

Zweckverband Breitbandversorgung und Digitalisierung im Landkreis Esslingen	
Schätzung der jährlichen Betriebskosten ab dem Jahr 2019 vorbehaltlich der steuerlichen Prüfung	
jährliche Umlage an die regionale Dienstleistungs- und Service GmbH inkl. MwSt.	142.800,00 €
Gehalt Projektleiter Verwaltung, Koordination mit TKU und Kommunen, Fördermittelberatung, Vermarktung E 12 Stufe 3 inkl. AG Anteil	70.000,00 €
Gehalt Projektleiter Technik, Materialkonzepte, Ausbauszenarien, Leerrohrerfassung E 12 Stufe 3 inkl. AG Anteil	70.000,00 €
Gehalt Geschäftsführer auf 450 €-Basis inkl. AG Anteil	8.000,00 €
Personalbetreuung (3 MA)	1.038,00 €
Personalabrechnung (3 MA)	700,00 €
Externe Beauftragung der Haushalts- und Rechnungsgeschäfte insb. Wirtschaftsplan, Buchführung, Jahresabschluss, Lagebericht, Steuererklärung	30.000,00 €
Kosten für Werbemaßnahmen, Durchführung und Unterstützung von Bürgerinformationen zum Netzausbau, Internetauftritt	20.000,00 €
Kosten für Gutachten, Rechtsberatung, Fördermittelberatung	20.000,00 €
Fortbildungskosten	3.000,00 €
Reisekosten	4.000,00 €
Versicherungen (u.a. Haftpflicht, Rechtsschutz, GF-Haftung, Veranstaltungen)	4.000,00 €
Raumkosten (2 Büroräume)	6.240,00 €
Telekommunikation (3MA)	1.125,00 €
EDV inkl. GIS (3MA)	3.800,00 €
Rückstellungen für Unvorhergesehenes, Tarifierhöhungen etc.	15.000,00 €
Summe der jährlichen Betriebskosten	399.703,00 €
Daraus resultierende jährliche Betriebskostenumlagen ab dem Jahr 2019 vorbehaltlich der steuerlichen Prüfung	
Betriebskostenumlage Landkreis Esslingen	200.000,00 €
Betriebskostenumlage Kommunen (Verteilschlüssel siehe Anlage)	200.000,00 €
Nachrichtlich: Einmalige Stammkapitaleinlage für die regionale Dienstleistungs- und Service GmbH	7.140,00 €
	Stand 03.05.18