

## Anlage 2

### Finanz+ (Data-Plan)

Anzahl	Was?	Einzelpreis	Betrag (Anzahl x Einzelpreis)	Summe	Kosten für 10 Jahre
--------	------	-------------	-------------------------------------	-------	------------------------

I. Einmalkosten					Kosten für 10 Jahre	
<b>Fachliche NKHR-Beratung</b>						
1	Beratung/Schulung/Workshops	54.110,00	54.110,00		45.800,00	
6	teilweise Abwahl von lfd. NKHR Beratung (identischer Aufwand wie SAP Angebot)	-1.040,00	-6.240,00			
1	Abwahl Führungskräftequalifikation	-1.250,00	-1.250,00			
1	Abwahl Infoveranstaltung für Gemeinderat (da bereits erfolgt, Hhklausur 2014)	-1.500,00	-1.500,00			
1	zzgl. Projektkoordination (identischer Aufwand wie SAP Angebot)	4.680,00	4.680,00			
1	Abwahl Auftaktworkshop	-2.000,00	-2.000,00			
1	Abwahl Teilprojekt 4 Prozesse und Organisation	-2.000,00	-2.000,00	<b>45.800,00</b>		
<b>Software (inkl. Schulungen)</b>						65.212,00
1	Grundpaket (Basis, KLR, Anlagenbuchhaltung, Veranlagung, interne Leistungsverrechnung) mit Anbindung an RZ-Betrieb	30.348,40	30.348,40			
6	Lizenzen	250,00	1.500,00			
1	Schulung / Beratung /Einführung / Konfiguration Software	12.260,00	12.260,00			
1	Installation und Einrichtung von Finanz+	7.735,00	7.735,00			
1	Datenkonvertierung durch Data-Plan (inkl. Anlagenbuchhaltung)	4.411,20	4.411,20	<b>56.254,60</b>		
<b>Vorverfahren (Schnittstellen)</b>					8.957,40	
1	Datenbereitstellung KDRS aus bisheriger Software KM-V	745,80	745,80			
1	Datenbereitstellung KDRS (KIRP)	1.491,60	1.491,60			
1	Anpassung Schnittstelle KDRS (OWI21)	1.260,00	1.260,00			
1	Anpassung Schnittstelle KDRS (FIM)	840,00	840,00			
1	Anpassung Schnittstelle KDRS (NH-Kita)	840,00	840,00			
1	Anpassung Schnittstelle KDRS (SAP HCM)	2.520,00	2.520,00			
1	Projektunterstützung KDRS zur Anpassung / Datenbereitstellung	1.260,00	1.260,00	<b>8.957,40</b>		
				<b>65.212,00</b>	65.212,00	
<b>Zwischensumme</b>					<b>111.012,00</b>	
<b>II. Laufende Kosten pro Jahr für Softwarepflege</b>					171.662,80	
1	Softwarepflege für Grundpaket (6 User)	7.870,00	7.870,00			
1	Hostingkosten KDRS	9.296,28	9.296,28			
				<b>17.166,28</b>	<b>171.662,80</b>	
					<b>282.674,80</b>	