

Kostenbetrachtung Einführung mobile digitale Gremienarbeit (Mandatos-Apps)

	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Lizenzkosten Mandatos (1)	8.040 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.040 €
Pflegekosten Mandatos (2)	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	9.750 €
Zwischensumme Mandatos	9.990 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €	17.790 €
Zuschüsse 38 Ratsmitglieder (3)	22.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.800 €
Zuschüsse 26 sachkundige Bürgerinnen/Bürger (4)	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.600 €
Zwischensumme Zuschüsse	25.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.400 €
Anschaffung 2 mobile WLAN-Hotspots (5)	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Gebühren WLAN-Hotspots (6)	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	6.500 €
Zwischensumme WLAN	4.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	9.500 €
Summe Kosten	39.690 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €	52.690 €
Einsparung Sachkosten A (7)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	40.000 €
Einsparung Personalkosten A (7)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	15.000 €
Summe Einsparung A (7)	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	55.000 €
Ergebnis A (7)	-28.690 €	7.750 €	7.750 €	7.750 €	7.750 €	2.310 €
Einsparung Sachkosten B	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	48.000 €
Einsparung Personalkosten B (8)	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	17.000 €
Summe Einsparung B (8)	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	65.000 €
Ergebnis B (8)	-26.690 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	12.310 €
Nachrichtlich:						
Datenspeicher (Cloud) (9)	2.350 €	2.350 €	2.350 €	2.350 €	2.350 €	11.750 €

gezeichnet Vehrenkemper

(1) Mandatos inkl. Windows-App 4.020 €, Android- und iPad-App jeweils 2.010 €

(2) Mandatos 970 €, Android- und iPad-App jeweils 490 €

(3) maximale Anzahl, 600 € pro Ratsmitglied, Basisausstattung iPad Air 2 mit 64 GB und Zubehör

(4) maximale Anzahl, 100 € pro sachkundiger Bürgerin/sachkundigem Bürger

(5) Mobile Hotspots inklusive Zubehör à 1.500 €

(6) 2 LTE-Zugänge à 54 € monatlich

(7) Einsparungen auf der Basis des derzeitigen Druckvolumens

(8) Einsparungen auf der Basis des Druckvolumens inklusive der Niederschriften, auf die bereits als Ausdruck verzichtet wird

(9) 64 Benutzerkonten mit 1 GB Speicher à 36,60 € pro Jahr