

Sollwerte

1. Projekt	71070 Neue Steuerlösung SOTAXX	Anzahl Arbeitsplätze	210
		Geplante Betriebsjahre	7

2. Bezeichnung des Vorhabens

Ersatzbeschaffung der kantonalen Steuerlösung für das Steueramt im Kanton Solothurn

3. Strategische Beurteilung

Das Projekt entspricht im technischen Bereich den strategischen Vorgaben des Kantons

4. Oekonomische Beurteilung**4.1 Art**

Ersatzinvestition

4.2 Bedarf

Zwangsbedarf

4.3 Investitionskosten

Berechnungsgrundlagen				Gesamtinvestitionskosten inkl. MwSt.	Investitionsausgaben (Verpflichtungskredit inkl. MwSt.)
4.3.1 Hardware				1'200'000	1'200'000
Hardwarekosten AIO	1	CHF 800'000.00		800'000	800'000
Hardware KSTA	1	CHF 400'000.00		400'000	400'000
4.3.2 Software				8'959'330	8'959'330
Lizenzen KMS	1	CHF 8'409'329.71		8'409'330	8'409'330
Lizenzen / Software AIO	1	CHF 150'000.00		150'000	150'000
Schnittstellen SOTAXX	1	CHF 400'000.00		400'000	400'000
4.3.3 Projektmanagement / Beratung / Schulung / Einführung				8'292'463	6'537'463
Kosten Lieferant (KMS)	1	CHF 5'142'463.20		5'142'463	5'142'463
Kosten ext. Unterstützung QM/RM	1	CHF 245'000.00		245'000	245'000
Kosten ext. Unterstützung GPL	1	CHF 900'000.00		900'000	900'000
Kosten ext. Unterstützung div.	1	CHF 250'000.00		250'000	250'000
Budgetierte Stunden AIO	11700	CHF 150.00		1'755'000	
4.3.4 Risiko				329'365	329'365
Unvorhergesehenes (~1-5%)	2			329'365	329'365
Total Investitionskosten				18'781'157	17'026'158

4.4 Betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

4.4.1 Betriebliche Folgekosten				1'223'204	953'204
Anwendungsbetreuung AIO	1800	CHF 150.00		270'000	
Wartung div. AIO	1	CHF 318'769.00		318'769	318'769
Wartungs- und Supportvertrag KMS	1	CHF 634'434.66		634'435	634'435
4.4.2 Kapitalfolgekosten				3'152'551	2'857'962
Kalkulatorischer Zins	5% von 1/2 der Invest-Kosten			469'529	425'654
Kalkulatorische Abschreibung in Jahren gem. Anlagenbuchhaltung	7 Jahre			2'683'022	2'432'308
Total betriebswirtschaftliche Folgekosten pro Jahr				4'375'755	3'811'166

4.5 Finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr

Berechnungsgrundlage		Gesamte Folgekosten inkl. MwSt.	Ausgabenwirksame Folgekosten inkl. MwSt.
Betriebliche Folgekosten	Gleiche Beträge wie Pos. 4.4.1	1'223'204	953'204
Kapitalfolgekosten (Zins und Abschreibung: Konzept 3.4.1)	Annuitätssatz (Zelle E52, Abschreibung, 5% Zins, Dauer)	3'152'551	2'857'962
Total finanzwirtschaftliche Folgekosten pro Jahr		4'375'755	3'811'166

4.6 Auswirkung auf Staatsrechnung

Die Erfolgsrechnung wird künftig jährlich zusätzlich belastet mit

SFr. 3'811'166

4.7 Nutzen

4.7.1 Quantifizierbarer Nutzen

	Berechnungsgrundlage		Gesamter Nutzen	Ertragswirksamer Nutzen
Pos. 1	1	CHF 0.00	0	0
Pos.2	1	CHF 0.00	0	0
Pos. 3	1	CHF 0.00	0	0
Total			0	0

4.7.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen

- Dem Bürger wird die Möglichkeit zur vollständigen elektronischen Bearbeitung der Steuererklärung ermöglicht
- ein moderner, technisch aktueller Arbeitsplatz steht den Mitarbeitenden vom KSTA zur Verfügung
- Synergieeffekte mit anderen Kantonen können genutzt werden (zurzeit 13 Kantone)
- Die Lösung unterstützt die automatische Taxation
- Anpassung der Prozesse und Arbeitsabläufe
-
-

4.7.3 Verwendung des Rationalisierungsgewinnes

kein Rationalisierungsgewinn

4.8 Kennzahlen

	Berechnungsgrundlage	Gesamtbetrag	Ausgabenwirksamer Betrag
Anzahl Arbeitsplätze	210		
Investitionskosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.3	89'434	81'077
Folgekosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.4	20'837	18'148
Nutzen pro Arbeitsplatz	Nutzen gemäss 4.7	0	0
Nettofolgekosten gesamt	Folgekosten ./ Nutzen (4.4 ./ 4.7)	4'375'755	3'811'166
Nettofolgekosten/Arbeitsplatz		20'837	18'148
Nettonutzen gesamt	Nutzen ./ Betriebliche Folge-kosten (4.7 ./ 4.4.1)	-1'223'204	-953'204
Pay back (Rückflussdauer der Investitionskosten in Jahren)	Investitionskosten / Nettonutzen (4.3 / 4.7)	-15	-18

4.9 Finanzplan

Im IAFP enthalten?

Ja

Ausgabenwirksam in den Jahren

2016	2017	2018	2019	2020
	2'500'000	5'500'000	5'500'000	3'500'000

4.10 Finanzierung / Kreditbelastung zulasten:

Globalbudget

4.11 Statische oder dynamische Investitionsrechnung

Statische Investitionsrechnung

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

5. Dauerhafte Archivierung

Archivschnittstelle vorhanden

Nicht notwendig

Anwendung exportiert nach

Dossier/Dokumentaustausch nach eCH0039

Nein

5. Submissionsrechtliches (Eingabe in RRB)

Investition
4 Jahre Wartung HW/SW
Gesamt

CHF 0.00

6. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken

gemäss Risikoprozess des externen Risikomanagers

6.1 Sensitivitätsanalyse

keine

6.2 Risikoanalyse	laufend im Rahmen der Projektorganisation
7. Nutzwertanalyse	Mussprojekt
8. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte	
Schnittstellenanpassungen bei Dritten	
9. Inbetriebnahme/Abschluss	1. Januar 2020
Die Erfolgskontrolle erfolgt voraussichtlich im	
10. Jahr	1. Juni 2021
Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt am	Datum: 30.06.2016