



HIGHSPEEDSURFEN IM LANDKREIS KA

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2021

Inhaltsübersicht

	Seite
Allgemeine Erläuterungen	1
Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2021	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	14
Stellenübersicht	18
Investitionsplan	20
Erfolgsvorschaurechnung für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024	22
Finanzplan (Finanzierungsvorschaurechnung) für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024	24
Investitionsvorschaurechnung für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024	27

Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan enthält folgende Einzelpläne:

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2021

Die Festsetzung des Wirtschaftsplanes enthält die festgesetzten Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan, die festgesetzten Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen.

2. Vorbericht

Der Vorbericht beinhaltet eine kurze Vorankündigung zum Wirtschaftsplan, sowie den Nachweis über die geplante Verwendung der Ausgleichsleistungen der Städte und Gemeinden und des Landkreises Karlsruhe im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge (gemäß § 3 Abs. 2 Betrauungsakt der Städte und Gemeinden an die BLK).

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021.

Der Erfolgsplan hat als Ergebnis (Saldo) den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Die Darstellung erfolgt in Staffelform, wobei die mit "E" bezeichneten Positionen Erträge darstellen, während mit "A" die Aufwendungen gekennzeichnet werden.

4. Vermögensplan (Finanzierungsplan)

Der Vermögensplan stellt dem im Planjahr vorgesehenen Finanzierungsbedarf (Ausgaben) die dafür eingesetzten Finanzierungsmittel (Einnahmen) gegenüber. Der Vermögensplan schließt ausgeglichen. Aus dem Erfolgsplan wird das Jahresergebnis übernommen und dessen Verwendung (bei einem Jahresüberschuss) bzw. dessen Ausgleich (bei einem Jahresfehlbetrag) dargestellt. Der Vermögensplan enthält nur die Bestandsveränderungen im Planjahr.

5. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht werden die Planstellen der BLK GmbH dargestellt, die zu den im Erfolgsplan aufgeführten Personalkosten führen.

6. Investitionsplan

Im Investitionsplan sind die im Planjahr vorgesehenen Bau- und Beschaffungsmaßnahmen dargestellt.

7. Erfolgsvorschaurechnung

Die mittelfristige Erfolgsplanung enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des laufenden, des Wirtschaftsjahres 2021 und der drei darauffolgenden Jahre.

8. Finanzplan (Finanzierungsvorschaurechnung)

Der Aufbau des Finanzplans entspricht dem des Vermögensplans. Zusätzlich wird die erwartete Entwicklung der einzelnen Positionen in den drei Folgejahren gezeigt.

9. Investitionsvorschaurechnung

In der Investitionsvorschaurechnung sind die Bau- und Beschaffungsmaßnahmen im Planjahr und den drei darauffolgenden Jahren dargestellt.

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2021

Die Gesellschafter der BLK GmbH haben folgende Festsetzung für den Wirtschaftsplan 2021 beschlossen:

1.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit	
	- Erträgen in Höhe von	3.444.986 €
	- Aufwendungen in Höhe von	3.444.986 €
2.	im Vermögensplan	
	- mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	6.140.942 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	2.000.000 €

2.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Ort, Datum

Die Gesellschaftervertreter

Landkreis Karlsruhe

TelemaxX GmbH

BLK GmbH

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021

1. Vorbericht

- 1.1** Die BLK GmbH wurde im Jahre 2014 vom Landkreis Karlsruhe zusammen mit der TelemaxX Telekommunikation GmbH gegründet. Die BLK GmbH ist ein Infrastruktursunternehmen, an dem der Landkreis zu 51 % - bzw. mit 51.000 € Stammkapital - und die TelemaxX zu 49 % - bzw. 49.000 € - beteiligt ist.
- 1.2** Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der GmbH ist der § 10 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der BLK GmbH. Danach stellt die Geschäftsführung in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe der Gemeinde geltenden Vorschriften (Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung und Gemeindeordnung) jährlich einen Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan mit Stellenübersicht und eine fünfjährige Finanzplanung) auf.
- 1.3** Dem Wirtschaftsplan liegen die Zuschüsse des Landkreises Karlsruhe im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorgeaufgabe des Schaffens der Voraussetzung für eine Grundversorgung mit Breitbandanschlüssen von jeweils mindestens 50 Mbit/s symmetrisch in den am Projekt teilnehmenden Kommunen zugrunde. Diese kommunalen Zuschüsse teilen sich gemäß der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) zum Thema Breitbandausbau im Landkreis Karlsruhe in Zuschüsse vom Landkreis und von den Kommunen. Die Kommunen haben den Landkreis Karlsruhe in der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Errichtung des Landkreis-Backbones beauftragt und sich selbst zeitgleich dazu verpflichtet, die jährlichen Kosten der Gesellschaft zu 50 % nach Einwohnerzahl der Kommune zu übernehmen. Der Landkreis Karlsruhe durfte dabei die Rechte und Pflichten der IKZ auf die BLK übertragen. Die Zuschüsse laufen somit über den Landkreis Karlsruhe gebündelt an die BLK, die von dem Landkreis mit der Backbone-Realisierung betraut wurde.
- 1.4** Die Verwendung der Zuschüsse zur Daseinsvorsorge verteilte sich in der Vergangenheit nicht gleichmäßig auf die einzelnen Geschäftsjahre. Beispielsweise wurden zu Beginn der Gesellschaftstätigkeit nicht alle Zuschüsse verwendet, da sich die BLK noch in der Aufbauphase befand. Im Geschäftsjahr nicht verbrauchte Zuschüsse verbucht die BLK GmbH im Bilanzposten "sonstige Verbindlichkeiten". Da dieser Posten auch weitere Verbindlichkeiten enthält werden unter 1.6 die Verwendung sowie die tatsächlich ins Folgejahr übertragenen Zuschüsse dargestellt.

- 1.5** Auch das Jahr 2021 wird von der Fertigstellung begonnener bzw. geplanter innerörtlicher Ausbaustrecken geprägt sein. Das Ziel ist weiterhin, die begonnenen Projekte vollständig abzuschließen und weitere Kunden vor Ort an das schnelle kommunale Breitbandnetz anzubinden. Daneben wird insbesondere die Abrechnung der bewilligten und durchgeführten LandesFörderprojekte Priorität der BLK GmbH zusammen mit dem Landkreis Karlsruhe sein.

In 2021 sollen darüber hinaus weitere vom Bund geförderte Breitbandprojekte begonnen und erste Projekte fertiggestellt werden.

Anfang Oktober wurden das Globus-Areal in Waghäusel, die Gewerbegebiete in Weingarten, das Gewerbegebiet Katzentach in Ettlingen und die Aussiedlerhöfe in Zaisenhausen vergeben und insbesondere zu Beginn des Jahres 2021 mit ihrer Umsetzung im Fokus aller Beteiligten stehen. Neu ist dabei insbesondere die Überwachung und Umsetzung der umfangreichen Nebenbestimmungen der Bundesbreitbandförderrichtlinie. Mit der Neuausrichtung der Landesbreitbandförderung hin zur Bundesförderung werden sich in 2021 weitere vom Bund geförderte Projekte anschließen und für einen weiteren FTTB/H- und Backboneausbau im Landkreis Karlsruhe sorgen.

Die im Investitionsplan ausgewiesenen Bauvorhaben sollen dabei teilweise aus dem Vorjahr abgeschlossen werden (Übertrag aus Vorjahr) oder sind für einen Baubeginn 2021 vorgesehen. Die drei größten Einzelvorhaben der BLK sind dabei die 2019 vorbereiteten Backboneverbindungen von Bretten nach Oberderdingen über den Schwarzerdhof, die Anbindung von Gondelsheim von Bretten aus kommend und die Backboneverbindung von Bruchsal nach Gondelsheim über das Dossental.

2021 will die BLK die bis dahin über 5.000 gebauten Glasfaserhausanschlüsse weiter erhöhen und so das Kundenpotential von derzeit über 16.000 möglichen Anschlüssen (FTTC und FTTB/H) im Landkreis steigern. Das Kundenportfolio reicht vom privaten Haushalt, über Landwirte bis hin zum Krankenhaus und international agierenden Unternehmen.

1.6 Zusammensetzung der Zuschüsse zur kommunalen Daseinsvorsorge im Landkreis Karlsruhe

	Anteil Landkreis Karlsruhe [€]				Anteil Kommunen [€]			
	Übertrag aus Vorjahr	Zuschussrate	Ergebniszuschuss	Übertrag ins Folgejahr	Übertrag aus Vorjahr	Zuschussrate *	Ergebniszuschuss	Übertrag ins Folgejahr
Ist 2014	0	175.000	73.391	101.609	0	0	0	0
Ist 2015	101.609	0	0	101.609	0	1.250.000	398.397	851.603
Ist 2016	101.609	0	0	101.609	851.603	1.273.120	925.190	1.199.532
Ist 2017	101.609	0	92.000	9.609	1.199.532	1.273.687	815.085**	1.658.134
Ist 2018	9.609	0	9.609	0	1.658.134	1.274.010	1.897.297	1.034.846
Ist 2019	0	0	0	0	1.034.846	1.274.639	1.378.901	930.584
Plan 2020	0		0	0	930.584	1.274.010	1.593.317	611.277
Plan 2021	0		0	0	611.277	1.274.639	1.745.241	140.675

*1,25 Mio. € Anteil Städte und Gemeinden im Lkr Karlsruhe und Bad Herrenalb.

** Davon 14.435,92 € Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse Gemeinden

BLK GmbH

Erfolgsplan

zum Wirtschaftsplan 2021

BLK GmbH						
Erfolgsplan						
lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1		Umsatzerlöse				
1.1	08001	Netzbetreiberentgelte	E	240.900	211.212	272.316,97
1.2.		Sonstige Netznutzungsentgelte	E	120.000	62.688	0,00
		Summe 1	E	360.900	273.900	272.316,97
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	E	0	0	0,00
3		andere aktivierte Eigenleistungen	E	0	0	0,00
4		Sonstige betriebliche Erträge				
4.1	02520	Periodenfremde Erträge	E	0	0	0,00
4.2	02762	Rückvergütungen	E	0	0	0,00
4.3	02735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	E	0	0	0,00
4.4	02410	Erträge aus der Auflösung Daseinsvorsorge LK Karlsruhe	E	0	0	0,00
4.5	02411	Erträge aus der Auflösung Daseinsvorsorge Kommunen	E	1.745.241	1.593.317	1.378.901,03
4.6	08400	sonstige Erträge von Behörden / ZV	E	850.000	850.000	1.557.974,75
4.7	02744	Auflösung Sonderposten Zuschüsse Land	E	488.844	361.487	104.895,91
4.8	02749	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz		0	0	402,07
		Summe 4	E	3.084.086	2.804.804	3.042.173,76
		Gesamtsumme Erträge (1+2+3+4)	E	3.444.986	3.078.704	3.314.490,73
5		Materialaufwand				
5.1	03000	Aufw. für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	A	0	0	0,00
5.2	03100	Aufwendungen für bezogene Leistungen	A	0	0	0,00
5.3	03400	Wareneingang	A	850.000	850.000	1.220.190,71
		Summe 5	A	850.000	850.000	1.220.190,71
6		Personalaufwand				
6.1	04120	Löhne und Gehälter	A	46.260	43.260	37.640,00
6.2	0238*	Aufsichtsratsvergütung	A	1.040	1.040	800,00
6.3	04144	Gesetzliche soziale Aufwendungen	A	9.775	9.775	9.346,09
6.4	04140	Freiwillige soziale Aufwendungen - lohnsteuerfrei	A	3.000	3.000	7.184,21
6.5	04138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	A	85	85	
6.6	04190	Aushilfslöhne	A	1.500	1.500	1.448,40
6.7	04194	Lohnsteuer für Aushilfen	A	700	700	781,76
6.8		Aufwendungen für Altersversorgung	A	0	0	0,00
		Summe 6	A	62.360	59.360	57.200,46

- Fortsetzung auf nächster Seite -

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
7		Abschreibungen				
7.1		auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	A	486.054	415.073	121.427,72
		<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	A	0	0	0,00
7.1.1	04830	Abschreibungen auf Sachanlagen	A	2.000	2.000	3.330,58
7.1.2	04855	Sofort Abschreibungen GWG	A	0	0	0,00
7.1.3	04860	Abschreibungen auf aktivierte GWG	A	0	0	0,00
7.1.4	04822	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	A	256	256	1.150,00
7.1.5	04834	Abschreibungen Backbone	A	483.798	412.817	116.947,14
7.2		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	A	0	0	0,00
		<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	A	0	0	0,00
		Summe 7	A	486.054	415.073	121.427,72
8		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1	04220	Pacht Backbone Leerrohre	A	550.000	500.000	502.610,24
8.2	04221	Pacht Glasfaser	A	900.000	650.000	828.486,88
8.3	04902	Betriebssicherheit des Netzes	A	0	0	0,00
8.4	04903	Planungsleistungen	A	0	0	0,00
8.5	04360	Versicherungen	A	8.000	8.000	7.387,07
8.6	04380	Beiträge	A	8.000	200	7.769,60
8.7	04610	Vertriebskosten / Vermarktung	A	0	0	0,00
8.8	04950	Rechts- und Beratungskosten	A	400.000	300.000	455.500,35
8.9	04957	Abschluss- und Prüfungskosten	A	10.000	20.000	7.458,49
8.10	46*	Werbe- und Reisekosten	A	500	500	398,18
8.11		Versch. Betr. Aufwendungen	A	144.500	250.000	53.038,09
		Summe 8	A	2.021.000	1.728.700	1.862.648,90
		Gesamtsumme Aufwendungen (5+6+7+8)	A	3.419.414	3.053.133	3.261.467,79

- Fortsetzung auf nächster Seite -

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
9		Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	E E	0 0	0 0	0,00 0,00
10		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	E E	0 0	0 0	0,00 0,00
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	E E	0 0	0 0	0,00 0,00
12		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	A	0	0	0,00
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	A A	25.571 0	25.571 0	5.133,23 4.451,39
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	E/A	0	0	47.889,71
15		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	E	0	0	0,00
16		Aufwendungen aus Verlustübernahme	A	0	0	0,00
17	07400	Außerordentliche Erträge	E	0	0	0,00
18		Außerordentliche Aufwendungen				
18.1	02020	Periodenfremde Aufwendungen	A	0	0	0,00
18.2	02090	Außerord. Aufwendungen	A	0	0	0,00
19		Außerordentliches Ergebnis (15+16+17+18)	E/A	0	0	0,00
20		Steuern vom Einkommen und Ertrag				
20.1	02200	Körperschaftsteuer	A	0	0	0,00
20.2	02208	Solidaritätszuschlag	A	0	0	0,00
20.3	02213	Kapitalertragssteuer	A	0	0	0,00
20.4	02375	Grundsteuer	A	0	0	0,00
20.5	02287	Steuererstattungen Vorjahre	E	0	0	0,00
21		sonstige Steuern	A	0	0	47.889,71
		Summe 20+21	E/A	0,00	0,00	-47.889,71
22		Jahresgewinn / Jahresverlust		0	0	0,00
		<i>Nachrichtlich</i>				
		<i>Gesamterträge (1 bis 4 + 9 bis 11 + 15 + 17)</i>		<i>3.444.986</i>	<i>3.078.704</i>	<i>3.314.490,73</i>
		<i>Gesamtaufwendungen (5 bis 8 + 12 + 13 + 16 + 18 + 20 + 21)</i>		<i>3.444.986</i>	<i>3.078.704</i>	<i>3.314.490,73</i>

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern (§ 1 Abs. 1 Satz 2 EigBVO). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist mindestens nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 4 EigBVO) aufzustellen.

1 Umsatzerlöse

1.1 Netzbetreiberentgelte

Nach der europaweiten Ausschreibung eines Netzbetriebes, wurde am 06.07.2015 dem Bieter inxio KGaA, Saarlouis der Zuschlag für sein Angebot erteilt. Nach dem zustande gekommenen Netzbetriebsvertrag zahlt der Netzbetreiber eine jährliche Pacht pro laufendem Meter übergebener Backboneinfrastruktur, sowie pro abgeschlossenem Endkundenvertrag. Bis einschließlich 2017 werden alle Betreiberentgelte zur Deckung des Betriebsaufwandes in der BLK veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 werden die Betreiberentgelte pro Endkunden der jeweiligen Kommune gutgeschrieben; ein Sockelbetrag von 24,- € verbleibt dabei pro Endkundenvertrag bei der BLK GmbH. Die Betreiberentgelte für die Kommunen werden als durchlaufender Posten gebucht und tauchen daher nicht in der GuV der BLK auf.

Für das neue Planjahr geht die Geschäftsführung von folgenden Netzbetreiberentgelten aus:

Pacht pro lfm. Backbone:

0,27 €/lfm x 430.000 m realisiertem Backbone =	116.100,00 €
Betreiberentgelte bei 5.200 Endkundenverträge	124.800,00 €
Gesamtsumme Betreiberentgelte:	240.900,00 €

1.1 Sonstige Nutzungsentgelte

Erhaltene sonstige Nutzungsentgelte für beispielsweise die Bereitstellung von Dark-Fiber-Verbindungen für kommunale Verbindungen, Durchleitungsentgelte, pauschaler Beitrag durch Stadt Karlsruhe oder sonstige Nutzungsentgelte.

4 Sonstige betriebliche Erträge

4.4 Erträge aus der Auflösung Daseinsvorsorge LK Karlsruhe

Siehe Vorbericht zu diesem Wirtschaftsplan unter Nr. 1.3. ff..

4.5 Erträge aus der Auflösung Daseinsvorsorge Kommunen

Siehe Vorbericht zu diesem Wirtschaftsplan unter Nr. 1.3 ff..

4.6 sonstige Erträge von Behörden / ZV

Kostenerstattungen von Kommunen für durch die BLK beauftragte Tiefbaumaßnahmen (siehe Investitionsplan "Nachrichtlich").

4.7 Auflösung Sonderposten Zuschüsse Land

Die durch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration bewilligte und periodengerecht aufgelöste Förderung für Backbone-Strecken. Im Planjahr wird von einem Auflösungsbetrag der Fördersumme von 488.844 € ausgegangen.

Da die Förderung für die Pachtstrecken erst zeitlich versetzt eingeht, sind für die Vorjahre noch Auflösungen durchzuführen.

5 Materialaufwand

5.3 Wareneingang

Kosten für Tiefbaumaßnahmen im Access-Netz, die durch die BLK beauftragt aber von den Kommunen wieder erstattet werden.

6 Personalaufwand

6.1 Gehälter und Aufwandsentschädigungen

Gehaltszahlung für die neun geringfügig beschäftigten Mitarbeiter gemäß Stellenplan.

1 Mitarbeiterin mit einer Vergütung von 350 € pro Monat,

1 Mitarbeiter mit einer Vergütung von 355,- € pro Monat und

7 Mitarbeiter mit einer Vergütung von 450,- € pro Monat.

6.2 Aufsichtsratsvergütung

Aufwandsentschädigung der Aufsichtsratsmitglieder für die Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen á 40 € pro teilgenommener Sitzung pro Aufsichtsrat. Im Planjahr sind zwei Aufsichtsratssitzungen vorgesehen.

6.4 Freiwillige soziale Aufwendungen - lohnsteuerfrei

Pauschale Reisekostenerstattung für den technischen Geschäftsführer von 250.- € pro Monat.

7 Abschreibungen

7.1.5 Abschreibungen auf Backbone

Die gemäß Investitionsplan realisierte Backbone-Infrastruktur und damit einhergehenden Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden auf 20 Jahre ab Inbetriebnahme linear abgeschrieben. Dabei wird unterstellt, dass jeweils die Hälfte der geplanten Tiefbaumaßnahmen zum Halbjahr in Betrieb gehen. Die zweite Hälfte zum Ende des Jahres.

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

8.1 Pacht Backbone Strecken

Mietzahlungen für die Anpachtung von Breitbandleerrohrinfrastruktur zur Realisierung des Landkreis-Backbones gemäß Pachtverträgen.

8.2 Pacht Glasfaser

Aufwendungen für die Anpachtung von Glasfaserkabeln zur Realisierung des Landkreis-Backbones gemäß Angeboten.

8.8 Rechts- und Berat. Aufwand

Im Rahmen der weiteren Ausgestaltung des Backbones inkl. der notwendigen Dokumentation, sind weitere Beratungsleistungen notwendig. Damit soll außerdem sichergestellt werden, dass alle Möglichkeiten betrachtet werden und auch bezüglich der Landes- und Bundesförderungen alle benötigten Unterlagen zur Antragsstellung fachgerecht aufbereitet werden.

8.11 Versch. Betr. Aufwendungen

Darin enthalten u.a. 110.000 € für die Dokumentation des Netzes und Netzstrukturplanungspflege und 34.500 € sonstige Aufwendungen.

13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen in Höhe von 25.571 €. Geplant wird mit einem Zinssatz von 1,3 % und einem Tilgungszeitraum von 20 Jahren analog der Abschreibungsdauer des Backbone-netzes.

Das im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehene Darlehen wurde im Geschäftsjahr 2020 noch nicht aufgenommen. Für 2021 ist die Darlehensaufnahme nun vorgesehen.

BLK GmbH

Vermögensplan
(Finanzierungsplan)

zum Wirtschaftsplan 2021

BLK GmbH

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0 €	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 €	
3	Jahresgewinn	0 €	
4	Zuf. zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	3.654.888 €	
5.1	<i>davon Breitbandförderung des Landes BW</i>	3.654.888 €	Unter der Voraussetzung, dass die für 2021 geplanten und bewilligten Backbonemaßnahmen bis zum 31.12.2021 abgerechnet werden können, ist mit der hier ausgewiesenen Breitbandförderung für das Backbone zu rechnen.
5.2	<i>davon Daseinsvorsorge der Kommunen</i>	0 €	
5.3	<i>davon Daseinsvorsorge Landkreis Karlsruhe</i>	0 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0 €	
7	Zuf. zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0 €	
8	Kredite		
	a) vom Landkreis	0 €	Das im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehene Darlehen wurde im Geschäftsjahr 2020 noch nicht aufgenommen. Für 2021 ist die Darlehensaufnahme nun vorgesehen.
	b) von Dritten	2.000.000 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	486.054 €	Gemäß Erfolgsplan
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	
11	Finanzierungsmittel gesamt	6.140.942 €	

BLK GmbH

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2021		Investitionen 2021 (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.028.175 €	0 €	5.028.175 €	0 €	Backboneverbindungen gemäß Investitionsplan
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Technische Anlagen und Maschinen	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	Kleinmaßnahmen und Unvorhergesehenes gemäß Investitionsplan
	Sonstiges	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	Anzahlungen und Anlagen im Bau
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Übertrag auf folgende Seite:	5.330.175 €	0 €	5.330.175 €	0 €	

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2021		Investitionen 2021 (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	
	Übertrag aus vorhergehender Seite	5.330.175 €	0 €	5.330.175 €	0 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse <i>davon Förderung Land</i>	488.844 € 488.844 €	0 €	0 €	0 €	Auflösung in Vorjahren erhaltener Breitbandförderung auf 15 Jahre i.H.v. 488.844 € inkl. nachträglicher Auflösung in Folgejahren eingegangener Fördermittel.
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	Tilgung von Krediten	88.153 €	0 €	0 €	0 €	
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	
	b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	233.769 €	0 €	0 €	0 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.140.942 €	0 €	5.330.175 €	0 €	

BLK GmbH

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan 2021

**Stellenübersicht
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH**

Geringfügig Beschäftigte

Betriebszweig		Dienstl. Inanspruch- nahme	Zahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2020
			am 01.01.2021	am 01.01.2020	
Geschäftsführung	Angestellte		2	2	2
	Arbeiter		0	0	0
Mitarbeiter	Angestellte		7	7	6
	Arbeiter		0	0	0
zusammen			9	9	8

Personalaufwand 2021

Vergütung Geschäftsführung	10.800,00 €
Vergütung Mitarbeiter (Nebentätigkeit)	35.460,00 €
Entschädigungen AR und Aufwandspauschale	1.040,00 €
Sonstiges	15.060,00 €
Summe	<u><u>62.360,00 €</u></u>

BLK GmbH

Investitionsplan

zum Wirtschaftsplan 2021

BLK GmbH				
Investitionsplan				
	Vorhaben	Planansatz € 2021	Planansatz € 2020	Ergebnis € 2019
Pos.				
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.028.175	4.822.935	711.529,94
3	Technische Anlagen und Maschinen	2.000	2.000	9.053,96
4	Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.000	300.000	1.145,62
	Gesamtausgaben	5.330.175	5.124.935	721.729,52

Erläuterungen

1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0 €

2 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten (Backboneverbindungen)

Übertrag aus Vorjahren beschlossener Maßnahmen	2.497.635 €	
BLK110 ÜP Flehingen	87.069 €	
BLK157 ÜP Östringen GE Ost	208.945 €	
Helmsheim - Gondelsheim Nord	640.238 €	
BLK139 ÜP Zaisenhausen	135.934 €	
Lückenschluss Forst Hatzelhof	213.391 €	
Erweiterungen Sulzfeld	200.824 €	
BLK094 ÜP Weingarten	134.139 €	
Backboneverb. gem. Bundesförderung	210.000 €	
Diverse Maßnahmen in Kommunen	700.000 €	gemäß Förderanträgen
	<u>5.028.175 €</u>	

Nachrichtlich: Tiefbaumaßnahmen gegen Kostenerstattung von Gemeinden

Unterstützungsleistungen von versch. Kommunen¹⁾ 850.000 €

1) Durch die BLK beauftragte Infrastrukturmaßnahmen für Accessnetze gegen Kostenerstattung durch die jeweilige Kommune.

4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Anzahlungen und Anlagen im Bau 300.000 €

BLK GmbH

Erfolgsvorschaurechnung

**Für die Geschäftsjahre
2020 - 2024**

Erfolgsvorschaurechnung						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr Plan 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planung Folgejahre		
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Umsatzerlöse	273.900	360.900	469.170	609.921	792.897
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.804.804	3.084.086	2.819.102	2.685.127	2.474.332
	Gesamtsumme Erträge (1 bis 4)	3.078.704	3.444.986	3.288.272	3.295.048	3.267.230
5	Materialaufwand	850.000	850.000	500.000	500.000	500.000
6	Personalaufwand	59.360	62.360	62.360	62.360	62.360
7	Abschreibungen	415.073	486.054	701.733	796.783	859.283
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.728.700	2.021.000	1.980.580	1.881.551	1.787.473
	Gesamtsumme Aufwendungen (5 bis 8)	3.053.133	3.419.414	3.244.673	3.240.694	3.209.116
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.571	25.571	43.598	54.354	58.114
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
19	Außerordentliches Ergebnis (15 bis 18)	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

BLK GmbH

Finanzplan
(Finanzierungsvorschaurechnung)

Für die Geschäftsjahre
2020 - 2024

BLK GmbH						
Finanzplan						
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planung Folgejahre		
				2022	2023	2024
1	Zuführungen zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse	3.427.693 €	3.654.888 €	2.275.686 €	1.730.627 €	1.208.173 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Kredite					
	a) vom Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) von Dritten	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	415.073 €	486.054 €	701.733 €	796.783 €	859.283 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Finanzierungsmittel gesamt	5.842.766 €	6.140.942 €	2.977.419 €	2.527.410 €	2.067.456 €

BLK GmbH

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planung Folgejahre		
				2022	2023	2024
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.822.935 €	5.028.175 €	2.000.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Technische Anlagen und Maschinen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Sonstiges	300.000 €	300.000 €	300.000 €	200.000 €	100.000 €
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Auflösung Ertragszuschüsse	361.487 €	488.844 €	520.000 €	623.884 €	739.260 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Tilgung von Krediten	88.153 €	88.153 €	155.419 €	201.526 €	226.197 €
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	268.191 €	233.769 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsbedarf gesamt	5.842.766 €	6.140.942 €	2.977.419 €	2.527.410 €	2.067.456 €

BLK GmbH

**Investitions-
vorschaurechnung**

**Für die Geschäftsjahre
2020 - 2024**

BLK GmbH

Investitionsvorschaurechnung für die Geschäftsjahre 2020 - 2024

	Vorhaben	2020 Plan €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtsumme
Pos.	1	2	3	4	5	6	2-6
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
2	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.822.935	5.028.175	2.000.000	1.500.000	1.000.000	14.351.110
3	Technische Anlagen und Maschinen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
4	Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.000	300.000	300.000	200.000	100.000	1.200.000
5	Investitionssumme	5.124.935	5.330.175	2.302.000	1.702.000	1.102.000	15.561.110