



Regierungsratsbeschluss

RRB Nr.: 842/2020
Datum RR-Sitzung: 12. August 2020
Direktion: Finanzdirektion
Geschäftsnummer: 2020.FINGS.173
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Ämter der Finanzdirektion (Steuerverwaltung, Finanzverwaltung, Personalamt): Ausgabenbewilligung für die Fach- und Konzernapplikationen. Rahmenkredit 2021–2023

1. Gegenstand

Ausgaben für Projekte, Weiterentwicklung, Beratung, Betrieb und Wartung für die Fach- und Konzernapplikationen der Ämter der Finanzdirektion in den Jahren 2021–2023. Diese ICT-Leistungen dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Finanzdirektion.

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. 46, 47, 48 und 53
- Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLV; BSG 621.1), Art. 139, 141, 145, 147 Abs. 3, 149 und 154a
- Verordnung vom 24. Januar 2018 über die Informations- und Telekommunikationstechnik der Verwaltung (ICTV, BSG 152.042), Art. 8 Abs. 1 Bst. d
- Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation der Finanzdirektion (Organisationsverordnung FIN, OrV FIN, BSG 152.221.171), Art. 8 Abs. 1 Bst. m, 9 Abs. 1 Bst. k und 10 Abs. 1 Bst. m

3. Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Neue, einmalige Ausgaben (Art. 46, 48 Abs. 1 Bst. a FLG):	CHF	13'500'000
Neue, wiederkehrende Ausgaben (Art. 47, 48 Abs. 1 Bst. a FLG):	CHF	67'161'550

4. Massgebende Kreditsumme

Neue, einmalige Ausgaben:	CHF	12'500'000
zuzüglich Reserve von 8% auf einmaligen Ausgaben:	CHF	1'000'000
Neue wiederkehrende Ausgaben:	CHF	67'161'550

Total wiederkehrende und einmalige Ausgaben

CHF

80'661'550

Die Mittel sind (ohne die Reserve) im Budget bzw. Finanzplan der Erfolgsrechnung (ER) eingestellt. Betreffend die Investitionsrechnung (IR) ist die Sachplanung eingestellt, die über den Werten des Budgets bzw. Finanzplanes liegt (Sachplanungsüberhang). Die Aufteilung auf die ER und die IR erfolgt gemäss aktuellem Kenntnisstand. Für den Fall, dass die Reserve beansprucht wird, werden die Ausgaben nach Möglichkeit intern kompensiert.

5. Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Rahmenkredit für die Jahre 2021–2023.

Die Ausgaben verteilen sich voraussichtlich auf folgende Kostenarten:

Kostenart	Kostenartenbezeichnung
311800	Immaterielle Anlagen Software (ER)
313210	Informatikdienstleistungen Dritte (Beratung + Honorare)
313300	Informatik-Nutzungsaufwand: Bedag AG
313320	Informatikdienstleistungen Dritte (Betrieb)
313330	Informatikdienstleistungen Dritte (Wartung)
313340	Informatikdienstleistungen Dritte (Weiterentwicklung)
315800	Unterhalt Immaterielle Anlagen (VV)
316105	Miete / Benützungskosten Informatik
369010	Beiträge an interkantonale Konferenzen
506200	Informatik-Geräte aller Art
520000	Immaterielle Anlagen Software (IR)

Der Kredit betrifft folgende Produktgruppen:

Organisationseinheit	Steuerverwaltung		
Produktgruppe	07.40.9170 Steuern und Dienstleistungen		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	3'330'000	3'330'000	3'330'000
<i>davon IR</i>	<i>3'330'000</i>	<i>3'330'000</i>	<i>3'330'000</i>
Wiederkehrende Ausgaben	13'972'000	14'057'000	14'392'000
<i>davon IR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	17'302'000	17'387'000	17'722'000
<i>davon IR</i>	<i>3'330'000</i>	<i>3'330'000</i>	<i>3'330'000</i>
Total exkl. Reserve	52'411'000		

Organisationseinheit	Finanzverwaltung		
Produktgruppe	07.06.9120 Dienstleistungen Konzernfinanzen		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	300'000	700'000	1'200'000
<i>davon IR</i>	300'000	700'000	1'200'000
Wiederkehrende Ausgaben	3'600'000	3'600'000	4'100'000
<i>davon IR</i>	0	0	0
Total	3'900'000	4'300'000	5'300'000
<i>davon IR</i>	300'000	700'000	1'200'000
Total exkl. Reserve	13'500'000		

Organisationseinheit	Personalamt		
Produktgruppe	07.50.9000 Personal		
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	60'000	50'000	200'000
<i>davon IR</i>	60'000	50'000	200'000
Wiederkehrende Ausgaben	4'486'850	4'476'850	4'416'850
<i>davon IR</i>	0	0	0
Total	4'546'850	4'526'850	4'616'850
<i>davon IR</i>	60'000	50'000	200'000
Total exkl. Reserve	13'690'550		

Total Kreditbetrag			
in CHF inkl. MwSt	2021	2022	2023
Einmalige Ausgaben	3'690'000	4'080'000	4'730'000
<i>davon Investitionsrechnung (IR):</i>	3'690'000	4'080'000	4'730'000
Wiederkehrende Ausgaben	22'118'850	22'133'850	22'908'850
<i>davon IR</i>	0	0	0
Total pro Jahr	25'808'850	26'213'850	27'638'850
Kreditbetrag exkl. Reserve	79'661'550		
<i>davon IR</i>	12'500'000		
<i>zuzüglich Reserve von 8% auf den einmaligen Ausgaben</i>	1'000'000		
Kreditbetrag inkl. Reserve	80'661'550		

Der Kreditbetrag von CHF 80'661'550 umfasst:

- wertvermehrnde Investitionen (Weiterentwicklung, Projekte) von CHF 12'090'000
- werterhaltende Investitionen (übrige Investitionen) von CHF 410'000

Der vorliegende Kredit löst einen ordentlichen Abschreibungsaufwand von CHF 738'000, CHF 1'554'000 und CHF 2'554'000 in den Jahren 2021, 2022 und 2023 aus. Die Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) beträgt durchschnittlich 5 Jahre.

6. Für die Verwendung und die Verlängerung der Gültigkeitsdauer zuständiges Organ

Zuständig für die Mittelverwendung im Sinne von Art. 53 Abs. 2 Bst. a FLG sind die unter Ziffer 5 bezeichneten Organisationseinheiten. Diese Organisationseinheiten tätigen Ausführungsbeschlüsse im Rahmen des Kreditbetrags ihrer Produktgruppen gemäss Ziffer 5.

Allfällige Verschiebungen zwischen den Produktgruppen werden von der Vorsteherin oder vom Vorsteher der Finanzdirektion bewilligt.

7. 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.

8. Finanzreferendum

Diese Ausgabenbewilligung untersteht der fakultativen Volksabstimmung und ist im Amtsblatt zu publizieren.

Im Namen des Regierungsrates



Christoph Auer
Staatsschreiber

– An den Grossen Rat