

Protokoll

der 8. Sitzung des Allgemeinen Ausschusses
des Breitband-Zweckverbandes Dithmarschen
am 11.06.2018

in Raum 007 des Kreishauses des Kreises Dithmarschen in Heide

Beginn: 18:30 Uhr

Ende: 20:05 Uhr

Anwesend die Mitglieder:

Harm Schloe (Vorsitzender),
Heino Roßmann,
Dirk Haalck,
Klaus Nicolay,
Reiner Frahm,
Jens Lahrsen,
Stefan Mohrdieck,
Hans-Jürgen Lütje,
Holger Friedrichs

vom Vorstand

Peter Schoof,
Ingrid Del Bufalo,

von der Geschäftsstelle:

Dr. Guido Austen
Dr. Dirk Sonnenschmidt
Malte Jegust,

vom Kreis Dithmarschen

Christian Rösen
Erk Ulich

Gast

Michael Kapitzka, Esche Schümann Commichau, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Protokollführung:

Dr. Dirk Sonnenschmidt

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung
3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
4. Bericht des Vorsitzenden / der Geschäftsstelle
5. Sachstandsbericht zum Ausbaufortschritt
6. Bericht zur Wirtschaftlichen Weiterentwicklung

7. Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2018, Jahresabschluss 2017
8. Festlegung des Termins für die Verbandsversammlung
9. Sonstiges, Mitteilungen und Anfragen

Top 1

Der Vorsitzende des Allgemeinen Ausschusses, Herr Harm Schloe, eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.

Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßen Ladung:

Anzahl der Mitglieder des Allgemeinen Ausschusses	8
Heute anwesende Mitglieder	8

Der Allgemeine Ausschuss ist somit beschlussfähig.

Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung zu dieser Sitzung fest.

Top 2

Es liegen keine Änderungsanträge vor

Top 3

Zur Niederschrift der letzten Sitzung des Allgemeinen Ausschusses vom 04.10.2017 wurden keine schriftlichen Einwände vorgebracht. Auch in der heutigen Sitzung gibt es hierzu keine Einwände oder Anfragen. Die Niederschrift ist daher verbindlich.

Top 4

Herr Austen berichtet kurz über die von der Geschäftsstelle besuchten Informationsveranstaltungen „Breitbandforum“ und den Erfahrungsaustausch der Zweckverbände und stellt die durch das BKZSH empfohlene Mitgliedschaft im BUGLAS vor. Die Anwesenden sehen für die Mitgliedschaft keine dringende Notwendigkeit, zumal die Mitgliedsbeiträge von ca. 5700 € als nicht gering bewertet werden.

Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers soll in Papierform künftig den Ämtern als Ansichtsexemplar zur Verfügung gestellt werden. Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten den Bericht in Elektronischer Form.

Nach Absprache mit dem Abwasserverband Dithmarschen soll die beiden Verbandsversammlungen am selben Tag stattfinden. Dies reduziert den Aufwand für die Mitglieder der Verbandsversammlungen.

Herr Siebert von SH-Netz wurde durch die Geschäftsstelle in einem persönlichen Gespräch gebeten einen Kaufpreis für das Glasfasernetz in der Gemeinde St. Annen abzugeben. Die Gespräche über den Verkauf waren nach der Abgabe eines ersten Angebots durch den BZVD zuletzt ins Stocken geraten.

Top 5

Herr Jegust berichtet über den Ausbaustand im Ausbaugebiet 2 (Marner-Umland) und Ausbaugebiet 3 (Kuden – Buchholz). Das AG 2 ist fast fertig gestellt, es fehlen nur noch ca. 30 Hausanschlüsse und einige Nacharbeiten an Oberflächen. Im AG 3 fehlen noch gut 380 Hausanschlüsse. Zurzeit wird nach Portierungslisten gearbeitet. Es wird noch ca. 3 Monate dauern bis zur Fertigstellung. Die Mitverlegung an der L138 und Liebesallee werden im Herbst bzw. Nov. 2018 fertiggestellt. Die Sanierungsarbeiten der Oberflächen in den anstehenden Ausbaugebieten gestalten sich schwierig, weil es zu Verzögerungen im Bauablauf kommt. Die schon ausgeschriebenen Aufträge können nicht abgearbeitet werden. Im AG 4 sind die Ferntrassen schon fast fertig. Von den Ortstrassen sind ca. 12 von 42 km gebaut. Die Arbeiten der Firmen PKV und FNB gehen zügig voran und die Qualität der Arbeiten stimmt. Die Ortschaften Wolmersdorf und Tensbüttel-Rost sind im

Bauzeitenplan weiter nach hinten gerückt, dies ist mit den Bürgermeistern abgesprochen. Die Gemeinden sind Netzrandlagen.

Im AG 5 hat noch kein Baubeginn stattgefunden. Das Oberflächensanierungsprogramm in diesem AG klein, die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen sind aber deutlich gestiegen. Die Sanierungen lohnen sich fast nicht mehr.

Herr Jegust gibt einen kurzen Überblick über die laufenden Mitverlegungen und über die B-Planausbauten.

Herr Austen führt ergänzend aus, dass die Bauzeiten immer länger werden. In den letzten 2 Jahren sind insgesamt 4 Baufirmen aus dem Projekt ausgeschieden, was der Ausbaugeschwindigkeit abträglich ist. SWN soll dazu auf der Verbandsversammlung Stellung nehmen.

Top 6

Der Verband hat sich Ende 2017 insgesamt ein Kreditvolumen von 70 Mio. Euro mit langfristigen Krediten gesichert, um die Niedrigzinsphase besser ausnutzen zu können. SWN hat angekündigt, dass der Baukostenplan, mit dem die Kreditaufnahme geplant, nicht mehr einhalten kann. Von den veranschlagten ca. 15 Mio Euro werden in 2018 voraussichtlich nur ca. 9,8 Mio. verbaut werden können. Der Verband hat für 2018 also nach heutigem Planungsstand zu viel kreditfinanzierte Liquidität. Die Pachtelöse des Verbandes laufen auch nur verzögert. Nachdem die Schlussrechnung von AG 1 mit mehr als ein Jahr Verzögerung akzeptiert werden konnte, wurde mit SWN vereinbart die Pachtzahlungen gemäß dem vertraglich vereinbarten Pachtschlüssel schon auf die Teilrechnungen zu erheben.

Herr Austen verliest abschnittsweise den Presseartikel vom 1.6.2018 (Holsteinischer Courier). Dieser ist dem Protokoll als Anlage beigelegt. Am 29.6. hat der Verband einen Termin mit der Geschäftsführung von SWN zu diesem Thema einen Termin und am 4.7.18 ist ein Workshop angesetzt, bei dem Vertragsmodalitäten diskutiert werden sollen. Allen Beteiligten ist klar, dass der Spielraum für Vertragsveränderungen, insbesondere in den Pachtzahlungen und der Ausbaquote sehr klein ist. Herr Kapitza wird als externer Berater an dem Termin teilnehmen.

Top 7

Herr Kapitza stellt den voraussichtlichen Jahresabschluss 2017 vor.

Bilanzsumme 2017	21.126.855,45 €
Summe der Erträge	269.883,48 €
Summe der Aufwendungen	528.225,02 €
Jahresfehlbetrag	-258.341,54 €

Breitband-Zweckverband Dithmarschen, Brunsbüttel
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	52.993,78	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	216.863,75	237.759,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	164.585,59	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.921,74	222.071,72
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,95	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>144.717,69</u>	<u>40.255,45</u>
7. Jahresfehlbetrag	<u>-258.341,54</u>	<u>-24.568,17</u>

Ein bestätigtes Testat kann erteilt werden.

Die Anwesenden stimmen über den Vorschlag ab, der Verbandsversammlung zu empfehlen den Jahresabschluss 2017 zu beschließen.

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Die Anwesenden stimmen über den Vorschlag ab, der Verbandsversammlung zu empfehlen den Wirtschaftsprüfer ESC auch für das Jahr 2018 zu wählen.

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Top 8

Als Termin für die nächste Verbandsversammlung wird der 22.8.2018 festgesetzt. Es wird angestrebt die Sitzung im Anschluss an die Sitzung des Abwasserverbandes durchzuführen.

Top 9

Herr Austen teilt mit, das die Geschäftsführung die Markterkundung für die Erschließung der Außengebiete veröffentlicht hat. Mitbewerber haben nun 4 Wochen Zeit ihre Ausbaupläne für die nächsten drei Jahre offenzulegen. Diese Maßnahme ist der erste notwendige Schritt um Fördermittel für den Ausbau von Außengebieten einwerben zu können.

Die Sitzung wird um 20:05 Uhr geschlossen.

Heide, 11.06.2018

Harm Schloe
Vorsitzender Allgemeiner Ausschuss

Dr. Dirk Sonnenschmidt
Protokollführer