

Wirtschaftlichkeitsrechnung

Sollwerte

1. Projekt	Grundbuch Kanton Solothurn "GBSO"	Anzahl Arbeitsplätze	150
		Geplante Betriebsjahre	10

2. Bezeichnung des Vorhabens

Die Amtschreibereien des Kantons Solothurn vereinigen unter anderem die Funktion eines Notariats und des Grundbuchamtes. Für die Führung des Grundbuchs wird seit 1995 die Anwendung ISOV GB V5 eingesetzt. Diese genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. Der Kanton Solothurn evaluiert und beschafft daher eine neue Grundbuchsoftware. Die neue Software muss ein auf dem Markt etabliertes Standardprodukt sein, d.h. sie muss in anderen Kantonen bereits eingesetzt werden.

3. Strategische Beurteilung

Basierend auf den gesetzlichen Grundlagen, führt der Kanton Solothurn ein elektronisches Grundbuch.

4. Oekonomische Beurteilung

4.1 Art	Ersatzinvestition
----------------	-------------------

4.2 Bedarf	Zwangsbedarf
-------------------	--------------

4.3 Investitionskosten

Berechnungsgrundlagen				Gesamtinvestitionskosten inkl. MwSt.	Investitionsausgaben (Verpflichtungskredit inkl. MwSt.)
				641'620	641'620
4.3.1 Lizenzen					
- Lizenzen für Capitastra	1	CHF 539'620.00		539'620	539'620
- DB-Lizenzen (Oracle SE)	1	CHF 102'000.00		102'000	102'000
4.3.2 Dienstleistungen				1'448'959	1'448'959
BEDAG INFORMATIK AG					
- Planung, Realisierung und Einführung des Systems	1	CHF 413'610.00		413'610	413'610
- Erstellung der Dokumente	1	CHF 297'543.00		297'543	297'543
- Konsolidierung der bestehenden Datenbanken	1	CHF 89'670.00		89'670	89'670
- Übernahme der Grundbuchdaten aus dem bestehenden System (Migration)	1	CHF 402'692.00		402'692	402'692
- Schnittstelle zu Drittsystemen	1	CHF 24'152.00		24'152	24'152
- Konfiguration von Dokumentenvorlagen	1	CHF 91'292.00		91'292	91'292
Urs Keller	1	CHF 130'000.00		130'000	130'000
- Schnittstelle für Datenexport aus ISOV GB V5					
4.3.3 Verschiedenes				69'670	69'670
- Schulungskosten	1	CHF 69'670.00		69'670	69'670
4.3.4 Hardware				55'700	55'700
- Server	1	CHF 30'000.00		30'000	30'000
- Betriebssystem (VM, Red Hat)	1	CHF 10'700.00		10'700	10'700
- Speichersystem NAS	1	CHF 15'000.00		15'000	15'000
4.3.5 Projektmanagement / Beratung / Schulung / Einführung				432'250	80'000
- Total Einführungskosten Intern PL AS	300	CHF 145.00		43'500	
- Total Einführungskosten AS	2000	CHF 100.00		200'000	
- Total Einführungskosten AIO	750	CHF 145.00		108'750	
- Total Kosten Projektunterstützung AWK	1	CHF 80'000.00		80'000	80'000
4.3.6 Risiko				84'051	84'051
- Unvorhergesehenes	3.70%			84'051	84'051
Total Investitionskosten				2'732'250	2'380'000

4.4 Betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

4.4.1 Betriebliche Folgekosten			224'150	190'150
- Wartungskosten für Capitastra			161'890	161'890
Anwendungsbetreuung				
- System	100	CHF 140.00	14'000	
- Benutzer	200	CHF 100.00	20'000	
- SW Wartung (Oracle, VM)			28'260	28'260
4.4.2 Kapitalfolgekosten			341'531	297'500
Kalkulatorischer Zins	5%	von 1/2 der Invest-Kosten	68'306	59'500
Kalkulatorische Abschreibung nach Nutzungsdauer	10.0%	linear von Invest-Kosten	273'225	238'000
Total betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr			565'681	487'650

4.5 Finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

	Berechnungsgrundlage	Gesamte Folgekosten inkl. MwSt.	Ausgabenwirksame Folgekosten inkl. MwSt.
Betriebliche Folgekosten	Gleiche Beträge wie Pos. 4.4.1	224'150	190'150
Kapitalfolgekosten (Zins und Abschreibung: Konzept 3.4.1)	Annuitätssatz (14.28% Abschreibung, 5% Zins, Dauer 10J.)	341'531	297'500
Total finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr		565'681	487'650

4.6 Auswirkung auf Staatsrechnung

Die Erfolgsrechnung wird künftig jährlich zusätzlich belastet mit

SFr. 487'650

4.7 Nutzen

	Berechnungsgrundlage	Gesamter Nutzen	Ertragswirksamer Nutzen
4.7.1 Quantifizierbarer Nutzen			
- Interner Betreuungs- und Wartungsaufwand geringer, da nur noch eine Datenbank eingesetzt wird.	50 CHF 140.00	7'000	
- Ablösung ITP; Kosten (Wartung, Support, Lizenz) für die Anwendung entfallen		13'350	13'350
Total		20'350	13'350

4.7.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen

- Schnittstellen zu Drittsystemen wie AVGBS
- Gewährleistung von Wartung und Weiterentwicklung der Anwendung
- Erfüllen von Anforderungen des Bundes (eGRIS, GBDBS)
- eGov
-
-
-

4.7.3 Verwendung des Rationalisierungsgewinnes

kein Rationalisierungsgewinn

4.8 Kennzahlen

	Berechnungsgrundlage	Gesamtbetrag	Ausgabenwirksamer Betrag
- Anzahl Arbeitsplätze	150		
- Investitionskosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.3	18'215	15'867
- Folgekosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.4	3'771	3'251
- Nutzen pro Arbeitsplatz	Nutzen gemäss 4.7	136	89
- Nettofolgekosten gesamt	Folgekosten ./ Nutzen (4.4 ./ 4.7)	545'331	474'300
- Nettofolgekosten/Arbeitsplatz		3'636	3'162
- Nettonutzen gesamt	Nutzen ./ Betriebliche Folgekosten	-203'800	-176'800
- Pay back (Rückflussdauer der Investitionskosten in Jahren)	Investitionskosten / Nettonutzen (4.3 / 4.7)	-13.4	-13.5

4.9 Finanzplan

Im IAFP enthalten?

teilweise

Ausgabenwirksam in den Jahren

2013

2014

2015

2016

500'000

1'880'000

4.10 Finanzierung / Kreditbelastung zulasten:

Globalbudget

4.11 Statische oder dynamische Investitionsrechnung

4.12 Variantenvergleiche (Vor- und Nachteile der Varianten, Begründung der beantragten Variante)

Keine

5. Dauerhafte Archivierung

Archivschnittstelle vorhanden

Nein

Anwendung exportiert nach

Dossier/Dokumentenaustausch nach eCH0039

Nein

5. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken

5.1 Sensitivitätsanalyse

keine

5.2 Risikoanalyse

siehe beiliegende Risikomatrix

6. Nutzwertanalyse

keine

7. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte

keine

8. Inbetriebnahme/Abschluss

30. Juni 2014

9. Die Erfolgskontrolle erfolgt voraussichtlich im Jahr

2014 / 2015

Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt am

12. März 2013