

Anlage: Beschaffungsbedarf DoktAR für den Zeitraum von **5 Jahren** nach Vergabe

Die Kalkulation des Finanzbedarfs für das System „DoktAR“ basiert nach Markterkundung auf den zugrunde liegenden Kosten von Hard- und Software, sowie den geschätzten Reparatur- und Wartungskosten, die bislang bei der Beschaffung und dem Betrieb solcher Systeme anfielen.

Nr.	Kostenposition	Anzahl		Aufwand einmalig bzw. für das 1. Jahr (KP 1)	Jährliche Aufwendungen Summe für weitere 4 Jahre (KP 2)
1	Tablet-Systeme für den Einsatzdienst <i>KP1: Anschaffung</i> <i>KP2: Ersatz und Reparaturen</i>	165	Stck.	165.000 €	100.000 €
2	Thermodrucker <i>KP1: Drucker, Papier, Ersatz und Zubehör</i> <i>KP2: Papier, Ersatz und Reparaturen</i>	165	Stck.	102.000 €	150.000 €
3	Beschaffung Softwaresystem (Lizenzen), Wartungsverträge, Projektbegleitung, einschließlich Inbetriebnahme	165	Stck.	730.000 €	525.000 €
4	Schulungskosten	2.000	Pers.	50.000 €	80.000 €
5	Zusätzliche Leistungsanforderungen und Programmierstunden			- €	150.000 €
6	Teil-Summen, Netto			1.047.000 €	1.005.000 €
7	Summe KP 1 + KP 2, Netto				2.052.000 €
8	Summe KP 1 + KP 2, Brutto				2.441.880 €
9	Investitionsauszahlungen <i>Position Nr. 1 -3 (KP 1), Brutto</i>			1.186.430 €	
10	Ergebniswirksame Auszahlungen <i>Position Nr. 4 (KP1), Brutto</i>			59.500 €	
11	Ergebniswirksame Folgeaufwendungen				
11a	Sachaufwendungen <i>Teilsumme KP2, Brutto, jährliche Abschreibung über 4 Jahre</i>				298.988 €
11b	Bilanzielle Abschreibungen <i>Position Nr. 9, jährliche Abschreibung über 5 Jahre</i>			237.286 €	
12	Erträge ab 2022 <i>Refinanzierung Position Nr. 11a+11b über Gebühren im Jahr 2022</i>				536.274 €