

Anlage 3 – IT-Bereich it@M

x Zeit-, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

x .x Zeitplanung

.....

x .x Kosten

	einmalig/befristet	dauerhaft	Antragsziffer	Beschlusskapitel
Kosten Planung und Erstellung*		
davon Personalauszahlungen	... € in 2013 ... € in 2014
davon Sachauszahlungen
Externe Dienstleister	... € von 2013 bis 2018
Investitionen € ab 2020
Finanzierungskosten
Summe der Auszahlungen Planung/Erstellung
Kosten Betrieb				
davon Personalauszahlungen
davon Sachauszahlungen
Externe Dienstleister
Sonstige
Summe der Auszahlungen Betrieb
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente
Nachrichtlich Investitionen

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

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

*(inkl. 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

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.

IT-Bereich it@M

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