

Vortrag

Datum RR-Sitzung: 16. August 2017
Direktion: Polizei- und Militärdirektion
Geschäftsnummer: 2017.POM.392
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

POM; Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der ICT-Fachapplikationen POM (exkl. KAPO); Ausgabenbewilligung, Verpflichtungskredit 2018-2020 (Rahmenkredit)

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	3
2	Rechtsgrundlagen	3
3	Beschreibung des Geschäfts/Vorhabens	3
3.1	Grundzüge der Vorlage.....	4
3.2	Termine, Vorgehensplan, Organisation, Zuständigkeiten	4
4	Rechtliche Qualifikation der Ausgaben.....	4
4.1	Gebundene oder neue Ausgaben	4
4.2	Wiederkehrende oder einmalige Ausgaben	4
5	Beantragte Ausgaben.....	5
5.1	Abgrenzung von anderen Ausgaben.....	5
5.2	Kostenübersicht.....	5
5.3	Die Ausgaben nach Organisationseinheit	6
6	Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum	8
6.1	Sachplanungsüberhang (IR)	8
6.2	Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen	8
6.3	Folgekosten	10
7	Öffentliches Beschaffungsrecht.....	10
8	Informationssicherheit und Datenschutz.....	10
9	Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen.....	11



10	Auswirkungen auf die Gemeinden	11
11	Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft.....	11
12	Auswirkungen der Nichtgenehmigung.....	11
13	Antrag.....	11
	Anhang.....	12

1 Zusammenfassung

Mit dem Rahmenkredit für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der ICT-Fachapplikationen POM (exkl. KAPO) bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von **CHF 36'300'000** für einmalige und wiederkehrende neue Ausgaben in den Jahren 2018-2020.

Der Rahmenkredit umfasst alle zum heutigen Zeitpunkt bekannten notwendigen Ausgaben der ICT POM im Bereich der Fachapplikationen. Allfällige während der Kreditlaufzeit zusätzlich erforderliche massgebliche Ausgaben (bspw. ICT-Projekte), welche zum heutigen Zeitpunkt nicht antizipiert werden können, werden projektbezogen dem jeweils finanzkompetenten Organ zur separaten Genehmigung unterbreitet.

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. 42, 46, 47, 48 Abs. 1 Bst. a, 49, 50 und 53
- Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV; BSG 621.1), Art. 139, 141, 146, 147, 149 Abs. 2, 152 Abs. 4 und 154a
- Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Polizei- und Militärdirektion (OrV POM; BSG 152.221.141), Art. 7

3 Beschreibung des Geschäfts/Vorhabens

Die Finanzierung von ICT-Ausgaben befindet sich mit der Umsetzung von IT@BE in einer Übergangsphase. In Absprache mit der Finanzdirektion werden die ICT-Ausgaben der POM (exkl. KAPO – separater Beschluss) während dieser Phase wie folgt beantragt:

- Die Kosten der ICT-Grundversorgung POM werden durch jährliche Verpflichtungskredite bewilligt (separater Beschluss). Für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der Fachapplikationen POM wird ein 3-jähriger Rahmenkredit 2018-2020 beantragt.
- Im vorliegenden Rahmenkredit 2018-2020 wurden alle (inkl. ICT-Projekte) zum heutigen Zeitpunkt bekannten notwendigen Ausgaben der ICT POM im Bereich Fachapplikationen berücksichtigt. Allfällige zusätzliche während der Laufzeit notwendige ICT-Projekte, welche vorliegend noch nicht bekannt sind, werden projektbezogen dem zuständigen finanzkompetenten Organ zur Genehmigung unterbreitet.

Nach der Zentralisierung der gesamtkantonalen ICT-Grundversorgung beim KAIO soll die Genehmigung der ICT-Ausgaben wie folgt erfolgen:

- Die Finanzdirektion wird dem Grossen Rat jeweils umfassende dreijährige Rahmenkredite für die ganze ICT-Grundversorgung beantragen.
- Die Fachdirektionen, also auch die POM, werden für den Betrieb, die Wartung sowie für neue ICT-Projekte und die Weiterentwicklung von Fachapplikationen dem Grossen Rat jeweils mehrjährige Rahmenkredite zur Genehmigung unterbreiten.

3.1 Grundzüge der Vorlage

Mit dem Rahmenkredit für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der ICT-Fachapplikationen POM (exkl. KAPO) bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen für einmalige und wiederkehrende neue Ausgaben in den Jahren 2018-2020.

Der Rahmenkredit umfasst alle zum heutigen Zeitpunkt bekannten notwendigen Ausgaben der ICT POM im Bereich der Fachapplikationen, so auch bereits heute bekannte ICT-Projekte. Allfällige während der Kreditlaufzeit zusätzlich erforderliche massgebliche Ausgaben (bspw. neue ICT-Projekte), welche zum heutigen Zeitpunkt nicht antizipiert werden können, werden projektbezogen dem jeweils finanzkompetenten Organ zur separaten Genehmigung unterbreitet.

Zuständig für die Fachapplikationen sind die Direktionen bzw. in der dezentral organisierten POM die jeweiligen Ämter. Die notwendigen Finanzmittel sind dezentral budgetiert und wurden gemäss Vorgaben des KAIO bzw. der FIN im vorliegenden Beschluss konsolidiert für die POM dargestellt.

3.2 Termine, Vorgehensplan, Organisation, Zuständigkeiten

Gemäss Vorgehensplan des Strategischen Informatikausschusses (SIA) vom Mai 2017 sollen die ICT-Ausgabenbewilligungen 2018ff. der Direktionen gebündelt im Regierungsrat, der Finanzkommission sowie im Grossen Rat (November-Session 2017) behandelt werden.

4 Rechtliche Qualifikation der Ausgaben

4.1 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 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 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. Ausnahmen für Einzelgeschäfte, die nur klar gebundene Betriebskosten betreffen, bleiben vorbehalten.

4.2 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 weitesten 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.

5 Beantragte Ausgaben

5.1 Abgrenzung von anderen Ausgaben

Der Verpflichtungskredit 2018 für die Kosten der ICT-Grundversorgung POM (exkl. KAPO) wird als separates Geschäft dem zuständigen finanzkompetenten Organ zum Beschluss vorgelegt.

Die Kantonspolizei Bern verfügt gemäss GRB 1295/2015 über einen gültigen Ausgabenbeschluss 2016-2018 für Betrieb, Wartung und Unterhalt der ICT. Das separate Kreditgeschäft (mehrfähriger Rahmenkredit) wird dem Grossen Rat im Verlauf des Jahres 2018 zum Beschluss unterbreitet werden.

5.2 Kostenübersicht

Die nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Ausgaben zusammen:

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Polizei- und Militärdirektion (exkl. KAPO)			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	3'890'600	4'349'900	5'627'400
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	7'170'451	6'918'951	6'336'451
Gesamttotal pro Jahr	11'061'051	11'268'851	11'963'851
Zwischentotal Ausgaben 2018-2020 (inkl. 4.14% Amts-Reserven)	34'293'753		
(plus 5.86% Direktions-Reserven)	1'929'748		
Total Kreditsumme (inkl. MWST und Reserven)	36'223'501		
Zu bewilligender Kredit (gerundet)	36'300'000		

Die oben angegebenen Beträge beruhen zum Teil auf Schätzungen. Für mögliche Preiserhöhungen und Unvorhergesehenes wird zudem eine Reserve von rund 10 Prozent eingerechnet. Diese setzen sich aus den Direktions-Reserven sowie den im Zwischentotal integrierten Reserven auf Amtsstufe (Amts-Reserven) bei den einzelnen Fachanwendungen zusammen. Die ausgewiesenen Reserven je Fachapplikation sind im Anhang nachzuvollziehen. Die Reserven sind im Voranschlag 2018 und im Aufgaben- und Finanzplan 2019 bis 2020 nicht enthalten. Der einheitliche Umgang zur Bildung der Reserven wurde im SIA im Dezember 2016 abgestimmt und der Finanzkommission (FiKo) unterbreitet.

5.3 Die Ausgaben nach Organisationseinheit

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die geplanten Ausgaben aufgeteilt nach Organisationseinheiten. *Eine detaillierte Übersicht nach Organisationseinheit und Fachapplikationen befindet sich im Anhang.*

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Generalsekretariat (Produktgruppe «06.01.9103 Führungsunterstützung, Verwaltungsrechtspflege und Fonds»)			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	200'000	205'000	95'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	676'000	634'000	184'000
Gesamttotal pro Jahr	876'000	839'000	279'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	1'994'000		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet.		
Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (Produktgruppe «06.10.9100 Strassenverkehr und Schifffahrt»)			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	2'008'000	1'408'000	1'408'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	3'280'000	3'194'500	3'204'500
Gesamttotal pro Jahr	5'288'000	4'602'500	4'612'500
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	14'503'000		
Total Reserve	(SUSA) = 300'000		
Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Justizvollzug (Produktgruppe «06.06.9120 Freiheitsentzug und Betreuung»)			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	312'000	312'000	312'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'404'000	1'314'000	1'324'000
Gesamttotal pro Jahr	1'716'000	1'626'000	1'636'000

Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	4'978'000		
Total Reserven	(Gina 90'000 + EPA Plus 36'000) = 126'000		
Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Migration und Personenstand (Produktgruppe «06.10.9104 Migration und Personenstand»)			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	1'123'800	2'158'400	3'695'400
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'464'900	1'470'900	1'318'400
Gesamttotal pro Jahr	2'588'700	3'629'300	5'013'800
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	11'231'800		
Total Reserve	(ATOS 116'000 + Weiterentw. ELAR/ASYDATA 742'600 + ZEUS 25'000) = 883'600		
Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär (Produktgruppe «06.09.9120 Bevölkerungsschutz, Sport und Militär»)			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	246'800	266'500	117'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	345'551	305'551	305'551
Gesamttotal pro Jahr	592'351	572'051	422'551
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	1'586'953		
Total Reserve	(Milva 16'500 + WEPV 36'800) = 53'300		

6 Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum

6.1 Sachplanungsüberhang (IR)

Die gemäss der vorstehenden Kreditsumme zur Finanzierung der Investitionsvorhaben notwendige Mittel sind in der Sachplanung der POM in den Jahren 2018-2020 berücksichtigt. Die Summe der für die Jahre 2018-2020 laufenden bzw. geplanten Investitionsausgaben (Sachplanung) übersteigt indessen die im Voranschlag 2018 und Aufgaben-/Finanzplan 2018-2020 der POM berücksichtigten Mittel (Finanzplanung). Der Sachplanungsüberhang (Differenz Sachplanung zu Finanzplanung) der POM für die Jahre 2018-2020 beträgt rund 30 Prozent.

Projektverzögerungen (aufgrund von Einsprachen, Beschwerdeverfahren, etc.), neue Prioritätensetzungen, zusätzliche Abklärungen, politische Entscheide etc. führen in der Investitionsrechnung regelmässig zu nicht beabsichtigten Budgetunterschreitungen. Mit der Berücksichtigung eines massvollen Sachplanungsüberhangs können solche vermieden werden. Dies bedeutet, dass die Summe der in der Sachplanung geplanten Investitionsvorhaben, die im Voranschlag und Aufgaben-/Finanzplan berücksichtigten finanziellen Mittel übersteigt. Dadurch können bei Projektverzögerungen andere Projekte aus der Sachplanung vorgezogen und die im Voranschlag und Aufgaben-/Finanzplan berücksichtigten finanziellen Mittel trotzdem ausgeschöpft werden. Mit diesem Vorgehen wird verhindert, dass wichtige Vorhaben nicht realisiert werden können, obgleich die finanziellen Mittel grundsätzlich vorhanden wären. Gleichzeitig kann mit diesem Vorgehen auch die Budgetgenauigkeit in der Investitionsrechnung erhöht werden.

Der Regierungsrat hat deshalb im Rahmen der Erarbeitung des Voranschlags 2018 und Aufgaben-/Finanzplans 2019-2021 entschieden, gestützt auf die in der Vergangenheit mit der Berücksichtigung eines Sachplanungsüberhangs gesammelten positiven Erfahrungen sowohl auf Ebene des Gesamtstaates wie auch auf Ebene der einzelnen Direktionen und der Staatskanzlei einen Sachplanungsüberhang von maximal 30 Prozent pro Jahr zuzulassen.

6.2 Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen

Aus der Übersicht im Anhang ist die Differenzierung zwischen werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen samt Auswirkungen auf die Abschreibungen detailliert pro Fachapplikation dargestellt. Zusammengefasst ergeben sich diesbezüglich für die Jahre 2018-2020 folgende Zahlenwerte innerhalb der Kreditsumme von CHF 36'300'000:

Werterhaltende Investitionen POM

in CHF	2018	2019	2020	Total
GS	100'000	110'000	0	210'000
SVSA	1'900'000	1'300'000	1'300'000	4'500'000
AJV	-	-	-	-
MIP	923'800	1'573'800	3'010'800	5'508'400
BSM	151'800	154'000	99'000	404'800
Total werterhaltende Investitionen	3'075'600	3'137'800	4'409'800	10'623'200

Wertvermehrnde Investitionen POM

in CHF	2018	2019	2020	Total
GS	40'000	40'000	40'000	120'000
SVSA	-	-	-	-
AJV	-	-	-	-
MIP	-	384'600	534'600	919'200
BSM	-	-	-	-
Total wertvermehrnde Investitionen	40'000	424'600	574'600	1'039'200

In der nachfolgenden Tabelle ist der durch den vorliegenden Kredit ausgelöste ordentliche jährliche Abschreibungsaufwand aggregiert pro Organisationseinheit dargestellt.

Abschreibungsaufwand				
in CHF	2018	2019	2020	Total
GS	25'670	55'500	65'330	146'500
SVSA	380'000	640'000	900'000	1'920'000
AJV	-	-	-	-
MIP	92'380	380'600	930'980	1'403'960
BSM	15'180	45'760	71'060	132'000
Total	513'230	1'121'860	1'967'370	3'602'460

6.3 Folgekosten

Die vorliegend zu bewilligenden neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von ICT-Fachlösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Diese Folgekosten können zum heutigen Zeitpunkt 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. Ansonsten hat der vorliegende Beschluss keine besonderen Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, ICT und Raum.

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 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 vom IT-Sicherheitsbeauftragten (IT-SIBE) des

Kantons und gegebenenfalls im Rahmen der in Art. 17a Datenschutzgesetzes¹ vorgesehenen Vorabkontrolle durch die Datenschutzaufsichtsstelle des Kantons Bern geprüft.

9 Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen

Für die Aufgabenerfüllung der POM im Sinne der Richtlinien der Regierungspolitik werden zeitgemässe und gepflegte Informatikinfrastrukturen benötigt, insbesondere im Bereich der Fachanwendungen für die Unterstützung der Kernaufgaben der POM. Die eigenständige Bewirtschaftung der Fachanwendungen in den Direktionen entspricht den Grundsätzen der ICT-Strategie des Kantons Bern.

10 Auswirkungen auf die Gemeinden

Der vorliegende Beschluss hat keine direkten Auswirkungen auf die Gemeinden.

11 Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft

Der vorliegende Beschluss hat keine direkten Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Umwelt und die Gesellschaft

12 Auswirkungen der Nichtgenehmigung

In dem Umfang, wie hier beantragte Ausgaben nicht genehmigt werden, könnten Leistungen der ICT zur Unterstützung der Kernprozesse der Organisationseinheiten POM (exkl. KAPO) nicht oder nur eingeschränkt erbracht werden. Die POM ist auf ihre zentralen Fachanwendungen insbesondere im operativen Tagesgeschäft mit hohem Kundenaufkommen angewiesen.

13 Antrag

Aus den dargelegten Gründen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, den vorliegenden Verpflichtungskredit (Rahmenkredit) für die Jahre 2018-2020 in der Höhe von **CHF 36'300'000** zuzustimmen.

Beilage

- Beschlussesentwurf

¹ Datenschutzgesetz vom 19. Februar 1986 (DSG; BSG 152.04)

Anhang

Generalsekretariat

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Solvedirect	IT Service Management Programm für die Erfassung von Störungsmeldungen, Problemfällen, Service-Anfrage und Change-fällen.	Betrieb (wiederkehrend)	100'000			100'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			100'000			100'000			100'000		
Gesamttotal pro Jahr			100'000			100'000			100'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			300'000								

Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
BE-Gever POM	Einführung und Weiterentwicklung einer Geschäftsverwaltung für die gesamte POM (exkl. KAPO). Die Ausgabebewilligung für den Betrieb wird durch das KAIO für den gesamten Kanton Bern eingeholt.	Betrieb (wiederkehrend)	517'000			500'000			50'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	10'000			10'000			10'000		
		Investition (einmalig)		100'000	40'000		110'000	40'000			40'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			150'000			160'000			50'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			517'000			500'000			50'000		
Gesamttotal pro Jahr			667'000			660'000			100'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			1'427'000								
Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Kreditsumme für die Fachapplikation BE-Gever POM von CHF 330'000 teilt sich in wertverhaltende Investitionen von CHF 210'000 und wertvermehrende Investitionen von CHF 120'000 auf. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) der Applikation beträgt 5 Jahre . Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand aus von: 2018: CHF 25'670; 2019: CHF 55'500; 2020: CHF 65'330; 2021: CHF 66'000; 2022: CHF 66'000; 2023: CHF 40'330; 2024: CHF 10'500 und 2025: CHF 670. / Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Axioma GS	Bestehende Geschäftsverwaltung des Generalsekretariats. Diese wird mit BE-Gever POM abgelöst.	Betrieb (wiederkehrend)	25'000								
		Wartung (wiederkehrend)	20'000			20'000			20'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	40'000			35'000			35'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			40'000			35'000			35'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			45'000			20'000			20'000		
Gesamttotal pro Jahr			85'000			55'000			55'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			195'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000.	Wartung (wiederkehrend)	14'000			14'000			14'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	10'000			10'000			10'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			10'000			10'000			10'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			14'000			14'000			14'000		
Gesamttotal pro Jahr			24'000			24'000			24'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			72'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Gesamttotal Fachapplikationen Generalsekretariat			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	200'000	205'000	95'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	676'000	634'000	184'000
Gesamttotal pro Jahr	876'000	839'000	279'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	1'994'000		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet.		

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
SUSA+	Strassenverkehrs- und Schifffahrtsanwendung. Verwaltung von Personen, Fahrzeugen, Schiffen und Weiteres.	Betrieb (wiederkehrend)	2'758'000			2'758'000			2'758'000		
		Wartung (wiederkehrend)	262'000			256'500			256'500		
		Investition (einmalig)		1'600'000		1'000'000		1'000'000			
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			1'600'000			1'000'000			1'000'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			3'020'000			3'014'500			3'014'500		
Gesamttotal pro Jahr			4'620'000			4'014'500			4'014'500		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			12'649'000								
Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Kreditsumme für die Fachapplikation SUSA+ von CHF 3'600'000 betrifft ausschliesslich wertverhaltende Investitionen . Die Nutzungsdauer der Fachapplikation ist unbestimmt. Die Abschreibungsdauer beträgt 5 Jahre . Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von 2018: CHF 320'000; 2019: CHF 520'000; 2020: CHF 720'000; 2021: CHF 720'000; 2022: CHF 720'000; 2023: CHF 400'000 und 2024: CHF 200'000 aus. Angaben zu den Reserven: In den Beträgen der IR sind über die drei Jahre insgesamt CHF 300'000 Reserven eingerechnet.											

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Contact Center Lösung	Single Point of Contact Lösung für die Kund- schaft.	Betrieb (wiederkehrend)	100'000			100'000			100'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			100'000			100'000			100'000		
Gesamttotal pro Jahr			100'000			100'000			100'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			300'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
FIS	Finanzinformationssystem des Kantons - Individual- zusatz SVSA (Debi).	Wartung (wiederkehrend)	60'000								
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			60'000								
Gesamttotal pro Jahr			60'000								
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			60'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Restliche FA < 50'000.--	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000.	Betrieb (wiederkehrend)	100'000			80'000			90'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	108'000			108'000			108'000		
		Investition (einmalig)		300'000			300'000			300'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			408'000			408'000			408'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			100'000			80'000			90'000		
Gesamttotal pro Jahr			508'000			488'000			498'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			1'494'000								
Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Kreditsumme für Fachapplikationen kleiner als CHF 50'000 von CHF 900'000 betreffen ausschliesslich wertverhaltende Investitionen . Die Nutzungsdauer der Fachapplikationen ist unbestimmt. Die Abschreibungsdauer beträgt 5 Jahre . Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von 2018: CHF 60'000; 2019: CHF 120'000; 2020: CHF 180'000; 2021: CHF 180'000; 2022: CHF 180'000; 2023: CHF 120'000; CHF 2024: CHF 60'000 aus. Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Gesamttotal Fachapplikationen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	2'008'000	1'408'000	1'408'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	3'280'000	3'194'500	3'204'500
Gesamttotal pro Jahr	5'288'000	4'602'500	4'612'500
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	14'503'000		
Total Reserve	(SUSA) = 300'000		

Amt für Justizvollzug

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
FABESYS/GINA	Programm zur Verwaltung der Gefängnisinsassen.	Betrieb (wiederkehrend)	525'000			435'000			445'000		
		Wartung (wiederkehrend)	460'000			460'000			460'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	180'000			180'000			180'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			180'000			180'000			180'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			985'000			895'000			905'000		
Gesamttotal pro Jahr			1'165'000			1'075'000			1'085'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			3'325'000								

Angaben zu den Reserven: Im Bereich Weiterentwicklung sind über die drei Jahre insgesamt CHF 90'000 Reserven eingerechnet. Aufhebung Regierungsratsbeschluss: RRB 1029 vom 26. August 2015, Ziffer 4, wiederkehrende Ausgaben 2016 bis 2020, gültig bis 31.12.2017

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
BiSt	Bildung im Strafvollzug - Vermittlung von Basisbil- dung für Gefangene.	Betrieb (wiederkehrend)	53'000			53'000			53'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			53'000			53'000			53'000		
Gesamttotal pro Jahr			53'000			53'000			53'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			159'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
EPA Plus	Elektronische Patientenakte	Betrieb (wiederkehrend)	100'000			100'000			100'000		
		Wartung (wiederkehrend)	40'000			40'000			40'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	132'000			132'000			132'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			132'000			132'000			132'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			140'000			140'000			140'000		
Gesamttotal pro Jahr			272'000			272'000			272'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			816'000								
Angaben zu den Reserven: In den Weiterentwicklungen sind über die drei Jahre insgesamt CHF 36'000 Reserven eingerechnet.											

Amt für Justizvollzug											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000.	Betrieb (wiederkehrend)	176'000			176'000			176'000		
		Wartung (wiederkehrend)	50'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			226'000			226'000			226'000		
Gesamttotal pro Jahr			226'000			226'000			226'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			678'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Gesamttotal Fachapplikationen Amt für Justizvollzug			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	312'000	312'000	312'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'404'000	1'314'000	1'324'000
Gesamttotal pro Jahr	1'716'000	1'626'000	1'636'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	4'978'000		
Total Reserven	(Gina 90'000 + EPA Plus 36'000) = 126'000		

Amt für Migration und Personenstand

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Asydata	Abrechnungssoftware für Asylsuchende.	Betrieb (wiederkehrend)	71'200			71'200			71'200		
		Wartung (wiederkehrend)	29'500			29'500			29'500		
		Beratung (einmalig)	50'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			50'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			100'700			100'700			100'700		
Gesamttotal pro Jahr			150'700			150'700			150'700		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			452'100								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Amt für Migration und Personenstand

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
ATOS	Erfassungsstation für Pass und Identitätskarten.	Betrieb (wiederkehrend)	5'000			5'000			5'000		
		Wartung (wiederkehrend)	201'000			201'000			201'000		
		Investition (einmalig)		10'000			20'000			1'276'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			10'000			20'000			1'276'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			206'000			206'000			206'000		
Gesamttotal pro Jahr			216'000			226'000			1'482'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			1'924'000								

Angaben zu den Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Kreditsumme für die **Fachapplikation ATOS (Biometrieinfrastruktur)** von **CHF 1'306'000** betrifft ausschliesslich **werterhaltende Investitionen**. Die **Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer)** beträgt **5 Jahre**. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen **jährlichen Abschreibungsaufwand** von 2018: CHF 1'000; 2019: CHF 4'000; 2020: CHF 133'600; 2021: CHF 261'200; 2022: CHF 261'200; 2023: CHF 260'200; 2024: CHF 257'200 und 2025: CHF 127'600 aus. Die bisherige Fachapplikation löst noch einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von 2018: CHF 1'326 und 2019: CHF 663 aus. Der **Restbuchwert** beträgt im Zeitpunkt des Ersatzes **CHF 1'326** und erfordert **einen a.o. Abschreibungsaufwand von CHF 1'326**, welcher voraussichtlich der **Erfolgsrechnung** des Jahres **2019** belastet wird. **Reserven:** In den Beträgen der IR sind über die 3 Jahre CHF 116'000 Reserven eingerechnet.

Amt für Migration und Personenstand											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
ELAR	Elektronisches Archiv für das Verwalten der Dossiers der Asylsuchenden.	Betrieb (wiederkehrend)	203'600			203'600			203'600		
		Wartung (wiederkehrend)	90'000			90'000			90'000		
		Beratung (einmalig)	150'000			150'000			100'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			150'000			150'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			293'600			293'600			293'600		
Gesamttotal pro Jahr			443'600			443'600			393'600		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			1'280'800								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Amt für Migration und Personenstand											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Projekt Weiter- entwicklung ELAR/Asydata	Ablösung der Fachapplikationen ELAR und Asydata im Zusammenhang mit dem Projekt „Neuorganisation des Asylbereichs im Kt. Bern“.	Investition (einmalig)		778'800			1'153'800	384'600		1'603'800	534'600
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			778'800			1'538'400			2'138'400		
Gesamttotal pro Jahr			778'800			1'538'400			2'138'400		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			4'455'600								
Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen:											
Die Kreditsumme für die Weiterentwicklung resp. den Ersatz Fachapplikationen ELAR und Asydata von CHF 4'455'600 teilt sich in werterhaltende Investitionen von CHF 3'536'400 und wertvermehrende Investitionen von CHF 919'200 auf. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) der Fachapplikation beträgt 5 Jahre . Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von 2018: CHF 77'880; 2019: CHF 309'600; 2020: CHF 677'280; 2021: CHF 891'120; 2022: CHF 891'120; 2023: CHF 813'240; 2024: CHF 581'520 und 2025: CHF 213'840 aus. Die bisherigen Fachapplikationen ELAR und Asydata lösen noch einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von 2018: CHF 63'321; 2019: CHF 63'321 und 2020: CHF 31'661 aus.											
Der Restbuchwert (darin enthalten ist ein Update im Jahr 2017, welches für den Systembetrieb bis zum Ersatz unabdingbar ist) beträgt im Zeitpunkt des Ersatzes CHF 132'771 und erfordert einen ausserordentlichen Abschreibungsaufwand von CHF 132'771 , welcher voraussichtlich der Erfolgsrechnung des Jahres 2020 belastet wird.											
Angaben zu den Reserven: In den Beträgen der Investition sind über die drei Jahre insgesamt CHF 742'600 eingerechnet.											

Amt für Migration und Personenstand											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Infostar	Elektronisches Personen-standsregister.	Betrieb (wiederkehrend)	230'000			230'000			70'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			230'000			230'000			70'000		
Gesamttotal pro Jahr			230'000			230'000			70'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			530'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Amt für Migration und Personenstand											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
PendenZA	Terminverwaltung der Trau- ungen inkl. Dokumenterstel- lungen.	Betrieb (wiederkehrend)	44'000			44'000			44'000		
		Wartung (wiederkehrend)	28'000			28'000			28'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			72'000			72'000			72'000		
Gesamttotal pro Jahr			72'000			72'000			72'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			216'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Amt für Migration und Personenstand											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
ZEUS	Geschäftsverwaltung der Aufsichtsbehörde.	Betrieb (wiederkehrend)	40'000			40'000			40'000		
		Investition (einmalig)					275'000				
Total pro Jahr einmalige Ausgaben						275'000					
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			40'000			40'000			40'000		
Gesamttotal pro Jahr			40'000			315'000			40'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			395'000								
Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen:											
Die Kreditsumme für den Ersatz der Fachapplikation ZEUS von CHF 275'000 betrifft ausschliesslich wertverhaltende Investitionen . Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) der Fachapplikation beträgt 5 Jahre . Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von 2019: CHF 27'500; 2020: CHF 55'000; 2021: CHF 55'000; CHF 2022: 55'000; 2023: CHF 55'000 und 2024: CHF 27'500 aus.											
Angaben zu den Reserven: In den Beträgen der Investition sind über die drei Jahre insgesamt CHF 25'000 Reserven eingerechnet.											

Amt für Migration und Personenstand											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
ZEMIS	Zentrales Migrationsinforma- tionssystem	Betrieb (wiederkehrend)	420'000			420'000			420'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			420'000			420'000			420'000		
Gesamttotal pro Jahr			420'000			420'000			420'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			1'260'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Amt für Migration und Personenstand											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000.	Betrieb (wiederkehrend)	100'600			106'600			114'100		
		Wartung (wiederkehrend)	2'000			2'000			2'000		
		Investition (einmalig)		135'000			125'000			131'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			135'000			125'000			131'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			102'600			108'600			116'100		
Gesamttotal pro Jahr			237'600			233'600			247'100		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			718'300								
Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Kreditsumme für Fachapplikationen kleiner als CHF 50'000 von CHF 391'000 betrifft ausschliesslich werterhaltende Investitionen. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) der Fachapplikationen beträgt 5 Jahre. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von 2018: CHF 13'500; 2019: CHF 39'500; 2020: CHF 65'100; 2021: CHF 78'200; 2022: CHF 78'200; 2023: CHF 64'700; 2024: CHF 38'700 und 2025: CHF 13'100 aus. Die bisherigen Fachapplikationen lösen noch einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von 2018: CHF 4'000; 2019: CHF 2'000 und 2020: CHF 2'000 aus. Die Restbuchwerte betragen im Zeitpunkt des Ersatzes CHF 0 und erfordern keinen ausserordentlichen Abschreibungsaufwand. Reserven: Keine.											

Gesamttotal Fachapplikationen Amt für Migration und Personenstand			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	1'123'800	2'158'400	3'695'400
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'464'900	1'470'900	1'318'400
Gesamttotal pro Jahr	2'588'700	3'629'300	5'013'800
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	11'231'800		
Total Reserve	(ATOS 116'000 + Weiterentw. ELAR/ASYDATA 742'600 + ZEUS 25'000) = 883'600		

Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär

in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
MILVA	MILVA dient sowohl als Datendrehscheibe wie auch als Fachanwendung für die kantonale Militärverwaltung. (Schnittstelle zwischen GERES und PISA).	Betrieb (wiederkehrend)	50'000			50'000			50'000		
		Wartung (wiederkehrend)	61'500			61'500			61'500		
		Weiterentwicklung (einmalig)	77'000			104'500			10'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			77'000			104'500			10'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			111'500			111'500			111'500		
Gesamttotal pro Jahr			188'500			216'000			121'500		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			526'000								
Angaben zu den Reserven: In den Weiterentwicklungen sind über die drei Jahre insgesamt CHF 16'500 Reserven eingerechnet.											

Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
WPEV	Programm zur Verwaltung des Wehrpflichtersatzes.	Betrieb (wiederkehrend)	42'200			42'200			42'200		
		Investition (einmalig)		151'800			154'000			99'000	
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			151'800			154'000			99'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			42'200			42'200			42'200		
Gesamttotal pro Jahr			194'000			196'200			141'200		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			531'400								
Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen:											
Die Kreditsumme für die Fachapplikation WPEV von CHF 404'800 betrifft ausschliesslich wertverhaltende Investitionen . Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt 5 Jahre . Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand von 2018: CHF 15'180; 2019: CHF 45'760; 2020: CHF 71'060; 2021: CHF 80'960; 2022: CHF 80'960; 2023: CHF 65'780; 2024: CHF 35'200 und 2025: CHF 9'900 aus.											
Angaben zu den Reserven: In den Beträgen der Investition sind über die drei Jahre insgesamt CHF 36'800 Reserven eingerechnet.											

Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend		wert- erhaltend	wertver- mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000.	Betrieb (wiederkehrend)	175'251			135'251			135'251		
		Wartung (wiederkehrend)	16'600			16'600			16'600		
		Weiterentwicklung (einmalig)	18'000			8'000			8'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			18'000			8'000			8'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			191'851			151'851			151'851		
Gesamttotal pro Jahr			209'851			159'851			159'851		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			529'553								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet.											

Gesamttotal Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	246'800	266'500	117'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	345'551	305'551	305'551
Gesamttotal pro Jahr	592'351	572'051	422'551
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	1'586'953		
Total Reserve	(Milva 16'500 + WPEV 36'800) = 53'300		

Gesamttotal Fachapplikationen Polizei- und Militärdirektion (exkl. KAPO)

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	3'890'600	4'349'900	5'627'400
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	7'170'451	6'918'951	6'336'451
Gesamttotal pro Jahr	11'061'051	11'268'851	11'963'851
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit (inkl. MWST)	34'293'753		
Total Amts-Reserven (4.14%)	1'362'900		