

**Vollkostenerhebung Straßenausbaubeitrag**

Ausgaben	2012	2013	2014	2015	2016	Durchschnitt
<b>Personalkosten</b>						
3 x Sachbearbeitung (A10 Vollzeit)	186.408,00 €	187.707,00 €	200.661,00 €	208.200,00 €	210.846,00 €	198.764,40 €
1 x Sachbearbeitung (E09 Vollzeit)	53.693,00 €	57.305,00 €	56.640,00 €	58.240,00 €	58.125,00 €	56.800,60 €
Arbeitsgruppenleitung 66.03.2 (A11 anteilig)	51.821,25 €	52.081,50 €	54.951,75 €	57.217,50 €	57.795,75 €	54.773,55 €
Sachgebietsleitung 66.03 (A12 anteilig)	30.684,80 €	30.922,80 €	32.459,60 €	33.779,60 €	33.859,20 €	32.341,20 €
technische Sachbearbeitung (E10 anteilig)	20.924,75 €	22.129,45 €	21.679,35 €	23.057,30 €	23.055,20 €	22.169,21 €
Finanzbuchhaltung (E08 anteilig)	4.528,50 €	4.771,00 €	4.821,10 €	5.051,60 €	5.061,70 €	4.846,78 €
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>348.060,30 €</b>	<b>354.916,75 €</b>	<b>371.212,80 €</b>	<b>385.546,00 €</b>	<b>388.742,85 €</b>	<b>369.695,74 €</b>
<b>Rechtskosten</b>						
Gerichtsverfahren	838,69 €	628,79 €	1.575,65 €	3.342,76 €	5.000,27 €	2.277,23 €
Personalkosten (Juristinnen / Juristen A14 anteilig)	11.536,63 €	11.623,25 €	12.016,00 €	12.557,00 €	12.853,13 €	12.117,20 €
Allg. Sachkosten, Nutzungsentgelt, IT, Fortbildung	1.594,56 €	1.141,84 €	1.448,88 €	1.218,15 €	1.146,69 €	1.310,02 €
<b>Summe Rechtskosten</b>	<b>13.969,88 €</b>	<b>13.393,88 €</b>	<b>15.040,53 €</b>	<b>17.117,91 €</b>	<b>19.000,09 €</b>	<b>15.704,46 €</b>
<b>Sachkosten</b>						
Nutzungsentgelt (Kalkulatorische Miete)	3.264,36 €	3.119,39 €	4.484,11 €	3.223,40 €	3.316,09 €	3.481,47 €
Reinigung	1.182,52 €	1.246,49 €	1.183,76 €	820,02 €	1.053,82 €	1.097,32 €
LuK-Kosten	18.866,86 €	18.198,11 €	20.431,11 €	19.814,12 €	21.567,65 €	19.775,57 €
Büroausstattung, kalk. Abschreibung	- €	668,93 €	668,93 €	668,93 €	668,93 €	535,15 €
Fortbildungskosten	3.762,00 €	1.378,00 €	2.340,00 €	2.347,00 €	2.165,00 €	2.398,40 €
Postgebühren	1.193,50 €	841,75 €	493,50 €	1.125,25 €	761,25 €	883,05 €
Fernmeldegebühren	392,82 €	392,82 €	373,68 €	361,68 €	417,42 €	387,68 €
Drucksachen, Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher etc.	1.507,17 €	1.612,81 €	2.113,14 €	1.881,25 €	1.858,78 €	1.794,63 €
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>30.169,23 €</b>	<b>27.458,30 €</b>	<b>32.088,23 €</b>	<b>30.241,65 €</b>	<b>31.808,94 €</b>	<b>30.353,27 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>392.199,41 €</b>	<b>395.768,93 €</b>	<b>418.341,56 €</b>	<b>432.905,56 €</b>	<b>439.551,88 €</b>	<b>415.753,47 €</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.535.050,93 €</b>	<b>1.991.122,78 €</b>	<b>978.742,66 €</b>	<b>1.142.180,97 €</b>	<b>2.143.644,04 €</b>	<b>1.558.148,28 €</b>
<b>Einnahmeüberschuss</b>	<b>+1.142.851,52 €</b>	<b>+1.595.353,85 €</b>	<b>+560.401,10 €</b>	<b>+709.275,41 €</b>	<b>+1.704.092,16 €</b>	<b>+1.142.394,81 €</b>