

**Kostenverteilung IT-Aufwände zu Fach-Aufwände:**

14.03.2007

Ein Modell der COMPORSYS Engineering AG, CH-8954 Geroldswil

Ersteller: Jürg Mathys [jmathys@comporsys.ch](mailto:jmathys@comporsys.ch) [www.comporsys.ch/CEAG](http://www.comporsys.ch/CEAG)

Das Modell errechnet auf Grund der in der IT verwalteten Anzahl Datensätze (pro Anwendergruppe/Organisationseinheit A01-A17) die Verteilung der Kosten zwischen der IT und dem Fachbereich.

Die in der Klappe Projekt-Kostenverteilung aufgeführten Parameters und Anzahl Datensätze pro Anwendergruppe/Organisationseinheit können den Gegebenheiten der IT-Technik, der Verwaltung und des Marktes angepasst werden

Auf Grund dieser Parameters rechnet das Modell die neue Kostenverteilung zwischen IT und Fachbereich sowie der gesamten Kosten. Dies lässt eine erste Beurteilung der Investitionen in neue IT-Anwendungen, der gesamten IT-Betriebskosten und deren Rationalisierungspotential zu.

XLS vom Internet herunterladen: <http://www.comporsys.ch/ceag/engineering/Publikationen/OTI-Kostenanalyse%20fuer%20IT-Projekt-Kostenverteilung.xls>

Verteilung der Projekt- und Gesamt-Kosten für IT-Anwender-Gruppen auf Grund der pro Anwendergruppe festgestellten Datensätze im Quellsystem

Betriebskostenverteilung pro Anwendergruppe			CHF pro Jahr	CHF pro Jahr	CHF pro Jahr	CHF Gesamt	Anzahl	Ges.Arbeitspl.-Kosten	Anzahl Personen	Anw.Gr.-Kosten/Jahr	Umsatz
Anw.Gruppe	Anz.Rec.(Mio)	Anteil an Tot.Rec..	Anteil an Tot.Kosten	ges.Betriebskosten	Ant.Amortisation	Kosten/Anw.Gr.	Arbeitsplätze	ohne ges.Betr.Kosten	im Markt	pro Person im Markt	pro Jahr
A01	30	0.0375	1'685'393.3	2'059'925.09	374'531.84	9'550'561.8	37.5	7'490'636.7	37'453	255	18'726'591.76
A02	56	0.0699	3'146'067.4	3'845'193.51	699'126.09	17'827'715.4	69.9	13'982'521.8	69'913	255	34'956'304.62
A03	16	0.0200	898'876.4	1'098'626.72	199'750.31	5'093'633.0	20.0	3'995'006.2	19'975	255	9'987'515.61
A04	35	0.0437	1'966'292.1	2'403'245.94	436'953.81	11'142'322.1	43.7	8'739'076.2	43'695	255	21'847'690.39
A05	286	0.3571	16'067'415.7	19'637'952.56	3'570'536.83	91'048'689.1	357.1	71'410'736.6	357'054	255	178'526'841.45
A06	112	0.1398	6'292'134.8	7'690'387.02	1'398'252.18	35'655'430.7	139.8	27'965'043.7	139'825	255	69'912'609.24
A07	13	0.0162	730'337.1	892'634.21	162'297.13	4'138'576.8	16.2	3'245'942.6	16'230	255	8'114'856.43
A08	7	0.0087	393'258.4	480'649.19	87'390.76	2'228'464.4	8.7	1'747'815.2	8'739	255	4'369'538.08
A09	8	0.0100	449'438.2	549'313.36	99'875.16	2'546'816.5	10.0	1'997'503.1	9'988	255	4'993'757.80
A10	32	0.0400	1'797'752.8	2'197'253.43	399'500.62	10'187'265.9	40.0	7'990'012.5	39'950	255	19'975'031.21
A11	14	0.0175	786'516.9	961'298.38	174'781.52	4'456'928.8	17.5	3'495'630.5	17'478	255	8'739'076.15
A12	5	0.0062	280'898.9	343'320.85	62'421.97	1'591'760.3	6.2	1'248'439.5	6'242	255	3'121'098.63
A13	13	0.0162	730'337.1	892'634.21	162'297.13	4'138'576.8	16.2	3'245'942.6	16'230	255	8'114'856.43
A14	64	0.0799	3'595'505.6	4'394'506.87	799'001.25	20'374'531.8	79.9	15'980'025.0	79'900	255	39'950'062.42
A15	26	0.0325	1'460'674.2	1'785'268.41	324'594.26	8'277'153.6	32.5	6'491'885.1	32'459	255	16'229'712.86
A16	52	0.0649	2'921'348.3	3'570'536.83	649'188.51	16'554'307.1	64.9	12'983'770.3	64'919	255	32'459'425.72
A17	32	0.0400	1'797'752.8	2'197'253.43	399'500.62	10'187'265.9	40.0	7'990'012.5	39'950	255	19'975'031.21
<b>Total Spalte</b>	<b>801</b>	<b>1.0000</b>	<b>45'000'000.0</b>	<b>55'000'000.00</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>255'000'000.0</b>	<b>1000.0</b>	<b>200'000'000.0</b>	<b>1'000'000</b>	<b>255</b>	<b>500'000'000.00</b>

CHF Betriebskosten bei Annahme, 1 Arbeitsplatz CHF 45'000.00 pro Jahr und 1'000.00 Arbeitsplätze (incl. RE(SAP), Windows, Archivg. und Arbeitsplatz-Soft-/Hard-Ware)

CHF Betriebskosten incl Amortisation der Kosten für die Entwicklung 100'000'000.00 Amortis.Jahre (excl. Verwaltungs-/Lohnkosten pro Arbeitsplatz Fachpersonal)

Amortisationsanteil pro Jahr für die Entwicklungskosten von CHF 10.00 100'000'000.00 und 10.00 Jahre Amort.

Kosten pro Arbeitsplatz und Jahr CHF 255'000.00

ges.Arbeitsplatz Kosten ohne IT-Betrieb pro Jahr CHF 200'000.00

Parameters	IT-AP-Kosten/Jahr	45'000.00	Projektkosten	100'000'000.00	200'000.00	<---- Kosten/Mitarbeiter und Jahr ohne IT
	IT-Arbeitsplätze (Anzahl Benutzer Arbeitsplätze)	1'000.00	Amort.Dauer (Jahre)	10.00	1'000'000.00	<---- Anzahl Personen im gesamten Markt
			Kostensatz% (%-Satz des Einkommens pro Person im Markt)	1.00	255	<---- Ges.Kosten/Person im Markt und Jahr
					50'000.00	<---- durchschn. Jahreseinkommen pro Person im Markt
					500.00	<---- Anteil pro Person im Markt
					<b>51.00000</b>	<---- <b>Ges.-Kosten-Satz(% )/ Person im Markt</b>

**Kostenverteilung IT-Aufwände zu Fach-Aufwände:** Ein Modell der COMPORSYS Engineering AG, CH-8954 Geroldswil  
 14.03.2007 Ersteller: Jürg Mathys [jmathys@comporsys.ch](mailto:jmathys@comporsys.ch) [www.comporsys.ch/CEAG](http://www.comporsys.ch/CEAG)

XLS vom Internet heruntergeladen: <http://www.comporsys.ch/ceag/engineering/Publikationen/OTI-Kostenanalyse%20fuer%20IT-Projekt-Kostenverteilung.xls>