

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