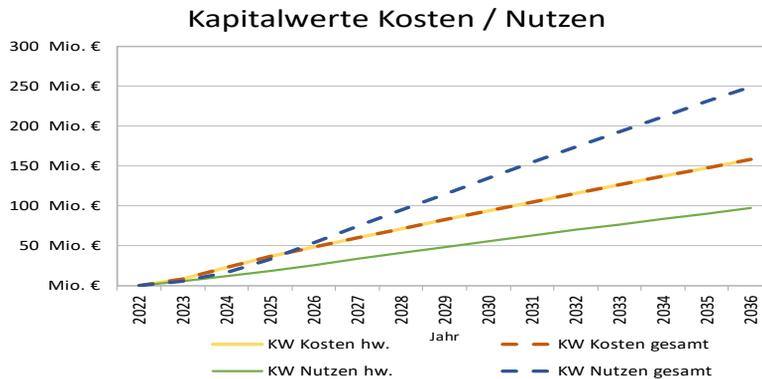


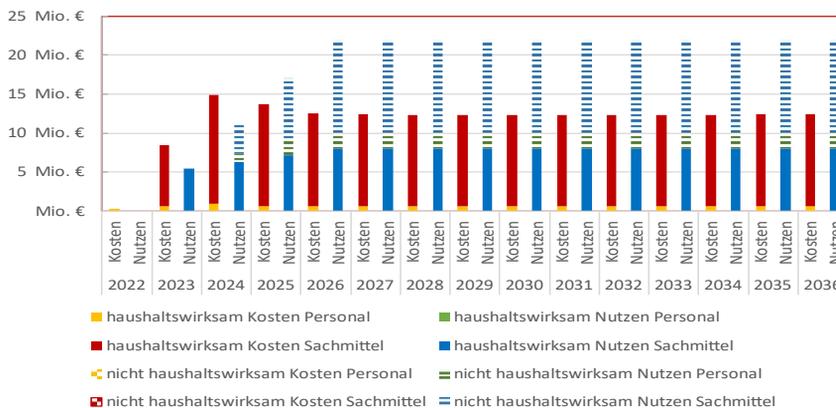
**Kapitalwert kumuliert - kalk. Zins 1,25 % - Betrachtungszeitraum 2022 - 2036**  
**Gesamtkosten / -nutzen incl. nicht haushaltswirksamen Nutzen**



**Kapitalwert:**  
**+ 91 Mio. €**  
 Kapitalwert  
 haushaltswirksam  
**-61 Mio. €**  
 Kapitalwert  
 Nicht haushaltswirksam  
**+ 152 Mio. €**

**Kosten / Nutzen aufgeteilt in Sach- und Personalmittel 2022 - 2036**  
**(incl. nicht haushaltswirksamer Mittel)**

Kosten / Nutzen aufgeteilt in Sach- und Personalmittel  
 (inkl. nicht haushaltswirksamer Mittel)



**- Nutzen gem. STN des KOM: -**

Bislang 10 Büroflächen freigezogen; Nutzen (hw.):  
**5,5 Mio. € jährlich**

Freizug weiterer drei Büroflächen mittelfristig absehbar; Nutzen (hw.):  
**2,2 Mio. € jährlich**

Vermiedene Kosten für die Unterbringung von Personalausstattungen in Bestandsflächen; Nutzen (hw.):  
**12 Mio. € jährl.**

**Mittelbedarf – Finanzierung**  
**(nur haushaltswirksame Mittel)**

<b>Gesamtkosten:</b>	<b>189,7 Mio. €</b>
Projektkosten	14,1 Mio. €
Betriebskosten	175,5 Mio. €

*- unverändert -*

<b>Gesamtnutzen (n. hw.):</b>	<b>276 Mio. €</b>
davon (hw. IST) 10 freigezogene Büroflächen	77 Mio.€
davon (hw. SOLL) 3 weitere Büroflächen	30 Mio.€
davon (n. hw. SOLL) vermiedene Flächenausw.	144 Mio.€
davon (n. hw. SOLL) Personalkosteneffekte.	25 Mio.€

**Nichtmonetäre Betrachtung**

Dringlichkeit, Qualitativ-strategische Kriterien, Externe Effekte



**Musskriterium:** WiBe-D Nein | WiBe-Q nein

**Nutzen:**

**WiBe-D:** Wirkungen entfalten sich v. a. im Kontext mit anderen parallel laufenden Maßnahmen (E-Akte, Büroraumkonzepte, etc.)

**WiBe-QS:** Starker Treiber der Digitalisierung mit positivem Effekt auf zahlreiche Digitalisierungsmaßnahmen

**Klimanutzen:**

CO <sub>2</sub> -Einsparungen	jährlich	15 Jahre	In welchem Umgriff?
durch Papiereinsparung	-	-	
durch Wegeeinsparung	6,8 Mio. km	102 Mio. km	Arbeitswege