

# Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

## Wirtschaftsplan 2019 Finanzplanung 2018 bis 2022

### Erfolgsplan

Sachkonto		Plan	Plan	Plan (neu)	Finanzplanung		
		EUR 2018	EUR 2019	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022
	<b>Erträge</b>						
430050	Antennengebühren	220.000	171.840	107.000	0	0	0
430220	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>220.000</b>	<b>171.840</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430230	Sonstiger Geschäftsertrag	0	0	12.000	12.000	6.000	6.000
620100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	300	0	0	0	0
	<b>Summe Sonstige Erträge</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	Jahresverlust	0			23.000	29.000	28.500
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>220.100</b>	<b>172.140</b>	<b>119.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.500</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
540110	Energiebezug	10.500	10.600	6.000	0	0	0
540212	Unterhaltung Betriebsanlagen	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>50.500</b>	<b>50.600</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
590105	Versicherungen	3.500	3.700	3.700	1.000	1.000	1.000
590115	Mitgliedsbeiträge						
590120	Verwaltungskostenbeitrag	65.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
590121	Bauhofleistungen						
590122	Fuhrparkleistungen						
590124	Erstattung an Eigenbetriebe						
590140	Geschäftsaufwand allgemein	27.200	28.000	23.250	10.000	10.000	10.000
590190	sonstige Aufwendungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Geschäftsaufwand</b>	<b>96.500</b>	<b>82.700</b>	<b>77.950</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
570100	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.500	20.000	25.000	8.000	8.000	7.500
570110	Abschreibungen auf imm. Vermögg.						
580100	Abschreibungen auf Forderungen						
650100	Zinsen für Kredite	50	50	50			
650110	Zinsen für Kassenkredite						
670100	Steuern vom Ertrag und Vermögen	10.100	5.000	5.000			
	<b>Summe Übrige Aufwendungen</b>	<b>27.650</b>	<b>25.050</b>	<b>30.050</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>
	Jahresgewinn	45.450	13.790		0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>220.100</b>	<b>172.140</b>	<b>119.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.500</b>
		0	0	0	0	0	0

430050	Antennengebühren	für 2019 nur noch 1/2 Jahr; ab 2020 keine Gebühreneinnahmen mehr es wird davon ausgegangen, dass ab 2021 überwiegend Kunden aus den unterversorgten Ortsteilen über Koaxialkabel angebunden sind.
430230	sonstiger Geschäftsertrag	hier werden die Pachteinahmen beginnend ab 2019 nachgewiesen
540110	Energiebezug	2019 = 1/2 Jahr; ab 2020 kein Energiebezug mehr
540212	Unterhaltung der Anlage	Pauschalbetrag als "Sicherheitsreserve" für Umverlegungen gem. Pachtvertrag
590140	Geschäftsaufwand allgemein	Steuerberatung, Rechenzentrum, sonstiges (in 2019 auch noch GEMA, Programmpaket, usw.)
590190	sonstige Aufwendungen	Bankgebühren, u.ä.
570100	Abschreibungen Verluste	in 2019 Vollabschreibung aktive Komponenten; ab nur noch 2020 Afa-Netz ab 2020 ist mit Verlusten zu rechnen, die den Gewinnvortrag aufzehren (Gewinnvortrag Ende 2017: rd. 128 TEUR)

# Gemeinschaftsantennenanlage Blumberg

## Wirtschaftsplan 2019 Finanzplanung 2018 bis 2022

Vermögensplan		Plan	Plan	Plan (neu)	Finanzplanung		
		EUR 2018	EUR 2019	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022
<b>Sachkonto/Auftrag</b>	<b>Finanzierungsmittel</b>						
789250	Jahresgewinn	45.450	13.790	0	0	0	0
	Abschreibung auf Sachanlagen	17.500	20.000	25.000	8.000	8.000	7.500
4000302	Hausanschlusskostenersätze	2.000		12.000			
300000	Darlehen vom Kreditmarkt						
	Rückfluss Ausleihungen				15.000	21.000	21.000
	Deckungsmittelüberschuss VJ		115.344	115.344		0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>64.950</b>	<b>149.134</b>	<b>152.344</b>	<b>23.000</b>	<b>29.000</b>	<b>28.500</b>
<b>Sachkonto/Auftrag</b>	<b>Finanzierungsbedarf</b>						
4000701	Allgemeine Erweiterungen	24.000	5.000	0	0	0	0
4000703	Hausanschlüsse						
4003001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Auflösung Zuweisg. + Beiträge						
	Ordentl. Schuldentilgung	1.500					
	Ausleihung an Betriebe/Haushalt			152.344			
	Deckungsmittelüberschuss	39.450	144.134				
789150	Jahresverlust	0	0	0	23.000	29.000	28.500
	<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>64.950</b>	<b>149.134</b>	<b>152.344</b>	<b>23.000</b>	<b>29.000</b>	<b>28.500</b>
		0	0	0	0	0	0

Hausanschlusssersätze

die Einzahlung 2019 betrifft den Erlös aus dem Verkauf der aktiven Komponenten

Ausleihung an Betriebe/  
Rückfluss Ausleihungen

die vorhandenen Finanzierungsmittel können als Ausleihungen den anderen Betrieben zur Verfügung gestellt werden; sie fließen in den Folgejahren wieder zurück.