

Ressourcenplanung für Spitalinformationssystem

Position	Kosten	Anmerkung
Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten	11'597'400.00	siehe Seite 2
Firmenausflug	10'000.00	
Weihnachtsessen	10'000.00	
Technik/ Geräte Anschaffung (PC, Drucker, Telefon etc.)	80'000.00	
Server	125'000.00	
Weitere Geräte (Kühlschrank, Mikrowelle etc.)	10'000.00	
Büromaterial (Papier, Kugelschreiber etc.)	40'000.00	
Weiteres Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier etc.)	25'000.00	
Möbiliar (Stuhl, Tische etc.)	40'000.00	
Kommunikation (Telefonkosten, Internet)	60'000.00	
Immobilie (300m ²)	225'000.00	Preis pro m2 und Jahr = 150.-
Umbaukosten Büro (Klimaanlage Serverraum)	200'000.00	
Nebenkosten Büro (Strom, Wasser, Heizung)	45'000.00	
Firmenfahrzeug (Fahrzeug, Steuern, Versicherung, Unterhalt, Benzin, Beschriftung)	70'000.00	
Webseite	5'000.00	
Software (MS Word, MS Excel, Outlook etc.)	60'000.00	
Softwarelizenzen	100'000.00	
Zugriff auf Datenbanken	20'000.00	
Versicherungen (Mobilar)	50'000.00	
Outsourcing (Programmierung, Testen)	1'000'000.00	
Promotion (Messen, Flyer etc.)	100'000.00	
Reserve für unvorhergesehenes	100'000.00	
	13'972'400.00	

Nach der Ressourcenplanung steht fest, dass wir einen Finanzbedarf von 13'972'400.- in 5 Jahren haben. Dieses Geld brauchen wir um unser Spitalinformationssystem zu entwickeln.

Lohnkosten der Mitarbeiter

Wir haben für unsere Firma die Mitarbeiterzahl 20 gewählt, verteilt auf 15,5 Vollzeitstellen. Um die Lohnkosten zu Schätzen haben wir unseren Mitarbeitern Funktionen gegeben wie zum Beispiel Entwickler oder Putzfrau. Anschliessend haben wir festgelegt zu wie vielen Prozent jemand angestellt ist.

Nr.	Mitarbeiter (Funktion)	Beschäftigung in %	Lohn bei 100%	Monatslohn	Jahreslohn	Jahreslohn mit Lohnnebenkosten*	Gesamtlohnkosten in 5 Jahren
1	Chef Entwickler	100%	10'000.00	10'000.00	120'000.00	180'000.00	900'000.00
2	Entwickler	100%	8'000.00	8'000.00	96'000.00	144'000.00	720'000.00
3	Entwickler	100%	8'000.00	8'000.00	96'000.00	144'000.00	720'000.00
4	Entwickler	80%	8'000.00	6'400.00	76'800.00	115'200.00	576'000.00
5	Entwickler	60%	8'000.00	4'800.00	57'600.00	86'400.00	432'000.00
6	Entwickler	50%	8'000.00	4'000.00	48'000.00	72'000.00	360'000.00
7	Entwickler	40%	8'000.00	3'200.00	38'400.00	57'600.00	288'000.00
8	Techniker/Informatiker	100%	6'000.00	6'000.00	72'000.00	108'000.00	540'000.00
9	Finanzverwalter	60%	7'500.00	4'500.00	54'000.00	81'000.00	405'000.00
10	Personalverantwortlicher	100%	8'500.00	8'500.00	102'000.00	153'000.00	765'000.00
11	Projektleiter	100%	12'000.00	20'000.00	240'000.00	360'000.00	1'800'000.00
12	stellv. Projektleiter	100%	10'000.00	10'000.00	120'000.00	180'000.00	900'000.00
13	Designer	100%	8'000.00	8'000.00	96'000.00	144'000.00	720'000.00
14	Dokumentierer	100%	7'000.00	7'000.00	84'000.00	126'000.00	630'000.00
15	Text & Korrekturat	50%	5'000.00	2'500.00	30'000.00	45'000.00	225'000.00
16	Marketing/ Vertrieb	100%	7'500.00	7'500.00	90'000.00	135'000.00	675'000.00
17	Putzfrau	20%	4'200.00	840.00	10'080.00	15'120.00	75'600.00
18	Sekretärin	100%	5'200.00	5'200.00	62'400.00	93'600.00	468'000.00
19	Sekretärin	50%	5'000.00	2'500.00	30'000.00	45'000.00	225'000.00
20	Sekretärin	40%	4'800.00	1'920.00	23'040.00	34'560.00	172'800.00
		1550%		128'860.00	1'546'320.00	2'319'480.00	11'597'400.00

* Da der Jahreslohn noch keine Lohnnebenkosten der Arbeitgeberseite beinhaltet, muss auch dieser Teil noch dazu. Wir rechnen mit +50% des Jahreslohnes