

9. Sitzung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“

613/2023

vom

14.11.2023





9. Sitzung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“ 613/2023 vom 14.11.2023

TAGESORDNUNG

TOP	INHALT
01	Eröffnung der Sitzung
02	Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
03	Feststellung der Tagesordnung
04	Genehmigung der Niederschrift über die 8. Sitzung des Betriebsausschusses vom 12.09.2023
05	Mitteilungen des Landrats
06	Bericht des Betriebsleiters zum Stand des geförderten Breitbandausbaus
07	Aktueller Planungs- und Ausführungsstand im Breitbandausbau
08	Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebes "Breitbandinitiative Landkreis Vechta" (700/2023)



TOP 6 (613/2023)

Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau



Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau (613/2023)

Endausbau der Ausbaugebiete 1 und 2:

- 1.560 homes-passed Adressen aus den Baulosen 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 werden im November angeschrieben, ob ein Hausanschluss noch gewünscht ist.
- Bürger/-innen und Unternehmen können für die Erstellung des Anschlusses im Endausbau wie folgt wählen:
 - Zahlung einer Anschlussgebühr in Höhe von 599 € oder
 - Vertragsabschluss bei Vodafone, in diesem Fall entfällt die Anschlussgebühr.

Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau (613/2023)

Endausbau der Ausbauggebiete 1 und 2:

- Vermarktung der Abschlüsse soll bis zum 31.01.2024 abgeschlossen sein. Dann erfolgt die Planung der Hausanschlüsse und die Ausschreibung des Baus.
- Pachtzahlungen von Vodafone erfolgen analog der gültigen Verträgen für die Ausbaustufen 1 und 2, keine Neuverhandlung der Pacht erforderlich.

Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau (613/2023)

Ausbaukosten Stufen 1 und 2:

- Investitionen bisher bei 69,029 Mio. €, 25 Mio. € Fördermittel abgerufen.
- Gegenüberstellung zum Fertigstellungsgrad erfolgt durch Dr. Schöne in TOP 7.
- Nachtragsverhandlungen laufen u. a. in Baulos 9 (Goldenstedt).

Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau (613/2023)

Förderanträge:

- Kein neuer Sachstand zum letzten Bericht.

„Graue-Flecken-Förderung“ (3. Ausbaustufe):

- Vorbereitung der Ausschreibung, LV steht und wird von WR Recht für die Ausschreibung angepasst.
- Zeitnahe Veröffentlichung, anschließend Vergabe

Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau (613/2023)

Stand Baulos 5:

- Dem bisherigen Bauunternehmen wurde am 22.09.2023 gekündigt.
- Reaktion durch die Rechtsanwälte der Fa. Lüders am 27.09.2023
- Derzeit läuft die Aufforderung, Sachmängel abzustellen und eine Schlussrechnung zu erstellen.
- Frist: 30.11.2023.

Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau (613/2023)

Stand Baulos 8:

- Erstellung LV für neues BL 8.1 ist aufwändiger als erwartet. Es besteht noch Abstimmungsbedarf mit WR Recht, insbesondere was die Eignungskriterien angeht. Ziel ist nach wie vor die Veröffentlichung der EU-Bekanntmachung im November 2023.
- Anschreiben an betroffene Bürger in beiden Blen 5 und 8 ist erfolgt. Die Information an die Bürger über den Sachstand soll fortgeführt werden, sobald es Neuigkeiten/Fortschritte gibt.

Bericht der Betriebsleitung zum geförderten Breitbandausbau (613/2023)

Eigenwirtschaftlicher Ausbau:

- Vodafone und ein Investor bauen zusammen Hausanschlüsse (EWA – Eigenwirtschaftlicher Ausbau), welche nicht gefördert gebaut werden konnten (Stichwort Aufgreifschwelle 30 Mbit/s). Hierfür erfolgen Pachtzahlungen für die Nutzung der LK-Trassen an den Landkreis.
- Dieses Modell hat sich nicht bewehrt, Investor ist extrem unbeweglich und hat einen engen BC aufgestellt, der keinerlei Preissteigerungen im Tiefbau abbildet. Es droht nun der Abbruch dieses EWA-Ausbaus in mehreren Baulosen. LK ist an einer Lösung bis Jahresende interessiert, da mehrere Hundert Adressen in den Blen 5, 7, 8, 9 betroffen sind.

TOP 8 (613/2023)

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebes
Breitbandinitiative Landkreis Vechta (700/2023)



Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta (700/2023)

- Sitzungsvorlage: Vorbericht mit allgemeinen Ausführungen sowie Wirtschaftsplan 2024.
- Die Gewinn- u. Verlustrechnung (Blatt 5) sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 680.057 EUR für 2024 vor (Aufwendungen übersteigen Erträge/Umsatzerlöse). Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen, spätestens nach 5 Jahren erfolgt ein Ausgleich durch den LK Vechta (gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung - EigBetrVO).
- Blatt 5, Ziff. 3, aktivierte Eigenleistungen: Die auf die mit dem Bau der Glasfasernetzte beschäftigten Arbeitnehmer entfallenden Personalkosten werden teilweise als Herstellungskosten der Glasfasernetze aktiviert und erhöhen die Ertragsseite (Personalkosten sind tlw.förderfähig durch ateneKOM).
- Durch Passivierung der Zuwendungen werden ab 2024 Auflösungserträge aus Sonderposten erzielt (analog zu den Abschreibungen)
- Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen ab 2024 ansteigend (Erfolgsplan 2024, Ziffer 6).

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta (700/2023)

- Die Investitionen 2024 in Höhe von 43.309.515 EUR (Seite 9, Zeile 31) finanzieren sich auf der Einnahmeseite durch Zuwendungen (Förderung = 25.896.856 EUR; Zeile 19) und Kreditaufnahme (17.412.658 EUR; Zeile 34) zusammen.
- Für das Jahr 2024 ist eine planerische Kreditaufnahme von 17.412.658 EUR vorgesehen (Seite 9, Zeile 34).
- Kumulierte Werte: Gesamtinvestitionen = 141,1 Mio. EUR; Langfristige Kreditaufnahme = 47,7 Mio. EUR; Gesamtförderung = 93,4 Mio. EUR (Ausbau 1 und 2 und 3 gesamt).

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta (700/2023)

- Im Haushaltsplan 2024 des LK Vechta werden die Verpflichtungsermächtigungen (VE) auf 29.991.662 EUR festgesetzt. Hinzu kommt der Invest.-Ansatz 2024 des Wirtschaftsplanes in Höhe von 43.309.515 EUR, so dass die geschätzten Baukosten von 73.301.177 EUR abgesichert sind, um die entsprechenden Tiefbauaufträge in 2024 vergeben zu können.
- In der Haushaltssatzung 2024 werden Liquiditätskredite in Höhe von 25 Mio. EUR vom Landkreis Vechta für den Eigenbetrieb festgelegt.
- Stellenplan (Blatt 16).

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta (700/2023)

- Der Jahresfehlbetrag 2024, der durch den Landkreis Vechta spätestens nach 5 Jahren gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung - EigBetrVO - ausgeglichen werden muss, beläuft sich in der 1. und 2. Ausbaustufe auf 666.203 EUR und in der 3. Ausbaustufe 89.894 EUR.
- Insgesamt entstehen 2024 Verluste (nach Berücksichtigung des Verlustausgleiches durch den Landkreis aus 2018) in Höhe von 680.057 EUR, die durch den Landkreis Vechta auszugleichen sind.

Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta (700/2023)

Beschlussvorschlag:

„Dem Kreistag wird empfohlen, den vorliegenden Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Breitbandinitiative Landkreis Vechta zu beschließen.“