

Wirtschaftsplan

2022

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan 2022 der Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg am 16.12.2021 gemäß § 14 Abs. 3 EigBG wie folgt beschlossen:

Der **Erfolgsplan** wird festgesetzt:

mit Erträgen in Höhe von	5.000 €
mit Aufwendungen in Höhe von	23.516 €
mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von	- 18.516 €.

Der **Vermögensplan** wird festgesetzt:

mit Finanzierungsmitteln in Höhe von	261.497 €
mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von	261.497 €.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 500.000 €.

Blumberg, den 16.12.2021

Markus Keller
Bürgermeister

1 Rechtliche Verhältnisse

Betrieb:	Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg
Rechts-/Organisationsform:	Sondervermögen der Stadt Blumberg mit Sonderrechnung (§ 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO); Eigenbetrieb (§ 1 EigBG). Betriebssatzung vom 31.05.2016
Sitz:	78176 Blumberg
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens:	Versorgung des Kernortes Blumberg mit Zollhaus und den Ortsteilen Epfenhofen, Fützen, Hondingen und Riedöschingen mit Rundfunkprogrammen
Stammkapital:	125.266,51 EUR
Betriebsleitung:	Stadtkämmerer (kaufmännischer Betriebsleiter) Stadtbaumeister (technischer Betriebsleiter)
Sonderkasse:	Für den Eigenbetrieb ist eine mit der Stadtkasse verbundene Sonderkasse eingerichtet

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Dabei sind Belange der gesamten Gemeindewirtschaft zu berücksichtigen (§ 12 Abs. 1 EigBG).

Für jedes Jahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht (§ 14 EigBG).

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen (§ 1 Abs. 1 EigBVO). Im Vermögensplan sind alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die vorhersehbaren Finanzierungsmittel und der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen (§ 4 EigBVO).

2.1 Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht aufgestellt.

Der Vollzug des Wirtschaftsplans erfolgte im Wesentlichen planmäßig.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden keine Investitionen getätigt.

Die Zahlungsbereitschaft der Sonderkasse war im Wirtschaftsjahr 2020 gewährleistet.

2.2 Verlauf des Geschäftsjahres 2021

Das Geschäftsjahr wird voraussichtlich im Rahmen der Planung abgewickelt. Größere Abweichungen zum Wirtschaftsplan sind nicht zu erwarten.

2.3 Wirtschaftsplan 2022

2.3.1 Erfolgsplan 2022

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Zahl der an die Gemeinschaftsantennenanlage angeschlossenen Wohneinheiten mit zunehmendem Ausbau des Breitbandnetzes weiter reduziert. Die Betreiberfirma hat die Kündigung der verbliebenen Anschlüsse in Blumberg und Epfenhofen angekündigt. Dementsprechend werden die Pächterlöse sinken.

Die Aufwandseite enthält im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag für die Geschäftsführung des Betriebs sowie Geschäftsaufwendungen für erforderliche Dienstleistungen.

Es wird ein negatives Jahresergebnis erwartet.

2.3.2 Vermögensplan 2022

Investitionen sind nicht vorgesehen.

2.4 Mittelfristige Finanzplanung

Auch mittel- und langfristig sind keine Investitionen mehr vorgesehen.

2.5 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht ist deshalb nicht erforderlich.

2.6 Schuldenübersicht

Der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan 2022 Finanzplanung 2021 bis 2025

Erfolgsplan

Sachkonto		Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
		EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025
	Erträge						
430050	Antennengebühren	0	0	0	0	0	0
430220	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
430230	Sonstiger Geschäftsertrag	12.000	12.000	5.000	5.000	4.000	2.000
620100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Erträge	12.000	12.000	5.000	5.000	4.000	2.000
	Jahresverlust	19.750	19.513	18.516	18.206	19.055	20.552
	Gesamtsumme	31.750	31.513	23.516	23.206	23.055	22.552
	Aufwendungen						
540110	Energiebezug	0	0	0	0	0	0
540212	Unterhaltung Betriebsanlagen	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
590105	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
590115	Mitgliedsbeiträge	750	750	0	0	0	0
590120	Verwaltungskostenbeitrag	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590121	Bauhofleistungen						
590122	Fuhrparkleistungen						
590124	Erstattung an Eigenbetriebe						
590140	Geschäftsaufwand allgemein	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
590190	sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	500	500	500	500
	Summe Geschäftsaufwand	20.750	20.750	14.500	14.500	14.500	14.500
570100	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.000	7.763	7.516	7.206	7.055	6.552
570110	Abschreibungen auf imm. Vermögg.						
580100	Abschreibungen auf Forderungen						
650100	Zinsen für Kredite	0					
650110	Zinsen für Kassenkredite						
670100	Steuern vom Ertrag und Vermögen	0					
	Summe Übrige Aufwendungen	8.000	7.763	7.516	7.206	7.055	6.552
	Jahresgewinn	0	0	0	0		0
	Gesamtsumme	31.750	31.513	23.516	23.206	23.055	22.552
		0	0	0	0	0	0

430050	Antennengebühren	entfällt ab 7/2019
430230	sonstiger Geschäftsertrag	Erträge aus Netzverpachtung
540110	Energiebezug	ab 2020 kein Energiebezug mehr
540212	Unterhaltung der Anlage	pauschaler Ansatz für Leistungen gem. Pachtvertrag
590115	Mitgliedsbeiträge	entfallen
590140	Geschäftsaufwand allgemein	Steuerberatung, Rechenzentrum, sonstiges
590190	sonstige Aufwendungen	Bankgebühren, u.ä.
570100	Abschreibungen	ab 2020 nur noch Afa-Netz
	Verluste	(Gewinnvortrag Ende 2019: rd. 239 TEUR)

Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

Wirtschaftsplan 2022 Finanzplanung 2021 bis 2025

Vermögensplan

		Plan	Plan	Plan	Finanzplanung		
		EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023	2024	EUR 2025
Sachkonto/ Auftrag	Finanzierungsmittel						
789250	Jahresgewinn	0	0	0	0		0
	Abschreibung auf Sachanlagen	8.000	7.763	7.516	7.206	7.055	6.552
4000302	Hausanschlusskostenersätze						
300000	Darlehen vom Kreditmarkt						
	Rückfluss Ausleihungen				11.000	12.000	14.000
	Deckungsmittelüberschuss VJ	210.119	236.686	253.981	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel	218.119	244.449	261.497	18.206	19.055	20.552
Sachkonto/ Auftrag	Finanzierungsbedarf						
4000701	Allgemeine Erweiterungen	0	0	0	0	0	0
4000703	Hausanschlüsse						
4003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Auflösung Zuweisg. + Beiträge						
	Ordentl. Schuldentilgung						
	Ausleihung an Betriebe/Haushalt	198.369	224.936	242.981			
	Deckungsmittelüberschuss						
789150	Jahresverlust	19.750	19.513	18.516	18.206	19.055	20.552
	Summe Finanzierungsbedarf	218.119	244.449	261.497	18.206	19.055	20.552
		0	0	0	0	0	0

Deckungsmittelüberschuss VJ
Ausleihung an Betriebe/
Rückfluss Ausleihungen

in 2022 ist der aktuell festgestellte Überschuss 2019 eingestellt.
die vorhandenen Finanzierungsmittel können als Ausleihungen
den anderen Betrieben zur Verfügung gestellt werden;
sie fließen in den Folgejahren wieder zurück.