

Wirtschaftsplan 2019 - 2020 "Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen"

Bezeichnung	Plan 2019	vorl. Ist 2019	Plan 2020
Mittelherkunft		in €	in €
GmbH-Anteil Landkreis über Zweckverband(50%)	3.571,50	3.571,50	-
GmbH-Anteil Städte über Zweckverband (50 %)	3.571,50	3.571,50	-
Kapitalanteil Zweckverband LK	2.500,00	2.500,00	-
Kapitalanteil Zweckverband S&G	2.500,00	1.998,18	-
Anteil Umlage GmbH (Landkreis)	71.400,00	71.400,00	71.400,00
Anteil Umlage GmbH (Städte und Gemeinden)	71.400,00	55.697,50	71.400,00
Anteil lfd. Personal- & Sachkosten ZV LK	40.640,00	40.640,00	40.640,00
Anteil lfd. Personal- & Sachkosten ZV S&G	40.640,00	40.640,00	28.497,00
Gründungskosten Zweckverband (LK)	10.000,00	10.000,00	-
Total Mittelherkunft LK/S&G	246.223,00	230.018,68	211.937,00
Finanzierung einmalige Kosten ZV über LK	16.071,50	16.071,50	-
Finanzierung einmalige Kosten ZV über S & G	6.071,50	5.569,68	-
Anteil LK Personal- & Sachkosten GMBH/ZV	112.040,00	112.040,00	112.040,00
Anteil S & G Personal- & Sachkosten GMBH/ZV	112.040,00	96.337,50	99.897,00
Mittelverwendung		in €	in €
Kapitaleinlage "Breitband GmbH Region Stuttgart"	7.143,00	7.143,00	-
Stammkapital Zweckverband	5.000,00	4.466,00	-
Kostenumlage GmbH	142.800,00	71.400,00	142.800,00
Gründungskosten Zweckverband	10.000,00	10.000,00	-
Zweckverbandsgeschäftsführung 450 € Basis zuzügl. AG Nebenkosten	7.080,00	5.400,00	7.080,00
Technischer Mitarbeiter/Berater Zweckverband	70.000,00	20.000,00	70.000,00
Verwaltungsleihe (tech. Mitarbeiter LK LB)	-	799,68	-
Aufwandsentschädigungen f. Sitzungen	-		-
Reisekosten	-	300,00	1.500,00
Sitzungs-/Bewirtungskosten Gäste	1.000,00		1.000,00
Buchhaltung und Prüfung Jahresrechnung	3.000,00	3.000,00	5.000,00
Sonstiges	-	2.717,57	3.000,00
Personal-Sach- und Raumkostenpauschale LK	-	4.000,00	10.000,00
Versicherungen (Haftpflicht, Vermögensschäden)	-		2.000,00
Bankgebühren	200,00	100,00	1.000,00
Zwischensumme Personal- und Sachkosten ZV	81.280,00	36.317,25	100.580,00
Total Mittelverwendung	246.223,00	129.326,25	243.380,00
Überschuss/Defizit zur Deckung	-	100.692,43	- 31.443,00