage 09 -2022:**Beschlusstext/ BS-Nr. 09-2022:**

Dem Verbandsvorsitzenden wird für den Jahresabschluss 2021 die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja – Stimmen	3
Nein – Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

TOP 5:

Beratung und Beschlussfassung über die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für die Durchführung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 einschlich der Aufgaben der örtlichen Prüfungsdurchführung / BV 10-2022

- Herr Pollmer geht auf die Beschlussnotwendigkeit, die Zuständigkeit der Verbandsversammlung und die Anmerkungen der überörtlichen Prüfung zu diesem Bereich ein.
- Herr Richter erläutert die Angebotssituation, die Preise und die sich ergebenden Gesamtbeträge.
- Die Anwesenden sehen das erzielte Ergebnis als positiv. Weitere Erörterungen bzw. Nachfragen erfolgen nicht. Dem Beschlussvorschlag wird zugestimmt.

Abstimmung zur Vorlage 10 -2022:

Beschlusstext/ BS-Nr. 10-2022:

1. Die Verbandsversammlung stimmt der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Donat WP GmbH, Dresden, zum Jahresabschlussprüfer des AZV „Elbe-Floßkanal“ für den Jahresabschluss 2022/2023 sowie der Beauftragung der Donat WP GmbH zur Durchführung der örtlichen Prüfungsaufgaben auf der Basis des Angebotes vom 05.08.2022 mit einem vorläufigen Prüfhonorar in Höhe von 6.705,65 EUR brutto zu.
2. Der Verbandsvorsitzende wird zum Vertragsabschluss ermächtigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja – Stimmen	3
Nein – Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

TOP 6:

Wahl des 2. Stellvertreters/ rin des Verbandsvorsitzenden / BV 11-2022

- Herr Pollmer geht zunächst auf die Regularien für die Wahl ein. Es liegt ein Wahlvorschlag vor.
- Es erfolgt die Anfrage an die Vertreter, ob einer offenen Wahl zugestimmt wird. Dem Vorschlag einer offenen Wahl stimmen alle Vertreter zu.
- Es erfolgt die Nachfrage zu weiteren Wahlvorschlägen. Es werden keine weiteren Wahlvorschläge gemacht bzw. es stellt sich kein weiterer Bewerber der Wahl.
- Es erfolgt die Wahlhandlung. Es stimmen alle Vertreter dem Wahlvorschlag zu.

- Herr Pollmer gratuliert Herrn Thiemig zur Wahl und erfragt, ob die Wahl angenommen wird. Herr Thiemig bestätigt die Annahme der Wahl.

Die Verbandsversammlung beschließt:

1. Als 2. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden wird Herr Lutz Thiemig gewählt.
2. Das Wahlamt wird zum 01.10.2022 angetreten.

Abstimmungsergebnis:

Ja – Stimmen	7
Nein – Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

TOP 10:

Informationen des Verbandsvorsitzenden

Die Bekanntgabe von Informationen wird Herrn Richter übertragen:

Verlängerung Einleitungsvertrag Bundeswehrliegenschaft Zeithain

- Herr Richter teilt mit, dass der beschlossene Änderungsvertrag unterschrieben vorliegt d.h. dass eine weitere Einleitung mit Risikoübernahme nunmehr geregelt ist.

Vertrag zur Ansiedlung Finsterwalder Logistik GmbH

- Herr Richter informiert die Anwesenden, dass mit diesem Vorhaben verschiedene Klärungen für den Betrieb und die Unterhaltung vorhandener Abwasseranlagen verbunden waren. Dies betrifft die Schmutz- und Regenwasserableitung von der JVA Zeithain sowie den Zugang zum Regensickerbecken Salzgitter. Durch fehlende Dienstbarkeiten konnte erst über Baulasten eine Regelung getroffen werden. Weiter wurde vereinbart, Bepflanzungen auf vorhandenen Leitungen zu unterlassen und dies an anderer Stelle auszuführen. Der AZV wird dafür die Anwuchspflegekosten übernehmen.

Erweiterung PV-Anlage Verbandskläranlage

- Entsprechend der Beschlussfassung zur Umwidmung von Haushaltsmitteln für die Erweiterung der PV-Anlage wurden Angebote eingeholt. Der Auftrag konnte an die Firma Elektro Werner aus Zeithain erteilt werden. Für ca. 45 TEUR sollen nochmals 30 Kwp installiert werden. Offen ist, ob dies aufgrund der Lieferprobleme noch dieses Jahr gelingt.

Abschluss/ Bescheid LRA Meissen zum Prüfergebnis der Überörtl. Prüfung 2011-2020

- Herr Richter informiert darüber, dass per Bescheid des LRA Meissen die überörtliche Prüfung des Zeitraumes 2011-2020 abgeschlossen wurde. Es wurden die erwarteten Auflagen bzgl. zu erlassender Dienstanweisungen, einer Matrix zur Bewertung von Forderungen sowie zur Neuausschreibung der Fäkalienentsorgung erteilt.

Hinweis zum Bericht zur Haushaltsführung zum 30.06.2022

- Die Anwesenden werden auf den beiliegenden Bericht zur Haushaltsführung zum 30.06. verwiesen. Problembereiche sind derzeit noch nicht erkennbar. Die drastischen Strompreissteigerungen werden den Verband aber zum Jahresende und nächstes Jahr treffen.

TOP 11:

Anfragen Vertreter der Verbandsmitglieder

- Nachfragen oder Anfragen der Vertreter erfolgen nicht.

Ende öffentlicher Teil: 19.05 Uhr

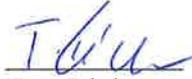
1. Verbandsvorsitzender


Herr Dr. Pollmer

3. Urkundsperson


Herr Bennowitz

2. Schriftführer


Herr Richter

4. Urkundsperson


Frau Beger

