

## Sachstand Mittelabfluss / Planung 2015 - 2018

## Investivkosten

Investivkosten	Anzahl	Plan 2011	Mittelabfluss Stand 14.11.13	Mittelabfluss Stand 29.08.14
<b>Hardware</b>				
Arbeitsplatzscanner	100	20.000 €	1.764 €	2.000 €
Abteilungsscanner	25	50.000 €	0 €	0 €
Infrastruktur (u. a. Server)		0 €	0 €	0 €
<b>Summe Hardware</b>		<b>70.000 €</b>	<b>1.764 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>Software</b>				
Dw.Dokumentenmanagement- Clients / Basis-Komponenten	650	195.000 €	85.923 €	92.000 €
Schnittstellen zu anderen Verfahren	20	30.000 €	0 €	0 €
<b>Summe Software</b>		<b>225.000 €</b>	<b>85.923 €</b>	<b>92.000 €</b>
<b>Dienstleistungen</b>				
Schulungen	40	44.000 €	7.260 €	7.500 €
Beratung extern	50	50.000 €	38.195 €	47.500 €
Interne, befristete Projektstelle		180.000 €	180.000 €	240.000 €
<b>Summe Dienstleistung</b>		<b>274.000 €</b>	<b>225.455 €</b>	<b>295.000 €</b>
<b>Summe</b>		<b>569.000 €</b>	<b>313.142 €</b>	<b>389.000 €</b>
<b>Restmittel gesamt:</b>				<b>180.000 €</b>

## Laufende Kosten

Laufende Kosten	Plan 2011	Stand 14.11.13	Stand 29.08.14
Hosting bei der KIRU/IIRU	120.000 €	0 €	0 €
<b>Leistungsentgelte Software</b>			

Dvv.Dokumentenmanagement-Clients	0 €	3.420 €	3.500 €
Dvv.Dokumentenmanagement-Server (Basis-Komponenten)	0 €	20.485 €	20.500 €
<b>Summe Leistungsentgelte</b>	<b>0 €</b>	<b>23.905 €</b>	<b>24.000 €</b>
<b>Summe Gesamt</b>	<b>120.000 €</b>	<b>23.905 €</b>	<b>24.000 €</b>

## Investivkosten, Planung 2015 - 2018

Investivkosten	Anzahl	Mittelbedarf Plan 2015-2018
<b>Hardware</b>		
Arbeitsplatzscanner	100	20.000 €
Abteilungsscanner	25	50.000 €
Hardware-Infrastruktur (u.a. Server)		40.000 €
<b>Summe Hardware</b>		<b>110.000 €</b>
<b>Software</b>		
Dvv.Dokumentenmanagement-Clients	300	145.000 €
Schnittstellen zu anderen Verfahren	20	30.000 €
<b>Summe Software</b>		<b>175.000 €</b>
<b>Dienstleistung</b>		
Schulungen / Fachanwendungsbetreuung	10	20.000 €
Beratung extern	60	60.000 €
Interne, befristete Projektstelle	1	60.000 €
<b>Summe Dienstleistung</b>		<b>140.000 €</b>
<b>Summe</b>		<b>425.000 €</b>
<b>abzgl. Restmittel aus 2014</b>		<b>180.000 €</b>
<b>Mittelbedarf 2015 -2018</b>		<b>245.000 €</b>

## Laufende Kosten, Planung 2015 - 2018

<b>Laufende Kosten</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Leistungsentgelte Software</b>				
Dw.Dokumentenmanagement- Clients	12.000 €	20.500 €	29.000 €	37.500 €
Dw.Dokumentenmanagement Server	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
<b>Summe Leistungsentgelte</b>	<b>32.500 €</b>	<b>41.000 €</b>	<b>49.500 €</b>	<b>58.000 €</b>

09.10.2014

ZS/T-11.20.01.3 - Einführung Dokumentenmanagement