

Gesamtauswirkungen auf Ergebnis GLKN
Masterpläne IT

	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff	2023
Ausgaben IT (invest) Gesamt	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Masterplan IT (Gesamtvolumen)	15.715	950	3.290	7.210	2.267	1.998	0	0
Einzelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme Eigenfinanzierung	15.715	950	3.290	7.210	2.267	1.998	0	0
Finanzmittel IT Invest Gesamt	15.715	950	3.290	7.210	2.267	1.998	0	0
Über/ Unterdeckung	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisbelastung durch Finanzierungskosten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
geplante Jahresergebnisse lt. Mittelfristiger Finanzplanung WPL 2017	0	-150	-86	330	511	0	0	0
zusätzliche Ergebnisbelastung durch Finanzierungskosten IT	-1.886	-114	-395	-865	-272	-240	0	0
kumuliert Finanzierungskosten IT	0	-114	-509	-1.374	-1.646	-1.886	-1.886	-1.886
Betriebskosten IT (Personal)	0	0	-170	-200	-200	-200	-500	-500
Betriebskosten IT (Sachkosten)	0	0	-65	-231	-358	-459	-485	-485
Betriebskosten IT (PK+SK)	0	0	-235	-431	-558	-659	-985	-985
zusätzliche Betriebskosten MP IT >>Schulungskosten intern	0	0	-110	-441	-441	-441	0	0
Gesamtergebnis WPL	0	-264	-940	-1.916	-2.135	-2.986	-2.871	-2.871

	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--	--------	------	------	------	------	------	------	------

	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--	--------	------	------	------	------	------	------	------

	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Ausgaben IT (Invest) Gesamt								
Masterplan IT (Gesamtvolumen)	11.287	525	1.397	6.472	1.580	1.313	0	0
Ausgaben IT Invest Gesamt	11.287	525	1.397	6.472	1.580	1.313	0	0
Finanzierung IT (Invest)	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Einzelförderung		0	0		0	0	0	0
Kreditaufnahme Eigenfinanzierung	11.287	525	1.397	6.472	1.580	1.313	0	0
Finanzmittel IT Invest Gesamt	11.287	525	1.397	6.472	1.580	1.313	0	0
Über/ Unterdeckung	0	0	0	0	0	0	0	0

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--	--	------	------	------	------	------	------	------

Ergebnisbelastung durch Finanzierungskosten	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
geplante Jahresergebnisse lt. Mittelfristiger Finanzplanung WPL 2017		-70	166	145	126	0	0	0

zusätzliche Ergebnisbelastung durch Finanzierungskosten IT	-1.354	-63	-168	-777	-190	-158	0	0
kumuliert Finanzierungskosten IT		-63	-231	-1.007	-1.197	-1.354	-1.354	-1.354
Betriebskosten IT (Personal)			-80	-133	-133	-133	-333	-333
Betriebskosten IT (Sachkosten)			-45	-130	-216	-302	-317	-317
Betriebskosten IT (PK+SK)		0	-125	-263	-349	-435	-650	-650
zusätzliche Betriebskosten MP IT >>Schulungskosten intern			-78	-313	-313	-313		
Gesamtergebnis WPL		-133	-268	-1.439	-1.734	-2.103	-2.005	-2.005

	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	2022ff	2023
--	--------	------	------	------	------	------	--------	------

	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben IT (invest) Gesamt	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Masterplan IT (Gesamtvolumen)	4.428	425	1.893	738	687	685	0	0
Ausgaben IT Invest Gesamt	4.428	425	1.893	738	687	685	0	0
Finanzierung IT (Invest)	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Einzelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme Eigenfinanzierung	4.428	425	1.893	738	687	685	0	0
Finanzmittel IT Invest Gesamt	4.428	425	1.893	738	687	685	0	0
Über/ Unterdeckung	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisbelastung durch Finanzierungskosten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
geplante Jahresergebnisse lt. Mittelfristiger Finanzplanung WPL 2017		-80	-252	185	385	0	0	0

zusätzliche Ergebnisbelastung durch Finanzierungskosten IT	-531	-51	-227	-89	-82	-82	0	0
kumuliert Finanzierungskosten IT		-51	-278	-367	-449	-531	-531	-531
Betriebskosten IT (Personal)			-90	-67	-67	-67	-167	-167
Betriebskosten IT (Sachkosten)			-20	-101	-142	-157	-168	-168
Betriebskosten IT (PK+SK)	0	0	-110	-168	-209	-224	-335	-335
zusätzliche Betriebskosten MP IT >>Schulungskosten intern			-32	-128	-128	-128		
Gesamtergebnis WPL		-131	-981	-867	-1.030	-1.726	-1.946	-1.946
Gesamtergebnis WPL		-131	-672	-477	-401	-883	-866	-866