



**Kostenmodell Geschäftsstelle
in Abhängigkeit von der Beteiligungszahl**

Kostenmodell	
1. Kosten Geschäftsstelle Stand Juni 2014	
	307.829,03 €
2. Beiträge	
Summe	612.000,00 €
Zwei Drittel	408.000,00 €
60%	367.200,00 €
55%	336.600,00 €
52,5%	321.300,00 €
50%	306.000,00 €
3. Beiträge abzüglich Kosten Geschäftsstelle	
Summe	304.170,97 €
Zwei Drittel	100.170,97 €
60%	59.370,97 €
55%	28.770,97 €
52,5%	13.470,97 €
50% -	1.829,03 €

Die veranschlagten Kosten für die Geschäftsstelle von 307.829,03 Euro decken sich, wenn mindestens 52,5% der potentiellen Mitgliedsgemeinden (Siehe Anlage 8: Beiträge) Anstaltsmitglieder werden.

Ein technischer Mitarbeiter oder kaufmännischer Geschäftsführer betreut ca. 70 Anstaltsmitglieder (bei ca. 52,5%igem Mitgliedsbeitritt). 30 Stunden pro Woche wendet er für die Betreuung dafür auf (die restlichen 10 Stunden pro Woche widmet er sich allgemeinen Arbeiten, die nicht speziell einer Gemeinde zugeordnet werden können).

		in Minuten
Aufwendung für 1 Mitglied/ Woche	0,43	25,71

D.h. Jedes weitere Mitglied verursacht ca. 25 Minuten zusätzliche Arbeit (ca. 0,45 h/ Woche).

Mitglieder	Zusätzlicher Mehraufwand in Stunden/ Woche
Plus 10 Mitglieder	9
Plus 20 Mitglieder	18
Plus 30 Mitglieder	27
Plus 40 Mitglieder	36
Plus 50 Mitglieder	45
Plus 60 Mitglieder	54

Die Aufnahme von ca. 30 zusätzlichen Mitglieder bedeuten ca. 27 h/Woche zusätzliche Arbeitszeit, die über zusätzliche Stellen aufgefangen werden müssen.