



Vortrag

Datum RR-Sitzung: 12. August 2020
Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion
Geschäftsnummer: 2020.GSI.1405
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI): Ausgabenbewilligung für die ICT-Fachapplikationen GSI. Rahmenkredit 2021-2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Zusammenfassung	1
2.	Rechtsgrundlagen	2
3.	Rechtliche Qualifikation der Ausgaben	2
3.1	Gebundene oder neue Ausgaben	2
3.2	Wiederkehrende oder einmalige Ausgaben	3
4.	Beantragte Ausgaben	3
4.1	Übersicht über die Ausgaben	3
4.2	Vergleich mit dem letzten Kreditantrag	4
4.3	Abgrenzung von anderen Ausgaben	4
5.	Auswirkungen der Nichtgenehmigung	4
6.	Informationssicherheit und Datenschutz	4
7.	Öffentliches Beschaffungsrecht	5
8.	Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, ICT und Raum	5
8.1	Werterhaltende und wertvermehrnde Investitionen	5
8.2	Abschreibungen	6
8.3	Folgekosten	6
9.	Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen	6
10.	Auswirkungen auf die Gemeinden	6
11.	Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft	6
12.	Antrag	6

1. Zusammenfassung

Mit diesem Rahmenkredit bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von **CHF 23'638'000**, davon **CHF 15'195'000 einmalig und CHF 8'443'000 wiederkehrend (2021: CHF 2'771'000; 2022/2023 je: CHF 2'836'000)**, für die Ausgaben des Generalsekretariats, des Kantonsapothekeramts (für die Kantonale Ethikkommission KEK) und des Alters- und Behindertenamts (für das Pädagogische Zentrum für

Hören und Sprache Münchenbuchsee (HSM), Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz (ZSHKK) und Schulheim Schloss Erlach (SHE)) im Rahmen der Produktgruppen Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen (Nr. 9185), Heilmittelsicherheit/Qualitätssicherung (Nr. 9125) und Angebote für Menschen mit einem Pflege-, Betreuungs-, besonderen Bildungsbedarf (Nr. 9175) in den Jahren 2021-2023.

Die Ausgaben betreffen hauptsächlich alle zum heutigen Zeitpunkt bekannten notwendigen Ausgaben der ICT GSI im Bereich der Fachapplikationen, so auch bereits heute bekannte ICT- bzw. Digitalisierungsprojekte. Sie dienen der Wartung und Weiterentwicklung der Leistungen einschliesslich der Durchführung von Projekten und der Beratung durch Dritte und zudem dem Betrieb im weiteren Sinne, d.h. die Kosten der Nutzung der ICT-Leistungen in der Form von Servicepreisen oder von Ausgaben für Wartung, Geräteersatz, Lizenzen.

Der Rahmenkredit umfasst alle heute bekannten notwendigen Ausgaben im Bereich der von diesem Beschluss erfassten Leistungen. Allfällige während der Kreditlaufzeit zusätzlich erforderliche Ausgaben (z.B. für ICT-Projekte), die heute nicht antizipiert werden können, werden der zuständigen Behörde zur separaten Genehmigung unterbreitet.

Gemäss der ICT-Verordnung¹ sind die einzelnen Direktionen und die Staatskanzlei bzw. ihre Fachämter verantwortlich für ihre jeweiligen Fach- und Konzernapplikationen, und das Amt für Informatik und Organisation (KAIO) ist verantwortlich für die ICT-Grundversorgung der Verwaltung. Gemäss einer seit 2017 geltenden, mit der Finanzkommission (FiKo) abgesprochenen Praxis unterbreitet der Regierungsrat die ICT-Ausgaben dem Grossen Rat in mehrjährigen Rahmenkrediten für die einzelnen DIR/STA/JUS und das KAIO. Ausgaben für Grossprojekte werden separat bewilligt. Die Ausgaben des KAIO werden bis zur Umsetzung der Reorganisation der ICT (Programm IT@BE) jährlich bewilligt.

2. Rechtsgrundlagen

- Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e
- Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG, BSG 620.0), Art. 46, 47, 48 und 53
- Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV, BSG 621.1), Art. 139, 141, 145, 147 Abs. 3, 149 und 154a
- Verordnung vom 24. Januar 2018 über die Informations- und Telekommunikationstechnik der Verwaltung (ICTV, BSG 152.042), Art. 8 Abs. 1 Bst. d
- Verordnung vom 29. November 2000 über die Organisation und die Aufgaben der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (OrV GSI; BSG 152.221.121), Art. 8

3. Rechtliche Qualifikation der Ausgaben

3.1 Gebundene oder neue Ausgaben

Seit 1. Juni 2014 umschreibt Art. 48 Abs. 1 des Gesetzes vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG, BSG 620.0) die neuen Ausgaben als diejenigen, bei denen Entscheidungsspielraum besteht bezüglich ihrer Höhe, des Zeitpunkts ihrer Vornahme oder anderer Modalitäten. Beim Entscheid über die Einführung oder die Weiterentwicklung von ICT-Lösungen besteht fast immer ein gewisser Handlungsspielraum. Die Kosten für Beratung und Weiterentwicklung sind daher neu. Auch bei der Nutzung der ICT-Lösungen, d.h. beim Betrieb im weiteren Sinne, besteht ein Handlungsspielraum insoweit, als darüber zu entscheiden ist, welche Elemente des Leistungsangebots in welcher

¹ Verordnung über die Informations- und Telekommunikationstechnik der Kantonsverwaltung (ICTV), BSG 152.042

Ausprägung wo eingesetzt werden sollen. Um eine einheitliche Behandlung der Ausgaben und gegenüber dem Grossen Rat eine grösstmögliche Transparenz sicherzustellen, werden deshalb alle Betriebskosten als neu qualifiziert, auch wenn teilweise kein oder nur ein sehr beschränkter Handlungsspielraum gegeben ist. Ausnahmen für Einzelgeschäfte, die nur klar gebundene Betriebskosten betreffen, bleiben vorbehalten.

3.2 Wiederkehrende oder einmalige Ausgaben

Wiederkehrend sind Ausgaben gemäss Art. 47 FLG, wenn sie einer fortgesetzten Aufgabe dienen. Dies trifft auf die Ausgaben für den Betrieb im weiteren Sinne zu, welche während der ganzen Lebenszeit einer ICT-Lösung anfallen. Demgegenüber fallen die Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung und Beratung typischerweise im Rahmen eines zeitlich begrenzten Vorhabens an. Sie sind daher einmalig im Sinne von Art. 46 FLG.

4. Beantragte Ausgaben

4.1 Übersicht über die Ausgaben

Die nachstehende Tabelle stellt die beantragten Ausgaben zusammen. Im Anhang folgt eine detaillierte Aufstellung der Ausgaben nach Organisationseinheit und Produkt bzw. Applikation.

Beantragte Ausgaben			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	7'380'600	3'407'600	3'281'600
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>	<i>3'288'000</i>	<i>1'068'000</i>	<i>1'118'000</i>
Wiederkehrende Ausgaben	2'771'000	2'836'000	2'836'000
<i>davon IR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total pro Jahr	10'151'600	6'243'600	6'117'600
Kreditbetrag exkl. Reserve	22'512'800		
<i>davon IR</i>	<i>5'674'000</i>		
<i>Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben</i>	<i>1'125'200</i>		
Kreditbetrag inkl. Reserve	23'638'000		

Gemäss Absprache mit der Finanzkommission des Grossen Rates umfasst der Kredit eine Reserve von 8 Prozent auf den einmaligen Ausgaben, die im Budget und Finanzplan nicht eingestellt ist. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, wird die GSI bestrebt sein, diese Ausgaben intern zu kompensieren.

Hinweis:

Voraussichtlich per 1.1.2022 wird die Verselbständigung von HSM, ZSHKK und SHE erfolgen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips werden die Plandaten im Beschluss belassen.

4.2 Vergleich mit dem letzten Kreditantrag

Die Summe der Ausgabenbewilligungen für die hier beantragten Ausgaben hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	CHF Mio. p.a.	Bemerkungen
2018	5.256	GRB 861/2017 (inkl. Reserve)
2019	4.509	GRB 861/2017 (inkl. Reserve)
2020	3.835	GRB 861/2017 (inkl. Reserve)

Diese Summen (2018-2020 Total CHF Mio. 13.60) sind nur begrenzt miteinander vergleichbar, da sie die jeweils unterschiedlich hohen Kosten mehrjähriger separat bewilligter Vorhaben (s. nachstehend Ziff. 4.3) nicht enthalten.

Die wichtigsten Abweichungen zum letzten Kredit sind die folgenden:

CHF Mio. p.a.	Betreff	Begründung
+ 3.60	Digitalisierungsprojekte und neue Fachapplikationen (u.a. NFAM, eBewilligungen, KiBon, HOSP, Prozessplattform Dabba-wala, AssistMe, externe Projektunterstützung)	Für die konsequente Umsetzung der Digitalisierungsstrategie GSI sind gegenüber dem letzten Kreditantrag (2018-2020) zusätzliche Mittel von insgesamt ca. CHF 10.80 Mio. erforderlich.
- 0.25	Wegfall Kantonales Laboratorium	Das Kantonale Laboratorium wurde im Rahmen von UDR per 1.1.2020 zur WEU transferiert.

4.3 Abgrenzung von anderen Ausgaben

Für mehrjährige grössere ICT-Vorhaben werden in der Regel separate, mehrjährige Ausgabenbewilligungen eingeholt. Die entsprechenden Ausgaben sind hier nicht enthalten.

5. Auswirkungen der Nichtgenehmigung

In dem Umfang, wie hier beantragte Ausgaben nicht genehmigt werden, können Leistungen nicht oder nur eingeschränkt erbracht werden. Dies hat zur Folge, dass auch die damit unterstützten gesetzlichen Aufgaben der Verwaltung nicht oder nur eingeschränkt erfüllt werden können. Zudem wird auf die Ausführungen zu den einzelnen Ausgaben im Anhang verwiesen.

6. Informationssicherheit und Datenschutz

Die von der kantonalen Gesetzgebung über Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS) verlangten Unterlagen zur Einhaltung der ISDS-Vorschriften beim Einsatz der einzelnen ICT-Lösungen werden vor der Betriebsaufnahme von der oder dem Informationssicherheitsverantwortlichen der Organisationseinheit oder des Projekts geprüft. Die Unterlagen werden gegebenenfalls auch im Rahmen der in Art. 17a

des Datenschutzgesetzes² vorgesehenen Vorabkontrolle durch die Datenschutzaufsichtsstelle des Kantons Bern geprüft.

7. Öffentliches Beschaffungsrecht

Die Aufträge an Dritte werden nach den Vorgaben des öffentlichen Beschaffungsrechts je nach ihrem Wert im freihändigen, Einladungs-, offenen oder selektiven Verfahren vergeben. Das heisst, dass für Aufträge im Wert von über CHF 250'000 eine öffentliche Ausschreibung auf der Website www.simap.ch erfolgt. In einzelnen Fällen ist eine Ausschreibung nicht möglich, weil nur ein Anbieter in Frage kommt, etwa bei Folgeaufträgen wegen bestehender Abhängigkeiten oder aus Sicherheitsgründen. In diesen Fällen wird der Verzicht auf eine Ausschreibung – wie gesetzlich vorgeschrieben – auf www.simap.ch publiziert. Mitbewerbende erhalten damit die Gelegenheit, einen aus ihrer Sicht rechtswidrigen Verzicht auf eine Ausschreibung mit Beschwerde zu rügen.

8. Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, ICT und Raum

8.1 Werterhaltende und wertvermehrende Investitionen

Die Übersicht im Anhang zeigt die Anteile der werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen samt Auswirkungen auf die Abschreibungen pro Leistung auf. Als wertvermehrend werden Investitionen für Projekte und Weiterentwicklungen klassifiziert, als werterhaltend alle anderen Investitionen.

Zusammengefasst fallen die folgenden werterhaltenden bzw. wertvermehrenden Investitionen an:

Werterhaltende Investitionen				
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023	Total
Alters- und Behindertenamt (für HSM, ZSHKK und SHE)	0	0	250'000	250'000
Total	0	0	250'000	250'000

Wertvermehrende Investitionen				
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023	Total
Generalsekretariat	3'288'000	1'068'000	1'068'000	5'424'000
Total	3'288'000	1'068'000	1'068'000	5'424'000

² Datenschutzgesetz vom 19. Februar 1986 (DSG; BSG 152.04)

8.2 Abschreibungen

Dieser Kredit löst zusammengefasst den folgenden Abschreibungsaufwand aus, gestützt auf eine durchschnittliche Abschreibungsdauer von 5 Jahren:

Abschreibungsaufwand				
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023	Total
Generalsekretariat	1'350'000	1'639'000	1'806'000	4'795'000
Alters- und Behindertenamt (für HSM, ZSHKK und SHE)	54'000	54'000	44'000	152'000
Total	1'404'000	1'693'000	1'850'000	4'947'000

Hinweis: Das Projekt NFAM (Neue Fachapplikation Migration), bei welchem ein Anlagen-Transfer über CHF 3'300'000 von der SID zur GSI per 01.01.2021 stattfindet, führt zu jährlichen Abschreibungen von CHF 660'000. Die Mittel sowohl in der Investitionsrechnung wie auch in der Erfolgsrechnung wurden im Rahmen des Planungsprozesses 2020 haushaltneutral von der SID zur GSI transferiert. Aufgrund der vorgesehenen Nutzungsdauer der hier zu bewilligenden Applikationen wird auch nach dem Jahr 2023 noch Abschreibungsaufwand anfallen.

8.3 Folgekosten

Die hier bewilligten neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von ICT-Lösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Die Folgekosten können noch nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten ICT-Lösungen.

Abgesehen vom Gesagten hat der vorliegende Beschluss keine besonderen Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, ICT und Raum.

9. Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen

Der Kredit steht in Übereinstimmung mit der ICT-Strategie des Regierungsrates 2016-2020.

10. Auswirkungen auf die Gemeinden

Der Kredit hat keine direkten Auswirkungen auf die Gemeinden.

11. Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft

Der Kredit hat keine direkten Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Umwelt und die Gesellschaft.

12. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, dem beiliegenden Rahmenkredit zuzustimmen.

GRB-Entwurf

Anhang

Dieser Anhang zeigt die geplante Aufteilung des Kreditbetrags auf die Organisationseinheiten, ICT-Leistungen und Projekte auf. Diese Zahlen basieren auf dem im Frühjahr des Vorjahres des Kredits erstellten Budget und Finanzplan (Planvariante 2). Die tatsächliche Höhe oder der Zeitpunkt der einzelnen Ausgaben kann davon abweichen, etwa wegen Änderungen der Projektplanung, geänderten technischen Rahmenbedingungen oder dem Ergebnis öffentlicher Ausschreibungen.

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
NFAM	Projekt Neue Fach- applikation Migration	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	150'000			115'000			115'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung ⁵ (einmalig)	200'000		1'950'000			430'000			430'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			2'150'000			430'000			430'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			150'000			115'000			115'000		
Gesamttotal pro Jahr			2'300'000			545'000			545'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			3'390'000								
Bemerkungen:											

³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

⁴ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung

⁵ Inkl. Projektkosten

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Fallführungs- system	Programm Fallfüh- rungssystem Sozial- dienste/differenzierte wirtschaftliche Hilfe (nur Dienstleistungen)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	500'000			500'000			300'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			500'000			500'000			300'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr			500'000			500'000			300'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'300'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Steuerungs- basierter Leistungsein- kauf	Projekt Steuerungsba- sierter Leistungsein- kauf	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)				100'000			100'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	200'000		200'000	200'000		200'000	200'000		200'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			400'000			400'000			400'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben						100'000			100'000		
Gesamttotal pro Jahr			400'000			500'000			500'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'400'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Controlling ALBA	Projekt Abrechnung und Controlling Leis- tungserbringer (ambu- lant, stationär, thera- peutisch)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	100'000		250'000						
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			350'000								
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr			350'000								
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			350'000								
Bemerkungen: Voraussichtliche Realisierung und Betrieb auf der Prozessplattform Dabbawala											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Cockpit Ge- schäftsfüh- rung	Projekt Cockpit Ge- schäftsführung (Steue- rung der Direktion an- hand von Kennzahlen)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)				100'000			50'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	100'000								
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			100'000								
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben						100'000			50'000		
Gesamttotal pro Jahr			100'000			100'000			50'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			250'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
eBewilligungen	Projekt Stammdaten- und Bewilligungsver- waltung durch Leis- tungserbringer über alle Ämter	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	100'000			100'000			100'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	50'000		250'000						
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			300'000								
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			100'000			100'000			100'000		
Gesamttotal pro Jahr			400'000			100'000			100'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			600'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
newweb@be	Projekt Umsetzung newweb@be (Ablösung bisheriges Websystem)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	150'000								
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			150'000								
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr			150'000								
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			150'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
HPV	Projekt Digitalisierung Impfkampagne (HPV)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	40'000			40'000			40'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)			200'000						
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			200'000								
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			40'000			40'000			40'000		
Gesamttotal pro Jahr			240'000			40'000			40'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			320'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
eSPA	Projekt Digitalisierung Spitalamt (eSPA)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	543'000		38'000	490'000		38'000	414'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			581'000			528'000			414'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr			581'000			528'000			414'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'523'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Protokollie- rung Ret- tungswesen	Projekt Protokollierung Rettungswesen (Sys- temoptimierung Ret- tungswesen Bern) (nur Dienstleistungen)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	500'000			100'000					
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			500'000			100'000					
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr			500'000			100'000					
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			600'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Integration Kitas in BE- PRO	Projekt Integration Kitas in BEPRO	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	150'000								
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			150'000								
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr			150'000								
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			150'000								
Bemerkungen: Per 1.1.2022 wird die Aufsicht über die Kitas von der DIJ zur GSI wechseln. Dazu wird ein Projekt «Integration von Kitas in BEPRO» mit den separat beantragten Budgetmitteln gestartet.											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Restliche Projekte Digi- talisierung < 100'000	Digitalisierungsprojekte mit Ausgaben kleiner CHF 100'000	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	120'000			70'000			70'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	650'000		250'000	100'000		200'000	100'000		200'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			900'000			300'000			300'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			120'000			70'000			70'000		
Gesamttotal pro Jahr			1'020'000			370'000			370'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'760'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁶	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
AssistMe	Fachapplikation AssistMe (Bei der subjektorientierten Finanzierung erfolgt die Abrechnung seitens Menschen mit Behinderungen via Webapplikation)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	70'000			70'000			70'000		
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	15'000		150'000	15'000		200'000	15'000		200'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			165'000			215'000			215'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			70'000			70'000			70'000		
Gesamttotal pro Jahr			235'000			285'000			285'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			805'000								
Bemerkungen:											

⁶ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
AVG	Fachapplikation Ausbil- dungsverpflichtung Ge- sundheitsberufe (AVG)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	47'000			47'000			47'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	33'000			33'000			33'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			33'000			33'000			33'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			47'000			47'000			47'000		
Gesamttotal pro Jahr			80'000			80'000			80'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			240'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
BEPRO	Fachapplikation Bewilli- gungen und Prozesse (BEPRO)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	69'000			69'000			69'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	71'000			71'000			71'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			71'000			71'000			71'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			69'000			69'000			69'000		
Gesamttotal pro Jahr			140'000			140'000			140'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			420'000								
Bemerkungen: Die Fachapplikation BEPRO (Bewilligungen und Prozesse), welche durch alle GSI-Fachämter genutzt wird, erfordert jährlich entsprechende Mittel für Betrieb und Weiterentwicklung.											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Dabbawala	eGov-Portal und Pro- zess-Plattform (Dabba- wala)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	260'000			360'000			410'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			260'000			360'000			410'000		
Gesamttotal pro Jahr			260'000			360'000			410'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'030'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Erhebung Bundesstatistiken	Erhebung (einschliesslich Validierung, Aufbereitung und Auswertung) der obligatorischen Bundesstatistiken der stationären Betriebe des Gesundheitswesens im Kanton Bern.	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	450'000			300'000			300'000		
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			450'000			300'000			300'000		
Gesamttotal pro Jahr			450'000			300'000			300'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'050'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Externe Pro- jektunterstüt- zung	Externe Projektunter- stützung Digitalisierung	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	500'000			500'000			500'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			500'000			500'000			500'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr			500'000			500'000			500'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'500'000								
Bemerkungen: Für Projektunterstützung von Digitalisierungsanstrengungen ziehen wir Externe im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS), Organisationsberatung und Organisationsweiterentwicklung (Changemanagement), Unterstützung bei kantonalen ICT-Vorhaben sowie im Bereich von Architekturthemen und Prozessentwicklung bei. Die externen Unterstützungen sind fortlaufend oder richten sich bei zeitlich klar begrenzten Vorhaben nach den entsprechenden Terminplänen.											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Basisdienst- leistungen GSI	Basisdienstleistungen GSI im Zusammenhang mit der Grundversor- gung	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	130'000			130'000			130'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	20'000			20'000			20'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			20'000			20'000			20'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			130'000			130'000			130'000		
Gesamttotal pro Jahr			150'000			150'000			150'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			450'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
HOSP	Fachapplikation Hospi- talisierung (HOSP) - elektronische Kosten- gutsprache und elektro- nische Verrechnung	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	176'000			176'000			176'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			176'000			176'000			176'000		
Gesamttotal pro Jahr			176'000			176'000			176'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			528'000								
Bemerkungen: Die Koordination zum Projekt eSPA (Weiterentwicklung) ist sichergestellt.											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
KiBon	Elektronisches Tool zur Bewirtschaftung von Betreuungsgutscheinen (KiBon)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	400'000			400'000			400'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			400'000			400'000			400'000		
Gesamttotal pro Jahr			400'000			400'000			400'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'200'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
KOLA	Konzeption Abbildung Lastenausgleich (KOLA) - Informations- system zur Abbildung des Lastenausgleichs	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	40'000			40'000			40'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	50'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			50'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			40'000			40'000			40'000		
Gesamttotal pro Jahr			90'000			90'000			90'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			270'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
SDEP	Spitaldatenerfassungs- plattform (SDEP)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	40'000			40'000			40'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)									38'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben									38'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			40'000			40'000			40'000		
Gesamttotal pro Jahr			40'000			40'000			78'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			158'000								
Bemerkungen: Die Koordination zum Projekt eSPA (Weiterentwicklung) ist sichergestellt.											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
SPA DWH	SPA Datawarehouse (SPA DWH)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	56'000			56'000			56'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	24'000			24'000			24'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			24'000			24'000			24'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			56'000			56'000			56'000		
Gesamttotal pro Jahr			80'000			80'000			80'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			240'000								
Bemerkungen: Die Koordination zum Projekt eSPA ist sichergestellt.											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
ZERO	Mit der webbasierten Fachapplikation ZERO werden individuelle Massnahmen im Bereich Kinder/Jugendliche und Erwachsene bearbeitet.	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	66'000			66'000			66'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	14'000			14'000			14'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			14'000			14'000			14'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			66'000			66'000			66'000		
Gesamttotal pro Jahr			80'000			80'000			80'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			240'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	141'000			141'000			141'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	132'000			132'000			132'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			132'000			132'000			132'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			141'000			141'000			141'000		
Gesamttotal pro Jahr			273'000			273'000			273'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			819'000								
Bemerkungen:											

Total Generalsekretariat Produktgruppe Führungsunterstützung, rechtliche und weitere Dienstleistungen (Nr. 9185)			
in CHF	2021	2022	2023
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	7'290'000	3'317'000	2'941'000
<i>davon IR</i>	3'288'000	1'068'000	1'068'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	2'355'000	2'420'000	2'420'000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Gesamttotal pro Jahr	9'645'000	5'737'000	5'361'000
<i>davon IR</i>			5'424'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			20'743'000
Bemerkungen:			

Kantonsapothekeramt (für Kantonale Ethikkommission KEK)											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁷	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
FA < 50'000]	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	6'000			6'000			6'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			6'000			6'000			6'000		
Gesamttotal pro Jahr			6'000			6'000			6'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			18'000								
Bemerkungen:											

⁷ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

Total Kantonsapothekeramt (für Kantonale Ethikkommission KEK) Produktgruppe Heilmittelsicherheit/Qualitätssicherung (Nr. 9125)			
in CHF	2021	2022	2023
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			
<i>davon IR</i>			
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	6'000	6'000	6'000
<i>davon IR</i>			
Gesamttotal pro Jahr	6'000	6'000	6'000
<i>davon IR</i>			
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			18'000
Bemerkungen:			

Alters- und Behindertenamt (für Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee HSM, Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz ZSHKK und Schulheim Schloss Erlach SHE)

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁸	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
Social Web	Branchensoftware für die Schulen (Social Web)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	180'000			180'000			180'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	20'000			20'000			20'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			20'000			20'000			20'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			180'000			180'000			180'000		
Gesamttotal pro Jahr			200'000			200'000			200'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			600'000								
Bemerkungen:											

⁸ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

Alters- und Behindertenamt (für Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee HSM, Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz ZSHKK und Schulheim Schloss Erlach SHE)

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	230'000			230'000			230'000		
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	70'600			70'600			70'600	250'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			70'600			70'600			320'600		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			230'000			230'000			230'000		
Gesamttotal pro Jahr			300'600			300'600			550'600		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'151'800								
Bemerkungen:											

Total Alters- und Behindertenamt (für Pädagogisches Zentrum für Hören und Sprache Münchenbuchsee HSM, Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz ZSHKK und Schulheim Schloss Erlach SHE) Produktgruppe Angebote für Menschen mit einem Pflege-, Betreuungs-, besonderen Bildungsbedarf (Nr. 9175)			
in CHF	2021	2022	2023
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	90'600	90'600	340'600
<i>davon IR</i>	0	0	250'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	410'000	410'000	410'000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Gesamttotal pro Jahr	500'600	500'600	750'600
<i>davon IR</i>			250'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'751'800
Bemerkungen:			

Gesamttotal Fachapplikationen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	7'380'600	3'407'600	3'281'600
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>	<i>3'288'000</i>	<i>1'068'000</i>	<i>1'318'000</i>
Wiederkehrende Ausgaben	2'771'000	2'836'000	2'836'000
<i>davon IR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total pro Jahr	10'151'600	6'243'600	6'117'600
Kreditbetrag exkl. Reserve	22'512'800		
<i>davon IR</i>	<i>5'674'000</i>		
<i>zuzüglich Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben</i>	<i>1'125'200</i>		
Kreditbetrag inkl. Reserve	23'638'000		