

**Geschäftsausschuss des
Zweckverbandes Breitbandversorgung im Kreis Plön**

Sitzung vom **06.03.2024**

Seite 1

in Martensrade im Geschwister-Scholl-Haus

Für diese Sitzung enthalten die Seiten 3 bis 6
Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse.

Beginn: 18.00 Uhr

Ende: 19:08 Uhr

(Unterschrift)

Anwesend:

Gesetzl. Mitgliederzahl: 7

stimmberechtigt:

BMin Ulrike Raabe als Vorsitzende
BM Olaf Wenndorf
BM Hartwig Kühn
BM Thomas Menzel
BM Jörg Prüß
BM Dr. Thomas Bahr
BM Julian Scharffetter

Gemeinde Martensrade
Gemeinde Rantzau
Gemeinde Rastorf
Gemeinde Ascheberg
Gemeinde Lebrade
Gemeinde Rendswühren
Gemeinde Högsdorf

nicht stimmberechtigt

Gäste:

Herr Scheibe

Amt Lütjenburg / Protokollführer

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Anträge zur Tagesordnung
3. Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten
4. Einwohnerfragestunde
5. Einwände gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 16.02.2022
6. Bekanntgabe der in der letzten Sitzung im nicht-öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
7. Jahresabschluss 2022 – Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers von Jander + Partner (Anlage)
8. Wirtschaftsplan 2024 (Anlage)
9. Darlehensaufnahme 2024 (Anlage)
10. Sachstand Ausbau Plön II
11. Verschiedenes

Nicht öffentlich:

12. Sachstand Verkaufsoption

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Die Mitglieder des Geschäftsausschusses waren durch Einladung vom 23.02.2024 auf Mittwoch, den 06.03.2024 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen.

2. Anträge zur Tagesordnung

Es liegen keine Anträge zur Tagesordnung vor.

3. Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten

Die Vorsitzende stellt fest, dass der Tagesordnungspunkt 12 in nicht-öffentlicher Sitzung beraten werden soll.

Beschlussfähigkeit			Abstimmungsergebnis		
Gesetzl. Mitgliederzahl	davon anwesend	als befangen anzusehen	dafür	dagegen	Stimmhaltung
7	7	0	7	0	0

4. Einwohnerfragestunde

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

5. Einwände gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 11.07.2023

Es liegen keine Einwände gegen die letzte Niederschrift vom 11.07.2023 vor.

6. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht-öffentlichen Teil der letzten Sitzung

Die Vorsitzende gibt bekannt, dass alle Tagesordnungspunkte in öffentlicher Sitzung beraten wurden.

7. Jahresabschluss 2022-Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers von Jander + Partner

Die Vorsitzende erläutert den Jahresabschluss anhand der zugegangenen Sitzungsunterlage:

- Der Jahresabschluss wurde von den Steuerberaterfirma KVB Steuerberater erstellt. Anschließend wurde der Jahresabschluss von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Jander + Partner geprüft.

Nach dem Entwurf schließt die Bilanz auf der Aktiv- und Passivseite jeweils mit 56.899.158,29 € ab. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 3.393.868,43 € (34 % höher als im Vorjahr) und die Aufwendungen betragen 2.327.949,84 € (15,7 % höher als im Vorjahr). Die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt somit einen Gewinn in Höhe von 1.286.041,20 €.

Nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses wurde dem Zweckverband ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk ausgestellt.

Es ergeht folgender Beschluss:

Der Geschäftsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung wie folgt zu beschließen:

Die Verbandsversammlung beschließt:

1. Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Breitbandversorgung im Kreis Plön für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgestellt:

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2022 56.899.158,29 €. Der Gewinn für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 1.286.041,20 €.

2. Der Jahresgewinn in Höhe von 168.556,91 € wird zum Ausgleich des Verlustvortrages verwendet. Der restliche Jahresgewinn in Höhe von 1.117.484,29 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Die Verbandsversammlung nimmt den von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Jander + Partner ausgesprochenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2022 des Zweckverbandes Breitbandversorgung im Kreis Plön zur Kenntnis.

Beschlussfähigkeit			Abstimmungsergebnis		
Gesetzl. Mitgliederzahl	davon anwesend	als befangen anzusehen	dafür	dagegen	Stimmhaltung
7	7	0	7	0	0

8. Wirtschaftsplan 2024

Die Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Scheibe, der den Wirtschaftsplan anhand der zugegangenen Sitzungsvorlage erläutert. Herr Scheibe weist darauf hin, dass der aktuelle Wirtschaftsplan Änderungen im Vergleich zur Sitzungsvorlage enthält. Die steuerliche Belastung wurde im Erstentwurf nicht berücksichtigt. Mit den Steueraufwendungen ergeben sich Erträge in Höhe von 3.755.200,00 € und Aufwendungen in Höhe von 2.916.000,00 €. Somit ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 839.200,00 €.

Der Vermögensplan 2024 enthält Investitionen in Höhe von 13.652.600,00 €. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird auf 4.500.000 € festgesetzt.

Es ergeht folgender Beschluss:

Der Verbandsversammlung wird empfohlen, den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes „Breitbandversorgung im Kreis Plön“ für das Wirtschaftsjahr 2024 zu beschließen. Die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024 ist Bestandteil der Niederschrift.

Beschlussfähigkeit			Abstimmungsergebnis		
Gesetzl. Mitgliederzahl	davon anwesend	als befangen anzusehen	dafür	dagegen	Stimmhaltung
7	7	0	7	0	0

9. Darlehensaufnahme 2024

Die Vorsitzende erläutert anhand der zugegangenen Sitzungsvorlage, dass im Wirtschaftsplan des Zweckverbandes für das Wirtschaftsjahr 2024 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf 4.500.000 € festgesetzt wurde. Die Darlehen dienen zur Finanzierung der Investitionen, insbesondere des Restausbaues, sowie zur Sicherstellung der Liquidität im Jahr 2024.

Es ergeht folgender Beschluss:

Der Geschäftsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung wie folgt zu beschließen:

Der Verbandsvorsteher wird bevollmächtigt, für den Zweckverband Breitbandversorgung im Kreis Plön erforderliche Darlehen bis zu einer Gesamthöhe von 4.500.000 EUR zu beantragen. Die Darlehensaufnahme hat in enger Abstimmung mit dem wirtschaftlichen Berater,

Wirtschaftsrat Recht, zu erfolgen. Grundlage für die Darlehensaufnahme ist der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024. Mögliche Kreditgeber sind:

1. Investitionsbank Schleswig-Holstein
IB-SH Breitband-Förderdarlehen Kommunen
2. Deutsche Kreditbank AG
3. Förde Sparkasse und VR-Bank Ostholstein

Beschlussfähigkeit			Abstimmungsergebnis		
Gesetzl. Mitgliederzahl	davon anwesend	als befangen anzusehen	dafür	dagegen	Stimmhaltung
7	7	0	7	0	0

10. Sachstand Ausbau Plön II

Die Vorsitzende übergibt das Wort an den VV Wenndorf. VV Wenndorf berichtet, dass es Probleme mit dem Planungsbüro gab, weshalb der Resteausbau später beginne als geplant. Außerdem habe der hohe Krankheitsstand bei den Behörden dazu geführt, dass die Genehmigungen erst sehr spät bearbeitet worden sind. Die Firma Stuhr ist in Los 3 bereits seit Januar mit dem Bau beschäftigt. In Los 1 und 2 hat die Firma Kuhlmann Anfang März begonnen. VV Wenndorf berichtet, dass die Beauftragung des Ingenieurbüros Marxen & Schmöckel mit Herrn Binz und Herrn Bens eine sehr gute Entscheidung war. Einmal wöchentlich sitze man mit den Baufirmen, Vitronet, Marxen & Schmöckel, PÿUR und der Rechtsberatung zusammen, um sich abzustimmen. Das geplante Ende des Plön II Projektes ist Ende 2025.

11. Verschiedenes

VV Wenndorf übergibt das Wort an Herrn Schütte-Felsche.

Herr Schütte-Felsche berichtet:

- dass der Zweckverband an vielen geplanten Neubaugebieten beteiligt wird, sich die Rückmeldung allerdings in Grenzen hält. Herr Schütte-Felsche weist darauf hin, dass der Zweckverband erst tätig wird, wenn die Gemeinde den Vertrag mit dem Zweckverband unterschrieben hat
- dass die Gemeinden eventuell Anschlüsse für PV-Freiflächen und Kläranlagen einplanen
- dass die planmäßige Leitungsauskunft über PÿUR zwischen 8-10 Tagen dauern kann
- dass Herr Lüneberg auf der Verbandsversammlung einen Vortrag über das Thema Zusammenarbeit der Zweckverbände halten wird.

18:47 Uhr: Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. Fortsetzung der Niederschrift auf gesondertem Blatt.

Protokollführer: