

Kostenvergleichsrechnung

	AfA %	bisheriger Umfang der Aufgaben- erledigung wird beibehalten	um GÜ erweiterte Eigenerledigung durch die Städte	Gesamtpaket VÜ (ruhend und fließender Verkehr) durch ZWECKVERBAND
		insgesamt	insgesamt	insgesamt
Einmalige Investitionskosten				
Überwachungsfahrzeug incl. Messeinrichtung	0,20	0	330.000	220.000
Fachanwendung VÜ	0,10	0	24.000	0
Lizenerweiterung	0,10	0	4.000	1.500
Büroausstattung - Gf (incl. Vorzimmer)	0,10	0	0	20.000
Büroausstattung - ID Büro (Kosten je APB 4.500)	0,10	0	36.000	0
Büroausstattung - AD (Kosten je APB 4.500)	0,10	0	13.500	4.500
Ausstattung Außenstellen (Spinde je 500,- Euro)	0,10	2.500	7.000	5.500
Uniformen (Erstausrüstung a 1.800,- Euro)	0,00	0	14.400	10.800
Diensthandy (Handy pro AD 50,- Euro)	0,00	1.600	2.000	2.500
Schulung der Mitarbeiter/innen (Software -	0,00	0	2.400	0
Aus- und Fortbildung GÜ - Messtechnik für AD und ID	0,00	0	48.000	0
DV-Anpassung (Schnittstellen bzw. Altdatenübernahme)	0,00	0	15.000	15.000
Filmbühne incl. APB	0,10	0	57.500	15.000
weitere Transformationskosten (Umzug usw.)	0,00	0	12.500	50.000
Summe		4.100	566.300	344.800
Lfde. Mehrkosten				
Personalkosten (nach KGSt-Duchschnittskosten berechnet)		0	646.400	3.622.925
- Zentrale Aufgaben / Leitung ZV		0	0	406.125
- Innendienst-Sachbearbeitung		0	343.200	816.600
- Außendienst		0	303.200	2.400.200
		0		
Sachkosten		250	83.060	140.000
Geschäftskosten Geschäftsstelle		0	0	20.000
Sitzungsgelder Verbandsmitglieder		0	0	2.000
Unterhalt Erfassungsgerät und Mobilfunkgebühr		0	10.000	10.000
Kosten für öffentl. Verkehrsmittel		0	0	10.000
Dienstfahrzeuge		0	21.000	28.000
Wartungskosten (Eichgebühren usw...)		0	6.000	7.500
Raumkosten		0		
- für Aufenthaltsräume der Außendienstmitarbeiter/innen		0	0	54.000
- für Innendienst-Mitarbeiter/innen		0	20.160	0
- für Unterbringung Überwachungsfahrzeug		0	3.000	3.000
Jährliche Abschreibung der Investitionskosten (ab 2. Jahr)		250	22.900	5.500
				0
Summe		250	729.460	3.762.925
Lfde. Minderkosten				
Sachkosten		0	3.000	-138.700
Verzicht auf Raumkosten für den Innendienst in E und Sc		0	0	-22.700
verringerte Beschaffungskosten		0	0	-10.000
verringerte Fortbildungskosten durch gemeinsame Inhouseschulungen		0	0	-19.000
verringerte DV-Kosten (Fachanwendung)		0	0	
.. Externe Pflegekosten Fachanwendung		0	0	-5.000
...stadtinterne Betreuungskosten		0	0	-30.000
Druck- und Kuvertierkosten		0	3.000	-52.000
		0		
Personalkosten (nach KGSt-Duchschnittskosten berechnet)		0	0	-3.115.700
bei den bisherigen KVÜ		0	0	-2.983.250
beim Rechtsamt		0	0	-11.150
bei den bisherigen Fachämtern		0	0	-121.300
Summe		0	3.000	-3.254.400
Summe Kosten		250	732.460	508.525

Kostenvergleichsrechnung

	AfA %	bisheriger Umfang der Aufgaben- erledigung wird beibehalten insgesamt	um GÜ erweiterte Eigenerledigung durch die Städte insgesamt	Gesamtpaket VÜ (ruhend und fließender Verkehr) durch ZWECKVERBAND insgesamt
Lfde. Mehreinnahmen				
Einführung/Anpassung der GÜ		0	900.000	900.000
Optimierung der Einsatzplanung im ruhenden Verkehr		0		220.000
Summe	0	0	900.000	1.120.000
Lfde. Mindereinnahmen				
Fahrzeiten (Reduzierung der Verwarnzeit): 5 Verw. Pro h a 15,- Euro - 2 h je 220 Arbeitstage		0	0	49.500
Summe Einnahmen		0	900.000	1.070.500
Optimierung Kostendeckungsgrad (stufenweise innerhalb der nächsten 3 Jahre) ¹⁾		20.000	-100.000	-100.000
Bei der Gründung zu beschließende Stelleneinzüge		0	0	-105.420
jährliche Differenz Kosten / Nutzen		-19.750	-267.540	-767.395

Zusätzlich zu berücksichtigen	derzeitige Einnahmen / Ausgaben	zzgl. derzeitige Einnahmen / Ausgaben in den Städten	zzgl. derzeitige Einnahmen / Ausgaben Fü
--------------------------------------	--	---	---

¹⁾ unter Beachtung der gesetzten Prioritäten der Überwachungsschwerpunkte "Verbesserte Planung und Einsatz des Außendienstes" sowie weitere Optimierung Innendienst