

Anlage zu Top 4

Personalkosten (mobile Verkehrs- und Rotlichtüberwachung)

2 Teilzeitstellen (je 0,5 Stellen Meßpersonal) EG 6	43.100 €
zzgl. 15 % Verwaltungsgemeinkosten	6.465 €
1 Teilzeitstelle (0,1 Stellen für Bildauswertung) EG 6	4.310 €
zzgl. 20 % Verwaltungsgemeinkosten	862 €
Backoffice (0,8 Stelle Bußgeldverfahren, Fahrverbote, VZR usw.) EG 10	57.360 €
zzgl. 20 % Verwaltungsgemeinkosten	<u>11.472 €</u>
Zwischensumme 1	123.569 €

Sachkosten

Ausstattungskosten für 1 Büroarbeitsplatz (Innendienst, mit IT)	9.700 €
Ausstattungskosten für 2 Büroarbeitsplätze (Außendienst, ohne IT)	12.500 €
Kosten für zwei weitere Mobiltelefone	600 €
jährliche Tarifkosten für zwei Mobiltelefone	240 €
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	2 x 1.200 € = 2.400 €
Mobile Überwachung (Fahrzeug mit Technik) 180.000 € (10 Jahre)	23.540 €
2 stationäre Geräte je 120.000 € (10 Jahre)	<u>15.600 €</u>
Zwischensumme 2	64.580 €

Jährliche Kosten **188.149 €**

Jährlich erwartete Einnahmen (Verwarnungs- und Bußgelder) **120.000 €**

Jährliches Defizit **rd. 70.000 €**