

Anlage 2 - IT-Bereich Referate/Eigenbetrieb (ohne it@M)**x Zeit-, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung****x .x Zeitplanung**

....

x .x Kosten

	einmalig/befristet	dauerhaft	Antragsziffer	Beschlusskapitel
Kosten Planung und Erstellung*				
davon Personalauszahlungen
bei Referat XYZ
bei Eigenbetrieb XYZ	... € von 2013 bis 2018
.... € ab 2020
davon Sachauszahlungen
an it@M	... € in 2013 ... € in 2014	
im Referat an Sonstige
davon Transferauszahlungen
Summe Auszahlungen Planung/Erstellung
Nachrichtlich nicht zahlungswirksame Kosten
Kosten Betrieb				
davon Personalauszahlungen
bei Referat XYZ	... € in 2013 ... € in 2014
bei Referat XYZ	... € in 2013 ... € in 2014
....
davon Sachauszahlungen
AfA an it@M € ab 2020
kalk. Zins an it@M € ab 2020
an Sonstige
davon Transferauszahlungen
Summe Auszahlungen Betrieb
Nachrichtlich nicht zahlungswirksame Kosten
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente
Nachrichtlich Investitionen durch it@M*****

x .x Nutzen (soweit es monetär bemessbaren Nutzen gibt)

	einmalig/befristet	dauerhaft	Antragsziffer	Beschlusskapitel
Erlöse Planung/Erstellung/Betrieb				
davon Einzahlungen
Einsparungen von Personal-, Sach- und Transferkosten*
davon Personalauszahlungen
davon Sachauszahlungen
Summe der Einzahlungen bzw. eingesparter Auszahlungen ***
Gesamtsumme Erlöse und Einsparungen****
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente

*(inkl. ILV, Steuerungsumlage, Abschreibungen, kalk. Kosten und Rückstellungen u.a. für Pensionen)

** mindestens drei Jahre bzw. Laufzeit der Maßnahme des Projekt, des Vorhabens

*** Summe der Einzahlungen sowie der Einsparungen bei Personal-, Sach- und Transferauszahlungen

**** Summe der Erlöse und der Einsparungen von Personal-, Sach- und Transferkosten

***** oder ggf. Sonderbereich

soweit einschlägig:

Neben dem monetär messbaren Nutzen ergibt sich folgender nicht monetär messbarer Nutzen:

Beschreibung:

Soweit keine Erlöse / Einsparungen beziffert werden können, ist der nicht monetäre Nutzen der Maßnahme / des Vorhaben / des Projekts usw. kurz zu beschreiben.

x.x. Feststellung der Wirtschaftlichkeit

x.x.x Ergebnisse Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Die Erstellung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgt mit dem WiBe Tool.

Kapitalwert: 0,00 €

Kapitalwert haushaltswirksam 0,00 €

Kapitalwert nicht haushaltswirksam 0,00 €

Risikowert

Dringlichkeitskriterien

Qualitativ-Strategische Kriterien

Externe Effekte

Gesamtscore

MUSS-Kriterium erfüllt: ja nein

x.x.x Erläuterung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen