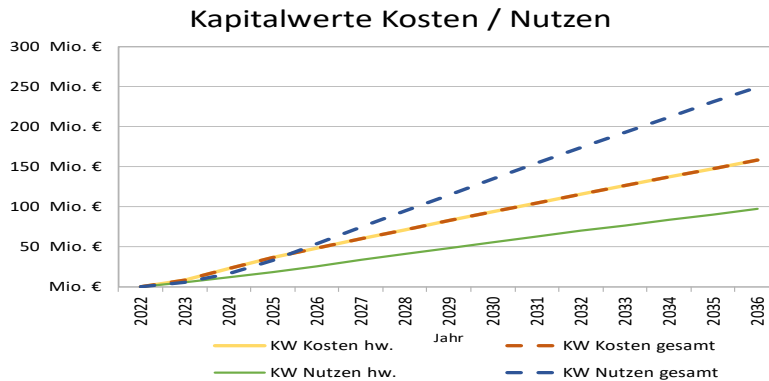


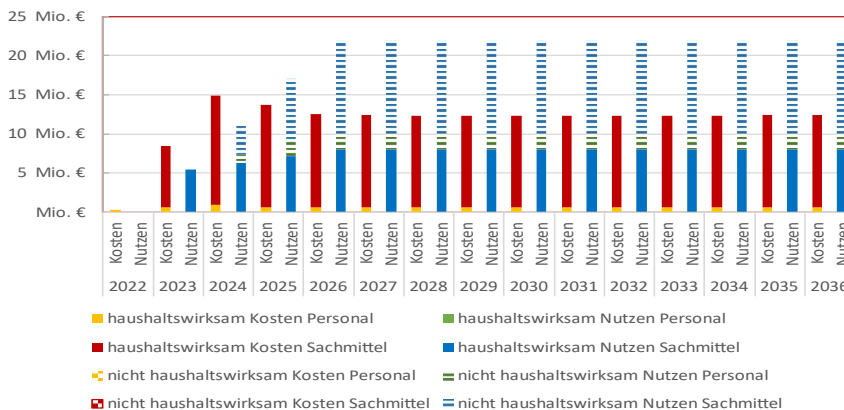
Kapitalwert kumuliert - kalk. Zins 1,25 % - Betrachtungszeitraum 2022 - 2036
Gesamtkosten / -nutzen incl. nicht haushaltswirksamen Nutzen



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.

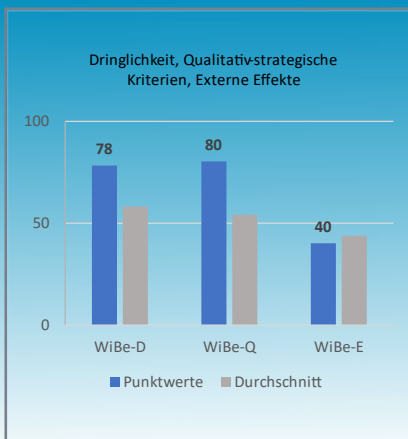
Mittelbedarf – Finanzierung
(nur haushaltswirksame Mittel)

Gesamtkosten:	189,7 Mio. €
Projektkosten	14,1 Mio. €
Betriebskosten	175,5 Mio. €

- unverändert -

Gesamtnutzen (n. hw.):	276 Mio. €
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



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