



Vortrag

Datum RR-Sitzung: 12. August 2020
Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion
Geschäftsnummer: 2020.BVD.3142
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

BVD - Rahmenkredit für Betrieb, Wartung der ICT-Fachapplikationen 2021-2023

Inhaltsverzeichnis

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

1. Zusammenfassung

Mit diesem Rahmenkredit bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von **CHF 4,623 Mio. einmalig und CHF 3,741 Mio. wiederkehrend** für die Ausgaben im Rahmen der Produktgruppe 09.01.9100 Führungsunterstützung der BVD in den Jahren 2021 bis 2023.

Die Ausgaben 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, Gerätersatz und Lizenzen.

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

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

2. Rechtsgrundlagen

- Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e
- Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG, BSG 620.0), Art. 42 ff.
- Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV, BSG 621.1), Art. 136 ff., insbesondere Art. 146
- Verordnung vom 24. Januar 2018 über die Informations- und Telekommunikationstechnik der Verwaltung (ICTV, BSG 152.042), Fach- und Konzernapplikationen: Art. 8 Abs. 1 Bst. d
- Gesetz vom 20. Juni 1995 über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, ORG; BSG 152.01)
- Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Bau- und Verkehrsdirektion (OrV BVD; BSG 152.221.191), Art. 6 Bst. f

3. Rechtliche Qualifikation der Ausgaben

3.1 Gebundene oder neue Ausgaben

Seit 1. Juni 2014 umschreibt Art. 48 Abs. 1 des Gesetzes vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG, BSG 620.0) die neuen Ausgaben als diejenigen, bei denen Entscheidungsspielraum besteht bezüglich ihrer Höhe, des Zeitpunkts ihrer Vornahme oder anderer Modalitäten. Beim Entscheid über die Einführung oder die Weiterentwicklung von ICT-Lösungen besteht fast immer ein gewisser Handlungsspielraum. Die Kosten für Beratung und Weiterentwicklung sind daher neu.

¹ 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 weiteren Sinne zu, welche während der ganzen Lebenszeit einer ICT-Lösung anfallen. Demgegenüber fallen die Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung und Beratung typischerweise im Rahmen eines zeitlich begrenzten Vorhabens an. Sie sind daher einmalig im Sinne von Art. 46 FLG.

4. Beantragte Ausgaben

4.1 Übersicht über die Ausgaben

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

Beantragte Ausgaben			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	1'687'000	1'585'000	1'351'000
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>	<i>885'000</i>	<i>750'000</i>	<i>500'000</i>
Wiederkehrende Ausgaben	1'247'000	1'247'000	1'247'000
<i>davon IR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total pro Jahr	2'934'000	2'832'000	2'598'000
Kreditbetrag exkl. Reserve	8'076'000		
<i>davon IR</i>	<i>2'135'000</i>		
<i>Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben</i>	<i>288'000</i>		
Kreditbetrag inkl. Reserve	8'364'000		

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

4.2 Vergleich mit dem letzten Kreditantrag

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

Jahr	CHF Mio. p.a.	Bemerkungen
2018	4,122	2017.RRGR.482 (3jähriger Kredit)
2019	3,924	2017.RRGR.482 (3jähriger Kredit)
2020	3,917	2017.RRGR.482 (3jähriger Kredit)
2021	2,934	Kreditantrag an den GR in der Novembersession 2020
2022	2,832	Kreditantrag an den GR in der Novembersession 2020
2023	2,598	Kreditantrag an den GR in der Novembersession 2020

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

Die **wichtigsten** Abweichungen zum letzten Kredit sind die folgenden:

CHF Mio. p.a.	Betreff	Begründung
- 0,198	2019	GGV: Weitere Migration von APF-Kosten
- 0,983	2021	UDR: Wegfall AGI und AUE GGV: Weitere Migration von APF-Kosten
- 0,102	2022	Leichte Abnahme von Projekten
- 0,234	2023	Leichte Abnahme von Projekten

4.3 Abgrenzung von anderen Ausgaben

Der vorliegende Kredit umfasst die Ausgaben für die Wartung, den Betrieb im weiteren Sinne und die Weiterentwicklungen der Fachapplikationen für die Jahre 2021 bis 2023. Nicht enthalten sind Ausgaben für Grossprojekte mit einmaligen Ausgaben über CHF 2 Mio. oder wiederkehrenden Ausgaben über CHF 400'000, die zudem länger als vier Jahre dauern, mehrere Direktionen wesentlich betreffen oder von besonderer politischer Bedeutung sind. Sie sind gemäss Ziffer 1.3.6.2 des Handbuchs Rechnungswesen – Ausgaben / Ausgabenbewilligungen projektbezogen durch den Grossen Rat zu bewilligen. Nicht enthalten sind zudem die Ausgaben, die als Grundversorgung beim Amt für Informatik und Organisation bezogen und durch die BVD selbst erbracht werden.

Bei der BVD war das letzte Einzelvorhaben eine Applikation für das Immobilienmanagement. Der Grosse Rat bewilligte dafür am 19. Januar 2015 einen Kredit von CHF 3'350'000 unter Geschäftsnummer: 2014.RRGR.657

5. Auswirkungen der Nichtgenehmigung

Würden die Ausgaben nicht im beantragten Umfang genehmigt, könnten Leistungen der Wartung, des Betriebs im weiteren Sinne und Weiterentwicklungen der Fachapplikationen der BVD nicht oder nur eingeschränkt erbracht werden. Dies hätte zur Folge, dass auch die damit unterstützten Aufgaben der BVD nicht oder nur beschränkt erfüllt werden könnten, weil für den Betrieb keine neuen Verträge mit den Lieferanten möglich wären.

6. Informationssicherheit und Datenschutz

Die von der kantonalen Gesetzgebung über Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS) verlangten Unterlagen zur Einhaltung der ISDS-Vorschriften beim Einsatz der einzelnen ICT-Lösungen werden vor der Betriebsaufnahme von der oder dem Informationssicherheitsverantwortlichen der Organisationseinheit oder des Projekts geprüft. Die Unterlagen werden gegebenenfalls auch im Rahmen der in Art. 17a des Datenschutzgesetzes² vorgesehenen Vorabkontrolle durch die Datenschutzaufsichtsstelle des Kantons Bern geprüft.

7. Öffentliches Beschaffungsrecht

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

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

8.1 Werterhaltende und wertvermehrende Investitionen

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

Zusammengefasst fallen die folgenden werterhaltenden bzw. wertvermehrenden Investitionen an:

Werterhaltende Investitionen				
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023	Total
Generalsekretariat BVD	225'000	250'000	0	475'000
Total	225'000	250'000	0	475'000

Wertvermehrende Investitionen				
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023	Total
Generalsekretariat BVD	660'000	500'000	500'000	1'660'000
Total	660'000	500'000	500'000	1'660'000

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

8.2 Abschreibungen

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

Abschreibungsaufwand				
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023	Total
Generalsekretariat BVD	177'000	327'000	427'000	931'000
Total	177'000	327'000	427'000	931'000

8.3 Folgekosten

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

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

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

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

10. Auswirkungen auf die Gemeinden

Der Kredit hat keine direkten Auswirkungen auf die Gemeinden.

11. Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft

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

12. Antrag

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

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 2). Die tatsächliche Höhe oder der Zeitpunkt der einzelnen Ausgaben kann davon abweichen, etwa wegen Änderungen der Projektplanung, geänderten technischen Rahmenbedingungen oder dem Ergebnis öffentlicher Ausschreibungen.

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
DMS	Applikation für direktions- weite Dokumentenablage für diverse Fachapplika- tionen; Wartung und Support	Betrieb i.w.S. ⁴ (wiederkehrend)	120'000	0	0	120'000	0	0	120'000	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung ⁵ (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			120'000			120'000			120'000		
Gesamttotal pro Jahr			120'000			120'000			120'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			360'000								
Bemerkungen:											

³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

⁴ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁵ Inkl. Projektkosten

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁶	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
OAW	Office@Work Applikation für die Office-Vorlagen; War- tung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	80'000	0	0	80'000	0	0	80'000	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			80'000			80'000			80'000		
Gesamttotal pro Jahr			80'000			80'000			80'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			240'000								
Bemerkungen:											

⁶ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt
Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 06.08.2020 | Version: 16 | Dok.-Nr.: 1238543 | Geschäftsnummer: 2020.BVD.3142

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁷	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Cobra	Cobra CRM Plus Adressver- waltung ist die zentrale Adressverwaltung der BVD; Wartung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	11'000	0	0	11'000	0	0	11'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			11'000			11'000			11'000		
Gesamttotal pro Jahr			11'000			11'000			11'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			33'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁸	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Teamraum	Internetbasierte Plattform, dient zur Ablage sowie Ver- waltung der Projektdokumen- tation; SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	62'000	0	0	62'000	0	0	62'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			62'000			62'000			62'000		
Gesamttotal pro Jahr			62'000			62'000			62'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			186'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁹	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
SAP BVD	SAP und SAP-Umsysteme BVD (ausserhalb APF); Wartung und Support, Wei- terentwicklung	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	240'000	0	0	240'000	0	0	240'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	80'000	0	0	80'000	0	0	80'000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			80'000			80'000			80'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			240'000			240'000			240'000		
Gesamttotal pro Jahr			320'000			320'000			320'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			960'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁰	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Stratus	Webapplikation für die strate- gische Bewirtschaftungs- und Investitionsplanung der Lie- genschaften des Kantons Bern (AGG); SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	21'000	0	0	21'000	0	0	21'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			21'000			21'000			21'000		
Gesamttotal pro Jahr			21'000			21'000			21'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			63'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹¹	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
AutoCAD	Datenflächenmanagement (SAP Umsystem) zur Aufbe- reitung von Plänen und Ablage auf Grafikserver (AGG); Wartung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	18'000	0	0	18'000	0	0	18'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			18'000			18'000			18'000		
Gesamttotal pro Jahr			18'000			18'000			18'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			54'000								
Bemerkungen:											

¹¹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt
Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 06.08.2020 | Version: 16 | Dok.-Nr.: 1238543 | Geschäftsnummer: 2020.BVD.3142

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹²	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
CAFM Suite	Datenflächenmanagement (SAP Umsystem) zur Publi- zierung von Plänen in SAP ab Grafikserver (AGG); Wartung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	37'000	0	0	37'000	0	0	37'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			37'000			37'000			37'000		
Gesamttotal pro Jahr			37'000			37'000			37'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			111'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Decisionadvisor DA Hochbau	Elektronische Prozessunter- stützung für Ausschreibung / Vergabe von Bauprojekten (AGG); SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	20'000	0	0	20'000	0	0	20'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			20'000			20'000			20'000		
Gesamttotal pro Jahr			20'000			20'000			20'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			60'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁴	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Bauwerksdokumentation	Sharepoint (Cloud / BWD) zentrale Ablage für Bau- werks- und Betriebsdokumen- tationen, Pläne von Gebäu- den und Grundstücken (AGG); SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	14'000	0	0	14'000	0	0	14'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			14'000			14'000			14'000		
Gesamttotal pro Jahr			14'000			14'000			14'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			42'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁵	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Olivia	Webapplikation zur Bewirt- schaftung von Daten für die Planung und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, inklusive Umsysteme (AÖV); SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	80'000	0	0	80'000	0	0	80'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			80'000			80'000			80'000		
Gesamttotal pro Jahr			80'000			80'000			80'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			240'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁶	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
RGSK-Portal	Tool zur Verwaltung der Pro- jekte aus den regionalen Gesamtverkehrs- und Sied- lungskonzepten (RGSK) und Agglomerationsprogrammen (AÖV); SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	33'000	0	0	33'000	0	0	33'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			33'000			33'000			33'000		
Gesamttotal pro Jahr			33'000			33'000			33'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			99'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁷	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Logo Strasseninforma- tionssystem	Erfassung und Verwaltung von strassengebundenen Daten (Nutzung für das Erhal- tungsmanagement der Ver- kehrsanlagen des Kantons Bern) (TBA); Wartung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	22'000	0	0	22'000	0	0	22'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			22'000			22'000			22'000		
Gesamttotal pro Jahr			22'000			22'000			22'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			66'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁸	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
MaWa	Maschinen- und Gerätewar- tungstool für die Werkhöfe im TBA; SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	12'000	0	0	12'000	0	0	12'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			12'000			12'000			12'000		
Gesamttotal pro Jahr			12'000			12'000			12'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			36'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ¹⁹	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Scodi 4P	Dokumentenmanagement und Dokumentenlenkung über Prozess Landschaften im TBA; Wartung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	24'000	0	0	24'000	0	0	24'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			24'000			24'000			24'000		
Gesamttotal pro Jahr			24'000			24'000			24'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			72'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²⁰	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
BDE Terminal	Die BDE Terminal dienen in den Werkhöfen des TBA als Eingabegeräte für die Arbeitszeit in SAP; Wartung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	50'000	0	0	50'000	0	0	50'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			50'000			50'000			50'000		
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 ²¹	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Aquabase	Geschäftsdatenbank für alle Geschäftstypen im Bereich Wasserbau (TBA); Wartung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	21'000	0	0	21'000	0	0	21'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			21'000			21'000			21'000		
Gesamttotal pro Jahr			21'000			21'000			21'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			63'000								
Bemerkungen:											

²¹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt
Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 06.08.2020 | Version: 16 | Dok.-Nr.: 1238543 | Geschäftsnummer: 2020.BVD.3142

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²²	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
infKUBA	Webanwendung für die Er- fassung und Bearbeitung von Kunstbauten (TBA); SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	21'000	0	0	21'000	0	0	21'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			21'000			21'000			21'000		
Gesamttotal pro Jahr			21'000			21'000			21'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			63'000								
Bemerkungen:											

²² Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt
Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 06.08.2020 | Version: 16 | Dok.-Nr.: 1238543 | Geschäftsnummer: 2020.BVD.3142

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Ressourceneinsatzpla- nung SUD	Ressourceneinsatzplanung Strassenunterhaltungsdienst im TBA; SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	34'000	0	0	34'000	0	0	34'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			34'000			34'000			34'000		
Gesamttotal pro Jahr			34'000			34'000			34'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			102'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²⁴	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Informationsplattform Wasser	Webapplikation für die Bewirt- schaftung von Siedlungswas- serwirtschaftsdaten (AWA); SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	32'000	0	0	32'000	0	0	32'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			32'000			32'000			32'000		
Gesamttotal pro Jahr			32'000			32'000			32'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			96'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²⁵	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Sonderbauwerke der Siedlungsentwässerung (DB-SE)	Webapplikation Verwaltung Datenbank von Sonderbau- werken zur Siedlungsentwäs- serung (AWA); SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	12'000	0	0	12'000	0	0	12'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			12'000			12'000			12'000		
Gesamttotal pro Jahr			12'000			12'000			12'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			36'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²⁶	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
EGI	Entsorgungsgenehmigung via Internet, internetbasierte Anwendung für die papierlose Abwicklung von Abfallentsorgungsgenehmigungen (AWA); SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	34'000	0	0	34'000	0	0	34'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			34'000			34'000			34'000		
Gesamttotal pro Jahr			34'000			34'000			34'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			102'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²⁷	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
LISA	Laborinformations- und Ma- nagementsystem (AWA); Wartung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	10'000	0	0	10'000	0	0	10'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			10'000			10'000			10'000		
Gesamttotal pro Jahr			10'000			10'000			10'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			30'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²⁸	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Tankkataster UmweltPlus	Webbasierte Anwendung für die Bewirtschaftung der Lageranlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten im Kanton Bern (AWA); SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	17'000	0	0	17'000	0	0	17'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			17'000			17'000			17'000		
Gesamttotal pro Jahr			17'000			17'000			17'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			51'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ²⁹	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
IGEL	Fachapplikation (Informati- onssystem Gewässerschutz und Entwässerung Landwirt- schaft) für die Verwaltung von Gewässerschutzinformatio- nen im Baubereich Sied- lungsabwasserwirtschaft (AWA); SaaS	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	15'000	0	0	15'000	0	0	15'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			15'000			15'000			15'000		
Gesamttotal pro Jahr			15'000			15'000			15'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			45'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³⁰	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Kleinapplikationen GS	3 Applikationen unter CHF 10'000 (jährlich); Wartung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	17'000	0	0	17'000	0	0	17'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			17'000			17'000			17'000		
Gesamttotal pro Jahr			17'000			17'000			17'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			51'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³¹	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Kleinapplikationen TBA	3 Applikationen unter CHF 10'000 (jährlich); Wartung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	15'000	0	0	15'000	0	0	15'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			15'000			15'000			15'000		
Gesamttotal pro Jahr			15'000			15'000			15'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			45'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³²	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Kleinapplikationen AWA	19 Applikationen unter CHF 10'000 (jährlich); Wartung und Support	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	87'000	0	0	87'000	0	0	87'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			87'000			87'000			87'000		
Gesamttotal pro Jahr			87'000			87'000			87'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			261'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Vorhaben / Kleinprojekte	Kleinere Vorhaben unter CHF 50'000; Releases, Kleinanpassungen	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	88'000	0	0	88'000	0	0	88'000	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	161'000	0	0	161'000	0	0	161'000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			161'000			161'000			161'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			88'000			88'000			88'000		
Gesamttotal pro Jahr			249'000			249'000			249'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			747'000								
Bemerkungen:											

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³⁴	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Projekt: SAP Teilautono- mie TBA	Vollständige Abbildung der TBA Kernprozesse Finanz- und Rechnungswesen im SAP (aktuell im SAP: Teilbe- trieb des TBA)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	126'000	0	150'000	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			276'000			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			276'000			0			0		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			256'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			276'000								

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³⁵	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Folgeprojekte aus SAP-FIORI (GS, AGG, TBA)	SAP Prozesserweiterungen auf der webbasierenden Plattform SAP-FIORI	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	60'000	0	50'000	10'000	0	0	0	0	150'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			110'000			10'000			150'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			110'000			10'000			150'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			250'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			270'000								

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³⁶	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Projekt: SAP Conversion S/4	Ablösung SAP R3 EC6 durch eine Conversion mit SAP S/4 als Vorbereitung auf die Integration in die gesamtkantonale ERP Plattform und zur Sicherstellung des Lebenszyklus der bestehenden SAP Basisplattform BVD inklusive Umsysteme (inklusive Investitionsschutz).	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	105'000	55'000	200'000	100'000	50'000	150'000	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			360'000			300'000			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			360'000			300'000			0		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			611'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			660'000								

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³⁷	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Projekt: Ablösung Bau- kostenjournal AGG	Wechsel auf eine neue Re- portinglösung aufgrund von Performance Problemen und potenzieller Inkompatibilität bei einem Versionenwechsel notwendig.	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	30'0000	0	160'000	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			190'000			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			190'000			0			0		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			176'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			190'000								

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³⁸	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Projekt: SAP Kreditoren-workflow AGG	SAP Kreditorenworkflow AGG (Digitalisierung)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			100'000			0			0		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			100'000			0			0		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			93'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			100'000								

³⁸ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt
Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 06.08.2020 | Version: 16 | Dok.-Nr.: 1238543 | Geschäftsnummer: 2020.BVD.3142

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ³⁹	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Projekt: SAP Kreditoren- workflow TBA	SAP Kreditorenworkflow TBA (Digitalisierung)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	0	0	50'000	0	0	50'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			50'000			50'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			0			50'000			50'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			93'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			100'000								

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁴⁰	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Projekt: Gewässerökologie DB (AWA)	Die DB GWG ist ein zentrales Tool für die Verwaltung der Messergebnisse im GBL.	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	80'000	170'000	0	0	200'000	300'000	30'000	0	300'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			250'000			500'000			330'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			250'000			500'000			330'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'000'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			1'080'000								

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁴¹	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Projekt: GEVER DWG (AGG)	Migration der Bauwerksdo- kumentation in GEVER	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	60'000	0	0	60'000	0	0	40'000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			60'000			60'000			40'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			60'000			60'000			40'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			148'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			160'000								

⁴¹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt
Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 06.08.2020 | Version: 16 | Dok.-Nr.: 1238543 | Geschäftsnummer: 2020.BVD.3142

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁴²	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Projekt: Zusammenfüh- rung SousSol und Erd- sonden (AWA)	SousSol und Erdsonden bil- den eine ähnliche Thematik ab, nämlich Bohrungen (Fas- sungen), z.B. für die Wärm- gewinnung oder Kühlung. Es stehen aber heute 2 .Net Applikationen im Einsatz, die z.T. überlappende Funktiona- litäten aufweisen. Zudem ist SousSol schon seit 2009 im Einsatz.	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	50'000	0	0	100'000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			50'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			0			50'000			100'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			139'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			150'000								

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁴³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Projekt: Tribuna V4 (RA)	Geschäftsverwaltung des Rechtsamts für Beschwerde- verfahren	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Update eines Majorrelease auf Version 4	Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	40'000	0	0	40'000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			40'000			40'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			0			40'000			40'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			74'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			80'000								

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁴⁴	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Projekt: Digitalisierung BVD TBA	Digitale Baumodellierung TBA (BIM Building Information Modeling)	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	0	0	0	20'000	0	0	100'000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			0			20'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			0			20'000			100'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			111'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			120'000								

⁴⁴ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt
Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 06.08.2020 | Version: 16 | Dok.-Nr.: 1238543 | Geschäftsnummer: 2020.BVD.3142

Generalsekretariat											
in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Gegenstand ⁴⁵	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend		werterhal- tend	wert- ver- meh- rend
Noch nicht konkretisierte Projekte nach Hermes 5.1		Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Weiterentwick- lung, Beratung (einmalig)	100'000	0	0	314'000	0	0	300'000	0	0
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			100'000			314'000			300'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			0			0			0		
Gesamttotal pro Jahr			100'000			314'000			300'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			661'000								
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			714'000								

Total Generalsekretariat der Bau- und Verkehrsdirektion Produktgruppe 09.01.9100 Führungsunterstützung der BVD			
in CHF	2021	2022	2023
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	1'687'000	1'585'000	1'351'000
<i>davon IR</i>	885'000	750'000	500'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'247'000	1'247'000	1'247'000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Gesamttotal pro Jahr	2'934'000	2'832'000	2'598'000
<i>davon IR</i>			2'135'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			8'076'000
Bemerkungen: Kreditsumme inkl. Reserve			8'364'000