



# Vortrag

Datum RR-Sitzung: 12. August 2020  
Direktion: Sicherheitsdirektion  
Geschäftsnummer: 2019.POMGS.521  
Klassifizierung: nicht klassifiziert

## Sicherheitsdirektion (SID); Ausgabenbewilligung für die ICT-Fachapplikationen (exkl. Ka-po) 2021-2023. Rahmenkredit 2021-2023

### Inhaltsverzeichnis

|               |                                                                                                  |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.            | <b>Zusammenfassung</b> .....                                                                     | 2  |
| 2.            | <b>Rechtsgrundlagen</b> .....                                                                    | 2  |
| 3.            | <b>Rechtliche Qualifikation der Ausgaben</b> .....                                               | 2  |
| 3.1           | Gebundene oder neue Ausgabe .....                                                                | 2  |
| 3.2           | Wiederkehrende oder einmalige Ausgaben .....                                                     | 3  |
| 4.            | <b>Beantragte Ausgaben</b> .....                                                                 | 3  |
| 4.1           | Abgrenzung von anderen Ausgaben .....                                                            | 3  |
| 4.2           | Kostenübersicht .....                                                                            | 3  |
| 4.3           | Die Ausgaben nach Organisationseinheit .....                                                     | 4  |
| 4.4           | Vergleich mit dem letzten Kreditantrag .....                                                     | 6  |
| 5.            | <b>Auswirkungen der Nichtgenehmigung</b> .....                                                   | 7  |
| 6.            | <b>Informationssicherheit und Datenschutz</b> .....                                              | 7  |
| 7.            | <b>Öffentliches Beschaffungsrecht</b> .....                                                      | 7  |
| 8.            | <b>Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum</b> .....                      | 7  |
| 8.1           | Sachplanungsüberhang (IR) .....                                                                  | 7  |
| 8.2           | Werterhaltende und wertvermehrnde Investitionen .....                                            | 8  |
| 8.3           | Abschreibungen .....                                                                             | 8  |
| 8.4           | Folgekosten .....                                                                                | 9  |
| 9.            | <b>Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen</b> ..... | 9  |
| 10.           | <b>Auswirkungen auf die Gemeinden</b> .....                                                      | 9  |
| 11.           | <b>Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft</b> .....                                | 9  |
| 12.           | <b>Antrag</b> .....                                                                              | 9  |
| <b>Anhang</b> |                                                                                                  | 10 |

## 1. Zusammenfassung

Mit diesem Rahmenkredit bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von **CHF 9'175'184 einmalig und CHF 17'694'917 wiederkehrend, Total CHF 26'870'101 (inkl. 8% Reserven auf den einmaligen Ausgaben)** für die ICT-Ausgaben der SID (exkl. Kapo) in den Jahren 2021-2023.

Die Ausgaben betreffen die Fachapplikationen der SID. 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-Verordnung<sup>1</sup> 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 ICT-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. 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 24. Januar 2018 über die Informations- und Telekommunikationstechnik der Verwaltung (ICTV, BSG 152.042), Art. 8 Abs. 1 Bst. d
- Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Sicherheitsdirektion (OrV SID; BSG 152.221.141), Art. 7

## 3. Rechtliche Qualifikation der Ausgaben

### 3.1 Gebundene oder neue Ausgabe

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.

---

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

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, 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 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.

## **4. Beantragte Ausgaben**

### **4.1 Abgrenzung von anderen Ausgaben**

Gemäss institutionalisierter Praxis wird für die Kantonspolizei Bern ein separater Ausgabenbeschluss für die ICT-Grundversorgung und die Fachapplikationen für die Jahre 2021-2023 beantragt. Der betreffende Rahmenkredit 2021-2023 wird dem Grossen Rat gleichzeitig mit den anderen ICT-Kreditgeschäften der Direktionen zum Beschluss unterbreitet.

Für mehrjährige ICT-Grossprojekte werden in der Regel separate, mehrjährige Ausgabenbewilligungen eingeholt. Die entsprechenden Ausgaben sind hier nicht enthalten. Dazu gehören die folgenden Ausgabenbewilligungen:

- SVSA: Rahmenkredit 2020-2024 Debitorenmanagement und Fakturierung, Anbindung an das Enterprise Resource Planning (ERP), (GRB 2018.POM.766, Jahre 2021-2024, CHF 5'057'000, einmalig, Jahre 2021-2023, CHF 1'208'000, wiederkehrend)
- KAPO: Zusatzkredit 2020-2022 für die Beschaffung einer neuen Vorgangsbearbeitung für Polizei und Staatsanwaltschaft (NeVo / RIALTO), (GRB Wintersession 2020, Jahre 2020-2022, Kreditsumme KAPO, CHF 3'718'000, einmalig)

### **4.2 Kostenübersicht**

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

| <b>Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Sicherheitsdirektion (exkl. KAPO)</b> |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>in CHF inkl. MwSt</b>                                                   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Einmalige Ausgaben</b>                                                  | 3'920'847   | 2'370'847   | 2'203'847   |
| <b>davon Investitionsrechnung (IR)</b>                                     | 2'499'000   | 1'309'000   | 1'042'000   |
| <b>Wiederkehrende Ausgaben</b>                                             | 6'776'839   | 5'457'539   | 5'460'539   |
| <b>davon IR</b>                                                            | 0           | 0           | 0           |
| <b>Total pro Jahr</b>                                                      | 10'697'686  | 7'828'386   | 7'664'386   |
| <b>Kreditbetrag exkl. Reserve</b>                                          | 26'190'458  |             |             |
| <b>davon IR</b>                                                            | 4'850'000   |             |             |
| <b>Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben</b>                          | 679'643     |             |             |
| <b>Kreditbetrag inkl. Reserve</b>                                          | 26'870'101  |             |             |

Gemäss Absprache mit der Finanzkommission des Grossen Rates umfasst der Kredit eine Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben, die im Voranschlag 2021 und im Aufgaben- und Finanzplan 2022-2023 nicht eingestellt ist. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, wird die SID bestrebt sein diese Ausgaben intern zu kompensieren. Der Sachplanungsüberhang (Differenz Sachplanung zu Finanzplanung) der SID für die Jahre 2021- 2023 beträgt 30 Prozent.

#### 4.3 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.

| <b>Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Generalsekretariat (Produktgruppe «06.01.9103 Führungsunterstützung, Verwaltungsrechtspflege und Fonds»)</b> |                                                            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>in CHF</b>                                                                                                                                     | <b>2021</b>                                                | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Total pro Jahr einmalige Ausgaben</b>                                                                                                          | 455'000                                                    | 255'000     | 355'000     |
| <b>Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben</b>                                                                                                     | 1'207'500                                                  | 480'500     | 483'500     |
| <b>Gesamttotal pro Jahr</b>                                                                                                                       | 1'662'500                                                  | 735'500     | 838'500     |
| <b>Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit</b>                                                                                                   | 3'236'500                                                  |             |             |
| <b>Total Reserve</b>                                                                                                                              | Keine Reserve auf Stufe Organisationseinheit eingerechnet. |             |             |

| Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (Produktgruppe «06.10.9100. Strassenverkehr und Schifffahrt») |                                                            |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| in CHF                                                                                                                                | 2021                                                       | 2022      | 2023      |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                                     | 1'350'000                                                  | 1'050'000 | 1'050'000 |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                                                | 2'309'500                                                  | 2'209'500 | 2'209'500 |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                                                  | 3'659'500                                                  | 3'259'500 | 3'259'500 |
| Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit                                                                                              | 10'178'500                                                 |           |           |
| Total Reserve                                                                                                                         | Keine Reserve auf Stufe Organisationseinheit eingerechnet. |           |           |

| Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Justizvollzug (Produktgruppe «06.06.9120 Freiheitsentzug und Betreuung»)2 |                                                            |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| in CHF                                                                                                              | 2021                                                       | 2022      | 2023      |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                   | 460'000                                                    | 460'000   | 460'000   |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                              | 991'000                                                    | 943'000   | 943'000   |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                                | 1'451'000                                                  | 1'403'000 | 1'403'000 |
| Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit                                                                            | 4'257'000                                                  |           |           |
| Total Reserve                                                                                                       | Keine Reserve auf Stufe Organisationseinheit eingerechnet. |           |           |

| Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsdienste (Produktgruppe «06.10.9104 Bevölkerungsdienste») |                                                            |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| in CHF                                                                                                         | 2021                                                       | 2022      | 2023      |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                              | 1'399'000                                                  | 409'000   | 142'000   |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                         | 1'858'300                                                  | 1'414'000 | 1'414'000 |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                           | 3'257'300                                                  | 1'823'000 | 1'556'000 |
| Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit                                                                       | 6'636'300                                                  |           |           |
| Total Reserve                                                                                                  | Keine Reserve auf Stufe Organisationseinheit eingerechnet. |           |           |

| Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär (Produktgruppe «06.09.9120 Bevölkerungsschutz, Sport und Militär») |                                                            |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| in CHF                                                                                                                                             | 2021                                                       | 2022    | 2023    |
| <b>Total pro Jahr einmalige Ausgaben</b>                                                                                                           | 256'847                                                    | 196'847 | 196'847 |
| <b>Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben</b>                                                                                                      | 410'539                                                    | 410'539 | 410'539 |
| <b>Gesamttotal pro Jahr</b>                                                                                                                        | 667'386                                                    | 607'386 | 607'386 |
| <b>Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit</b>                                                                                                    | 1'882'158                                                  |         |         |
| <b>Total Reserve</b>                                                                                                                               | Keine Reserve auf Stufe Organisationseinheit eingerechnet. |         |         |

#### 4.4 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                     |
|-----------|----------------|---------------------------------|
| 2018-2020 | CHF 36'300'000 | GRB 2017.POM.392                |
| 2021-2023 | CHF 26'870'101 | Kreditantrag Wintersession 2020 |

Der vorliegende Rahmenkredit für die Jahre 2021-2023 fällt ohne Berücksichtigung der Reserven um rund CHF 8.1 Millionen tiefer aus als die vorangehende Kreditsumme für die Jahre 2018-2020.

Die wichtigsten Abweichungen zum letzten Kredit sind die folgenden:

| CHF Mio. p.a. | Betreff                    | Begründung                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + 3.4         | Fachapplikation SUSA       | Minderaufwand infolge Verschiebung der Kosten für BEDAG-Infrastruktur und Rechenzentrumsleistungen in Grundversorgung KAIO.                                                                                                                     |
| + 4.6         | Fachapplikationen ABEV     | Minderaufwand infolge Verschiebung der Zuständigkeit der Fachapplikation NFAM zur GSI, Verschiebung der Kosten für BEDAG-Infrastruktur und Rechenzentrumsleistungen in Grundversorgung KAIO sowie die Ablösung von ELAR und Asydata durch NFAM. |
| + 0.8         | Fachapplikationen AJV      | Minderaufwand infolge Verschiebung der Kosten für BEDAG-Infrastruktur und Rechenzentrumsleistungen in Grundversorgung KAIO.                                                                                                                     |
| - 1.3         | Fachapplikationen GS / SID | Mehraufwand infolge neuer Fachapplikationen für die gesamte SID (ohne KAPO) sowie Vorhaben im Bereich der Digitalisierung.                                                                                                                      |

Weitere Minderaufwände ergeben sich durch die Reduktion von geplanten Vorhaben infolge interner Ressourcenengpässen sowie durch den Abschluss des kantonalen Programm IT@BE in der SID.

## **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 vom IT-Sicherheitsbeauftragten (IT-SIBE) des Kantons und gegebenenfalls im Rahmen der in Art. 17a Datenschutzgesetzes<sup>2</sup> 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](http://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](http://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, IT und Raum**

### **8.1 Sachplanungsüberhang (IR)**

Die gemäss der vorstehenden Kreditsumme zur Finanzierung der Investitionsvorhaben notwendige Mittel sind in der Sachplanung der SID in den Jahren 2021-2023 berücksichtigt. Die Summe der für die Jahre 2021-2023 laufenden bzw. geplanten Investitionsausgaben (Sachplanung) übersteigt indessen die im Voranschlag 2021 und Aufgaben-/Finanzplan 2022-2024 der SID berücksichtigten Mittel (Finanzplanung). Der Sachplanungsüberhang (Differenz Sachplanung zu Finanzplanung) der SID für die Jahre 2021-2023 beträgt 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

---

<sup>2</sup> Datenschutzgesetz vom 19. Februar 1986 (DSG;BSG 152.04)

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 2021 und Aufgaben-/Finanzplans 2022-2024 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.

## 8.2 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            |
| SVSA                                       | 1'250'000        | 950'000          | 950'000        | 3'150'000        |
| ABEV                                       | 1'199'000        | 309'000          | 42'000         | 1'550'000        |
| <b>Total wertvermehrende Investitionen</b> | <b>2'449'000</b> | <b>1'259'000</b> | <b>992'000</b> | <b>4'700'000</b> |

| Wertervermehrende Investitionen            |               |               |               |                |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| in CHF inkl. MwSt                          | 2021          | 2022          | 2023          | Total          |
| GS                                         | 50'000        | 50'000        | 50'000        | 150'000        |
| <b>Total wertvermehrende Investitionen</b> | <b>50'000</b> | <b>50'000</b> | <b>50'000</b> | <b>150'000</b> |

## 8.3 Abschreibungen

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

| Abschreibungsaufwand |         |         |         |           |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------|
| in CHF               | 2021    | 2022    | 2023    | Total     |
| GS                   | 10'000  | 20'000  | 30'000  | 60'000    |
| SVSA                 | 250'000 | 440'000 | 630'000 | 1'320'000 |



|                             |                |                |                |                  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>ABEV</b>                 | 239'800        | 301'600        | 310'000        | <b>851'400</b>   |
| <b>Total Abschreibungen</b> | <b>499'800</b> | <b>761'600</b> | <b>970'000</b> | <b>2'231'400</b> |

#### 8.4 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.

In den Richtlinien der Regierungspolitik 2019-2022 (Legislaturziele des Regierungsrates) wird im Ziel 2 festgehalten, dass der Kanton Bern als nationales Politikzentrum die Chancen der digitalen Transformation nutzt und wirkungsvolle, qualitativ hochstehende und effiziente Dienstleistungen für die Bevölkerung und Wirtschaft erbringt.

Zur Erbringung effizienter Dienstleistungen für die Bevölkerung und Wirtschaft ist die SID auf einwandfrei funktionierende ICT-Systeme angewiesen. Die Ausgaben für ICT-Projekte, Weiterentwicklung, Beratung und Wartung für die ICT-Fachapplikationen dient daher in direkter Wiese dem vom Regierungsrat definierten Ziel.

#### 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. Antrag

Aus den dargelegten Gründen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, dem vorliegenden Rahmenkredit zuzustimmen.

Beilagen

– Beschlussentwurf

## 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 3). 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                                             | Kurzbeschrieb                                            | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |
| BE-GEVER                                               | Geschäftsverwaltung für das GS und die SID (exkl. KAPO). | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 90'000  |               |                | 90'000  |               |                | 90'000  |               |                |
|                                                        |                                                          | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) | 45'000  |               |                | 45'000  |               |                | 45'000  |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                          |                                        | 45'000  |               |                | 45'000  |               |                | 45'000  |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                          |                                        | 90'000  |               |                | 90'000  |               |                | 90'000  |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                          |                                        | 135'000 |               |                | 135'000 |               |                | 135'000 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                          |                                        | 405'000 |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                                          |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |

| Generalsekretariat                                     |                                                                                                                                   |                                        |         |               |                |        |               |                |        |               |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|
|                                                        |                                                                                                                                   |                                        |         |               |                |        |               |                |        |               |                |
| in CHF                                                 |                                                                                                                                   |                                        | 2021    |               |                | 2022   |               |                | 2023   |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                                                                                                   |                                        | ER      | IR            |                | ER     | IR            |                | ER     | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                                                                                                                     | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |        | werterhaltend | wertvermehrend |        | werterhaltend | wertvermehrend |
| Foundation Plus                                        | Informationssystem für die Verwaltung von Anfragen im Bereich Sport- und Lotteriefonds für gemeinnützige und wohltätige Vorhaben. | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 30'000  |               |                | 30'000 |               |                | 30'000 |               |                |
|                                                        |                                                                                                                                   | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) | 20'000  |               |                | 20'000 |               |                | 20'000 |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                                                                                   |                                        | 20'000  |               |                | 20'000 |               |                | 20'000 |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                                                                                   |                                        | 30'000  |               |                | 30'000 |               |                | 30'000 |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                                                                                                   |                                        | 50'000  |               |                | 50'000 |               |                | 50'000 |               |                |
| 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                                                           | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |
| Inova.plan                                             | Kredit- und Finanzplanungsprogramm für die gesamte Sicherheitsdirektion | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 134'000 |               |                | 134'000 |               |                | 134'000 |               |                |
|                                                        |                                                                         | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) | 30'000  |               |                | 30'000  |               |                | 30'000  |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                         |                                        | 30'000  |               |                | 30'000  |               |                | 30'000  |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                         |                                        | 134'000 |               |                | 134'000 |               |                | 134'000 |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                                         |                                        | 164'000 |               |                | 164'000 |               |                | 164'000 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                                         |                                        | 492'000 |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                                                         |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |

| Generalsekretariat                                                                          |                                                                                                                                                 |                                              |        |                  |                     |      |                  |                     |      |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------|---------------------|------|------------------|---------------------|------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                              |        |                  |                     |      |                  |                     |      |                       |                     |
| in CHF                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                              | 2021   |                  |                     | 2022 |                  |                     | 2023 |                       |                     |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)                                            |                                                                                                                                                 |                                              | ER     | IR               |                     | ER   | IR               |                     | ER   | IR                    |                     |
| Gegenstand                                                                                  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                | ICT-Kostenart                                |        | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |      | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |      | wert-<br>hal-<br>tend | wertver-<br>mehrend |
| Solvedirect                                                                                 | IT Service Management<br>Programm für die Erfas-<br>sung von Störungsmeldun-<br>gen, Problemfällen, Ser-<br>vice-Anfrage und Change-<br>fällen. | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            | 50'000 |                  |                     |      |                  |                     |      |                       |                     |
|                                                                                             |                                                                                                                                                 | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) |        |                  |                     |      |                  |                     |      |                       |                     |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                           |                                                                                                                                                 |                                              | -      |                  |                     | -    |                  |                     | -    |                       |                     |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                      |                                                                                                                                                 |                                              | 50'000 |                  |                     | -    |                  |                     | -    |                       |                     |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                        |                                                                                                                                                 |                                              | 50'000 |                  |                     | -    |                  |                     | -    |                       |                     |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)                                      |                                                                                                                                                 |                                              | 50'000 |                  |                     |      |                  |                     |      |                       |                     |
| Bemerkungen: Wird im Jahr 2021 durch das kantonale IT Service Management Programm abgelöst. |                                                                                                                                                 |                                              |        |                  |                     |      |                  |                     |      |                       |                     |

| Generalsekretariat                                     |                                                                           |                                              |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|
|                                                        |                                                                           |                                              |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| in CHF                                                 |                                                                           |                                              | 2021    |                  |                     | 2022    |                  |                     | 2023    |                  |                     |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                                           |                                              | ER      | IR               |                     | ER      | IR               |                     | ER      | IR               |                     |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                                                             | ICT-Kostenart                                |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |
| Digitalisierung<br>GS/SID                              | Digitalisierungsprojeke<br>Generalsekretariat / Si-<br>cherheitsdirektion | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
|                                                        |                                                                           | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) | 100'000 |                  | 50'000              | 100'000 |                  | 50'000              | 100'000 |                  | 50'000              |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                           |                                              | 150'000 |                  |                     | 150'000 |                  |                     | 150'000 |                  |                     |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                           |                                              | -       |                  |                     | -       |                  |                     | -       |                  |                     |
| 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                             | ICT-Kostenart                                |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |      | wert-<br>hal-<br>tend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |
| ICT-Strategie<br>SID                                   | Erarbeitung einer neuen<br>ICT-Strategie SID | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            |         |                  |                     |      |                       |                     |         |                  |                     |
|                                                        |                                              | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) | 100'000 |                  |                     |      |                       |                     | 100'000 |                  |                     |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                              |                                              | 100'000 |                  |                     | -    |                       |                     | 100'000 |                  |                     |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                              |                                              | -       |                  |                     | -    |                       |                     | -       |                  |                     |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                              |                                              | 100'000 |                  |                     | -    |                       |                     | 100'000 |                  |                     |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                              |                                              | 200'000 |                  |                     |      |                       |                     |         |                  |                     |
| Bemerkungen:                                           |                                              |                                              |         |                  |                     |      |                       |                     |         |                  |                     |

| Generalsekretariat                                     |                                                                                                |                                                |         |                  |                          |      |                  |                          |      |                  |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------|------|------------------|--------------------------|------|------------------|---------------------|
|                                                        |                                                                                                |                                                |         |                  |                          |      |                  |                          |      |                  |                     |
| in CHF                                                 |                                                                                                |                                                | 2021    |                  |                          | 2022 |                  |                          | 2023 |                  |                     |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                                                                |                                                | ER      | IR               |                          | ER   | IR               |                          | ER   | IR               |                     |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                                                                                  | ICT-Kostenart                                  |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>meh-<br>rend |      | wert-<br>haltend | wertver-<br>meh-<br>rend |      | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |
| Umsetzung<br>kantonale ICT-<br>Projekte SID            | Umsetzung und Nachar-<br>beiten der kantonalen<br>ICT-Projekten in der<br>Sicherheitsdirektion | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)              | 600'000 |                  |                          |      |                  |                          |      |                  |                     |
|                                                        |                                                                                                | Weiterentwick-<br>lung, Beratung<br>(einmalig) | 100'000 |                  |                          |      |                  |                          |      |                  |                     |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                                                |                                                | 100'000 |                  |                          | -    |                  |                          | -    |                  |                     |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                                                |                                                | 600'000 |                  |                          | -    |                  |                          | -    |                  |                     |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                                                                |                                                | 700'000 |                  |                          | -    |                  |                          | -    |                  |                     |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                                                                |                                                | 700'000 |                  |                          |      |                  |                          |      |                  |                     |
| Bemerkungen:                                           |                                                                                                |                                                |         |                  |                          |      |                  |                          |      |                  |                     |



| Generalsekretariat                                     |                                                                                                         |                                              |         |                  |                          |         |                  |                          |         |                  |                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------|---------|------------------|--------------------------|---------|------------------|--------------------------|
|                                                        |                                                                                                         |                                              |         |                  |                          |         |                  |                          |         |                  |                          |
| in CHF                                                 |                                                                                                         |                                              | 2021    |                  |                          | 2022    |                  |                          | 2023    |                  |                          |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                                                                         |                                              | ER      | IR               |                          | ER      | IR               |                          | ER      | IR               |                          |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschreibung                                                                                        | ICT-Kostenart                                |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>meh-<br>rend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>meh-<br>rend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>meh-<br>rend |
| Laufende Op-<br>timierungen der<br>ICT SID             | Steigerung der Effektivität<br>und Effizienz im Bereich<br>der ICT SID (Organisati-<br>onsentwicklung). | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            | 110'000 |                  |                          | 110'000 |                  |                          | 110'000 |                  |                          |
|                                                        |                                                                                                         | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) |         |                  |                          |         |                  |                          |         |                  |                          |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                                                         |                                              | -       |                  |                          | -       |                  |                          | -       |                  |                          |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                                                         |                                              | 110'000 |                  |                          | 110'000 |                  |                          | 110'000 |                  |                          |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                                                                         |                                              | 110'000 |                  |                          | 110'000 |                  |                          | 110'000 |                  |                          |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                                                                         |                                              | 330'000 |                  |                          |         |                  |                          |         |                  |                          |
| Bemerkungen:                                           |                                                                                                         |                                              |         |                  |                          |         |                  |                          |         |                  |                          |

| Generalsekretariat                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                              |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                              |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| in CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 2021    |                  |                     | 2022    |                  |                     | 2023    |                  |                     |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                              | ER      | IR               |                     | ER      | IR               |                     | ER      | IR               |                     |
| Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurzbeschreibung                                        | ICT-Kostenart                                |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |
| Restliche FA<br>< CHF 50'000                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fachapplikationen mit<br>Ausgaben kleiner CHF<br>50'000 | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            | 193'500 |                  |                     | 116'500 |                  |                     | 119'500 |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) | 10'000  |                  |                     | 10'000  |                  |                     | 10'000  |                  |                     |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                              | 10'000  |                  |                     | 10'000  |                  |                     | 10'000  |                  |                     |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 193'500 |                  |                     | 116'500 |                  |                     | 119'500 |                  |                     |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | 203'500 |                  |                     | 126'500 |                  |                     | 129'500 |                  |                     |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 459'500 |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| Bemerkungen: Unter den Gegenstand "Restliche FA < CHF 50'000" fallen nebst kleineren Fachapplikationen auch noch Ausgaben im Bereich von Ausrüstung der Sitzungszimmer, Präsentationsscreens für Büros, spezielle Telekom-Anschüsse wie z.B. Lifttelefone, einmalig Fachapplikationslizenzen, etc. |                                                         |                                              |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |

| Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Generalsekretariat (Produktgruppe «06.01.9103 Führungsunterstützung, Verwaltungsrechtspflege und Fonds») |                                                            |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| in CHF                                                                                                                                     | 2021                                                       | 2022    | 2023    |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                                          | 455'000                                                    | 255'000 | 355'000 |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                                                     | 1'207'500                                                  | 480'500 | 483'500 |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                                                       | 1'662'500                                                  | 735'500 | 838'500 |
| Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit                                                                                                   | 3'236'500                                                  |         |         |
| Total Reserve                                                                                                                              | Keine Reserve auf Stufe Organisationseinheit eingerechnet. |         |         |

| Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt                  |                                                                                                         |                                        |           |                  |                     |           |                  |                     |           |                  |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------|
|                                                        |                                                                                                         |                                        |           |                  |                     |           |                  |                     |           |                  |                     |
| in CHF                                                 |                                                                                                         |                                        | 2021      |                  |                     | 2022      |                  |                     | 2023      |                  |                     |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                                                                         |                                        | ER        | IR               |                     | ER        | IR               |                     | ER        | IR               |                     |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                                                                                           | ICT-Kostenart                          |           | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |           | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |           | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |
| SUSA+                                                  | Strassenverkehrs- und Schifffahrtsanwendung. Verwaltung von Personen, Fahrzeugen, Schiffen und Weiteres | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 1'978'500 |                  |                     | 1'978'500 |                  |                     | 1'978'500 |                  |                     |
|                                                        |                                                                                                         | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) |           | 1'200'000        |                     |           | 900'000          |                     |           | 900'000          |                     |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                                                         |                                        | 1'200'000 |                  |                     | 900'000   |                  |                     | 900'000   |                  |                     |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                                                         |                                        | 1'978'500 |                  |                     | 1'978'500 |                  |                     | 1'978'500 |                  |                     |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                                                                         |                                        | 3'178'500 |                  |                     | 2'878'500 |                  |                     | 2'878'500 |                  |                     |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                                                                         |                                        | 8'935'500 |                  |                     |           |                  |                     |           |                  |                     |
| Bemerkungen:                                           |                                                                                                         |                                        |           |                  |                     |           |                  |                     |           |                  |                     |

| Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt                  |                                                                |                                        |         |               |                |  |               |                |      |               |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|------|---------------|----------------|
|                                                        |                                                                |                                        |         |               |                |  |               |                |      |               |                |
| in CHF                                                 |                                                                |                                        | 2021    |               | 2022           |  |               |                | 2023 |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                                |                                        | ER      | IR            | ER             |  | IR            |                | ER   | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                                                  | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |  | werterhaltend | wertvermehrend |      | werterhaltend | wertvermehrend |
| ISDS-Beratung + Projektunterstützung                   | ISDS-Beratung + Projektunterstützung Bereich Fachapplikationen | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 100'000 |               |                |  |               |                |      |               |                |
|                                                        |                                                                | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) |         |               |                |  |               |                |      |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                |                                        | -       |               | -              |  |               |                | -    |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                |                                        | 100'000 |               | -              |  |               |                | -    |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                                |                                        | 100'000 |               | -              |  |               |                | -    |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                                |                                        | 100'000 |               |                |  |               |                |      |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                                                |                                        |         |               |                |  |               |                |      |               |                |

| Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                              |           |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|
| in CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 2021      |                  |                     | 2022    |                  |                     | 2023    |                  |                     |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                              | ER        | IR               |                     | ER      | IR               |                     | ER      | IR               |                     |
| Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurzbeschrieb                                           | ICT-Kostenart                                |           | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |
| Restliche FA<br>< CHF 50'000                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fachapplikationen mit<br>Ausgaben kleiner<br>CHF 50'000 | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            | 231'000   |                  |                     | 231'000 |                  |                     | 231'000 |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) | 100'000   | 50'000           |                     | 100'000 | 50'000           |                     | 100'000 | 50'000           |                     |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                              | 150'000   |                  |                     | 150'000 |                  |                     | 150'000 |                  |                     |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 231'000   |                  |                     | 231'000 |                  |                     | 231'000 |                  |                     |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | 381'000   |                  |                     | 381'000 |                  |                     | 381'000 |                  |                     |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 1'143'000 |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| Bemerkungen: Unter den Gegenstand "Restliche FA < CHF 50'000" fallen nebst kleineren Fachapplikationen auch noch Ausgaben im Bereich von Ausrüstung der Sitzungszimmer, Präsentationsscreens für Büros, spezielle Telekom-Anschüsse wie z.B. Lifttelefone, einmalig Fachapplikationslizenzen, etc. |                                                         |                                              |           |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |

| Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (Produktgruppe «06.10.9100. Strassenverkehr und Schifffahrt») |                                                            |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| in CHF                                                                                                                                | 2021                                                       | 2022      | 2023      |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                                     | 1'350'000                                                  | 1'050'000 | 1'050'000 |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                                                | 2'309'500                                                  | 2'209'500 | 2'209'500 |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                                                  | 3'659'500                                                  | 3'259'500 | 3'259'500 |
| Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit                                                                                              | 10'178'500                                                 |           |           |
| Total Reserve                                                                                                                         | Keine Reserve auf Stufe Organisationseinheit eingerechnet. |           |           |

| Amt für Justizvollzug                                  |                                               |                                        |           |               |                |         |               |                |         |               |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|
|                                                        |                                               |                                        |           |               |                |         |               |                |         |               |                |
| in CHF                                                 |                                               |                                        | 2021      |               |                | 2022    |               |                | 2023    |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                               |                                        | ER        | IR            |                | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                                 | ICT-Kostenart                          |           | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |
| GINA                                                   | Programm zur Verwaltung der Gefängnisinsassen | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 460'000   |               |                | 460'000 |               |                | 460'000 |               |                |
|                                                        |                                               | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) | 200'000   |               |                | 200'000 |               |                | 200'000 |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                               |                                        | 200'000   |               |                | 200'000 |               |                | 200'000 |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                               |                                        | 460'000   |               |                | 460'000 |               |                | 460'000 |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                               |                                        | 660'000   |               |                | 660'000 |               |                | 660'000 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                               |                                        | 1'980'000 |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                               |                                        |           |               |                |         |               |                |         |               |                |



| Amt für Justizvollzug                                  |                                                                      |                                        |         |               |                |        |               |                |        |               |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|
|                                                        |                                                                      |                                        |         |               |                |        |               |                |        |               |                |
| in CHF                                                 |                                                                      |                                        | 2021    |               |                | 2022   |               |                | 2023   |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                                      |                                        | ER      | IR            |                | ER     | IR            |                | ER     | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschreibung                                                     | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |        | werterhaltend | wertvermehrend |        | werterhaltend | wertvermehrend |
| BiSt                                                   | Bildung im Strafvollzug - Vermittlung von Basisbildung für Gefangene | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 53'000  |               |                | 53'000 |               |                | 53'000 |               |                |
|                                                        |                                                                      | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) |         |               |                |        |               |                |        |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                      |                                        | -       |               |                | -      |               |                | -      |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                      |                                        | 53'000  |               |                | 53'000 |               |                | 53'000 |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                                      |                                        | 53'000  |               |                | 53'000 |               |                | 53'000 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                                      |                                        | 159'000 |               |                |        |               |                |        |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                                                      |                                        |         |               |                |        |               |                |        |               |                |

| Amt für Justizvollzug                                  |                                  |                                              |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|
|                                                        |                                  |                                              |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| in CHF                                                 |                                  |                                              | 2021    |                  |                     | 2022    |                  |                     | 2023    |                  |                     |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                  |                                              | ER      | IR               |                     | ER      | IR               |                     | ER      | IR               |                     |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                    | ICT-Kostenart                                |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |
| EPA Plus                                               | Elektronische Patien-<br>tenakte | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            | 40'000  |                  |                     | 40'000  |                  |                     | 40'000  |                  |                     |
|                                                        |                                  | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) | 140'000 |                  |                     | 140'000 |                  |                     | 140'000 |                  |                     |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                  |                                              | 140'000 |                  |                     | 140'000 |                  |                     | 140'000 |                  |                     |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                  |                                              | 40'000  |                  |                     | 40'000  |                  |                     | 40'000  |                  |                     |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                  |                                              | 180'000 |                  |                     | 180'000 |                  |                     | 180'000 |                  |                     |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                  |                                              | 540'000 |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| Bemerkungen:                                           |                                  |                                              |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |

| Amt für Justizvollzug                                  |                                                                                                                                  |                                                |         |                  |                          |         |                  |                          |         |                  |                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------|---------|------------------|--------------------------|---------|------------------|--------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                  |                                                |         |                  |                          |         |                  |                          |         |                  |                          |
| in CHF                                                 |                                                                                                                                  |                                                | 2021    |                  |                          | 2022    |                  |                          | 2023    |                  |                          |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                                                                                                  |                                                | ER      | IR               |                          | ER      | IR               |                          | ER      | IR               |                          |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                                                                                                                    | ICT-Kostenart                                  |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>meh-<br>rend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>meh-<br>rend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>meh-<br>rend |
| Optimierung<br>Fachapplikations<br>portfolio           | Konsolidierung und Optimie-<br>rung organisationsübergrei-<br>fende Fachapplikationen<br>AJV (Kant. ICT-Strategie<br>2021 – 25). | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)              | 50'000  |                  |                          | 50'000  |                  |                          | 50'000  |                  |                          |
|                                                        |                                                                                                                                  | Weiterentwick-<br>lung, Beratung<br>(einmalig) | 50'000  |                  |                          | 50'000  |                  |                          | 50'000  |                  |                          |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                                                                                  |                                                | 50'000  |                  |                          | 50'000  |                  |                          | 50'000  |                  |                          |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                                                                                  |                                                | 50'000  |                  |                          | 50'000  |                  |                          | 50'000  |                  |                          |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                                                                                                  |                                                | 100'000 |                  |                          | 100'000 |                  |                          | 100'000 |                  |                          |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                                                                                                  |                                                | 300'000 |                  |                          |         |                  |                          |         |                  |                          |
| Bemerkungen:                                           |                                                                                                                                  |                                                |         |                  |                          |         |                  |                          |         |                  |                          |

| Amt für Justizvollzug                                  |                                                 |                                              |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|
|                                                        |                                                 |                                              |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| in CHF                                                 |                                                 |                                              | 2021    |                  |                     | 2022    |                  |                     | 2023    |                  |                     |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                 |                                              | ER      | IR               |                     | ER      | IR               |                     | ER      | IR               |                     |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschreibung                                | ICT-Kostenart                                |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |
| Eingewiesenen Informatik                               | Spezialhard- und Software für die Eingewiesenen | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            | 200'000 |                  |                     | 200'000 |                  |                     | 200'000 |                  |                     |
|                                                        |                                                 | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                 |                                              | -       |                  |                     | -       |                  |                     | -       |                  |                     |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                 |                                              | 200'000 |                  |                     | 200'000 |                  |                     | 200'000 |                  |                     |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                 |                                              | 200'000 |                  |                     | 200'000 |                  |                     | 200'000 |                  |                     |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                 |                                              | 600'000 |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| Bemerkungen:                                           |                                                 |                                              |         |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |

| Amt für Justizvollzug                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |
| in CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                        | 2021    |               |                | 2022    |               |                | 2023    |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                        | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                |
| Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurzbeschreibung                                  | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |
| Restliche FA < CHF 50'000                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000 | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 188'000 |               |                | 140'000 |               |                | 140'000 |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) | 70'000  |               |                | 70'000  |               |                | 70'000  |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                        | 70'000  |               |                | 70'000  |               |                | 70'000  |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                        | 188'000 |               |                | 140'000 |               |                | 140'000 |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                        | 258'000 |               |                | 210'000 |               |                | 210'000 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                        | 678'000 |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Bemerkungen: Unter den Gegenstand "Restliche FA < CHF 50'000" fallen nebst kleineren Fachapplikationen auch noch Ausgaben im Bereich von Ausrüstung der Sitzungszimmer, Präsentationsscreens für Büros, spezielle Telekom-Anschüsse wie z.B. Lifttelefone, einmalig Fachapplikationslizenzen, etc. |                                                   |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |

| Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Justizvollzug (Produktgruppe «06.06.9120 Freiheitsentzug und Betreuung») |                                                            |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| in CHF                                                                                                             | 2021                                                       | 2022      | 2023      |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                  | 460'000                                                    | 460'000   | 460'000   |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                             | 991'000                                                    | 943'000   | 943'000   |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                               | 1'451'000                                                  | 1'403'000 | 1'403'000 |
| Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit                                                                           | 4'257'000                                                  |           |           |
| Total Reserve                                                                                                      | Keine Reserve auf Stufe Organisationseinheit eingerechnet. |           |           |

| Amt für Bevölkerungsdienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |
| in CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                        | 2021    |               |                | 2022    |               |                | 2023    |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                        | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                |
| Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kurzbeschrieb                                                                                                                                              | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |
| NFAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abrechnungssoftware und elektronisches Archiv für das Verwalten der Dossiers der Asylsuchenden. Zukünftiger Ersatz der Fachapplikationen ELAR und ASY-DATA | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 190'000 |               |                | 175'000 |               |                | 175'000 |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) | 100'000 |               |                | 100'000 |               |                | 100'000 |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                        | 100'000 |               |                | 100'000 |               |                | 100'000 |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                        | 190'000 |               |                | 175'000 |               |                | 175'000 |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                        | 290'000 |               |                | 275'000 |               |                | 275'000 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                        | 840'000 |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Bemerkungen: Die neue Fachapplikation Migration (NFAM) wird als Konzernapplikation betrieben. Ab 01.01.2021 liegt die Federführung und damit der Betrieb der Anlage bei der GSI. Dementsprechend werden die Investitionen und der Hauptbetrieb ab 01.01.2021 neu bei der GSI budgetiert und im entsprechenden Kredit geführt. Bei der SID fallen lediglich die Kosten für die anteilmässigen Lizenzgebühren, Betriebs- und Wartungsaufwände an. |                                                                                                                                                            |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |

| Amt für Bevölkerungsdienste                            |                                                         |                                              |           |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|
|                                                        |                                                         |                                              |           |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| in CHF                                                 |                                                         |                                              | 2021      |                  |                     | 2022    |                  |                     | 2023    |                  |                     |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                         |                                              | ER        | IR               |                     | ER      | IR               |                     | ER      | IR               |                     |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschreibung                                        | ICT-Kostenart                                |           | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |
| ATOS                                                   | Erfassungsstation für<br>Pass und Identitätskar-<br>ten | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            | 215'000   |                  |                     | 215'000 |                  |                     | 215'000 |                  |                     |
|                                                        |                                                         | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) |           | 1'160'000        |                     |         | 17'000           |                     |         | 17'000           |                     |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                         |                                              | 1'160'000 |                  |                     | 17'000  |                  |                     | 17'000  |                  |                     |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                         |                                              | 215'000   |                  |                     | 215'000 |                  |                     | 215'000 |                  |                     |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                         |                                              | 1'375'000 |                  |                     | 232'000 |                  |                     | 232'000 |                  |                     |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                         |                                              | 1'839'000 |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| Bemerkungen:                                           |                                                         |                                              |           |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |



| Amt für Bevölkerungsdienste                            |                                       |                                              |         |               |                |         |               |                |         |               |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|
|                                                        |                                       |                                              |         |               |                |         |               |                |         |               |                |
| in CHF                                                 |                                       |                                              | 2021    |               |                | 2022    |               |                | 2023    |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                       |                                              | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschreibung                      | ICT-Kostenart                                |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |
| Infostar                                               | Elektronisches Personenstandsregister | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            | 200'000 |               |                | 200'000 |               |                | 200'000 |               |                |
|                                                        |                                       | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) |         |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                       |                                              | -       |               |                | -       |               |                | -       |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                       |                                              | 200'000 |               |                | 200'000 |               |                | 200'000 |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                       |                                              | 200'000 |               |                | 200'000 |               |                | 200'000 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                       |                                              | 600'000 |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                       |                                              |         |               |                |         |               |                |         |               |                |

| Amt für Bevölkerungsdienste                            |                                                         |                                        |         |               |                |         |               |                |        |               |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|
|                                                        |                                                         |                                        |         |               |                |         |               |                |        |               |                |
| in CHF                                                 |                                                         |                                        | 2021    |               |                | 2022    |               |                | 2023   |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                         |                                        | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                | ER     | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                                           | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |        | werterhaltend | wertvermehrend |
| PendenZA                                               | Terminverwaltung der Trauungen inkl. Dokumenterstellung | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 72'000  |               |                | 72'000  |               |                | 72'000 |               |                |
|                                                        |                                                         | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) |         |               |                |         | 250'000       |                |        |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                         |                                        | -       |               |                | 250'000 |               |                | -      |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                         |                                        | 72'000  |               |                | 72'000  |               |                | 72'000 |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                         |                                        | 72'000  |               |                | 322'000 |               |                | 72'000 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                         |                                        | 466'000 |               |                |         |               |                |        |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                                         |                                        |         |               |                |         |               |                |        |               |                |

| Amt für Bevölkerungsdienste                            |                                                                          |                                        |         |               |                |        |               |                |        |               |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|
|                                                        |                                                                          |                                        |         |               |                |        |               |                |        |               |                |
| in CHF                                                 |                                                                          |                                        | 2021    |               |                | 2022   |               |                | 2023   |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                                          |                                        | ER      | IR            |                | ER     | IR            |                | ER     | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschreibung                                                         | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |        | werterhaltend | wertvermehrend |        | werterhaltend | wertvermehrend |
| CMI Bürger                                             | Geschäftsverwaltung der Aufsichtsbehörde (Ablösung Fachapplikation ZEUS) | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 75'000  |               |                | 75'000 |               |                | 75'000 |               |                |
|                                                        |                                                                          | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) |         |               |                |        |               |                |        |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                          |                                        | -       |               |                | -      |               |                | -      |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                          |                                        | 75'000  |               |                | 75'000 |               |                | 75'000 |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                                          |                                        | 75'000  |               |                | 75'000 |               |                | 75'000 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                                          |                                        | 225'000 |               |                |        |               |                |        |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                                                          |                                        |         |               |                |        |               |                |        |               |                |

| Amt für Bevölkerungsdienste                            |                                        |                                           |           |               |                |         |               |                |         |               |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|
|                                                        |                                        |                                           |           |               |                |         |               |                |         |               |                |
| in CHF                                                 |                                        |                                           | 2021      |               |                | 2022    |               |                | 2023    |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                        |                                           | ER        | IR            |                | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                          | ICT-Kostenart                             |           | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |
| ZEMIS                                                  | Zentrales Migrationsinformationssystem | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)         | 370'000   |               |                | 370'000 |               |                | 370'000 |               |                |
|                                                        |                                        | Weiterentwicklung, Beratung<br>(einmalig) |           |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                        |                                           | -         |               |                | -       |               |                | -       |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                        |                                           | 370'000   |               |                | 370'000 |               |                | 370'000 |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                        |                                           | 370'000   |               |                | 370'000 |               |                | 370'000 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                        |                                           | 1'110'000 |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                        |                                           |           |               |                |         |               |                |         |               |                |

| Amt für Bevölkerungsdienste                            |                                                                        |                                        |         |               |                |      |               |                |      |               |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|
|                                                        |                                                                        |                                        |         |               |                |      |               |                |      |               |                |
| in CHF                                                 |                                                                        |                                        | 2021    |               |                | 2022 |               |                | 2023 |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                                        |                                        | ER      | IR            |                | ER   | IR            |                | ER   | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                                                          | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |      | werterhaltend | wertvermehrend |      | werterhaltend | wertvermehrend |
| ELAR                                                   | Elektronisches Archiv für das Verwalten der Dossiers der Asylsuchenden | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 288'600 |               |                |      |               |                |      |               |                |
|                                                        |                                                                        | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) | 50'000  |               |                |      |               |                |      |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                        |                                        | 50'000  |               |                | -    |               |                | -    |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                        |                                        | 288'600 |               |                | -    |               |                | -    |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                                        |                                        | 338'600 |               |                | -    |               |                | -    |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                                        |                                        | 338'600 |               |                |      |               |                |      |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                                                        |                                        |         |               |                |      |               |                |      |               |                |

| Amt für Bevölkerungsdienste                            |                                      |                                              |         |               |                |      |               |                |      |               |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|
|                                                        |                                      |                                              |         |               |                |      |               |                |      |               |                |
| in CHF                                                 |                                      |                                              | 2021    |               |                | 2022 |               |                | 2023 |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                      |                                              | ER      | IR            |                | ER   | IR            |                | ER   | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                        | ICT-Kostenart                                |         | werterhaltend | wertvermehrend |      | werterhaltend | wertvermehrend |      | werterhaltend | wertvermehrend |
| ASYDATA                                                | Abrechnungssoftware für Asylsuchende | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            | 100'700 |               |                |      |               |                |      |               |                |
|                                                        |                                      | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) | 50'000  |               |                |      |               |                |      |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                      |                                              | 50'000  |               |                | -    |               |                | -    |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                      |                                              | 100'700 |               |                | -    |               |                | -    |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                      |                                              | 150'700 |               |                | -    |               |                | -    |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                      |                                              | 150'700 |               |                |      |               |                |      |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                      |                                              |         |               |                |      |               |                |      |               |                |

| Amt für Bevölkerungsdienste                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                              |           |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|---------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                              |           |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| in CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 2021      |                  |                     | 2022    |                  |                     | 2023    |                  |                     |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                              | ER        | IR               |                     | ER      | IR               |                     | ER      | IR               |                     |
| Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurzbeschreibung                                        | ICT-Kostenart                                |           | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |         | wert-<br>haltend | wertver-<br>mehrend |
| Restliche FA<br>< CHF 50'000                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fachapplikationen mit<br>Ausgaben kleiner CHF<br>50'000 | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            | 347'000   |                  |                     | 307'000 |                  |                     | 307'000 |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) |           | 39'000           |                     |         | 42'000           |                     |         | 25'000           |                     |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                              | 39'000    |                  |                     | 42'000  |                  |                     | 25'000  |                  |                     |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 347'000   |                  |                     | 307'000 |                  |                     | 307'000 |                  |                     |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | 386'000   |                  |                     | 349'000 |                  |                     | 332'000 |                  |                     |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 1'067'000 |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |
| Bemerkungen: Unter den Gegenstand "Restliche FA < CHF 50'000" fallen nebst kleineren Fachapplikationen auch noch Ausgaben im Bereich von Ausrüstung der Sitzungszimmer, Präsentationsscreens für Büros, spezielle Telekom-Anschüsse wie z.B. Lifttelefone, einmalig Fachapplikationslizenzen, etc. |                                                         |                                              |           |                  |                     |         |                  |                     |         |                  |                     |

| Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsdienste (Produktgruppe «06.10.9104 Bevölkerungsdienste») |                                                            |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| in CHF                                                                                                         | 2021                                                       | 2022      | 2023      |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                              | 1'399'000                                                  | 409'000   | 142'000   |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                         | 1'858'300                                                  | 1'414'000 | 1'414'000 |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                           | 3'257'300                                                  | 1'823'000 | 1'556'000 |
| Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit                                                                       | 6'636'300                                                  |           |           |
| Total Reserve                                                                                                  | Keine Reserve auf Stufe Organisationseinheit eingerechnet. |           |           |



Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär

| in CHF                                                 |                                                                                                                                                |                                        | 2021    |               |                | 2022    |               |                | 2023    |               |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                                                                                                                |                                        | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschrieb                                                                                                                                  | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |
| MILVA                                                  | MILVA dient sowohl als Datendrehscheibe wie auch als Fachanwendung für die kantonale Militärverwaltung (Schnittstelle zwischen GERES und PISA) | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 49'147  |               |                | 49'147  |               |                | 49'147  |               |                |
|                                                        |                                                                                                                                                | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) | 60'000  |               |                | 60'000  |               |                | 60'000  |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                                                                                                                |                                        | 60'000  |               |                | 60'000  |               |                | 60'000  |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                                                                                                                |                                        | 49'147  |               |                | 49'147  |               |                | 49'147  |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                                                                                                                |                                        | 109'147 |               |                | 109'147 |               |                | 109'147 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                                                                                                                |                                        | 327'441 |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                                                                                                                                |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |

| Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär          |                                                 |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|
|                                                        |                                                 |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |
| in CHF                                                 |                                                 |                                        | 2021    |               |                | 2022    |               |                | 2023    |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                                 |                                        | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschreibung                                | ICT-Kostenart                          |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |
| WPEV                                                   | Programm zur Verwaltung des Wehrpflichtersatzes | Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)         | 61'000  |               |                | 61'000  |               |                | 61'000  |               |                |
|                                                        |                                                 | Weiterentwicklung, Beratung (einmalig) |         |               |                | 110'000 |               |                | 110'000 |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                                 |                                        | -       |               |                | 110'000 |               |                | 110'000 |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                                 |                                        | 61'000  |               |                | 61'000  |               |                | 61'000  |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                                 |                                        | 61'000  |               |                | 171'000 |               |                | 171'000 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                                 |                                        | 403'000 |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                                 |                                        |         |               |                |         |               |                |         |               |                |

| Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär          |                                             |                                           |         |               |                |      |               |                |      |               |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|
|                                                        |                                             |                                           |         |               |                |      |               |                |      |               |                |
| in CHF                                                 |                                             |                                           | 2021    |               |                | 2022 |               |                | 2023 |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)       |                                             |                                           | ER      | IR            |                | ER   | IR            |                | ER   | IR            |                |
| Gegenstand                                             | Kurzbeschreibung                            | ICT-Kostenart                             |         | werterhaltend | wertvermehrend |      | werterhaltend | wertvermehrend |      | werterhaltend | wertvermehrend |
| Projekt                                                | Weiterentwicklung Militär Fachapplikationen | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)         |         |               |                |      |               |                |      |               |                |
|                                                        |                                             | Weiterentwicklung, Beratung<br>(einmalig) | 170'000 |               |                |      |               |                |      |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                      |                                             |                                           | 170'000 |               |                | -    |               |                | -    |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                 |                                             |                                           | -       |               |                | -    |               |                | -    |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                   |                                             |                                           | 170'000 |               |                | -    |               |                | -    |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben) |                                             |                                           | 170'000 |               |                |      |               |                |      |               |                |
| Bemerkungen:                                           |                                             |                                           |         |               |                |      |               |                |      |               |                |

| Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                              |         |               |                |         |               |                |         |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                              |         |               |                |         |               |                |         |               |                |
| in CHF                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 2021    |               |                | 2022    |               |                | 2023    |               |                |
| Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                              | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                | ER      | IR            |                |
| Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurzbeschrieb                                           | ICT-Kostenart                                |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |         | werterhaltend | wertvermehrend |
| Restliche FA<br>< CHF 50'000                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fachapplikationen mit<br>Ausgaben kleiner CHF<br>50'000 | Betrieb i.w.S.<br>(wiederkehrend)            | 300'392 |               |                | 300'392 |               |                | 300'392 |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         | Weiterentwicklung,<br>Beratung<br>(einmalig) | 26'847  |               |                | 26'847  |               |                | 26'847  |               |                |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                              | 26'847  |               |                | 26'847  |               |                | 26'847  |               |                |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 300'392 |               |                | 300'392 |               |                | 300'392 |               |                |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | 327'239 |               |                | 327'239 |               |                | 327'239 |               |                |
| Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                              | 981'717 |               |                |         |               |                |         |               |                |
| Bemerkungen: Unter den Gegenstand "Restliche FA < CHF 50'000" fallen nebst kleineren Fachapplikationen auch noch Ausgaben im Bereich von Ausrüstung der Sitzungszimmer, Präsentationsscreens für Büros, spezielle Telekom-Anschüsse wie z.B. Lifttelefone, einmalig Fachapplikationslizenzen, etc. |                                                         |                                              |         |               |                |         |               |                |         |               |                |

| Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär (Produktgruppe «06.09.9120 Bevölkerungsschutz, Sport und Militär») |                                                            |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| in CHF                                                                                                                                             | 2021                                                       | 2022    | 2023    |
| Total pro Jahr einmalige Ausgaben                                                                                                                  | 256'847                                                    | 196'847 | 196'847 |
| Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben                                                                                                             | 410'539                                                    | 410'539 | 410'539 |
| Gesamttotal pro Jahr                                                                                                                               | 667'386                                                    | 607'386 | 607'386 |
| Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit                                                                                                           | 1'882'158                                                  |         |         |
| Total Reserve                                                                                                                                      | Keine Reserve auf Stufe Organisationseinheit eingerechnet. |         |         |

| <b>Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Sicherheitsdirektion (exkl. KAPO)</b> |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>in CHF inkl. MwSt</b>                                                   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| <b>Einmalige Ausgaben</b>                                                  | 3'920'847   | 2'370'847   | 2'203'847   |
| <b>davon Investitionsrechnung (IR)</b>                                     | 2'499'000   | 1'309'000   | 1'042'000   |
| <b>Wiederkehrende Ausgaben</b>                                             | 6'776'839   | 5'457'539   | 5'460'539   |
| <b>davon IR</b>                                                            | 0           | 0           | 0           |
| <b>Total pro Jahr</b>                                                      | 10'697'686  | 7'828'386   | 7'664'386   |
| <b>Kreditbetrag exkl. Reserve</b>                                          | 26'190'458  |             |             |
| <b>davon IR</b>                                                            | 4'850'000   |             |             |
| <b>Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben</b>                          | 679'643     |             |             |
| <b>Kreditbetrag inkl. Reserve</b>                                          | 26'870'101  |             |             |