

	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>		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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>	<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>
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	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand
12	<b>Betrieb Portal Mitgliederkommunikation</b>			In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	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>		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	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>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>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	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand
<b>Betrieb Portal Mitgliederkommunikation</b>		In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	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	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	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>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>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	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand	nach Aufwand	
<b>Betrieb Portal Mitgliederkommunikation</b>		In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	In-House mit bestehenden Mitteln	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	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	evtl. noch zu kalkulieren	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**

