

Kreditabrechnung

Objekt: **Gesamterneuerung Informatikinfrastruktur Gemeindeverwaltung**
Konto: **1.0223.5060.01**
Beschlüsse: **Einwohnerrat vom 16. November 2015**
Bruttokredit **CHF 825'000.00**

1. Bruttoanlagekosten

Ausgaben Konto

• 2015	1.0223.5060.01	CHF	185'596.85	
• 2016	1.0223.5060.01	CHF	713'504.20	
• 2017	1.0223.5060.01	CHF	0.00	
Total Bruttoanlagekosten				<u>CHF 899'101.05</u>

2. Kreditvergleich

Bruttokredit	CHF	825'000.00	
plus ausgewiesene Teuerung	CHF	0.00	
			<u>CHF 825'000.00</u>
• Kreditüberschreitung 9%			<u>CHF 74'101.05</u>

3. Einnahmen/Anteile Dritter

keine	CHF	0.00	
			<u>CHF 0.00</u>

4. Nettoinvestitionen

Nettoinvestitionen zu Lasten der Einwohnergemeinde	<u>CHF 899'101.05</u>
--	------------------------------

5. Aktivierung

↳ Anlage-No.	10312			
↳ Bilanzkonto HRM2	1.14060.01	CHF	653'101.05	HW
	1.14200.01	CHF	246'000.00	SW
↳ Abschreibungskonto HRM2	1.0223.3300.60			
	1.0223.3320.00			

6. Kommentar

Dem beantragten Kredit hat der Einwohnerrat mit 38 Ja-Stimmen zu 1 Nein-Stimme zugestimmt.

Begründung der Kreditabweichungen: CHF

Minderausgaben: 58'000

Dienstleistungen der verschiedenen Softwarelieferanten 36'000

Der Bereich Informatik hat in der Projektphase insgesamt ca. 800 Überstunden geleistet und so einen grossen Teil der Arbeiten selbst durchgeführt.

Auf die externe Begleitung konnte dank sauberen Konzepten verzichtet werden 8'000

Auch der vorgesehene Bereich der externen Schulung wurde nicht ausgeschöpft 14'000

Viel Wissen wurde innerhalb des Projekts mit den externen Dienstleistern transferiert

Mehrausgaben: 132'000

Mehraufwand im Bereich der Investitionen in Hardware 23'500

- Andere SSD Festplatten für 3PAR System (mehr freie Einschübe für die Zukunft)
- Leistungsstärkere Firewall
- Ersatz der WLAN Komponenten, als Folge einer neuen Firewall (Cisco / Astaro)
- Silent Cube E-Mail Archivspeicher (WORM) mit grösserer Kapazität (4 TB statt 2 TB)
- Teurere ThinClients mit Windows 10 Embedded (zus. 10 Stk. für Schulungsraum)

Mehraufwand im Bereich der Investitionen in Software 42'000

- Verteuerung verschiedener Lizenzen (vSphere / Veeam / 3PAR / AppSense / Citrix)
- Zusätzlicher MS SQL Server für verschiedene Fachapplikationen (Core Lizenzen)
- Erhöhung der MS Exchange User CALS für zusätzlich Abteilungspostfächer
- Erhöhung der MS Office 2013 Lizenzen (Pro Benutzer / nicht mehr pro Arbeitsplatz)
- Erhöhung der MS Visio Lizenzen

Mehraufwand an Dienstleistungen der Firma Bechtle Steffen Schweiz AG 45'000

- Aufbau der gesamten neuen Domäne parallel zur bestehenden Umgebung
- Grundinstallation der provisionierten Citrix Umgebung (Erstellung Masterimage)
- Migration der MS Exchange Daten über das Migrationswochenende (Postfächer)
- Mehraufwand NAVIG Installation in Citrix Umgebung (Spezialtreiber Fabulatech)
- Grundinstallation ThinClients mit HP Device Manager (Treiber / Autom. Updates)
- Netzwerkumgehungslösung durch Verzögerung der Glasfaseranschlüsse Swisscom AG
Die bestehende Internetverbindung musste bis im April 2016 genutzt werden
- Parallelbetrieb beider Infrastrukturen während der Aufbau- und Testphase
- Anfangsprobleme mit Outlook 2013 und MS Exchange 2016
- Anzahl der verschiedenen Dienst- und Terminalserver
Alte Umgebung 24 physische Server / 0 virtuelle Server
Neu Umgebung 6 physische Server / 64 virtuelle Server
- Verschiedene Probleme mit Druckern und Multifunktionsgeräten im Netzwerk
- Verschiedene Nachbearbeitungen nach der Inbetriebnahme am 9. Mai 2016
- Know How Transfer in den verschiedenen eingesetzten Spezialapplikationen

Erstellung der Glasfaserverbindung zwischen dem Gemeindehaus und dem Werkhof 10'000

Die Industriellen Betriebe Wohlen haben den Betrag durch eine verzögerte Verrechnung der wiederkehrenden Kosten bereits kompensiert

Im Kredit wurden bereits Wartungskosten für das erste Betriebsjahr verrechnet 11'500

Verschiedene Produkte können nur mit Wartung gekauft werden

Vollständigkeitserklärung

des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss Gemeindegesetz 94, Abs. 3

Gemeinderat und Finanzverwaltung bestätigen,

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

Wohlen, 17. November 2017

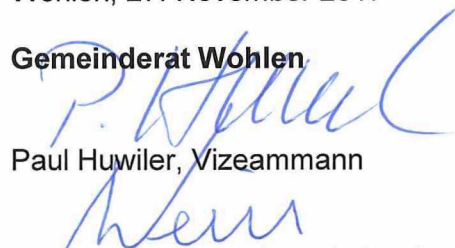
Finanzverwaltung Wohlen



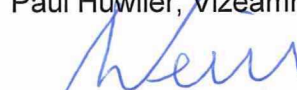
Gregor Kaufmann, Leiter Finanzen

Wohlen, 27. November 2017

Gemeinderat Wohlen



Paul Huwiler, Vizeammann



Christoph Weibel, Gemeindeschreiber