

Wirtschaftlichkeitsrechnung

Grün markierte Punkte 5 und 6 ausfüllen ab 1 Mio. Franken

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---|
| 1. Projekt | ISOV Grundbuch Version 6 | | | |
| 2. Bezeichnung des Vorhabens | Ersatz des bisherigen Version 5 von ISOV-Grundbuch durch ISOV-Grundbuch V6. | | | |
| 3. Strategische Beurteilung | Das Projekt entspricht dem Informatik-Leitbild des Kantons Solothurn, welches vom Regierungsrat am 28.9.1999 (RRB Nr. 1952) beschlossen wurde. | | | |
| 4. Oekonomische Beurteilung | | | | |
| 4.1 Art | - Ersatzinvestition - Rationalisierungsinvestition - Erweiterungsinvestition | Ersatzinvestition | | |
| 4.2 Bedarf | - Zwangsbedarf - Wahlbedarf | Zwangsbedarf | | |
| 4.3 Investitionskosten | Text | Berechnungsgrundlagen | Gesamtinvestitionskosten inkl. MwSt. | Investitionsausgaben (Verpflichtungskredit inkl. MwSt.) |
| | 4.3.1 Hardware | | 80'000 | 80'000 |
| | - Hardware | | 80'000 | 80'000 |
| | 4.3.2 Software | | 1'456'550 | 1'456'550 |
| | - Standardsoftware | Anteil Kt. Solothurn | 1'456'550 | 1'456'550 |
| | 4.3.3 Projektmanagement / Beratung / Schulung / Einführung | | 496'000 | 20'000 |
| | - Total Einführungskosten | Externe QS | 23'450 | 23'450 |
| | - Total Einführungskosten | Intern 1) | 360'000 | |
| | - Total Einführungskosten AIO | Intern 2) | 116'000 | |
| | 4.3.4 Risiko | | 100'000 | 100'000 |
| | - Unvorhergesehenes | Reserve | 100'000 | 100'000 |
| | 4.3 Total | | 2'136'000 | 1'660'000 |
| | Kredit-Nummer: | 6440.506.00 | | |
| | Kontobezeichnung: | Investitionen AIO | | |
| | 1) Generell wird bei den Personalkosten mit einem durchschnittlichen Jahreslohn inkl. Sozialleistungen von 120'000 gerechnet | | | |
| | 2) Der Kostensatz für die AIO-Leistungen beträgt 145.—pro Stunde | | | |
| 4.4 Finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr | Text | Berechnungsgrundlagen | Gesamte Folgekosten inkl. MwSt. | Ausgabenwirksame Folgekosten inkl. MwSt. |
| | 4.4.1 Betriebliche Folgekosten: | Gleiche Beträge wie Pos. 4.6.1 | 169'457 | 151'917 |
| | 4.4.2 Kapitalfolgekosten: Zins und Abschreibung Siehe Konzept 3.4.1 | 15,5% Annuitätssatz (12,5% Abschreibung, 5% Zins, Dauer 8 Jahre) | 320'400 | 249'000 |
| | 4.4 Total | | 489'857 | 400'917 |
| 4.5 Auswirkung auf Staatsrechnung | Die Erfolgsrechnung wird künftig jährlich mit Fr. 400'917 zusätzlich belastet. | | | |

| 4.6 Betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr | Text | Berechnungsgrundlagen | Gesamte Folgekosten inkl. MwSt. | Ausgabenwirksame Folgekosten inkl. MwSt. |
|---|--|--|---------------------------------|--|
| | 4.6.1 Betriebliche Folgekosten: | | 169'457 | 151'917 |
| | - Anwendungsbetreuung Benutzersupport | Extern ca. 20 Tage | 45'000 | 45'000 |
| | - Anwendungsbetreuung Benutzer | Keine zusätzliche Stelle | 0 | 0 |
| | - Anwendungsbetreuung System | - 52*1h à Fr. 145.-- | 7'500 | 0 |
| | - Wartung, Unterhalt, Service Hardware | Pauschaler Anteil | 10'000 | |
| | - Wartung, Unterhalt, Service Software | 7.6 % von 1'406'550.-- | 106'917 | 106'917 |
| | | | | |
| | 4.6.2 Kapitalfolgekosten: | | 319'883 | 248'483 |
| | - Kalkulatorischer Zins | 5 % auf ½ Investitionskosten | 53'314 | 41'414 |
| | - Kalkulatorische Abschreibung | 12.5 % linear auf 8 Jahre | 266'569 | 207'069 |
| | 4.6 Total | | 489'857 | 400'917 |
| 4.7 Nutzen | | | | |
| 4.7.1 Quantifizierbarer Nutzen | Text | Berechnungsgrundlagen | Gesamter Nutzen | Ertragswirksamer Nutzen |
| | Einsparung Personal | | 0 | 0 |
| | Einsparung Sachaufwand | | 0 | 0 |
| | 4.7.1 Total | | 0 | 0 |
| 4.7.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen | - Sicherstellen der Führung des elektronischen Grundbuches für die nächsten 10 Jahre | | | |
| 4.7.3 Verwendung des Rationalisierungsgewinnes | Kein Rationalisierungsgewinn | | 0 | |
| 4.8 Kennzahlen | Kennzahlen | Berechnungsgrundlagen | Gesamtbetrag | Ausgabenwirksamer Betrag |
| | Investitionskosten pro Arbeitsplatz | Arbeitsplätze 180 (4.3 / 180) | 11'867 | 9'222 |
| | Folgekosten pro Arbeitsplatz | (4.6 / 180) | 2'721 | 2'227 |
| | Nutzen pro Arbeitsplatz | (4.7.1) | 0 | 0 |
| | Nettofolgekosten pro Arbeitsplatz | Folgekosten – Nutzen ((4.6 – 4.7.1) / 180) | 2'721 | 2'227 |
| | Nettofolgekosten gesamt | Folgekosten – Nutzen (4.6 – 4.7.1) | 489'857 | 400'917 |
| | Nettonutzen gesamt | Betriebliche Folgekosten – Nutzen (4.6.1 – 4.7.1) | 169'457 | 151'917 |
| | Pay back, Anzahl Jahre Rückflussdauer der Investitionskosten | Investitionskosten / Nettonutzen (4.3 / Nettonutzen) | Keiner | Keiner |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.9 Finanzplan | Im IAFP enthalten? | Ja | | | | |
| | | Jahr 2005/6 | Jahr 2007 | Jahr 2008 | Jahr 2009 | Total |
| | Ausgabenwirksame Investitionskosten | 540'000 | 410'000 | 410'000 | 300'000 | 1'660'000 |
| Ausgabenwirksame Folgekosten | Jährlich | | | | 248'483 | |
| 4.10 Finanzierung / Kreditbelastung | Zulasten: - allgemeine Staatsrechnung - Strassenbaufonds - Spitalbaufonds - Globalbudget | Zulasten Globalbudget „Informationstechnologie“ (Investitionsrechnung), AIO, Kredit Nr. 6440. 506.00 | | | | |
| 4.11 Statische oder dynamische Investitionsrechnung | - Vergleich Miete/Kauf - Kapitalwertmethode - Methode des internen Zinsfusses - Payback-Methode - Annuitäten-Methode usw. | Pay back siehe Pos. 4.8 Kennzahlen | | | | |
| 4.12 Nachweis der Wirtschaftlichkeit | Sicherstellen der Führung des elektronischen Grundbuches für die nächsten 10 Jahre | | | | | |
| 4.13 Variantenvergleiche | - Vor- und Nachteile der Varianten, - Begründung der beantragten Variante | Im Rahmen der Voranalyse wurde auch eine Marktanalyse durchgeführt. Geprüft wurden die beiden in der Schweiz im Einsatz stehenden Standardapplikationen „Capitstra“ und „Terris“. Auf Grund der Eignungskriterien (Erreichung der Systemziele und Erfüllung der gemeinsamen funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen) ergab sich ein eindeutiger Entscheid für ISOV-Grundbuch V6. | | | | |
| 5. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken | Keine | | | | | |
| 5.1 Sensitivitätsanalyse | Keine | | | | | |
| 5.2 Risikoanalyse | Keine | | | | | |
| 6. Nutzwertanalyse | Keine | | | | | |
| 7. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte | Keine | | | | | |
| 8. Submission | Die an die Grundbuchlösung gestellten Muss-Anforderungen können zur Zeit einzig mit dem Update der ISOV Grundbuchlösung erfüllt werden. Gestützt auf § 15 Abs. 2 lit. d und § 26 und § 27 des kant. Submissionsgesetzes vom 22. September 1996 (BGS 721.54) und auf § 27 der kant. Submissionsverordnung vom 17. Dezember 1996 (BGS 721.55) erfolgt die Vergabe des Updates der Grundbuchlösung im freihändigen Verfahren | | | | | |
| 9. Lieferant | IBM Scheiz, 8010 Zürich | | | | | |
| 10. Inbetriebnahme | 30. Juni 2009 | | | | | |
| 11. Kreditgenehmigung | - Regierungsrat - Kantonsrat - Volksabstimmung | Kantonsrat, Verpflichtungskredit unterliegt nicht dem Referendum, Gebundene Ausgabe | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| 12. Gesamtbeurteilung und Antrag | Die bisherige Grundbuch Version V5 muss ersetzt werden. Dem Regierungsrat wird deshalb zuhanden des Kantonsrates beantragt, die bisherige Version 5 von ISOV-Grundbuch durch ISOV-Grundbuch Version 6 zu ersetzen und einen Verpflichtungskredit von 1'660'000 Fr. zu bewilligen. Die jährlichen Ausgaben sind im Globalbudget „Informationstechnologie“ (Investitionsrechnung) des AIO aufzunehmen. | |
| 13. Projektgruppe | Die AS-Konferenz hat diesem Projekt am 27. April 2005 zugestimmt. Die IGV hat diesem Projekt am 30. Mai 2005 zugestimmt | |
| 14. Erfolgskontrolle | Die Erfolgskontrolle erfolgt durch: Voraussichtlich im Jahr: | IGV Informatikgruppe 2009 |
| 15. Antragsteller | Departement: Dienststelle: Projektverantwortlicher: Projektcontroller: | Finanzdepartement ASI P. Schwab offen |
| 16. Beilagen | Keine | |
| Datum | Unterschrift | |

Erfolgskontrolle

Projektabschlussbericht mit Erfolgskontrolle, Nachweis des Nutzens

Inhalt im RRB und KRB

festlegen