N I E D E R S C H R I F T

über die Sitzung der Verbandsversammlung des Breitbandzweckverbands der Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld und Hüttener Berge (BZV) vom 20.09.2011, Ort: Sitzungsraum der Amtsverwaltung Dänischenhagen

Beginn: 18:30 Uhr
Ende: 21:15 Uhr

Anwesend waren:

a) stimmberechtigt:

Herr Jens Christof Krabbenhöft	Verbandsvorsteher	Vorsitz	
Herr Wolfgang Steffen	1. stv. Verbandsvorsteher		
Herr Gero Neidlinger	2. stv. Verbandsvorsteher		ab TOP 2
Herr Gustav-Otto Jonas			ab TOP 5
Herr Udo Lüsebrink			
Herr Horst Mattig			
Herr Jens Meister			
Herr Matthias Hannes Meins	Amtsdirektor Dänischer Wohld		
Frau Sabine Axmann-Bruckmüller			
Herr Jürgen Baasch			
Herr Klaus Juschkat			
Herr Hubertus Fiedler			
Herr Detlef Kroll			
Herr Robert Ott			
Herr Thorsten Schulz			

Entschuldigt fehlte:

b) nicht stimmberechtigt:

Herr Torsten Behrend	WVK Neumünster		ab TOP 5
Herr Christian Wagner	mr.net group GmbH Co. KG		ab TOP 5
Herr Eugen Kölling	mr.net group GmbH Co. KG		ab TOP 5
Herr Günter Blankenagel	mr.net group GmbH Co. KG		ab TOP 5
Herr Dr. Derek Meier	Breitbandkompetenzzentrum		ab TOP 5
Einige Bürgermeister und Gemeindevertreter der verbandsangeh. Gemeinden			
Herr Dirk Osbahr	Verwaltung	LVB	
Herr Tomas Bahr	Verwaltung	Büroltd. Beamter	
Herr Andreas Betz	Verwaltung	LVB	
Frau Britta Krause	Verwaltung	Protokoll	

Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Breitbandzweckverbands der Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld und Hüttener Berge (BZV) sind durch Einladung des Verbandsvorstehers vom 09.09.2011 auf Dienstag, 20. September 2011, 18:30 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung zu dieser Sitzung eingeladen worden.
Tag, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffentlich bekannt gegeben worden.

Die abschließende Tagesordnung lautet:

Öffentlicher Teil

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit

	und der Beschlussfähigkeit durch den Verbandsvorsteher, sowie Anträge zur Tagesordnung (sofern vorhanden)	
	Nicht öffentlicher Teil	
2.	Kalkulation der KVZ-Anbindung	20/2011/014
3.	Anschlussstrategie und Synergieeffekte von Neubaugebieten und anderen Gebieten im Rahmen der Mitverlegung	
	hier: Kalkulation	
4.	Verschiedenes	
	Öffentlicher Teil	
5.	Einwohnerfragestunde	
6.	Mitteilungen des Verbandsvorstehers	
7.	Sachstandsbericht über die Auftragsvergabe von Leerrohren im Rahmen der Mitverlegung anderer Bauvorhaben	20/2011/015
8.	Auftragsvergabe der EU-weiten VOL-Ausschreibung für Kabelschutzrohre und Schächte	20/2011/016
9.	Auftragsvergabe der EU-weiten VOB-Ausschreibung zur Verlegung von rd. 140 km Leerrohr	20/2011/017
10.	Sachstandsbericht und weitere Vorgehensweise von "Fiete" durch die Firma mr.net group GmbH & Co. KG	
11.	Anschlussstrategie und Synergieeffekte von Neubaugebieten und anderen Gebieten im Rahmen der Mitverlegung	
12.	Jahresrechnung 2010 des Breitbandzweckverbands	20/2011/018
	a) Feststellung des Jahresrechnungsergebnisses 2010	
	b) Genehmigung einer Haushaltsüberschreitung	
13.	Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011	20/2011/019
14.	Verschiedenes	

<u>Zu den Tagesordnungspunkten:</u>

TOP 1.
Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit durch den Verbandsvorsteher, sowie Anträge zur Tagesordnung (sofern vorhanden)

Um 18:30 Uhr eröffnet Herr Verbandsvorsteher Krabbenhöft die Verbandsversammlung des BZVs, begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Einwendungen gegen Form und Frist der Einladung werden nicht erhoben.

Es wird folgender Antrag zur Tagesordnung gestellt:

Erweiterung der Tagesordnung im öffentlichen Teil um

Top 13. Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011

Auf Nachfrage wird erläutert, dass der Erlass der 1. Nachtragshauhaltssatzung zwingend für die Beantragung von Krediten bei der KFW Bank erforderlich ist. Um hier zinsgünstige Konditionen wahrnehmen zu können, - und somit auch Schaden vom Breitbandzweckverband der Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld & Hüttener Berge abzuwenden - ist der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung empfehlenswert.

Der TOP Verschiedenes erhält die Nummer 14.

Abstimmungsergebnis:					
Jastimmen	13	Neinstimmen	0	Enthaltungen	0

Daraufhin schließt Herr Verbandsvorsteher Krabbenhöft den öffentlichen Teil der Verbandsversammlung und bittet die Zuhörer/-innen und Pressevertreter/innnen, den Sitzungsraum zu verlassen. (Für den nicht öffentlichen Teil siehe gesondertes Protokoll!)

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit wird die Sitzung mit dem TOP 5 fortgesetzt.

TOP 5.
Einwohnerfragestunde

Es wurden keine Fragen gestellt.

TOP 6.
Mitteilungen des Verbandsvorstehers

Herr Verbandsvorsteher Krabbenhöft berichtet, dass die Schleswig-Holstein Netz AG zwecks Mitverlegung von Leerrohren Zusammenarbeit signalisiert habe. Die Strecke zwischen Revensdorf nach Holtsee soll im 1. Halbjahr 2012 und von Holtsee nach Goosefeld im 2. Halbjahr 2012 erfolgen.

Ferner berichtete er von diversen Abstimmungsgesprächen und Geschäftsführersitzungen.

TOP 7.
Sachstandsbericht über die Auftragsvergabe von Leerrohren im Rahmen der Mitverlegung anderer Bauvorhaben (Sitzungsvorlage: 20/2011/015)

Nach ausführlichen Berichten über den derzeitigen Sachstand bzgl. der Mitverlegung von Leerrohren, nimmt die Verbandsversammlung zustimmend zur Kenntnis, dass der BZV mit Stand 08.09.11 rd. 440.000,00 € diesbezüglich ausgegeben hat. Seitens des Verbandes wurden weitere rd. 572.000,00 € im Rahmen von weiteren Mitverlegungen, sowie der "kleinen" Ausschreibung (ca. 5,5 km Leerrohre), beauftragt.

Alle BürgermeisterInnen werden gebeten, bei Aufgrabungen in ihrer Gemeinden m. u. Vorort zu klären, ob eine Mitverlegung vorgenommen wird oder noch veranlasst werden kann.
Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstandsbericht SV 20/2011/015 zustimmend zur Kenntnis.

TOP 8.
Auftragsvergabe der EU-weiten VOL-Ausschreibung für Kabelschutzrohre und Schächte (Sitzungsvorlage: 20/2011/016)

Zunächst erläutert Herr Behrend, WVK Neumünster, das Submissionsergebnis vom 30.08.2011.
Danach beschließt die Verbandsversammlung den Rahmenvertrag mit der Firma Fr. August Behrends GmbH aus Norderstedt abzuschließen. Der Verbandsvorsteher wird ermächtigt, Aufträge bis zu einer Höhe von 969.939,25 Euro brutto zu erteilen.

Die Förderbescheide/der vorzeitige Maßnahmenbeginn sind abzuwarten.

Abstimmungsergebnis:					
Jastimmen	15	Neinstimmen	0	Enthaltungen	0

TOP 9.
Auftragsvergabe der EU-weiten VOB-Ausschreibung zur Verlegung von rd. 140 km Leerrohr (Sitzungsvorlage: 20/2011/017)

Auch hier erläutert Herr Behrend, WVK Neumünster, das Submissionsergebnis vom 06.09.11.
Daraufhin beschließt die Verbandsversammlung die Rahmenverträge für die Los 1 bis 3 mit den wirtschaftlichsten Bietern zu schließen (siehe Vergabevermerk). Der Verbandsvorsteher wird ermächtigt bis zu einer Höhe von 6.115.997,19 € brutto, die entsprechenden Aufträge in Bezug auf die Rahmenverträge zu vergeben.

Die Förderbescheide/der vorzeitige Maßnahmenbeginn sind abzuwarten.

Abstimmungsergebnis:					
Jastimmen	15	Neinstimmen	0	Enthaltungen	0

TOP 10.
Sachstandsbericht und weitere Vorgehensweise von "Fiete" durch die Firma mr.net group GmbH & Co. KG

Herr Wagner, mr. net group, berichtet über die derzeitigen Projekte bzgl. des Ausbaus des schnellen Internets und gibt eine Ausblick der weiteren Aktivitäten, m. u. über den Funktionsnachweis für Revensdorf am 26.09.2011, 14:00 Uhr.

Danach zeigt Herr Blankenagel, mr. net group, wie sich der Vertrieb gestalte. Speziell weist er auf die Treffen der "Kümmerer" am 28.09.2011, um 19:00 Uhr im Schinkenkrog in Osterby, und am 06.10.11, um 19:00 Uhr in der Gaststätte Lehmsiek in Holtsee, hin. Nach den ersten Bemühungen der "Kümmerer" soll eine weitere Werbeaktion mit Vertriebsprofis gestartet werden.

Es wurde gebeten, die Homepage für Fiete.net aktuell zu halten und bei Erarbeitung des Rahmenterminplanes, diesen sofort zu veröffentlichen.

TOP 11.
Anschlussstrategie und Synergieeffekte von Neubaugebieten und anderen Gebieten im Rahmen der Mitverlegung

Zwecks Verlegung von FttH-fähigen Leerrohren werden in Neubaugebieten die Aufgrabungskosten dem Erschließungsträger/Investor auferlegt. Wird kein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen, stellt der BZV die Leerrohre. Bei Mitverlegungen in Bestandsgebieten sollen - in Höhe des unter TOP 3 beschlossenen Verlegungspreises - die Kosten übernommen werden.

Diesem Vorgehen wurde zugestimmt.

TOP 12.
Jahresrechnung 2010 des Breitbandzweckverbands
a) Feststellung des Jahresrechnungsergebnisses 2010
b) Genehmigung einer Haushaltsüberschreitung (Sitzungsvorlage: 20/2011/018)

Folgende Mitglieder der Verbandsversammlung werden mit der Prüfung der Jahresrechnungen betraut:

Herr Robert Ott
Herr Udo Lüsebrink und
Frau Sabine Axmann-Bruckmüller.

Abstimmungsergebnis:					
Jastimmen	12	Neinstimmen	1	Enthaltungen	2

Da es keine Beanstandungen gibt, nimmt die Verbandsversammlung des Breitbandzweckverbands das Jahresrechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2010 mit Solleinnahmen und -ausgaben

im Verwaltungshaushalt = 75.029,76 € (Haushaltsvolumen = 88.700,00 €)
im Vermögenshaushalt = 855.000,02 € (Haushaltsvolumen = 855.000,00 €)
im Gesamthaushalt = 930.029,78 € (Haushaltsvolumen = 943.700,00 €)

zur Kenntnis und genehmigt die nachstehend aufgeführte Haushaltsüberschreitung:

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz	Sollausgaben	Mehrbetrag	Begründung
8110.6500	Geschäftsausgaben	0,00 €	944,98 €	944,98 €	keine Veranschlagung erfolgt
			Summe insgesamt	**944,98 €**	

Abstimmungsergebnis:					
Jastimmen	15	Neinstimmen	0	Enthaltungen	0

TOP 13.
Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 (Sitzungsvorlage: 20/2011/019)

Die Verbandsversammlung beschließt den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 mit folgenden Eckwerten:

- Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts um 1.316.900,00 € auf 4.645.400,00 €;
- Erhöhung des Gesamtbetrags der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen um 301.200,00 € auf 534.800,00 €;
- Verminderung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen um 894.300,00 € auf 4.984.400,00 €;
- Erhöhung des Höchstbetrags der Kassenkredite um 400.000,00 € auf 500.000,00 €.

Dieser 1. Nachtrag dient der Erhöhung der Kreditermächtigung für 2011 über die gesamte Deckungslücke, die mit einem KfW-Darlehnen zu guten Konditionen abgedeckt werde.

Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt werden mit einem 2. Nachtrag zur nächsten Sitzung vorgelegt.

Abstimmungsergebnis:					
Jastimmen	15	Neinstimmen	0	Enthaltungen	0

TOP 14.
Verschiedenes

Auf Nachfrage von Herrn Mattig wird bestätigt, dass derzeit kein weiterer Anbieter die Infrastruktur der Leerrohre nutzt; dies jedoch möglich wäre.

Um 21:15 Uhr schließt Herr Verbandsvorsteher Krabbehhöft die Sitzung der Verbandsversammlung des Breitbandzweckverbands der Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld und Hüttener Berge (BZV) und dankt allen für die rege Mitarbeit.

gez. Krabbenhöft
Verbandsvorsteher

gez. Krause
Protokollführerin