

Sollwerte

1. Projektbezeichnung	Anzahl Arbeitsplätze	210
Einführung NEST.deq	Geplante Betriebsjahre	5
	Projektstart	01.01.2024
	Inbetriebnahme / Abschluss	31.12.27/30.06.28
	SAP-Auftrag	GP008

2. Beschreibung des Vorhabens

2.1 Erneuerung der Module Debitoren und Quellensteuer in der Fachanwendung NEST

2.2 Art Ersatzinvestition

2.3 Bedarf Zwangsbedarf

3. Strategische Beurteilung

Projektauftrag wurde durch die NEST-Kantone am 16.11.2021 unterzeichnet. Die bestehenden Module "Debitor" und "Quellensteuer" müssen abgelöst werden.

4. Kosten- / Nutzenbetrachtung

4.1 Investitionskosten (§ 6)

			Berechnungsgrundlagen	Gesamtinvestition (inkl. MwSt.)	Ausgabenwirksam (inkl. MwSt.)
4.1.1 Hardware				158'907.00	158'907.00
Ausbau Server-Infrastruktur	1	Fr. 158'907.00		158'907.00	158'907.00
4.1.2 Software				-	-
-				-	-
4.1.3 Projektmanagement / Beratung / Schulung / Einführung				3'122'588.30	3'068'068.30
Offerte K2024-050ZI KMS NEST.deq SO	1	Fr. 2'322'960.90		2'322'960.90	2'322'960.90
Offerte K2024-050ZI KMS notwendige Zusatzleistungen	1	Fr. 308'085.00		308'085.00	308'085.00
Beteiligung an KMS-Testmanagement	1	Fr. 302'680.00		302'680.00	302'680.00
Offerte QRM BCP AG	1	Fr. 119'342.40		119'342.40	119'342.40
Schulungen und Projektabschluss	1	Fr. 15'000.00		15'000.00	15'000.00
Budgetierte Stunden AIO	376	Fr. 145.00		54'520.00	
Budgetierte Stunden Dienststelle	14'520	Fr. -		-	
4.1.4 Risiko					
Unvorhergesehenes	10			327'697.70	327'697.70
Total Investitionskosten				3'609'193.00	3'554'673.00

4.2 Betriebliche Folgekosten (§ 7)

Anwendungsbetreuung AIO	0	Fr. 145.00		-	
Wartungs- und Supportverträge Extern	1	Fr. -		-	-
Weitere Pos.	1	Fr. -		-	-
Betriebliche Folgekosten pro Jahr (inkl. MwSt.)				-	-

4.3 Kapitalfolgekosten (§ 8)

Kalkulatorischer Zins	2.0	von 1/2 der Invest-Kosten	36'091.93	35'546.73
Kalkulatorische Abschreibung in Jahren gem. Anlagenbuchhaltung	5	Jahre	721'838.60	710'934.60
Kapitalfolgekosten pro Jahr			757'930.53	746'481.33

4.4 Nutzen (§ 8bis)**4.4.1 Quantifizierbarer Nutzen**

	Berechnungsgrundlage	Gesamter Nutzen	Ertragswirksamer Nutzen
Pos. 1	1 Fr.	-	-
Pos.2	1 Fr.	-	-
Total		-	-

4.4.2 Nicht quantifizierbarer Nutzen / Aussagen zur Effizienz

- NEST-Standard-Prozesse in den Modulen Quellensteuer und Debitor werden übernommen, bestehende Prozesse angepasst und Automatisierungspotenziale genutzt.
- Weiterentwicklungs-, Betriebs- und Wartungskosten und dadurch die TCO (Total Cost of Ownership) werden tief gehalten
- Die Anwendung ist für den Benutzer leicht verständlich, rasch erlern- und bedienbar
- Sicherstellung der Zukunftssicherheit und der Wartbarkeit der gesamten Steuerapplikation

4.4.3 Bisherige Wartungskosten (inkl. MwSt.)

Software-Wartung	1 Fr.	-	-
Hardware-Wartung	1 Fr.	-	-
Weitere Pos.	1 Fr.	-	-
Total bisherige Wartungskosten			-

4.5 Kennzahlen

	Berechnungsgrundlage	Gesamtinvestition	Ausgabenwirksam
Anzahl Arbeitsplätze	210		
Investitionskosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.1	17'186.63	16'927.01
Folgekosten pro Arbeitsplatz	Kosten gemäss 4.2 + 4.3	3'609.19	3'554.67

4.6 Finanzplan

Im IAFP enthalten?				
Ausgabenwirksam in den Jahren	2025	2026	2027	2028
	710'935	1'244'136	1'244'136	355'467

4.7 Variantenvergleiche (Vor- und Nachteile der Varianten, Begründung der beantragten Variante)**5. Dauerhafte Archivierung**

Archivschnittstelle vorhanden	Ja
Anwendung exportiert nach	-----
Dossier/Dokumentenaustausch nach eCH0039	Nicht notwendig

6. Submissionsrechtliches (Eingabe in RRB ohne MwSt.)

Investitionskosten (4.1)
 4 Jahre Betriebliche Folgekosten (4.2)
 Abzüglich Unvorhergesehenes (4.1.4)
Gesamt

Fr. (exkl. MwSt.)	Fr. (inkl. MwSt.)
	-
-	-
	-
-	-

7. Risikobeurteilung für Investitionen über 1 Mio. Franken

erfolgt innerhalb des Projekt durch Risiko- und Qualitätsmanager analog Projekt Refactoring

7.1 Sensitivitätsanalyse

keine

7.2 Risikoanalyse

erfolgt innerhalb des Projekt durch Risiko- und Qualitätsmanager analog Projekt Refactoring

8. Auswirkungen auf die Gemeinden oder Dritte

keine

9. Die Erfolgskontrolle erfolgt voraussichtlich im Jahr

2028

10. Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellt am

19. Februar 2025
 AIO / Steueramt