

## 16.10.10

### Finanzen und Informatik

#### Ersatz Clients und Aufbau ICT-Infrastruktur im neuen Stadthaus

#### Genehmigung Kreditabrechnung INV01019

### Ausgangslage

Das Projekt «Ersatz Clients und Aufbau ICT-Infrastruktur im neuen Stadthaus» enthält folgende Teilprojekte:

- Ersatz der Clients für die Verwaltung
- Netzwerkkomponenten für das Stadthaus
- Alarmsystem für das Stadthaus
- Einbau Telefonie
- Druckerumzug, Neubeschaffung und Installation der Follow-me Funktion
- Diverse Dienstleistungen für die Inbetriebnahme aller ICT- und Haustechnik-Systeme

Der Stadtrat hat dazu drei Kredite als gebundene Ausgaben bewilligt (INV01019 Ersatz Clients und Aufbau ICT-Infrastruktur im neuen Stadthaus). In den jeweiligen Beschlüssen wurden die einzelnen Tranchen detailliert beschrieben.

### Umsetzung

Zwischen September 2020 und Juni 2022 wurde das Projekt umgesetzt. Rechtzeitig auf den Bezug des Stadthauses stand die ICT-Infrastruktur zur Verfügung. Im Projektverlauf zeigte sich, dass für gewisse Anpassungen, vor allem bei Standardisierungen, der definierte Projektumfang Stadthaus nicht sinnvoll ist und daher auf die Verwaltung erweitert wurde. So z. B. beim Alarmierungssystem und beim flächendeckenden WLAN.

### Kosten

Abrechnung gemäss Buchhaltungsnachweis vom 12. August 2022

Fr. 1'238'560.66



Art	Kreditbeschluss	Effektiv	
	Total (inkl. MWST)	Total (inkl. MWST)	Bemerkungen
Notebooks inkl. Zubehör	510'000	487'586	Kreditantrag: angestrebtes Mengengerüst 300, eff. 262
<i>Total Tranche 1</i>	<i>510'000</i>	<i>487'586</i>	
ZVG Netzwerk, Zonenkonzept	230'000	251'685	inkl WLAN Hirslen+Stadthalle für Mobilität
Elektriker-Arbeiten	40'000	30'056	
Sicherheitskameras	15'000	9'690	
Netzwerkzugriffskontrolle NAC	65'000	65'723	
<i>Total Tranche 2</i>	<i>350'000</i>	<i>357'154</i>	
Migrationsarbeiten Abraxas	80'000	80'304	
Design Verwaltungscient	50'000	62'520	
Alarmierungslösung	165'000	156'041	
Followme-Druckerlösung	20'000	28'999	
Headsets	45'000	43'383	
Kleinmaterial	20'000	22'573	
<i>Total Tranche 3</i>	<i>380'000</i>	<i>393'821</i>	
<b>Gesamttotal I (Kreditabrechnung)</b>	<b>1'240'000</b>	<b>1'238'561</b>	
Erlös Verkauf der alten Geräte		-48'154	Verkaufserlös wurde in der Erfolgsrechnung verbucht.

*Verpflichtungskredit*

1. Juli 2020	Stadtrat	1. Tranche, gebundene Ausgabe	Fr. 510'000.-
30. September 2020	Stadtrat	2. Tranche, gebundene Ausgabe	Fr. 350'000.-
13. Januar 2021	Stadtrat	3. Tranche, gebundene Ausgabe	Fr. 380'000.-
<b>Total</b>			<b>Fr. 1'240'000.-</b>

*Abweichung*

Der Kredit wurde um 1 439.34 Franken unterschritten.

*Abweichungsbegründung*

- Im Kreditantrag wurde ein angestrebtes Mengengerüst von 300 Notebooks aufgeführt. Effektiv wurden 262 Notebooks benötigt und gekauft.
- Beim Aufbau des WLAN wurde aus Kostengründen gleichzeitig auch das WLAN der Stadthalle und der Hirslen sowie den kleineren Verwaltungsstandorten erneuert.
- Beim Alarmserver wurden nebst der Alarmierung im Stadthaus auch die Alarmierung bei der KESB und dem Asylzentrum inkludiert.
- Zur Information: Die alten PC und Drucker konnten für 48 153 Franken verkauft werden. Dieser Betrag ist in der Kreditabrechnung nicht berücksichtigt, da der Betrag in der Erfolgsrechnung verbucht werden muss.

**Protokoll** Auszug



**Behörde** Stadtrat

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr. 343

Sitzung vom 5. Oktober 2022

Der Stadtrat **beschliesst:**

1. Die Abrechnung für den Ersatz Clients und Aufbau Infrastruktur neues Stadthaus (INV01019) wird mit Aufwendungen von Fr. 1 238 560.66 und einer Kreditunterschreitung von Fr. 1 439.34 bewilligt.
2. Mitteilung an:
  - a) Peter Frischknecht, Präsident Rechnungsprüfungskommission
  - b) Mitglieder des Stadtrats
  - c) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
  - d) Marc Maurer, Leiter Finanzen

**Stadtrat Bülach**

Mark Eberli  
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler  
Stadtschreiber