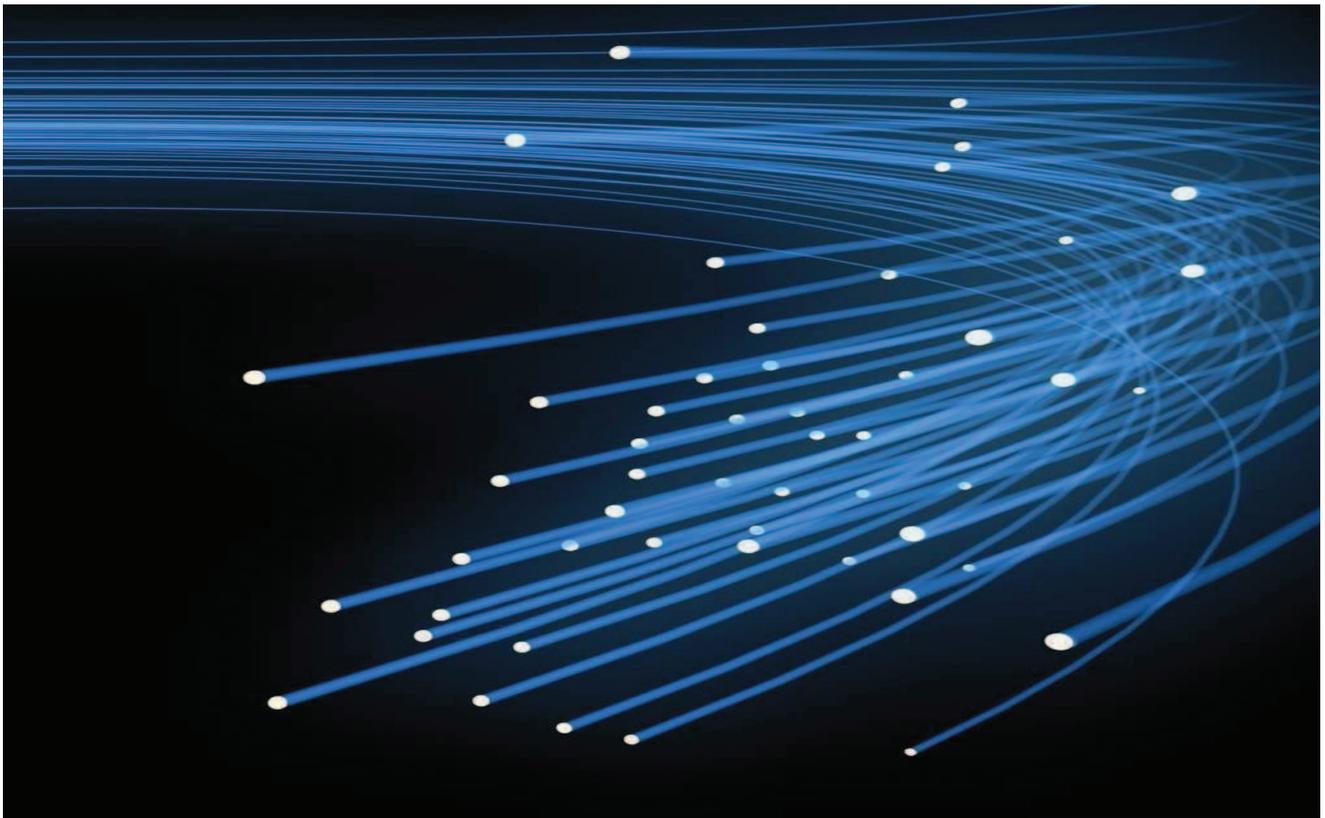


Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

Wirtschaftsplan

für das Rumpfgeschäftsjahr 2014

und das Geschäftsjahr 2015



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan	2
Gesamtplan	3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	7
Bau und Beschaffungsplan	8
Stellenübersicht	9
Finanzplanung	11
Deckungsmittelplan 2015 - 2020	13
Bau- und Beschaffungsplan 2015 - 2020	14
Kreditübersicht 2015 - 2020	15

Wirtschaftsplan der Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH (BLK)

für das Rumpfgeschäftsjahr 2014 und das Geschäftsjahr 2015

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung vom 2014 folgenden Wirtschaftsplan für das Rumpfgeschäftsjahr 2014 und das Geschäftsjahr 2015 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

	Rumpfgeschäftsjahr 2014	Wirtschaftsjahr 2015
1. Im Erfolgsplan		
mit Erträgen von	187.500,00 €	1.782.298,00 €
mit Aufwendungen von	187.500,00 €	1.782.298,00 €
mit einem Verlust von	0,00 €	0,00 €
2. Im Vermögensplan		
mit Einnahmen und Ausgaben von	1.000.500,00 €	9.223.478,00 €
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.000.500,00 €	7.918.625,00 €
4. Mit dem Höchstbetrag des Kassenkredites von	100.000,00 €	100.000,00 €

**Gesamtplan
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH**

	Bezeichnung	Planansatz 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
Pos.	2	3	4	5
		€	€	
1	Erträge	1.782.298	187.500	0
2	Aufwendungen	1.782.298	187.500	0
3	Verlustausgleich der Gesellschafter	0	0	0

Erfolgsplan
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

Erlöse und Erträge

	Konten plan BF	Bezeichnung	Planansatz 2015	Rumpfgeschäftsjahr Planansatz 2014	Ergebnis
Pos.	1	2	3	4	5
1	08001	Umsatzerlöse (Erträge Netzbetreiber)	0	0	
2	08002	sonstige Erträge von Behörden/ZV	0	12.500	
		Summe I	0	12.500	0
		Sonstige Erträge	0	0	0
		Summe II	0	0	0
		Andere Erträge			
3	02520	periodenfremde Erträge	0	0	0
4	02650	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	0	0	0
5	02651	Zinsertr. Aus Guth. Kreditinstitut	0	0	0
6	02735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		Summe III	0	0	0
		Zuschüsse			
		Kommunale Daseinsvorsorge vom Landkreis Karlsruhe und seinen Städten und Gemeinden	1.782.298	175.000	
7					
		Summe IV	1.782.298	175.000	0
		Gesamtsumme Erträge	1.782.298	187.500	0

Erläuterung:

Pos. 7: Hierbei handelt es sich um Zuschüsse des Landkreises und der Städte und Gemeinden des Landkreises Karlsruhe aufgrund der geschlossenen Interkommunalen Zusammenarbeit zum Breitbandausbau.

Aufwendungen

	Konten plan BF	Bezeichnung	Planansatz 2015	Rumpfgeschäftsjahr Plan 2014	Ergebnis
Pos.	1	2	3	4	5
		Aufwendungen			
8	04901	Miete Backbone Strecken	225.000	0	0
9	04902	Betriebssicherheit des Netzes	525.000	0	0
10	04903	Planungsleistungen	450.000	0	0
		Summe I	1.200.000	0	0
		Löhne und Gehälter			
11	04120	Gehälter und Aufwandsentschädigungen	34.000	15.450	0
		Summe II	34.000	15.450	0
		Soziale Abgaben			
12	04130	Arbeitgeberanteile zur gesetzl. Sozialversicherung (Lohnempfänger) und sonstige Lohnnebenkosten	6.800	3.090	0
13	04199	Lohnsteuer für Aushilfen	1.800	1.050	0
		Summe III	8.600	4.140	0
		Abschreibungen			
14	04830	Ordentliche AFA & Wertberichtigung auf Sachanlagen	222.978	0	0
15	04855	Wirtschaftsgüter Sofortabschr. - GWG	0	0	0
		Summe VI	222.978	0	0
		Zinsen u.ähnliche Aufwendungen			
16	02100	Darlehenszinsen (Annahme 3,0%)	240.000	37.500	0
		Summe V	240.000	37.500	0
		Steuern vom Vermögen & sonst. Steuern			
17	02200	Körperschaftsteuer	0	0	0
18	02208	Solidaritätszuschlag	0	0	0
19	02215	Zinsabschlagssteuer	0	0	0
20	02375	Grundsteuer	0	0	0
		Summe VI	0	0	0

Aufwendungen

	Konten plan BF	Bezeichnung	Planansatz 2015	Rumpfgeschäftsjahr Plan 2014	Ergebnis
Pos.	1	2	3	4	5
		Andere betriebliche Aufwendungen			
21	04360	Versicherungen	5.000	2.000	0
22	04381	IHK-Beiträge, vbw	500	500	0
23	04610	Vertriebskosten/Vermarktung	3.400	5.000	0
24	04650	Bewirtungskosten	250	200	0
25	04660	Reisekosten Arbeitnehmer	3.000	1.750	0
26	04800	Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
27	04900	Sonst. betriebl. Aufw.	13.000	10.000	0
28	04909	Stundenvergütungen von Dritten	12.000	9.000	0
29	04910	Porto	200	200	0
30	04930	Bürobedarf	100	100	0
31	04940	Zeitschriften Bücher	200	100	0
32	04945	Fortbildungskosten	1.000	490	0
33	04950	Rechtsberatungskosten	30.000	25.000	0
34	04953	Gutachterkosten	1.000	70.000	0
35	04957	Abschluss- und Prüfungskosten	7.000	6.000	0
36	04970	Kosten des Geldverkehrs	70	70	0
		Summe VII	76.720	130.410	0
		Gesamtaufwendungen			
		Summe I	0	12.500	0
		Summe II	0	0	0
		Summe III	0	0	0
		Summe IV	1.782.298	175.000	0
		Summe Erträge	1.782.298	187.500	0
		Summe I	1.200.000	0	0
		Summe II	34.000	15.450	0
		Summe III	8.600	4.140	0
		Summe IV	222.978	0	0
		Summe V	240.000	37.500	0
		Summe VI	0	0	0
		Summe VII	76.720	130.410	0
		Summe Aufwand	1.782.298	187.500	0
		Ergebnis			
37	2790	Gewinn/ (-) Verlust	0	0	0,00

**Vermögensplan
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH**

			Rumpfgeschäftsjahr
Wirtschaftsplanstelle		Planansatz	Planansatz
Pos.	Bezeichnung	2015	2014
	<u>I. Finanzierungsmittel</u>	in €	in €
1	Verlustausgleich Gesellschafter	0	0
2	Landeszuschüsse	0	0
3	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
4	<u>Investitionszuschuss</u>	1.081.875	
	Zuschuss Gemeinden		69.375,00 €
	MLR Förderung		1.012.500,00 €
	<u>Kreditaufnahmen</u>		
5	a) von Dritten	7.918.625	1.000.500
6	Abschreibungen	222.978	0
	Summe	9.223.478	1.000.500
	<u>II. Finanzierungsbedarf</u>		
	<u>Baumaßnahmen</u>		
8	lt. Bau- u. Beschaffungsplan	9.000.500	1.000.500
10	Darlehenstilgung	222.978	0
	<u>Zuführung zur Rücklage</u>	0	0
	<u>Rückstellung</u>	0	0
11	Backbonetrassen (Eigentum BLK)	0	0
12	Jahresverlust	0	0
	Summe	9.223.478	1.000.500

**Bau und Beschaffungsplan
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH**

Pos.	Vorhaben	€ 2015	€ 2014
1.	Erwerb von Grundstücken Bau von Backboneverbindungen Gemäß Feinplanung tkt inkl. Mitverlegungskosten anderer Netzanbieter und Bau eigener Lückenschlüsse	9.000.000	1.000.000
2.	Erwerb von beweglichen Sachanlagen sonstiges	500	500
	Gesamtausgaben	9.000.500	1.000.500

Stellenübersicht
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

Geringfügig Beschäftigte								
Beschäftigungs- stelle						Dienstl. Inanspruch- nahme	Zahl der Planstellen	
							am 29.07.2014	am 01.01.2015
Geschäftsführung							2	2
Mitarbeiter							0	3
zusammen							2	5

Personalaufwand 2014

Vergütung Geschäftsführung	8.400,00 €
Vergütung Mitarbeiter (Nebentätigkeit)	6.530,00 €
Entschädigungen AR und Aufwandspauschale	520,00 €
Summe	<u>15.450,00 €</u>

Personalaufwand 2015

Vergütung Geschäftsführung	16.800,00 €
Vergütung Mitarbeiter (Nebentätigkeit)	16.200,00 €
Entschädigungen AR und Aufwandspauschale	1.000,00 €
Summe	<u>34.000,00 €</u>

Finanzplanung 2015 - 2020

Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

Für die Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH ist für den Planungszeitraum 2015 bis 2020 ein Finanzplan aufzustellen.

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplanes entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben der Gesellschaft.

Deckungsmittelplan 2015 - 2020
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

Pos.	Wirtschaftsplan Bezeichnung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	Summe €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Finanzierungsmittel								
	<u>I. Verfügbare Mittel</u>								
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich Landkreis Karlsruhe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse MLR	0	1.081.875	2.400.000	750.000	0	0	0	4.231.875
	Kreditaufnahme kurzfristige Darlehen	1.000.500 0	7.918.625 0	0 0	1.250.000 0	0 0	0 0	0 0	10.169.125 0
	Abschreibungen Ertragszuschüsse Städte und Gemeinden	0 0	222.978 0	222.978 0	254.228 0	254.228 0	254.228 0	254.228 0	1.462.868 0
	Summe	1.000.500	9.223.478	2.622.978	2.254.228	254.228	254.228	254.228	15.863.868

Deckungsmittelplan 2015 - 2020
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

Pos.	Wirtschaftsplan Bezeichnung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	Summe €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Finanzierungsbedarf								
	<u>II. Benötigte Mittel</u>								
	Netzausbau	1.000.500	9.000.500	2.400.000	2.000.000	0	0	0	14.401.000
	<u>kurzfristige und Langfristige Verbindlich- keiten</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	222.978	222.978	254.228	254.228	254.228	254.228	1.462.868
	<u>Zuführung Rücklage</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Rückstellungen</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verlust	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.000.500	9.223.478	2.622.978	2.254.228	254.228	254.228	254.228	15.863.868

Verlauf des Erfolgsplanes für die Jahre 2015 -2020
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe

Pos.	Aufwand	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Summe
		€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€	in %	€
1.	Löhne und Gehälter	15.450	8,24	34.000	1,91	34.680	1,34	34.680	1,31	35.374	1,32	35.374	1,31	35.374	1,29	224.932
2.	Soziale Abgaben	4.140	2,21	8.600	0,48	8.600	0,33	8.600	0,32	8.600	0,32	8.600	0,32	8.600	0,31	55.740
3.	Backbonebetrieb	0	0,00	1.200.000	67,33	1.991.577	76,89	1.991.577	75,13	2.031.409	75,70	2.072.037	76,48	2.113.478	77,06	11.400.078
4.	Abschreibungen	0	0,00	222.978	12,51	222.978	8,61	254.228	9,59	254.228	9,47	254.228	9,38	254.228	9,27	1.462.868
5.	Zinsaufwand	37.500	20,00	240.000	13,47	254.195	9,81	284.068	10,72	276.441	10,30	261.188	9,64	253.561	9,24	1.606.953
6.	Sonst. Steuern und Abgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7.	Sonstiger Aufwand	130.410	69,54	76.720	4,31	78.220	3,02	77.676	2,93	77.344	2,88	77.844	2,87	77.553	2,83	595.767
8.	Jahresgewinn	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Gesamtaufwand	187.500	99,99	1.782.298	100,01	2.590.250	100,00	2.650.829	100,00	2.683.396	99,99	2.709.271	100,00	2.742.794	100,00	15.346.338
	Ertrag															
9.	Betreiberentgelte	12.500	6,67	0	0,00	90.250	3,48	150.829	5,69	183.396	6,83	209.271	7,72	242.794	8,85	889.040
10.	Zuschüsse Lkr inkl. Städte und Gemeinden	175.000	0,00	1.782.298	100,00	2.500.000	96,52	2.500.000	94,31	2.500.000	93,17	2.500.000	92,28	2.500.000	91,15	14.457.298
11.	Jahresverlust	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Gesamtertrag	187.500	100,00	1.782.298	100,00	2.590.250	100,00	2.650.829	100,00	2.683.396	100,00	2.709.271	100,00	2.742.794	100,00	15.346.338

Bau- und Beschaffungsplan 2015 -2020
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

	Vorhaben	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	Gesamt- summe
Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	2-8
	Betrieb								
1.	Herstellung Landkreis Backbone	1.000.000	9.000.000	2.400.000	2.000.000	0	0	0	14.400.000
2.	Bewegliche Anlagegüter	500	500	0	0	0	0	0	1.000
2	Investitionssumme	1.000.500	9.000.500	2.400.000	2.000.000	0	0	0	14.401.000

Kreditübersicht 2015 - 2020
Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

Stand 1.1	Anfangsstand	Zugang (Neuaufnahme)	Tilgung	Stand auf 31.12.	Schuldenstand je Einwohner bei 430.000 Personen
	€	€	€	€	€
2014	0	1.000.500	0	1.000.500	2,33
2015	1.000.500	7.918.625	222.978	8.696.147	20,22
2016	8.696.147	0	222.978	8.473.169	19,71
2017	8.473.169	1.250.000	254.228	9.468.941	22,02
2018	9.468.941	0	254.228	9.214.713	21,43
2019	9.214.713	0	254.228	8.960.485	20,84
2020	8.960.485	0	254.228	8.706.257	20,25

10.169.125