

Vorlage Nr.: 6-224

Anlage 2

E-Medienverbund – Kalkulation

1. Kostenschätzung (Initial- und Betriebskosten) und Verteilung der Kosten für den Erwerb eines Medienerstbestandes

Blattnetz	Implementierungskosten	monatliche Betriebskosten	jährliche Betriebskosten	Kosten für den Medienerstbestand nach Abzug der BM vom LK nach EW-Zahlen
	(inkl. 19 % USt.)	(inkl. 19 % USt.)	(inkl. 19 % USt.)	
Bernau b. Berlin	1.200 €	120 €	1.440 €	4.234 €
Eberswalde	1.200 €	120 €	1.440 €	4.526 €
Panketal	900 €	90 €	1.080 €	2.190 €
Wandlitz	900 €	90 €	1.080 €	2.482 €
Biesenthal	600 €	60 €	720 €	584 €
Joachimsthal	600 €	60 €	720 €	584 €
Verbund gesamt	5.400 €			14.600 €

Anmerkung:

Präzise Angaben zu den Kosten können erst nach Abschluss des Vergabeverfahrens getroffen werden. Beide Anbieter benutzen für die Berechnung ihrer Dienstleistung transparente, aber unterschiedliche Berechnungsgrundlagen. Darauf aufbauend stellen die in der Tabelle angegebenen Beträge eine grobe Schätzung dar, die notwendige Mittelplanungen ermöglichen soll.

Die Betriebskosten fallen erstmalig bei Echtstart des Verbundes an und sind in der Regel sechs Monate im Voraus zu entrichten.

2. zugrundeliegende Einwohnerzahlen und prozentuale Anteile

Bernau bei Berlin	37.657	29%
Eberswalde	41.297	31%
Gemeinde Panketal	19.512	15%
Gemeinde Wandlitz	22.133	17%
Amt Biesenthal/Barnim	5.600	4%
<u>Amt Joachimsthal/Schorfheide</u>	<u>5.445</u>	<u>4%</u>
Einwohner im gesamten Verbund	131.644	100%

3. Berechnung Ausschreibungskostenerstattung

Implementierungskosten insgesamt	5.400 €	
Anteil nach Einwohnerprozenten		
Eberswalde	1.674 €	davon 6%=100,44 €
Gemeinde Panketal	810 €	davon 6%= 48,60 €
Gemeinde Wandlitz	918 €	davon 6%= 55,08 €
Amt Biesentahl/Barnim	216 €	davon 6%= 12,96 €
<u>Amt Joachimsthal/Schorfh.</u>	<u>216 €</u>	<u>davon 6%= 12,96 €</u>
Insgesamt:		230,04 €

4. zu erwartende Einnahmen im Startjahr

Ausschreibungskostenerstattung:	230,04 €
Anteile der Verbundpartner am Medienerstbestand	10.366,00 €
<u>Fördermittel f. Bestandsaufbau vom LK</u>	<u>15.400,00 €</u>
	25.996,04 €

5. zu erwartende Ausgaben im Startjahr

Eigene Implementierungskosten	1.200 €
Ausgaben für Medienerstbestand	30.000 €
<u>Eigene laufende Kosten im Jahr</u>	<u>1.440 €</u>
	32.640 €

6. jährliche Folgekosten

Einnahmen Medienbestandsaufbau-Anteile	9.398,70 €
Ausgaben:	
laufende Kosten	1.440 €
<u>Medienetat 0,10 € pro EW</u>	<u>13.164,40 €</u>
Ausgaben insgesamt:	14.604,40 €