

Protokollauszug vom

10.01.2024

Departement Finanzen / Bereich Informatikdienste (IDW):

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 19874, Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2023 (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.24.14-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 19874 für Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2023 im Betrag von 328 639.75 Franken (Minderkosten 1360.25 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Bereich IDW; Finanzamt, Investitionsstelle, Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Gebundenerklärung**

Mit Bereichsverfügung IDW vom 22. März 2023 (DFI\_04.1.01.2/2022.09) wurden die Ausgaben für «Ersatz/Erweiterung Netzwerk Infrastruktur 2023» im Betrag von 130 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19874, für gebunden erklärt (Beilage 1).

Zusätzlich hat der Stadtrat mit Beschluss vom 12. Juli 2023 (SR.23.521-1) die Ausgaben für «Ersatzbeschaffung von Netzwerkkomponenten» im Betrag von 200 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19874 als gebunden erklärt z (Beilage 2).

### **2. Projektbeschreibung**

Das Projekt umfasste Neubeschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Netzwerkkomponenten im Bereich der Stadtverwaltung für das laufende Kalenderjahr. Damit sollte ein sicherer und verlässlicher Betrieb der städtischen Applikationen, Datenspeicherung und Datensicherung sowie der Netzwerkkonnektivität gewährleistet werden.

Zusätzlich zum ordentlichen Rollout der Netzwerkkomponenten wurden 40 Stück C9200L-48P-4X-E und 20 Stück C9200L-24P-4X-E Netzwerkkomponenten von Cisco beschafft. Die Zusatzbeschaffung gründete in der drohenden Strommangellage im Herbst / Winter 2023 / 2024 und den damit verbundenen drohenden Schädigungen an Netzwerkkomponenten. Mit dieser Beschaffung ausserhalb des ordentlichen Rollouts wurde das Lager an Reservegeräten vor dem kommenden Winter aufgestockt und eine stabile IT Netzwerkverfügbarkeit sichergestellt.

### **3. Projektabrechnung**

#### **3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 19874	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit	330'000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		328'639.75
Minderaufwand		1'360.25

#### **3.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung liegt im Toleranzbereich.

#### **4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

#### **5. Externe und interne Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

#### **Beilagen:**

1. DFI\_04.1.01.2/2022.09 vom 22.03.2023
2. SR.23.521-1 vom 12.07.2023

#### **Beilagen (nicht öffentlich):**

3. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung