

## Mittelfristige Finanzplanung Zweckverband

	2019	2020	2021
<b>Einnahmen aus Umlagen</b>			
Landkreis	€ 545.000,00	€ 609.000,00	€ 659.000,00
Kommunen			
<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>			
Sachverständiger, Beratungskosten, externe Dienstleistungen	€ 163.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Sach- und Dienstleistungen (Buchhaltung, Personal)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Bürobedarf	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Reisekosten	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
IuK	€ 3.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Fortbildungen	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
Versicherungsbeiträge + Bank	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Gesellschafterbeitrag Dienstleistungs-GmbH	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
<b>Pesonalkosten</b>			
Personalkosten (2 AK + GF), ab 2020 ggf. zusätzliches Personal	€ 220.000,00	€ 300.000,00	€ 350.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten			

Beispielberechnung:	Kosten/Erstattung	Pachtanteil Kommune A	Pachtanteil Kommune B
<b>Laufende Kosten inkl. Leistungen Aufgabendurchführung und Zuwendungen</b>	€ 800.000,00		
abzgl. <b>Kostenerstattungen durch Verbandsmitglied nach § 13 Abs. 7</b> Aufgabendurchführung	€ 150.000,00		
abzgl. <b>Kostenersattungen durch Verbandsmitglied nach § 13 Abs. 8</b> für gewährte Zuwendungen	€ 105.000,00		
<b>Kostenerstattung durch Landkreis</b> Kalenderjahr 1 - 8 nach § 13 Abs. 2	€ 545.000,00		
<b>Investitionskostenumlage durch Landkreis im Falle</b> Eigenausbau Backbone nach § 13 Abs. 3	in Höhe Baukosten		
<b>Kosten für innerörtlichen Ausbau</b>	<b>Kosten tragen Kommunen selbst</b>		
Pachteinnahmen bei 100.000,00 Euro insgesamt Verteilung nach § 13 Abs. 5 nach Anteil		bei 10 % Anteil 10.000,00 €	bei 20% Anteil 20.000 €