

Kostenvergleichsrechnung Gremienarbeit

Bisherige Druck- und Papierkosten für Beratungsunterlagen	Stückzahl	Einzelpreis	Gesamtkosten	Summe / Ø
<i>jährliche Kosten pro Mitglied des Gemeinderats</i>				
Druckkosten s/w-Kopien 2012	2192	0,0128	28,06 €	
Druckkosten s/w-Kopien 2013	1361	0,0128	17,42 €	
Druckkosten s/w-Kopien pro Jahr				22,74 €
Druckkosten Farbkopien 2012	857	0,078	66,85 €	
Druckkosten Farbkopien 2013	549	0,078	42,82 €	
Druckkosten Farbkopien pro Jahr				54,83 €
Papierkosten 2012	1525	0,00609	9,28 €	
Papierkosten 2013	955	0,00609	5,82 €	
Papierkosten pro Jahr				7,55 €
Kosten für Briefumschläge	50	0,1116	5,58 €	5,58 €
Kosten für Diverses z.B. Etiketten pauschal				2,50 €
Zwischensumme				93,20 €
Bisherige Druckkosten für extern gedruckte Printprodukte				
<i>aus Jahren 2012 und 2013 gemittelte jährliche Kosten pro Mitglied des Gemeinderats</i>				
Haushaltsplan				11,41 €
Haushaltsplanentwurf auf Wunsch des Gremiums bis auf weiteres in Papierform				0,00 €
Rechenschaftsbericht				2,65 €
Schlussbericht Jahresrechnung Stadt, Jahresabschluss SWW, Jahresabschluss SEW				5,58 €
Jahresbericht Amt für Familie, Bildung und Soziales				19,04 €
Unterlagen zu Bebauungsplänen und zum Lärmaktionsplan				14,61 €
Unterlagen zum Stadtentwicklungsprogramm und zu städtebaulichen Planungen				34,77 €
Energiebericht				10,50 €
Jahresbericht Stadtwerke und Quartierskonzept Benzach				9,35 €
Zwischensumme				107,91 €
Zwischensumme pro Stadtrat und Jahr				201,11 €
Zwischensumme für 26 Stadträte, Oberbürgermeister, Ersten Bürgermeister sowie für das Hauptamt				6.033,40 €

Kostenvergleichsrechnung Gremienarbeit

Bisherige Zustellkosten

In den Stadtteilen Beutelsbach, Endersbach und Großheppach erfolgt die Zustellung von Sitzungseinladungen und -unterlagen außer bei großem Eilbedarf durch die städtischen Amtsboten, in den Stadtteilen Schnait und Strümpfelbach durch die BW Post. Die Personalkosten für die Amtsboten werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt; der Anteil der Gemeinderatsunterlagen an der insgesamt zu verteilenden Post ist von untergeordneter Bedeutung.

	Stadträte	Versand	Einzelpreis	Summe
Zustellkosten für Schnait und Strümpfelbach	3	50	1,25	187,50 €
Zustellkosten für Beutelsbach, Endersbach und Großheppach	23	15	1,25	431,25 €
Zwischensumme				618,75 €

Bisheriger Personalaufwand

Bisher erfolgte die Vervielfältigung sowie das Einkuvertieren der Unterlagen in der Telefonzentrale quasi "nebenbei". Die Koordination desselben erfolge durch die Geschäftsstelle Gemeinderat. Auf das Anrechnen von Personalkosten wird an dieser Stelle aber verzichtet.

Bisherige Jahreskosten	6.652 €
-------------------------------	----------------

Kostenvergleichsrechnung Gremienarbeit

Künftige Kosten des Ratsinformationssystems

Grundlage für die Digitalisierung der Gremienarbeit ist die Einführung eines Ratsinformationssystems in der Stadtverwaltung, in der die Beratungsunterlagen erstellt, Mitzeichnungen eingeholt und die Sitzungen verwaltet werden. Solche Systeme wurden zur Optimierung und Beschleunigung der Arbeitsprozesse in vielen anderen Großen Kreisstädten bereits implementiert, die Kosten sind deshalb nur **indirekt** der Digitalisierung der Gremienarbeit zuzuschlagen, auch wenn die Software ebenso für den online-Versand der Unterlagen per App genutzt wird.

Einmalige Kosten Ratsinformationssystem "Session" (Dienstleistung)	6.634 €
Jährliche Kosten Ratsinformationssystem "Session" (Lizenzen und Support)	3.242 €

Künftige Kosten für die digitale Gremienarbeit

jährliche Kosten für alle 26 Mitglieder des Gemeinderats zusammen

	einmalige Kosten 2015	jährliche Kosten
Kosten IPad Air 32 GB mit Cellular (Einzel-Listenpreis 589,05 €)	15.315,30 €	0,00 €
Kosten Hülle für IPad (Einzel-Listenpreis 41,47 €)	1.078,22 €	0,00 €
Kosten WLAN in Sitzungsräumen (Hardware, Konfiguration, Verkabelung, Datentarif)	4.000,00 €	215,91 €
Kosten Mobile Device Management (7,90 € pro Gerät und Monat)	0,00 €	2.464,80 €
Kosten SIM-Karte mit 500 MB Datentarif (8,07 € pro Gerät und Monat)	0,00 €	2.517,84 €
Kosten Mandatos-App	0,00 €	1.178,10 €

Zu berücksichtigen ist, dass die IPads und die Hüllen alle paar Jahre ausgetauscht werden müssen. Die Verwaltung geht von einer Nutzungszeit von fünf Jahren aus. Insofern fallen diese Kosten regelmäßig an.

Künftiger Personalaufwand

*Anstelle des Aufwands für Druck, Sortieren und Einkuvertieren der Sitzungsunterlagen in der Telefonzentrale ist künftig für die technischen Belange im Einzelfall Unterstützung von Mitarbeitern des Sachgebiets IuK erforderlich. Auf das Anrechnen von Personalkosten wird an dieser Stelle verzichtet. Falls **alle** Mitglieder des Gemeinderats nach einer Übergangszeit digital arbeiten kann die Umstellung somit voraussichtlich ohne Personalmehrbedarf in der Verwaltung einschließlich der Geschäftsstelle Gemeinderat umgesetzt werden.*

Einmalige Kosten 2015 für die digitale Gremienarbeit*	20.394 €
Jährliche Kosten für die digitale Gremienarbeit*	6.377 €

Künftige gemittelte jährliche Kosten für die digitale Gremienarbeit* **	9.655 €
--	----------------

* ohne Berücksichtigung der Kosten des Ratsinformationssystems.

** Nutzungszeit für IPads und Hüllen mit fünf Jahren veranschlagt und Kosten jährlich zu einem Fünftel eingerechnet.