

Anlage 2 - XVergabe als nationaler Standard
Finanzierungskonzept

Lfd. Nr.	Aufgabe	Bemerkung	laufend p.a.	
			Aufwand in PM	Sachkosten in €
1. Organisation				
1.1	Organisation & Leitung von Arbeitsgruppensitzungen; Vor- und Nachbereitung	Kontinuierliche Aufgabe; Schätzgrundlage: Zwei Arbeitsgruppen mit jeweils sechs Sitzungen pro Jahr mit jeweils ca. 3 PT	1,75	
1.2	Organisation & Leitung von Lenkungsgruppensitzungen; Vor- und Nachbereitung der Beschlüsse	Zwei Lenkungsgruppensitzungen pro Jahr	0,5	
1.3	Abstimmungen zwischen Betreibern	Fünf Abstimmungsrunden pro Jahr a 1 PT	0,25	
1.4	Regelmäßige Berichte an den IT-PLR	ca. zwei Berichte pro Jahr	0,25	
1.5	Regelmäßige Abstimmung mit der KoSIT und dem IT-PLR	Fünf Abstimmungsrunden pro Jahr a 1 PT	0,25	
<i>Zwischensumme (1)</i>			3	- €
2. Weiterentwicklung / Änderungen				
2.1	Verwaltung und Aufbereitung von Änderungsanträgen zur XVergabe	geschätzt auf ca. 40 Änderungsanträge pro Jahr (über alle Teilprojekte der XVergabe)	1	
2.2	Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und Diskussionsgrundlagen zu Änderungsanträgen	Geschätzt auf Basis der obigen 40 Änderungsanträge. Dabei 10 Anträge mit hoher (5PT), 20 mit mittlerer (2 PT) und 10 Anträge mit geringer (1 PT) Komplexität	5	
2.3	Anpassung Spezifikation und Dokumentation	Abhängig von Änderungsanforderungen, kontinuierlich Basierend auf den 40 Änderungsanforderungen pro Jahr mit jeweils 2 PT Aufwand zur Umsetzung	4	
2.4	Durchführung XÖV-Zertifizierung und Rezertifizierungen	Pflege XRepository, Ausfüllen von Stellungnahmen ggü. KoSIT; 1 Zertifizierung pro Jahr (Version)	0,5	
<i>Zwischensumme (2)</i>			10,5	- €

Anlage 2 - XVergabe als nationaler Standard
Finanzierungskonzept

Lfd. Nr.	Aufgabe	Bemerkung	laufend p.a.	
			Aufwand in PM	Sachkosten in €
3. Konformitätsprüfung				
3.1	Pflege des Konformitätsprüfungskonzepts und der Testfälle	Basierend auf den obigen 40 Änderungsanforderungen (1 PT pro Änderungsanforderung)	2	
3.2	Pflege der Referenzumgebung, Anpassung an geändertes Testkonzept	Basierend auf den obigen 40 Änderungsanforderungen (3 PT pro Änderungsanforderung), jeweils 750 € pro PT		90.000 €
3.3	Support für die Referenzumgebung	40 Anfragen a 0,5 PT pro Anfrage	1	
3.4	Durchführung von Konformitätsprüfungen	Schätzbasis: 5 Prüfungen im Jahr mit jeweils 2 PT Aufwand	0,5	
<i>Zwischensumme (3)</i>			3,5	90.000,00 €
4. Veröffentlichungspflichten und Öffentlichkeitsarbeit				
4.1	Veröffentlichungen von Arbeitsergebnissen (Pflege Webauftritt)	Sitzungsprotokolle; neue Versionen	0,5	
4.2	Informationsaustausch mit Externen und Einbringung der XVergabe in andere Projekte (Interessenswahrung – bspw. eSENS)	Teilnahme an 6 Sitzungen mit jeweils 3 PT Aufwand (Vor- und Nachbereitung; Teilnahme); kontinuierliche Abstimmungen (ca. 10 PT im Jahr)	1,5	
4.3	Messeauftritte, Vorträge	2 Messen im Jahr (ca. 5 PT pro Messe), ca. 10 Vorträge im Jahr (ca. 1 PT pro Vortrag)	1	
<i>Zwischensumme (4)</i>			3	- €
5. Sonstiges				
5.1	Supportkosten Softwarelizenzen	Pro Lizenz ca. 250 €		500 €
5.2	Betrieb XVergabe-Bekanntmachungsproxy		0,5	
5.3	Anpassungen XVergabe-Bekanntmachungsproxy	Resultierend aus 4 Änderungsanforderungen mit jeweils 5 PT und jeweils 750 € pro PT		15.000 €
5.4	Support XVergabe-Bekanntmachungsproxy	ca. 20 Anfragen pro Jahr mit 0,5 PT Aufwand	0,5	
5.5	Anteilige Administrative Kosten für Systemverwaltung (Wiki, JIRA)		0,5	
5.6	Reisekosten	10 Reisen pro Jahr á 300 €		3.000 €
<i>Zwischensumme (5)</i>			1,5	18.500,00 €
Gesamtsumme			21,5	108.500,00 €