



HIGHSPEEDSURFEN IM LANDKREIS KA

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2022

Inhaltsübersicht

	Seite
Allgemeine Erläuterungen	1
Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2022	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	14
Stellenübersicht	18
Investitionsplan	20
Erfolgsvorschaurechnung für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025	22
Finanzplan (Finanzierungsvorschaurechnung) für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025	24
Investitionsvorschaurechnung für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025	27

Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan enthält folgende Einzelpläne:

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2022

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 2022.

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 2022 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 2022

Die Gesellschafter der BLK GmbH haben folgende Festsetzung für den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

1.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

- **Erträgen** in Höhe von 2.725.591 €

- **Aufwendungen** in Höhe von 2.725.591 €

2. im **Vermögensplan**

- mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.931.695 €

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen in Höhe von

2.000.000 €

2.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000 €

Ort, Datum

Die Gesellschaftervertreter

Landkreis Karlsruhe

TelemaxX GmbH

BLK GmbH

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

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** Im Jahr 2022 werden zahlreiche der im Rahmen der „reinen“ Landesbreitbandförderung BW geförderten Ausbauprojekte zum Abschluss kommen. Der Fokus des weiteren Ausbaus ab dem Jahr 2022 wird damit stärker auf die vom Bund geförderten Ausbauprojekte gelegt.

Insbesondere, da seit 26. April 2021 Kommunen oder Landkreise in ganz Deutschland erstmals eine Förderung vom Bund für den Glasfaserausbau in so genannten "Grauen Flecken", also Gebieten mit einer Internetversorgung von weniger als 100 Mbit/s, beantragen können. Bislang waren nur Gebiete mit einer Versorgung unter 30 Mbit/s ("Weiße Flecken") förderfähig.

Die „Graue Flecken“-Förderrichtlinie sieht keinen kleinteiligen Breitbandausbau mehr vor. Gemäß Förderrichtlinie sind mindestens der ganze Ortsteil und alle darin befindlichen „Graue Flecken“ in einem Förderprojekt zu berücksichtigen. Die BLK GmbH geht daher davon aus, dass auch in 2022 ff. zwar mengenmäßig weniger Förderprojekte umgesetzt werden, diese aufgrund ihrer Größe jedoch erheblich den Glasfaserausbau im Landkreis Karlsruhe voranbringen werden.

Um einen Förderantrag im Rahmen der „Grauen-Flecken“-Förderung stellen zu können, muss vorher für das zugrundeliegende Gebiet eine Markterkundung durchgeführt werden. Um hier landkreisweit eine einheitliche und umfangreiche Entscheidungsgrundlage zu haben, führte der Landkreis Karlsruhe Mitte 2021 eine Markterkundung für das komplette Kreisgebiet im Rahmen der „Graue Flecken“-Förderrichtlinie durch. Das Ergebnis der Markterkundung wurde im 4. Quartal 2021 mit den Städten und Gemeinden besprochen und daraus mögliche Förderprojekte für das Jahr 2022 ausfindig gemacht.

Die BLK wird den Zuschuss von den Städten und Gemeinden in Höhe von 1,25 Mio. € 2022 noch vollständig benötigen. Er entspricht aber nur 50% des im Jahr 2014 angedachten Zuschusses. Die Beteiligung des Landkreises Karlsruhe (andere Teil des Zuschusses) wird nicht eingeplant.

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	0,00	175.000,00	73.390,79	101.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist 2015	101.609,21	0,00	0,00	101.609,21	0,00	1.250.000,04	398.397,32	851.602,72
Ist 2016	101.609,21	0,00	0,00	101.609,21	851.602,72	1.273.119,80	925.190,20	1.199.532,32
Ist 2017	101.609,21	0,00	92.000,00	9.609,21	1.199.532,32	1.273.687,10	815.085**	1.658.134,01
Ist 2018	9.609,21	0,00	9.609,21	0,00	1.658.134,01	1.274.009,50	1.897.297,29	1.034.846,22
Ist 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.846,22	1.274.496,20	1.378.901,03	930.441,39
Ist 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	930.441,39	1.274.638,80	2.005.124,77	199.955,42
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	199.955,42	1.274.639,00	1.745.241,00	-270.646,58
Prognose 2021	0,00	501.242,04	501.242,04	0,00	199.955,42	1.274.639,00	1.274.639,00	199.955,42
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	199.955,42	1.274.800,00	1.474.755,42	0,00

*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 2022

BLK GmbH							
Erfolgsplan							
lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2022 EUR	Prognose 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1		Umsatzerlöse					
1.1	08001	Netzbetreiberentgelte	E	272.100	210.000	240.900	156.266,30
1.2.		Sonstige Netznutzungsentgelte	E	70.000	50.000	120.000	0,00
		Summe 1	E	342.100	210.000	360.900	156.266,30
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	E	0	0	0	0,00
3		andere aktivierte Eigenleistungen	E	0	0	0	0,00
4		Sonstige betriebliche Erträge					
4.1	02520	Periodenfremde Erträge	E	0	0	0	0,00
4.2	02762	Rückvergütungen	E	0	0	0	0,00
4.3	02735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	E	0	0	0	0,00
4.4	02410	Erträge aus der Auflösung Daseinsvorsorge LK Karlsruhe	E	0	501.242	0	0,00
4.5	02411	Erträge aus der Auflösung Daseinsvorsorge Kommunen	E	1.474.755	1.274.639	1.745.241	2.005.124,77
4.6	08400	sonstige Erträge von Behörden / ZV	E	600.000	686.488	850.000	1.225.233,65
4.7	02744	Auflösung Sonderposten Zuschüsse Land	E	308.736	240.000	488.844	124.525,51
4.8		Sonstige betriebliche Erträge	E	0	25.000	0	13.139,55
		Summe 4	E	2.383.491	2.727.369	3.084.086	3.368.023,48
		Gesamtsumme Erträge (1+2+3+4)	E	2.725.591	2.937.369	3.444.986	3.524.289,78
5		Materialaufwand					
5.1	03000	Aufw. für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	A	0	0	0	0,00
5.2	03100	Aufwendungen für bezogene Leistungen	A	0	0	0	0,00
5.3	03400	Wareneingang	A	600.000	686.488	850.000	1.051.553,10
		Summe 5	A	600.000	686.488	850.000	1.051.553,10
6		Personalaufwand					
6.1	04120	Löhne und Gehälter	A	47.460	39.593	46.260	42.060,00
6.2	0238*	Aufsichtsratsvergütung	A	1.040	1.040	1.040	1.000,00
6.3	04144	Gesetzliche soziale Aufwendungen	A	11.200	9.979	9.775	11.200,00
6.4	04140	Freiwillige soziale Aufwendungen - lohnsteuerfrei	A	3.700	3.000	3.000	3.000,00
6.5	04138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	A	0	152	85	0,00
6.6	04190	Aushilfslöhne	A	0	1.867	1.500	3.736,67
6.7	04194	Lohnsteuer für Aushilfen	A	0	829	700	915,93
6.8		Aufwendungen für Altersversorgung	A	0	0	0	0,00
		Summe 6	A	63.400	56.460	62.360	61.912,60

- Fortsetzung auf nächster Seite -

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2022 EUR	Prognose 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
7		Abschreibungen					
7.1		auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	A	265.633	204.384	486.054	166.908,15
		<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	A	0	0	0	0,00
7.1.1	04830	Abschreibungen auf Sachanlagen	A	3.500	3.330	2.000	3.330,00
7.1.2	04855	Sofort Abschreibungen GWG	A	0	0	0	0,00
7.1.3	04860	Abschreibungen auf aktivierte GWG	A	0	0	0	0,00
7.1.4	04822	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	A	1.000	1.054	256	1.054,00
7.1.5	04834	Abschreibungen Backbone	A	261.133	200.000	483.798	162.524,15
7.2		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	A	0	0	0	0,00
		<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	A	0	0	0	0,00
		Summe 7	A	265.633	204.384	486.054	166.908,15
8		Sonstige betriebliche Aufwendungen					
8.1	04220	Pacht Backbone Leerrohre	A	300.000	302.235	550.000	302.234,86
8.2	04221	Pacht Glasfaser	A	900.000	1.021.202	900.000	1.130.469,42
8.3	04902	Betriebssicherheit des Netzes	A	0	0	0	0,00
8.4	04903	Planungsleistungen	A	0	0	0	0,00
8.5	04360	Versicherungen	A	8.000	7.315	8.000	8.056,44
8.6	04380	Beiträge	A	4.500	4.035	8.000	4.321,95
8.7	04610	Vertriebskosten / Vermarktung	A	0	0	0	0,00
8.8	04950	Rechts- und Beratungskosten	A	300.000	380.000	400.000	432.391,63
8.9	04957	Abschluss- und Prüfungskosten	A	15.000	15.000	10.000	12.067,70
8.10	46*	Werbe- und Reisekosten	A	500	250	500	51,00
8.11		Versch. Betr. Aufwendungen	A	245.000	250.000	144.500	344.322,93
		Summe 8	A	1.773.000	1.980.037	2.021.000	2.233.915,93
		Gesamtsumme Aufwendungen (5+6+7+8)	A	2.702.033	2.927.369	3.419.415	3.514.289,78

- Fortsetzung auf nächster Seite -

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	E / A	Planansatz 2022 EUR	Prognose 2021 EUR	Planansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
9		Erträge aus Beteiligungen	E	0	0	0	0,00
		<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	E	0	0	0	0,00
10		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	E	0	0	0	0,00
		<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	E	0	0	0	0,00
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	E	0	0	0	0,00
		<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	E	0	0	0	0,00
12		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	A	0	0	0	0,00
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	A	23.558	10.000	25.571	10.000,00
		<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	A	10.000	10.000	0	10.000,00
14		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	E/A	0	0	0	0,00
15		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	E	0	0	0	0,00
16		Aufwendungen aus Verlustübernahme	A	0	0	0	0,00
17		Steuern vom Einkommen und Ertrag	A	0	0	0	0,00
19		Jahresgewinn / Jahresverlust		0	0	0	0,00
		<i>Nachrichtlich</i>					
		<i>Gesamterträge (1 bis 4 + 9 bis 11 + 15 + 17)</i>		2.725.591	2.937.369	3.444.986	3.524.289,78
		<i>Gesamtaufwendungen (5 bis 8 + 12 + 13 + 16 + 18 + 20 + 21)</i>		2.725.591	2.937.369	3.444.986	3.524.289,78

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 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 430.000 m realisiertem Backbone =	116.100,00 €
--	---------------------

Betreiberentgelte bei 6.500 Endkundenverträge	156.000,00 €
---	---------------------

Gesamtsumme Betreiberentgelte:	272.100,00 €
---------------------------------------	---------------------

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 308.736 € 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. Die Investitionsplanrate von 2021 mit über 5 Mio. € wird in 2021 voraussichtlich nicht erreicht, weshalb diese Rate für die künftige Abschreibungshöhe auch nicht vollständig herangezogen wurde.

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 135.000 € sonstige Aufwendungen.

13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen in Höhe von 23.558 €. Geplant wird mit einem Zinssatz von 0,69 % und einem Tilgungszeitraum von 20 Jahren analog der Abschreibungsdauer des Backbone-netzes.

Das im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehene Darlehen wurde im Geschäftsjahr 2021 noch nicht aufgenommen. Für 2022 ist die Darlehensaufnahme nun vorgesehen.

BLK GmbH

Vermögensplan
(Finanzierungsplan)

zum Wirtschaftsplan 2022

BLK GmbH			
Vermögensplan			
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0 €	Unter der Voraussetzung, dass die für 2022 geplanten und bewilligten Backbonemaßnahmen bis zum 31.12.2022 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	2.666.062 €	
5.1	davon Breitbandförderung des Landes BW	2.666.062 €	
5.2	davon Daseinsvorsorge der Kommunen	0 €	
5.3	davon Daseinsvorsorge Landkreis Karlsruhe	0 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0 €	
7	Zuf. zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0 €	
8	Kredite	0 €	Das im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehene Darlehen wurde im Geschäftsjahr 2021 noch nicht aufgenommen. Für 2022 ist die Darlehensaufnahme nun vorgesehen.
	a) vom Landkreis		
	b) von Dritten	2.000.000 €	Gemäß Erfolgsplan
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	265.633 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	
11	Finanzierungsmittel gesamt	4.931.695 €	

BLK GmbH

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2022		Investitionen 2022 (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun gen	
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.458.354 €	0 €	1.458.354 €	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:	1.760.354 €	0 €	1.760.354 €	0 €	

Pos.	Bezeichnung	Planansatz 2022		Investitionen 2022 (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun- gen	Ausgaben	Verpflichtung sermächtigun- gen	
	Übertrag aus vorhergehender Seite	1.760.354 €	0 €	1.760.354 €	0 €	Auflösung in Vorjahren erhaltener Breitbandförderung auf 15 Jahre i.H.v. 308.736 € inkl. nachträglicher Auflösung in Folgejahren eingegangener Fördermittel.
7	Auflösung Ertragszuschüsse <i>davon Förderung Land</i>	308.736 € 308.736 €	0 €	0 €	0 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	Tilgung von Krediten	93.587 €	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	2.769.018 €	0 €	0 €	0 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.931.695 €	0 €	1.760.354 €	0 €	

BLK GmbH

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan 2022

Stellenübersicht
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

Geringfügig Beschäftigte

Betriebszweig		Dienstl. Inanspruch- nahme	Zahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021
			am 01.01.2022	am 01.01.2021	
Geschäftsführung	Angestellte		2	2	2
	Arbeiter		0	0	0
Mitarbeiter	Angestellte		7	7	7
	Arbeiter		0	0	0
zusammen			9	9	9

Personalaufwand 2022

Vergütung Geschäftsführung	10.800,00 €
Vergütung Mitarbeiter (Nebentätigkeit)	36.660,00 €
Entschädigungen AR und	
Aufwandspauschale	1.040,00 €
Sonstiges	14.900,00 €
Summe	<u><u>63.400,00 €</u></u>

BLK GmbH

Investitionsplan

zum Wirtschaftsplan 2022

BLK GmbH				
Investitionsplan				
	Vorhaben	Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020
Pos.				
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.458.354	5.028.175	457.292,15
3	Technische Anlagen und Maschinen	2.000	2.000	0,00
4	Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.000	300.000	784.833,82
	Gesamtausgaben	1.760.354	5.330.175	1.242.125,97

Erläuterungen

1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0 €

2 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten (Backboneverbindungen)

-Übertrag aus Vorjahren beschlossener
Maßnahmen

BLK157 ÜP Östringen GE Ost 120.000 €

Gondelsheim-Bruchsal-Forst 194.215 €

Erweiterungen Sulzfeld 100.000 €

BLK094 ÜP Weingarten 134.139 €

-Backboneverb. gem. Bundesförderung 210.000 €

-Diverse Maßnahmen in Kommunen 700.000 € gemäß Förderanträgen

1.458.354 €

Nachrichtlich: Tiefbaumaßnahmen gegen Kostenerstattung von Gemeinden

Unterstützungsleistungen von versch. 600.000 €

*Kommunen*¹⁾

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
2021 - 2025**

Erfolgsvorschaurechnung						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr Plan 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planung Folgejahre		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Umsatzerlöse	360.900	342.100	410.520	492.624	591.149
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	3.084.085	2.383.491	2.198.815	1.958.294	1.715.293
	Gesamtsumme Erträge (1 bis 4)	3.444.986	2.725.591	2.609.335	2.450.918	2.306.442
5	Materialaufwand	850.000	600.000	500.000	400.000	300.000
6	Personalaufwand	62.360	63.400	63.400	63.400	63.400
7	Abschreibungen	486.054	265.633	339.326	365.783	401.976
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.021.000	1.773.000	1.684.350	1.600.133	1.520.126
	Gesamtsumme Aufwendungen (5 bis 8)	3.419.415	2.702.033	2.587.076	2.429.316	2.285.501
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	23.558	22.259	21.602	20.942
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	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
18	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
19	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

BLK GmbH

Finanzplan
(Finanzierungsvorschaurechnung)

**Für die Geschäftsjahre
2021 - 2025**

BLK GmbH						
Finanzplan						
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planung Folgejahre		
				2023	2024	2025
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	3.654.888 €	2.666.062 €	1.756.908 €	1.181.103 €	695.566 €
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	486.054 €	265.633 €	339.326 €	365.783 €	401.976 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Finanzierungsmittel gesamt	6.140.942 €	4.931.695 €	2.096.234 €	1.546.886 €	1.097.542 €

BLK GmbH						
Finanzplan						
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planung Folgejahre		
				2023	2024	2025
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.028.175 €	1.458.354 €	1.500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
	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 €	200.000 €	100.000 €	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	488.844 €	308.736 €	300.000 €	350.000 €	400.000 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Tilgung von Krediten	88.153 €	93.587 €	94.234 €	94.886 €	95.542 €
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	233.769 €	2.769.018 €	0 €	0 €	0 €
12	Finanzierungsbedarf gesamt	6.140.942 €	4.931.695 €	2.096.234 €	1.546.886 €	1.097.542 €

BLK GmbH

**Investitions-
vorausschaurechnung**

**Für die Geschäftsjahre
2021 - 2025**

BLK GmbH							
Investitionsvorschaurechnung für die Geschäftsjahre 2021 - 2025							
	Vorhaben	2021 Plan €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	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	5.028.175	1.458.354	1.500.000	1.000.000	500.000	9.486.529
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	200.000	100.000	100.000	1.000.000
5	Investitionssumme	5.330.175	1.760.354	1.702.000	1.102.000	602.000	10.496.529