

Kita-Navigator (ITK-Rheinland)

| 1) Einmalkosten | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----------------|---|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Zeitraum | Kosten/PT | Aufwand (in PT) | Kosten | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anpassungsarbeiten Anmeldeportal | 01.10.2014-30.09.2015 | | | | | | | | | | | |
| Portal Designanpassung | | 570,00 € | 0 | 0,00 € | | 0,00 € | | | | | | |
| Optimierung Suchmasken | | 570,00 € | 5 | 2.850,00 € | | 2.850,00 € | | | | | | |
| Einsatz städtische Registrierungskomponente | | 570,00 € | 75 | 42.750,00 € | | 42.750,00 € | | | | | | |
| Mehrsprachigkeit des Portals | | 570,00 € | 50 | 28.500,00 € | | 28.500,00 € | | | | | | |
| Einbindung Straßenverzeichnis Stadt Köln/Umzugsvariable | | 570,00 € | 5 | 2.850,00 € | | 2.850,00 € | | | | | | |
| Trennung Straße und Hausnummer im Straßenverzeichnis | | 570,00 € | 5 | 2.850,00 € | | 2.850,00 € | | | | | | |
| Optimierung Maskenanzeige über Tab-Navigation | | 570,00 € | 10 | 5.700,00 € | | 5.700,00 € | | | | | | |
| Generierung Pflichtfelder Anmeldeportal - Elterndaten | | 570,00 € | 13 | 7.410,00 € | | 7.410,00 € | | | | | | |
| Generierung Pflichtfelder Anmeldeportal - Kinddaten | | 570,00 € | 3 | 1.710,00 € | | 1.710,00 € | | | | | | |
| Ausblendung Priorisierungsfeld Kita | | 570,00 € | 0 | 0,00 € | | 0,00 € | | | | | | |
| Pflichtfeld Geschwisterkind | | 570,00 € | 0 | 0,00 € | | 0,00 € | | | | | | |
| Meso-Abgleich Fehlermeldung weil nicht in Köln gemeldet | | 570,00 € | 5 | 2.850,00 € | | 2.850,00 € | | | | | | |
| Anpassungsarbeiten Verwaltungsportal | 01.10.2014-30.09.2015 | | | | | | | | | | | |
| Schnittstelle Meso-Inforegister (ohne automatisiertem Druck) | | 570,00 € | | wird vorerst nicht angeboten | | 0,00 € | | | | | | |
| Anpassung Maskenstruktur mit freien Träger | | 570,00 € | | wird vorerst nicht angeboten | | 0,00 € | | | | | | |
| Änderungsservice | | 570,00 € | | Änderungen werden sichtbar gemacht, keine Freigabe | | | | | | | | |
| Hinterlegung Rankingsystem | | 570,00 € | | muss näher beschrieben werden | | | | | | | | |
| Stammdaten Sollbelegungsdaten Gruppenstruktur | | 570,00 € | | Klärung: Abfragerelevant oder nur Anzeige für die Eltern | | | | | | | | |
| Belegübersicht inkl. Historie | | 570,00 € | | muss über Kit-Office geregelt werden | | | | | | | | |
| Archivierung Schreiben | | 570,00 € | 5 | | | 2.850,00 € | | | | | | |
| Programmierung Batchlauf Zuweisung | | 570,00 € | 10 | | | 5.700,00 € | | | | | | |
| Hinterlegung Postvollmachadresse | | 570,00 € | 10 | | | 5.700,00 € | | | | | | |
| Anforderungen freie Träger | | 570,00 € | | keine Schnittstelle zu Kibiz.web, FilemakerPro nur wenn xml-Dateien | | | | | | | | |
| Zuweisungen zu Kita nach Platzablehnung durch Eltern | | 570,00 € | 20 | | | 11.400,00 € | | | | | | |
| optimierte Zuweisungen Kinder - Kitaplatz | | 570,00 € | 15 | | | 8.550,00 € | | | | | | |
| automatisierter Versand Zuweisung | | 570,00 € | 5 | | | 2.850,00 € | | | | | | |
| spezielle Auswertungsmöglichkeiten | | 570,00 € | 5 | | | 2.850,00 € | | | | | | |
| Aktualisierung Datenbestand U3-U3-Kinder | | 570,00 € | 2 | | | 1.140,00 € | | | | | | |
| Datenspeicherung (Archivierung) | | 570,00 € | | Archivierungsstandard 1 Jahr | | | | | | | | |
| Einführungspaket | 01.10.2014-30.09.2015 | | | | | | | | | | | |
| Standard-Einführungspaket | | 570,00 € | 45 | 25.650,00 € | | 25.650,00 € | | | | | | |
| Bi-Direktionale Schnittstelle Kit-Office / Kita-Navigator | | 570,00 € | 100 | 57.000,00 € | | 57.000,00 € | | | | | | |
| Mitgration Stammdaten aus Kit-Office | | 570,00 € | 15 | 8.550,00 € | | 8.550,00 € | | | | | | |
| Einmalkosten Anpassungsarbeiten ITK-Rheinland | | | 403 | 229.710,00 € | | 229.710,00 € | 0,00 € |
| Schulungen | 01.08.2015-30.09.2015 | | | | | | | | | | | |
| städtische Mitarbeiter (ca. 40 Mitarbeiter/Innen im Fachamt) | | 570,00 € | 8 | 4.560,00 € | | 4.560,00 € | | | | | | |
| städtische Mitarbeiter (ca. 460 Mitarbeiter/Innen in Kitas) | | 570,00 € | 21 | 11.970,00 € | | 11.970,00 € | | | | | | |
| Schulung Fachadministratoren (ca. 3 Mitarbeiter/Innen) | | 570,00 € | 5 | 2.850,00 € | | 2.850,00 € | | | | | | |
| Mitarbeiter freie Träger (ca. 800 Mitarbeiter/Innen) | | 570,00 € | 37 | 21.090,00 € | | 21.090,00 € | | | | | | |
| EinmalkostenSchulung ITK-Rheinland (extern) | | | | 40.470,00 € | | 40.470,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Einmalkosten Gesamt ITK-Rheinland (extern) | | | | 270.180,00 € | | 270.180,00 € | 0,00 € |
| Einmalkosten Wuppertal (extern) | | | | | | | | | | | | |
| Anpassung Kit-Office (bi-direktionale Schnittstelle) | 01.05.-01.08.2015 | 480,00 € | 65 | 31.200,00 € | | 31.200,00 € | | | | | | |
| Einmalkosten Gesamt Wuppertal (extern) | | | | 31.200,00 € | | 31.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| 2) Laufende Kosten | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Zeitraum | Kosten/GB/Monat | Kosten/Monat/User | Kosten/Monat | Kosten/Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Projektkoordination (A11) | 01.10.2015ff. | | | | 91.700,00 € | 91.700,00 € | 91.700,00 € | 91.700,00 € | 91.700,00 € | 91.700,00 € | 91.700,00 € | 91.700,00 € |
| laufende Gesamtkosten 51 (intern) | | | | | | 91.700,00 € |
| externe Dienstleistungen: | | | | | | | | | | | | |
| Pflege/Wartung/Entwicklung ITK-Rheinland | | | | | | | | | | | | |
| Softwarepflege regio-IT | | | | | 51.897,53 € | 12.974,38 € | 51.897,53 € | 51.897,53 € | 51.897,53 € | 51.897,53 € | 51.897,53 € | 38.923,15 € |
| - Betrieb | | | | | | | | | | | | |
| - die Nutzung der Little Bird Technologie, | | | | | | | | | | | | |
| - Wartung und ein Third Level Support, | | | | | | | | | | | | |
| - Betrieb Schnittstelle Kit-Office | | | | | | | | | | | | |
| - Dienstleistungsvertrag mit regio-IT | | | | | | | | | | | | |
| laufende Gesamtkosten Kita-Navigator (extern) | | | | | | 12.974,38 € | 51.897,53 € | 38.923,15 € |