

IT-Vorhaben xy

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V xxxx

Ziel 1: Ausweitung des Online-Angebots des xy-Referats

Ziel 2: Weitgehende Digitalisierung und Automatisierung der relevantesten Leistungen

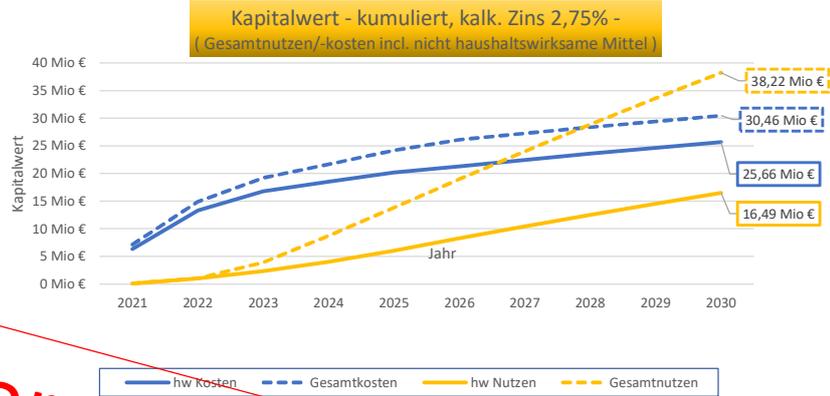
Entwurf

SKA

Betrachtungszeitraum 2021-2030



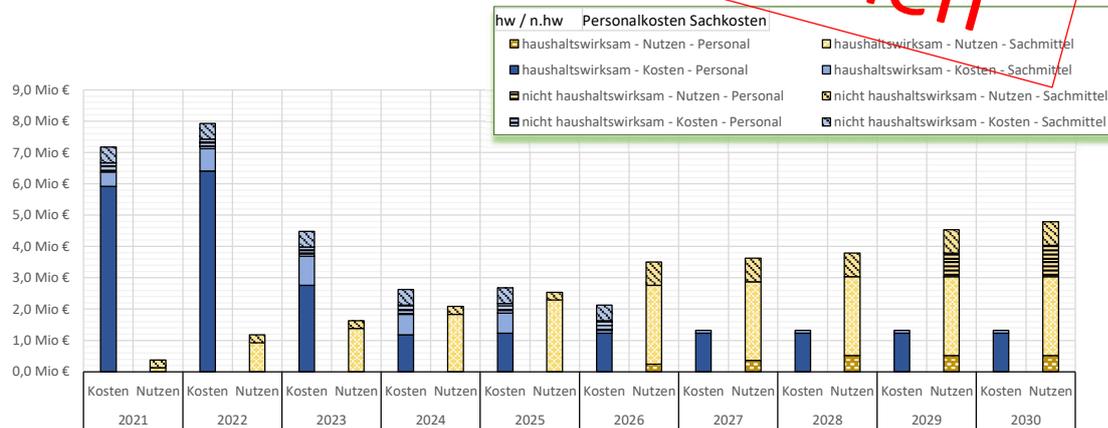
Monetäre Betrachtung



Muster - fiktive Zahlen

Summe von Summe

Kosten /Nutzen aufgeteilt in Sach- und Personalmittel 2021-2030
(incl. nicht haushaltswirksamer Mittel)



(hier Erläuterungen möglich; Informationen auf jeden Fall notwendig zu Kosten und Nutzen mit Verweis auf Antragspunkte in BV)

Beispieltext:

Beantragte Mittel für Planung und Erstellung: 15,8 Mio €
[vgl. Beschlussantrag Nr. 20-26 / V xxxx Ziffer 3.3 + 7.3]

Haushaltswirksamer Nutzen:
insgesamt **21,3 Mio €**
[vgl. Beschlussantrag Nr. 20-26 / V xxxx Ziffer 7.2]

* **Personaleinsparung 2,16 Mio €**
(ab 2028: 0,52 Mio € jährlich)

* **Einsparung Sachmittel 19,14 Mio €**
(ab 2026: 2,52 Mio € jährlich)

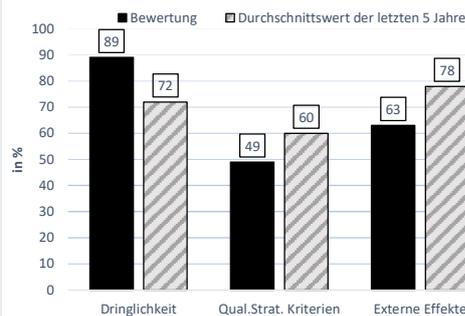


Nicht-Monetäre Betrachtung

	Musskriterium gegeben?
Dringlichkeit	ja
Qual.Strat.Kriterien	nein

Bei Extenen Effekten gibt es kein Muss-Kriterium

Nicht-monetäre Kriterien in %



Klimanutzen p.a.	Menge
Einsparung in Tonnen CO2	15
Einsparung Blatt Papier	270.000