



Aarau, 21. März 2022
GV 2022 - 2025 / 25

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Ablösung Win7 / Office 2010

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2019 einen Kredit von 600'000 Franken für die Ablösung Win7 / Office 2010. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf Fr. 56'583.36. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von Fr. 543'416.64 oder 90.57 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Beim Kreditantrag wurde erwartet, dass die Ablösung von Windows 7 aufwändig ist und vorwiegend mit externer Unterstützung erfolgen muss. Für das Aufsetzen der PC's, die Installation, das Testen und die Verkabelung wurden rund 330'000 Franken an externen Dienstleistungen eingerechnet. Die Umsetzung erwies sich als weniger aufwändig als erwartet und konnte zum grössten Teil mit eigenem Personal durchgeführt werden.

Beim Kreditantrag war offen, inwiefern auch weitere Software-Produkte (z. B. PDF-Tools, Hardcopy, Software-Verteilung, Office at Work) neu lizenziert und installiert werden müssen. Die vorsichtshalber dafür vorgesehenen 100'000 Franken für solche Lizenzen mussten nicht ausgegeben werden.

Dazu zeigte sich, dass die mit rund 80'000 Franken budgetierte externe Schulung von 450 User/-innen in der neuen Umgebung nicht notwendig war. Der Schulungsaufwand erwies sich als wesentlich geringer als erwartet und wurde mit eigenem Personal bewältigt. Dazu mussten die Reserven von rund 100'000 Franken nicht beansprucht werden.



Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung über die Ablösung Win7 / Office 2010 wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Daniel Roth
Stadtschreiber

Anhang:

- Kreditabrechnung Ablösung Win7 / Office 2010

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- Belegmappe

Kreditabrechnung Ablösung Win 7 / Office 2010

Objekt: 0400.Z04.5.115 / Ablösung Win 7 / Office 2010
 Objektnummer: 2019002AB
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2019
 Verpflichtungskredit: Fr. 600 000
 Sachbearbeiter/in: Roman Zimmermann, Finanzen und Informatik, Informatik ICT
 Ressortleiter/in: Hanspeter Hilfiker (Finanzen, Wirtschaft, Allgemeine Verwaltung und Information)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.90	2019 Fr.	56 583,36	Fr.	56 583,36
2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	600 000,00
	Kreditunterschreitung				Fr.	-543 416,64
						-90,57%
3	Einnahmen				Fr.	0,00
4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	56 583,36
	./. Einnahmen				Fr.	0,00
	Nettoinvestition				Fr.	56 583,36
5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Übrige Sachanlagen	14070.90		14200,01	Fr.	56 583,36
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	56 583,36

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

Beim Kreditantrag wurde erwartet, dass die Ablösung von Windows 7 aufwändig ist und vorwiegend mit externer Unterstützung erfolgen muss. Für das Aufsetzen der PC's, die Installation, das Testen und die Verkabelung wurden rund 330'000 Franken an externen Dienstleistungen eingerechnet. Die Umsetzung erwies sich als weniger aufwändig als erwartet und konnte zum grössten Teil mit eigenem Personal durchgeführt werden.

Beim Kreditantrag war offen, inwiefern auch weitere Software-Produkte (z. B. PDF-Tools, Hardcopy, Software-Verteilung, Office at Work) neu lizenziert und installiert werden müssen. Die vorsichtshalber dafür vorgesehenen 100'000 Franken für solche Lizenzen mussten nicht ausgegeben werden.

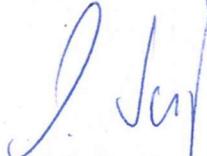
Dazu zeigte sich, dass die mit rund 80'000 Franken budgetierte externe Schulung von 450 User/-innen in der neuen Umgebung nicht notwendig war. Der Schulungsaufwand erwies sich als wesentlich geringer als erwartet und wurde mit eigenem Personal bewältigt. Dazu mussten die Reserven von rund 100'000 Franken nicht beansprucht werden.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in der Botschaft zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 21.3.2022


Leiterin Finanzen und Informatik

STADTRAT AARAU

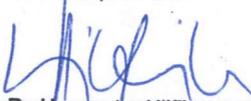
gemäss PA 22-119

vom 21. März 2022

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber



Dr. Hanspeter Hilfiker



Daniel Roth

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer