

Mittelfristige Finanzplanung - Breitband-Dienstleistungsgesellschaft GmbH Region Stuttgart

Budgetplanung 2018 - 2020 Nettowerte (ohne Ust.)		2 0 1 8			2 0 1 9					2020					2021
		Q3	Q4	Gesamt	Q1	Q2	Q3	Q4	Gesamt	Q1	Q2	Q3	Q4	Gesamt	Gesamt
Einnahmen aus Umlagen-Retainer Lkr; WRS/VRS; LHS		230.000 €	230.000 €	460.000 €	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 €	100.000 €	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 €	60.000 €	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 €	60.000 €	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 €	60.000 €	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 €	60.000 €	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 €	60.000 €	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 €	60.000 €	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 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand incl. Soz.Vers.Beiträge		117.810 €	161.840 €	279.650 €	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	99.000 €	136.000 €	235.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	612.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	612.000 €	612.000 €
	Sozialversicherungsbeiträge (19%)	18.810 €	25.840 €	44.650 €	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		55.200 €	62.700 €	117.900 €	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	1.000 €	1.000 €	2.000 €	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 €	14.400 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	28.800 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	28.800 €	28.800 €
	Werbekosten	2.500 €	2.500 €	5.000 €	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 €	14.000 €	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 €	9.600 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	19.200 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	19.200 €	19.200 €
	Allgemeine Verwaltungskosten	1.200 €	1.200 €	2.400 €	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	12.500 €	20.000 €	32.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	36.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	36.000 €	36.000 €
	Externe Dienstleistungen	18.000 €	18.000 €	36.000 €	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 €	2.000 €	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		56.990 €	5.460 €	62.450 €	830 €	830 €	830 €	830 €	3.320 €	830 €	830 €	830 €	830 €	3.320 €	3.320 €
Abschreibungen		800 €	800 €	1.600 €	800 €	800 €	800 €	800 €	3.200 €	800 €	800 €	800 €	800 €	3.200 €	3.200 €
Personalübersicht VZÄ		Q3	Q4		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	1,0		1,0
1,00	Assistenz	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
1,00	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
1,00	Technische Leitung	1,0	1,0		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	1,0		1,0
1,00	Technischer Mitarbeiter	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
1,00	Technischer Mitarbeiter		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
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		1,0
	Anzahl Mitarbeiter	5,0	8,0		9,0	9,0	9,0	9,0		9,0	9,0	9,0	9,0		9,0