

KAS/prga

Eckwerte:

- ViCLAS-Planstellen: 15 Personen zu 100%, davon 5 in der Zentralstelle  
 Infrastruktur: 1 PC-Arbeitsplatz pro MA (Sachkosten); Serverinfrastruktur c/o Zentralstelle  
 Lizenzkosten: ab ViCLAS Version 4.0 ist die Erhebung von Lizenzgebühren vorgesehen. Letzter Informationsstand 2004: 15'000.- kanadische Dollar für 1-6 Primärnutzer, 25'000.- kanadische Dollar für 7-10 Primärnutzer, zusätzliche Primärnutzer 2500.- kanadische Dollar pro Person, Maximalbetrag 50'000.- kanadische Dollar, Vorbehalt der jährlichen Erhöhung um maximal 10%.  
 Annahme: Beteiligung aller Kantone inkl. Fürstentum Liechtenstein (entspricht dem Stand heute)



Daraus ergibt sich folgende Budgetübersicht:

Kostenstelle	Betrag	Bemerkungen
Personalkosten	1'912'500.-	15 Planstellen zum Ansatz von 127'500.- CHF (Mitarbeiterkosten Vortrag Police Bern, davon 27'500.- Sachkosten)
Infrastrukturkosten	35'000.-	Betrieb und Unterhalt der Serverinfrastruktur (Anteil Personalkosten MA Informatik, Lizenzgebühren für Betrieb Server), Rückstellung für Erneuerungen
Lizenzgebühren	37'500.-	Maximaler Betrag bei 15 Planstellen gemäss letztem Informationsstand, definitiver Betrag abhängig von Verhandlungen
<i>Total</i>	<i>1'985'000.-</i>	Schätzung aufgrund der bekannten Eckwerte

Umgesetzt auf die in der Vereinbarung vorgeschlagene Finanzierungsregelung ergibt sich folgende Aufteilung auf die Zentralstelle Bern und die Aussenstellen:

Kostenstelle	Zentralstelle	Aussenstellen / Polizeikonkordate (25 Kantone + FL)
Personalkosten	637'500.-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1'275'000.- total</li> <li>• 255'000.- pro Konkordat</li> </ul>
Infrastrukturkosten	35'000.-	0
Lizenzgebühren	gerundet 0.0049 pro Einwohner/-in der Schweiz	

Aufgeschlüsselt auf die Kantone und Konkordate ergibt sich folgende proportionale Verteilung:

	Bevölkerungsstand 2007 <sup>1</sup>	Lizenzkosten	Personalkosten	Total
<b>Zentralschweiz</b>				
Luzern	363'500	1'787	128'223	130'004
Uri	35'000	172	12'346	12'518
Schwyz	141'000	693	49'737	50'428
Obwalden	34'000	167	11'993	12'160
Nidwalden	40'300	198	14'216	14'413
Zug	109'100	536	38'485	39'019
<b>NWPK</b>				
Solothurn	250'200	1230	49608	50'838
Basel-Stadt	185'200	910	36720	37'630
Basel-Landschaft	269'100	1323	53355	54'678
Aargau	581'600	2859	115316	118'175
<b>Ostschweiz</b>				
Schaffhausen	74'500	366	17'126	17'491
Appenzell A. Rh.	52'700	259	12'114	12'373
Appenzell I. Rh.	15'500	76	3'563	3'639
St. Gallen	465'900	2'290	107'099	109'382
Graubünden	188'800	928	43'400	44'325
Thurgau	238'300	1'171	54'779	55'947
Glarus	38'200	188	8'781	8'968
Fürstentum Liechtenstein	35400	174	8'138	8'311
<b>Westschweiz</b>				
Freiburg	263'200	1294	29963	31'257
Tessin	328'600	1615	37408	39'023
Waadt	672'000	3303	76500	79'803
Wallis	298'600	1468	33992	35'460
Neuenburg	169'800	835	19330	20'165
Genf	438'200	2154	49884	52'038

<sup>1</sup> Quelle Bevölkerungszahlen, Stand 2007:  
[http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/raeumliche\\_verteilung/kantone\\_gemeinden.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/key/raeumliche_verteilung/kantone_gemeinden.html)

Jura	69'600	342	7923	8'265
Zürich	1'307'600	6428	255000	261'428
Bern	963'000	4734	637500	642'234 <sup>2</sup>
		<b>37'500</b>	<b>1'912'499</b>	<b>1'949'972</b>

<sup>2</sup> zuzüglich Infrastrukturkosten von 35'000.-