

Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“

Ergebnisniederschrift

über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (NGA-HFA/X-001/2016)
des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“

am 24.11.2016, 16:03 Uhr bis 16:33 Uhr,
Sitzungszimmer Kasino, Raum 2010 c, Trakt 2, Erdgeschoss
Kreishaus Darmstadt, Jägertorstraße 207, 64289 Darmstadt

\- - -

Tagesordnung

TOP	Betreff
Öffentlicher Teil	
1.	Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung
2.	Wahl einer/eines Vorsitzenden
3.	Wahl einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden
4.	Bericht des Verbandsvorstandes
4.1.	Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung 2016 Vorlage: 0043-2016/NGA
4.2.	Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2016 Vorlage: 0001-2016/NGA
5.	Vorbereitung der Sitzung der Verbandsversammlung am 15.12.2016
5.1.	Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2016 Vorlage: 0006-2016/NGA
5.2.	Jahresabschluss 2015 Vorlage: 0002-2016/NGA
5.3.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 Vorlage: 0005-2016/NGA
5.4.	Dritte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes "NGA-Netz Darmstadt-Dieburg" Vorlage: 0004-2016/NGA
6.	Mitteilungen und Anfragen

Anwesende	
Mitglieder	
Herr Ferdinand Böhm	ab TOP 6 (16:17 Uhr)
Herr Stephan Brockmann	
Herr Bertfried Klanitz	Vorsitzender der Verbandsversammlung; Vertreter für Frau Maria Jansen
Herr Christopher Neuroth	Vertreter für Herrn Günther Eckert
Herr Maximilian Schimmel	
Verbandsvorstand	
Herr Bürgermeister Edgar Buchwald	
Herr Bürgermeister Andreas Larem	
Herr Landrat Klaus Peter Schellhaas	
Verwaltung	
Herr Michael Hutterer	
Herr Andreas Rinnenbach	
Frau Nicole Wamser	

Abwesende	
Mitglieder	
Herr Günther Eckert	entschuldigt
Herr Mathias Horn	
Frau Maria Jansen	entschuldigt
Herr Hans-Dieter Karl	

Protokoll
des öffentlichen Teils

Beschluss zu TOP 1.

Vorlage-Nr.:

Aktenzeichen:

Betreff: **Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung**

Beschluss:

Herr Verbandsversammlungsvorsitzender Klanitz eröffnet die konstituierende Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“.

Er weist darauf hin, dass die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ in ihrer konstituierenden Sitzung am 15.06.2016 die Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes "NGA-Netz Darmstadt-Dieburg" beschlossen hat, die in § 13 vorsieht, dass die Verbandsversammlung aus ihrer Mitte einen Haupt- und Finanzausschuss mit sieben Mitgliedern bildet, der sich nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zusammensetzt und dessen Besetzung im Benennungsverfahren erfolgt.

Herr Verbandsversammlungsvorsitzender Klanitz teilt dem Haupt- und Finanzausschuss mit, dass aufgrund der vorliegenden Benennungen durch die zwei gebildeten Fraktionen von SPD und CDU folgende Personen als Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses benannt wurden:

Mitglied
Fraktion der SPD
Böhm, Ferdinand
Horn, Mathias
Jansen, Maria
Karl, Hans-Dieter
Fraktion der CDU
Brockmann, Stephan
Eckert, Günther
Schimmel, Maximilian

Herr Verbandsversammlungsvorsitzender Klanitz stellt fest, dass er in seiner Funktion als Verbandsversammlungsvorsitzender gemäß § 13 Absatz 4 der Geschäftsordnung der Verbandsversammlung zur konstituierenden Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einlädt und den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses die Einladung am 14.11.2016 per E-Mail zugestellt wurde. Die Sitzung wurde zudem unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte am 23.11.2016 im Bekanntmachungsorgan öffentlich bekannt gemacht. **Herr Verbandsversammlungsvorsitzender Klanitz** stellt daher fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt ist.

Er teilt mit, dass der Haupt- und Finanzausschuss gemäß § 13 Absatz 6 der Geschäftsordnung in Verbindung mit § 8 Absatz 1 der Verbandssatzung beschlussfähig ist, wenn ordnungsgemäß eingeladen ist und mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen Stimmen vertreten ist. **Herr Verbandsversammlungsvorsitzender Klanitz** verweist auf die Anwesenheitsliste und stellt fest, dass der Haupt- und Finanzausschuss beschlussfähig ist.

Weiter verweist er auf die vorliegende Tagesordnung und stellt fest, dass hierzu keine Änderungswünsche erhoben werden.

Beschluss zu TOP 2.

Vorlage-Nr.:

Aktenzeichen:

Betreff: **Wahl einer/eines Vorsitzenden**

Beschluss:

Herr Verbandsversammlungsvorsitzender Klanitz stellt fest, dass für die Wahl zum Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses **Herr Stephan Brockmann** (CDU) durch die Fraktion der CDU vorgeschlagen wurde und keine weiteren Wahlvorschläge vorliegen.

Er stellt das Einvernehmen des Haupt- und Finanzausschusses fest, dass die Wahl per Akklamation erfolgen kann.

Wahl:

Nach durchgeführter Wahl stellt **Herr Verbandsversammlungsvorsitzender Klanitz** folgendes Ergebnis fest:

Abgegebene Stimmen:	4 Stimmen
ungültige Stimmen	0 Stimmen
gültige Stimmen	4 Stimmen
Es sind entfallen auf	
a) **Brockmann, Stephan**	4 Stimmen
b) **Nein**	0 Stimmen
c) **Enthaltung**	0 Stimmen

Herr Verbandsversammlungsvorsitzender Klanitz stellt fest, dass **Herr Brockmann** damit zum Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses gewählt ist und die Annahme der Wahl erklärt hat.

Herr Vorsitzender Brockmann übernimmt sodann den Vorsitz.

Beschluss zu TOP 3.

Vorlage-Nr.:

Aktenzeichen:

Betreff: **Wahl einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden**

Beschluss: **zurückgestellt**

Herr Vorsitzender Brockmann fragt nach Wahlvorschlägen für die Wahl einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden.

Herr Klanitz (SPD) bittet, den Tagesordnungspunkt bis zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zurückzustellen.

Herr Vorsitzender Brockmann stellt zu diesem Verfahrensvorschlag das Einvernehmen des Haupt- und Finanzausschusses fest.

Beschluss zu TOP 4.

Vorlage-Nr.:

Aktenzeichen:

Betreff: **Bericht des Verbandsvorstandes**

Beschluss:

Herr Verbandsvorstandsvorsitzender Schellhaas teilt hinsichtlich der Inbetriebnahmen mit, dass am 29.11.2016 die Veranstaltung zur Inbetriebnahme in Pfungstadt und am 05.12.2016 die Veranstaltung zur Inbetriebnahme in Griesheim stattfindet.

Weiter berichtet er über verschiedene Maßnahmen, zu denen Nachbesserungen erfolgen und gibt hierzu weitere Erläuterungen.

Hinsichtlich der Breitbandversorgung in Ober-Ramstadt, Stadtteile Wembach und Hahn informiert er, dass die Nachbesserung bereits realisiert ist. Dort sind nun Bandbereiten von bis zu 100 Mbit/s verfügbar.

Herr Verbandsvorstandsvorsitzender Schellhaas erklärt in Bezug auf den Wohn- und Gewerbebereich „Wackerfabrik“, dass eine Optimierung der Bandbreiten in Kürze erfolgt. Damit sind auch dort Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s verfügbar. Der Gewerbebereich „Wackerfabrik“ gehört zum Ortsnetzvorwahlbereich Mühltal. Die Gemarkungsgrenze (Mühltal und Ober-Ramstadt) verläuft inmitten durch den Gewerbebereich; daher werden beide Kommunen von der Optimierung profitieren.

Zu der Breitbandversorgung in Otzberg/Ortsteil Ober-Nauses berichtet er, dass der gesamte Ortsteil Ober-Nauses (OKZ 6163) nach dem erfolgten Ausbau, nach dem vorliegenden Kenntnisstand, flächendeckend über maximal 16 Mbit/s verfügt. Er informiert, dass bis März 2017 ein zusätzliches Multifunktionsgehäuse errichtet wird, so dass auch dort die zugesicherten Bandbreiten verfügbar sein werden.

Weiter informiert er, dass auch in Fischbachtal/ Ortsteil Lichtenberg, Lippmannweg, in Dieburg/ Holzhäuserweg sowie in Eppertshausen Bereich Sudetenstraße/Weißdornweg (inkl. der oberhalb davon anschließenden Straßen) bis März 2017 ein zusätzliches Multifunktionsgehäuse errichtet wird.

Herr Verbandsvorstandsvorsitzender Schellhaas informiert zu dem Sachstand im Nahbereich und gibt hierzu weitere Erläuterungen. Er teilt mit, dass zwischenzeitlich entschieden ist, dass der Nahbereich ausgebaut werden kann.

Herr Verbandsvorstandsvorsitzender Schellhaas berichtet, dass **Herr Ulrich Adams**, Telekom, zum 31.12.2016 in den Ruhestand geht und daher am 15.12.2016 letztmalig an einer Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ teilnehmen wird. **Herr Adams** hat angekündigt, zu diesem Termin auch seine Nachfolgerin **Frau Festa von Bossel** mitzubringen.

Zu der Sitzung der Verbandsversammlung sind zudem **Herr Frank Bothe**, Leiter der Technikniederlassung, das Projektteam der Telekom und **Herr Udo Klenk** eingeladen.

Herr Verbandsvorstandsvorsitzender Schellhaas schlägt vor, dass nach Abschluss aller Arbeiten für Frühjahr/Sommer 2017 eine Veranstaltung geplant werden könnte.

Weiterhin regt **Herr Verbandsvorstandsvorsitzender Schellhaas** an, dass im Frühjahr 2017 eine Beratung darüber beginnen sollte, wie und wann der weitere Netzausbau erfolgt.

Beschluss zu TOP 4.1.

Vorlage-Nr.: 0043-2016/NGA

Aktenzeichen:

Betreff: **Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung 2016**

Beschluss: **Kenntnis genommen**

Herr Verbandsvorsitzender Schellhaas gibt die Genehmigungsverfügung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2016 zur Kenntnis.

Beschluss zu TOP 4.2.

Vorlage-Nr.: 0001-2016/NGA

Aktenzeichen:

Betreff: **Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2016**

Beschluss: **Kenntnis genommen**

Beschluss:

1. Der Verbandsvorstand stellt den Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2016 fest und legt ihn dem Haupt- und Finanzausschuss nach § 28 GemHVO zur Unterrichtung vor.

2. Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht stellvertretend für die Verbandsversammlung zur Kenntnis.

Beschluss zu TOP 5.

Vorlage-Nr.:

Aktenzeichen:

Betreff: **Vorbereitung der Sitzung der Verbandsversammlung am 15.12.2016**

Beschluss:

Beschluss zu TOP 5.1.

Vorlage-Nr.: 0006-2016/NGA

Aktenzeichen:

Betreff: **Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2016**

Beschluss: **Kenntnis genommen**

Beschluss:

1. Der Verbandsvorstand stellt den Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2016 fest und legt ihn der Verbandsversammlung über den Haupt- und Finanzausschuss zur Unterrichtung vor.

2. Der Haupt- und Finanzausschuss und die Verbandsversammlung nehmen den Bericht nach § 28 GemHVO zur Kenntnis.

Beschluss zu TOP 5.2.

Vorlage-Nr.: 0002-2016/NGA

Aktenzeichen:

Betreff: **Jahresabschluss 2015**

Beschluss: **ungeändert beschlossen**

Herr Vorsitzender Brockmann lässt getrennt über die Ziffern 1 und 2 des Beschlussvorschlages abstimmen.

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsvorstand legt der Verbandsversammlung den Jahresabschluss für das Jahr 2015 mit dem Prüfbericht des Revisionsamtes vor.

Die Verbandsversammlung beschließt:

1. Der vom Revisionsamt geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2015 wird beschlossen.

2. Dem Verbandsvorstand wird für das Haushaltsjahr 2015 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: zu Ziffer 1 des Beschlussvorschlages

☒ **einstimmig**

Zustimmung (Ja):	☒
Ablehnung (Nein):	☐
Enthaltung:	☐

Detailergebnis, wenn zutreffend	**Zustimmung (Ja):**	**Ablehnung (Nein):**	**Enthaltung:**
SPD	☐	☐	☐
Grüne	☐	☐	☐
FDP	☐	☐	☐
CDU	☐	☐	☐
AfD	☐	☐	☐
Die Linke	☐	☐	☐
FW-PP	☐	☐	☐

Befangen:

Abstimmungsergebnis: zu Ziffer 2 des Beschlussvorschlages

☒ **einstimmig**

Zustimmung (Ja):	☒
Ablehnung (Nein):	☐
Enthaltung:	☐

Detailergebnis, wenn zutreffend	**Zustimmung (Ja):**	**Ablehnung (Nein):**	**Enthaltung:**
SPD	☐	☐	☐
Grüne	☐	☐	☐
FDP	☐	☐	☐
CDU	☐	☐	☐
AfD	☐	☐	☐
Die Linke	☐	☐	☐
FW-PP	☐	☐	☐

Befangen:

Beschluss zu TOP 5.3.

Vorlage-Nr.: 0005-2016/NGA

Aktenzeichen:

Betreff: **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017**

Beschluss: **ungeändert beschlossen**

Beschlussvorschlag:

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird gemäß § 97 Abs. 1 HGO festgestellt und der Verbandsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

   Der Entwurf beinhaltet folgende Festsetzungen:

   a) den Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen von 209.728 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 259.495 Euro (Fehlbedarf 49.767 Euro),
   b) den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von -49.767 Euro, aus Investitionstätigkeit von -26.900 Euro und aus Finanzierungstätigkeit von 0 Euro,
   c) keine Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
   d) keine Verpflichtungsermächtigungen,
   e) den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 15.000 Euro,
   f) die Festsetzung der Verbandsumlage in Höhe von 23.783 Euro, wobei sich die Anteile für die einzelnen Mitglieder aus den Anteilen nach § 19 der Verbandssatzung ergeben.

2. Der Entwurf des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2016 - 2020 wird gemäß § 101 Abs. 3 HGO der Verbandsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

3. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 - 2020 wird gemäß § 101 Abs. 4 HGO der Verbandsversammlung zur Unterrichtung vorgelegt.

Abstimmungsergebnis:

☒ **einstimmig**

Zustimmung (Ja):	☒
Ablehnung (Nein):	☐
Enthaltung:	☐

Detailergebnis, wenn zutreffend	**Zustimmung (Ja):**	**Ablehnung (Nein):**	**Enthaltung:**
SPD	☐	☐	☐
Grüne	☐	☐	☐
FDP	☐	☐	☐
CDU	☐	☐	☐
AfD	☐	☐	☐
Die Linke	☐	☐	☐
FW-PP	☐	☐	☐

Befangen:

Beschluss zu TOP 5.4.

Vorlage-Nr.: 0004-2016/NGA

Aktenzeichen:

Betreff: **Dritte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes "NGA-Netz Darmstadt-Dieburg"**

Beschluss: **ungeändert beschlossen**

Beschlussvorschlag:

Die Dritte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ wird in nachstehender Fassung beschlossen:

Dritte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes NGA-Netz Darmstadt-Dieburg hat in ihrer Sitzung am xx.xx.2016 auf Grund des § 9 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.12.1969 (GVBl. I 1969 S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618) die nachfolgende Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ beschlossen.

Artikel 1

In § 6 Abs. 2 wird der Verweis auf Absatz 1 Ziffer 5 und Ziffer 6 gestrichen.

Artikel 2

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Abstimmungsergebnis:

☒ **einstimmig**

Zustimmung (Ja):	☒
Ablehnung (Nein):	☐
Enthaltung:	☐

Detailergebnis, wenn zutreffend	**Zustimmung (Ja):**	**Ablehnung (Nein):**	**Enthaltung:**
SPD	☐	☐	☐
Grüne	☐	☐	☐
FDP	☐	☐	☐
CDU	☐	☐	☐
AfD	☐	☐	☐
Die Linke	☐	☐	☐
FW-PP	☐	☐	☐

Befangen:

Beschluss zu TOP 6.

Vorlage-Nr.:

Aktenzeichen:

Betreff: **Mitteilungen und Anfragen**

Beschluss:

Herr Verbandsvorstandsvorsitzender Schellhaas berichtet, dass der Breitbandausbau der Kommunen Alsbach-Hähnlein, Bickenbach, Seeheim-Jugenheim und Münster, die nicht Mitglied im Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ sind, auch durch die Telekom erfolgt.

Herr Klanitz (SPD) teilt mit, dass er sein Mandat als Stadtverordneter in Griesheim mit Ablauf des 31.12.2016 niedergelegt hat und damit auch aus der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ ausscheidet. Er erklärt, dass er die Wahl einer/eines Vorsitzenden der Verbandsversammlung auf der Tagesordnung der Sitzung der Verbandsversammlung am 15.12.2016 berücksichtigen wird.

Es liegen keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vor.

Herr Vorsitzender Brockmann schließt die Sitzung um 16:33 Uhr.

\- - -
Ende der Niederschrift
\- - -

Darmstadt, den 21. Juni 2017

gez. Stephan Brockmann
Stephan Brockmann
Vorsitzender

gez. Nicole Wamser
Nicole Wamser
Schriftführerin