

Personalaufwand

	Betrag Basis 2017	Anzahl	Summe Jahr	Summe 2017 für 7/12 mit 2,35 %	Betrag 2018 mit 2 %
Arzt E 15	99.000,00 €	1	99.000,00 €	59.107,13 €	103.353,03 €
Soza S 12	64.500,00 €	2	129.000,00 €	77.018,38 €	134.672,13 €
Verw. Besch. E 5	47.100,00 €	1,5	70.650,00 €	42.180,99 €	73.756,48 €
		Summe	<u>298.650,00 €</u>	<u>178.306,49 €</u>	<u>311.781,64 €</u>

Sachaufwand

	Betrag	Anzahl	Summe 2017 für 7/12	Summe 2018 ff.
Raumkosten	5.578,52 €	5	16.270,68 €	27.892,60 €
Geschäftskosten	1.462,19 €	5	4.264,72 €	7.310,95 €
Fernsprechkosten	345,77 €	5	1.008,50 €	1.728,85 €
IT (Rechenzentrum)	2.514,10 €	5	7.332,79 €	12.570,50 €
IT Amt	2.200,00 €	5	6.416,67 €	11.000,00 €
	<u>12.100,58 €</u>		<u>35.293,36 €</u>	<u>60.502,90 €</u>

nachrichtlich: Kosten eines Arbeitsplatzes incl. Abschreibungen gem Richtlinie 12.775,32 € (12.100,58 € Sachaufwand + 674,47 € Abschreibungen)

Abschreibungen

	Basisbetrag p. a.	Anzahl	Summe 2017 für 7/12	Summe 2018 ff.
IT (Hard- u. Software)	387,78 €	5	1.131,03 €	1.938,90 €
Büromöbel	286,96 €	5	836,97 €	1.434,80 €
	<u>674,74 €</u>		<u>1.967,99 €</u>	<u>3.373,70 €</u>

Aufwendungen gesamt	2017	2018
	<u>215.567,84 €</u>	<u>375.658,24 €</u>

Investitionen

(ADV alle 4 Jahre, Software alle 5 Jahre, BuG alle 10 Jahre)

	Betrag	Anzahl	Summe
ADV	890,76 €	5	4.453,80 €
Software	825,45 €	5	4.127,25 €
BuG	2.869,60 €	5	14.348,00 €
	<u>4.585,81 €</u>		<u>22.929,05 €</u>