

Vortrag

Datum RR-Sitzung: 30. August 2017
Direktion: Erziehungsdirektion
Geschäftsnummer: 788946
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der ICT-Fachapplikationen der ERZ. Ausgabenbewilligung, Verpflichtungskredit 2018 – 2020 (Rahmenkredit)

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	3
2	Rechtsgrundlagen	3
3	Beschreibung des Geschäfts/Vorhabens	3
3.1	Grundzüge der Vorlage.....	4
3.2	Termine, Vorgehensplan, Organisation, Zuständigkeiten	4
4	Rechtliche Qualifikation der Ausgaben.....	4
4.1	Gebundene oder neue Ausgaben	4
4.2	Wiederkehrende oder einmalige Ausgaben	5
5	Beantragte Ausgaben.....	5
5.1	Abgrenzung von anderen Ausgaben.....	5
5.2	Kostenübersicht.....	6
5.3	Die Ausgaben nach Organisationseinheit	7
6	Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, IT und Raum	10
6.1	Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen	10
6.2	Folgekosten	11
7	Öffentliches Beschaffungsrecht.....	11
8	Informationssicherheit und Datenschutz.....	11
9	Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen.....	11
10	Auswirkungen auf die Gemeinden	11
11	Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft.....	12

12	Auswirkungen der Nichtgenehmigung.....	12
13	Antrag.....	12
	Anhang.....	13

1 Zusammenfassung

Mit dem Rahmenkredit für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der ICT-Fachapplikationen ERZ bewilligt der Grosse Rat einen Kostenrahmen von **CHF 13'400'000** für einmalige und wiederkehrende neue Ausgaben in den Jahren 2018 bis 2020.

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

2 Rechtsgrundlagen

- Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV, BSG 101.1), Art. 76 Bst. e
- Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG; BSG 620.0), Art. 42, 46, 47, 48 Abs. 1 Bst. a, 49, 50 und 53
- Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV; BSG 621.1), Art. 139, 141, 146, 147, 149, 152 Abs. 4 und 154a
- Verordnung vom 27. November 2002 über die Organisation und die Aufgaben der Erziehungsdirektion (OrV ERZ; BSG 152.221.181), Art. 9, 10, 11, 12, 13 und 15.

3 Beschreibung des Geschäfts/Vorhabens

Die Finanzierung von ICT-Ausgaben befindet sich mit der Umsetzung von IT@BE in einer Übergangsphase. In Absprache mit der Finanzdirektion werden die ICT-Ausgaben der ERZ während dieser Phase wie folgt beantragt:

- Die Kosten der ICT-Grundversorgung ERZ werden durch jährliche Verpflichtungskredite bewilligt (separater Beschluss). Für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung der Fachapplikationen ERZ wird ein 3-jähriger Rahmenkredit 2018-2020 beantragt.
- Im vorliegenden Rahmenkredit 2018-2020 wurden alle (inkl. ICT-Projekte) zum heutigen Zeitpunkt bekannten notwendigen Ausgaben der ICT ERZ im Bereich Fachapplikationen berücksichtigt. Allfällige zusätzliche während der Laufzeit notwendige ICT-Projekte, welche vorliegend noch nicht bekannt sind, werden projektbezogen dem zuständigen finanzkompetenten Organ zur Genehmigung unterbreitet.
- Die Ausgaben für EDUBERN (IT-Plattform für Schulen der Sekundarstufe II) sowie die Ausgaben für die ICT an den Schulen der Sekundarstufe II sind hier nicht enthalten und werden als separate Geschäfte dem jeweils zuständigen finanzkompetenten Organ zum Beschluss vorgelegt.

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

- Die Finanzdirektion wird dem Grossen Rat jeweils umfassende dreijährige Rahmenkredite für die ganze ICT-Grundversorgung beantragen.

- Die Fachdirektionen, also auch die ERZ, werden für den Betrieb, die Wartung sowie für neue ICT-Projekte und die Weiterentwicklung von Fachapplikationen dem Grossen Rat jeweils mehrjährige Rahmenkredite zur Genehmigung unterbreiten.

Die FIN wird in geeigneter Form verbindliche Direktiven erlassen, wie die Finanzierung künftig im Detail zu erfolgen hat.

3.1 Grundzüge der Vorlage

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

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

Zuständig für die Fachapplikationen sind die Direktionen bzw. deren jeweiligen Ämter. Die notwendigen Finanzmittel wurden gemäss Vorgaben des KAIO bzw. der FIN im vorliegenden Beschluss konsolidiert für die ERZ dargestellt.

3.2 Termine, Vorgehensplan, Organisation, Zuständigkeiten

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

4 Rechtliche Qualifikation der Ausgaben

4.1 Gebundene oder neue Ausgaben

Seit 1. Juni 2014 umschreibt Art. 48 Abs. 1 des Gesetzes vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG, BSG 620.0) die neuen Ausgaben als diejenigen, bei denen Entscheidungsspielraum besteht bezüglich ihrer Höhe, des Zeitpunkts ihrer Vornahme oder anderer Modalitäten.

Beim Entscheid über die Einführung oder die Weiterentwicklung von ICT-Lösungen besteht immer ein gewisser Handlungsspielraum. Die Kosten für Beratung und Weiterentwicklung sind daher neu.

Auch bei der Nutzung der ICT-Lösungen, d.h. beim Betrieb im weiteren Sinne, besteht ein Handlungsspielraum insoweit, als darüber zu entscheiden ist, welche Elemente des Leistungsangebots in welcher Ausprägung wo eingesetzt werden sollen. Um eine einheitliche Behandlung der Ausgaben und gegenüber dem Grossen Rat eine grösstmögliche Transparenz

sicherzustellen, werden deshalb alle Betriebskosten als neu qualifiziert. Ausnahmen für Einzelgeschäfte, die nur klar gebundene Betriebskosten betreffen, bleiben vorbehalten.

4.2 Wiederkehrende oder einmalige Ausgaben

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

5 Beantragte Ausgaben

5.1 Abgrenzung von anderen Ausgaben

Gemäss dem «Handbuch Rechnungswesen: Ausgaben / Ausgabenbewilligungen» (vom 19. April 2017) der Finanzverwaltung und der Informationen im Strategischen ICT-Ausschuss (SI-A) sind jene Direktionen, Staatskanzlei und Justiz, welche die ICT-Grundversorgung bis zur vollständigen Umsetzung der ICT-Strategie im Jahr 2020 noch nicht zentral beim KAIO beziehen, für ihre jährlichen Ausgabenbewilligungen der ICT-Grundversorgung selber verantwortlich. Während der Übergangsphase werden die Ausgaben für die ICT-Grundversorgung der Direktionen nach bisheriger Praxis beantragt, soweit die Leistungen nicht bereits durch das KAIO erbracht werden.

Die bisherige Praxis für die Bewilligung der Ausgaben der ICT-Grundversorgung wird die ERZ während der Übergangsphase deshalb beibehalten. Die entsprechenden Kredite 2018 für die Ausgaben der ICT-Grundversorgung der ERZ werden als separate Geschäfte dem jeweils zuständigen finanzkompetenten Organ zum Beschluss vorgelegt.

Die Ausgaben für EDUBERN (IT-Plattform für Schulen der Sekundarstufe II) sowie die Ausgaben für die ICT an den Schulen der Sekundarstufe II sind hier nicht enthalten und werden als separate Geschäfte dem jeweils zuständigen finanzkompetenten Organ zum Beschluss vorgelegt.

5.2 Kostenübersicht

Die nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Ausgaben zusammen:

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen der Erziehungsdirektion ERZ			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	2'289'000	1'517'000	1'192'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	3'002'400	3'230'900	3'262'400
Gesamttotal pro Jahr	5'291'400	4'474'900	4'454'400
Zwischentotal Ausgaben 2018 – 2020 (inkl. Amts-Reserven)	14'493'700		
./. bereits bewilligt mit RRB 182/2016	199'400	199'400	
<i>Anteil einmalige Ausgaben</i>	-	-	
<i>Anteil pro Jahr wiederkehrende Ausgaben</i>	199'400	199'400	
./. bereits bewilligt mit GRB 2017.RRGR.127	125'000	75'000	
<i>Anteil einmalige Ausgaben</i>	-	-	
<i>Anteil pro Jahr wiederkehrende Ausgaben</i>	125'000	75'000	
./. bereits bewilligt mit RRB 229/2017	320'000	98'750	165'000
<i>Anteil einmalige Ausgaben</i>	320'000	30'000	-
<i>Anteil pro Jahr wiederkehrende Ausgaben</i>	-	68'750	165'000
Total bereits bewilligt mit RRB 182/2016 und 229/2017 bzw. GRB 2017.RRGR.127	644'400	373'150	165'000
./. Gesamttotal bereits mit RRB / GRB bewilligt	1'182'550		
Zwischentotal Ausgaben 2018 – 2020 (nach Abzug bereits bewilligter Ausga- ben)	13'311'150		
Rundungsdifferenz (0.66% Direktions- Reserve	88'850		
Zu bewilligender Kredit (inkl. MwSt)	13'400'000		

Der zu bewilligende Kredit (gerundet) enthält eine Rundungsdifferenz (Direktions-Reserven) sowie Reserven auf Amtsstufe (Amts-Reserven) bei einzelnen Fachanwendungen. Die ausgewiesenen Reserven je Fachapplikation sind im Anhang nachzuvollziehen.

5.3 Die Ausgaben nach Organisationseinheit

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

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Generalsekretariat (Produktgruppe «08.01.9110 Führungsunterstützung und rechtliche Dienstleistung»)			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	320'000	30'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	125'000	143'750	165'000
Gesamttotal pro Jahr	445'000	173'750	165'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	783'750		
Total Reserve	14'500		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Kindergarten, Volksschulen und Beratung (Produktgruppe «08.03.9110 Volksschule und Schulergänzende Angebote»)			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	50'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	235'400	235'400	235'400
Gesamttotal pro Jahr	285'400	235'400	235'400
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	756'200		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Mittelschul- und Bildungsamt (Produktgruppe «08.05.9120 Mittelschulen und Berufsbildung»)

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	1'230'000	1'120'000	900'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'475'000	1'485'000	1'495'000
Gesamttotal pro Jahr	2'705'000	2'605'000	2'395'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	7'705'000		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Hochschulen (Produktgruppe «08.14.9100 Hochschulbildung»)

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	20'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			
Gesamttotal pro Jahr	20'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	20'000		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für Kultur (Produktgruppe «08.11.9100 Kultur»)

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	140'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	203'000	343'000	343'000
Gesamttotal pro Jahr	343'000	343'000	343'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	1'029'000		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Gesamttotal ICT-Fachapplikationen Amt für zentrale Dienste (Produktgruppe «08.12.9300 Zentrale Dienstleistungen»)

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	529'000	367'000	292'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	964'000	1'024'000	1'024'000
Gesamttotal pro Jahr	1'493'000	1'391'000	1'316'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	4'200'000		
Total Reserve	139'500		

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

6.1 Angaben zu den werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen

Aus der Übersicht im Anhang ist die Differenzierung zwischen werterhaltenden und wertvermehrenden Investitionen samt Auswirkungen auf die Abschreibungen detailliert pro Fachapplikation dargestellt. Zusammengefasst ergeben sich diesbezüglich für die Jahre 2018-2020 folgende Zahlenwerte innerhalb der Kreditsumme von CHF 13'400'000:

Wererhaltende Investitionen ERZ				
in CHF	2018	2019	2020	Total
Mittelschul- und Berufsbildungsamt	110'000	280'000	270'000	660'000
Amt für zentrale Dienste	-	20'000	-	20'000
Total werterhaltende Investitionen	110'000	300'000	270'000	680'000

Wertvermehrende Investitionen ERZ				
in CHF	2018	2019	2020	Total
Mittelschul- und Berufsbildungsamt	990'000	590'000	440'000	2'020'000
Amt für zentrale Dienste	150'000	-	-	150'000
Total wertvermehrend Investitionen	1'140'000	590'000	440'000	2'170'000

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

Abschreibungsaufwand				
in CHF	2018	2019	2020	Total
Mittelschul- und Berufsbildungsamt	220'000	394'000	536'000	1'150'000
Amt für zentrale Dienste	30'000	34'000	34'000	98'000
Total	250'000	428'000	570'000	1'248'000

6.2 Folgekosten

Die vorliegend zu bewilligenden neuen Ausgaben für Projekte und die Weiterentwicklung (einschliesslich Neuanschaffung) von ICT-Fachlösungen können zu Folgekosten insbesondere für Betrieb, Wartung und Lizenzen führen. Diese Folgekosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht im Einzelnen beziffert werden, weil sie sich in der Regel erst aus den Projekten ergeben, deren Durchführung mit dem vorliegenden Beschluss bewilligt wird. Die Folgekosten bewegen sich jedoch voraussichtlich in der Grössenordnung der Ausgaben für Betrieb, Wartung und Lizenzen der heute eingesetzten ICT-Lösungen. Ansonsten hat der vorliegende Beschluss keine besonderen Auswirkungen auf Finanzen, Organisation, Personal, ICT und Raum.

7 Öffentliches Beschaffungsrecht

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

8 Informationssicherheit und Datenschutz

Die von der kantonalen Gesetzgebung über Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS) verlangten Unterlagen zur Einhaltung der ISDS-Vorschriften beim Einsatz der einzelnen ICT-Lösungen werden vor der Betriebsaufnahme vom IT-Sicherheitsbeauftragten (IT-SIBE) des Kantons und gegebenenfalls im Rahmen der in Art. 17a Datenschutzgesetzes¹ vorgesehenen Vorabkontrolle durch die Datenschutzaufsichtsstelle des Kantons Bern geprüft.

9 Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik und anderen wichtigen Planungen

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

10 Auswirkungen auf die Gemeinden

Der vorliegende Beschluss hat keine direkten Auswirkungen auf die Gemeinden.

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

11 Auswirkungen auf Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft

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

12 Auswirkungen der Nichtgenehmigung

In dem Umfang, wie hier beantragte Ausgaben nicht genehmigt werden, könnten Leistungen der ICT zur Unterstützung der Kernprozesse der Organisationseinheiten ERZ nicht oder nur eingeschränkt erbracht werden. Die ERZ ist auf ihre zentralen Fachanwendungen im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben zugunsten ihrer Kunden angewiesen.

13 Antrag

Aus den dargelegten Gründen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, den vorliegenden Verpflichtungskredit (Rahmenkredit) für die Jahre 2018-2020 in der Höhe von **CHF 13'400'000** zuzustimmen.

Beilage

- Beschlussentwurf

Anhang

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
BISS	Lernendenerhebung (Ersatz bisherige FA)	Betrieb (wiederkehrend)				68'750			160'000		
		Wartung (wiederkehrend)							5'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	320'000			30'000					
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			320'000			30'000					
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben						68'750			165'000		
Gesamttotal pro Jahr			320'000			98'750			165'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit <i>(bereits bewilligt mit RRB 229/2017)</i>			583'750								
Angaben zu den Reserven: es sind Reserven von 14'500 enthalten											

Generalsekretariat											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
LAVLEB / ED-Stat	Lernendenerhebung (best. FA wird abgelöst)	Betrieb (wiederkehrend)	125'000			75'000					
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			125'000			75'000'					
Gesamttotal pro Jahr			125'000			75'000					
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit (bereits bewilligt mit GRB 2017.RRGR.127)			200'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Gesamttotal Fachapplikationen Generalsekretariat			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	320'000	30'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	125'000	143'750	165'000
Gesamttotal pro Jahr	445'000	173'750	165'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit (bereits bewilligt mit RRB 229/2017 und GRB 2017.RRGR.127)	783'750		
Total Reserve	14'500		

Amt für Kindergarten, Volksschulen und Beratung											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Schülerbeurteilung	Internetapplikation zur Erfassung, Verwaltung, Archivierung und zum Druck der Beurteilungsberichte, Übertrittsberichte und Übertrittsprotokolle für alle Schülerinnen und Schüler des Kantons Bern im öffentlichen obligatorischen Volksschulbereich.	Betrieb (wiederkehrend)	199'400			199'400			199'400		
		Weiterentwicklung (einmalig)	50'000								
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			50'000								
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			199'400			199'400			199'400		
Gesamttotal pro Jahr			249'400			199'400			199'400		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit (bereits bewilligt mit RRB 182/2016 - 2018: CHF 199'400 / 2019: CHF 199'400)			648'200								
Bemerkungen: Der Betrag von CHF 50'000 für die Weiterentwicklung (einmalig) wird mit dem vorliegenden Kredit zusätzlich zu den schon im erwähnten RRB bewilligten Kreditsumme gesprochen. Es handelt sich um Ausgaben für die Anpassungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Lehrplan 21, die zum Zeitpunkt des Kreditantrags noch nicht bekannt waren.											

Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet

Amt für Kindergarten, Volksschulen und Beratung											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb (wiederkehrend)	36'000			36'000			36'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			36'000			36'000			36'000		
Gesamttotal pro Jahr			36'000			36'000			36'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			108'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Gesamttotal Fachapplikationen Amt für Kindergarten, Volksschulen und Beratung			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	50'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	235'400	235'400	235'400
Gesamttotal pro Jahr	285'400	235'400	235'400
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit <i>(bereits bewilligt mit RRB 182/2016 - 2018: CHF 199'400 / 2019: CHF 199'400)</i>	756'200		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Mittelschul- und Berufsbildungsamt											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Evento	Schulverwaltungslösung Evento SekII	Betrieb (wiederkehrend)	375'000			375'000			375'000		
		Wartung (wiederkehrend)	470'000			470'000			470'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	60'000			60'000			60'000		
		Investition (einmalig)			220'000			220'000			220'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			280'000			280'000			280'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			845'000			845'000			845'000		
Gesamttotal pro Jahr			1'125'000			1'125'000			1'125'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			3'375'000								
Angaben zu den Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt 5 Jahre. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährli- chen Abschreibungsaufwand aus von: 2018: 44'000; 2019: 88'000; 2020: 132'000; 2021: 132'000; 2022: 132'000; 2023: 88'000; 2024: 44'000											
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Mittelschul- und Berufsbildungsamt											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Escada	Lehrstellen- und Lehrver-tragsverwaltung	Betrieb (wiederkehrend)	170'000			170'000			170'000		
		Wartung (wiederkehrend)	130'000			140'000			150'000		
		Investition (einmalig)		20'000	200'000		200'000	150'000		200'000	100'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			220'000			350'000			300'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			300'000			310'000			320'000		
Gesamttotal pro Jahr			520'000			660'000			620'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			1'800'000								
Angaben zu den Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt 5 Jahre. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährli-chen Abschreibungsaufwand aus von: 2018: 44'000; 2019: 114'000; 2020: 174'000; 2021: 174'000; 2022: 174'000; 2023: 130'000; 2024: 60'000											
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Mittelschul- und Berufsbildungsamt											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Jaxforms	Webbasierten Anmelde-formularen für die kanton-nalen Brückenangebote, die Mittelschulen und die Berufsmaturitätsschulen	Betrieb (wiederkehrend)	15'000			15'000			15'000		
		Wartung (wiederkehrend)	25'000			25'000			25'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)				80'000			40'000		
		Investition (einmalig)		20'000	100'000						
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			120'000			80'000			40'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			40'000			40'000			40'000		
Gesamttotal pro Jahr			160'000			120'000			80'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			360'000								
Angaben zu den Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt 5 Jahre. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährli-chen Abschreibungsaufwand aus von: 2018: 24'000; 2019: 24'000; 2020: 24'000; 2021: 24'000; 2022: 24'000.											
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Mittelschul- und Berufsbildungsamt											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Validierungstool	Applikation Validierungstool zur Kommunikation mit den Kandidaten der Validierungsprozesse zum Berufsabschluss für Erwachsene	Betrieb (wiederkehrend)	20'000			20'000			20'000		
		Wartung (wiederkehrend)	10'000			10'000			10'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)						20'000			
		Investition (einmalig)			220'000		20'000	100'000			
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			220'000			120'000			20'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			30'000			30'000			30'000		
Gesamttotal pro Jahr			250'000			150'000			50'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			450'000								
Angaben zu den Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt 5 Jahre. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand aus von: 2018: 44'000; 2019: 68'000; 2020: 68'000; 2021: 68'000; 2022: 68'000; 2023: 24'000.											
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Mittelschul- und Berufsbildungsamt											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Collaborationsplattform und Wissensmanagement	Collaborationsplattform und Wissensmanagement	Betrieb (wiederkehrend)	35'000			35'000			35'000		
		Wartung (wiederkehrend)	15'000			15'000			15'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)				70'000			40'000		
		Investition (einmalig)			150'000						
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			150'000			70'000			40'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			50'000			50'000			50'000		
Gesamttotal pro Jahr			200'000			120'000			90'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			410'000								
Angaben zu den Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt 5 Jahre. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand aus von: 2018: 30'000; 2019: 30'000; 2020: 30'000; 2021: 30'000; 2022: 30'000; 2023: -.											
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Mittelschul- und Berufsbildungsamt											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Cockpit MBA	Kennzahlen Reporting-Tool	Betrieb (wiederkehrend)	30'000			30'000			30'000		
		Wartung (wiederkehrend)	10'000			10'000			10'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	40'000			30'000			30'000		
		Beratung (einmalig)	30'000			10'000					
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			70'000			40'000			30'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			40'000			40'000			40'000		
Gesamttotal pro Jahr			110'000			80'000			70'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			260'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Mittelschul- und Berufsbildungsamt											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Restliche FA < 50'000.--	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner 50'000.—	Betrieb (wiederkehrend)	130'000			130'000			130'000		
		Wartung (wiederkehrend)	40'000			40'000			40'000		
		Investition (einmalig)		70'000	100'000		60'000	120'000		70'000	120'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			170'000			180'000			190'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			170'000			170'000			170'000		
Gesamttotal pro Jahr			340'000			350'000			360'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			1'050'000								
Angaben zu den Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt 5 Jahre. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährlichen Abschreibungsaufwand aus von: 2018: 34'000; 2019: 70'000; 2020: 108'000; 2021: 108'000; 2022: 108'000; 2023: 74'000; 2024: 38'000											
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Gesamttotal Fachapplikationen Amt für Mittelschul- und Berufsbildungsamt			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	1'230'000	1'120'000	900'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	1'475'000	1'485'000	1'495'000
Gesamttotal pro Jahr	2'705'000	2'605'000	2'395'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	7'705'000		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Amt für Hochschulen											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Beratung (einmalig)	20'000								
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			20'000								
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr			20'000								
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			20'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven einberechnet											

Gesamttotal Fachapplikationen Amt für Hochschulen			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	20'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			
Gesamttotal pro Jahr	20'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	20'000		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Amt für Kultur											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Geschäftsverwaltung KDP	Geschäftsverwaltung / Inventar der Denkmal-pflege	Betrieb (wiederkehrend)	140'000			140'000			140'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			140'000			140'000			140'000		
Gesamttotal pro Jahr			140'000			140'000			140'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			420'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Amt für Kultur											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
E-Dossier / Kul-turgutscheine	Verwaltung Gesuche / Kulturgutscheine (Kultur-förderung)	Betrieb (wiederkehrend)	50'000			200'000			200'000		
		Beratung (einmalig)	140'000								
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			140'000								
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			50'000			200'000			200'000		
Gesamttotal pro Jahr			190'000			200'000			200'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			590'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Amt für Kultur											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb (wiederkehrend)	13'000			3'000			3'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			13'000			3'000			3'000		
Gesamttotal pro Jahr			13'000			3'000			3'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			19'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Gesamttotal Amt für Kultur			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	140'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	203'000	343'000	343'000
Gesamttotal pro Jahr	343'000	343'000	343'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	1'029'000		
Total Reserve	Keine Reserven eingerechnet		

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
axeba	axeba Service Management Suite für Verrechnung ICT-Services	Betrieb (wiederkehrend)	22'000			22'000			22'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	6'000			6'000			6'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			6'000			6'000			6'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			22'000			22'000			22'000		
Gesamttotal pro Jahr			28'000			28'000			28'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			84'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Bildung & Kultur	Plattform Kulturgutschei-ne	Betrieb (wiederkehrend)	110'000			110'000			110'000		
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		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			330'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
DM Hummingbird	Dokumentenmanagement-Systems ERZ (Ablösung durch DGA)	Betrieb (wiederkehrend)	63'000			13'000			13'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	12'000								
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			12'000								
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			63'000			13'000			13'000		
Gesamttotal pro Jahr			75'000			13'000			13'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			101'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
FIS-LAVLEB	FIS-Schnittstelle für Lastenverteilung für Lehrer-gehaltskosten	Betrieb (wiederkehrend)	30'000			30'000			30'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	15'000			15'000			15'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			15'000			15'000			15'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			30'000			30'000			30'000		
Gesamttotal pro Jahr			45'000			45'000			45'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			135'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
IO Denkin	Erfassung und Verwal- tung denkmalpflegeri- scher Objekte	Betrieb (wiederkehrend)	85'000			85'000			85'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			85'000			85'000			85'000		
Gesamttotal pro Jahr			85'000			85'000			85'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			255'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Portal-ERZ	Plattform für geschütz-ten Datenaustausch mit Schulen	Betrieb (wiederkehrend)				110'000			110'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	88'000			88'000			88'000		
		Beratung (einmalig)	20'000								
		Investition (einmalig)			150'000		20'000				
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			258'000			108'000			88'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben						110'000			110'000		
Gesamttotal pro Jahr			258'000			218'000			198'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			674'000								
Angaben zu den Investitionen, zur Nutzungsdauer und zu den Abschreibungen: Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt 5 Jahre. Die Kreditsumme löst einen ordentlichen jährli-chen Abschreibungsaufwand aus von: 2018: 30'000; 2019: 34'000; 2020: 34'000; 2021: 34'000; 2022: 34'000; 2023: 4'000.											
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
ITSM-Solvedirect	IT-Service-Management Programm für die Erfas-sung von Störungsmel-dungen, Problemfällen, Anfragen und Change-bearbeitung.	Betrieb (wiederkehrend)	18'000			18'000			18'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	12'000			12'000			12'000		
		Beratung (einmalig)	110'000			110'000			55'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			122'000			122'000			67'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			18'000			18'000			18'000		
Gesamttotal pro Jahr			140'000			140'000			85'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			365'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Stipendienapplikation	Verarbeitung Stipendiengesuche	Betrieb (wiederkehrend)	41'000			41'000			41'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			41'000			41'000			41'000		
Gesamttotal pro Jahr			41'000			41'000			41'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			123'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
StipOnline	Onlinetool im Internet zur Erfassung von Stipendien-gesuche durch die Gesuchstellenden	Betrieb (wiederkehrend)	81'000			81'000			81'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	39'000			39'000			39'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			39'000			39'000			39'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			81'000			81'000			81'000		
Gesamttotal pro Jahr			120'000			120'000			120'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			360'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
ERZ Job-Portal	Internetstellenmarkt für Lehrkräfte	Betrieb (wiederkehrend)	22'000			22'000			22'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			22'000			22'000			22'000		
Gesamttotal pro Jahr			22'000			22'000			22'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			66'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
STEZE	Stellvertretungszentrale Schulen	Betrieb (wiederkehrend)	28'000			28'000			28'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			28'000			28'000			28'000		
Gesamttotal pro Jahr			28'000			28'000			28'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			84'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschreibung	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
BISO	Berufs-Informations-System Online der Berufsberatungs- und Informationszentren	Betrieb (wiederkehrend)	16'000			16'000			16'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	33'000			33'000			33'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			33'000			33'000			33'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			16'000			16'000			16'000		
Gesamttotal pro Jahr			49'000			49'000			49'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			147'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
WinMedio.Net	Bibliotheksoftware Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB)	Betrieb (wiederkehrend)	22'000			22'000			22'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			22'000			22'000			22'000		
Gesamttotal pro Jahr			22'000			22'000			22'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			66'000								
Angaben zu den Reserven: 5% Reserve ist in der Kreditsumme berücksichtigt.											

Amt für zentrale Dienste											
in CHF			2018			2019			2020		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation	Kurzbeschrieb	ICT-Kostenart		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend		werterhaltend	wertver-mehrend
Restliche FA < 50'000	Fachapplikationen mit Ausgaben kleiner CHF 50'000	Betrieb (wiederkehrend)	426'000			426'000			426'000		
		Weiterentwicklung (einmalig)	37'000			37'000			37'000		
		Beratung (einmalig)	7'000			7'000			7'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			44'000			44'000			44'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben			426'000			426'000			426'000		
Gesamttotal pro Jahr			470'000			470'000			470'000		
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit			1'410'000								
Angaben zu den Reserven: Keine Reserven eingerechnet											

Gesamttotal Fachapplikationen Amt für zentrale Dienste

in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	529'000	367'000	292'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	964'000	1'024'000	1'024'000
Gesamttotal pro Jahr	1'493'000	1'391'000	1'316'000
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit	4'200'000		
Total Reserve	139'500		

Gesamttotal Fachapplikationen Erziehungsdirektion			
in CHF	2018	2019	2020
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	2'289'000	1'517'000	1'192'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	3'002'400	3'230'900	3'262'400
Gesamttotal pro Jahr	5'291'400	4'747'900	4'454'400
Massgebende Kreditsumme für Rahmenkredit (inkl. MWST) (ohne Berücksichtigung bereits bewilligter RRB 182/2016 / RRB 229/2017 / GRB 2017.RRGR.127)	14'493'700		
Total Reserve (1.04%)	154'000		