

**Erfolgsplan 2021 - 2025 der Gigabitregion GmbH**  
Stand:16.11.20

	1. Jahr Plan 2021 (T€)	2. Jahr Prognose 2022 (T€)	3. Jahr Prognose 2023 (T€)	4. Jahr Prognose 2024 (T€)	5. Jahr Prognose 2025 (T€)
<b>Erträge:</b>					
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	14,40	14,40	14,40
Beraterleistungen der GmbH (ab 2023)	0,00	0,00	14,40	14,40	14,40
2. Sonstige betriebliche Erträge /Zuschüsse	910,00	910,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
jährl. Einlagen Gesellschafter	910,00	910,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>1.028,40</b>	<b>1.028,40</b>	<b>1.028,40</b>
<b>Aufwendungen</b>					
3. Fremdleistungen	328,90	159,34	162,53	165,78	169,09
Steuer- und Rechtsberatung, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfer	72,00	73,44	74,91	76,41	77,94
Geschäftsbesorgung RV	211,90	70,60	72,01	73,45	74,92
Sonstige Dienstleistungen /ext. Beraterleistungen	45,00	15,30	15,61	15,92	16,24
4. Personalkosten	326,59	435,44	613,14	627,04	641,22
Löhne	281,07	374,75	527,68	539,64	551,85
Lohnnebenkosten	45,52	60,69	85,46	87,40	89,37
5. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(in sonstiges Aufwendungen verrechnet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Raumkosten	25,00	25,50	26,01	26,53	27,06
Miete	25,00	25,50	26,01	26,53	27,06
7. Versicherungen / Beiträge	5,04	5,04	6,72	6,72	6,72
Firmenversicherungen (GF, Haftpflicht,...)	5,04	5,04	6,72	6,72	6,72
8. Kfz-Kosten	6,60	6,60	6,60	6,73	6,73
Fahrzeug-Leasing inkl. Versicherung und Nebenkosten	6,60	6,60	6,60	6,73	6,73
9. Werbe- und Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(in sonstige Aufwendungen verrechnet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Abschreibungen	8,73	13,07	14,87	9,73	6,40
Abschreibungskosten Sachanlagevermögen ges.	8,73	13,07	14,87	9,73	6,40
11. sonstige Aufwendungen	195,68	136,50	166,80	163,92	166,95
Betriebsmittel und sonstige Aufwendungen im laufenden Geschäftsbetrieb	80,68	65,50	76,80	72,22	73,65
Zusatzkosten (Kostenaufschlag)	115,00	71,00	90,00	91,70	93,30
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>896,54</b>	<b>781,49</b>	<b>996,66</b>	<b>1.006,45</b>	<b>1.024,17</b>
<b>Ergebnis (vor Steuern)</b>	<b>13,46</b>	<b>128,51</b>	<b>31,74</b>	<b>21,95</b>	<b>4,23</b>
12. Steuerabzug	4,04	38,55	9,52	6,59	1,27
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,04	38,55	9,52	6,59	1,27
betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZ-Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9,42</b>	<b>89,96</b>	<b>22,22</b>	<b>15,37</b>	<b>2,96</b>

# Investitionsplan 2021 bis 2025 der Gigabitregion GmbH

Stand:16.11.20

	1. Jahr Plan 2021 (T€)	2. Jahr Prognose e 2022 (T€)	3. Jahr Prognose e 2023 (T€)	4. Jahr Prognose e 2024 (T€)	5. Jahr Prognose e 2025 (T€)
<b>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Sachanlagen</b>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) IT Hardware	15,40	10,00	1,80	0,00	0,00
c) Büroeinrichtungen und -ausstattungen	18,00	5,00	6,00	0,00	0,00
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>33,40</b>	<b>15,00</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Liquiditätsplanung auf Basis der Wirtschaftsplanung 2021-2025**  
**der Gigabitregion GmbH**  
 Stand:16.11.20

	1. Jahr Plan 2021 (T€)	2. Jahr Prognose e 2022 (T€)	3. Jahr Prognose 2023 (T€)	4. Jahr Prognose 2024 (T€)	5. Jahr Prognose 2025 (T€)
<b>A. Mittelherkunft</b>					
Innenfinanzierung	18,16	138,48	160,57	177,86	187,22
vorhandene Mittel am Jahresanfang	0,00	35,46	123,48	152,77	177,86
Jahresergebnis	9,42	89,96	22,22	15,37	2,96
aus Abschreibungen	8,73	13,07	14,87	9,73	6,40
aus Forderungen/Verbindlichkeiten aus LuL					
Sonstige Innenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außenfinanzierung					
Kapitalzuführung durch Gesellschafter	50,70				
Förderung / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der beschafften Mittel</b>	<b>68,86</b>	<b>138,48</b>	<b>160,57</b>	<b>177,86</b>	<b>187,22</b>
<b>B. Mittelverwendung</b>					
Ausgleich negatives Jahresergebnis					
laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen	-33,40	-15,00	-7,80	0,00	0,00
<b>Summe der verwendeten Mittel</b>	<b>-33,40</b>	<b>-15,00</b>	<b>-7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der verbleibenden Mittel</b>	<b>35,46</b>	<b>123,48</b>	<b>152,77</b>	<b>177,86</b>	<b>187,22</b>

## Stellenplan 2021 bis 2025 der Gigabitregion GmbH

Stand:16.11.20

	1. Jahr Plan 2021 (T€)	2. Jahr Prognose e 2022 (T€)	3. Jahr Prognose e 2023 (T€)	4. Jahr Prognose e 2024 (T€)	5. Jahr Prognose e 2025 (T€)
Geschäftsführung (1,0)	112,50	150,00	153,00	156,06	159,18
Assistenz der Geschäftsführung + Gremienarbeit (1,0)	41,03	54,70	55,79	56,91	58,05
SachbearbeiterIn Presse + Öffentlichkeitsarbeit (0,5)	21,64	28,85	29,43	30,02	30,62
[1. Breitbandkoordinator (1,0) über Geschäftsbesorgungsvertrag*]	70,60	70,60	72,01	73,45	74,92
2. Breitbandkoordinator (1,0)	52,95	70,60	72,01	73,45	74,92
3. Breitbandkoordinator (1,0)	52,95	70,60	72,01	73,45	74,92
4. Breitbandkoordinator (1,0)	0,00	0,00	72,01	73,45	74,92
5. Breitbandkoordinator (1,0)	0,00	0,00	72,01	73,45	74,92
<b>Summe</b>	<b>281,07</b>	<b>374,75</b>	<b>527,68</b>	<b>539,64</b>	<b>551,85</b>

\*Personalkosten fallen bei Externen Dienstleistungen an