

Alternativenvergleich DWZ-System / Kosten- und Wirtschaftlichkeit

Stand: 16.05.2023

Nr	Monetäre Kosten	Alt. 1a	Alt. 1b	Alt. 2a	Alt. 2b	Alt 2b+
1	Angebot Entwicklung DWZ-neu	110.000 €	0 €	0 €	110.000 €	110.000 €
2	Reduzierung durch Abspecken Anforderungen	-10.000 €			-10.000 €	-10.000 €
3	Umsatzsteuer DWZ-neu	19.000 €	0 €	0 €	19.000 €	19.000 €
4	Altdatenschnittstelle Pos. Schröck	0 €	0 €	13.000 €	0 €	13.000 €
5	Datenschnittstelle Fa. Nu	18.326 €	0 €	18.326 €	18.326 €	18.326 €
6	Betriebskosten DWZ-neu Jahr 1 brutto	1.428 €	0 €	0 €	1.428 €	1.428 €
7	Wartungskosten DWZ im Jahr 1 brutto	4.570 €	0 €	0 €	4.570 €	4.570 €
8	DWZ-Anpassung im Jahr 1, 3 PT (geschätzt)	4.202 €	0 €	0 €	4.202 €	4.202 €
9	Betriebskosten DEWIS, MIVIS	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €
10	Beantragte Gegenfinanzierung	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	DWZ-Einnahmen durch DSB	?	?	?	?	?
	Summe	47.525 €	1.200 €	32.526 €	147.525 €	160.525 €

Nr	Nichtmonetäre Kosten	Alt. 1a	Alt. 1b	Alt. 2a	Alt. 2b	Alt 2b+
1	Aufwand der Projektleitung, ca. 20 PT	8.000 €	0 €	1.600 €	8.000 €	9.600 €
2	Aufwand der Projektgruppe, ca. 15 PT	3.600 €	0 €	720 €	3.600 €	4.320 €
3	Aufwand der Tester, ca. 10 PT	2.400 €	0 €	480 €	2.400 €	2.880 €
4	Mehraufwand für DWZ-Bearbeiter, 1 Jahr	11.200 €	19.200 €	0 €	11.200 €	0 €
	Summe	25.200 €	19.200 €	2.800 €	25.200 €	16.800 €

Nr	3. Ergebnis der Erhebung	Alt. 1a	Alt. 1b	Alt. 2a	Alt. 2b	Alt 2b+
1	Zeitdauer	9 Monate	0 Monate	3 Monate	9 Monate	12 Monate
2	Aufwand für Projekt "nu"	hoch	entfällt	niedrig	hoch	sehr hoch
3	IT-Nutzen für DSB (moderne IT-Lösung)	hoch	entfällt	entfällt	hoch	hoch
4	Risiko für DWZ-Weiterbetrieb	niedrig	hoch	hoch	niedrig	niedrig
5	Wirtschaftlichkeit	hoch	sehr hoch	hoch	sehr niedrig	negativ
6	Empfehlung durch Projektleitung	Ja	Ja	bedingt*	nein	nein

* Die Entwicklung einer Schnittstelle zu den Altsystemen wird nur empfohlen, wenn der Entwickler bzw. Anbieter zuverlässig ist.

Für die Kalkulation der nichtmonetären Kosten der Projektleitung wird ein fiktiver Stundensatz von 50 Euro (=Tagessatz 400 Euro) angesetzt

Für die Kalkulation der nichtmonetären Kosten der Projektgruppe und Tester wird ein fiktiver Stundensatz von 30 Euro (=Tagessatz 240 Euro) angesetzt

Alt 1a: DWZ-Neubeauftragung ohne Schnittstelle mit Sonderumlage

Alt 1b: Ohne DWZ-Vergabe, ohne Schnittstelle Altsystem, Weiterbetrieb DEWIS, solange möglich

Alt. 2a: Spätere DWZ-Vergabe, mit Schnittstelle Altsystem, Weiterbetrieb DEWIS für Übergangszeit

Alt. 2b: DWZ-Neubeauftragung ohne Schnittstelle ohne Sonderumlage (= bisheriger Beschluss)

Alt. 2b+: DWZ-Neubeauftragung mit Schnittstelle ohne Sonderumlage (= erweiterte Lösung 2b)

Die ersten drei Alternativen erscheinen im Ergebnis der Untersuchung wirtschaftlich, die letzten beiden nicht