

Wirtschaftsplan 2022 für den Zweckverband Kreis Breitband Ludwigsburg (KBL)

Vorbericht (Erfolgs- und Vermögensentwicklung)

Allgemeiner Überblick

Für den Breitbandausbau im Landkreis Ludwigsburg wurde der Zweckverband Kreis Breitband gegründet. Für die Rechnungs- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten nach § 9 der Zweckverbandssatzung i. V. m. § 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechtes.

Erfolgsentwicklung

Betriebliche Erträge

Bei den betrieblichen Erträgen handelt sich um die Zuweisungen des Landkreises zum Ausgleich der laufenden Aufwendungen und für die Einzahlung der Betriebskostenumlage an die Gigabit Region Stuttgart GmbH. Die Zuweisungen werden wie in der Kreistagssitzung vom 7. Dezember 2018 beschlossen, gemäß § 13 der Verbandssatzung, für die ersten 8 Jahre vom Landkreis Ludwigsburg getragen.

Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen enthalten sämtliche laufenden Aufwendungen wie Beratungskosten, Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungsbeiträge, sowie wie Betriebskostenumlage an die Gigabit Region Stuttgart GmbH.

Die Sachverständigen- und Beratungskosten sind für die Förderantragsstellung und anschließende Ausschreibungsverfahren der förderfähigen Gebiete eingeplant.

Der Landkreis stellt dem Zweckverband 3 VZÄ im Rahmen einer unentgeltlichen Personalleihe zur Verfügung. Im Stellenplan des Zweckverbands ist eine weitere VZÄ Stelle ab 2022 vorgesehen. Die zusätzliche, bisher im Stellenplan vorgesehene Stelle, ist nach den aktuellen Entwicklungen nicht mehr notwendig. Folglich wird im Stellenplan die Anzahl der vorgesehenen Stelle reduziert.

Aufwendungen für Mieten und IuK werden vom Landkreis nicht erhoben.

Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Aufgrund des § 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.V.m. § 9 der Verbandssatzung und § 14 Eigenbetriebsgesetz hat die Verbandsversammlung am 06.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan mit	
1.1. den Erträgen in Höhe von	501.692 €
1.2. den Aufwendungen in Höhe von	501.692 €
2. Vermögensplan mit	
2.1. Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	6.395 €
3. Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird festgesetzt auf	50.000 €

Wirtschaftsplan 2022	Erfolgsplan			
	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	0	0	0	0
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
+ andere aktivierte Leistungen	0	0	0	0
+ sonstige betriebliche Erträge (Zuwendungen)	358.892	364.003	368.715	372.065
+ sonstige betriebliche Erträge (Zuwendungen für GRS GmbH)	142.800	142.800	142.800	142.800
+ sonstige Erträge	0	0	0	0
+ sonstige betriebliche Erträge (Zuwendungen aus Übertrag Kreishaushalt)	0	0	0	0
= Betriebserträge gesamt	501.692	506.803	511.515	514.865
+ Aufwendungen für Gateways LoRaWAN	6.365	6.365	6.365	6.365
+ sonstige betriebliche Aufwendungen (Zuwendungen für GRS GmbH)	142.800	142.800	142.800	142.800
+ Personalaufwand	102.177	105.288	110.000	113.350
+ Raummiete und IuK	0	0	0	0
+ Telefon und Portokosten	50	50	50	50
+ Bürobedarf	300	300	300	300
+ Sachverständiger und Beratungskosten	200.000	200.000	200.000	200.000
+ Sach- und Dienstleistungen (Steuerberatung)	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Fortbildungen	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Digitalisierungsprojekte und Betrieb LoRaWAN	10.000	12.000	12.000	12.000
= betriebliche Aufwendungen gesamt	501.692	506.803	511.515	514.865
= Betriebsergebnis	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0
+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
- sonstige Steuern	0	0	0	0
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0

Stellenübersicht Zweckverband KBL			
	Zahl der Stellen		
Stellenbezeichnung	2022	2023	Vermerke
Technische Fachkraft (A12)	1	1	Je nach Entwicklung der Projekte in der Region wird ein technischer Projektleiter zur Unterstützung eingeplant.

Ludwigsburg, den

Dietmar Allgaier
Verbandsvorsitzender