

## Umlagefinanzierung 2023 - Anlage 1



Bezeichnung	Einzelpreis	Anzahl	Netto	Brutto	Annahmen und Hinweise für den Steuerungsausschuss des ibib
<b>Supportpauschale für das ibib</b>				<b>341.530,00 €</b>	
für Januar bis einschließlich September 2023 von der SEITENBAU GmbH	18.000,00 €	9	162.000,00 €	192.780,00 €	Der Zuschlag für den zukünftigen Auftragnehmer soll spätestens im ersten Halbjahr 2023 erfolgen. Aufgrund von nicht vorhersehbaren Verzögerungen im Vergabeverfahren wird von neun Monaten Support in 2023 durch die SEITENBAU GmbH ausgegangen. Die Kosten der Supportpauschale basieren auf dem Interimsvertrag mit der SEITENBAU GmbH. In 2023 kann die SEITENBAU GmbH quartalsweise gekündigt werden.
für August bis einschließlich Dezember 2023 von dem zukünftigen Auftragnehmer	25.000,00 €	5	125.000,00 €	148.750,00 €	Annahme der Kosten der zukünftigen Supportpauschale. Die tatsächlichen Kosten werden erst in 2023 nach Abschluss des Vergabeverfahrens bekannt sein. Die Überschneidung des Supports in den Monaten August und September 2023 soll eine reibungslose Übergabe des ibib sicherstellen. Aufgrund der einmaligen Kosten, welche im Zuge der Aufnahme der Tätigkeiten anfallen, sowie steigender Personalkosten, wird von einer höheren monatlichen Supportpauschale ausgegangen.
<b>Weiterentwicklungen für das ibib</b>				<b>195.917,50 €</b>	
Kontingentierte Leistungen der SEITENBAU GmbH - Kategorie 1	800,00 €	20	16.000,00 €	19.040,00 €	Für 2023 sind zwei Releases (Q1/2023 und Q2/2023) geplant. Die Kosten für die Personentage basieren auf dem Interimsvertrag mit der SEITENBAU GmbH. Im dritten Quartal 2023 wird von einer intensiven Übergabe der Support- und Weiterentwicklungsarbeit des ibib ausgegangen. Für das dritte Quartal 2023 ist daher kein Release durch die SEITENBAU GmbH geplant. Es wird mit dem halben Jahreskontingent gerechnet.
Kontingentierte Leistungen der SEITENBAU GmbH - Kategorie 2	750,00 €	60	45.000,00 €	53.550,00 €	
Konzeptionelle Arbeiten und Weiterentwicklung des Systems durch die SEITENBAU GmbH - Kategorie 1	800,00 €	10	8.000,00 €	9.520,00 €	Für 2023 werden Schulungen, Workshops sowie Abstimmungstermine für und mit dem zukünftigen Auftragnehmer durch die SEITENBAU GmbH erwartet. Des Weiteren muss eine Überführung der Tickets vom JIRA in das Ticketsystem des zukünftigen Auftragnehmers sichergestellt werden. Die Kosten für die Personentage basieren auf dem Interimsvertrag mit der SEITENBAU GmbH. Es wird mit dem halben Jahreskontingent gerechnet.
Konzeptionelle Arbeiten und Weiterentwicklung des Systems durch die SEITENBAU GmbH - Kategorie 2	750,00 €	39	29.250,00 €	34.807,50 €	
Kontingentierte Leistungen des zukünftigen Auftragnehmers				35.000,00 €	Annahme der Kosten für Anpassungen am ibib im vierten Quartal 2023 durch den zukünftigen Auftragnehmer. Die tatsächlichen Kosten für die Personentage werden erst in 2023 nach Abschluss des Vergabeverfahrens bekannt sein. Es wird mit einem Viertel der bisherigen kontingentierten Leistungen pro Jahr gerechnet.
Konzeptionelle Arbeiten und Weiterentwicklung des Systems durch den zukünftigen Auftragnehmer				44.000,00 €	Annahme der Kosten für Anpassungen am ibib im vierten Quartal 2023 durch den zukünftigen Auftragnehmer. Die tatsächlichen Kosten für die Personentage werden erst in 2023 nach Abschluss des Vergabeverfahrens bekannt sein. Es wird mit der Hälfte der bisherigen konzeptionellen Arbeiten und Weiterentwicklung des Systems pro Jahr gerechnet.
<b>Ticketsystem für die Auftragnehmer, die Meldeberechtigten der Teilnehmerbibliotheken und der GIBB</b>				<b>21.075,93 €</b>	
JIRA-Ticketsystem von der SEITENBAU GmbH	9.307,50 €	1	9.307,50 €	11.075,93 €	Die Annahme der Kosten basiert auf 55 Benutzerzugängen inkl. Pflege und Support durch die SEITENBAU GmbH. Es wird mit neun Monaten (Januar bis einschließlich September 2023) gerechnet.
Ticketsystem vom zukünftigen Auftragnehmer				10.000,00 €	Annahme der Kosten für das Ticketsystem des zukünftigen Auftragnehmers für 55 Benutzerzugänge inkl. Pflege und Support. Die tatsächlichen Kosten werden erst in 2023 nach Abschluss des Vergabeverfahrens bekannt sein. Es wird angestrebt, auch zukünftig ein JIRA-Ticketsystem zu nutzen. Aufgrund eines unterschiedlichen Lizenzmodells des Herstellers kann es zu einer Kostensteigerung beim zukünftigen Auftragnehmer kommen. Es wird mit sechs Monaten (August bis einschließlich Dezember 2023) gerechnet.
<b>Weitere Kosten im Zusammenhang mit dem ibib</b>				<b>225.139,13 €</b>	
Aktualisierung des IT-Sicherheitskonzeptes des ibib	1.000,00 €	45	45.000,00 €	53.550,00 €	Das vorliegende IT-Sicherheitskonzept des ibib muss auf Aktualität geprüft und bei Bedarf überarbeitet bzw. ergänzt werden. Dazu wird externe Unterstützung benötigt.
Elektronische Zeitschriftenbibliothek	137,50 €	1	137,50 €	147,13 €	Die Kosten für die Elektronische Zeitschriftenbibliothek werden bis einschließlich 2022 vom BMI getragen. Da die Kosten jedoch für die Nutzung von allen Teilnehmerbibliotheken des ibib anfallen, werden die Kosten ab 2023 über die Umlagefinanzierung auf alle Teilnehmerbibliotheken verteilt.
Lizenz- und Supportkosten für den HAN-Server				100.000,00 €	Annahme der Kosten für die Lizenz- und Supportkosten des HAN-Servers für die Teilnehmerbibliotheken des ibib in 2023. Möglicherweise fallen einige Kosten bereits in 2022 an.
Öffentlichkeitsarbeit				6.000,00 €	Die Kosten sind für die Überarbeitung von Werbe- und Informationsmaterialien zum ibib vorgesehen, da die Werbe- und Informationsmaterialien über die letzten Jahre veraltet sind.

Prüfung der Barrierefreiheit des ibib	1.000,00 €	7	7.000,00 €	8.330,00 €	Websites, einschließlich Intranets, öffentlicher Stellen des Bundes müssen seit Juni 2021 barrierefrei sein. Die Anforderungen haben sich grundlegend geändert, sodass u. a. eine regelmäßige Überprüfung auf Barrierefreiheit erfolgen und dokumentiert werden muss. Aktuell versuchen die GIBB und die SEITENBAU GmbH Barrieren im ibib zu identifizieren und zu schließen. Idealerweise erfolgt eine regelmäßige unabhängige Überprüfung durch spezialisierte Dienstleister. Daher wird ein solcher Posten in die Umlage 2023 aufgenommen.
Publikationsserver	1.200,00 €	23	27.600,00 €	27.600,00 €	Die Annahme basiert auf den aktuellen Kosten pro OPUS-Instanz. Es wird mit 23 Teilnehmerbibliotheken gerechnet, die den Publikationsserver in 2023 nutzen werden.
Unterstützung bei der Neuausschreibung durch einen externen Dienstleister	992,00 €	25	24.800,00 €	29.512,00 €	In 2023 werden ggf. abschließende unterstützende Arbeiten durch einen externen Dienstleister notwendig sein. Die eingeplanten 120.000,00 € in 2022 werden sich entsprechend reduzieren.
<b>Zwischensumme</b>				<b>783.662,55 €</b>	
Risikozuschlag i. H. v. 20% gem. Konzept zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in der Bundesverwaltung, insbesondere beim Einsatz der IT, Version 5.0, vgl. S. 51.				156.732,51 €	
<b>Gesamtsumme</b>				<b>940.395,06 €</b>	

Allgemeiner Hinweis

In der Umlagefinanzierung 2023 sind eine Vielzahl von Annahmen enthalten. Diese basieren u. a. auf der Neuausschreibung der Support- und Weiterentwicklungsarbeiten des ibib. Für 2023 werden, wie in den anderen Jahren auch, lediglich die tatsächlich angefallenen Kosten über die Umlage auf alle Teilnehmerbibliotheken verteilt.