

IZ Städteakademie

Szenariorechnung für alle vier Städte
ohne Berücksichtigung von SAP HR

entnommen aus der Stellungnahme der Gemeinsamen Organisationsstelle vom 21.06.2005

Zusammenfassend ergeben sich nach der Bewertung der von der TPGr vorgelegten Zahlen durch
IZ-Orga folgende Einsparpotenziale:

Reduzierung von Stellenanteilen in den jeweiligen Städten	48.000 EUR
Harmonisierung von externen Honorarsätzen	20.000 EUR
Erhöhung der Auslastung/ optimierte Abstimmung	10.000 EUR
Erlöse von externen Teilnehmer/innen	15.000 EUR
Verstärkter Einsatz von internen Dozent/innen	3.000 EUR
Gesamteinsparpotenzial (dauerhaft)	96.000 EUR

Gesamteinsparpotenzial (dauerhaft) aus der Sicht der Stadt Schwabach

86.000 EUR

Diesen dauerhaften Einsparungen, deren volle Wirkung jedoch erst nach einer Anlaufphase von
ca. 18 Monaten zum Tragen kommen, stehen

Kosten der Einführungsphase i.H.v. 26.000 EUR zzgl. Ust	30.160 EUR
Laufende Kosten i.H.v. 24.600 EUR zzgl. Ust =	28.540 EUR

gegenüber.

Ausgehend von dem Beginn 01.01.2006 und einer Übergangszeit von 18 Monaten macht eine
Zeitreihe Aufwand und Ertrag deutlich:

	2006	2007	2008	2009	2010
Einsparung	0	48.000	96.000	96.000	96.000
/./ Laufende Kosten	28.540	28.540	28.540	28.540	28.540
/./ Kosten der Einführungsphase	30.160	0	0	0	0
Saldo	- 58.700	+ 19.460	+ 67.460	+ 67.460	+ 67.460