

Anlage 2 zu Vorlage Dr 497/20/19

Kalkulierte Aufwendungen einer westfälischen EDB

Projektlaufzeit 2015-2020

Stand: 05.03.2019

	Anteil	Operator	Werte
1. Aufwand Systementwicklung			
Gesamtaufwand Poet II. Angebot			4687€
1.1 Abzug Aufwandsminderung durch Synergien Start-EDB [auf 1.]			
Gesamtsynergien Softwareentwicklung II. POET			- 507€
Zwischensumme Aufwand westfälisch anzurechnen			4180€
1.2 Abzug Investitionshilfe Förderung VVOWL			
Anteil prozentualer Förderung VVOWL	45,00%	-	1887€
Zwischensumme Aufwand westfälisch anzurechnen			2307€
1.3 Abzug Systembestandteile rein OWL V zurechenbar			
Einnahmenaufteilung Grundzüge OWL V	17,90%	-	417€
FiBu Anbindung OWL V	5,60%	-	137€
Schülerstammbuch Anbindung OWL V	5,10%	-	127€
Zwischensumme	28,60%	-	681€
Zwischensumme Aufwand westfälisch anzurechnen			1647€
1.4 Abzug Investitionshilfen WTG: Systembestandteil "Einnahmenaufteilung W" auf [1.2]			
Abbildung der EA W in der DB der OWL V			- 447€
Zwischensumme Aufwand westfälisch anzurechnen			1217€
1.5 Summe verbleibender Aufwand Systementwicklung Westfalen (1 bis 1.4)			
Summe			1217€
2. CR Aufwand Systementwicklung II. Abnahme Konzept 12/2018			
Gesamtaufwand POET			1457€
2.1 Abzug CR Systementwicklung rein OWL V zurechenbar			
Anteil OWL V II. POET			- 677€
Zwischensumme CR Aufwand westfälisch anzurechnen			787€
2.2 Aufstellung: CR Systementwicklung Westfalen zurechenbar [2-2.1]			
CR Performanceoptimierung		+	387€
CR Datenmigration aus Start-EDB		+	407€
Zwischensumme			787€
2.3 Summe verbleibender Aufwand CR Westfalen			
Summe			787€
3. Gesamtaufwand Systementwicklung Westfalen			
Gesamtaufwand Systementwicklung incl. CRs (1.5+2.3)			1987€
4. Gesamt Vor- und Nebenleistungen, getragen durch OWL V (interne & externe Aufwendungen)			
Summe			3637€
4.1 Davon Anteil anrechenbare Leistungen Westfalen			
Gesamtaufwand Vor- und Nebenleistungen Westfalen	62,31%		2267€
6. Gesamtberechnung			
Gesamtaufwand Systementwicklung [3]		+	1987€
Anteil Vor- und Nebenleistungen OWL V [4.1]		+	2267€
Gesamtsumme Eigentumsübertrag EDB an WTG			4257€
7. Förderung NWL [auf 6]			
Förderanteil			EDB
Summe verbleibender Aufwand TGs			4257€
davon Anteil VGWS	7,15%		307€
davon Anteil VPH	7,80%		337€
davon Anteil TG ML-RL	56,00%		2387€
davon Anteil OWL V	29,05%		1237€

Erläuterung

1.: Kosten II. Angebot POET der Ausschreibung von 2016 für die OWL V-EDB

1.3.: Festsetzung der prozentualen Bestandteile durch POET laut Registerblatt A.

2.: CRs sind nicht Bestandteil bisheriger Förderung des VVOWL.

2.2: Festsetzung der monetären Werte und Zurechnung II. Registerblatt A.

2.3.: Die CRs sind bereits fest definiert und zur Umsetzung bestimmt. Weitere (neue/zukünftige) CRs sind nicht enthalten.

4.: Vor- und Nebenleistungen betreffen ausschließlich das Projekt EDB bei einer Laufzeit von 2015 bis zur Fertigstellung der Final-EDB in 2020.

- Hierin enthalten sind u.a.:
- Erstellung einer gutachterlichen Machbarkeitsstudie und eines Lastenheftes
 - Rechtsberatung
 - Personalkosten und Arbeitsmittel
 - Kapitalkosten

4.1.: Festsetzung des prozentualen Anteils laut Registerblatt B "Gewichtung".

Kalkulatorische laufende Kosten Hosting & Wartung EDB

A) Angebot Hosting & Wartung (ohne Jahresmeldungen); Laufzeit fünf Jahre; Kosten p.a.

A 1	Angebot Hosting & Wartung für Westfalen	
	Kosten Hosting P-System p.a.	427€
	Kosten Hosting Q-System p.a.	187€
	Kosten Wartung p.a.	147€
	Summe laufende Kosten p.a.	747€
A 2	Anteilsabzug OWL V Hosting & Wartung	
	Abzug Anteil OWL V Hosting p.a. [1]	-187€
	Abzug Anteil OWL V Wartung p.a. [1]	-127€
	Zwischensumme	-307€
A 2	Summe Hosting & Wartung p.a. Westfalen	
	Summe	447€

B) Angebot Hosting & Wartung (ohne Jahresmeldungen); Laufzeit zwei Jahre; Kosten p.a.

A 1	Angebot Hosting & Wartung für Westfalen	
	Kosten Hosting P-System p.a.	457€
	Kosten Hosting Q-System p.a.	207€
	Kosten Wartung p.a.	147€
	Summe laufende Kosten p.a.	797€
A 2	Anteilsabzug OWL V Hosting & Wartung	
	Abzug Anteil OWL V Hosting p.a. [laut Ursprungsang.]	-187€
	Abzug Anteil OWL V Wartung p.a. [laut Ursprungsang.]	-127€
	Zwischensumme	-307€
A 2	Summe Hosting & Wartung p.a. Westfalen	
	Summe	497€

Handlungskosten

Technischer Admin OWL V/Koordination

Aufwand in Prüfung / Schneider + Jungcrut