

Auszug aus dem Protokoll

Sitzungsdatum	Traktandum	Beschlussnummer	Geschäftsnummer	Ordnungsnummer
31.01.2024	8	8	928	02.03.01.09

Schulanlagen, Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur Schulen, Abrechnung Verpflichtungskredit

Ausgangslage

Am 14. Oktober 2020 hat der Grosse Gemeinderat einen Verpflichtungskredit im Betrag von Fr. 446'000.00 für die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur in der Primarstufe (Fr. 271'200.00, Konto 2120.5200.02) und in der Sekundarstufe I (Fr. 174'800.00, Konto 2130.5200.01) genehmigt.

Der Verpflichtungskredit beinhaltete Notebooks, Tablets, entsprechende Lagerungslösungen sowie die Inbetriebnahme und den Support. Ende März 2021 wurden die ersten Geräte für eine Testphase geliefert. Während der Sommerferien folgten die restlichen Geräte, damit im Schuljahr 2021/2022 mit der neuen Infrastruktur gestartet werden konnte.

Insgesamt erhielt die Primarstufe dadurch 200 Chrome Tablets, 300 Chromebooks, 560 Kopfhörer, 14 Drucker und entsprechendes Zubehör wie Adapter, Ladekoffer und Software. Die Sekundarstufe I wurde mit 288 Chromebooks, 30 MacBook Air, 280 Kopfhörern, 4 Druckern und diverserem Zubehör ausgestattet. Weitere Kosten fielen für die nötigen Lizenzen an.

Rechtsgrundlagen

- Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (BSG 170.111); Art. 109
- Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 (SSGZ 101.1); Art. 54 Abs. 2 lit. b

Abrechnung Primarstufe (Konto 2120.5200.02)

Kreditgenehmigung

GGR Verpflichtungskredit vom 14.10.2020
Total

Fr. 271'200.00
Fr. 271'200.00

Arbeitsgattung	Kredit bzw. KV	Vergabe	Abrechnung	Differenz Abrechnung / Kredit
Beträge in Fr.	inkl. MWST	inkl. MWST	inkl. MWST	inkl. MWST
Anschaffung Chrome Tablets	75'620.00	58'093.40	58'093.40	-17'526.60
Anschaffung Chromebooks	118'490.00	89'886.40	90'176.10	-28'313.90
Inbetriebnahme, Support	0.00	27'800.00	17'996.80	17'996.80
Anschaffung Kopfhörer	2'000.00	0.00	4'882.25	2'882.25
Anschaffung Drucker	5'400.00	4'056.00	4'056.00	-1'344.00
Anschaffung Adapter	320.00	1'300.00	1'426.30	1'106.30
Anschaffung Ladeschränke	43'200.00	33'615.35	33'833.75	-9'366.25

Chrome OS EDU Lizenz	14'150.00	15'078.00	15'078.00	928.00
GSuite EDU Lizenz	4'940.00	6'720.50	6'720.50	1'780.50
MS Office Lizenz	3'080.00	0.00	0.00	-3'080.00
Lernsoftware	4'000.00	0.00	3'710.40	-289.60
Google Hardwareschlüssel	0.00	0.00	1'125.00	1'125.00
Notebook Logopädie	0.00	0.00	1'055.95	1'055.95
MS Office Logopädie	0.00	0.00	159.95	159.95
Total inkl. MWST	271'200.00	236'549.65	238'314.40	-32'885.60
Total gemäss Fibu-Konto			238'314.40	

Begründung der Minder-/Mehrkosten

Anschaffung Chrome Tablets

Minderkosten Fr. 17'526.60

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung und geht von einem Geräteendpreis von Fr. 400.00 pro Gerät aus. Die offerierten und bestellten Geräte lagen jedoch bei einem Stückpreis von Fr. 290.45. Die geschätzten Fr. 400.00 pro Gerät basieren mit grosser Wahrscheinlichkeit auf einem Endpreis inklusive Inbetriebnahme und Support, während die Offerte des Dienstleisters die Inbetriebnahme und den Support separiert offeriert und abgerechnet hat.

Anschaffung Chromebooks

Minderkosten Fr. 28'313.10

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung und geht von einem Geräteendpreis von Fr. 430.00 pro Gerät aus. Die offerierten und bestellten Geräte lagen jedoch bei einem Stückpreis von Fr. 299.60. Die geschätzten Fr. 430.00 pro Gerät basieren mit grosser Wahrscheinlichkeit auf einem Endpreis inklusive Inbetriebnahme und Support, während die Offerte des Dienstleisters die Inbetriebnahme und den Support separiert offeriert und abgerechnet hat.

Inbetriebnahme, Support

Mehrkosten Fr. 17'996.80

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Diese Grobkostenaufstellung rechnet mit finalen Gerätepreisen, ohne eine Kostenschätzung zu Inbetriebnahme und Support aufzuzeigen. Die Gerätepreise sind dabei hoch angesetzt, wohl im Verständnis, dass die Inbetriebnahme und der Support der Geräte bereits in den Gerätepreis inkludiert ist. Der Dienstleister hat Geräte, Inbetriebnahme und Support jedoch separiert in Rechnung gestellt.

Anschaffung Kopfhörer

Mehrkosten Fr. 2'882.25

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung rechnet mit 200 Kopfhörern, effektiv angeschafft wurden 560 Kopfhörer. Dabei geht die Grobkostenschätzung von einem Kopfhörer pro Chrome Tablet aus. Schlussendlich wurden Kopfhörer und Kopfhöreradapter für sämtliche Geräte (Chrome Tablets und Chromebooks) angeschafft. Der Endpreis pro Kopfhörer betrug Fr. 7.90 anstelle der Fr. 10.00 aus der Kostenschätzung.

Anschaffung Drucker

Minderkosten Fr. 1'344.00

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung und geht von einem Geräteendpreis von Fr. 300.00 pro Gerät und einer Gesamtanzahl von 18 Geräten aus. Bestellt wurden 14 Drucker für die Primarstufe zu einem Stückpreis von Fr. 289.70.

Anschaffung Adapter

Mehrkosten Fr. 1'106.30

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung rechnet mit 8 Chromecasts. Diese hätten eine kabellose Verbindung zu den Projektoren ermöglicht. Angeschafft wurden stattdessen 58 USB-C zu HDMI-Adapter, die vielseitiger einsetzbar sind. Diese lagen bei einem Stückpreis von Fr. 24.60 gegenüber den Chromecast zu geschätzten Fr. 40.00 pro Stück.

Anschaffung Ladeschränke

Minderkosten Fr. 9'366.25

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung rechnet mit 54 Ladeschränken, wobei jeder Ladeschrank 10 Geräte laden würde. Angeschafft wurden Ladeschränke mit Platz für 32 Chrome Tablets sowie Ladeschränke mit Platz für 14 Chromebooks. Dadurch verringerte sich die Gesamtzahl bestellter Ladeschränke auf 35 Stück.

Chrome OS EDU Lizenz *Mehrkosten* Fr. 928.00

Durch die Erhöhung der Anzahl Chrome-Geräte von ursprünglich 488 auf 500 Stück ist ein Preisanstieg der Lizenzen unumgänglich, da diese pro Gerät bezahlt werden müssen.

GSuite EDU Lizenzen *Mehrkosten* Fr. 1'780.50

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung rechnet mit 95 Lizenzen, angeschafft wurden 120 Lizenzen. Diese Lizenzen erlauben den Mitarbeitenden der Primarstufe den Zugriff auf sämtliche «Enterprise»-Funktionen von Google. Die 120 Lizenzen entsprechen der Anzahl Mitarbeitende in der Primarstufe (Stand 01.08.2021: 119 Mitarbeitende).

MS Office Lizenz *Minderkosten* Fr. 3'080.00

Durch den konsequenten Wechsel auf das Google System GSuite mussten keine Microsoft Office Lizenzen angeschafft werden.

Lernsoftware *Minderkosten* Fr. 289.60

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Kosten für Lernapps sind von vielen Faktoren abhängig. Um Apps auf Chrome OS-Geräten zu installieren, müssen diese über Google Play-Guthabekarten gekauft werden. Eine genaue Schätzung wird dadurch verunmöglicht.

Google Hardwareschlüssel *Mehrkosten* Fr. 1'125.00

Die Google Hardwareschlüssel sind physische USB-Schlüssel zum zusätzlichen Schutz vor Eingriffen auf Google Konten. Bestellt wurden 25 USB-Hardwareschlüssel für die Klassen KG – 2. Klasse, da auf diesen Stufen mit Klassenkonten anstelle von individuellen Konten gearbeitet wird.

Notebook Logopädie *Mehrkosten* Fr. 1'055.95

Für die Logopädie wurden im Dezember 2021 sowohl Notebooks wie auch entsprechende Software (MS Office) angeschafft.

MS Office Logopädie *Mehrkosten* Fr. 159.95

Für die Logopädie wurden im Dezember 2021 sowohl Notebooks wie auch entsprechende Software (MS Office) angeschafft.

Abrechnung Sekundarstufe I (Konto 2130.5200.01)Kreditgenehmigung

GGR Verpflichtungskredit vom 14.10.2020

Fr. 174'800.00

Total

Fr. 174'800.00

Arbeitsgattung	Kredit bzw. KV	Vergabe	Abrechnung	Differenz Abrechnung / Kredit
Beträge in Fr.	inkl. MWST	inkl. MWST	inkl. MWST	inkl. MWST
Anschaffung Chromebooks	123'750.00	86'291.00	86'291.00	-37'459.00
Inbetriebnahme, Support	0.00	16'124.00	8'243.25	8'243.25
Anschaffung MacBooks	33'870.00	30'525.25	30'525.25	-3'344.75
Kopfhörer, Drucker etc.	6'080.00	3'043.60	6'595.85	515.85
Anschaffung NAS	0.00	0.00	500.00	500.00
Chrome OS EDU Lizenz	7'975.00	8'684.90	8'684.90	709.90
GSuite EDU Lizenz	1'925.00	2'520.20	2'520.20	596.20
MS Office Lizenz	1'200.00	0.00	0.00	-1'200.00
Diverses Kleinmaterial	0.00	0.00	2'888.10	2'888.10
Total inkl. MWST	174'800.00	147'188.95	146'248.55	-28'551.45
Total gemäss Fibu-Konto			146'248.55	

Begründung der Minder-/Mehrkosten

Anschaffung Chromebooks

Minderkosten Fr. 37'459.00

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung und geht von einem Geräteendpreis von Fr. 430.00 pro Gerät aus. Die offerierten und bestellten Geräte lagen jedoch bei einem Stückpreis von Fr. 299.60. Die geschätzten Fr. 430.00 pro Gerät basieren mit grosser Wahrscheinlichkeit auf einem Endpreis inklusive Inbetriebnahme und Support, während die Offerte des Dienstleisters die Inbetriebnahme und den Support separiert offeriert und abgerechnet hat.

Inbetriebnahme, Support

Mehrkosten Fr. 8'243.25

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Diese Grobkostenaufstellung rechnet mit finalen Gerätepreisen, ohne eine Kostenschätzung zu Inbetriebnahme und Support aufzuzeigen. Die Gerätepreise sind dabei hoch angesetzt, wohl im Verständnis, dass die Inbetriebnahme und der Support der Geräte bereits im Gerätepreis inkludiert sind. Der Dienstleister hat Geräte, Inbetriebnahme und Support jedoch separiert in Rechnung gestellt.

Anschaffung MacBooks

Minderkosten Fr. 3'344.75

In der Grobkostenschätzung wurde von einem Gerätepreis von Fr. 1'129.00 ausgegangen. Bei der Bestellung wurden zum einen 10 % Schulrabatt auf den Gerätepreis abgezogen, zum anderen kamen Kosten für Installation und Lieferung dazu.

Kopfhörer, Drucker etc.

Mehrkosten Fr. 515.85

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Dabei wurde mit 275 Kopfhörern à Fr. 10.00 pro Stück und 4 Druckern à Fr. 300.00 pro Stück gerechnet. Schlussendlich angeschafft wurden 280 Kopfhörer zu einem Preis von Fr. 12.70 und 4 Drucker zu einem Preis von Fr. 289.70. Der bei diesem Posten budgetierte Rollwagen kostete Fr. 1'884.75 anstelle der budgetierten 2'000.00. Auf die Anschaffung der Chromecast, welche ebenfalls in diesen Budgetposten einfließen, wurde verzichtet.

Anschaffung NAS

Mehrkosten Fr. 500.00

Um den reibungslosen Betrieb der angeschafften MacBooks im Netzwerk zu garantieren, musste zusätzlich ein Netzwerkspeicher (NAS) angeschafft werden.

Chrome OS EDU Lizenz

Mehrkosten Fr. 709.90

Durch die Erhöhung der Anzahl Chrome-Geräte von ursprünglich 275 auf 288 Stück ist ein Preisanstieg der Lizenzen unumgänglich, da diese pro Gerät bezahlt werden müssen.

GSuite EDU Lizenzen

Mehrkosten Fr. 596.20

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung rechnet mit 37 Lizenzen, angeschafft wurden 45 Lizenzen. Diese Lizenzen erlauben den Mitarbeitenden der Sekundarstufe I den Zugriff auf sämtliche «Enterprise»-Funktionen von Google. Die 45 Lizenzen entsprechen der Anzahl Mitarbeitende in der Sekundarstufe I mit einem leichten Puffer (Stand 01.08.2021: 39 Mitarbeitende).

MS Office Lizenz

Minderkosten Fr. 1'200.00

Durch den konsequenten Wechsel auf das Google System GSuite mussten keine Microsoft Office Lizenzen angeschafft werden.

Diverses Kleinmaterial

Mehrkosten Fr. 2'888.10

Der Verpflichtungskredit basiert auf einer Grobkostenschätzung. Die Grobkostenschätzung beinhaltet dabei keine Zubehörartikel. Angeschafft werden mussten u.a. Kabelbinder, Steckdosenleisten, Strom- und Verbindungskabel, Adapter sowie Beschriftungsmaterial für die Geräte.

Stellungnahme Finanzkommission

Die Finanzkommission hat die vorliegenden Abrechnungen geprüft und den Verpflichtungskreditabrechnungen zugestimmt:

- Abrechnung Primarstufe (Konto 2120.5200.02) mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 32'885.60 (-12.1 %)
- Abrechnung Sekundarstufe (Konto 2130.5200.01) mit einer Kreditunterschreitung von Fr. 28'551.45 (-16.3 %)

Antrag Gemeinderat

1. Die Abrechnung für die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur in der Primarstufe mit Kosten von Fr. 238'314.40 und einer Unterschreitung von Fr. 32'885.60 wird zur Kenntnis genommen (Konto 2120.5200.02).
2. Die Abrechnung für die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur in der Sekundarstufe I mit Kosten von Fr. 146'248.55 und einer Unterschreitung von Fr. 28'551.45 wird zur Kenntnis genommen (Konto 2130.5200.01).

Beratung

GGR-Präsident Fritz Pfister (SVP): Das Eintreten ist vorgegeben.

Gemeinderat Ratheeshan Gunaratnam (SP): Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur Schulen: Wir haben die Abrechnung des Verpflichtungskredits, welcher am 14. Oktober 2020 im Grossen Gemeinderat genehmigt wurde. Ende März 2021 sind die ersten Geräte eingetroffen, in den Sommerferien 2021 die restlichen. Im Schuljahr 2021/22 konnte mit der neuen Infrastruktur gestartet werden. Es hat eine Budgetunterschreitung gegeben von -13.78 % über beide Stufen, also Prim. und Sek. Das ist insbesondere zurückzuführen darauf, dass der Kredit auf eine Grobkostenschätzung basierte.

Kenntnisnahme

1. Die Abrechnung für die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur in der Primarstufe mit Kosten von Fr. 238'314.40 und einer Unterschreitung von Fr. 32'885.60 wird zur Kenntnis genommen (Konto 2120.5200.02).
2. Die Abrechnung für die Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur in der Sekundarstufe I mit Kosten von Fr. 146'248.55 und einer Unterschreitung von Fr. 28'551.45 wird zur Kenntnis genommen (Konto 2130.5200.01).