

# Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

## Gesamtkosten Karlsruhe.App - Ermittlung - Aufteilung und Preisermittlung

Anlage 5

Kostenart	2022	2023
Personalkosten	95.045,00	96.756,19
Sachkosten	90.000,00	90.000,00
Periodisierung Vorlaufkosten	60.375,00	60.375,00
Abschreibungen, Zinsen und Gemeinkosten IT	21.776,00	21.776,00
<b>Gesamtkosten Karlsruhe.App (ohne ZGK)</b>	<b>267.196,00</b>	<b>268.907,19</b>
Zentrale Gemeinkosten (nur Externe)	10.489,00	10.677,95
<b>Gesamtkosten Karlsruhe.App (inkl. ZGK)</b>	<b>277.685,00</b>	<b>279.585,14</b>

Kostendeckung	2022	2023
Berücksichtigter Kostenanteil , bezogen auf Gesamtkosten <u>ohne</u> ZGK-Zuschlag nach Abzug Anteil ZGK E-Government (50%) - <b>Betrifft nur Externe</b>	50%	60%
Prozentualer Anteil ZGK an Gesamtkosten	50%	50%
Gesamtkosten ohne ZGK-Zuschlag nach Abzug Anteil ZGK-Government	133.598,00	134.453,60
Gedekte Kosten (inkl. ZGK) - <i>beinhaltet aktuell noch NICHTZAHLER!</i>	205.641,50	221.532,52
Gedekte Kosten nach Abzug NICHTZAHLER	193.459,43	209.350,46

Anzahl 2022	Gewichtungsfaktor	Anzahl intern	Anzahl intern gewichtet	Anzahl extern (inkl. Vereine)	Anzahl extern gewichtet
Channels	2	8	16	40	80
Webapps	1	8	8	40	40
Native Apps	1	8	8	40	40
			<b>32</b>		<b>160</b>

Anzahl 2023	Gewichtungsfaktor	Anzahl intern	Anzahl intern gewichtet	Anzahl extern (inkl. Vereine)	Anzahl extern gewichtet
Channels	2	10	20	45	90
Webapps	1	10	10	45	45
Native Apps	1	10	10	45	45
			<b>40</b>		<b>180</b>

Aufteilung Externe:	Prozent
Zahler	80%
Nicht-Zahler	20%

Anlage 5

Gesamtkosten 2022 pro Jahr je Teilleistung (Verteilung anhand Stückzahl).	2022			Kontrollsumme:
	Intern	Extern inkl. ZGK Zuschlag	Anteil ZGK (50%)	
Channels	11.133,17	60.910,33		277.685,00
Webapps	5.566,58	30.455,17		
Native Apps	5.566,58	30.455,17		
<b>Summe:</b>	<b>22.266,33</b>	<b>121.820,67</b>	<b>133.598,00</b>	

ZGK Anteil ist keiner einzelnen Teilleistung zuordenbar

Gesamtkosten 2023 pro Jahr je Teilleistung (Verteilung anhand Stückzahl).	2023			Kontrollsumme:
	Intern	Extern inkl. ZGK Zuschlag	Anteil ZGK (50%)	
Channels	12.223,05	60.342,72		279.585,14
Webapps	6.111,53	30.171,36		
Native Apps	6.111,53	30.171,36		
<b>Summe:</b>	<b>24.446,11</b>	<b>120.685,44</b>	<b>134.453,60</b>	

Selbstkosten je Leistungseinheit und Nettopreisermittlung 2022	Selbstkosten 2022		Nettopreis pro Monat auf Vollkostenbasis		Nettopreis pro Monat bei 50% der Vollkosten		Extern pro Jahr
	Intern (ILV)	Extern inkl. ZGK Zuschlag	Intern (ILV)	Extern inkl. ZGK Zuschlag	Intern (ILV)	Extern inkl. ZGK Zuschlag	
Channels	1.391,65	1.522,76	115,97	126,90	115,97	63,45	761,38
Webapps	695,82	761,38	57,99	63,45	57,99	31,72	380,69
Native Apps	695,82	761,38	57,99	63,45	57,99	31,72	380,69

Anzurechnende Monate f. Externe bei Preisermittlung:

12

Selbstkosten je Leistungseinheit und Nettopreisermittlung 2023	Selbstkosten 2023		Nettopreis pro Monat auf Vollkostenbasis		Nettopreis pro Monat bei 60% der Vollkosten		Extern pro Jahr
	Intern (ILV)	Extern inkl. ZGK Zuschlag	Intern (ILV)	Extern inkl. ZGK Zuschlag	Intern (ILV)	Extern inkl. ZGK Zuschlag	
Channels	1.222,31	1.340,95	101,86	111,75	101,86	67,05	804,57
Webapps	611,15	670,47	50,93	55,87	50,93	33,52	402,28
Native Apps	611,15	670,47	50,93	55,87	50,93	33,52	402,28

Anlage 5

Entgeltaufkommen 2022 je Teilleistung (Berechnung anhand der Stückzahl).	2022			
	Intern	Externe (Zahler) - 80% Stückzahl "Externe"	Externe (Nichtzahler) - 20% Stückzahl Externe	Anteil ZGK
Channels	11.133,17	24.364,13	6.091,03	
Webapps	5.566,58	12.182,07	3.045,52	
Native Apps	5.566,58	12.182,07	3.045,52	
<b>Summe:</b>	<b>22.266,33</b>	<b>48.728,27</b>	<b>12.182,07</b>	<b>133.598,00</b>
Tatsächliches Entgelt bei 6 kostenlosen Monaten für externe Zahler	<b>22.266,33</b>	<b>24.364,13</b>	-	
Entgelt bei 100% Kostendeckung	22.266,33	97.456,53	24.364,13	133.598,00
Tatsächlicher Kostendeckungsgrad:	<b>Kostendeckung Zahler:</b>	<b>25,00%</b>		

Entgeltaufkommen 2023 je Teilleistung (Berechnung anhand der Stückzahl).	2023			
	Intern	Externe (Zahler) - 80%	Externe (Nichtzahler) - 20%	Anteil ZGK
Channels	12.223,05	28.964,51	7.241,13	
Webapps	6.111,53	14.482,25	3.620,56	
Native Apps	6.111,53	14.482,25	3.620,56	
<b>Entgeltaufkommen 2023 - ohne Probemonate - Abrechnung voller 12 Monate</b>	<b>24.446,11</b>	<b>57.929,01</b>	<b>14.482,25</b>	<b>134.453,60</b>
Entgeltaufkommen 2023 - ohne Probemonate - Abrechnung voller 12 Monate	<b>24.446,11</b>	<b>57.929,01</b>	-	
Kontrollsummen (Summe Entgelte/Kostendeckungsgrad) + ZGK:	24.446,11	96.548,35	24.137,09	134.453,60
	<b>Kostendeckung Zahler:</b>	<b>60,00%</b>		

Zuschuss Stadt KA pro Jahr je Teilleistung	2022			2023		
	Intern	Extern inkl. ZGK Zuschlag	Externe (Nichtzahler) - 20%	Intern	Extern inkl. ZGK Zuschlag	Externe (Nichtzahler) - 20%
Channels	-	36.546,20		-	31.378,21	
Webapps	-	18.273,10		-	15.689,11	
Native Apps	-	18.273,10		-	15.689,11	
<b>Summe:</b>	-	<b>73.092,40</b>	<b>24.364,13</b>	-	<b>62.756,43</b>	<b>14.482,25</b>
	<b>Σ Zuschüsse 2022:</b>	<b>97.456,53</b>		<b>Σ Zuschüsse 2023:</b>	<b>77.238,68</b>	