

Umsetzungsvorbereitende Maßnahmen

Kostenkalkulation für unterstützende Dienstleistung

d.h. Bearbeitung und Mitwirkung an der Umsetzungsvorbereitung, Entscheidungsvorbereitungen

Kalkulationsannahmen

Leistungszeitraum: 24 Monate (2022/2023)

Leistungseinheit: FTE (Full Time Equivalent) à 1.560 Produktivstunden jährlich

Kosten/Produktivstunde: 195 € (netto) auf Vollkostenbasis

inkl. Risikozuschlag und Unternehmerlohn *)

A_ erforderliche Personalressourcen in FTE

Leistungsbaustein	Leistungszeitraum	
	2022	2023
1. Koordinationsmanagement inkl. Begleitung Projektkommunikation (optional)	1	1
2. Kosten- und Finanzierungsplanung inkl. Fördermittelakquise	0,75	1,5
3. planerische Qualifizierung inkl. Quartiershandbuch	0,75	1,75
4. Liegenschaftsmanagement inkl. Vermarktungs- und Realisierungskonzept	0,5	1,75
Summe FTE	3	6

B_ Kosten Personalressourcen in FTE

Summe FTE	3	6
Summe Produktivstunden jährlich	4.680	9.360
Kosten € (netto)	912.600 €	1.825.200 €

C_ projektbezogene Aufbaukosten (einmalig)

kundenspezifische Konfiguration SAP	150.000 €
projektbezogener Personalaufbau*	360.000 €

GESAMTKOSTEN (netto) 3.247.800 €

unterstützende Dienstleistung umsetzungsvorbereitender Maßnahmen

GESAMTKOSTEN (brutto) 3.864.882 €

* projektbezogener Personalaufbau max. pro FTE 40.000 € (Kosten für den Personalberater (Hier ist unter anderem eine Mindestvergütung pro FTE vorgesehen, ansonsten richtet sich die Vergütung darüberhinausgehend am Bruttojahresgehalt der FTE aus) sowie Kosten für Insertionen (print und digital).