

Barwertmethode

Maßnahme: Projekt Verbesserung der Datenqualität im AFSD		Erstes Jahr des Zeitvergleichs:					Bezugszeitpunkt (T.T./M.M.)		
Bearbeiter: Frau Hager	Variante Nr.:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinssatz für die Abzinsung (bitte Eintrag in gelbes Feld):									
1. Investitionsausgaben (incl. Arbeitsplatzausstattung)			4,40 %						
1.1. Softwarekosten									
1.2. Schulungskosten	0								
1.3. Summe der Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Personalkosten									
2.1. Beamte									
2.1.1. Dienstbezüge									
2.1.2. Versorgungumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Dienstunfallfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4. Summe der Kosten für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Arbeitnehmer/-innen TV-L									
2.2.1. Gehälter									
2.2.2. Zuschlag für Zusatzversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4. Summe der Kosten für Arbeitnehmer TV-L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Arbeitnehmer/-innen TVÖD									
2.3.1. Löhne									
2.3.2. Zuschlag für Zusatzversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. gesetzliche Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Summe der Kosten für Arbeitnehmer TVÖD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Beihilfen lt. Anlage Personal									
2.5. Summe der Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sachausgaben									
3.1. Sachausgaben*									
3.1.1. Betriebsstoffe									
3.1.2. Versicherungen/Steuern									
3.1.3. Wasser, Energie, Brennstoffe									
3.1.4. Miete									
3.1.5. Bürobedarf									
3.1.6. Fremdleistungen									
	10.000	100.000							

Barwertmethode

Maßnahme:	Projekt Verbesserung der Datenqualität im AfSD		Erstes Jahr des Zeitvergleichs:								
	Bearbeiter:	Frau Hager	Variante Nr.:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinssatz für die Abzinsung (bitte Eintrag in gelbes Feld):					4,40 %						
3.1.7. weitere											
3.1.8. Summe der Sachausgaben			10.000		100.000			0	0	0	0
3.2. Ausgabeverbundene Gemeinkosten											
3.2.1. Büroarbeitsplätze (20 % auf Summe der Personalkosten)											
Nicht- Büroarbeitsplätze (15 % auf Summe der Personalkosten)											
3.2.2. Personalkosten)											
3.2.3. Summe der Gemeinkostenzuschläge			0		0			0	0	0	0
4. Summe der Ausgaben zu 1 - 3			10.000		100.000			0	0	0	0
Übertrag			10.000		100.000			0	0	0	0
Übertrag			10.000		100.000			0	0	0	0
5. Auf-/Abzinsfaktoren			1.0000		0.9579		0.8788	0.8418	0.8063	0.7723	0.7398
6. Barwerte der Ausgaben			10.000		95.785			0	0	0	0
7. Einnahmen											
7.1. Gebühren und Leistungsentgelte											
7.2. Abfall- und Nebenprodukte											
7.3. Mieteinnahmen											
7.4. Wiederverkäufe											
7.5. Effizienzsteigerung aufgrund verbesserter Auswertungs- möglichkeiten			0		0		23.000	45.469	45.469	45.469	45.469
8. Summe der Einnahmen			0		0		23.000	45.469	45.469	45.469	45.469
8. Auf-/Abzinsfaktoren			1.0000		0.9579		0.9175	0.8788	0.8418	0.8063	0.7398
9. Barwerte der Einnahmen			0		0		21.102	39.959	38.275	36.662	33.637

Summe der Barwerte der Einnahmen	204.751
Summe der Barwerte der Ausgaben	105.785
Kapitalwert der Maßnahme	98.965

Kumulierte Nutzen-Kosten-Berechnung											
	-10.000	-105.785	-84.683	-44.724	-6.450	30.212	65.329	98.965			

Die Eingabefelder sind gelb unterlegt, Felder mit Formeln oder Verknüpfungen sind geschützt.

* Sind in den Arbeitsplatzkosten enthalten