

Ergebnisniederschrift

**über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (NGA-HFA/X-003/2017)
des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“**

**am 08.11.2017, 17:10 Uhr bis 17:36 Uhr,
Sitzungszimmer Modau, Raum 4014,
Kreishaus Darmstadt, Jägertorstraße 207, 64289 Darmstadt**

Tagesordnung

TOP	Betreff
Öffentlicher Teil	
1.	Bericht des Vorsitzenden des Verbandsvorstandes
1.1.	Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2017 Vorlage: 0010-2017/NGA
1.2.	Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2017 Vorlage: 0011-2017/NGA
2.	Vorbereitung der Sitzung der Verbandsversammlung am 15.11.2017
2.1.	Jahresabschluss 2016 Vorlage: 0009-2017/NGA
2.2.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 Vorlage: 0012-2017/NGA
3.	Mitteilungen und Anfragen

Anwesende	
Mitglieder	
Herr Ferdinand Böhm	
Herr Günther Eckert	
Herr Mathias Horn	
Herr Hans-Dieter Karl	zu TOP 2 (17:30 Uhr)
Verbandsvorstand	
Herr Bürgermeister Carsten Helfmann	
Herr Bürgermeister Andreas Larem	
Herr Bürgermeister Werner Schuchmann	
Herr Bürgermeister Rainer Seibold	
Verwaltung	
Frau Christine Girschick	
Herr Michael Hutterer	
Frau Cathrin Lorenz	

Abwesende	
Vorsitzende/r	
Herr Stephan Brockmann	entschuldigt
Verbandsversammlung	
Herr Stefan Pollmeier	
Mitglieder	
Frau Maria Jansen	
Herr Maximilian Schimmel	
Verbandsvorstand	
Herr Bürgermeister Edgar Buchwald	entschuldigt
Herr Bürgermeister Jörg Lautenschläger	entschuldigt
Herr Landrat Klaus Peter Schellhaas	entschuldigt

Herr stellvertretender Vorsitzender Böhm stellt fest:

1. Die Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ ist form- und fristgerecht ergangen.
2. **Herr stellvertretender Vorsitzender Böhm** unterbricht die Sitzung von 17:10 Uhr bis 17:30 Uhr.
Der Haupt- und Finanzausschuss ist beschlussfähig.
3. **Herr stellvertretender Vorsitzender Böhm** verweist auf die Tagesordnung.
Änderungswünsche dazu werden nicht erhoben.
4. Einwände gegen die Ergebnisniederschrift der 2. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurden nicht erhoben.
5. Schriftführerin ist Cathrin Lorenz.

Protokoll
des öffentlichen Teils

Beschluss zu TOP 1.

Vorlage-Nr.:

Aktenzeichen:

Betreff: **Bericht des Vorsitzenden des Verbandsvorstandes**

Beschluss:

Herr Verbandsvorstandsmitglied Bürgermeister Larem berichtet für den Verbandsvorstand.

Die Vergabevorbereitungen für eine Projektstudie als Grundlage für das weitere Vorgehen beim Breitbandausbau haben begonnen.

Der Ausbau des Nahbereichs erfolgt durch die Telekom und soll in 2018 abgeschlossen sein.

Anfragen und Rückmeldungen aus der Bevölkerung werden durch die Geschäftsstelle angenommen und abgearbeitet.

Herr Verbandsvorstandsmitglied Bürgermeister Larem berichtet von einem Antrag der Freien Wähler/Piraten in der Kreistagssitzung am 27.09.2017 „Weiterentwicklung der Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg zur „Smart City““. **Herr Verbandsvorstandsvorsitzender Schellhaas** hat mitgeteilt, dass erst eine allgemeingültige Definition des Begriffes „Smart City“ notwendig ist, bevor die Diskussion in den Gremien des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ beginnt.

Beschluss zu TOP 1.1.

Vorlage-Nr.: 0010-2017/NGA

Aktenzeichen:

Betreff: **Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2017**

Beschluss: **Kenntnis genommen**

Der Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2017 nach § 28 GemHVO wird zur Kenntnis genommen.

Beschluss zu TOP 1.2.

Vorlage-Nr.: 0011-2017/NGA

Aktenzeichen:

Betreff: **Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2017**

Beschluss: **Kenntnis genommen**

Der Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2017 nach § 28 GemHVO wird zur Kenntnis genommen.

Beschluss zu TOP 2.

Vorlage-Nr.:

Aktenzeichen:

Betreff: **Vorbereitung der Sitzung der Verbandsversammlung am 15.11.2017**

Beschluss:

Beschluss zu TOP 2.1.

Vorlage-Nr.: 0009-2017/NGA

Aktenzeichen:

Betreff: **Jahresabschluss 2016**

Beschluss: **ungeändert beschlossen**

Fragen werden beantwortet.

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

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand legt der Versammlung den Jahresabschluss für das Jahr 2016 mit dem Prüfbericht des Revisionsamtes vor.

Die Versammlung beschließt:

1. Der vom Revisionsamt geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2016 wird beschlossen.
2. Dem Vorstand wird für das Haushaltsjahr 2016 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: Ziffer 1

einstimmig
 Zustimmung (Ja):
 Ablehnung (Nein):
 Enthaltung:

Detailergebnis, wenn zutreffend	Zustimmung (Ja):	Ablehnung (Nein):	Enthaltung:
SPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grüne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FDP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CDU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AfD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Linke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FW-PP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fraktionslos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befangen:

Abstimmungsergebnis: Ziffer 2

einstimmig
 Zustimmung (Ja):
 Ablehnung (Nein):
 Enthaltung:

Detailergebnis, wenn zutreffend	Zustimmung (Ja):	Ablehnung (Nein):	Enthaltung:
SPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grüne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FDP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CDU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AfD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Linke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FW-PP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fraktionslos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befangen:

Beschluss zu TOP 2.2.

Vorlage-Nr.: 0012-2017/NGA

Aktenzeichen:

Betreff: **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018**

Beschluss: **ungeändert beschlossen**

Herr stellvertretender Vorsitzender Böhm lässt getrennt über die Ziffern 1 bis 3 des Beschlussvorschlages abstimmen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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 281.607 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 284.090 Euro (Fehlbedarf 2.483 Euro),
 - b) den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von -2.483 Euro, aus Investitionstätigkeit von 0 Euro und aus Finanzierungstätigkeit von 0 Euro,
 - c) keine Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
 - d) keine Verpflichtungsermächtigungen,
 - e) den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 20.000 Euro,
 - f) die Festsetzung der Verbandsumlage in Höhe von 45.527 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 2017 - 2021 wird gemäß § 101 Abs. 3 HGO der Verbandsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
 3. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 - 2021 wird gemäß § 101 Abs. 4 HGO der Verbandsversammlung zur Unterrichtung vorgelegt.

Abstimmungsergebnis: Ziffer 1

einstimmig
 Zustimmung (Ja):
 Ablehnung (Nein):
 Enthaltung:

Detailergebnis, wenn zutreffend	Zustimmung (Ja):	Ablehnung (Nein):	Enthaltung:
SPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grüne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FDP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CDU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AfD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Linke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FW-PP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fraktionslos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befangen:

Abstimmungsergebnis: Ziffer 2

einstimmig
 Zustimmung (Ja):
 Ablehnung (Nein):
 Enthaltung:

Detailergebnis, wenn zutreffend	Zustimmung (Ja):	Ablehnung (Nein):	Enthaltung:
SPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grüne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FDP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CDU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AfD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Linke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FW-PP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fraktionslos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befangen:

Abstimmungsergebnis: Ziffer 3

einstimmig
Zustimmung (Ja):
Ablehnung (Nein):
Enthaltung:

Detailergebnis, wenn zutreffend	Zustimmung (Ja):	Ablehnung (Nein):	Enthaltung:
SPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grüne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FDP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CDU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AfD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Linke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FW-PP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fraktionslos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befangen:

Beschluss zu TOP 3.

Vorlage-Nr.:

Aktenzeichen:

Betreff: **Mitteilungen und Anfragen**

Beschluss:

Herr Vorstandsvorstandsmitglied Bürgermeister Helfmann weist darauf hin, dass die Vorlagenersteller auf eine gremienneutrale Formulierung der Beschlusstexte achten sollten.

Nach ausführlicher Diskussion besteht bei den Anwesenden Konsens, eine Empfehlung auszusprechen, die Termine des Haupt- und Finanzausschusses des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ vor die Versammlung zu legen.

Weitere Mitteilungen und Anfragen liegen nicht vor.

Herr stellvertretender Vorsitzender Böhm schließt die Sitzung um 17:36 Uhr.

Ende der Niederschrift

Darmstadt, den 24. November 2017

gez. Ferdinand Böhm
Ferdinand Böhm
Stellvertretender Vorsitzender

gez. Cathrin Lorenz
Cathrin Lorenz
Schriftführerin