

Anlage 1 zum Beschluss 4105/2013

Personalaufwand

	Betrag Basis 2013	Tarifsteigerung 2 %	Anzahl	Summe Jahr	Summe 2014 für 9,5/12	Betrag 2015 mit 2 %	Betrag 2016 mit weiteren 2 %	Betrag 2017 mit weiteren 2 % für 2,5/12
Facharzt/Ärztin	89.900,00 €	91.698,00 €	2	183.396,00 €	145.188,50 €	187.063,92 €	190.805,20 €	40.546,10 €
Soz.ab./Soz.päd.	58.800,00 €	59.976,00 €	1	59.976,00 €	47.481,00 €	61.175,52 €	62.399,03 €	13.259,79 €
Arzthelfer/in	37.300,00 €	38.046,00 €	1,5	57.069,00 €	45.179,63 €	58.210,38 €	59.374,59 €	12.617,10 €
			Summe	300.441,00 €	237.849,13 €	306.449,82 €	312.578,82 €	66.423,00 €

Sachaufwand

	Betrag	Anzahl	Summe 2014 für 9,5/12	Summe 2015	Summe 2016	Summe 2017 für 2,5/12
Büromaterial	1.275,66 €	5	5.049,49 €	6.378,30 €	6.378,30 €	1.328,81 €
IT	2.266,00 €	5	8.969,58 €	11.330,00 €	11.330,00 €	2.360,42 €
Fortbildungen/ Supervisionen	3.900,00 €		3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
		Summe	17.919,07 €	21.608,30 €	21.608,30 €	7.589,23 €

Abschreibungen

	Basisbetrag	Anzahl	Summe 2014 für 9,5/12	Summe 2015	Summe 2016	Summe 2017 für 2,5/12
IT (Hard- u. Software)	387,78 €	5	1.534,96 €	1.938,90 €	1.938,90 €	403,94 €

Aufwendungen gesamt	2014	2015	2016	2017
	257.303,16 €	329.997,02 €	336.126,02 €	74.416,17 €

Investitionen

ADV	Betrag*	Anzahl	Summe
Hardware	890,76 €	5	4.453,80 €
Software	825,45 €	5	4.127,25 €

\* AfA x AfA Jahre

Die Höhe der Investitionen weicht von der Abschreibung ab, da die Projektdauer kürzer ist als die Nutzungsdauer der angeschafften Geräte.