

Niederschrift

Sitzung des Hauptausschusses des Wasserzweckverbandes Ostangeln

Sitzungstermin:	Montag, 28.01.2019, 18:00 Uhr
Raum, Ort:	Landkrog Gelting (Purrucker), Süderholm 16, 24395 Gelting
Sitzungsbeginn:	18:00 Uhr
Sitzungsende:	18:45 Uhr

Anwesenheit

Anwesende:

Vorsitz

Herr Hans-Heinrich Franke Bürgermeister

Mitglieder

Herr Thomas Asmussen

Herr Manfred Andresen

Herr Rolf Frerich Bürgermeister

Herr Hans-Walter Jens Bürgermeister

Herr Jörg Struve Bürgermeister

weitere Mitglieder der Verbandsversammlung

Herr Gerd Aloe

Herr Jan Anton Petersen

Verwaltung

Herr Hauke Scharf

Herr Bodo Greggersen

Protokollführung

Herr Michael Gröhnke

Abwesende:

Mitglieder

Herr Thomas Boysen

fehlt entschuldigt

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- 1 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung
- 2 Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte
- 3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 26.09.2018

- 4 Berichte
- 5 Jahresabschluss 2017
- 6 Beratung und Beschlussempfehlung über den Haushalt 2019 des
Wasserzweckverbandes Ostangeln
Vorlage: 2019-7WZV-013
- 7 Beratung und Beschlussempfehlung über die 1. Änderungssatzung zur
Hauptsatzung des Wasserzweckverbandes Ostangeln
Vorlage: 2019-7WZV-011
- 8 Informationen über den Bericht des Gemeindeprüfungsamtes zur Ersatzprüfung
über das Wirtschaftsjahr 2015
- 9 Verschiedenes

Protokoll

Öffentlicher Teil:

1 . **Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung**

Der Vorsitzende, Herr Hans-Heinrich Franke, eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest.

2 . **Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte**

Entfällt – kein Punkt der Tagesordnung wird in nichtöffentlicher Sitzung behandelt.

3 . **Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 26.09.2018**

Das Protokoll der Hauptausschusssitzung vom 26.09.2018 wird genehmigt.

Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder des Gremiums	davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
7	6	6	0	0

4 . **Berichte**

Der Hauptausschussvorsitzende, Herr Hans-Heinrich Franke, berichtet:

- Die erforderliche Umlegung der Frischwasserleitungen aufgrund des Ausbaues der Kreisstraße 111 wird dem Wasserzweckverband viel Zeit und Geld kosten.

Der Verbandsvorsteher, Herr Gerd Aloe, berichtet:

- Im Rahmen der Baumaßnahme „Erneuerung Trafostation“ wurden die Tiefbauarbeiten an die Tiefbaufirma Holger Thomsen, Hasselberg vergeben. Hierdurch können ca. 5.000 € gegenüber dem vorliegenden Angebot eingespart werden.

Herr Hauke Scharf vom Amt Geltinger Bucht berichtet:

- Die Hinweise und Beanstandungen der Berufsgenossenschaft ETEM wurden weitestgehend abgearbeitet. Es fehlt noch die Gefährdungsbeurteilung. Der Auftrag wurde an unsere Beraterfirma, Sens & Möller Deutschland GmbH vergeben.

Für das von der Berufsgenossenschaft geforderte Geländer um das Absetzbecken auf dem Werksgelände gab es unterschiedliche Lösungsideen. Nach Abwägung wurde entschieden, das Material einzukaufen und von den Werksmitarbeitern einzubauen.

5 . Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss 2017 weist einen Gewinn in Höhe von 23.971,32 € aus. Herr Hauke Scharf erklärt, dass damit der Haushaltsplan 2017 nahezu eingehalten wurde.

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Wasserzweckverbandes Ostangeln hat am 23.01.2019 den Jahresabschluss 2017 geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Der Jahresabschluss 2017 wird in der vorgelegten und erläuterten Fassung der Verbandsversammlung zur Annahme empfohlen

6 . Beratung und Beschlussempfehlung über den Haushalt 2019 des Wasserzweckverbandes Ostangeln Vorlage: 2019-7WZV-013

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2019 wurde von der Verwaltung nach Abstimmung mit der Wasserwerksleitung und dem Vorstandsvorsteher, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr geplanten Vorhaben, aufgestellt.

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind die Fertigstellung der Umrüstung der Trafostation im Wasserwerk sowie die Fortführung der Erneuerung der Hauptwasserleitung im Zuge des Ausbaus der K 111 in Hasselberg und Kronsgaard eingeplant.

Eine Änderung der Gebührensätze ist für das Haushaltsjahr 2019 nicht erforderlich.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist einen Jahresüberschuss im Ergebnisplan in Höhe von 2.220,00 € aus.

Sämtliche investive Maßnahmen können durch die vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Beschluss:

Der Hauptausschuss des Wasserzweckverbandes Ostangeln empfiehlt der Verbandsversammlung den vorgelegten Haushaltsplan 2019 sowie die Haushaltssatzung 2019 nebst Anlagen zu beschließen.

Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder des Gremiums	davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
7	6	6	0	0

7 . Beratung und Beschlussempfehlung über die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Wasserzweckverbandes Ostangeln Vorlage: 2019-7WZV-011

Im § 13 Absatz 1 der Hauptsatzung des Wasserzweckverbandes Ostangeln ist geregelt, dass die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Verbandes nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung zu erfolgen hat. Dies entspricht nicht den Bestimmungen des

Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) und wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises Schleswig-Flensburg im letzten Prüfungsbericht vom 13.06.2018 bemängelt. Das Prüfungsamt empfiehlt die Satzung gemäß der Regelung des § 14 GkZ anzupassen und die Haushalts- und Wirtschaftsführung zukünftig nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung zu führen.

Beschluss:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Wasserzweckverbandes Ostangeln vom 27.11.2013 in der vorgelegten Fassung zu beschließen.

Abstimmung:

Anzahl der Mitglieder des Gremiums	davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
7	6	6	0	0

8 . Informationen über den Bericht des Gemeindeprüfungsamtes zur Ersatzprüfung über das Wirtschaftsjahr 2015

Herr Hauke Scharf erläutert den Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes. Er verliest die Schlussbemerkungen. Es ergaben sich keine Beanstandungen bzw. die zukünftig relevanten Punkte wurden umgesetzt.

Aufgrund eines Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten vom 22.03.2017 ist der Wasserzweckverband Ostangeln für die Haushaltsjahre 2016-2020 von der überörtlichen Jahresabschlussprüfung befreit. Somit werden diese Jahre nicht mehr vom Gemeindeprüfungsamt geprüft.

9 . Verschiedenes

- Herr Thomas Asmussen fragt an, ob bezüglich der Problematik der Mitarbeiterbelastung Lösungen gefunden wurden.

Der Verbandsvorsteher, Herr Gerd Aloe, erklärt, dass die Einstellung eines/einer Auszubildenden zunächst wieder verschoben wurde, da die erforderlichen Sanitär- und Aufenthaltsräume im Wasserwerk nicht vorhanden sind.

Eine Zusammenarbeit mit dem Wasserwerk Kappeln ist möglich und denkbar. Bei der Pflege der Grünanlagen am Wasserwerk wird zukünftig der Gemeindearbeiter der Gemeinde Rabel aushelfen.

Vorsitz
Hans-Heinrich Franke
Ausschussvorsitzender

Protokollführung
Bodo Greggensen