

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1												
2	<b>Kosten Kirchenpost-Projekt - Alle Angaben inkl. MWSt, Einführung in 3 Jahren, Kosten pro Mitglied: max.2,03 EUR/Jahr</b>											
3	<b>Feste Kosten</b>											
4	<b>Comramo</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	
5	Zahl der Lizenzen (Generallizenz)			1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Lizenzkosten pro Monat			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
7	Anzahl Nutzende Körperschaften (KG/KK/Sprengel/LK)			1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	
8	<b>Lizenzkosten (in 2025 ab 3. Quartal)</b>			<b>36.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>							
9	<b>Budget Vorarbeiten</b>		<b>24.990,00 €</b>									
10	<b>Einführung und Betrieb CRM</b>			<b>912.000,00 €</b>								
11	Sonderkosten: Funktionale Erweiterungen Anpassung der Schnittstellen bei Änderungen der angrenzenden Systeme Größere Änderungen am Open-Source-Grundsystem CRM: Feature möglich: Auch als Meldewesen nutzbar (zu klären im LKA)				nach Aufwand							
12	<b>Betrieb Portal Mitgliederkommunikation</b>			In-House mit bestehenden Mitteln								
13	<b>Gesamtkosten CRM</b>		<b>24.990,00 €</b>	<b>948.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	
14												
15												
16	<b>Variable Kosten</b>											
17	<b>Inhalte</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	
18	Kreation (Design, Text, Bewegtbild) p.a. 33 Kontaktpunkte. Im ersten Jahr 19 Kontaktpunkte, da 14 bereits erstellt.			114.000,00 €	198.000	198.000	60.000	60.000	60.000	60.000 €	60.000 €	
19	Marktforschung und Evaluation			40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
20	Redaktionstool, Idealfall: Multi-Channel.			evtl. noch zu kalkulieren								
21	Druck/Porto Kirchenpost			1.120.000	2.240.000	3.360.000	3.024.000	2.721.600	2.449.440,00 €	2.204.496,00 €	1.984.046,00 €	
22	<b>Gesamtkosten Inhalte</b>		<b>0,00 €</b>	<b>1.274.000,00 €</b>	<b>2.478.000,00 €</b>	<b>3.598.000,00 €</b>	<b>3.124.000,00 €</b>	<b>2.821.600,00 €</b>	<b>2.549.440,00 €</b>	<b>2.304.496,00 €</b>	<b>2.084.046,00 €</b>	
23												
24	<b>Personal</b> inkl. Programmierung Mitgliederportal, Administration & Support			<b>624.244,80 €</b>	<b>907.958,40 €</b>	<b>1.136.298 €</b>	<b>1.136.298 €</b>	<b>1.136.298 €</b>	<b>1.136.298 €</b>	<b>1.136.298 €</b>	<b>1.136.298 €</b>	
25												
26	<b>Gesamtkosten Kirchenpost</b>			<b>2.846.244,80 €</b>	<b>3.457.958,40 €</b>	<b>4.806.298,00 €</b>	<b>4.332.298,00 €</b>	<b>4.029.898,00 €</b>	<b>3.757.738,00 €</b>	<b>3.512.794,00 €</b>	<b>3.292.344,00 €</b>	
27	Dynamisierung (2%)								75.154,76 €	71.758,98 €	67.282,06 €	
28												
29	<b>Bedarf</b>			<b>2.846.244,80 €</b>	<b>3.457.958,40 €</b>	<b>4.806.298,00 €</b>	<b>4.332.298,00 €</b>	<b>4.029.898,00 €</b>	<b>3.832.892,76 €</b>	<b>3.584.552,98 €</b>	<b>3.359.626,06 €</b>	

Kosten Kirchenpost-Projekt - Alle Angaben inkl. MWSt, Einführung in 5 Jahren, Kosten pro Mitglied: 1,62 EUR/Jahr										
Feste Kosten										
Comramo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Zahl der Lizenzen (Generallizenz)		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lizenzkosten pro Monat		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Anzahl Nutzende Körperschaften (KG/KK/Sprengel/LK)		1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
<b>Lizenzkosten (in 2025 ab 3. Quartal)</b>		<b>36.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>							
<b>Budget Vorarbeiten</b>	<b>24.990,00 €</b>									
<b>Einführung und Betrieb CRM</b>		<b>912.000,00 €</b>								
Sonderkosten: Funktionale Erweiterungen Anpassung der Schnittstellen bei Änderungen der angrenzenden Systeme Größere Änderungen am Open-Source-Grundsystem CRM: Feature möglich: Auch als Meldewesen nutzbar (zu klären im LKA)			nach Aufwand							
<b>Betrieb Portal Mitgliederkommunikation</b>		In-House mit bestehenden Mitteln								
<b>Gesamtkosten CRM</b>	<b>24.990,00 €</b>	<b>948.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>
<b>Variable Kosten</b>										
<b>Inhalte</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2031</b>	
Kreation (Design, Text, Bewegtbild) p.a. 24 Kontaktpunkte. Im ersten Jahr 10 Kontaktpunkte, da 14 bereits erstellt.		60.000,00 €	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Marktforschung und Evaluation		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Redaktionstool, Idealfall: Multi-Channel.		evtl. noch zu kalkulieren								
Druck/Porto Kirchenpost		672.000	1.344.000	2.016.000	2.177.000	2.449.440	2.204.496	1.984.046	1.785.641	
<b>Gesamtkosten Inhalte</b>	<b>0,00 €</b>	<b>772.000,00 €</b>	<b>1.528.000,00 €</b>	<b>2.200.000,00 €</b>	<b>2.361.000,00 €</b>	<b>2.633.440,00 €</b>	<b>2.388.496,00 €</b>	<b>2.168.046,00 €</b>	<b>1.969.641,00 €</b>	
<b>Personal</b>										
<b>Personalkosten</b> inkl. Programmierung Mitgliederportal, Administration & Support		624.244,80 €	907.958,40 €	1.136.298 €	1.136.298,80 €	1.136.298,80 €	1.136.298,80 €	1.136.298,80 €	1.136.298,80 €	1.136.298,80 €
<b>Gesamtkosten Kirchenpost</b>		<b>2.344.244,80 €</b>	<b>2.507.958,40 €</b>	<b>3.408.298,00 €</b>	<b>3.569.298,80 €</b>	<b>3.841.738,80 €</b>	<b>3.596.794,80 €</b>	<b>3.376.344,80 €</b>	<b>3.177.939,80 €</b>	
Dynamisierung (2%)							71.935,90 €	68.965,61 €	64.938,11 €	
<b>Bedarf</b>		<b>2.344.244,80 €</b>	<b>2.507.958,40 €</b>	<b>3.408.298,00 €</b>	<b>3.569.298,80 €</b>	<b>3.841.738,80 €</b>	<b>3.668.730,70 €</b>	<b>3.445.310,41 €</b>	<b>3.242.877,91 €</b>	

**Kosten Kirchenpost-Projekt - Alle Angaben inkl. MWSt, Einführung in 7 Jahren, Kosten pro Mitglied: max 1,54 EUR/Jahr**

<b>Feste Kosten</b>										
Comramo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Zahl der Lizenzen (Generalizenz)		1	1	1	1	1	1	1	1	
Lizenzkosten pro Monat		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Anzahl Nutzende Körperschaften (KG/KK/Sprengel/LK)		1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	
<b>Lizenzkosten (in 2025 ab 3. Quartal)</b>		<b>36.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>							
<b>Budget Vorarbeiten</b>	<b>24.990,00 €</b>									
<b>Einführung und Betrieb CRM</b>		<b>912.000,00 €</b>								
Sonderkosten: Funktionale Erweiterungen Anpassung der Schnittstellen bei Änderungen der angrenzenden Systeme Größere Änderungen am Open-Source-Grundsystem CRM: Feature möglich: Auch als Meldewesen nutzbar (zu klären im LKA)			nach Aufwand							
<b>Betrieb Portal Mitgliederkommunikation</b>		In-House mit bestehenden Mitteln								
<b>Gesamtkosten CRM</b>	<b>24.990,00 €</b>	<b>948.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>72.000,00 €</b>	
CRM: Feature möglich: Auch als Meldewesen nutzbar (zu klären im LKA)										
<b>Variable Kosten</b>										
Inhalte	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Kreation (Design, Text, Bewegtbild) p.a. 20 Kontaktpunkte. Im ersten Jahr 6 Kontaktpunkte, da 14 bereits erstellt.		36.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000 €	
Marktforschung und Evaluation		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Redaktionstool, Idealfall: Multi-Channel.		evtl. noch zu kalkulieren								
Druck/Porto Kirchenpost		480.000	960.000	1.440.000	1.728.000	1.944.000	2.099.520	2.204.496	1.984.046	
<b>Gesamtkosten Inhalte</b>	<b>0,00 €</b>	<b>556.000,00 €</b>	<b>1.120.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>1.888.000,00 €</b>	<b>2.104.000,00 €</b>	<b>2.259.520,00 €</b>	<b>2.364.496,00 €</b>	<b>2.084.046,00 €</b>	
<b>Personal</b>										
<b>Personalkosten</b> inkl. Programmierung Mitgliederportal, Administration & Support		<b>624.244,80 €</b>	<b>907.958,40 €</b>	<b>1.136.298,80 €</b>	<b>1.136.298,80 €</b>	<b>1.136.298,80 €</b>	<b>1.136.298,80 €</b>	<b>1.136.298,80 €</b>	<b>1.136.298,80 €</b>	
<b>Gesamtkosten Kirchenpost</b>		<b>2.128.244,80 €</b>	<b>2.099.958,40 €</b>	<b>2.808.298,80 €</b>	<b>3.096.298,80 €</b>	<b>3.312.298,80 €</b>	<b>3.467.818,80 €</b>	<b>3.572.794,80 €</b>	<b>3.292.344,80 €</b>	
Dynamisierung (2%)							69.356,38 €	72.843,02 €	67.303,76 €	
<b>Bedarf</b>		<b>2.128.244,80 €</b>	<b>2.099.958,40 €</b>	<b>2.808.298,80 €</b>	<b>3.096.298,80 €</b>	<b>3.312.298,80 €</b>	<b>3.537.175,18 €</b>	<b>3.645.637,82 €</b>	<b>3.359.648,56 €</b>	

**Gesamtkosten im Vergleich: Einführung in 3, 5, 7 Jahren**

