

Protokoll

der Sitzung der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes "Havelland" am 25. April 2019

Ort: Kläranlage Roskow, Gutenpaarener Chaussee 3 in 14778 Roskow
Beginn: 16:00 Uhr
Ende: 17:30 Uhr

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste

01. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Zu Beginn der Sitzung begrüßte der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Herr Guido Müller, die anwesenden Verbandsmitglieder und Gäste.

Durch Herrn Müller wurde festgestellt, dass nachstehend aufgeführte Verbandsmitglieder anwesend waren:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Verbandsmitglieder</u>	<u>Anzahl der Stimmen</u>
01.	Nauen	35
02.	Brieselang	22
03.	Ketzin/Havel	12
04.	Roskow	2
05.	Päwesin	1
06.	Groß Kreutz (Havel)	3
07.	Beetzseeheide	1

Damit waren von 93 Stimmen der Verbandsversammlung 76 Stimmen anwesend. Die Einladung zu dieser Sitzung der Verbandsversammlung, die Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen erhielten alle Verbandsmitglieder ordnungsgemäß und rechtzeitig. Die Verbandsversammlung ist damit beschlussfähig.

02. Beschluss der Verbandsversammlung über die Tagesordnung der Sitzung

Durch die anwesenden Verbandsmitglieder wurde die ursprüngliche Tagesordnung erweitert und ergänzt und wie folgt beschlossen:

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

01. *Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit*
02. *Beschluss der Verbandsversammlung über die Tagesordnung der Sitzung*
03. *Einwohnerfragestunde*
04. *Protokollkontrolle des öffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung vom 27. November 2018*
05. *Bericht des Verbandsvorstehers über die Erfüllung der Beschlüsse des öffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung vom 27. November 2018 und wesentliche Geschäftsvorgänge*
06. *Anfragen der Verbandsmitglieder*
07. *Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über die 4. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes "Havelland"*
08. *Bericht des Verbandsvorstehers über den Stand der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2019*
09. *Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über die Zustimmung von Auftragsvergaben zur Errichtung der 4. Ausbaustufe der Kläranlage Roskow*
10. *Bericht des Verbandsvorstehers über die Vergabe von Aufträgen für Maßnahmen des Wirtschaftsplanes 2019*
11. *Sonstiges*

Nichtöffentlicher Teil

12. *Protokollkontrolle des nichtöffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung vom 27. November 2018*
13. *Bericht des Verbandsvorstehers über die Erfüllung der Beschlüsse des nichtöffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung vom 27. November 2018*
14. *Anfragen der Verbandsmitglieder*
15. *Personalangelegenheiten und Sonstiges*

03. Einwohnerfragestunde

Es nahmen keine Einwohner an der Sitzung teil.

04. Protokollkontrolle des öffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung vom 27. November 2018

Die anwesenden Verbandsmitglieder bestätigten einstimmig das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung vom 27. November 2018.

05. Bericht des Verbandsvorstehers über die Erfüllung der Beschlüsse des öffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung vom 27. November 2018 und wesentliche Geschäftsvorgänge

Zunächst wurde die Verbandsversammlung über die Umsetzung der Beschlüsse aus dem öffentlichen Teil der letzten Sitzung der Verbandsversammlung informiert.

Alle gefassten Beschlüsse wurden im Amtsblatt für den WAH Nr. 02/2018 am 28.12.2018 veröffentlicht. Ein weiterer Handlungsbedarf zur Umsetzung der Beschlüsse besteht nicht.

Die beschlossenen Satzungsänderungen sind mit Ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft getreten. Durch die Kommunalaufsicht wurde die Genehmigung zur Nettokreditaufnahme gemäß den Festsetzungen des von der Verbandsversammlung beschlossenen Wirtschaftsplanes 2019 genehmigt. Im bisherigen Verlaufe des Geschäftsjahres hat der Verband keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

Mit Beschluss-Nr. 11/2018 wurde der Verbandsvorsteher ermächtigt Auftragsvergaben im Rahmen des Wirtschaftsplanes durchzuführen. Im Ergebnis der nach der VOB ausgeführten Ausschreibungen kam es zu erheblichen Abweichungen von den Soll- Zahlen im Investitionsplan. Hierüber wurden die Verbandsmitglieder im Form eines Rundumbeschlusses am 19.02.2019 informiert und stimmten den Auftragsvergaben zu. Der Verbandsvorsteher wurde beauftragt zur nächsten Sitzung den Entwurf eines Nachtragswirtschaftsplanes 2019 vorzulegen.

Wie von der Verbandsversammlung beschlossen, wurde das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Göken, Pollak und Partner mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 beauftragt.

Im Tagesordnungspunkt 17 der letzten Sitzung der Verbandsversammlung informierte der Verbandsvorsteher über die Umsetzung der Investitionen im Wirtschaftsjahr 2018. Hierzu lag den Verbandsmitgliedern eine tabellarische Übersicht vor. In 2 Positionen wurden dabei Differenzen zwischen dem Bruttoauftragswert und dem Rechnungsbetrag ausgewiesen. Die hierzu gestellte Anfrage wurde mit Schreiben vom 11. Dezember 2018 aufgeklärt.

Nach einigem Schriftverkehr hat sich die Kommunalaufsicht des Landkreises nun klar positioniert zur Ausweisung von Stellen im Stellenplan. Demnach ist für jeden nicht nur vorübergehend Beschäftigten eine Stelle auszuweisen. Dies gilt auch für Teilzeitbeschäftigte. Die Verwaltung wird diese Änderung bereits im Nachtragswirtschaftsplan berücksichtigen.

Die Verbandsversammlung wurde ausführlich von Herrn Seelbinder über die Ergebnisse der Jahresverbrauchsabrechnung informiert. In allen Sparten wurden Rekordumsätze erzielt. Gegen die 16.753 versendeten Gebührenbescheide wurden 59 Widersprüche eingelegt.

Eine detaillierte Auswertung der Jahresverbrauchsabrechnung und das vorläufige Jahresergebnis 2018 werden diesem Protokoll als Anlage beigelegt.

Die Verbandsversammlung wurde über die offenen Klageverfahren des Verbandes informiert. Von den 174 anhängigen Verfahren beziehen sich 169 Verfahren auf die sogenannte Altanschließerproblematik.

Seit dem 01.01.2019 hat der Verband eine eigene Tiefbauabteilung installiert. Mit dem Personal wurden bisher 47 Trink- und Schmutzwasserhausanschlüsse erstellt. Die im laufenden Jahr angefallenen Havarien konnten zeitnah und in Eigenleistung beseitigt werden.

Das 9. Wasserpokalturnier findet am 24.08.2019 in Ketzin/Havel statt.

06. Anfragen der Verbandsmitglieder

Es wurden keine Anfragen gestellt.

07. Erörterung und Beschluss Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über die 4. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes "Havelland"

Nach kurzer Erörterung der Sach- und Rechtslage wurde durch die Verbandsversammlung folgende Satzungsänderung beschlossen:

BESCHLUSS-NR.: 01/2019

der Verbandsversammlung über die 4. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

Aufgrund der §§ 10, 12, 13, 19, 31 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I, Nr. 32), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 15. Oktober 2018 (GVBl. I, Nr. 22, S. 25) hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ in ihrer Sitzung am 25. April. 2019 die folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1

Die Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes "Havelland" vom 12. November 2009, in der Fassung der 3. Änderungssatzung veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Havelland am 19. August 2016, wird wie folgt geändert:

§ 6 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

" Die Mitglieder haben in der Verbandsversammlung folgende Stimmen

Nauen	35 Stimmen
Brieselang	23 Stimmen
Wustermark	18 Stimmen
Ketzin/Havel	13 Stimmen
Groß Kreutz (Havel)	3 Stimmen
Roskow	1 Stimme
Päwesin	1 Stimme
Beetzseeheide	1 Stimme. "

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Havelland in Kraft.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen:	95
davon anwesend:	76
„Ja“ – Stimmen:	76
„Nein“ – Stimmen:	0
Stimmenenthaltung:	0

Damit wurde der Beschluss einstimmig gefasst.

08. Bericht des Verbandsvorstehers über den Stand der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2019

In den Sitzungsunterlagen erhielten die Verbandsmitglieder detaillierte Aufstellungen zum Stand der Umsetzungen der einzelnen Investitionsmaßnahmen 2019. Herr Garn empfahl in den zukünftigen Planungen stärkere Preiserhöhungen für Bauleistungen zu berücksichtigen.

09. Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über die Zustimmung von Auftragsvergaben zur Errichtung der 4. Ausbaustufe der Kläranlage Roskow

Nach kurzer Erörterung der Sach- und Rechtslage wurde durch die Verbandsversammlung folgender Beschluss gefasst:

BESCHLUSS-NR.: 02/2019

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ über die Zustimmung von Auftragsvergaben zur Errichtung der 4. Ausbaustufe der Kläranlage Roskow

Zur Sicherstellung der langfristigen Schmutzwasserreinigung beabsichtigt der Verband die Errichtung der 4. Ausbaustufe der Kläranlage Roskow in den Wirtschaftsjahren 2019 bis 2021. Die Verbandsversammlung stimmt den hierzu erforderlichen Auftragsvergaben zu,

obwohl die erzielten Submissionsergebnisse 6.972.889 € höher sind als die im Wirtschaftsplan 2019 hierfür angesetzten Aufwendungen.

Der Vorstandsvorsteher wird bevollmächtigt die erforderlichen Beauftragungen vorzunehmen und die Verbandsversammlung in ihren Sitzungen über die Umsetzung des Projektes fortlaufend zu informieren. Zur nächsten Sitzung der Verbandsversammlung ist ein Nachtragswirtschaftsplan 2019 vorzulegen, welcher die tatsächlich erzielten Submissionsergebnisse beinhaltet.

Begründung:

Die zeitnahe Umsetzung des Projektes ist für die Sicherstellung der Schmutzwasserreinigung unbedingt erforderlich. Alternative Lösungen führen zu erheblichen Mehrkosten. Die hierzu vorgelegte Gesamtübersicht der Aufwendung ist Anlage dieses Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen:	93
davon anwesend:	76
„Ja“ – Stimmen:	76
„Nein“ – Stimmen:	0
Stimmenenthaltung:	0

Damit wurde der Beschluss einstimmig gefasst.

10. Bericht des Vorstandsvorstehers über die Vergabe von Aufträgen für Maßnahmen des Wirtschaftsplanes 2019

Anhand der vorliegenden tabellarischen Aufstellung getrennt in die Sparten Trink- und Schmutzwasser wurden die Verbandsmitglieder informiert welche Auftragsvergaben durch den Vorstandsvorsteher durchgeführt wurden. Alle Maßnahmen wurden gemäß dem VOB ausgeschrieben. Die Auswertung der Submission erfolgte durch beauftragte Fachbüros. Der Zuschlag wurde an den jeweiligen preisgünstigsten Bieter erteilt.

11. Sonstiges

Die nächste Sitzung der Verbandsversammlung findet am 05.09.2019 um 16.00 Uhr in der Geschäftsstelle des Verbandes in der Sankt- Georgen- Str. 7, in 14641 Nauen statt.

gez.
Guido Müller
Vorsitzender der
Verbandsversammlung