

Mittelfristige Finanzplanung Zweckverband

	2019	2020	2021
Einnahmen aus Umlagen			
Landkreis	€ 545.000,00	€ 609.000,00	€ 659.000,00
Kommunen			
sonstiger betrieblicher Aufwand			
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
Pesonalkosten			
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
Laufende Kosten inkl. Leistungen Aufgabendurchführung und Zuwendungen	€ 800.000,00		
abzgl. Kostenerstattungen durch Verbandsmitglied nach § 13 Abs. 7 Aufgabendurchführung	€ 150.000,00		
abzgl. Kostenersattungen durch Verbandsmitglied nach § 13 Abs. 8 für gewährte Zuwendungen	€ 105.000,00		
Kostenerstattung durch Landkreis Kalenderjahr 1 - 8 nach § 13 Abs. 2	€ 545.000,00		
Investitionskostenumlage durch Landkreis im Falle Eigenausbau Backbone nach § 13 Abs. 3	in Höhe Baukosten		
Kosten für innerörtlichen Ausbau	Kosten tragen Kommunen selbst		
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 €