

**Anlage 1 zur GR Drs. 588/2023 Kostenkalkulation SWIS 2.0**

Basis: Budgetangebot Netze BW

Stand: vom 26.06.2023

Einmalige Kosten			SWIS2.0 - SVA	
Position	Bezeichnung	Anzahl	Kosten (netto)	Kosten (brutto)
1	Verkaufspreis Hardware/Firmware	1	1.200.000 €	1.428.000 €
2	Projektumsetzung inkl. Installation, Konfiguration der aktiven Komponenten sowie schalten der LWL-Strecken	1	240.000 €	285.600 €
3	Bereitstellung Internet-Zugang via Netze BW	1	6.000 €	7.140 €
4	Planungshonorar Netze BW (HOAI 2u, 74% +5%NK gemäß Vertrag mit der LHS)	1	172.141 €	204.848 €
5	Installations-/Migrationssupport Päd.-Netz DLs / je Schule	148	756 €	133.147 €
<b>Gesamtkosten einmalig (brutto)</b>				<b>2.058.735 €</b>
Geschäftsaufwendungen Position 2,3,4,5 einmalig				630.735 €
Hardwarebeschaffungen				1.428.000 €
Laufende Kosten				
Position	Bezeichnung	Art der Kosten	Kosten (netto)	jährliche Kosten (brutto)
6	Service aktive Netzwerkkomponenten gemäß Vertrag mit der LHS / dem SVA	monatlich	44.400 €	634.032 €
7	Service LWL-Übertragungswege Anteil EnBW gemäß Vertrag mit der LHS / dem SVA	monatlich	200 €	2.856 €
8	Internet-Zugang via Netze BW 2x 100 Gbit/s	monatlich	19.200 €	274.176 €
<b>Gesamtkosten jährlich (brutto)</b>			<b>63.800 €</b>	<b>911.064 €</b>

Sachkonten	Beschreibung der Kosten	Positionen	Kosten Haushalt Jahr 24	Kosten Haushalt Jahr 25	Kosten Haushalt Jahr 26	Kosten Haushalt Jahr 27	Kostenbetrachtung - Planansatz
44314000	Geschäfts- und Supportaufwendungen SWIS-Netzwerk	2,3,4,5,6,7,8	385.400 €	727.100 €	1.068.700 €	1.068.700 €	Hochlauf der lfdn Kosten (Service) in 24/25 Projektkosten mit Veränderungen/Anpassungen während der Laufzeit (25% p.a.)
42220101	Beschaffung von Hardware unter 800€	1	44.650 €	133.950 €			Beschaffung der HW-Komponenten in 2024/2025 - notwendige Voraussetzungen
78312000	Beschaffung von Hardware über 800€	1	312.400 €	937.100 €			Anteil unter 800 € - 12,5% Anteil über 800 € - 82,5%
<b>Gesamtaufwand</b>			<b>742.450 €</b>	<b>1.798.150 €</b>	<b>1.068.700 €</b>	<b>1.068.700 €</b>	Beschaffung 25% in 24 / 75% in 25