

Anlage 1



SAP

Anzahl	Was?	Einzelpreis	Betrag (Anzahl x Einzelpreis)	Summe	Kosten für 10 Jahre
I. Einmalkosten					
<i>Fachliche NKHR-Beratung und Projektmanagement</i>					
1	LP 1: Beratung und Projektbegleitung	39.050,00	39.050,00		
1	LP 6: Abwahl Workshops vor Ort	-14.490,00	-14.490,00		
1	LP5: Zentrales Projektmanagement	19.500,00	19.500,00	44.060,00	44.060,00
<i>Software (inkl. Schulungen)</i>					
6	Lizenzen	475,00	2.850,00		
1	LP 2a: Beratung und Systemeinstellungen Finanzwesen	44.730,00	44.730,00		
1	LP2 b: Schulungen und Workshops SAP Finanzen für 2 Teilnehmer	11.400,00	11.400,00		
1	LP7: 1 zusätzlicher Schulungsteilnehmer/in SAP Finanzen	1.400,00	1.400,00	60.380,00	
<i>Veranlagung (Steuern, Abgaben)</i>					
1	LP3: Umstellung auf integrierte Veranlagung	17.180,00	17.180,00		
1	LP6: Abwahl Wasser/Abwasser	-6.280,00	-6.280,00	10.900,00	
<i>Vorverfahren (Schnittstellen)</i>					
1	LP4: Leistungen anderer KDRS-Fachverfahren (OWI21, NH-Kita, FIM)	6.720,00	6.720,00	6.720,00	
				78.000,00	78.000,00
				Zwischensumme	122.060,00
II. Laufende Kosten					
6	User SAP-Pflegegebühr pro Jahr	240,00	1.440,00		
4	SAP-Key-User-Pflegegebühr für KDRS	504,00	2.016,00		
4	SAP-Key-User-Pflegegebühr Zusatzmodul Kostenrechnung für KDRS	60,00	240,00		
2	SAP-Info-User-Pflegegebühr für KDRS	40,00	80,00		
4	RZ-Betriebskosten für Power-User (inkl. Mwst)	600,00	2.856,00		
2	RZ-Betriebskosten für Info-User (inkl. Mwst)	147,60	351,29		
3	Pauschale RZ Betriebskosten für Nutzung (erste 3.000 Einwohner) (inkl. Mwst)	932,00	3.327,24		
4	Pauschale RZ Betriebskosten für Nutzung (nächste 7.000 Einwohner) (inkl. Mwst)	838,00	3.988,88		
7	Pauschale RZ Betriebskosten für Zusatzmodul Kostenrechnung (je ang. 1 T. EW) (inkl. Mwst)	120,00	999,60		
	Betriebskosten und Betreuung für Kommunalmaster Steuer/Veranlagung (geschätzt)		5.000,00		
				20.299,01	202.990,08
					325.050,08

LP = Leistungspaket
RZ = Rechenzentrum