



Tag und Ort:	am 24.01.2018 in Hemhofen, Rathaus, Sitzungssaal Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:15 Uhr
Vorsitzender:	1. Bürgermeister Ludwig Nagel
Schriftführer:	Christian Muß
Eröffnung der Sitzung:	Der Vorsitzende erklärt die Sitzung um 18.00 Uhr für eröffnet. Er stellt fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden, und dass Zeit, Ort und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung gemäß Art. 52 der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) ortsüblich bekanntgemacht worden sind.
Anwesend:	Von den 19 Mitgliedern des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach (einschl. Vorsitzenden) sind 19 Mitglieder anwesend (siehe Anwesenheitsliste).
Es fehlen entschuldigt:	Keine
Unentschuldigt:	Keine
	Der Vorsitzende stellt fest, dass somit nach Art. 34 Abs. 1 KommZG die Verbandsversammlung beschlussfähig ist.

Anwesenheitsliste

1. I. Vors. **NAGEL** Ludwig

2. II. Vors. **WAHL** Ludwig

3. **DUBOIS** Ulrike

Vertreter: **BATZ** Manfred

4. **HAMM** Reimer

Vertreter: **VERSTYNEN** Peter

5. **KERSCHBAUM** Gerhard

Vertreter: **GROSSKOPF** Matthias

6. **WÖLFEL** Marcus

Vertreter: **BÖGELEIN** Georg

7. **BAUERREIS** Fred

Vertreter: **GROSSKOPF** Konrad

8. **WAGNER** Gerhard

Vertreter: **EMRICH** Jutta

9. **MÜLLER** Hansjürgen

Vertreter: **HEILMANN** Alexander

10. **ROSIWAL-MEISSNER** Monika

Vertreter: **Dr. BRÄUTIGAM** Lutz

11. ~~**MARR** Herbert~~

Vertreter: **HAAG** Horst

12. **HUSCH** Tobias

Vertreter: **SAPPER** Thomas



13. **ROTSCHKA** Harald
Vertreter: **ESCHBAUM** Michaela

14. **GÖTZ** Johann
Vertreter: **SANDEL** Tobias

15. **KRONER** Andreas
Vertreter: **WARTER** Christopher

16. **LORZ** Willi
Vertreter: **HOLZMANN** Norbert

17. **PRELL** Patrick
Vertreter: **GUMBERT** Wolfgang

18. **SCHLEICHER** Richard
Vertreter: **SAULICH** Lothar

19. **SEIDL** Hans-Jörg
Vertreter: **GEYER** Norbert

Gesetzliche Zahl der Mitglieder:

19

Anwesend sind :

19

Es fehlen :

/

Mitglieder

Zur Sitzung ferner geladen:

Ort, Datum

Die Richtigkeit wird bestätigt

Hemhofen, den 24.01.2018

Zur heutigen Verbandsversammlung begrüßte I. Vorsitzender Bürgermeister Ludwig Nagel alle anwesenden Verbandsräte:

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

- TOP 1 Information des I. Vorsitzenden**
- 1. Wasserlieferungsvertrag**
 - 2. Trinkwasseruntersuchung der Gemeinde Adelsdorf**
 - 3. Bericht des staatlichen Gesundheitsamtes**
 - 4. Aktualisierung der Sach- und Gebäudeversicherungen**
- TOP 2 Ergänzungen oder Veränderungen der Tagesordnung**
- TOP 3 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 22.06.2017**
- TOP 4 Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse**
- TOP 5 Information zum Ergebnis des Pumpversuchs**
- TOP 6 Örtliche Rechnungsprüfung des Jahres 2016**
- 1. Anerkennung der Jahresrechnung**
 - 2. Feststellung der Jahresrechnung**
 - 3. Entlastung**
- TOP 7 Haushalt 2018**
- 1. Haushaltssatzung**
 - 2. Investitionsprogramm**
- TOP 8 Ermächtigung beider Vorsitzenden zur Auftragsvergabe für die Leitungssanierung Am Altensee – Ringstraße – Ahornweg Hemhofen**



- TOP 9 Ermächtigung beider Vorsitzenden zur Auftragsvergabe für die
Leitungssanierung Neue Mitte – Röttenbach**

Nichtöffentlicher Teil:

- TOP 10 Anmerkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungs-
ausschusses zur Rechnungsprüfung des Jahres 2016**
- TOP 11 Regelung der Rufbereitschaft**

Öffentlicher Teil:

TOP 1

Information des I. Vorsitzenden

Wasserlieferungsvertrag

Sachverhalt:

Der von der Verbandsversammlung in der Sitzung vom 22.06.2017 genehmigte Wasserlieferungsvertrag mit der Gemeinde Adelsdorf wurde am 05.07.2017 von den beiden Verbandsvorsitzenden des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach und dem Bürgermeister der Gemeinde Adelsdorf, Herrn Bürgermeister Karsten Fischkal, unterzeichnet.

In der Gemeinderatssitzung der Gemeinde Adelsdorf am 26.07.2017 wurde der neue Wasserlieferungsvertrag vom Gemeinderat der Gemeinde Adelsdorf einstimmig genehmigt.

Der neue Wasserlieferungsvertrag trat mit Unterzeichnung in Kraft und löste den vorherigen Lieferungsvertrag vom 17.05.2000 ab.

Ab dem Bezugsjahr 2018 verringert sich somit die jährliche Bezugsmenge vertragsgemäß auf 250.000 m³ im Jahr.

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss! Nur zur Information!

Trinkwasseruntersuchung der Gemeinde Adelsdorf

Sachverhalt:

Auf Antrag von Herrn Verbandsrat Richard Schleicher wurden die Untersuchungsergebnisse der Trinkwasseruntersuchung gem. Trinkwasserverordnung 2001 in der Fassung vom 02.08.2013 von der Gemeinde Adelsdorf eingefordert.

Eine ausführliche Prüfung von Seiten des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach zeigte keinerlei Beanstandungen.

Das von der Gemeinde Adelsdorf abgenommene Trinkwasser entspricht in allen Bereichen den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

Der komplette Prüfbericht kann bei Bedarf eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss! Nur zur Information!

Bericht des staatlichen Gesundheitsamtes

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 21.12.2017 wurde der Zweckverband zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach vom zuständigen Sachbearbeiter des staatlichen Gesundheitsamtes des Landratsamtes Erlangen-Höchstädt, Herrn Michael Zink, über die Ergebnisse der jährlichen Besichtigung der Wasserversorgungsanlagen informiert.

Die Brunnen des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach wurden bis auf einen Schaden am Zaun des Fassungsgebietes des Brunnen IV beanstandungslos abgenommen.

Beanstandungen gab es jedoch bei der Besichtigung des Wasserwerkes im Reihendorfer Weg 28. Besonders wurden die oxidierten Rohrleitungen im Verdünnungsraum, nicht zeitgemäße Belüftungstechnik und fehlende Filter kritisiert. Angesichts dieser Mängel entspricht die Aufbereitungsanlage nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Außerdem wurde am Hochbehälter II (Rote Marter) die Be- und Entlüftung bemängelt, die bei der nächsten Behälterleerung nachgebessert werden soll.

Hinsichtlich der größeren Mängel am Wasserwerk erwartet das Gesundheitsamt bis März 2018 einen Vorschlag des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach zur weiteren Vorgehensweise.

Da der Zweckverband zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach ohne die vorhandene Aufbereitungsanlage kein Trinkwasser nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung 2018 an die Verbandsbürger abgeben kann, ist es zwingend notwendig Maßnahmen zu ergreifen, um den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen. Deswegen wird umgehend der Kontakt zu qualifizierten Planungsbüros gesucht, um einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten und dem Gesundheitsamt vorzulegen.

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss! Nur zur Information!

Aktualisierung der Sach- und Gebäudeversicherungen

Sachverhalt:

In der Verbandsversammlung vom 22.06.2017 wurde auf die verbesserungsbedürftige Versicherungssituation des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach hingewiesen.

Im Rahmen der Aktualisierung und Erweiterung der Versicherungsverträge wurde zudem ein Angebotsvergleich zwischen der Versicherungskammer Bayern und der Allianz Versicherung durchgeführt.

Da beide Anbieter annähernd gleiche Konditionen anbieten, bleibt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach auch zukünftig bei der Versicherungskammer Bayern versichert.

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss! Nur zur Information!

TOP 2

Ergänzungen oder Veränderungen der Tagesordnung

Sachverhalt:

Wegen immer noch nicht vorliegender Ergebnisse der Stadtwerke Erlangen AG über den Pumpversuch 2016 soll der Tagesordnungspunkt 5 – Information zum Ergebnis des Pumpversuchs – von der Tagesordnung gestrichen werden. Mit E-Mail vom 22.01.2018 wurden die Stadtwerke Erlangen AG von Seiten des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach zur Abgabe der Daten aufgefordert. Alle Forderungen von Seiten des Hydrogeologischen Instituts Dr. Reiländer GmbH zur Abgabe der Daten waren bislang fruchtlos.

Herr Verbandsrat Richard Schleicher beantragt, die nichtöffentliche Behandlung von Tagesordnungspunkt 10 vor Tagesordnungspunkt 6, da die Inhalte des Tagesordnungspunktes 10 für die Abstimmung unter Tagesordnungspunkt 6 maßgeblich sind.

Beschlussvorschlag:

1. Der Tagesordnungspunkt 5 wird ersatzlos von der Tagesordnung gestrichen.

Abstimmung: 19 : 0

2. Der Antrag von Herrn Verbandsrat Richard Schleicher zur Vorziehung von Tagesordnungspunkt 10 vor Tagesordnungspunkt 6 wird befürwortet. Der Tagesordnungspunkt 10 wird nichtöffentlich behandelt.

Abstimmung: 19 : 0

3. Zur vorgeschlagenen Tagesordnung gibt es sonst keine Ergänzungen oder Veränderungswünsche.

Abstimmung: 19 : 0

TOP 3

Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 22.06.2017

Beschlussvorschlag:

Die Niederschrift der Verbandssitzung vom 22.06.2017 wird hiermit festgestellt und genehmigt.

Abstimmung: 19 : 0

TOP 4

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse

Sachverhalt:

Es werden keine nichtöffentlichen Beschlüsse bekanntgegeben.

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss! Nur zur Information!

TOP 5

Information zum Ergebnis des Pumpversuchs

Sachverhalt:

Der Tagesordnungspunkt wurde von der Tagesordnung gestrichen.

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss! Nur zur Information!

TOP 6

Örtliche Rechnungsprüfung des Jahres 2016

Anerkennung der Jahresrechnung

Sachverhalt:

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Verbandsrat Richard Schleicher, trägt die Niederschrift über die erfolgte örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2016 vor.

Der Vorsitzende des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses empfiehlt dem Verbandsgremium die Anerkennung der Jahresrechnung 2016.

Die Niederschrift der örtlichen Rechnungsprüfung zur Jahresrechnung 2016 ist dem Beschlussbuch als Abschrift beizulegen.

Der damalige Verbandsvorsitzende Bürgermeister Ludwig Wahl wird von allen Abstimmungen des Tagesordnungspunkt 6 ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmung: 18 : 0

Feststellung der Jahresrechnung

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2016 wird von der Verbandsversammlung festgestellt.

Abstimmung: 18 : 0

Entlastung

Sachverhalt:

Die Prüfungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsausschusses und die hierzu notwendigen Stellungnahmen wurden der Verbandsversammlung vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses präsentiert. Nachdem keine Unstimmigkeiten mehr bestehen, beschließt die Verbandsversammlung für das Haushaltsrechnungsjahr 2016 die Entlastung gemäß Art. 102 Abs. 3 GO des damaligen I. Vorsitzenden Bürgermeister Ludwig Wahl als Leiter der Verbandsverwaltung.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung entlastet die Verbandsverwaltung für das Haushaltsrechnungsjahr 2016.

Abstimmung: 18 : 0

TOP 7

Haushalt 2018

Haushaltssatzung

Sachverhalt:

Nach vorausgehender Absprache mit dem Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach wird für das Haushaltsjahr 2018 von der Verwaltung und dem Rechnungsprüfungsausschuss folgender Haushaltsplan empfohlen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 sieht einen Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.276.200 € (+2,24%) und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 595.837,22 € (+22,78%) vor. Somit ergibt sich ein Gesamthaushaltsvolumen in Höhe von 2.872.037,32 € (+5,92%).

Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen beträgt 69.037,32 €.

Ein Kassenkredit in Höhe von 300.000 € wird eingeräumt.

Die wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2018 werden vom Geschäftsführer kurz vorgestellt (siehe Anhang).

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Verbandsrat Richard Schleicher, äußert seine Empfehlung zur Bewilligung des vorgeschlagenen Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018.

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach schlägt folgende Haushaltssatzung vor:

H A U S H A L T S S A T Z U N G

des

Zweckverbands zur Wasserversorgung

der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach

(Landkreis Erlangen-Höchstadt)

für das Jahr 2018

Auf Grund des § 17 der Verbandssatzung, der §§ 41, 42 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Bayerischen Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2018 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im **Verwaltungshaushalt** in Einnahmen und Ausgaben mit **2.276.200,00 €**
und im
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit **595.837,32 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **69.037,32 €**
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.
- (2) Eine Investitionskostenumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **300.000,00 €**
festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am **01. Januar 2018** in Kraft.

Beschlussvorschlag:

1. Der Sachstandsbericht des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Haushaltssatzung 2018 wird von der Versammlung bewilligt.

Abstimmung: 19 : 0

Investitionsprogramm

Sachverhalt:

Haushaltsplan 2018			INVESTITIONSPROGRAMM (Planungszeitraum):			2018 - 2021			
INVESTITIONSPROGRAMM				Gesamt- kosten Invest. 1=2+6	Die vorgesehenen Investitionen entfallen auf die Haushaltsjahre				
lfd. Nr.	Glieder- Nummer 8151	2017 - 2021			in 1.000 Euro (€)				
		Bezeichnung und kurze Beschreibung der Maßnahme			2017 2	2018 3	2019 4	2020 5	2021 6
		Bezeichnung	Beschreibung						
2	9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	Arbeitsgeräte zum Unterhalt der WV	50	10	10	10	10	10
3	9357	Beschaffung v. Fahrzeugen	Neuanschaffung - Werkstattfahrzeug	0					
4	9359	Sonst. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Sachen des Anlageverm., die aktiviert werden	50	10	10	10	10	10
5	9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	UMB AU - Wohnhaus (Geschäftsstelle)	225	75		150		
7	9500	Tiefbaumaßnahmen:	BG Erweiterung Bucher Weg - Röttenbach	200			200		
8	9501	Tiefbaumaßnahme - a -	Gewerbegebiet Sandfeld - Erw.	100		100			
9	9502	Tiefbaumaßnahme - b -	BG Zeckern West - Zeckern	250	100	150			
11	9504	Tiefbaumaßnahme - d -	Div.-Maßnahmen	135	27	27	27	27	27
13	9506	Tiefbaumaßnahme - f -	Sanierung Hochbehälter (Beschichtungen)	0		0			
18	9531	Wasserversorgung	Wasserzähler (Anschaffung)	77	20	12	15	15	15
19	9532	Wasserversorgung - Hausanschlüsse	Material für Anschlüsse	150	30	30	30	30	30
22	9620	Betriebsanlagen, Tiefbau	Markwald - BA II	0					
23	9630	Betriebstechnische Anlagen	Geschlossene Aufbereitungsanlage	100			100		
24	9631	Betriebstechn. Anlagen - a -	Regenerierung von Brunnen	215	35	45	45	45	45
GESAMTSUMMEN:				1.552	307	384	587	137	137

Beschlussvorschlag:

1. Der Sachstandsbericht des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach wird zur Kenntnis genommen.
2. Das Investitionsprogramm über den Zeitraum 2018 bis 2021 wird in vorgelegter Form - Anlage zu Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018 - von der Versammlung bewilligt.

Abstimmung: 19 : 0

TOP 8

Ermächtigung beider Vorsitzenden zur Auftragsvergabe für die Leitungssanierung Am Altensee - Ringstraße - Ahornweg - Hemhofen

Sachverhalt:

Mit Beschluss (Aktenzeichen 2017-2-Ö-5) der Versammlung vom 22.06.2017 wurde die Planungsgruppe Strunz Ing.-GmbH, Bamberg, beauftragt die Planungsarbeiten für die Leitungssanierung Am Altensee – Ringstraße – Ahornweg in Hemhofen durchzuführen. Als

Submissionstermin wurde der 22.02.2018 festgelegt. Wegen aufgetretener Mängel an Hydranten und Schiebern, die in der ursprünglichen Planung noch nicht enthalten waren und nachträglich aufgenommen wurden, erhöht sich die Kostenschätzung auf 99.711,50 € netto.

Im Rahmen der Submission am 22.02.2018 soll die Auftragsvergabe an den Bieter mit dem wirtschaftlich günstigsten und leistungsfähigsten Angebot erfolgen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Sachstandsbericht des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach wird zur Kenntnis genommen.
2. Die beiden Vorsitzenden des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach werden zur Vergabe des Auftrages zur Leitungssanierung an den wirtschaftlichsten und leistungsfähigsten Bieter ermächtigt.

Abstimmung: 19 : 0

TOP 9

**Ermächtigung beider Vorsitzenden zur Auftragsvergabe für die
Leitungssanierung Neue Mitte - Röttenbach**

Sachverhalt:

Die von der Gemeinde Röttenbach beauftragte Ausschreibung durch das Ingenieurbüro GBI Kommunale Infrastruktur GmbH & Co. KG für das Projekt „Ortskernsanierung – Neue Mitte“ ermittelte die Firma Raab Tiefbauarbeiten als wirtschaftlichsten und leistungsfähigsten Bieter. Die Kostenschätzung für den auf den Zweckverband zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach entfallenden Anteil beläuft sich auf 95.077,98 €.

Beschlussvorschlag:

1. Der Sachstandsbericht des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach wird zur Kenntnis genommen.
2. Die beiden Vorsitzenden des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Hemhofen und Röttenbach werden zur Vergabe des Auftrages zur Leitungssanierung Neue Mitte – Röttenbach an die Firma Raab Tiefbauarbeiten ermächtigt.

Abstimmung: 19 : 0