Anlage 3 zur Sitzungsvorlage Nr.

Mittelfristige Finanzplanung - der regionalen Gesellschaft: Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS GmbH)

Budgetplanung 2019 - 2021 Nettowerte (zzgl. Umsatzsteuer)	2019					2020					2021
	Q1	Q2	Q3	Q4	Gesamt	Q1	Q2	Q3	Q4	Gesamt	Gesamt
Einnahmen aus Kapitaleinlage der Gesellschafter	**230.000 €**	**230.000 €**	**230.000 €**	**230.000 €**	**920.000 €**	**230.000 €**	**230.000 €**	**230.000 €**	**230.000 €**	**920.000 €**	**920.000 €**
WRS	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	**200.000 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	**200.000 €**	**200.000 €**
LH Stuttgart	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	**120.000 €**
Landkreis Böblingen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	**120.000 €**
Landkreis Ludwigsburg	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	**120.000 €**
Landkreis Esslingen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	**120.000 €**
Landkreis Göpping	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	**120.000 €**
Landkreis Rems-Murr	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	**120.000 €**	**120.000 €**
Sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**	**0 €**
Personalaufwand incl. Soz.Vers.Beiträge	**182.070 €**	**182.070 €**	**182.070 €**	**182.070 €**	**728.280 €**	**182.070 €**	**182.070 €**	**182.070 €**	**182.070 €**	**728.280 €**	**728.280 €**
Löhne und Gehälter	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	**612.000 €**	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	**612.000 €**	**612.000 €**
Sozialversicherungsbeiträge (19%)	29.070 €	29.070 €	29.070 €	29.070 €	**116.280 €**	29.070 €	29.070 €	29.070 €	29.070 €	**116.280 €**	**116.280 €**
Sonstiger betrieblicher Aufwand	**47.100 €**	**47.100 €**	**47.100 €**	**47.100 €**	**188.400 €**	**47.100 €**	**47.100 €**	**47.100 €**	**47.100 €**	**188.400 €**	**188.400 €**
Beiträge und Versicherungen	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	**4.800 €**	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	**4.800 €**	**4.800 €**
Fahrzeugkosten (Poolfahrzeuge)	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	**28.800 €**	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	**28.800 €**	**28.800 €**
Werbekosten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	**12.000 €**	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	**12.000 €**	**12.000 €**
Reisekosten	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	**28.000 €**	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	**28.000 €**	**28.000 €**
Raumkosten / Instandhaltung	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	**19.200 €**	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	**19.200 €**	**19.200 €**
Allgemeine Verwaltungskosten	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	**5.600 €**	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	**5.600 €**	**5.600 €**
Rechts-, Beratungs- und WP-Kosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	**36.000 €**	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	**36.000 €**	**36.000 €**
Externe Dienstleistungen	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	**50.000 €**	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	**50.000 €**	**50.000 €**
Sonstige Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	**4.000 €**	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	**4.000 €**	**4.000 €**
Ergebnis vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen	**830 €**	**830 €**	**830 €**	**830 €**	**3.320 €**	**830 €**	**830 €**	**830 €**	**830 €**	**3.320 €**	**3.320 €**
Abschreibungen	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**3.200 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**3.200 €**	**3.200 €**

	Personalübersicht VZÄ	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q4
1,00	Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,00	Assistenz	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,00	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,00	Technische Leitung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,00	Kaufmännische Leitung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,00	Technischer Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,00	Technischer Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,00	Technischer Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,00	Kaufmännische Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Anzahl Mitarbeiter	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**