



Vortrag

Datum: 20. Juli 2020
Geschäftsnummer: JL 2020 28
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Gerichtsbehörden und Staatsanwaltschaft (JUS): Ausgabenbewilligung für die Fach- und Konzernapplikationen Rahmenkredit 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	3
4.3	Abgrenzung von anderen Ausgaben	4
5.	Auswirkungen der Nichtgenehmigung	5
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	5
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 vorliegendem Rahmenkredit bewilligt der Grosse Rat den Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft (JUS) einen Kostenrahmen von **total CHF 15'008'120** für Ausgaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) in den Jahren 2021-2023. 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, Geräteersatz, Lizenzen.

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

Die einzelnen Direktionen, die Staatskanzlei und die Justizbehörden (DIR/STA/JUS) bzw. ihre Fachämter sind für ihre jeweiligen Fach- und Konzernapplikationen verantwortlich, wogegen das Amt für Informatik und Organisation (KAIO) für die ICT-Grundversorgung verantwortlich ist. 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

- Art. 76 lit. e der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1) i.V.m. Art. 18 Abs. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft (GSOG; BSG 161.1)
- Art. 46, 47, 48 und 53 des Gesetzes vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG; BSG 620.0)
- Art. 139, 141, 145, 147 Abs. 3, 149 und 154a der Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV; BSG 621.1)
- Art. 8 Abs. 1 lit. d der Verordnung vom 24. Januar 2018 über die Informations- und Telekommunikationstechnik der Verwaltung (ICTV; BSG 152.042)

3. Rechtliche Qualifikation der Ausgaben

3.1 Gebundene oder neue Ausgaben

Seit 1. Juni 2014 umschreibt Art. 48 Abs. 1 FLG die neuen Ausgaben als diejenigen, bei denen Entscheidungsspielraum besteht bezüglich ihrer Höhe, des Zeitpunkts ihrer Vornahme oder anderer Modalitäten. Beim Entscheid über die Einführung oder die Weiterentwicklung von ICT-Lösungen besteht fast immer ein gewisser Handlungsspielraum. Die Kosten für Beratung und Weiterentwicklung sind daher neu. Auch bei der Nutzung der ICT-Lösungen, d.h. beim Betrieb im weiteren Sinne, besteht ein Handlungsspielraum insoweit, als darüber zu entscheiden ist, welche Elemente des Leistungsangebots in welcher 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 Themen bzw. Applikation. Eine Auflistung nach Organisationseinheiten entfällt, weil die ICT-JUS für alle Gerichtsbehörden und die Staatsanwaltschaft zentral bei der Stabsstelle der Justizleitung (Stabsstelle für Ressourcen) angesiedelt ist.

Beantragte Ausgaben			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	2'195'000	1'897'000	1'897'000
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>	<i>220'000</i>	<i>197'000</i>	<i>197'000</i>
Wiederkehrende Ausgaben	2'917'000	3'017'000	2'606'000
<i>davon IR</i>			
Total pro Jahr	5'112'000	4'914'000	4'503'000
Kreditbetrag exkl. Reserve	14'529'000		
<i>davon IR</i>	<i>614'000</i>		
<i>Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben</i>	<i>479'120</i>		
Kreditbetrag inkl. Reserve	15'008'120		

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 die JUS bestrebt sein, diese Ausgaben intern zu kompensieren.

4.2 Vergleich mit dem letzten Kreditantrag

Der letzte ICT-Rahmenkredit der JUS, der gleichzeitig auch der erste seiner Art war, datiert vom 28. Juni 2018 (JL 2018 20). Jener beinhaltete einen Kostenrahmen von CHF 7.15 Mio. für die Fach- und Konzernapplikationen für die Jahre 2019-2020.

Abgesehen davon, dass der vorliegende Rahmenkredit drei – und nicht mehr zwei – Jahre umfasst, was für sich schon zu einer deutlichen Erhöhung der Kreditsumme führt, beeinflussen hauptsächlich folgende Aspekte die Gesamtkosten:

Zum einen sind die Lizenzgebühren einzelner Fachapplikationen gestiegen. Höhere Lizenzgebühren fallen namentlich für das Geschäftsverwaltungssystem Tribuna V3 an.

Zum anderen sind diverse projektbezogenen Kosten gestiegen. Dies zeigt sich etwa beim gesamtschweizerischen Projekt Justitia 4.0 (schweizweite Einführung der elektronischen Aktenführung und des elektronischen Aktenaustausches im Justizbereich). Im gesamtschweizerischen Projekt HIS (Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz) fallen aufgrund fortgeschrittenen Stadiums höhere Kosten an als im Rahmen des letzten Rahmenkredits. Heute sind die Anforderungen an den verschiedenen Teilkomponenten wie Austausch-Plattform Justitia.Swiss und elektronischer Arbeitsplatz teilweise bekannt. Die Gesamtkosten des Projekts bewegen sich dabei für die Jahre 2019-2026 nach aktuellen Schätzungen im Bereich zwischen gut 70 Millionen und 90 Millionen Franken. Die genannten Zahlen sind die Kosten für das gesamtschweizerische Projekt. Der Anteil des Kantons Bern beträgt zwischen 7 und 8 % und basiert direkt oder indirekt auf den Bevölkerungszahlen. Zu den gesamtschweizerischen Projektkosten kommen die Eigenleistungen der Kantone (indirekte Kosten) hinzu, die in den Kantonen mit der Einführung des elektronischen Dossiers und der elektronischen Kommunikation anfallen werden. Es handelt sich namentlich um Kosten wie Anschaffung von neuen Bildschirmen, von Scannern, Ausstattung von Gerichtssälen, Anbindung der bestehenden Fachapplikationen an die eJustizakte-App und an die Plattform, Digitalisierung der auf Papier eingehenden Akten sowie Einführung der neuen Arbeitsweise im digitalen Umfeld in den einzelnen Gerichtsbehörden und bei der Staatsanwaltschaft. Sodann schlagen aufgrund der Inbetriebnahme von NeVo/Rialto durch die Staatsanwaltschaft (vorgesehen auf Ende 2020) entsprechend höhere Kosten zu Buche. Durch die Inbetriebnahme von NeVo/Rialto kann bei der Staatsanwaltschaft zwar Tribuna abgelöst werden; da die dort gespeicherten Daten während der Übergangszeit noch verfügbar bleiben müssen, ist bezüglich der Tribuna-Kosten noch nicht mit massgeblichen Minderaufwänden zu rechnen.

Schliesslich sind für die Jahre 2021-2023 nach wie vor Kosten für die Fachapplikationen ELBA und JUGIS veranschlagt, obgleich beide Systeme während der Laufzeit des vorliegenden Kredits abgelöst werden. Auf beiden Vorgänger-Applikationen sind umfangreiche Daten gespeichert, die in der Übergangsphase bzw. eine gewisse Zeit lang noch verfügbar bleiben müssen, womit auch entsprechende Kosten für Wartung und Betrieb der Software anfallen.

Letztlich sind die Summen teilweise nur begrenzt miteinander vergleichbar, da neu auch für Vorhaben Kosten veranschlagt werden, welche bis anhin in einem mehrjährigen, separat bewilligten Vorhaben enthalten waren: Für die Durchführung der (computergestützten) Anwaltsprüfungen liegt bis Ende 2022 eine gültige Ausgabenbewilligung vor (Laufzeit: 2017-2022), weshalb die entsprechenden Kosten ab dem Jahr 2023 neu über den vorliegenden Rahmenkredit verbucht werden.

4.3 Abgrenzung von anderen Ausgaben

Für mehrjährige grössere ICT-Vorhaben werden in der Regel separate, mehrjährige Ausgabenbewilligungen eingeholt. Die entsprechenden Ausgaben (vgl. sogleich) sind vom vorliegenden Kreditantrag nicht erfasst:

- Dienstleistungen, die im Rahmen der Grundversorgung vom KAIO bezogen werden (diese Mittel werden durch das KAIO beantragt)
- Ausgaben im Zusammenhang mit dem Programm IT@BE
- Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt ERP
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der computergestützten Anwaltsprüfungen bis Ende 2022

5. Auswirkungen der Nichtgenehmigung

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

6. Informationssicherheit und Datenschutz

Die von der kantonalen Gesetzgebung über Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS) verlangten Unterlagen zur Einhaltung der ISDS-Vorschriften beim Einsatz der einzelnen ICT-Lösungen werden vor der Betriebsaufnahme von den Informationssicherheitsverantwortlichen der Organisationseinheit oder des Projekts geprüft. Die Unterlagen werden gegebenenfalls auch im Rahmen der in Art. 17a des Datenschutzgesetzes¹ 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 wertvermehrnde Investitionen

Die Übersicht im Anhang zeigt die Anteile der werterhaltenden und wertvermehrnden Investitionen auf. Als wertvermehrend werden Investitionen für Projekte und Weiterentwicklungen klassifiziert, als werterhaltend alle anderen Investitionen. Im Anhang findet sich eine detaillierte Aufstellung der Ausgaben nach Themen resp. Applikationen. Eine Aufstellung nach Organisationseinheit entfällt, weil die ICT-JUS zentral bei der Stabsstelle der Justizleitung (Stabsstelle für Ressourcen) angesiedelt ist.

8.2 Abschreibungen

In der Kreditsumme sind einmalige wertvermehrnde Investitionen von CHF 614'000 enthalten. Die Nutzungsdauer der Investitionen beträgt 5 Jahre (Anlageklasse Software). Der Abschreibungszeitpunkt beginnt jeweils per 1. Juni des betreffenden Jahres. Der vorliegende Kredit löst im Jahr 2021 einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von CHF 25'667, im Jahr 2022 CHF 66'983 und im Jahr 2023 von CHF 106'383 aus.

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

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 2021-2025.

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

Die Justizleitung beantragt dem Grossen Rat, dem beiliegenden Rahmenkredit zuzustimmen.

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.

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation ²	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
RIALTO (NeVo)	Betrieb und Weiterentwicklung von Umsystemen von RIALTO, ferner Wartung und Weiterentwicklung RIALTO (ab 2021)	Betrieb i.w.S. ³ (wiederkehrend)	1'220'000			1'220'000			1'220'000		
		Weiterentwicklung, Beratung ⁴ (einmalig)	525'000		220'000	50'000			50'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben				745'000			50'000			50'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben				1'220'000			1'220'000			1'220'000	
Gesamttotal pro Jahr				1'965'000			1'270'000			1'270'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										4'505'000	
Bemerkungen: -											

² Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

³ Servicepreise sowie Ausgaben für Lizenzen, Geräte, Wartung [KAO: oder Rechenzentrumsbetrieb]

⁴ Inkl. Projektkosten

in CHF			2021			2022			2023			
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR		
Fachapplikation ⁵	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend	
Tribuna V3	Tribuna V3 dient den Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft als Geschäftsverwaltung	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	1'190'000			1'290'000			990'000			
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	100'000			100'000			100'000			
Total pro Jahr einmalige Ausgaben				100'000			100'000			100'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben				1'190'000			1'290'000			990'000		
Gesamttotal pro Jahr				1'290'000			1'390'000			1'090'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)												3'770'000
Bemerkungen: -												

⁵ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Projekt ⁶	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Justitia 4.0	Schweizweite Einführung der elektronischen Aktenführung und des elektronischen Aktenaustausches im Justizbereich	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	420'000			650'000			690'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben				420'000			650'000			690'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr				420'000			650'000			690'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											1'760'000
Bemerkungen: -											

⁶ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Projekt ⁷	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
HIS - Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz	Kantone und Bund harmonisieren koordiniert bestehende IT-Systeme der Strafjustiz und beschaffen Neues gemeinsam	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	400'000			400'000			400'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					400'000			400'000			400'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr					400'000			400'000			400'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											1'200'000
Bemerkungen: -											

⁷ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

in CHF			2021			2022			2023			
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR		
Fachapplikation ⁸	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend	
Restliche Fachapplikationen (CHF < 50'000)	Einsatz von spezifischen Fachapplikationen als Ergänzung von Tribuna V3, JUGIS, ELBA sowie Schnittstellen und Endgeräten	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	271'000			271'000			271'000			
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	120'000			120'000			120'000			
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					120'000			120'000			120'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					271'000			271'000			271'000	
Gesamttotal pro Jahr					391'000			391'000			391'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)												1'173'000
Bemerkungen: -												

⁸ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation ⁹	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
ICT-Reserve	Reserve für unvorhergesehene Projekte, Aufträge und Ausgaben unter anderem interner Leistungsverrechnung	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	100'000			100'000		197'000	100'000		197'000
Total pro Jahr einmalige Ausgaben				100'000			297'000			297'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr				100'000			297'000			297'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										694'000	
Bemerkungen: -											

⁹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Projekt ¹⁰	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Restliche Projekte (CHF < 50'000)	Durchführen von ICT-Projekten und Erweiterungen; Erweiterung von Gebäudeverkabelung von Mietobjekten	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	180'000			180'000			180'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					180'000			180'000			180'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr					180'000			180'000			180'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											540'000
Bemerkungen: -											

¹⁰ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplika- tion ¹¹	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
ELBA	Die Applikation ELBA wird als VORSYSTEM von FIS eingesetzt	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	160'000			160'000					
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)	70'000			40'000					
Total pro Jahr einmalige Ausgaben					70'000			40'000			
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					160'000			160'000			
Gesamttotal pro Jahr					230'000			200'000			
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											430'000
Bemerkungen: -											

¹¹ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplika- tion ¹²	Kurzbeschrieb	Kostenart		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend		werterhal- tend	wertver- mehrend
JUGIS	JUGIS dient der Ju- gendanwaltschaft als Geschäftsverwaltung und wird durch RIALTO abgelöst	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)	76'000			76'000					
		Weiterentwicklung, Be- ratung (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben					76'000			76'000			
Gesamttotal pro Jahr					76'000			76'000			
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											152'000
Bemerkungen: -											

¹² Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Projekt ¹³	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
ICT-Strategie	Umsetzung der (kantonalen) ICT-Strategie in der Justiz	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	50'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben			50'000			50'000			50'000		
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr			50'000			50'000			50'000		
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)									150'000		
Bemerkungen: -											

¹³ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Fachapplikation ¹⁴	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Anwaltsprüfungen	Durchführen der Anwaltsprüfungen	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)							125'000		
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)									
Total pro Jahr einmalige Ausgaben											
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											125'000
Gesamttotal pro Jahr											125'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)											125'000
Bemerkungen: -											

¹⁴ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

in CHF			2021			2022			2023		
Erfolgsrechnung (ER) / Investitionsrechnung (IR)			ER	IR		ER	IR		ER	IR	
Konzernapplikation ¹⁵	Kurzbeschreibung	Kostenart		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend		werterhaltend	wertvermehrend
Restliche Konzernapplikationen (CHF <50'000)	Beratung und Schulung	Betrieb i.w.S. (wiederkehrend)									
		Weiterentwicklung, Beratung (einmalig)	10'000			10'000			10'000		
Total pro Jahr einmalige Ausgaben				10'000			10'000			10'000	
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben											
Gesamttotal pro Jahr				10'000			10'000			10'000	
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)										30'000	
Bemerkungen: -											

¹⁵ Applikation, Produkt / Dienstleistung oder Projekt

Total			
in CHF	2021	2022	2023
Total pro Jahr einmalige Ausgaben	2'195'000	1'897'000	1'897'000
<i>davon IR</i>	220'000	197'000	197'000
Total pro Jahr wiederkehrende Ausgaben	2'917'000	3'017'000	2'606'000
<i>davon IR</i>			
Gesamttotal pro Jahr	5'112'000	4'914'000	4'503'000
<i>davon IR</i>			614'000
Kreditsumme exkl. Reserve (8% der einmaligen Ausgaben)			14'529'000
Bemerkungen: -			