

Kostenbetrachtung (2006 - 2012)

Zusammenfassung Personalkosten + Verwaltungsgemeinkosten ohne Gemeindearbeiter (Stand 14.09.2005)

Jahr	Stand		Optimierungspotenzial	Optimierungspotenzial (*), **), ***) - 2012	Stand nach Reduzierung	
	VZE	Personalstellen			VZE	Personalstellen
ab 01.06.2006 *)	32,50	37	-64.522 € (davon 1/2 Jahr)	-419.393 €	29,50	35
ab 01.01.2009 **)	29,50	35	-220.164 €	-880.656 €	25,50	29
ab 01.12.2012 ***)	25,50	29	6.714 €	6.714 €	25,50	26

Zwischensumme	-1.293.335 €
---------------	--------------

Zahlung persönliche Zuschläge (Nacht, Samstag und Sonntag) pro Jahr 11.882 € (13.291 € = 2012)	84.583 €
--	----------

Optimierungspotenzial Personalkosten + Verwaltungsgemeinkosten	-1.208.752 €
---	---------------------

Zusammenfassung Sachkosten

Jahr	Investition	Anschaffungskosten im Jahr	
		2006	lfd. Kosten / Jahr ab 2007
2006	Dienstfahrzeug	12.000 €	2.100 €
	Dienstkleidung	9.000 €	2.000 €
	Einrichtung Großbüro	7.500 €	0 €
	Laptop	2.000 €	0 €

Ausgaben	30.500 €	4.100 €
Ausgaben bis 2012 (gesamt)		24.600 €

Gesamtkosten

Optimierung Personalkosten + Verwaltungsgemeinkosten	-1.208.752 €
Sachkosten / Investitionen	55.100 €
Gesamtoptimierungspotenzial 2006 - 2012	-1.153.652 €