

## **Vermerk**

### **Wirtschaftlichkeitsberechnung zur digitalen Gremienarbeit**

#### **1. Ausgangslage**

Die Verwaltung stellt heute Sitzungsunterlagen für den Rat, die Ausschüsse sowie für Sitzungsteilnehmer aus der Verwaltung per Papier zur Verfügung.

Einige Kommunen gehen heute dazu über, die Papierform durch Tablet-Computer zu ersetzen. Tablet-Computer stellen eine völlig andere Form der Arbeit dar. Sie bieten verschiedene Vorteile, erfordern jedoch auch die Bereitschaft, sich auf eine völlig andere Bearbeitungsform der Unterlagen umzustellen.

Diese Analyse lässt die Vor- und Nachteile einer alternativen Arbeitsweise jedoch außer Acht und legt jedoch den Schwerpunkt auf das Thema der Wirtschaftlichkeit. Daher ist ein Vergleich zwischen den Kosten für die Bereitstellung der Unterlagen in der bisherigen Form und einer Beschaffung und Unterhaltung entsprechender Tablet-Computer vorzunehmen.

Wichtig dabei ist die Maßgabe, dass ersatzweise elektronisch zur Verfügung gestellte Exemplare nicht doch wieder im Hause ausgedruckt werden. Es wird von einem Verzicht auf Papier und einem Wegfall der Druckkosten – zumindest hier im Hause – ausgegangen.

#### **2. Ermittlung der Kosten des bisherigen Sitzungsdienstes**

Um den wirtschaftlichen Sinn einer Bereitstellung über elektronische Geräte anstelle von Papier wirtschaftlich bewerten zu können, wird daher zunächst der Ressourcenverbrauch in einer Legislaturperiode betrachtet. Zur Datengrundlage wird auf die Anlage 1 verwiesen.

Dabei kann von folgenden Daten ausgegangen werden:

##### **Papierkosten:**

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Seitenzahl:                                         | 237.298         |
| Doppelseitiger Druck (60% wg. Ungerader Seitenzahl) | 142.378         |
| Papierkosten (je Blatt 0,005236 Euro)               | <b>745,49 €</b> |

### **Tonerkosten:**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Seitenzahl:                                | 237.298          |
| Tonerkosten (je Druckseite 0,0046053 Euro) | <b>1092,83 €</b> |

### **Energiekosten**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Energiekosten geschätzt | <b>250 €</b> |
|-------------------------|--------------|

### **Personalkosten**

#### Aufwand Druckerei

Die tatsächlichen Arbeitsstunden für den Druck der Einladungen und Niederschriften werden nicht erfasst, daher muss hier von geschätzten Werten ausgegangen werden.

Es wird von einem durchschnittlichen Zeitaufwand am Drucker von 3 Stunden für Einladung und Niederschrift einer Sitzung ausgegangen. Bei 103 Sitzungen ergibt dies 309 Stunden.

Es wird von einem Stundensatz von 24,86 € ausgegangen (Bei einem Jahresbrutto von 39.150 € und Jahresarbeitsstunden nach KGSt von 1575)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kosten Druckerei somit: | <b>7.681,74 €</b> |
|-------------------------|-------------------|

#### Aufwand beim Haupt- und Personalamt im Rahmen der Verschickung und Verteilung

Die tatsächlichen Arbeitsstunden werden wie in der Druckerei nicht erfasst. Daher muss auch hier von geschätzten Werten ausgegangen werden.

Es wird davon ausgegangen, dass beim Haupt- und Personalamt für den Druck der Adressetiketten, Vorbereitung der Versandumschläge, Packen der Umschläge pro Person pro Versandprozess für 2 Personen je 2 Stunden aufgewendet werden müssen. Vor einer Ratssitzung werden in der Regel Ausschusssitzungen angehalten. Bei 30 Ratssitzungen daher von 50 Versandprozessen ausgegangen. Somit 200 Stunden

Es wird hier von Mitarbeitern der Entgeltgruppe 6 ausgegangen.

Stundensatz 26,54 € (Bei einem Jahresbrutto von 41.805 € und Jahresarbeitsstunden (nach KGSt.) von 1575).

Kosten Haupt- und Personalamt somit **5.308,00 €**

#### Aufwand für die Zustellung

Für die Zustellung werden nach den bisherigen Erfahrungswerten 2,5 Stunden angesetzt. Bei 50 Versandprozessen fallen somit also 125 Stunden an.

Hier wird auf den Stundensatz bei Aufwand Druckerei von 24,86 € zurückgegriffen.

Kosten Zustellung somit: **3.107,50 €**

#### **Zusammenstellung der Kosten „Papier-Sitzungsdienst“**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Papierkosten                  | <b>745,49 €</b>           |
| Tonerkosten                   | <b>1092,83 €</b>          |
| Energiekosten                 | <b>250 €</b>              |
| Kosten Druckerei              | <b>7681,74 €</b>          |
| Kosten Haupt- und Personalamt | <b>5.308,00 €</b>         |
| Kosten Zustellung             | <b>3.107,50 €</b>         |
| <b><u>Summe</u></b>           | <b><u>18.185,56 €</u></b> |

### **3. Ermittlung der Kosten des digitalen Sitzungsdienstes**

#### Kosten der Geräte

28 iPad Air (416,50 pro Gerät) **11.662,00 €**

Es wird davon ausgegangen, dass die Geräte 5 Jahre genutzt werden können. Dies entspricht der Dauer einer Legislaturperiode.

#### Einrichtung der Geräte

Hinzu kommen Kosten für die Einrichtung und Unterstützung seitens der IT. Der Aufwand fällt voraussichtlich einmalig an. Die der Aufwand der Ersteinrichtung ist überschaubar. Der Aufwand pro Gerät kann auf 0,25 Stunden festgesetzt werden, also 7 Stunden bei 28 Geräten. Ob in der ersten Zeit des laufenden Betriebs noch Beratungs- und Betreuungsbedarf für die Ratsmitglieder anfällt kann derzeit nicht abgesehen werden.

Als Stundensatz wird wieder der der Entgeltgruppe 6 also 26,54 € angewendet.

Kosten Ersteinrichtung somit **185,78 €**

#### Wartung der Geräte

Allgemeine Arbeiten an den Geräten und der Bereitstellung auf den Servern  
Unterstellter durchschnittlicher Aufwand: 2 Stunden je Gerät auf 5 Jahre

28 Geräte x 2 Stunden x 26,54 €

Kosten Wartung der Geräte somit **1.486,24 €**

#### Kosten für Gremienmitglieder ohne Tablet-Computer

Da den Sachkundigen Bürgern kein Tablet-Computer zur Verfügung gestellt wird, fällt ein Teil der oben ermittelten Kosten immer noch an. Da jedoch manche Ausschüsse in einer Legislaturperiode nur unter 10-mal tagen, würde sich diese Anschaffung nicht rentieren. Es wird davon ausgegangen, dass 10% der Kosten weiterhin anfallen.

Kosten Mitglieder ohne Tablet somit **1.818,56 €**

## **Zusammenstellung der Kosten Digitaler Sitzungsdienst**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Kosten der Geräte             | <b>11.662,00 €</b>        |
| Einrichtung                   | <b>185,78 €</b>           |
| Kosten Wartung                | <b>1.486,24 €</b>         |
| Kosten Mitglieder ohne Tablet | <b>1.818,56 €</b>         |
| <b><u>Summe</u></b>           | <b><u>15.152,58 €</u></b> |

Die Kosten für den digitalen Sitzungsdienst sind auf 5 Jahre gerechnet somit um **3.032,98 €** geringer als der Papier-Sitzungsdienst.

Neben der finanziellen Einsparung ist auch der Umweltaspekt der Umstellung auf den papierlosen Sitzungsdienst erwähnenswert basierend auf der errechneten Seitenzahl in der vergangenen Legislaturperiode wurde in 5 Jahren ein Stapel Papier von 14,8 Metern Höhe an die Ratsmitglieder verteilt.

Selfkant, den 15.09.2014

gez. Krekels

gesehen:

gez. Schwartzmanns

# Anlage 1

# Datenerfassung digitale Gremienarbeit

| 8. Legislaturperiode                    | Anzahl Sitzungen | Mittelwert Seiten | Summe Seiten | Drucke für Teilnehmer | Summe Seiten      | Duplex (60%)      |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Rat                                     | 30               | 140,67            | 4.220,00     | 29,00                 | 122.380,00        | 73.428,00         |
| Schulausschuss                          | 6                | 37,00             | 222,00       | 29,00                 | 6.438,00          | 3.862,80          |
| Tourismus, Partnerschaft, Sport, Kultur | 7                | 45,67             | 319,67       | 29,00                 | 9.270,33          | 5.562,20          |
| Haupt- und Finanzausschuss              | 24               | 82,33             | 1.976,00     | 29,00                 | 57.304,00         | 34.382,40         |
| Rechnungsprüfung                        | 11               | 14,00             | 154,00       | 29,00                 | 4.466,00          | 2.679,60          |
| Verkehr- Bau und Umwelt                 | 21               | 59,67             | 1.253,00     | 29,00                 | 36.337,00         | 21.802,20         |
| Wahlausschuss                           | 3                | 9,67              | 29,00        | 29,00                 | 841,00            | 504,60            |
| Wahlprüfung                             | 1                | 9,00              | 9,00         | 29,00                 | 261,00            | 156,60            |
| Summe                                   | 103              |                   | 8.182,67     |                       | <b>237.297,33</b> | <b>142.378,40</b> |

| Seitenzahlen (letzte 3 Sitzungen des jeweiligen Gremiums) | Einladung | Niederschrift | Summe        |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Ratssitzung 1                                             | 155,0     | 57,0          | 212,0        |
| Ratssitzung 2                                             | 106,0     | 28,0          | 134,0        |
| Ratssitzung 3                                             | 57,0      | 19,0          | 76,0         |
| Mittelwert                                                | 106,0     | 34,7          | <b>140,7</b> |
| Schulausschuss 1                                          | 5,0       | 5,0           | 10,0         |
| Schulausschuss 2                                          | 13,0      | 10,0          | 23,0         |
| Schulausschuss 3                                          | 67,0      | 11,0          | 78,0         |
| Mittelwert                                                | 28,3      | 8,7           | <b>37,0</b>  |
| Tourismus, Partnerschaft, Sport, Kultur 1                 | 49,0      | 7,0           | 56,0         |
| Tourismus, Partnerschaft, Sport, Kultur 2                 | 35,0      | 6,0           | 41,0         |
| Tourismus, Partnerschaft, Sport, Kultur 3                 | 32,0      | 8,0           | 40,0         |
| Mittelwert                                                | 38,7      | 7,0           | <b>45,7</b>  |
| Haupt- und Finanzausschuss 1                              | 109,0     | 18,0          | 127,0        |
| Haupt- und Finanzausschuss 2                              | 48,0      | 10,0          | 58,0         |
| Haupt- und Finanzausschuss 3                              | 49,0      | 13,0          | 62,0         |
| Mittelwert                                                | 68,7      | 13,7          | <b>82,3</b>  |
| Rechnungsprüfung 1                                        | 2,0       | 4,0           | 6,0          |
| Rechnungsprüfung 2                                        | 17,0      | 5,0           | 22,0         |
| Rechnungsprüfung 3                                        | 9,0       | 5,0           | 14,0         |
| Mittelwert                                                | 9,3       | 4,7           | <b>14,0</b>  |
| Verkehr- Bau und Umwelt 1                                 | 47,0      | 21,0          | 68,0         |
| Verkehr- Bau und Umwelt 2                                 | 31,0      | 12,0          | 43,0         |
| Verkehr- Bau und Umwelt 3                                 | 55,0      | 13,0          | 68,0         |
| Mittelwert                                                | 44,3      | 15,3          | <b>59,7</b>  |
| Wahlausschuss 1                                           | 5,0       | 2,0           | 7,0          |
| Wahlausschuss 2                                           | 2,0       | 3,0           | 5,0          |
| Wahlausschuss 3                                           | 13,0      | 4,0           | 17,0         |
| Mittelwert                                                | 6,7       | 3,0           | <b>9,7</b>   |
| Wahlprüfung 1                                             | 5,0       | 4,0           | 9,0          |
| Wahlprüfung 2                                             | 5,0       | 4,0           | 9,0          |
| Wahlprüfung 3                                             | 5,0       | 4,0           | 9,0          |
| Mittelwert                                                | 5,0       | 4,0           | <b>9,0</b>   |
|                                                           |           |               |              |
|                                                           |           |               |              |
|                                                           |           |               |              |