Breitband GmbH Landkreis Leipzig
Wirtschaftsplanung Rumpfgeschäftsjahr 2019 und 2020 - Erläuterungen

Unter Berücksichtigung der Termine für die notwendigen Gremienbefassungen der Gesellschafter und der sich daran anschließenden Gründung der Gesellschaft ist mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft voraussichtlich im November 2019 zu rechnen. Deshalb wurden die notwendigen ***finanziellen Aufwendungen für das Rumpfgeschäftsjahr auf drei Monate berechnet***. Netzausbau wird die Gesellschaft im Jahr 2019 noch nicht leisten. Deshalb werden im Rumpfgeschäftsjahr 2019 neben der Stammkapitaleinlage und den Gründungskosten lediglich Verwaltungskosten (Grundkosten, Personalkosten, Beratungskosten, Werbung, Projektvorbereitungen etc.) zu finanzieren sein. Die im Jahr 2019 anfallenden prognostizierten Kosten sollen aus den Zuweisungen von Bund und Land gedeckt werden. Lediglich die Einzahlung des Stammkapitals ist im Gründungsjahr von den Gesellschaftern zu leisten.

2019	Gesellschaft insgesamt	Landkreis Leipzig bei einem Anteil von 52 %	Je Geschäftsanteil (1,6 %)
Stammkapital	25.000,00 Euro	13.000,00 Euro	400,00 Euro
Gründungskosten	39.000,00 Euro		
Verwaltungskosten	30.210,00 Euro		
Projektkosten	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtaufwand 2019	94.210,00 Euro		

Das Gesamtbudget soll sich ab dem Jahr 2020 ff. auf Höhe der Zuweisungen und Fördermittel belaufen. Ein Wirtschaftsplan nach den Vorgaben der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung wird erst möglich sein, wenn die Breitband GmbH Landkreis Leipzig ihren Betrieb aufgenommen hat. Insgesamt kann jedoch eingeschätzt werden, dass sich die Finanzierung des Breitbandausbaus im Landkreis Leipzig kostenneutral gestalten wird, da nahezu alles vom Freistaat finanziert wird.

Die detaillierten / konkreten Vorschläge für die Projektarbeit 2020 werden sich bei der Auswertung des Markterkundungsverfahrens im Rumpfgeschäftsjahr 2019 herauskristallisieren und dann der Gesellschafterversammlung vorgelegt. Weitere Aussagen können derzeit noch nicht getroffen werden.

Erläuterung zu den Positionen im Einzelnen

Personalkosten		84.960 EUR
		(21.240 EUR)

**i. F. Werte des Rumpfgeschäftsjahres 2019*

Geschäftsführer		
Bruttolohn	500 EUR	
Arbeitgeberanteil SV	100 EUR	
Mtl. Arbeitgeberbrutto	600 EUR	
Jhrl. Arbeitgeberbrutto		7.200 EUR
Breitbandkoordinator		
Bruttolohn (E 10)	4.000 EUR	
Arbeitgeberanteil SV	800 EUR	
Mtl. Arbeitgeberbrutto	4.800 EUR	
Jhrl. Arbeitgeberbrutto		57.600 EUR
½ Mitarbeiter Assistenz		
Bruttolohn (E 05)	1.400 EUR	
Arbeitgeberanteil SV	280 EUR	
Mtl. Arbeitgeberbrutto	1.680 EUR	
Jhrl. Arbeitgeberbrutto		20.160 EUR

Raumkosten (Miete)	0 EUR
	(0 EUR)

Arbeitsräume werden durch das Landratsamt zur Verfügung gestellt

Dienstreisekosten	7.000 EUR
	(1.750 EUR)

Werbungskosten	4.000 EUR
	(1.000 EUR)

Darunter Kosten für die Konzeption und Umsetzung der Homepage; Start der Arbeiten in 2019, Hauptanteil der Kosten entsteht 2020
jährliche Pflegekosten der Internetpräsenz

Tagungsgebühren/Weiterbildung	1.000 EUR
	(250 EUR)

Teilnahme an 2 Veranstaltungen p. a. à 500 EUR

Buchführungskosten	8.000 EUR
	(2.500 EUR)

Gesamte Buchhaltung einschließlich Personalbuchhaltung und Jahresabschluss

Versicherungen/Beiträge 3.000 EUR
(750 EUR)

Betriebliche Versicherungen, Kammerbeitrag IHK

Telekommunikation 2.880 EUR
(720 EUR)

Geschäftsführer mtl. 120 EUR, Mitarbeiter mtl. 60 EUR

Sonstige Kosten 5.000 EUR
(2.000 EUR)

Puffer für Unvorhergesehene Ausgaben

Abschreibungen

Bezogen auf die Anschaffungskosten für Büromöbel und Bürotechnik dürften die Abschreibungen bei ca. 20 Prozent der Anschaffungskosten liegen, also ca. 5.000 EUR

Gründungs- und Investitionskosten 39.000 EUR

Gründungskosten 5.000 EUR

Notarkosten, Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführervertrag, Eröffnungsbilanz, Gewerbeanmeldung, Eröffnungsgebühr Handelsregister

Gutachten 10.000 EUR

kommunalrechtliche und steuerliche Bewertung

Büroausstattung 24.000 EUR

Geschäftsführerarbeitsplatz 10.000 EUR
Mitarbeiterarbeitsplatz á 7.000 EUR

Schreibtische, Stühle, Beratungstisch mit Bestuhlung, Schränke, Regale, EDV, Telefon, Drucker, Faxgerät/Kopierer