



Protokoll der 4. Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes Elsterwerda - öffentlicher Teil -

Sitzungstag	Donnerstag, den 05.10.2023
Sitzungsort	Betriebs- und Verwaltungsgebäude, Am Klärwerk 8, 04910 Elsterwerda
Sitzungsraum	Beratungsraum EG 1.05
Beginn öffentlicher Teil	18.00 Uhr
Ende öffentlicher Teil	18.30 Uhr
Sitzungsende	19.15 Uhr

Das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung umfasst 7 Seiten.

Genehmigt und wie folgt unterschrieben:

gez.
Terne
Vorsitzender
der Verbandsversammlung

gez.
Greiner
Schriftführerin

Teilnehmerverzeichnis

Verbandsversammlung:

Name, Vorname Bemerkung	Funktion	Anwesenheit	Stimmen
Terne, Markus (Gemeinde Röderland)	Vorsitzender / Mitglied	anwesend	1
Heinrich, Anja (Stadt Elsterwerda)	Mitglied	anwesend	1
Sieber, Claudia (Stadt Bad Liebenwerda)	Mitglied	anwesend	1
Schrey, Göran (Gemeinde Plessa / Gemeinde Hohenleipisch)	Mitglied	anwesend	1 / 1

Verwaltung:

Hauptvogel, Maik	Verbandsvorsteher	anwesend	-
Greiner, Bianca	Protokollantin	anwesend	-

Gast:

Frank, Torsten	Wirtschaftsprüfer	anwesend	-
----------------	-------------------	----------	---

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
2. Einwohnerfragestunde
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung
4. Abstimmung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Verbandsversammlung vom 06.07.2023
5. Bestätigung Jahresabschluss 2022, Beschlussvorlage 4/09/23, Unterlagen SMART im Anhang des Protokolls
6. Prüfung Jahresabschluss 2023, Beschlussvorlage 4/10/23
7. Vergabe einer Dienstleistung, Beschlussvorlage 4/11/23
8. Bestätigung der Vergabe einer Bauleistung – Erschließung Trink- und Abwasser Wohngebiet Bergstraße Bad Liebenwerda, Beschlussvorlage 4/12/23
9. Bestätigung eines Nachtrags – TWL WW Oschätzchen – Elsterwerda 2. BA 2. TA, Beschlussvorlage 4/13/23
10. Informationen des Verbandsvorstehers für den öffentlichen Teil der Sitzung
11. Behandlung von Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung für den öffentlichen Teil der Sitzung

TOP 1

Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung eröffnet die Sitzung und begrüßt die Verbandsvertreter der Mitgliedsgemeinden. Die Ladung zur Versammlung ist fristgerecht und ordnungsgemäß erfolgt. Es sind vier Mitglieder mit fünf Stimmen anwesend, somit liegt die Beschlussfähigkeit der Versammlung vor.

TOP 2

Einwohnerfragestunde

Zur Verbandsversammlung liegen keine schriftlichen Fragen vor. Bürger sind zur Verbandsversammlung nicht erschienen.

TOP 3

Änderungsanträge zur Tagesordnung

Änderungsanträge zur Tagesordnung liegen nicht vor; diese wird wie folgt angenommen:

Abstimmungsverhältnis:

Mitglieder insgesamt	: 5
Vertretene Stimmen	: 5
Ja-Stimmen	: 5
Nein-Stimmen	: 0
Enthaltungen	: 0

TOP 4

Abstimmung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Verbandsversammlung vom 06.07.2023.

Die Verbandsmitglieder haben keine Einwendungen zur vorliegenden Niederschrift; das Protokoll wird somit zu den Akten genommen.

TOP 5

Bestätigung Jahresabschluss 2022, Beschlussvorlage 4/09/23

Bestätigung des Jahresabschlusses 2022

Beschluss:

Die Verbandsversammlung bestätigt den Jahresabschluss für die Geschäftsbereiche Trink- und Abwasser für das Jahr 2022. Die Gesamtbilanz weist zum 31.12.2022 eine Summe von 73.266.477,52 EUR aus und es wird ein Jahresgewinn von 505.836,70 EUR ausgewiesen. Der Jahresgewinn Trinkwasser von € + 607.006,15 soll in die Gewinnrücklage und der Jahresverlust Abwasser von € -101.169,45 in den Verlustvortrag eingestellt werden.

Die Verbandsversammlung entlastet den Vorstandsvorsteher für das Wirtschaftsjahr 2022.

Der Wirtschaftsprüfer, Herr Torsten Frank, stellt den Jahresabschluss 2022 einschließlich Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage vor und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Verbands für die kommenden Jahre.

Auf Nachfrage Herrn Ternes wird der Unterschied zwischen Gewinn gemäß Jahresabschluss und Überdeckung aus Gebührenkalkulationen näher erläutert.

Frau Sieber fragt nach der Notwendigkeit einer Umlage der Verbandsmitglieder. Herr Frank erklärt dazu, dass die Umlagen in seiner bisherigen Prüfungstätigkeit beim WAVE zur Stärkung des Eigenkapitals dienen.

Herr Terne verweist auf Punkt 7 des Berichts des RPA, in dem der Jahresabschluss ohne weitere Feststellungen bestätigt wird.

Die Beschlussvorlage erhält die Beschlussnummer 4/09/23 und wird wie folgt angenommen:

Abstimmungsverhältnis:

Mitglieder insgesamt	: 5
Vertretene Stimmen	: 5
Ja-Stimmen	: 5
Nein-Stimmen	: 0
Enthaltungen	: 0

TOP 6

Prüfung Jahresabschluss 2023, Beschlussvorlage 4/10/23

Prüfung des Jahresabschlusses 2023

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt gemäß § 106 (2) BbgKVerf. dem Landrat, als untere Landesbehörde, zur Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 das Wirtschaftsprüferunternehmen

**SMART GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG Charlottenburg
Alt-Tempelhof 21 in 12103 Berlin**

vorzuschlagen.

Herr Terne gibt kurze Erläuterungen zur Vorlage. Die Verbandsmitglieder stellen keine Fragen zur Beschlussvorlage.

Die Beschlussvorlage erhält die Beschlussnummer 4/10/23 und wird wie folgt angenommen:

Abstimmungsverhältnis:

Mitglieder insgesamt	: 5
Vertretene Stimmen	: 5
Ja-Stimmen	: 5
Nein-Stimmen	: 0
Enthaltungen	: 0

TOP 7

Vergabe einer Dienstleistung, Beschlussvorlage 4/11/23

Auftragsvergabe einer Dienstleistung

Beschlusstext:

Die Verbandsversammlung beschließt, die Transportleistungen für die Entsorgung von Fäkalien im Verbandsgebiet für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028 an die Firma

Lidzba Reinigungsgesellschaft mbH
Am Seegraben 14
03051 Cottbus

zu vergeben.

Der Gesamtauftragswert beträgt 113.304,66 €/a (**Brutto**) bzw. 566.523,30 € (**Brutto** 2024-2028), im Gesamtauftragswert sind alle Leistungen mit Überlängen und Notdiensten etc. verpreist.

Die Unterlagen zur Bewertung des Angebots und zum Vergabevorschlag sind Bestandteil der Beschlussfassung.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher wird beauftragt, für den genannten Zeitraum mit dem festgelegten Unternehmen einen Entsorgungsvertrag abzuschließen und den Auftrag zu erteilen.

Herr Terne gibt kurze Erläuterungen zur Vorlage. Die Verbandsmitglieder stellen keine Fragen zur Beschlussvorlage.

Die Beschlussvorlage erhält die Beschlussnummer 4/11/23 und wird wie folgt angenommen:

Abstimmungsverhältnis:

Mitglieder insgesamt	: 5
Vertretene Stimmen	: 5
Ja-Stimmen	: 5
Nein-Stimmen	: 0
Enthaltungen	: 0

TOP 8

Bestätigung der Vergabe einer Bauleistung – Erschließung Trink- und Abwasser Wohngebiet Bergstraße Bad Liebenwerda, Beschlussvorlage 4/12/23

Bestätigung der Vergabe einer Bauleistung – Erschließung Trinkwasser- und Abwasser Wohngebiet Bergstraße Bad Liebenwerda

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt, auf Grundlage des Ergebnisses der Ausschreibung, die Vergabe der Bauleistung zur Erschließung des Wohngebietes Bergstraße in Bad Liebenwerda,

an das Unternehmen

**MELIBAU GmbH
Im Winkel 15
04916 Herzberg**

mit einem Angebotspreis von 122.750,00 € (Netto) bzw. 146.072,50 € (Brutto) zu vergeben.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Herr Terne, sowie der Verbandsvorsteher, Herr Hauptvogel, haben unter Einhaltung der Zuschlags- und Bindefrist im Rahmen einer Eilentscheidung am 28.08.2023 den Zuschlag und Auftrag erteilt.

Dieser Vergabeentscheidung und der Auftragserteilung wird durch die Verbandsversammlung gefolgt und die Zustimmung erteilt.

Herr Terne gibt kurze Erläuterungen zur Vorlage. Die Verbandsmitglieder stellen keine Fragen zur Beschlussvorlage.

Die Beschlussvorlage erhält die Beschlussnummer 4/12/23 und wird wie folgt angenommen:

Abstimmungsverhältnis:

Mitglieder insgesamt	: 5
Vertretene Stimmen	: 5
Ja-Stimmen	: 5
Nein-Stimmen	: 0
Enthaltungen	: 0

TOP 9

**Bestätigung eines Nachtrags – TWL WW Oschätzchen – Elsterwerda 2. BA 2. TA,
Beschlussvorlage 4/13/23**

Bestätigung eines Nachtrages – TWL WW Oschätzchen – Elsterwerda 2. BA 2. TA

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt den 2. Nachtrag zum Bauvorhaben „Ersatzneubau Trinkwasserleitung Wasserwerk Oschätzchen – Elsterwerda 2. BA, 2. Teilabschnitt“ – an das Bauunternehmen

**SGL Spezial- und Bergbau-Sanierungsgesellschaft Lauchhammer mbH,
IKW-Straße 55
01979 Lauchhammer**

zu einem Angebotspreis in Höhe von (brutto) **219.366,26 €** zu vergeben.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher haben unter Einhaltung der Zuschlags- und Bindefrist der SGL Spezial- und Bergbau-Sanierungsgesellschaft Lauchhammer mbH den Zuschlag und Auftrag mittels Eilentscheidung vom 23.08.2023 erteilt.

Dieser Vergabeentscheidung und der Auftragserteilung wird durch die Verbandsversammlung gefolgt und die Zustimmung erteilt.

Herr Terne gibt kurze Erläuterungen zur Vorlage. Die Verbandsmitglieder stellen keine Fragen zur Beschlussvorlage.

Die Beschlussvorlage erhält die Beschlussnummer 4/13/23 und wird wie folgt angenommen:

Abstimmungsverhältnis:

Mitglieder insgesamt	: 5
Vertretene Stimmen	: 5
Ja-Stimmen	: 5
Nein-Stimmen	: 0
Enthaltungen	: 0

TOP 10

Informationen des Verbandsvorstehers für den öffentlichen Teil der Sitzung

Für den öffentlichen Teil der Verbandsversammlung hat Herr Hauptvogel keine Informationen.

TOP 11

Behandlung von Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung für den öffentlichen Teil der Sitzung

Die Verbandsvertreter haben keine Fragen bzw. Anmerkungen im öffentlichen Teil der Verbandsversammlung.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung schließt um 18.30 Uhr den öffentlichen Teil der 4. Verbandsversammlung 2023.