

## Anlage 1 – Haushaltsbetrachtung und finanzielle Auswirkungen

### **Sicherung der Gesamtfinanzierung der Netzerweiterung**

Im Ergebnis der Bedarfsplanung sind folgende finanziellen Auswirkungen im Haushalt der Landeshauptstadt Dresden (LHD) zu veranschlagen. Alle Ausführung sind im Kontext mit den Tabellen auf Seite 3 - 4 zu lesen.

### **Finanzierungsdeckung Investitionen passives Netz durch:**

Im Haushaltplan 2019/2020 sind im Teilhaushalt THH\_GB6\_A66 auf der Sammelposition 70669000: SP\_Investitionsprogramm des Straßen- und Tiefbauamtes (Amt 66) 1.420.650 Euro aus dem ursprünglichen Breitband-Förderprojekt („Schulcluster“, Eigenmittel: 355.150 Euro in 2019, 1.065.500 Euro in 2020) veranschlagt. Diese sind dem Projekt „Stadtnetz 500+“, in welchem die kommunalen Schuladressen ebenfalls erfasst werden, zur Verfügung zu stellen.

Weitere 2,555 Millionen Euro sind auf dieser Sammelposition für die Netzanbindung der Kindertageseinrichtungen (Kitas) im Grundstückseigentum der LHD veranschlagt. Diese Haushaltsmittel sind dem Projekt „Stadtnetz 500+“ zuzuführen.

Die LHD erhielt mit Bescheid vom 11. Februar 2019 einen Digitalisierungszuschuss über 1,5 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen zugewiesen. Diese zusätzliche Einnahme wird ebenfalls dem Projekt zur Verfügung gestellt.

In Summe stehen für das Projekt „Stadtnetz 500+“ 5,476 Millionen Euro in den Jahren 2019 und 2020 zur Verfügung. Im Doppelhaushalt 2021/22 ist über die ergänzend notwendigen Haushaltsmittel gemäß Fehlbedarfsausweis in der Tabelle Seite 4 zu befinden.

In Folge des Projektbeschlusses „Stadtnetz 500+“ wird die Umschichtung der Haushaltsmittel von der Sammelposition 70.699 000 auf eine Investitions-Nr./TI. Projekt erfolgen. Die Umschichtungen der Mittel zu den betreffenden Haushaltspositionen (zentraler IT-Haushalt und Netzunterhalt) sind nach Projektbeschluss vorzunehmen.

### **Inbetriebnahme und laufender Netzbetrieb durch den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen (EB IT)**

Der EB IT wird grundsätzlich die Funktion des internen Administrators, aktiven Netzbetreibers (aktive IT-Technik zum Betrieb des passiven LWL-Netzes) und zentralen, internen Internetproviders für alle angeschlossenen Objekte und Nutzer der LHD wahrnehmen. Hier entstehen Aufwendungen für die Erstausrüstung für die Inbetriebnahme (Finanzierung über eine Eigenkapitalzuführung LHD – EB IT, investiv) und für die laufende Betriebsführung (einschließlich Refinanzierung) durch EB IT (konsumtiv, als Bestandteil der Vereinbarungen zu Arbeitsplatzpauschale, Finanzierung aus dem zentralen IT-Haushalt).

Die Betriebsführung wird dem EB IT aus dem zentralen IT-Haushalt anhand von Pauschalen je Netzanschluss unmittelbar erstattet. Eine Umlage der Netzanschlusskosten je nutzender Organisationseinheit (OE) an selbige erfolgt im Nachhinein. Eine netzlängenbezogene individuelle Rechnung je Netzanschluss an die OE wird nach Projektabschluss auch für bestehende Netzanschlüsse nicht mehr gestellt. Durch Umzüge oder Netzveränderungen notwendige Neukalkulationen können mit dieser neuen haushalterischen Handhabung entfallen.

## **Personeller Mehrbedarf für Netzerrichtung und –bewirtschaftung**

Vor dem Hintergrund des parallel laufenden Breitband-Förderprojektes „Unterversorgte Adressen“ (Beschluss V2526/18, Zuschlag avisiert für 05/2019) entstehen in Amt 66 und Amt 67 im Hinblick auf Genehmigungsverfahren (Trassenzustimmungen) für Tiefbau- und Verlegemaßnahmen, die LWL-Netzerrichtung, Aktivierung im städtischen Eigentum und die Bewirtschaftung der entstandenen passiven Netzinfrastruktur insbesondere temporäre personelle Kapazitätsbedarfe, die aus Stellen des Personalprojektstellenpools und dem zentralen Personalhaushalt bereitgestellt werden.

Die Finanzierung der Personalkosten ist über das Projekt abzusichern.

Die tatsächlichen Stellenausprägungen sind im Ergebnis der zu erstellenden Projekt-Konzeption über Abläufe und Zuständigkeiten zu prüfen, zu bewerten und vorzunehmen.

Projektkosten (einmalig)	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024	Bemerkungen
Beträge in EUR		Mittelbedarf	Mittelbedarf	Mittelbedarf	Mittelbedarf	Mittelbedarf	Mittelbedarf	
<b>Investiv</b>								
Netzausbau - passives Netz	<b>12.459.200</b>	453.500	1.628.350	3.216.600	2.200.259	4.960.491		Aktivierung und Bewirtschaftung A66 - 2019/20 sind HH-Mittel (im Sammelprojekt Investprogramm Amt 66) vorhanden - das fehlende Budget ist ab 2021 zusätzlich in die HH-Abwägungen aufzunehmen
		<b>453.500</b>	<b>1.628.350</b>	<b>3.216.600</b>	<b>2.200.259</b>	<b>4.960.491</b>		<b>Passives Netz Jahressummen (Netz + Netzverstärkungen)</b>
		<b>453.500</b>	<b>2.081.850</b>	<b>5.298.450</b>	<b>7.498.709</b>	<b>12.459.200</b>		<b>Passives Netz Jahressummen Kumuliert</b>
Netzausbau - aktives Netz	<b>1.452.800</b>		363.200	363.200	363.200	363.200		Aktivierung und Bewirtschaftung EB IT - Eigenkapitalzuführung, Budget ist ab 2021 <i>zusätzlich</i> in die HH-Abwägungen aufzunehmen
<b>Summe Investiv</b>	<b>13.912.000</b>	<b>453.500</b>	<b>1.991.550</b>	<b>3.579.800</b>	<b>2.563.459</b>	<b>5.323.691</b>		
<b>Konsumtiv</b>								
<b>Amt 66</b>	<b>820.146</b>		<b>62.456</b>	<b>158.954</b>	<b>224.961</b>	<b>373.776</b>		<b>Bewirtschaftungskosten Amt 66: 3 % Invest des errichteten Netzes</b>
Personalkosten für Amt 66	<b>1.753.550</b>	367.000	377.200	388.000	397.700	223.650		Finanzierung Stellen <i>zusätzlich</i> über das Projekt, Nutzung von Poolstellen A 10
Personalkosten für Amt 67		117.200	120.600	124.200	127.310			Finanzierung Stellen <i>zusätzlich</i> über das Projekt, Nutzung von Poolstellen A 10
Projektleistungen EB IT für Inbetriebnahme (Personalressourcen, Wartung, AfA)	<b>4.374.300</b>	<b>0</b>	653.900	963.200	1.283.700	1.473.500		Budget ist im Haushaltsplan im zentralen IT-Haushalt einzustellen und ab 2021 zusätzlich in die HH-Abwägungen ab 2021 aufzunehmen
<b>Summe Konsumtiv</b>	<b>6.947.996</b>	<b>484.200</b>	<b>1.214.156</b>	<b>1.634.354</b>	<b>2.033.671</b>	<b>2.070.926</b>		
<b>Gesamtsumme Projektkosten</b>	<b>20.859.996</b>	<b>937.700</b>	<b>3.205.706</b>	<b>5.214.154</b>	<b>4.597.130</b>	<b>7.394.617</b>		
<b>Laufende Kosten</b>								
Beträge in EUR	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024	Bemerkungen
		Mittelbedarf	Mittelbedarf	Mittelbedarf	Mittelbedarf	Mittelbedarf	Mittelbedarf	
<b>Konsumtiv</b>								
Betrieb Stadtnetz 500+ (EB IT)	<b>1.558.200</b>						1.558.200	Budget ist zusätzlich in die HH-Abwägungen ab 2021 aufzunehmen
Personalkosten für Amt 66	<b>154.950</b>						154.950	ab 2025 70.850 Euro jährlich, Budget ist zusätzlich in die HH-Abwägungen ab 2021 aufzunehmen
Bewirtschaftung Stadtnetz 500+ (A66)	<b>373.776</b>						373.776	Budget ist in die HH-Abwägungen ab 2021 aufzunehmen
<b>Gesamtsumme lfd. Kosten</b>	<b>2.086.926</b>						<b>2.086.926</b>	

Verfügbare Haushaltsmittel	gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	ab 2024	
		355.150	1.065.500					bereits in A 66 veranschlagte Eigenmittel aus Breitband-Projekt Schulcluster im Sammelprojekt Investprogramm Amt 66
		2.555.000						Aktivierung und Bewirtschaftung in A 66 - bereits veranschlagte Mittel für Netzanbindung Kitas im Sammelprojekt Investprogramm Amt 66
		1.500.000						Digitalisierungszuschuss vom Freistaat Sachsen
	<b>5.475.650</b>	<b>4.410.150</b>	<b>1.065.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Mittelbedarf/Projektkosten	<b>20.859.996</b>	<b>937.700</b>	<b>3.205.706</b>	<b>5.214.154</b>	<b>4.597.130</b>	<b>7.394.617</b>	<b>0</b>	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.881.909</b>	<b>-4.597.130</b>	<b>-7.394.617</b>		<b>Fehlende HHM - in die Abwägungen zum HH 2021/22 aufzunehmen</b>