

1. Projekt, Verantwortliche und Beteiligte

Projekttitel (Arbeitstitel) Erneuerung Beweismittelplattform	
Kurzbeschreibung des (angedachten) Projektvorhabens Ersatzbeschaffung und Implementierung der Beweismittelplattform	
Auftraggeberin oder Auftraggeber Senatorin für Justiz und Verfassung	
Organisationseinheit Alle Gerichte und Staatsanwaltschaften der bremischen Justiz	
(Vorläufige) Projektleitung Pascal Hilker, IT-Stelle Justiz bei SJV	Personalbedarf PM für die Planungsphase Nicht bezifferbar
Arbeitsgruppe (Planungsphase) (optional) ./.	
Beschlüsse (optional) ./.	
Geplanter Start der Planungsphase 01.01.2026	Geplantes Ende der Planungsphase 28.02.2026

2. Ausgangslage, Anforderungen, Ziele und Termine

Ausgangslage (Beschreibung der heutigen Ist-Situation / Problem / Anlass für das Projekt) Die Zahl und das Volumen der digitalen Beweismittel in Straf- und Zivilverfahren steigen kontinuierlich. Die Anlieferung bei den Gerichten erfolgt überwiegend über physische Datenträger, deren Handling über die Verfahrensdauer ineffektiv ist. Deshalb hat die Justiz Bremen bereits 2021 eine eigene Beweismittelplattform aufgesetzt, in der die angelieferten Inhalte zwischengespeichert und über virtuelle Ansichtsclients sicher verwendet werden können. Die Erfahrungen mit der Beweismittelplattform sind durchgehend positiv, sie beschleunigt die Prozesse und senkt den Aufwand zur Darstellung. Nach 5 Jahren ist jedoch das Ende der Gewährleistung für die Hardware und die Kapazitätsgrenze der Speichermöglichkeiten erreicht.
Anforderungen (Was muss das Produkt des Projektes nach Abschluss des Projektes für die Linie / für die Organisation leisten?) Mit der neuen Plattform sollen die Bedarfe zur Beweismitteldarstellung der Gerichte und Staatsanwaltschaften der bremischen Justiz in den nächsten 5 Jahren abgedeckt werden.
Leitziele / Wirkungsziele der Organisation, die für das Projekt relevant sind ▪ Zeit- /Kostensparnis ▪ Funktionsfähigkeit der Justiz in Zivil- und Strafverfahren
Leistungsziele (Grobe Beschreibung) ▪ Gewährleistung der Darstellung von elektronischen Beweismitteln ▪ Verkürzung der Bearbeitungs- /Prozesslaufzeiten ▪ Senkung der Aufwände zur Darstellung elektronischer Beweismittel

Lösungsalternativen (Grobe Beschreibung) ▪ Weiterbetrieb auf Hardware ohne Gewährleistung mit großen Ausfallrisiken und Speichermengenbegrenzung
Nicht-Auftrag (Nicht-Ziele) ./.
Terminziele / Projektlaufzeit (Grobschätzung / Annahme) ▪ Es wird eine Projektlaufzeit von 6 Monaten für Konzepterstellung, Mitbestimmung, Beauftragung, Implementierung geschätzt ▪ Die Aufwände zur Einführung sind kalkulierbar, da keine Schnittstellen zu anderen Programmen bedient werden und softwareseitig die Vorlage des Vorsystems existiert.
Personalaufwand (Grobschätzung / Annahme) ▪ Der Personalaufwand für das Projektmanagement und die Implementierung wird auf 120 Stunden geschätzt.
Kostenziele / Projektbudget (Grobschätzung / Annahme) ▪ Das investive Projektbudget zur Beschaffung wird auf 130.000 € geschätzt.

3. Freigabe der Planungsphase

Die Freigabe erfolgt in der Regel über eine VIS Geschäftsgangverfügung oder alternativ per Unterschrift.

Auftraggeber*in		Projektleiter*in	
08.01.2026	i.A. Bergolte	08.01.2026	Hilker
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Reiter:

WiBe (Nettobarwertmethode)	Standard für Wirtschaftlichkeitsberechnung, ggf. zu ergänzen durch Nutzwertanalyse
WiBe hhwirks. nicht hhwirks.	Standard für Wirtschaftlichkeitsberechnung, ggf. zu ergänzen durch Nutzwertanalyse; hier: untergliedert in haushaltswirksam/nicht haushaltswirksam
Kostenaufstellung ##	Überblick zu Kosten (Achtung, hier kein Nettobarwert --> s.o.)
Mehreinn. Kostenersparnis ##	Überblick zu Kostenersparnis (Achtung, hier kein Nettobarwert --> s.o. gelöscht)
ergänzende Nutzwertanalyse ##	ergänzend zu Aufstellungen s.o.
PPL96 Finanzmittelbedarf	gelöscht
Berechnungen	Nebenrechnungen Personalkosten in Stunden etc.

Weitere Informationen:

Auszug aus Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7 Landeshaushaltsordnung (LHO):

[Link auf die Homepage](#)

Haushalt ► Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ► 2.Rechtsgrundlagen ► 2.2 Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7 Landeshaushaltsordnung (LHO)

2.2 Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit →
- 2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen →
 - 2.1 Allgemeines →
 - 2.2 Verfahren →
 - 2.2.1 Einzelwirtschaftliche Verfahren →
 - 2.2.2 Gesamtwirtschaftliche Verfahren →
 - 2.3 Methoden →
 - 2.3.1 Kostenvergleichsrechnung →
 - 2.3.2 Barwertmethode →
 - 2.3.3 Kosten-Nutzen-Analyse →
 - 2.4 Ergänzende Bewertungen →
 - 2.4.1 Nutzwertanalyse →
 - 2.4.2 Risikoanalyse für Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP/PPP) →
 - 2.4.3 Sensitivitätsanalyse →
 - 2.5 Phasen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung →
 - 2.5.1 Planungsrechnung →
 - 2.5.2 Erfolgskontrollen →
- 3 Kosten- und Leistungsrechnung →

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Kapitalwertberechnung (Barwertmethode)

- Einzutragene Felder gelb markiert -

Vorhaben:	Beweismittelplattform
Ansprechpartner:	Bergolte
Real-Jahr:	2026
Stand:	08.01.2026
Diskont (%/100)	0,0300

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Entwicklung (Projektausgaben)													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	6.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten IT-Dienstleister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Hardware	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten übergr. Komponenten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Entwicklung	136.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktion (Betriebsausgaben)													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betrieb Infrastruktur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten KWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Betrieb Fachverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktkosten Dataport dSprachKI Paket XL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Produktion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinkosten (20% auf Personalkosten dezentral und zentral)	1.325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME AUSGABEN (inkl. Gemeinkosten)	137.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
monetäre Bewertung der Nutzeneffekte (Einsparungen)													
Produktivitätssteigerungen	10.080,44 €	20.160,88 €	20.160,88 €	20.160,88 €	20.160,88 €	10.080,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software / Lizenzmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Host-, Server- und Netzkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten (IT-Mitarbeiter)	12.394,02 €	24.788,03 €	24.788,03 €	24.788,03 €	24.788,03 €	12.394,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME EINNAHMEN	22.474,46 €	44.948,91 €	44.948,91 €	44.948,91 €	44.948,91 €	22.474,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		Wirtschaftlichkeit					
		Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert	
		137.950,00 €	22.474,46 €	1,00	-115.475,55 €	-115.475,55 €	
0	2026	0,00 €	44.948,91 €	0,97	43.639,72 €	-71.835,83 €	
1	2027	0,00 €	44.948,91 €	0,94	42.368,66 €	-29.467,17 €	
2	2028	0,00 €	44.948,91 €	0,92	41.134,62 €	11.667,45 €	
3	2029	0,00 €	44.948,91 €	0,89	39.936,52 €	51.603,98 €	
4	2030	0,00 €	22.474,46 €	0,86	19.386,66 €	70.990,64 €	
5	2031	0,00 €	0,00 €	0,84	0,00 €	70.990,64 €	
6	2032	0,00 €	0,00 €	0,81	0,00 €	70.990,64 €	
7	2033	0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	70.990,64 €	
8	2034	0,00 €	0,00 €	0,77	0,00 €	70.990,64 €	
9	2035	0,00 €	0,00 €	0,74	0,00 €	70.990,64 €	
10	2036	0,00 €	0,00 €	0,72	0,00 €	70.990,64 €	
11	2037	0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	70.990,64 €	
12	2038	0,00 €	0,00 €			70.990,64 €	

* Faktor = 1 / (1 + Diskont) ^ Zeit

* Barwert = Einnahmen - Ausgaben / (1 + Diskont) ^ Zeit

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Kapitalwertberechnung (Barwertmethode)
- Einzutragene Felder gelb markiert -

Vorhaben:	Beweismittelplattform
Ansprechpartner:	Bergolte
Real-Jahr:	2026
Stand:	08.01.2026
Diskont (%/100)	0,0300

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Entwicklung (Projektausgaben)													
nicht haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten zentral	6.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten IT-Dienstleister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Hardware	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten übergr. Komponenten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Entwicklung haushaltswirksam	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme hhwirksam und nicht hhwirksam	136.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktion (Betriebsausgaben)													
nicht haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Ausgaben													
Betrieb Infrastruktur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten KWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Betrieb Fachverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrkosten Produktkosten Dataport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Produktion haushaltswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Produktion hhwirksam und nicht hhwirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinkosten (20% auf Personal dezentral und zentral); nicht haushaltswirksam	1.325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME Ausgaben haushaltswirksam	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME Ausgaben hhwirksam und nicht hhwirksam und Gemeinkosten	137.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Monetäre Bewertung der Nutzeneffekte / Einnahmen													
nicht haushaltswirksame Nutzeneffekte													
Produktivitätssteigerungen	22.474,46 €	44.948,91 €	44.948,91 €	44.948,91 €	44.948,91 €	22.474,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Nutzeneffekte (Einnahmen)													
Software / Lizenzmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Host-, Server- und Netzkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten (IT-Mitarbeiter)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME haushaltswirksame Nutzeneffekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME Nutzeneffekte hhwirksam und nicht hhwirksam	22.474,46 €	44.948,91 €	44.948,91 €	44.948,91 €	44.948,91 €	22.474,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

			Wirtschaftlichkeit haushaltswirksame Ausg./Einn.					Wirtschaftlichkeit haushaltswirksame und nicht haushaltswirksame Ausg./Einn.				
			Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert	Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert
0	2026		130.000,00 €	0,00 €	1,00	-130.000,00 €	-130.000,00 €	137.950,00 €	22.474,46 €	1,00	-115.475,55 €	-115.475,55 €
1	2027		0,00 €	0,00 €	0,97	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	44.948,91 €	0,97	43.639,72 €	-71.835,83 €
2	2028		0,00 €	0,00 €	0,94	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	44.948,91 €	0,94	42.368,66 €	-29.467,17 €
3	2029		0,00 €	0,00 €	0,92	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	44.948,91 €	0,92	41.134,62 €	11.667,45 €
4	2030		0,00 €	0,00 €	0,89	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	44.948,91 €	0,89	39.936,52 €	51.603,98 €
5	2031		0,00 €	0,00 €	0,86	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	22.474,46 €	0,86	19.386,66 €	70.990,64 €
6	2032		0,00 €	0,00 €	0,84	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,84	0,00 €	70.990,64 €
7	2033		0,00 €	0,00 €	0,81	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,81	0,00 €	70.990,64 €
8	2034		0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	70.990,64 €
9	2035		0,00 €	0,00 €	0,77	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,77	0,00 €	70.990,64 €
10	2036		0,00 €	0,00 €	0,74	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,74	0,00 €	70.990,64 €
11	2037		0,00 €	0,00 €	0,72	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,72	0,00 €	70.990,64 €
12	2038		0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	70.990,64 €

* Faktor = 1 / (1 + Diskont) ^ Zeit

* Barwert = Einnahmen - Ausgaben / (1 + Diskont) ^ Zeit

Tab. 1: Projekt- und Betriebskostenübersicht "Beweismittelplattform" 1)

in €

	Plan 2026	Plan 2027	nachrichtlich: Plan 2028ff/Jahr	Insgesamt 2026/2027
Projektkosten (investiv)				
Refinanzierung Personalmehrbedarfe				
# Projektleitung				0
# Projektmitarbeiterin/Projektmitarbeiter				0
Technische Realisierung				
z. B. Schnittstellenanpassungen				0
Beratungsleistungen von externen (über Dataport-Rahmenvertrag)				0
Sonstige Projektkosten	130.000			130.000
Projektkosten insgesamt	130.000	0	0	130.000
Betriebskosten				
Technischer Betrieb				
Betrieb und Lizenzen	0	0	0	0
Pflege und Wartung				0
Betriebskosten insgesamt	0	0	0	0

in €

Tab. 3: ergänzende Nutzwertanalyse "Beweismittelplattform" 1)

	Gewichtung	Bewertung	Punktzahl	Begründung
Qualitativ strategische Bedeutung				
1 Bedeutung für die IT-Strategie "Verwaltung 4.0" der FHE	10	5	50	Digitaisierung ohne Medienbrüche
2 Nachnutzung bereits vorhandener Technologie	10	8	80	Die Plattform wird vom bewährten Vorgänger übernommen
3 Plattform-/Herstellerunabhängigkeit	10	8	80	Abhängigkeit besteht lediglich zu den notwendigen virtuellen Client-Betriebssystemen. DIE VM-Zwischenschicht wird mit OpenSourc-Software realisiert
4 Qualitätszuwachs bei der Aufgabenentwicklung	15	8	120	Die rein elektronische Bearbeitung ist ein Mehrwert für die Richter:innen
5 Verkürzung der Durchlaufzeit	15	10	150	Die Verfahrenslaufzeiten werden durch die Plattform reduziert
6 Einheitliches Verwaltungshandeln	5	4	20	Dieses Produkt könnte auch von anderen Justizien nachgenutzt werden
7 Imageverbesserung	5	8	40	Die reibungslose Beweismitteldarstellung ist ein Imagegewinn
8 Informationsbereitstellung f. Entscheidungsträger/Controllings	15	6	90	Der Überblick über die Anzahl und den Umfang der Beweismittel hilft bei der Ressourcenbemessung
9 Attraktivität der Arbeitsbedingungen	10	9	90	Mit einer reibungslosen Beweismitteldarstellung steigt die Attraktivität der Arbeitsbedingungen aller Beteiligten
10 Qualifikationssicherung/-erweiterung	5	5	25	Die Entscheider können sich auf die Sichtung der Inhalte der Beweismittel konzentrieren
Insgesamt	100	71	745	
Ergebnis WiBe Q			75	
Externe Effekte				
A. Wer sind meine Kunden?				
B. Was wollen meine Kunden?				
C. Welche technische Ausstattung haben meine Kunden?				
D. Welche Nutzungsintensität des Angebotes ist zu erwarten?				
1 Dringlichkeit aus Nachfrage(intensität)			0	
2 Realisierung eines einheitlichen Zugangs			0	
3 Erhöhung der Verständlichkeit und Transparenz			0	
4 Hilfefunktion zur Unterstützung des externen Kunden			0	
5 Nutzen durch die zeitnahe und vollständige Verfügbarkeit der Information			0	
6 Wirtschaftlicher Nutzen für die Kunden			0	
7 Folgewirkungen für den Kommunikationspartner			0	
8 Auswirkung der Beschleunigung von Verwaltungsentscheidungen für Extern			0	
9 Verbesserung/Erweiterung des Dienstleistungsangebotes			0	
10 Nachnutzung von Projektergebnissen			0	
Insgesamt	0	0	0	
Ergebnis WiBe E			0	

=> IT-Maßnahme kann durchgeführt werden

Beweismittelplattform

Anzahl Beweismittel elektronisch pro Jahr	449
Durchschnittliche Mehraufwand Darstellung ohne Plattform IT-MA	60 Minuten
Zwischensumme Aufwand pro Jahr	449 Stunden
Stundenvergütung TVL-E11	55,21 € pro Stunde
Zwischensumme Kosten pro Jahr	24.788,03 €
Durchschnittliche Mehraufwand Darstellung ohne Plattform Richter:in	45 Minuten
Zwischensumme Aufwand pro Jahr	336,75 Stunden
Stundenvergütung Richter:in R1	59,87 € pro Stunde
Zwischensumme Kosten pro Jahr	20.160,88 €
Ersparnis pro Jahr	44.949 €
Kosten Plattformerneuerung	130.000 €

Projektaufwand

Stundensatz TVL-E11	55,21 € pro Stunde
Aufwand	120 Stunden
Ergebnis	6.625 €

	R1	E11 TVL
Jahresverdienst nach E-9a TVL	79901	83571
Personalnebenkosten	2456	4
Versorgungszuschläge	23970	11942
gesetzliche Unfallversicherung		543
Ergebnis	106327	96061
Jahresarbeitsstunden (TV-L)	1776	1740
Kosten MA pro Stunde	59,87	55,21

Anlage : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht)

Anlage zur Vorlage :

Datum :

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Beweismittelplattform

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Projekte mit ☒ **einzelwirtschaftlichen**
☐ **gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen**

Methode der Berechnung (siehe Anlage)

☐ Rentabilitäts/Kostenvergleichsrechnung ☒ Barwertberechnung ☐ Kosten-Nutzen-Analyse
☐ Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool

Ggf. ergänzende Bewertungen (siehe Anlage)

☒ Nutzwertanalyse ☐ ÖPP/PPP Eignungstest ☐ Sensitivitätsanalyse ☐ Sonstige (Erläuterung)

Anfangsjahr der Berechnung : 01.01.2026

Betrachtungszeitraum (Jahre): 31.12.2031 Unterstellter Kalkulationszinssatz: 3%

Geprüfte Alternativen (siehe auch beigefügte Berechnung)

Nr.	Benennung der Alternativen	Rang
1	Umsetzung der Maßnahme gemäß Projektskizze	1
2	Rückfall auf „manuelle“ Beweismitteldarstellung	2
n		

Ergebnis

Es wird empfohlen, die Maßnahme umzusetzen (Variante 1). Die Nettobarwertanalyse ist positiv, unter Berücksichtigung des freiwerdenden Personals ist auch die haushaltswirksame Wirtschaftlichkeit gegeben. Darüber hinausgehend liegt der ermittelte Nutzwert WiBe Q mit 75 Punkten deutlich über 50. Die Maßnahme ist wirtschaftlich sinnvoll und dient der Produktionssicherung. Geplant ist die Finanzierung über LuKIFG-Mittel.

Weitergehende Erläuterungen

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 30.03.2027	2.	n.
---------------	----	----

Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)

Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl
1	Inbetriebnahme der Plattform	Ja/nein	ja
2			
n			

Baumaßnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO: ☐ die Schwellenwerte werden nicht überschritten /
☐ die Schwellenwerte werden überschritten, die frühzeitige Beteiligung der zuständigen technischen bremischen
Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am erfolgt.

☐ Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgeführt, weil:

Ausführliche Begründung

Zeit-Massnahmen-Übersicht "Name des Projektes im Produktplan 96 IT-Budget FHB"

Nr.	Art der Massnahme	Verantwortliche							
			1.Quartal 2026	2.Quartal 2026					Zeitschiene
1.	Teilprojekt 1 Konzepte								
1.1.	Checkliste IT-Projekte	PM							
1.2.	Rechte-Rollenkonzept	PM	vorhanden						
1.3.	Protokollierungskonzept	PM	vorhanden						
1.4.	Schulungskonzept	PM	nicht notwendig						
1.5.	Schutzbedarfsanalyse	PM/ISM							
1.6.	Risikoanalyse	PM/ISM							
1.7.	DSFA	PM/ISM							
1.8.	Prozessbeschreibung/Arbeitsanweisung	PM	vorhanden						
1.9.	Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten	PM/DST	vorhanden						
2.	Teilprojekt 2 Beschaffung über Dataport/Implementierung								
2.1.	Angebotseinholung Dataport	PM/DP							
2.2.	Beauftragung	PM							
2.3.	Rechte-Rollenvergabe	PM							
2.4.	Installation/Implementierung	PM							
3.	Teilprojekt 3 Mitbestimmung								
3.1.	Ermittlung der Beteiligungsinstanzen	TL Technik							
3.2.	Zusammenstellung Dokumente	TL Technik							
3.3.	Aufforderung bzw. Einleitung der Beteiligungen	TL Technik/DST							
4.	Dokumentation siehe TP1								
5.	Projektorganisation								
5.1.	Projektfortschrittsberichte an Leitung IT-Stelle	PM							
5.2.	Projketfortschrittsberichte an Auftraggeber	PM							
6.	Personalentwicklung								
6.1.	Schulungen/Einweisungen	PM	nicht notwendig						
7.	Projektstart								
7.1.	Anwenderbetreuung Projektstart	PM							

1. Projekt, Verantwortliche und Beteiligte

Projekttitle (Arbeitstitel) Stationäre Vikochnik	
Kurzbeschreibung des (angedachten) Projektvorhabens Ersatz der mobilen Videokonferenzanlagen in der Justiz durch stationäre Videokonferenz- technik in den Gerichtssälen	
Auftraggeberin oder Auftraggeber Senatorin für Justiz und Verfassung	
Organisationseinheit Alle Gerichte und Staatsanwaltschaften der bremischen Justiz	
(Vorläufige) Projektleitung Ulrich Künkel, IT-Stelle Justiz bei SJV	Personalbedarf PM für die Planungsphase
Arbeitsgruppe (Planungsphase) (optional) ./.	
Beschlüsse (optional) ./.	
Geplanter Start der Planungsphase 01.04.2026	Geplantes Ende der Planungsphase 30.06.2026

2. Ausgangslage, Anforderungen, Ziele und Termine

Ausgangslage (Beschreibung der heutigen Ist-Situation / Problem / Anlass für das Projekt) Im Zuge der Corona-Pandemie sowie des E-Justice Programms der Justiz sind zur Durchführung von Online-Gerichtsverhandlungen und zur audio-visuellen Dokumentation von Zeugenvernehmungen/Beweisaufnahmen in den Jahren 2020 bis 2022 mobile Videokonferenzanlagen beschafft worden. Zusätzlich hat das Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten vom 15.07.2024, BGBl I 2024, Nr. 237 vom 18.07.2024, in Kraft getreten am 19.07.2024, den Einsatz von Videokonferenztechnik deutlich gesteigert. In der gerichtlichen Praxis hat sich beim Einsatz der mobilen Videokonferenzanlagen gezeigt, dass diese nicht die Anforderungen an Nutzerfreundlichkeit und Ausfallsicherheit erfüllen.
Anforderungen (Was muss das Produkt des Projektes nach Abschluss des Projektes für die Linie / für die Organisation leisten?) ▪ Bereitstellung von zuverlässiger Viko-Technik, die mit wenig Aufwand und Schulungs-Knowhow intuitiv eingesetzt werden kann, um die steigenden Bedarfe effektiv abzudecken.
Leitziele / Wirkungsziele der Organisation, die für das Projekt relevant sind ▪ Zeit- /Kostensparnis ▪ Funktionsfähigkeit der Justiz ▪ Digitalisierung der Justiz ▪ Imagegewinn der Justiz

Leistungsziele (Grobe Beschreibung) ▪ Gewährleistung von Online Gerichtsverhandlungen und Zeugenvernehmungen ▪ Verkürzung der Bearbeitungs- /Prozesslaufzeiten ▪ Senkung der Aufwände zur Durchführung einer Videokonferenz
Lösungsalternativen (Grobe Beschreibung) ▪ Weiterbetrieb der mobilen Viko-Anlagen mit hohen Aufwänden und hoher Ausfallrate ▪ Ersatzbeschaffung neuer mobiler Viko-Anlagen mit weiter hohen Aufwänden
Nicht-Auftrag (Nicht-Ziele) ./.
Terminziele / Projektlaufzeit (Grobschätzung / Annahme) ▪ Es wird eine Projektlaufzeit von 12 Monaten für Konzepterstellung, Mitbestimmung, Beauftragung, Implementierung geschätzt, eine Beispielausstattung existiert bereits
Personalaufwand (Grobschätzung / Annahme) ▪ Der Personalaufwand für das Projektmanagement und die Implementierung wird auf 320 Stunden geschätzt.
Kostenziele / Projektbudget (Grobschätzung / Annahme) ▪ Das investive Projektbudget zur Beschaffung wird auf 888T € geschätzt.

3. Freigabe der Planungsphase

Die Freigabe erfolgt in der Regel über eine VIS Geschäftsgangverfügung oder alternativ per Unterschrift.

Auftraggeber*in		Projektleiter*in	
09.01.2026	i.A. Bergolte	09.01.2026	Künkel
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Reiter:

WiBe (Nettobarwertmethode)	Standard für Wirtschaftlichkeitsberechnung, ggf. zu ergänzen durch Nutzwertanalyse
WiBe hhwirks. nicht hhwirks.	Standard für Wirtschaftlichkeitsberechnung, ggf. zu ergänzen durch Nutzwertanalyse; hier: untergliedert in haushaltswirksam/nicht haushaltswirksam
Kostenaufstellung ##	Überblick zu Kosten (Achtung, hier kein Nettobarwert --> s.o.)
Mehreinn. Kostenersparnis ##	Überblick zu Kostenersparnis (Achtung, hier kein Nettobarwert --> s.o. gelöscht)
ergänzende Nutzwertanalyse ##	ergänzend zu Aufstellungen s.o.
PPL96 Finanzmittelbedarf	gelöscht
Berechnungen	Nebenrechnungen Personalkosten in Stunden etc.

Weitere Informationen:

Auszug aus Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7 Landeshaushaltsordnung (LHO):

[Link auf die Homepage](#)

Haushalt ► Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ► 2.Rechtsgrundlagen ► 2.2 Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7
Landeshaushaltsordnung (LHO)

2.2 Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit →
- 2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen →
 - 2.1 Allgemeines →
 - 2.2 Verfahren →
 - 2.2.1 Einzelwirtschaftliche Verfahren →
 - 2.2.2 Gesamtwirtschaftliche Verfahren →
 - 2.3 Methoden →
 - 2.3.1 Kostenvergleichsrechnung →
 - 2.3.2 Barwertmethode →
 - 2.3.3 Kosten-Nutzen-Analyse →
 - 2.4 Ergänzende Bewertungen →
 - 2.4.1 Nutzwertanalyse →
 - 2.4.2 Risikoanalyse für Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP/PPP) →
 - 2.4.3 Sensitivitätsanalyse →
 - 2.5 Phasen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung →
 - 2.5.1 Planungsrechnung →
 - 2.5.2 Erfolgskontrollen →
- 3 Kosten- und Leistungsrechnung →

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Kapitalwertberechnung (Barwertmethode)

- Einzutragene Felder gelb markiert -

Vorhaben:	stationäre Vikotechnik
Ansprechpartner:	Bergolte
Real-Jahr:	2026
Stand:	14.01.2026
Diskont (%/100)	0,0300

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Entwicklung (Projektausgaben)													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	22.610,00 €	3.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten IT-Dienstleister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Hardware	444.000,00 €	344.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten übergr. Komponenten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Entwicklung	466.610,00 €	347.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktion (Betriebsausgaben)													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betrieb Infrastruktur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten KWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Betrieb Fachverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktkosten Dataport dSprachKI Paket XL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Produktion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinkosten (20% auf Personalkosten dezentral und zentral)	4.522,00 €	646,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME AUSGABEN (inkl. Gemeinkosten)	471.132,00 €	347.876,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
monetäre Bewertung der Nutzeneffekte (Einsparungen)													
Produktivitätssteigerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software / Lizenzmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Host-, Server- und Netzkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten (IT-Mitarbeiter)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME EINNAHMEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

			Wirtschaftlichkeit				
			Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert
0	2026		471.132,00 €	0,00 €	1,00	-471.132,00 €	-471.132,00 €
1	2027		347.876,00 €	0,00 €	0,97	-337.743,69 €	-808.875,69 €
2	2028		0,00 €	0,00 €	0,94	0,00 €	-808.875,69 €
3	2029		0,00 €	0,00 €	0,92	0,00 €	-808.875,69 €
4	2030		0,00 €	0,00 €	0,89	0,00 €	-808.875,69 €
5	2031		0,00 €	0,00 €	0,86	0,00 €	-808.875,69 €
6	2032		0,00 €	0,00 €	0,84	0,00 €	-808.875,69 €
7	2033		0,00 €	0,00 €	0,81	0,00 €	-808.875,69 €
8	2034		0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	-808.875,69 €
9	2035		0,00 €	0,00 €	0,77	0,00 €	-808.875,69 €
10	2036		0,00 €	0,00 €	0,74	0,00 €	-808.875,69 €
11	2037		0,00 €	0,00 €	0,72	0,00 €	-808.875,69 €
12	2038		0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	-808.875,69 €

* Faktor = 1 / (1 + Diskont) ^ Zeit

* Barwert = Einnahmen - Ausgaben / (1 + Diskont) ^ Zeit

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Kapitalwertberechnung (Barwertmethode)
- Einzutragene Felder gelb markiert -

Vorhaben:	stationäre Vikotechnik
Ansprechpartner:	Bergolte
Real-Jahr:	2026
Stand:	14.01.2026
Diskont (%/100)	0,0300

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Entwicklung (Projektausgaben)													
nicht haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten zentral	22.610,00 €	3.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten IT-Dienstleister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Hardware	444.000,00 €	344.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten übergr. Komponenten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Entwicklung haushaltswirksam	444.000,00 €	344.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme hhwirksam und nicht hhwirksam	466.610,00 €	347.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktion (Betriebsausgaben)													
nicht haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Ausgaben													
Betrieb Infrastruktur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten KWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Betrieb Fachverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrkosten Produktkosten Dataport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Produktion haushaltswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Produktion hhwirksam und nicht hhwirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinkosten (20% auf Personal dezentral und zentral); nicht haushaltswirksam	4.522,00 €	646,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME Ausgaben haushaltswirksam	444.000,00 €	344.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME Ausgaben hhwirksam und nicht hhwirksam und Gemeinkosten	471.132,00 €	347.876,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Monetäre Bewertung der Nutzeneffekte / Einnahmen													
nicht haushaltswirksame Nutzeneffekte													
Produktivitätssteigerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Nutzeneffekte (Einnahmen)													
Software / Lizenzmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Host-, Server- und Netzkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten (IT-Mitarbeiter)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME haushaltswirksame Nutzeneffekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME Nutzeneffekte hhwirksam und nicht hhwirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

			Wirtschaftlichkeit haushaltswirksame Ausg./Einn.					Wirtschaftlichkeit haushaltswirksame und nicht haushaltswirksame Ausg./Einn.				
			Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert	Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert
0	2026		444.000,00 €	0,00 €	1,00	-444.000,00 €	-444.000,00 €	471.132,00 €	0,00 €	1,00	-471.132,00 €	-471.132,00 €
1	2027		344.000,00 €	0,00 €	0,97	-333.980,58 €	-777.980,58 €	347.876,00 €	0,00 €	0,97	-337.743,69 €	-808.875,69 €
2	2028		0,00 €	0,00 €	0,94	0,00 €	-777.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,94	0,00 €	-808.875,69 €
3	2029		0,00 €	0,00 €	0,92	0,00 €	-777.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,92	0,00 €	-808.875,69 €
4	2030		0,00 €	0,00 €	0,89	0,00 €	-777.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,89	0,00 €	-808.875,69 €
5	2031		0,00 €	0,00 €	0,86	0,00 €	-777.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,86	0,00 €	-808.875,69 €
6	2032		0,00 €	0,00 €	0,84	0,00 €	-777.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,84	0,00 €	-808.875,69 €
7	2033		0,00 €	0,00 €	0,81	0,00 €	-777.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,81	0,00 €	-808.875,69 €
8	2034		0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	-777.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	-808.875,69 €
9	2035		0,00 €	0,00 €	0,77	0,00 €	-777.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,77	0,00 €	-808.875,69 €
10	2036		0,00 €	0,00 €	0,74	0,00 €	-777.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,74	0,00 €	-808.875,69 €
11	2037		0,00 €	0,00 €	0,72	0,00 €	-777.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,72	0,00 €	-808.875,69 €
12	2038		0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	-777.980,58 €	0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	-808.875,69 €

* Faktor = 1 / (1 + Diskont) ^ Zeit
* Barwert = Einnahmen - Ausgaben / (1 + Diskont) ^ Zeit

Tab. 1: Projekt- und Betriebskostenübersicht "stationäre Vikotechnik" 1)

in €

	Plan 2026	Plan 2027	nachrichtlich: Plan 2028ff/Jahr	Insgesamt 2026/2027
Projektkosten (investiv)				
Refinanzierung Personalmehrbedarfe				
# Projektleitung				0
# Projektmitarbeiterin/Projektmitarbeiter				0
Technische Realisierung				
z. B. Schnittstellenanpassungen				0
Beratungsleistungen von externen (über Dataport-Rahmenvertrag)				0
Sonstige Projektkosten	444.000	344.000	0	788.000
Projektkosten insgesamt	444.000	344.000	0	788.000
Betriebskosten				
Technischer Betrieb				
Betrieb und Lizenzen	0	0	0	0
Pflege und Wartung				0
Betriebskosten insgesamt	0	0	0	0

in €

Tab. 3: ergänzende Nutzwertanalyse "stationäre Vikotechnik" 1)

	Gewichtung	Bewertung	Punktzahl	Begründung
Qualitativ strategische Bedeutung				
1 Bedeutung für die IT-Strategie "Verwaltung 4.0" der FHE	10		0	
2 Nachnutzung bereits vorhandener Technologien	10		0	
3 Plattform-/Herstellerunabhängigkeit	10		0	
4 Qualitätszuwachs bei der Aufgabenentwicklung	15		0	
5 Verkürzung der Durchlaufzeit	15		0	
6 Einheitliches Verwaltungshandeln	5		0	
7 Imageverbesserung	5		0	
8 Informationsbereitstellung f. Entscheidungsträger/Controlling	15		0	
9 Attraktivität der Arbeitsbedingungen	10		0	
10 Qualifikationssicherung/-erweiterung	5		0	
Insgesamt	100	0	0	
Ergebnis WiBe Q			0	
Externe Effekte				
A Wer sind meine Kunden?	Professionelle Gerichtseteiligte sowie die gesamte Gerichtsöffentlichkeit, MA der Gerichte			
B. Was wollen meine Kunden?	Stabile Videokonferenztechnik, um Zeit und Kosten zu sparen			
C. Welche technische Ausstattung haben meine Kunden?	Standardisierte Client-Technik (Mobilgeräte, Laptops, PC) inkl. breitbandigen Internetzugängen ggf. auch auf Basis von Funktechnik			
D. Welche Nutzungsintensität des Angebotes ist zu erwarten?	Gerade durch die gesetzlicher Verankerung ist mit einer stark zunehmenden Nutzungsintensität zu rechnen.			
1 Dringlichkeit aus Nachfrage(intensität)	10	9	90	Die Gerichte erhalten zahlreiche Anfragen auf Durchführung von Gerichtsterminen per Videokonferenz mit steigender Tendenz und zudem gesetzlicher Verpflichtung in einigen Teilbereichen.
2 Realisierung eines einheitlichen Zugangs	10	8	80	Das System wird einheitlich an allen Gerichten in Bremen eingeführt
3 Erhöhung der Verständlichkeit und Transparenz	5	10	50	Bessere Kameratechnik sorgt für eine bessere Kommunikation und mehr Übersicht in der Videoverhandlung
4 Hilfefunktion zur Unterstützung des externen Kunden	5	8	40	Das System gewährleistet eine bessere Übersicht in der Videoverhandlung und ermöglicht körperlich beeinträchtigten Menschen die barrierefreie Teilnahme an Gerichtsverhandlungen
5 Nutzen durch die zeitnahe und vollständige Verfügbarkeit der Inform	10	9	90	Der zuverlässige Einsatz von Videokonferenztechnik beschleunigt die Verfahren
6 Wirtschaftlicher Nutzen für die Kunden	25	10	250	Durch den zuverlässigen Einsatz von Videokonferenztechnik werden Reisekosten und Reisezeit bei allen Beteiligten eingespart
7 Folgewirkungen für den Kommunikationspartner	10	8	80	Dies spielt eine besondere Rolle bei zunehmend auswärtigen Prozessbeteiligten
8 Auswirkung der Beschleunigung von Verwaltungsentscheidungen fi	10	4	40	Da die Ausstattung praktisch überall vorhanden ist, kann höchstens geringer Anpassungsaufwand für viele Kommunikationspartner der Gerichte entstehen.
9 Verbesserung/Erweiterung des Dienstleistungsangebotes	5	8	40	Die Beschleunigung von Gerichtsverfahren prägt das Bild einer leistungsfähigen Justiz.
10 Nachnutzung von Projektergebnissen	10	0	0	Gerade auch für beeinträchtigte Personen ist die Möglichkeit zur Videokonferenz eine entscheidende Erleichterung. Es handelt sich um eine deutliche Verbesserung des Dienstleistungsangebotes
				Die Erfahrungen sind auf andere Projekte nur eingeschränkt übertragbar
Insgesamt	100	74	760	
Ergebnis WiBe E			76	

=> IT-Maßnahme kann durchgeführt werden

stationäre Vikotechnik

Projektaufwand

Stundensatz TVL-E11 80,75 € pro Stunde

Aufwand 280 Stunden 2026 40 Stunden 2027

Ergebnis 22.610 € 3.230,00 €

	R1	E11 TVL	E15Ü TVL
Jahresverdienst	79901	83571	122242
Personalnebenkosten	2456	4	4
Versorgungszuschläge	23970	11942	17468
gesetzliche Unfallversicherung		543	795
Ergebnis	106327	96061	140509
Jahresarbeitsstunden (TV-L)	1776	1740	1740
Kosten MA pro Stunde	59,87	55,21	80,75

Anlage : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht)

Anlage zur Vorlage :

Datum :

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Stationäre Vikotechnik

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Projekte mit ☒ einzelwirtschaftlichen
☐ gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen

Methode der Berechnung (siehe Anlage)

☐ Rentabilitäts/Kostenvergleichsrechnung ☒ Barwertberechnung ☐ Kosten-Nutzen-Analyse
☐ Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool

Ggf. ergänzende Bewertungen (siehe Anlage)

☒ Nutzwertanalyse ☐ ÖPP/PPP Eignungstest ☐ Sensitivitätsanalyse ☐ Sonstige (Erläuterung)

Anfangsjahr der Berechnung :

Betrachtungszeitraum (Jahre):

Unterstellter Kalkulationszinssatz:

Geprüfte Alternativen (siehe auch beigefügte Berechnung)

Nr.	Benennung der Alternativen	Rang
1	Umsetzung der Maßnahme gemäß Projektskizze	1
2	Rückfall auf „manuelle“ Beweismitteldarstellung	2
n		

Ergebnis

Es wird empfohlen, die Maßnahme umzusetzen (Variante 1). Die Nettobarwertanalyse ist zwar negativ. Der ermittelte Nutzwert WiBe E liegt mit 76 Punkten jedoch deutlich über 50. Die Maßnahme ist ein Baustein der Digitalisierung mit großen Effekten. Geplant ist die Finanzierung über LuKIFG-Mittel.

Weitergehende Erläuterungen

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 30.03.2028	2.	n.
---------------	----	----

Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)

Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl
1	Ausgerüstete Sitzungssäle	Anzahl	43
2			
n			

Baumaßnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO: ☐ die Schwellenwerte werden nicht überschritten /
☐ die Schwellenwerte werden überschritten, die frühzeitige Beteiligung der zuständigen technischen/bremischen
Verwaltung gem. RL Bau 4.2 ist am erfolgt.

☐ Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgeführt, weil:

Ausführliche Begründung

Zeit-Massnahmen-Übersicht "Name des Projektes im Produktplan 96 IT-Budget FHB"

Nr. Art der Massnahme		Verantwortliche								
			Q1/2026	Q2/2026	Q3/2026	Q4/2026	Q1/2027			Zeitschiene →
1.	Teilprojekt 1 Konzepte									
1.1.	Checkliste IT-Projekte	PM								
1.2.	Rechte-Rollenkonzept	PM								
1.3.	Protokollierungskonzept	PM								
1.4.	Schulungskonzept	PM								
1.5.	Schutzbedarfsanalyse	PM/ISM								
1.6.	Risikoanalyse	PM/ISM								
1.7.	DSFA	PM/ISM								
1.8.	Prozessbeschreibung/Arbeitsanweisung	PM								
1.9.	Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten	PM/DST								
2.	Teilprojekt 2 Beschaffung über Dataport/Implementierung									
2.1.	Angebotseinholung	PM								
2.2.	Beauftragung	PM								
2.4.	Installation/Implementierung	PM/Dienstleister								
3.	Teilprojekt 3 Mitbestimmung									
3.1.	Ermittlung der Beteiligungsinstanzen	PM								
3.2.	Zusammenstellung Dokumente	PM								
3.3.	Aufforderung bzw. Einleitung der Beteiligungen	PM/DST								
4.	Dokumentation siehe TP1									
5.	Projektorganisation									
5.1.	Projektfortschrittsberichte an Leitung IT-Stelle	PM								
5.2.	Projketfortschrittsberichte an Auftraggeber	PM								
6.	Personalentwicklung									
6.1.	Schulungen/Einweisungen	PM/DST								
7.	Projektstart									
7.1.	Multiplikatoren-Anwenderbetreuung Projektstart	PM								

1. Projekt, Verantwortliche und Beteiligte

Projekttitel (Arbeitstitel) eExamen	
Kurzbeschreibung des (angedachten) Projektvorhabens Es ist eine Kooperation mit der Universität Bremen geplant zur Einführung des sogenannten eExamens. Die schriftlichen Aufsichtsarbeiten (Klausuren) der Ersten juristischen Prüfung (früher: 1. Staatsexamen) sollen nicht mehr auf Papier mit Stift geschrieben werden, sondern digital am PC mit entsprechend geeigneter Software.	
Auftraggeberin oder Auftraggeber Senatorin für Justiz und Verfassung	
Organisationseinheit	
(Vorläufige) Projektleitung Elke Gundel	Personalbedarf PM für die Planungsphase Nicht bezifferbar
Arbeitsgruppe (Planungsphase) (optional) ./.	
Beschlüsse (optional) ./.	
Geplanter Start der Planungsphase 01.02.2026	Geplantes Ende der Planungsphase 28.02.2026

2. Ausgangslage, Anforderungen, Ziele und Termine

Ausgangslage (Beschreibung der heutigen Ist-Situation / Problem / Anlass für das Projekt) Die Senatorin für Justiz und Verfassung plant mit der Universität Bremen eine Kooperation zur Einführung des sogenannten eExamens. Die schriftlichen Aufsichtsarbeiten (Klausuren) der Ersten juristischen Prüfung (früher: 1. Staatsexamen) sollen nicht mehr auf Papier mit Stift geschrieben werden, sondern digital am PC mit entsprechend geeigneter Software. Gesetzlicher Anknüpfungspunkt ist § 5d Abs. 6 DRiG. Dieses Vorhaben ist auch so im Koalitionsvertrag als Beitrag zur Digitalisierung und Standortförderung vereinbart.
Anforderungen (Was muss das Produkt des Projektes nach Abschluss des Projektes für die Linie / für die Organisation leisten?) Im Forum Domshof werden zwei große Räume (insgesamt 99 Prüfungsplätze) des Fachbereichs 6 (Rechtswissenschaft) technisch ertüchtigt. Durch den Umzug des Fachbereichs in das frühere Gebäude der Landesbank besteht die einmalige Chance, vorhandene moderne Räume in zentraler Lage für die Einführung digitaler Prüfungen sowohl studienbegleitend als auch in der Ersten juristischen Prüfung zu nutzen.
Leitziele / Wirkungsziele der Organisation, die für das Projekt relevant sind ▪ Digitalisierung ▪ Attraktivität Bremens für Studenten ▪ Attraktivität als Arbeitgeber
Leistungsziele (Grobe Beschreibung) ▪ Einrichtung einer elektronischen Prüfungsumgebung mit 99 Prüfungsplätzen

Lösungsalternativen (Grobe Beschreibung) ▪ Eigenständige Lösung für das Justizprüfungsamt Bremen zu deutlich höheren Kosten ▪ Keine Umsetzung
Nicht-Auftrag (Nicht-Ziele) ./
Terminziele / Projektlaufzeit (Grobschätzung / Annahme) ▪ Es wird eine Projektlaufzeit von 6 Monaten für die Kooperationsvereinbarung, Mitbestimmung, Umsetzung geschätzt; geplanter Start eExamen: 08/2026
Personalaufwand (Grobschätzung / Annahme) ▪ Der Personalaufwand für das Projektmanagement und die Implementierung wird auf 40 Stunden geschätzt.
Kostenziele / Projektbudget (Grobschätzung / Annahme) ▪ Das investive Projektbudget zur Erfüllung des Investitionsanteils wird auf 100.000 € geschätzt.

3. Freigabe der Planungsphase

Die Freigabe erfolgt in der Regel über eine VIS Geschäftsgangverfügung oder alternativ per Unterschrift.

Auftraggeber*in		Projektleiter*in	
08.01.2026	Tschöpe	08.01.2026	Gundel
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Reiter:

WiBe (Nettobarwertmethode)	Standard für Wirtschaftlichkeitsberechnung, ggf. zu ergänzen durch Nutzwertanalyse
WiBe hhwirks. nicht hhwirks.	Standard für Wirtschaftlichkeitsberechnung, ggf. zu ergänzen durch Nutzwertanalyse; hier: untergliedert in haushaltswirksam/nicht haushaltswirksam
Kostenaufstellung ##	Überblick zu Kosten (Achtung, hier kein Nettobarwert --> s.o.)
Mehreinn. Kostenersparnis ##	Überblick zu Kostenersparnis (Achtung, hier kein Nettobarwert --> s.o. gelöscht)
ergänzende Nutzwertanalyse ##	ergänzend zu Aufstellungen s.o.
PPL96 Finanzmittelbedarf	gelöscht
Berechnungen	Nebenrechnungen Personalkosten in Stunden etc.

Weitere Informationen:

Auszug aus Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7 Landeshaushaltsordnung (LHO):

[Link auf die Homepage](#)

Haushalt ► Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ► 2.Rechtsgrundlagen ► 2.2 Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7 Landeshaushaltsordnung (LHO)

2.2 Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit →
- 2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen →
 - 2.1 Allgemeines →
 - 2.2 Verfahren →
 - 2.2.1 Einzelwirtschaftliche Verfahren →
 - 2.2.2 Gesamtwirtschaftliche Verfahren →
 - 2.3 Methoden →
 - 2.3.1 Kostenvergleichsrechnung →
 - 2.3.2 Barwertmethode →
 - 2.3.3 Kosten-Nutzen-Analyse →
 - 2.4 Ergänzende Bewertungen →
 - 2.4.1 Nutzwertanalyse →
 - 2.4.2 Risikoanalyse für Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP/PPP) →
 - 2.4.3 Sensitivitätsanalyse →
 - 2.5 Phasen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung →
 - 2.5.1 Planungsrechnung →
 - 2.5.2 Erfolgskontrollen →
- 3 Kosten- und Leistungsrechnung →

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Kapitalwertberechnung (Barwertmethode)

- Einzutragene Felder gelb markiert -

Vorhaben:	eExamen
Ansprechpartner:	Bergolte
Real-Jahr:	2026
Stand:	14.01.2026
Diskont (%/100)	0,0300

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Entwicklung (Projektausgaben)													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	2.628,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten IT-Dienstleister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Hardware	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten übergr. Komponenten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Entwicklung	102.628,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktion (Betriebsausgaben)													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betrieb Infrastruktur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten KWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Betrieb Fachverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktkosten Dataport dSprachKI Paket XL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Produktion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinkosten (20% auf Personalkosten dezentral und zentral)	525,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME AUSGABEN (inkl. Gemeinkosten)	103.153,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
monetäre Bewertung der Nutzeneffekte (Einsparungen)													
Produktivitätssteigerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software / Lizenzmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Host-, Server- und Netzkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten (IT-Mitarbeiter)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME EINNAHMEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		Wirtschaftlichkeit					
		Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert	
		103.153,94 €	0,00 €	1,00	-103.153,94 €	-103.153,94 €	
0	2026	0,00 €	0,00 €	0,97	0,00 €	-103.153,94 €	
1	2027	0,00 €	0,00 €	0,94	0,00 €	-103.153,94 €	
2	2028	0,00 €	0,00 €	0,92	0,00 €	-103.153,94 €	
3	2029	0,00 €	0,00 €	0,89	0,00 €	-103.153,94 €	
4	2030	0,00 €	0,00 €	0,86	0,00 €	-103.153,94 €	
5	2031	0,00 €	0,00 €	0,84	0,00 €	-103.153,94 €	
6	2032	0,00 €	0,00 €	0,81	0,00 €	-103.153,94 €	
7	2033	0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	-103.153,94 €	
8	2034	0,00 €	0,00 €	0,77	0,00 €	-103.153,94 €	
9	2035	0,00 €	0,00 €	0,74	0,00 €	-103.153,94 €	
10	2036	0,00 €	0,00 €	0,72	0,00 €	-103.153,94 €	
11	2037	0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	-103.153,94 €	
12	2038	0,00 €	0,00 €				

* Faktor = 1 / (1 + Diskont) ^ Zeit

* Barwert = Einnahmen - Ausgaben / (1 + Diskont) ^ Zeit

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Kapitalwertberechnung (Barwertmethode)
- Einzutragene Felder gelb markiert -

Vorhaben:	eExamen
Ansprechpartner:	Bergolte
Real-Jahr:	2026
Stand:	14.01.2026
Diskont (%/100)	0,0300

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Entwicklung (Projektausgaben)													
nicht haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten zentral	2.628,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten IT-Dienstleister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Hardware	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten übergr. Komponenten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Entwicklung haushaltswirksam	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme hhwirksam und nicht hhwirksam	102.628,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktion (Betriebsausgaben)													
nicht haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Ausgaben													
Betrieb Infrastruktur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten KWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Betrieb Fachverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrkosten Produktkosten Dataport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Produktion haushaltswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Produktion hhwirksam und nicht hhwirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinkosten (20% auf Personal dezentral und zentral); nicht haushaltswirksam	525,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME Ausgaben haushaltswirksam	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME Ausgaben hhwirksam und nicht hhwirksam und Gemeinkosten	103.153,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Monetäre Bewertung der Nutzeneffekte / Einnahmen													
nicht haushaltswirksame Nutzeneffekte													
Produktivitätssteigerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Nutzeneffekte (Einnahmen)													
Software / Lizenzmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Host-, Server- und Netzkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten (IT-Mitarbeiter)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME haushaltswirksame Nutzeneffekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME Nutzeneffekte hhwirksam und nicht hhwirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

			Wirtschaftlichkeit haushaltswirksame Ausg./Einn.					Wirtschaftlichkeit haushaltswirksame und nicht haushaltswirksame Ausg./Einn.				
			Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert	Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert
0	2026		100.000,00 €	0,00 €	1,00	-100.000,00 €	-100.000,00 €	103.153,94 €	0,00 €	1,00	-103.153,94 €	-103.153,94 €
1	2027		0,00 €	0,00 €	0,97	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,97	0,00 €	-103.153,94 €
2	2028		0,00 €	0,00 €	0,94	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,94	0,00 €	-103.153,94 €
3	2029		0,00 €	0,00 €	0,92	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,92	0,00 €	-103.153,94 €
4	2030		0,00 €	0,00 €	0,89	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,89	0,00 €	-103.153,94 €
5	2031		0,00 €	0,00 €	0,86	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,86	0,00 €	-103.153,94 €
6	2032		0,00 €	0,00 €	0,84	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,84	0,00 €	-103.153,94 €
7	2033		0,00 €	0,00 €	0,81	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,81	0,00 €	-103.153,94 €
8	2034		0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	-103.153,94 €
9	2035		0,00 €	0,00 €	0,77	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,77	0,00 €	-103.153,94 €
10	2036		0,00 €	0,00 €	0,74	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,74	0,00 €	-103.153,94 €
11	2037		0,00 €	0,00 €	0,72	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,72	0,00 €	-103.153,94 €
12	2038		0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	-103.153,94 €

* Faktor = 1 / (1 + Diskont) ^ Zeit

* Barwert = Einnahmen - Ausgaben / (1 + Diskont) ^ Zeit

Tab. 1: Projekt- und Betriebskostenübersicht "eExamen" 1)

in €

	Plan 2026	Plan 2027	nachrichtlich: Plan 2028ff/Jahr	Insgesamt 2026/2027
Projektkosten (investiv)				
Refinanzierung Personalmehrbedarfe				
# Projektleitung				0
# Projektmitarbeiterin/Projektmitarbeiter				0
Technische Realisierung				
z. B. Schnittstellenanpassungen				0
Beratungsleistungen von externen (über Dataport-Rahmenvertrag)				0
Sonstige Projektkosten	100.000		0	100.000
Projektkosten insgesamt	100.000	0	0	100.000
Betriebskosten				
Technischer Betrieb				
Betrieb und Lizenzen	0	0	0	0
Pflege und Wartung				0
Betriebskosten insgesamt	0	0	0	0

in €

stationäre Vikotechnik

Projektaufwand

Stundensatz TVL-E11 80,75 € pro Stunde

Aufwand 280 Stunden 2026 40 Stunden 2027

Ergebnis 22.610 € 3.230,00 €

	R1	E11 TVL	E15Ü TVL
Jahresverdienst	79901	83571	122242
Personalnebenkosten	2456	4	4
Versorgungszuschläge	23970	11942	17468
gesetzliche Unfallversicherung		543	795
Ergebnis	106327	96061	140509
Jahresarbeitsstunden (TV-L)	1776	1740	1740
Kosten MA pro Stunde	59,87	55,21	80,75

eExamen

Projektaufwand

Stundensatz TVL-E14 65,71 € pro Stunde

Aufwand 40 Stunden 2026 40 Stunden 2027

Ergebnis 2.628 € 2.628,28 €

	E14 TVL	E11 TVL
Jahresverdienst	99466	83571
Personalnebenkosten	4	4
Versorgungszuschläge	14214	11942
gesetzliche Unfallversicherung	647	543
Ergebnis	114330	96061
Jahresarbeitsstunden (TV-L)	1740	1740
Kosten MA pro Stunde	65,71	55,21

Anlage : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht)

Anlage zur Vorlage :

Datum :

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

eExamen

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Projekte mit ☒ einzelwirtschaftlichen
☐ gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen

Methode der Berechnung (siehe Anlage)

☐ Rentabilitäts/Kostenvergleichsrechnung ☒ Barwertberechnung ☐ Kosten-Nutzen-Analyse
☐ Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool

Ggf. ergänzende Bewertungen (siehe Anlage)

☒ Nutzwertanalyse ☐ ÖPP/PPP Eignungstest ☐ Sensitivitätsanalyse ☐ Sonstige (Erläuterung)

Anfangsjahr der Berechnung :

Betrachtungszeitraum (Jahre):

Unterstellter Kalkulationszinssatz:

Geprüfte Alternativen (siehe auch beigefügte Berechnung)

Nr.	Benennung der Alternativen	Rang
1	Umsetzung der Maßnahme gemäß Projektskizze	1
2	Beibehaltung der Papierexamen	2
n		

Ergebnis

Es wird empfohlen, die Maßnahme umzusetzen (Variante 1). Die Nettobarwertanalyse ist zwar negativ. Der ermittelte Nutzwert WiBe E liegt mit 64 Punkten jedoch deutlich über 50. Die Maßnahme ist ein Baustein der Digitalisierung mit großen Effekten. Geplant ist die Finanzierung über LuKIFG-Mittel.

Weitergehende Erläuterungen

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 30.03.2027	2.	n.
---------------	----	----

Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)

Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl
1	Inbetriebnahme der Umgebung	Ja/nein	ja
2			
n			

Baumaßnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO: ☐ die Schwellenwerte werden nicht überschritten /
☐ die Schwellenwerte werden überschritten, die frühzeitige Beteiligung der zuständigen technischen bremischen
Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am erfolgt.

☐ Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgeführt, weil:

Ausführliche Begründung

Zeit-Massnahmen-Übersicht "Name des Projektes im Produktplan 96 IT-Budget FHB"

Nr. Art der Massnahme		Verantwortliche							
			1.Quartal 2026	2.Quartal 2026	3.Quartal 2026				
			Zeitschiene →						
1.	Teilprojekt 1 Konzepte								
1.1.	Checkliste IT-Projekte	PM							
1.2.	Rechte-Rollenkonzept	Uni							
1.3.	Protokollierungskonzept	Uni							
1.4.	Schulungskonzept	Uni							
1.5.	Schutzbedarfsanalyse	Uni/PM							
1.6.	Risikoanalyse	Uni/PM							
1.7.	DSFA	Uni/PM							
1.8.	Prozessbeschreibung/Arbeitsanweisung	Uni/PM							
1.9.	Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten	Uni							
2.	Teilprojekt Kooperationsvereinbarung								
	Prüfung und Aushandlung der Vereinbarung	PM							
	Zeichnung	SV							
3.	Teilprojekt 2 Mitbestimmung								
3.1.	Ermittlung der Beteiligungsinstanzen	PM							
3.2.	Zusammenstellung Dokumente	PM							
3.3.	Aufforderung bzw. Einleitung der Beteiligungen	PM							
4.	Dokumentation siehe TP1								
5.	Projektorganisation								
5.1.	Projektfortschrittsberichte an Leitungsebene	PM							
6.	Personalentwicklung								
6.1.	Schulungen/Einweisungen	Uni							