

Anlage zur Mag.-Vorlage Nr.

Gesamtkostenaufstellung Kommunalregie

Pos.	Leistung	Menge	Einheit	E-Preis EUR	Gesamtpreis EUR
<b>Projekt Stufe 1 (Trassengenehmigung und Jahresbauprogramm)</b>					
1.	Erstinstallation / Projektunterstützung	160	Std.	100,00	16.000,00
2.	Anschaffungskosten gem. Angebot IGV	1	Pauschal	21.890,00	21.890,00
3.	Reisekosten gem. Angebot IGV	1	Pauschal	1.200,00	1.200,00
				Netto- Summe	39.090,00
				Brutto- Summe	46.517,10
<b>Projekt Stufe 1 Mobil</b>					
1.	Anschaffungskosten gem. Angebot IGV	1	Pauschal	5.020,00	5.020,00
2.	Reisekosten gem. Angebot IGV	1	Pauschal	324,00	324,00
				Netto- Summe	5.344,00
				Brutto- Summe	6.359,36
				Beschaffungskosten Stufe 1 einmalig inkl. Mwst.	52.876,46
				Beschaffungskosten plus 10 % Unvorhergesehenes	58.164,11
<b>Projekt Stufe 2 (Vehrsrechtliche Anordnung)</b>					
1.	Erstinstallation / Projektunterstützung	100	Std.	100,00	10.000,00
2.	Anschaffungskosten VRAO gem. Angebot IGV	1	Pauschal	64.490,00	64.490,00
3.	Reisekosten gem. Angebot IGV	1	Pauschal	2.164,00	2.164,00
				Netto- Summe	76.654,00
				Brutto- Summe	91.218,26
<b>Projekt Stufe 2 Mobil</b>					
1.	Anschaffungskosten gem. Angebot IGV	1	Pauschal	10.740,00	10.740,00
2.	Reisekosten gem. Angebot IGV	1	Pauschal	478,00	478,00
				Netto- Summe	11.218,00
				Brutto- Summe	13.349,42
				Beschaffungskosten Stufe 2 einmalig inkl. Mwst.	104.567,68
				Beschaffungskosten plus 10 % Unvorhergesehenes	115.024,45
<b>Projekt Stufe 3 (Onlineantragsverfahren f. Trassenanträge )</b>					
1.	Erstinstallation / Projektunterstützung	100	Std.	100,00	10.000,00
2.	Anschaffungskosten gem. Angebot IGV	1	Pauschal	22.870,00	22.870,00
3.	Reisekosten gem. Angebot IGV	1	Pauschal	762,00	762,00
				Netto- Summe	33.632,00
				Brutto- Summe	40.022,08
				Beschaffungskosten Stufe 3 einmalig inkl. Mwst.	40.022,08
				Beschaffungskosten plus 10 % Unvorhergesehenes	44.024,29
<b>Monatliche Wartungskosten für 2 Nutzer für Stufe 1 für das Jahr 2020</b>					
1.	Betreuung, Wartung und Betrieb	15	Std.	100	1.500,00
2.	Anbindung an Terminalserver	1	Pauschal	600	600,00
3.	IGV Systemnutzung (bis zu 10 Nutzer gleichzeitig)	1	Pauschal	250	250,00
4.	Serverlizenz	0,5	Lizenz	50	25,00
5.	Kommunalregie- IGV Alkis/ ATKIS ImportSchnittstelle	0,5	Lizenz	26	13,00
6.	Kommunalregie- GIS Schnittstelle	0,5	Lizenz	70	35,00
7.	Softwarepflege Stufe 1	2	Nutzer / Monat	145	290,00
8.	Softwarepflege Stufe 1 Mobil	2	Nutzer / Monat	48	96,00
					Jahresbetrag ab 2020 ohne Mwst.
				2.809,00	*12 Monate 33.708,00
					Jahresbetrag ab 2020 inkl. Mwst.
					40.112,52
					Wartungskosten plus 10 % Unvorhergesehenes
					44.123,77
<b>Monatliche Wartungskosten für 9 Nutzer für Stufe 1 und 2 für das Jahr 2021</b>					
1.	Betreuung, Wartung und Betrieb	15	Std.	100	1.500,00
2.	Anbindung an Terminalserver	1	Pauschal	600	600,00
3.	IGV Systemnutzung (bis zu 10 Nutzer gleichzeitig)	1	Pauschal	250	250,00
4.	Serverlizenz	0,5	Lizenz	50	25,00
5.	Kommunalregie- IGV Alkis/ ATKIS ImportSchnittstelle	0,5	Lizenz	26	13,00
6.	Kommunalregie- GIS Schnittstelle	0,5	Lizenz	70	35,00
7.	Softwarepflege Stufe 1	2	Nutzer / Monat	145	290,00
8.	Softwarepflege Stufe 1 Mobil	2	Nutzer / Monat	48	96,00
9.	Softwarepflege Stufe 2	7	Nutzer / Monat	410,5	2.873,50
10.	Softwarepflege Stufe 2 Mobil	7	Nutzer / Monat	112	784,00
					Jahresbetrag ab 2021 ohne Mwst.
				6.466,50	*12 Monate 77.598,00
					Jahresbetrag ab 2021 inkl. Mwst.
					92.341,62
					Wartungskosten plus 10 % Unvorhergesehenes
					101.575,78
<b>Monatliche Wartungskosten für 9 Nutzer alle drei Stufen für das Jahr 2022 und Folgejahre</b>					
1.	Betreuung, Wartung und Betrieb	15	Std.	100	1.500,00
2.	Anbindung an Terminalserver	1	Pauschal	600	600,00
3.	IGV Systemnutzung	1	Pauschal	250	250,00
4.	Serverlizenz	0,5	Lizenz	50	25,00
5.	Kommunalregie- IGV Alkis/ ATKIS ImportSchnittstelle	0,5	Lizenz	26	13,00
6.	Kommunalregie- GIS Schnittstelle	0,5	Lizenz	70	35,00
7.	Softwarepflege Stufe 1	2	Nutzer / Monat	145	290,00
8.	Softwarepflege Stufe 1 Mobil	2	Nutzer / Monat	48	96,00
9.	Softwarepflege Stufe 2	7	Nutzer / Monat	410,5	2.873,50
10.	Softwarepflege Stufe 2 Mobil	7	Nutzer / Monat	112	784,00
11.	Softwarepflege Stufe 3 ( Onlineverfahren für Trassengenehmigungen)	2	Nutzer / Monat	200	400,00
					Jahresbetrag ab 2022 ohne Mwst.
				6.866,50	*12 Monate 82.398,00
					Jahresbetrag ab 2022 inkl. Mwst.
					98.053,62
					Wartungskosten plus 10 % Unvorhergesehenes
					107.858,98

Die o.g. Kosten sind teils Aufwandsschätzungen, die sich erst im mehrjährigen Verlauf des Projektes konkretisieren lassen. Daher kann es zu Preisabweichungen zwischen Angebotslegung und Beschluss/ Beauftragung kommen. Durch eventuelle Preisanpassungen seitens IGV kann die Angebotssumme ebenfalls variieren.

Gesamtzusammenstellung

Jahr	2020	2021	2022	2023 ff.
Beschaffungskosten einmalig inkl. Mwst. und Unvorhergesehenes	58.164,11 €	115.024,45 €	44.024,29 €	
Wartungskosten jährlich inkl. Mwst und Unvorhergesehenes	44.123,77 €	101.575,78 €	107.858,98 €	107.858,98 €
Gesamtkosten pro Jahr	102.287,88 €	216.600,23 €	151.883,27 €	107.858,98 €