

Kosten TDS

EINMALIG			
<u>Lizenzen</u>			
Lizenzen 2000 Fälle	1	0,00 €	0,00 €
<u>Parametrierung</u>			
Migration Standard	1	16.500,00 €	16.500,00 €
Projektmanagement	5	1.280,00 €	6.400,00 €
Nebenkosten		250,00 €	1.250,00 €
<u>Historie</u>			
Vorhaltung Altsystem	1	800,00 €	800,00 €
<u>Schulung</u>			
Abrechnung	10		
Schnittstelle HKR	0		
Organisationsmanagement	0		
Kostenplaner	0		
Sonstiges	0		
Gesamt	10	1.280,00 €	12.800,00 €
Nebenkosten		250,00 €	2.500,00 €
		Summe Netto	40.250,00 €
		MwSt	7.647,50 €
		Summe Brutto	47.897,50 €
Kosten SIS			
<u>Lizenzen</u>			
MS-SQL-Server 20 Nutzer	1	2.412,00 €	2.412,00 €
<u>Personalleistung</u>			
Bereich ID	22	429,54 €	9.449,88 €
Bereich BS	2	375,00 €	750,00 €
Bereich AB	10	430,00 €	4.300,00 €
		Summe Netto	16.911,88 €
		MwSt	3.213,26 €
		Summe Brutto	20.125,14 €
Gesamt			68.022,64 €

Projektkosten

EINMALIG	68.022,64 €
Jährlich	35.956,65 €

Jährlich

Wartung	12	1.325,00 €	15.900,00 €
Rabatt bei 84 Mon	10,00%	132,50 €	1.590,00 €
<u>Hardware</u>			
Leasing Hardware	1	4.132,67 €	4.132,67 €
Storage je 1 GB	100	27,48 €	2.748,00 €
<u>Betreuung (h/Monat)</u>			
Bereich ID	4	643,75 €	2.575,00 €
Bereich AB	10	645,00 €	6.450,00 €
		Summe Netto	15.905,67 €
		MwSt	3.022,08 €
		Summe Brutto	18.927,75 €
Gesamt:			35.956,65 €

SIS-Anteil

29,59%
52,64%

Kosten SAP

EINMALIG			
<u>Lizenzen</u>			
Lizenzen 2000 Fälle	1	30.000,00 €	30.000,00 €
Professional User	17	3.200,00 €	54.400,00 €
Employee User	2	400,00 €	800,00 €
MS SQL-Server	1	7.072,00 €	7.072,00 €
Rabatt	40,00%		-36.908,80 €
<u>Parametrierung</u>			
Externe Leistung	30	1.150,00 €	34.500,00 €
Nebenkosten ext. Leitung		250,00 €	7.500,00 €
Interne Leistung SIS	20	430,00 €	8.600,00 €
<u>Historie</u>			
Vorhaltung Altsystem	1	800,00 €	800,00 €
<u>Schulung</u>			
Abrechnung	8		
Schnittstelle HKR	0		
Organisationsmanagement	0		
Kostenplaner	0		
Sonstiges	0		
Gesamt	8	430,00 €	3.440,00 €
Nebenkosten		0,00 €	0,00 €
		Summe Netto	110.203,20 €
		MwSt	20.938,61 €
		Summe Brutto	131.141,81 €
Kosten SIS			
<u>Personalleistung</u>			
Bereich ID	0	429,54 €	0,00 €
Bereich BS	0	375,00 €	0,00 €
Bereich AB	0	430,00 €	0,00 €
		Summe Netto	0,00 €
		MwSt	0,00 €
		Summe Brutto	0,00 €
		Gesamt	131.141,81 €
		Rest TDS(Dsoft)	

Projektfestpreis:**100.000,00 €****Projektkosten**

EINMALIG	100.000,00 €
Jährlich	27.524,58 €

Jährlich			
Wartung	1	12.179,90 €	12.179,90 €
		Summe Netto	12.179,90 €
		MwSt	2.314,18 €
		Summe Brutto	14.494,08 €
<u>Hardware</u>			
Leasing Hardware	1	4.500,00 €	4.500,00 €
Storage je 1 GB	0	27,48 €	0,00 €
<u>Betreuung (h/Monat)</u>			
Bereich ID	0	643,75 €	0,00 €
Bereich AB	10	645,00 €	6.450,00 €
		Summe Netto	10.950,00 €
		MwSt	2.080,50 €
		Summe Brutto	13.030,50 €
		Gesamt:	27.524,58 €

Anlage 1 zur Beschlussvorlage DS NR. 00029/2009**1. Rentabilitätsbetrachtung Gesamtprojekt SAP HR und TDS**

Laufzeit (Jahre)	3,8		
	einmalig	laufend	Gesamt
SAP	100.000,00 €	104.593,41 €	204.593,41 €
TDS	68.022,64 €	136.635,26 €	204.657,90 €
Differenz			-64,49 €

2. Finanzierungsplan

			2009	2010 - 2012	2013	ab 2014
TDS	Projektkosten	68.022,64 €	68.022,64 €			
	lfd. Betrieb	35.956,65 €		35.956,65 €	35.956,65 €	35.956,65 €
	HH-Belastung		68.022,64 €	35.956,65 €	35.956,65 €	35.956,65 €
SAP	Projektkosten	100.000,00 €	68.022,64 €	8.432,07 €	6.681,16 €	0,00 €
	lfd. Betrieb	27.524,58 €		27.524,58 €	27.524,58 €	27.524,58 €
	HH-Belastung		68.022,64 €	35.956,65 €	34.205,74 €	27.524,58 €