

Kurzbezeichnung:

elektronischer Gremiendienst (Betreuung durch SB 402)

Kurzbeschreibung:

Umstellung des Gremiendienstes des Rates und seiner Ausschüsse auf elektronische Nutzung mit iPADS. Hierzu ist die Beschaffung von iPADS wie auch der RIS-Komponente Mandatos vorzusehen. Außerdem ist das W-LAN im Ratssaal und angrenzenden Räumen zu modernisieren.  
**Die Aufwände sind auf die Nutzungsdauer umgelegt - die Kosten in dem Jahr der Einführung sind wg. Anschaffung höher!**  
 100 iPADS mit SIM-Slot ohne SIM-Karte für Stadtverordnete und Gremien-GF

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Aufwand:</b>								
1 Lizenzaufwand	4.860 €	4.860 €	4.860 €	4.860 €	4.860 €	4.860 €	4.860 €	Mandatos
<b>2 Hardware</b>								
2.1 sekundäre Software	520 €	520 €	520 €	520 €	520 €	520 €	520 €	Netzwerk-Management
2.2 Netzwerkerweiterungen	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	W-LAN Technik (Lebensdauer 5 Jahre)
2.3 erweiterte Arbeitsplatzausstattung (PC, Bildschirm, Scanner, Drucker etc.)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	iPads mit Lebensdauer 5 Jahre
<b>3 Verfahrensbetrieb</b>								
3.1 Wartung / Pflege / Support Software		9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	Mandatos+Netzwerk-Management
3.2 Personal 402	35.300 €	39.100 €	39.100 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	42.500 €	1 Stelle für Betreuung von iPad, W-Lan und Mandatos
<b>Summe Aufwand:</b>	<b>53.680 €</b>	<b>67.480 €</b>	<b>67.480 €</b>	<b>69.380 €</b>	<b>69.380 €</b>	<b>69.380 €</b>	<b>70.880 €</b>	
<b>Ertrag:</b>								
<b>4 bisheriger Verfahrensbetrieb</b>								
4.1 Personal 402	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	0,15 Stelle Druckbetreuung
4.2 Personal Fachamt	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	0,25 Stelle Büro OB, 0,71 Stelle Gremien-GF
<b>5 Sonstiges</b>								
	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Papier + sonst. Druckkosten
<b>Summe Ertrag:</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	
<b>Saldo Ertrag ./.. Aufwand:</b>	<b>26.320 €</b>	<b>12.520 €</b>	<b>12.520 €</b>	<b>10.620 €</b>	<b>10.620 €</b>	<b>10.620 €</b>	<b>9.120 €</b>	