

Finanzielle Folgen der Übernahme der Internetdienstleistungen des BelWü für Schulen durch andere Dienstleister

(Grundlage der Kalkulation: vorläufiges Orientierungsangebot der Komm.One vom Oktober 2021 und eigene Markterhebung)

Betroffene Schulen für VPN-Anbindungen:	35	
Paketgröße Komm.One E-Mail-Adressen:	350	
Gesamtzahl Schulen:	148	
Anzahl Schulen mit BelWü-Webhosting (bisher; Anteil in %):	100	68%
Schüler*innen-Anzahl (rund):	76000	
Einkalkulierter Puffer (% der berechneten Kosten)	20%	

Webauftritt				
Kostenart	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stunde/ Netto	Insgesamter Positionspreis/ Brutto
Einmalige Kosten	Migrationskosten (4 Stunden pro Auftritt)	1200	120,00 €	171.360,00 €
	Einmalig Einrichtung des Komm.One Pakets	147	122,00 €	21.300,54 €
Laufende Kosten	Paketpreise (Jahreskosten)	147	360,00 €	62.854,05 €
	Betrieb und Support der Webauftritte (rd. 9 Std./jährl.)	900	120,00 €	128.520,00 €
				- €

E-Mail				
Kostenart	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stunde/ Netto	Insgesamter Positionspreis/ Netto
Einmalige Kosten	Migrationskosten (8 Stunden pro Schule)	800	120,00 €	114.240,00 €
Laufende Kosten	Betrieb und Support der E-Mail-Umgebung (1 Std./jährl. /Mail-Konto)	1200	120,00 €	171.360,00 €

VPN-Verbindungen				
Kostenart	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stunde/ Netto	Insgesamter Positionspreis/ Netto
Einmalige Kosten	Umzug in die SWIS-Umgebung (3 Stunden pro Schule)	140	120,00 €	19.992,00 €
Laufende Kosten	Betrieb und Support der VPN-Verbindungen (4 Std./jährl.)	400	120,00 €	57.120,00 €
			Kosten/Schule jährlich	
	Anbindung der Schulen über externen Anbieter	35	720,00 €	29.988,00 €

Einmalige Kosten 2022:	326.892,54 €
Laufende Kosten pro Jahr 2022 - ff:	449.842,05 €
Zwischensumme 2022	776.734,59 €
Puffer für Unvorhergesehenes	155.346,92 €
Kosten 2022 mit E-Mail	932.081,51 €
Laufende Kosten 2023 ff. (lfd. incl. 20% Puffer)	539.810,46 €
Gesamtkosten 2022/2023	1.471.891,98 €
Kosten während einer Vertragslaufzeit von 2022-2025 (4 Jahre)	2.551.512,91 €