

AZV "Elbe-Floßkanal"  
Verbandsvorsitzender

### Protokoll

der Verbandsversammlung am 24.04.2024  
um 18.00 Uhr im Gemeindeamt Glaubitz, Sitzungszimmer 1.OG,  
Bahnhofstr. 19, in 01612 Glaubitz

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Anwesend:       | Herr Dr. Pollmer<br>Herr Jastram<br>Herr Krüger           | Gemeinde Zeithain                           |
|                 | Frau Beger<br>Frau Heinig<br>Frau Schneider<br>Herr Bauer | Gemeinde Nünchritz<br>Vertreter Herr Beulig |
|                 | Herr Thiemig<br>Herr Bennewitz<br>Herr Lupprian           | Gemeinde Glaubitz<br>Vertreter Herr Schäfer |
|                 | Herr Richter  | AZV   |
| Entschuldigt:   | Herr Beulig; Frau Gebert; Herr Michael                    |   |
| Unentschuldigt: | -   |   |
| Gäste:          | keine   | Einwohner: keine                            |

Urkundspersonen: Herr Jastram; Frau Beger

Beginn: 18.00 Uhr                      Ende: 18.50 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 die Neufassung der Geschäftsordnung des Verbandes / BV 01-2024
4. Beratung und Beschlussfassung über die Neubeschaffung einer Abrechnungssoftware zur Gebühren- und Nebenleistungsabrechnung/ BV 02-2024
5. Beratung und Beschlussfassung über Budgetanpassungen im Liquiditätsplan 2024- BV 03-2024
6. Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe Sanierung Schachtabdeckungen Industriestr A in Glaubitz BV 04-2024
7. Beratung und Beschlussfassung über Einzelwertberichtigungen zum Jahresabschluss 2023 / BV 05-2024

8. Beratung und Beschlussfassung über die Wahrnehmung der Verlängerungsoption für die Ausführung der Prüfung der Jahresabschlüsse 2024-2025 einschl. örtlicher Prüfung - BV 06-2024
9. Beratung und Beschlussfassung über die Wahrnehmung der Verlängerungsoption für die Ausführung der Transportleistungen der Fäkalienentsorgung – BV 07-2024
10. Informationen des Verbandsvorsitzenden
11. Anfragen der Vertreter der Verbandsmitglieder

#### **TOP 1:**

- Herr Pollmer begrüßt die Vertreter der Verbandsmitglieder; die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit werden festgestellt
- Zeit, Ort und Tagesordnung wurden über das elektronische Amtsblatt des Verbandes am 10.04.2024 bekannt gegeben
- Anträge durch die Vertreter in der Verbandsversammlung zur Tagesordnung erfolgen nicht; die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig bestätigt
- als Urkundspersonen werden Herr Jastram und Frau Beger bestimmt
- zum Protokoll der Sitzung der VVS 06.12.2023 erfolgt der Hinweis auf eine falsche Ortsangabe; inhaltliche Einwendungen erfolgen nicht; es wird einstimmig bestätigt

#### **TOP 2:**

#### **Bürgeranfragen**

- Es gibt keine Anfragen von Bürgern.

#### **TOP 3:**

#### **Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Geschäftsordnung des Verbandes / BV 01-2024**

- Herr Pollmer erläutert den kommunalrechtlichen Hintergrund durch die Änderung der Verbandssatzung; er bittet weiter folgende textliche Änderungen in §15 vorzunehmen: in Abs. 2 soll „der Gemeinderat“ durch „die Verbandsversammlung“ ersetzt werden und in Abs. 7 „der Bürgermeister“ durch „den Verbandsvorsitzenden“; die Bezeichnungen stammen aus dem Satzungsmuster des SSG und sind für Gemeinden gedacht
- Herr Richter geht anschließend auf die neue Möglichkeit der elektronischen Zusendung von Sitzungsunterlagen ein; er erläutert, dass der Vertreter im Rahmen der Verpflichtung zu Beginn der Wahlperiode hierzu abgefragt wird und ein Widerspruchsrecht hat; es bleibt also dem einzelnen Vertreter überlassen, wie die Unterlagenzusendung zu erfolgen hat

- Herr Bennewitz bittet bei der späteren praktischen Umsetzung, die Größe der Mail-Anhänge zu beachten; hier hat er schon negative Erfahrungen bei anderen Institutionen gemacht
- weitere Erörterungen bzw. Nachfragen erfolgen nicht; Herr Pollmer schlägt die Beschlussfassung vor; dem wird zugestimmt

**Abstimmung zur Vorlage 01 -2024:**

**Beschlusstext/ BS-Nr. 01-2024:**

1. Der als Anlage 2 beigefügten Neufassung der Geschäftsordnung des AZV „Elbe-Floßkanal“ wird folgenden textlichen Änderungen in §15 im Abs. 2 wird „der Gemeinderat“ durch „die Verbandsversammlung“ und im Abs. 7 „der Bürgermeister“ durch „den Verbandsvorsitzenden“ ersetzt, zugestimmt.
2. Bestandteil des Beschlusses ist die Anlage 2.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ja – Stimmen      | 3 |
| Nein – Stimmen    | 0 |
| Stimmenthaltungen | 0 |

**TOP 4:**

**Beratung und Beschlussfassung über die Neubeschaffung einer Abrechnungssoftware zur Gebühren- und Nebenleistungsabrechnung/ BV 02-2024**

- Der Verbandsvorsitzende geht auf den Beschlussnotwendigkeit und die textliche Erläuterung hierzu in der Vorlage ein; als zentrales Anwendungsprogramm für den AZV kommt dem Beschluss eine besondere Bedeutung zu; Herr Richter wird um weitere Erläuterungen gebeten
- Herr Richter geht dann ausführlich auf die Prüfung von Alternativen ein; beide Programme wurden intensiv gesichtet und auch beim Eigenbetrieb in Weinböhla die praktischen Nutzungserfahrungen erkundet; die Geschäftsstelle ist von den Möglichkeiten des Programms für die tägliche Arbeit überzeugt; hinzu kommt der preisliche Vorteil

- Herr Bennewitz fragt den Teil der laufenden Kosten ab Nutzung an; Herr Richter bestätigt, dass diese natürlich anfallen, aber diese werden in einem Nutzungsvertrag getrennt vereinbart; die Größenordnung zu den jetzigen Abrechnungskosten bei Kisa wird ähnlich sein; die betrifft dann Nutzungspauschalen für die Programme, Server usw.; hierzu werden jetzt finale Verhandlungen geführt
- weitere Erörterungen bzw. Nachfragen erfolgen nicht

**Abstimmung zur Vorlage 02 -2024:**

**Beschlusstext/ BS-Nr. 02-2024:**

1. Die Verbandsversammlung beschließt die Implementierung der Abrechnungssoftware zur Gebühren- und Nebenleistungsabrechnung für die Geschäftsstelle des Verbandes  
  
von der BALY GmbH, Eugen-Richter-Str. 26, 99085 Erfurt mit einer Auftragssumme von **29.604,34** EUR brutto.
2. Der Verbandsvorsitzende wird zum Vertragsabschluss ermächtigt.

**Abstimmungsergebnis:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ja – Stimmen      | 3 |
| Nein – Stimmen    | 0 |
| Stimmenthaltungen | 0 |

**TOP 5:**

**Beratung und Beschlussfassung über Budgetanpassungen im Liquiditätsplan 2024-  
BV 03-2024**

- Herr Pollmer stellt die Anfrage bzgl. Frage- oder Diskussionsbedarf
- Herr Bennewitz hinterfragt die Abkürzung – RSH (Halde)
- Herr Richter bestätigt eine verkehrte Schreibweise; es müsste RSB (Halde)= Regenspeicherbecken heißen
- weitere Erörterungen oder Nachfragen erfolgen nicht

**Abstimmung zur Vorlage 03 -2024:****Beschlusstext/ BS-Nr. 03-2024:**

1. Die Verbandsversammlung stimmt zur Deckung über- bzw. außerplanmäßiger Ausgaben der Umbewilligung von Haushaltsmitteln im Liquiditätsplan (Investitionsplan) 2024 und somit den Budgetanpassungen wie folgt zu.

| Umbewilligung     | bereitstellender<br>Planansatz                  | aufnehmender<br>Planansatz |
|-------------------|---|----------------------------|
| <u>Maßnahme</u>   | SW Anschluss B-plan-<br>Gebiet Mühlb. Str. Bob. | Anpassungen Altbestand     |
| Ansatz bisher     | 25,0 TEUR                                       | 30,0 TEUR                  |
| Ansatz neu        | 0,0 TEUR  | 55,0 TEUR                  |
| <u>Maßnahme</u>   | RSB (Halde) Sanierung                           | Anpassungen Altbestand     |
| Ansatz bisher     | 25,0 TEUR                                       | 55,0 TEUR                  |
| Ansatz neu        | 0,0 TEUR  | 80,0 TEUR                  |
| Ansatz bereinigt: |   | 80,0 TEUR                  |

**Abstimmungsergebnis:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ja – Stimmen      | 3 |
| Nein – Stimmen    | 0 |
| Stimmenthaltungen | 0 |

**TOP 6:**

**Beratung und Beschlussfassung über zur Vergabe Sanierung  
Schachtabdeckungen Industriestr A in Glaubitz BV 04-2024**

- Herr Pollmer verweist auf Ausführungen in der Vorlage und bittet um Nachfragen oder Meinungsäußerungen
- Herr Richter erläutert nochmals den Umfang der Maßnahme

- Weitere Erörterungen oder Nachfragen erfolgen nicht.

**Abstimmung zur Vorlage 04 -2024:**

**Beschlusstext/ BS-Nr. 04-2024:**

1. Die Verbandsversammlung beschließt, den Zuschlag für die Bauleistung – Sanierung Schachtabdeckungen Industriestr. A in Glaubitz -  
  
an das Unternehmen P+S Pflaster- u. Straßenbau GmbH, Neudorfer Str. 1, 01609 Wülknitz mit einer Vergabesumme von 54.238,71 EUR brutto zu erteilen.
2. Der Verbandsvorsitzende wird zum Vertragsabschluss ermächtigt.
3. Der Verbandsvorsitzende wird weiter ermächtigt, für das Vorhaben im Bedarfsfall Nachträge bis zu einer Höhe von 2.712 EUR (5 % der Auftragssumme) zu bestätigen.

**Abstimmungsergebnis:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ja – Stimmen      | 3 |
| Nein – Stimmen    | 0 |
| Stimmenthaltungen | 0 |

**TOP 7:**

**Beratung und Beschlussfassung über Einzelwertberichtigungen zum Jahresabschluss 2023 / BV 05-2024**

- Herr Pollmer überträgt Herrn Richter die Erläuterung der Vorlage
- Herr Richter geht auf die Entwicklungen über das abgelaufene Jahr ein; er verweist auf einen Zugang, der maßgeblich auf die mehrjährige Schätzung des Verbrauchs durch die WRG und einen nicht gemeldeten Eigentümerwechsel zurückzuführen ist und die Vollstreckungsmaßnahmen auch nicht erfolgreich waren
- weitere Erörterungen oder Nachfragen erfolgen nicht

**Abstimmung zur Vorlage 05 -2024:****Beschlusstext/ BS-Nr. 05-2024:**

1. Die Verbandsversammlung beschließt, die in Anlage 2 (Spalte Zuführung) aufgezeigten wahrscheinlich uneinbringlichen Forderungen in Höhe von 5.980,16 EUR in die Einzelwertberichtigung mit dem Jahresabschluss 2023 einzustellen.
2. Die Verbandsversammlung beschließt, die in Anlage 2 (Spalte Endbestand) aufgezeigten offenen Forderungen des Personenkontos 9999000001 befristet für längstens 1 Jahr, beginnend ab 01.04.2024, niederzuschlagen.

**Abstimmungsergebnis:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ja – Stimmen      | 3 |
| Nein – Stimmen    | 0 |
| Stimmenthaltungen | 0 |

**TOP 8:**

**Beratung und Beschlussfassung über die Wahrnehmung der Verlängerungsoption für die Ausführung der Prüfung der Jahresabschlüsse 2024-2025 einschl. örtlicher Prüfung - BV 06-2024**

- Herr Pollmer fragt, ob es Nachfragen oder Erörterungsbedarf gibt
- Erörterungen oder Nachfragen erfolgen nicht; es folgt die Beschlussfassung

**Abstimmung zur Vorlage 06 -2024:****Beschlusstext/ BS-Nr. 06-2024:**

1. Die Verbandsversammlung stimmt der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Donat WP GmbH, Dresden, zum Jahresabschlussprüfer des AZV „Elbe-Floßkanal“ für den Jahresabschluss 2024/2025 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 je Jahr unter Wahrnehmung der angebotenen Verlängerungsoption zu.
2. Der Verbandsvorsitzende wird zum Vertragsabschluss ermächtigt.

**Abstimmungsergebnis:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ja – Stimmen      | 3 |
| Nein – Stimmen    | 0 |
| Stimmenthaltungen | 0 |

**TOP 9:**

|   |
|---|
| <b>Beratung und Beschlussfassung über die Wahrnehmung der Verlängerungsoption für die Ausführung der Transportleistung der Fäkalienentsorgung -BV 07-2024</b> |
|---|

- Herr Pollmer fragt, ob es Nachfragen oder Erörterungsbedarf gibt; dies ist nicht der Fall
- Herr Richter geht anschließend auf die ausgeführte Qualität der Leistungen und den Hintergrund einer längeren Bindung an das Unternehmen ein

**Abstimmung zur Vorlage 07 -2024:****Beschlusstext/ BS-Nr. 07-2024:**

1. Die Verbandsversammlung stimmt der Wahrnehmung der vertraglich vereinbarten Verlängerungsoption mit der Firma Abfall- & Entsorgungsservice Meißen GmbH & Co. KG mit Sitz in Meißen, Nassauweg 2 zur Durchführung der ausgeschriebenen Entsorgungsleistungen für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027 im Verbandsgebiet des AZV „Elbe-Floßkanal“ zu.
2. Der Verbandsvorsitzende wird zur Verlängerung des Entsorgungsvertrages ermächtigt.

**Abstimmungsergebnis:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ja – Stimmen      | 3 |
| Nein – Stimmen    | 0 |
| Stimmenthaltungen | 0 |



**TOP 10:****Informationen des Verbandsvorsitzenden**

Die Bekanntgabe von Informationen wird Herrn Richter übertragen:

Errichtung PV-Anlagen KA Nünchritz

- Herr Richter teilt mit, dass nunmehr die 2. Dachanlage in Betrieb gegangen ist; jetzt werden 15+27 kwp betrieben; als nächster Schritt sollen dieses Jahr ca. 80 kwp über die Freiflächenanlage in Betrieb genommen werden; hier soll die abschließende Beauftragung in Kürze erfolgen; Probleme gibt es immer noch mit einer vom LRA Meißen geforderten Einstandserklärung der Verbandsgemeinden, obwohl eine Stellungnahme des Innenministeriums vorliegt, dass diese nicht erforderlich ist
- Herr Thiemig erklärt, dass er dies beim zuständigen Dezernenten des Landkreises thematisiert hat und von einer Rücknahme dieser Forderung ausgeht

Errichtung PV-Anlage KA Weißig

- es erfolgt die Information, dass auf der KA Weißig eine PV mit 6 Kwp in Betrieb ist und im 1. Quartal ca. 1400 kwh Strom produziert werden konnten; bei einem Jahresbedarf von ca. 6000 kwh könnte sich eine hohe Eigenversorgungsquote ergeben

Hinweis zur Neueinreichung Förderantrag für die Umverlegung SW-Anlagen im OT Grödel

- die Anwesenden werden darüber informiert, dass ein neuer Förderantrag eingereicht wurde; dieser bezieht sich nur noch auf die geplanten Pumpwerke im Rahmen von ca. 500 TEUR; ursprünglich war der Antrag über das Gesamtprojekt v. ca. 1,2 Mio. EUR eingereicht; dies wurde aber wegen Änderung der Förderrichtlinie abgelehnt;
- geplant ist nun 2026-2027 in die Realisierung zu gehen

**TOP 11:****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 Jastram

2. Schriftführer



Herr Richter

4. Urkundsperson



Frau Beger

