

AZV "Elbe-Floßkanal"
Verbandsvorsitzender

Protokoll

der Verbandsversammlung am 28.09.2023
um 18.00 Uhr im Gemeindeamt Glaubitz, Sitzungszimmer 1.OG,
Bahnhofstr. 19, in 01612 Nünchritz

Anwesend:	Herr Dr. Pollmer Herr Krüger	Gemeinde Zeithain
	Frau Beger Herr Bräunig Frau Schneider	Gemeinde Nünchritz Vertreter Frau Heinig Vertreter Herr Beulig
	Herr Lupprian Herr Schubert Herr Michael Herr Schäfer	Gemeinde Glaubitz Vertreter Herr Bennewitz
	Herr Richter	AZV
Entschuldigt:	Herr Bauer, Herr Beulig, Frau Wendler, Herr Jastram, Frau Gebert, Frau Heinig, Herr Bennewitz	
Unentschuldigt:	-	
Gäste:	Frau Nicht- WP Donat bis TOP 4	Einwohner: keine
Urkundspersonen:	Herr Schäfer; Frau Beger	
Beginn:	18.03 Uhr	Ende: 19.15 Uhr
Den Vorsitz der Sitzung führte:	Herr Dr. Pollmer; Frau Beger TOP 4	

Tagesordnung / Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung, Festlegung der Urkundspersonen, Protokollkontrolle
2. Bürgeranfragen
3. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022 / BV 10-2023
4. Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung des Verbandsvorsitzenden für den Jahresabschluss 2022 / BV 11-2023
5. Beratung und Beschlussfassung über die Satzung zur 4. Änderung der Verbandssatzung des AZV „Elbe-Floßkanal“ / BV 12-2023
6. Beratung und Beschlussfassung über eine Einzelkorrektur des Abwasserbeseitigungskonzepts des AZV – BV 13-2023
7. Informationen des Verbandsvorsitzenden
8. Anfragen der Vertreter der Verbandsmitglieder

TOP 1:

- Herr Pollmer begrüßt die Vertreter der Verbandsmitglieder sowie die Wirtschaftsprüferin Frau Nicht; die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit werden festgestellt
- Zeit, Ort und Tagesordnung wurden über den Wochenkurier - Ausgabe Riesa - am 16.09.2023 bekannt gegeben
- Anträge durch die Vertreter in der Verbandsversammlung zur Tagesordnung erfolgen nicht; die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig bestätigt
- als Urkundspersonen werden Herr Schäfer und Frau Beger bestimmt
- zu den Protokollen der Sitzung der VVS am 14. und 21.06.2023 erfolgen keine Einwendungen; diese werden einstimmig bestätigt

TOP 2:**Bürgeranfragen**

- Es gibt keine Anfragen von Bürgern.

TOP 3:**Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und die Verwendung des Jahresergebnisses 2022 -BV 10-2023**

- Herr Pollmer geht kurz auf das abgelaufene Wirtschaftsjahr und 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 Prüfungsschwerpunkte ein; diese lagen bei der Prüfung der Investitionen, den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den Rückstellungen, den Sonderposten sowie dem Anlagevermögen; weiter wurden auch die örtliche Prüfung sowie die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz 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
- im Rahmen der örtlichen Prüfung sind keine Beanstandungen festzuhalten

- 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 dann nochmals auf den örtlichen Prüfbericht ein; es ist erfreulich, daß dieser keine Beanstandungen aufzeigt
- Herr Pollmer bedankt sich für die Erläuterungen und stellt die Berichte zur Diskussion.
- Weitere Erörterungen bzw. Nachfragen erfolgen nicht.

Abstimmung zur Vorlage 10 -2023:

Beschlusstext/ BS-Nr. 09-2023:

Im Ergebnis der Wirtschaftsprüfung des Wirtschaftsjahres 2022 wird beschlossen:

1. Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Jahr 2022 werden festgestellt:

1.1 Bilanzsumme von:	31.328.875,06 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
<i>das Anlagevermögen</i>	26.163.143,20 €
<i>das Umlaufvermögen</i>	5.162.641,39 €
<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	3.040,47 €
davon entfallen auf der Passivseite auf	
<i>das Eigenkapital</i>	17.994.669,97 €
<i>die empfangenen</i>	
<i>Ertragszuschüsse</i>	10.985.157,12 €
<i>die Rückstellungen</i>	647.103,62 €
<i>die Verbindlichkeiten</i>	1.701.944,35 €
<i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>	0,00 €

1.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von:

6.891,59 €

<i>Summe der Erträge</i>	1.887.808,36 €
<i>Summe der Aufwendungen</i>	-1.906.590,63 €
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	28.916,31 €
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-3.130,45 €
<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 2022 in Höhe von 6.891,59 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Ja – Stimmen	3
Nein – Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

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

TOP 4:

Beratung und Beschlussfassung über die Entlastung des Verbandsvorsitzenden für den Jahresabschluss 2022 / BV 11-2023

- 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 11 -2023:
Beschlusstext/ BS-Nr. 10-2023:

Dem Verbandsvorsitzenden wird für den Jahresabschluss 2022 die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja – Stimmen	3
Nein – Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

Der Verbandsvorsitzende übernimmt wieder die Sitzungsleitung.

TOP 5:**Beratung und Beschlussfassung über die Satzung zur 4. Änderung der Verbandssatzung des AZV „Elbe-Floßkanal“ / BV 12-2023**

- Herr Pollmer geht auf das Anliegen der Satzungsänderungen ein; er verweist auf die zustimmende Vorbesprechung in der Verbandsversammlung und die Möglichkeit in der Zukunft doch erhebliche Veröffentlichungskosten zu sparen
- Herr Richter geht nochmals auf die inzwischen weite Verbreitung dieser Vorgehensweise mit einem eigenen Amtsblatt auf der Homepage ein; in der Übergangsphase werden die Einwohner über die Änderung der Veröffentlichungsform in den Gemeindeblättern informiert
- Weitere Erörterungen oder Nachfragen erfolgen nicht.

Abstimmung zur Vorlage 12 -2023:**Beschlusstext/ BS-Nr. 11-2023:**

1. Die Verbandsversammlung beschließt die 4. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des AZV „Elbe-Floßkanal“ gemäß Anlage 2.
2. Die Anlage 2 ist Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:

Ja – Stimmen	3
Nein – Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

TOP 6:**Beratung und Beschlussfassung über Einzelkorrekturen des Abwasserbeseitigungskonzepts des AZV – BV 13-2023**

- Herr Pollmer geht auf die besondere Baustruktur und Lage des Grundstückes ein.

- Herr Richter erläutert die Vorabstimmungen und den Entscheidungsvorschlag da nunmehr Klarheit über die weitere Nutzung des Grundstücks und somit den zu erwartenden Schmutzwasseranfall besteht.
- Weitere Nachfragen erfolgen nicht, die Vorlage wird zur Abstimmung gestellt.

Abstimmungsergebnis:

Ja – Stimmen	3
Nein – Stimmen	0
Stimmenthaltungen	0

TOP 7:

Informationen des Verbandsvorsitzenden

Die Bekanntgabe von Informationen wird Herrn Richter übertragen:

Zweckvereinbarung Vollstreckung mit der Stadt Großenhain

- Herr Richter teilt mit, dass inzwischen die Genehmigung des Landratsamtes eingegangen ist; nunmehr muss die Veröffentlichung im Sächs. Amtsblatt noch erfolgen

Verlängerung von Wasserrechten für KKA

- Herr Richter informiert die Anwesenden, dass er zum 2. Mal den Landrat darauf hingewiesen hat, dass es eine zunehmende Zahl abgelaufener Wasserrechte im Verbandsgebiet gibt; es ist dringend eine geänderte Arbeitsweise der Wasserbehörde erforderlich; eine Beantwortung ist bisher nicht eingegangen

Errichtung RW-Überleitung im IG Zeithain/Glaubitz

- Es erfolgt die Information, dass die Baumaßnahme zu 90% bereits realisiert ist und im Oktober abgeschlossen werden kann.

Strombezug KA Nünchritz für das Jahr 2025

- Es erfolgt die Information, dass aufgrund der Marktentwicklungen vorsorglich eine vertragliche Bindung für das Jahr 2025 mit einem Preis von 13,6 Cent/kwh erfolgte.

Hinweis zum Bericht zur Haushaltsführung zum 30.06.2023

- die Anwesenden werden auf den beiliegenden Bericht zur Haushaltsführung zum 30.06. verwiesen; Problembereiche sind derzeit noch nicht erkennbar

Hinweis zur nächsten Verbandsversammlung am 01.11.2023

- die Anwesenden werden auf den nächsten Termin hingewiesen; es werden die Grundsätze und die Herangehensweise zur nächsten Gebührenkalkulation beraten

TOP 8:**Anfragen Vertreter der Verbandsmitglieder**

- Nachfragen oder Anfragen der Vertreter erfolgen nicht.

Ende öffentlicher Teil: 18.50 Uhr

1. Verbandsvorsitzender


Herr Dr. Pollmer

3. Urkundsperson


Herr Schäfer

2. Schriftführer


Herr Richter

4. Urkundsperson


Frau Beger

