



HIGHSPEEDSURFEN IM LANDKREIS KA

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2020

Inhaltsübersicht

	Seite
Allgemeine Erläuterungen	1
Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2020	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	15
Stellenübersicht	19
Investitionsplan	21
Erfolgsvorschaurechnung für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023	23
Finanzplan (Finanzierungsvorschaurechnung) für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023	25
Investitionsvorschaurechnung für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023	29

Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan enthält folgende Einzelpläne:

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2020

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 2020.

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 2020 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 2020

Die Gesellschafter der BLK GmbH haben folgende Festsetzung für den Wirtschaftsplan 2020 beschlossen:

1.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

- **Erträgen** in Höhe von 3.078.704 €

- **Aufwendungen** in Höhe von 3.078.704 €

2. im **Vermögensplan**

- mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5.842.766 €

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen in Höhe von

2.000.000 €

2.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 €

Ort, Datum

Die Gesellschaftervertreter

Landkreis Karlsruhe

TelemaxX GmbH

BLK GmbH

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2020

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 auf der folgenden Seite die Verwendung sowie die tatsächlich ins Folgejahr übertragenen Zuschüsse dargestellt.

Die BLK hatte ursprünglich zu Beginn ihrer Geschäftstätigkeit mit 2,5 Mio. € Umlage pro Jahr gerechnet. Der Anteil des Landkreises Karlsruhe wurden in den letzten fünf Jahren jedoch nicht benötigt und nicht abgerufen. Ab dem Jahr 2021 wird, abhängig vom weiteren Verlauf, die bislang ausgesetzte Finanzierung des Landkreises zumindest teilweise abgerufen werden müssen. Zum Einen benötigt die Abrechnung der Zuschüsse mehr Zeit als ursprünglich kalkuliert, bis alle nötigen Unterlagen und Rechnungen vorliegen. Zum Anderen entsteht ein zeitlicher Verzug nach Fertigstellung der Netze, bis die Kunden akquiriert werden können und Betreiberentgelte generieren. Somit wird zumindest Übergangsweise ab 2021 ein Teilbetrag des Landkreises Karlsruhe benötigt.

- 1.5** Das Jahr 2020 wird von der Fertigstellung begonnener bzw. geplanter innerörtlicher Ausbaustrecken geprägt sein. Aber auch die BLK selbst wird 2020 ihr Backbone weiter im Landkreis Karlsruhe ausbreiten und erste Redundanzstrecken für eine höhere Betriebssicherheit des Netzes umsetzen. Das Ziel ist auch weiterhin die begonnenen Projekte vollständig abzuschließen und weitere Kunden vor Ort an das schnelle kommunale Breitbandnetz anzubinden, um anschließend freie Kapazitäten für neue Projekte zu generieren. Zusätzlich sollen 2020 zusammen mit den betroffenen Kommunen erste Projekte nach den Regelungen und Förderung des Bundesbreitbandprogramms umgesetzt werden.

Die im Investitionsplan ausgewiesenen Bauvorhaben sollen dabei teilweise aus dem Vorjahr abgeschlossen werden (Übertrag aus Vorjahr) oder sind für einen Baubeginn 2020 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.

Auch wenn der finanzielle Schwerpunkt planmäßig im Osten des Landkreises liegt, finden auch im restlichen Landkreis Karlsruhe weitere Backboneinvestitionen statt. So sollen neben kleineren Maßnahmen die Backboneverbindungen von Ettlingenweier nach Oberweier und von Waghäusel nach Philippsburg realisiert und abgeschlossen werden.

2020 will die BLK die bis dahin über 5.000 gebauten Glasfaserhausanschlüsse weiter erhöhen und so das Kundenpotential von derzeit fast 16.000 Kunden im Landkreis steigern. Die angebundenen Kunden können anschließend nach und nach aufs kommunale Netz portiert werden. Das Kundenportfolio reicht vom privaten Haushalt, über den Landwirt bis hin zum Krankenhaus und Hightec-Unternehmen.

Alle diese Nutzer wären ohne die mit über 17 Mio. € erhaltene Breitbandförderung von Bund und Land bis heute noch nicht richtig versorgt.

1.6 Zusammensetzung der Zuschüsse zur kommunalen Daseinsvorsorge im Landkreis Karlsruhe

	Anteil Landkreis Karlsruhe [€]				Anteil Kommunen [€]			
	Übertrag aus Vorjahr	Zuschussrate	Ergebnis-zuschuss	Übertrag ins Folgejahr	Übertrag aus Vorjahr	Zuschussrate *	Ergebnis-zuschuss	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
Plan 2019	0	0	0	0	1.034.846	1.274.010	1.989.709	319.147
Plan 2020	0		0	0	319.147	1.274.010	1.593.317	0

*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 2020

BLK GmbH						
Erfolgsplan						
lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1		Umsatzerlöse				
1.1	08001	Netzbetreiberentgelte	E	211.212	199.500	59.607,71
1.2.		Sonstige Netznutzungsentgelte	E	62.688	0	0,00
		Summe 1	E	273.900	199.500	59.607,71
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	4.297,80
4.3	02735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	E	0	0	7.000,00
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	1.593.317	1.989.709	1.897.297,29
4.6	08400	sonstige Erträge von Behörden / ZV	E	850.000	850.000	1.305.296,94
4.7	02744	Auflösung Sonderposten Zuschüsse Land	E	361.487	120.000	21.971,67
		Summe 4	E	2.804.804	2.959.709	3.235.863,70
		Gesamtsumme Erträge (1+2+3+4)	E	3.078.704	3.159.209	3.295.471,41
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	1.464.560,03
		Summe 5	A	850.000	850.000	1.464.560,03
6		Personalaufwand				
6.1	04120	Löhne und Gehälter	A	43.260	41.640	38.545,00
6.2	0238*	Aufsichtsratsvergütung	A	1.040	1.040	800,00
6.3	04144	Gesetzliche soziale Aufwendungen	A	9.775	9.775	9.977,31
6.4	04140	Freiwillige soziale Aufwendungen - lohnsteuerfrei	A	3.000	6.000	6.466,92
6.5	04138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	A	85	85	152,11
6.6	04144	Soziale Abgaben für Minijobber	A	0	0	0,00
6.7	04190	Aushilfslöhne	A	1.500	2.000	1.150,00
6.8	04194	Lohnsteuer für Aushilfen	A	700	700	793,90
6.9		Aufwendungen für Altersversorgung	A	0	0	0,00
		Summe 6	A	59.360	61.240	57.885,24

- Fortsetzung auf nächster Seite -

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
7		Abschreibungen				
7.1		auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	A	415.073	280.842	41.995,95
		<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	2.094,31
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	1.310,00
7.1.5	04834	Abschreibungen Backbone	A	412.817	278.586	38.591,64
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	415.073	280.842	41.995,95
8		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1	04220	Pacht Backbone Leerrohre	A	500.000	500.000	131.951,00
8.2	04221	Pacht Glasfaser	A	650.000	650.000	666.310,21
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	7.652,09
8.6	04380	Beiträge	A	200	200	1.400,00
8.7	04610	Vertriebskosten / Vermarktung	A	0	0	0,00
8.8	04950	Rechts- und Beratungskosten	A	300.000	400.000	417.076,35
8.9	04957	Abschluss- und Prüfungskosten	A	20.000	10.000	20.770,90
8.10	46*	Werbe- und Reisekosten	A	500	1.000	107,91
8.11		Versch. Betr. Aufwendungen	A	250.000	250.000	533.652,32
		Summe 8	A	1.728.700	1.819.200	1.778.920,78
		Gesamtsumme Aufwendungen (5+6+7+8)	A	3.053.133	3.011.282	3.343.362,00

- Fortsetzung auf nächster Seite -

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 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	147.927 0	0,00 0,00
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	E/A	0	0	-47.890,59
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	47.890,59
21		sonstige Steuern	A	0	0	0,00
		Summe 20+21	A	0	0	47.890,59
22		Jahresgewinn / Jahresverlust		0	0	0,00
		<i>Nachrichtlich</i>				
		<i>Gesamterträge (1 bis 4 + 9 bis 11 + 15 + 17)</i>		<i>3.078.704</i>	<i>3.159.209</i>	<i>3.343.362,00</i>
		<i>Gesamtaufwendungen (5 bis 8 + 12 + 13 + 16 + 18 + 20 + 21)</i>		<i>3.078.704</i>	<i>3.159.209</i>	<i>3.343.362,00</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 inexo KGaA, Saarlouis der Zuschlag für sein Angebot erteilt. Nach dem zustandegekommenen 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 410.000 m realisiertem Backbone =	110.700,00 €
--	---------------------

Betreiberentgelte bei 4.188 Endkundenverträge	100.512,00 €
---	---------------------

Gesamtsumme Betreiberentgelte:	211.212,00 €
---------------------------------------	---------------------

1.1 Sonstige Nutzungsentgelte

Erhaltene sonstige Nutzungsentgelte für beispielsweise die Bereitstellung von Dark-Fiber-Verbindungen für kommunale Verbindungen, Durchleitungsentgelte 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 361.487 € 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 Mitarbeiter mit einer Vergütung von 355,- € pro Monat und

8 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. die Stundenvergütung von Dritten i.H.v. 140.000 € für externe Ingenieure sowie 80.000 € für die Dokumentation des Netzes und 30.000 € 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.

Leerseite

BLK GmbH

Vermögensplan

(Finanzierungsplan)

zum Wirtschaftsplan 2020

BLK GmbH			
Vermögensplan			
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0 €	Unter der Voraussetzung, dass die für 2020 geplanten und bewilligten Backbonemaßnahmen bis zum 31.12.2020 abgerechnet werden können, ist mit der hier ausgewiesenen Breitbandförderung für das Backbone zu rechnen.
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 €	
3	Jahresgewinn	0 €	
4	Zuf. zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0 €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	3.427.693 €	
5.1	davon <i>Breitbandförderung des Landes BW</i>	3.427.693 €	
5.2	davon <i>Daseinsvorsorge der Kommunen</i>	0 €	
5.3	davon <i>Daseinsvorsorge Landkreis Karlsruhe</i>	0 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0 €	
7	Zuf. zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0 €	
8	Kredite		Gemäß Erfolgsplan
	a) vom Landkreis	0 €	
	b) von Dritten	2.000.000 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	415.073 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	
11	Finanzierungsfehlbetrag	0 €	
12	Finanzierungsmittel gesamt	5.842.766 €	

BLK GmbH

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2020		Investitionen 2020 (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.822.935 €	0 €	4.822.935 €	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:	5.124.935 €	0 €	5.124.935 €	0 €	

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2020		Investitionen 2020 (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	
	Übertrag aus vorhergehender Seite	5.124.935 €	0 €	5.124.935 €	0 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse <i>davon Förderung Land</i>	361.487 € 361.487 €	0 €	0 €	0 €	Auflösung in Vorjahren erhaltener Breitbandförderung auf 15 Jahre i.H.v. 361.487 €.
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	268.191 €	0 €	0 €	0 €	
12	Finanzierungsüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.842.766 €	0 €	5.124.935 €	0 €	

BLK GmbH

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan 2020

Stellenübersicht
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

Geringfügig Beschäftigte

Betriebszweig		Dienstl. Inanspruch- nahme	Zahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019
			am 01.01.2020	am 01.01.2019	
Geschäftsführung	Angestellte		2	2	2
	Arbeiter		0	0	0
Mitarbeiter	Angestellte		7	6	7
	Arbeiter		0	0	0
zusammen			9	8	9

Personalaufwand 2020

Vergütung Geschäftsführung	10.800,00 €
Vergütung Mitarbeiter (Nebentätigkeit)	32.460,00 €
Entschädigungen AR und	
Aufwandspauschale	1.040,00 €
Sonstiges	15.060,00 €
Summe	<u><u>59.360,00 €</u></u>

BLK GmbH

Investitionsplan

zum Wirtschaftsplan 2020

BLK GmbH				
Investitionsplan				
	Vorhaben	Planansatz € 2020	Planansatz € 2019	Ergebnis € 2018
Pos.				
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.822.935	5.073.035	628.917,64
3	Technische Anlagen und Maschinen	2.000	2.000	3.277,31
4	Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.000	300.000	313.034,85
	Gesamtausgaben	5.124.935	5.375.035	945.229,80

Erläuterungen

1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Benötigte Grundstücke für die Einrichtung von passiver Infrastruktur (POP's, KVZ, MFG's etc). 0 €

2 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten (Backboneverbindungen)

Ettlingenweiler - Oberweiler	312.200 €	Übertrag aus Vorjahr
Zaisenhausen tx12 - BLK098	126.626 €	Übertrag aus Vorjahr
BB-Redundanz Bretten-Oberderdingen über Schwarzerdhof	1.000.000 €	Übertrag aus Vorjahr
Backboneverb. Bretten-Gondelsheim	730.000 €	Übertrag aus Vorjahr
Backboneverb. Helmsheim-Gondelsheim Nord	640.238 €	Übertrag aus Vorjahr
Backboneverb. Bruchsal-Ubstadt	370.000 €	Übertrag aus Vorjahr
Backboneverb. Waghäusel-Philippsburg	440.771 €	Übertrag aus Vorjahr
Backboneverb. Karlsdorf	103.100 €	
Backboneverb. Langensteinbach-Mutschelbach	190.000 €	
Backboneverb. Waghäusel, Weingarten und Sulzfeld gem. Bundesförderung	210.000 €	
Diverse Maßnahmen in Kommunen	700.000 €	gemäß Förderanträgen
	4.822.935 €	

Nachrichtlich: Tiefbaumaßnahmen gegen Kostenerstattung von Gemeinden

Unterstützungsleistungen von versch. 2.000.000 €

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
2019 - 2023**

Erfolgsvorschaurechnung						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr Plan 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planung Folgejahre		
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Umsatzerlöse	199.500	273.900	337.576	423.098	533.490
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	2.959.709	2.804.804	2.584.053	2.519.630	2.395.026
	Gesamtsumme Erträge (1 bis 4)	3.159.209	3.078.704	2.921.629	2.942.728	2.928.516
5	Materialaufwand	850.000	850.000	500.000	500.000	500.000
6	Personalaufwand	61.240	59.360	59.360	59.360	59.360
7	Abschreibungen	280.842	415.073	624.544	719.594	782.094
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.819.200	1.728.700	1.694.126	1.609.420	1.528.949
	Gesamtsumme Aufwendungen (5 bis 8)	3.011.282	3.053.133	2.878.030	2.888.374	2.870.402
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	147.927	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
2019 - 2023**

BLK GmbH						
Finanzplan						
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planung Folgejahre		
				2021	2022	2023
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 abzgl. Auflösungsbeträge (in Anspruch genommene Zuschüsse)	399.631 €	3.427.693 €	588.029 €	478.288 €	372.345 €
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	5.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	280.842 €	415.073 €	624.544 €	719.594 €	782.094 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Finanzierungsfehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsmittel gesamt	5.680.473 €	5.842.766 €	2.712.574 €	2.197.883 €	1.654.439 €

BLK GmbH						
Finanzplan						
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planung Folgejahre		
				2021	2022	2023
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.073.035 €	4.822.935 €	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	120.000 €	361.487 €	255.155 €	294.357 €	326.243 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Tilgung von Krediten	185.437 €	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	0 €	268.191 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Finanzierungsbedarf gesamt	5.680.473 €	5.842.766 €	2.712.574 €	2.197.883 €	1.654.439 €

Leerseite

BLK GmbH

**Investitions-
vorschaurechnung**

**Für die Geschäftsjahre
2019 - 2023**

BLK GmbH							
Investitionsvorschaurechnung für die Geschäftsjahre 2019 - 2023							
	Vorhaben	2019 Plan €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	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	5.073.035	4.822.935	2.000.000	1.500.000	1.000.000	14.395.970
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	5.375.035	5.124.935	2.302.000	1.702.000	1.102.000	15.605.970