

# Kosten/Nutzen-Analyse; Prognose FB06

Stand: 10.02.2014

Projekt/Investition: **Projektname: LVIS DiGrem**

Ausstattungsquote pro Jahr; kumuliert	60%	85%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kosten in €</b>										
Investition iPads (Kauf von Infokom) 128 Geräte			11.002 €	0 €	0 €	66.012 €	27.505 €	11.002 €	0 €	0 €
MLVers + 48 Geräte skB	66.012 €	27.505 €	5.501 €	0 €	0 €	33.006 €	13.753 €	5.501 €	0 €	0 €
50 % Ersatzbeschaffung	33.006 €	13.753 €	45.465 €	45.465 €	45.465 €	45.465 €	45.465 €	45.465 €	45.465 €	45.465 €
iPads - Laufende Kosten	28.715 €	40.679 €	2.414 €							
Realisierung DiGrem (Fachbereich)	45.862 €	2.414 €								
Realisierung DiGrem (Infokom, Extern, Sachkosten)	85.570 €	4.504 €								
Summe Kosten in €	259.165 €	88.855 €	61.968 €	45.465 €	45.465 €	144.484 €	86.723 €	61.968 €	45.465 €	45.465 €
<b>Nutzen in € quantifiziert</b>										
Papierkosten	9.600 €	13.600 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €
Druckkosten	36.000 €	51.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Portokosten	19.305 €	27.349 €	30.566 €	30.566 €	30.566 €	30.566 €	30.566 €	30.566 €	30.566 €	30.566 €
Indirekte Einsparungen FB 11 (zukünftige Personalkosten), kumuliert	6.165 €	8.734 €	9.761 €	9.761 €	9.761 €	9.761 €	9.761 €	9.761 €	9.761 €	9.761 €
Indirekte Einsparungen FB 06 (zukünftige Personalkosten)	26.400 €	37.400 €	41.800 €	41.800 €	41.800 €	41.800 €	41.800 €	41.800 €	41.800 €	41.800 €
Summe Nutzen in €	97.470 €	138.083 €	154.328 €	154.328 €	154.328 €	154.328 €	154.328 €	154.328 €	154.328 €	154.328 €
Kosten/Nutzen je Jahr	-161.695 €	49.228 €	92.359 €	108.862 €	108.862 €	9.844 €	67.605 €	92.359 €	108.862 €	108.862 €
Kosten/Nutzen kumuliert	-161.695 €	-112.468 €	-20.108 €	88.754 €	197.617 €	207.461 €	275.065 €	367.425 €	476.287 €	585.150 €
Barwert K/N je Jahr	-161.695 €	47.334 €	85.391 €	96.778 €	93.056 €	8.091 €	67.605 €	92.359 €	108.862 €	108.862 €
<b>Barwerte K/N kumuliert /Amortisation</b>	<b>-161.695 €</b>	<b>-114.361 €</b>	<b>-28.970 €</b>	<b>67.809 €</b>	<b>160.865 €</b>	<b>168.956 €</b>	<b>236.561 €</b>	<b>328.920 €</b>	<b>437.783 €</b>	<b>546.645 €</b>

Veranschlagter Zinssatz

4,0%