

finanzen
044 835 82 70
finanzen@dietlikon.org

Protokollauszug vom 10.09.2024

2024-124 16.12.2 Software
NEST-Steuern; Update und Wechsel Datenbank; Kredit

a) Sachverhalt

Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 76 vom 03.05.2022 auf die Teilnahme am Projekt «Züri-Central» (Cloudbetrieb Steuersoftware und zentrales Druckzentrum) verzichtet. NEST-Steuern soll jedoch weiterhin in Dietlikon eingesetzt werden. Auch weitere Städte und Gemeinden haben von einer Teilnahme am Projekt abgesehen. Deshalb wurde «Züri-Central» von der IG-NEST nicht mehr weiterverfolgt.

Die KMS AG, Kriens, supportet die aktuelle Version der NEST-Steuersoftware noch bis Ende 2025. Anschliessend muss auf eine komplett neu entwickelte Version umgestellt werden. Dazu ist ein Wechsel der Datenbank von SQL (Microsoft) zu Oracle nötig.

Die Umstellung erfolgt in zwei Stufen:

1. Update Nest-Steuersoftware (Basis) auf Version 2020 (2025)
2. Wechsel Datenbank von SQL auf Oracle (2025)

Parallel und im Anschluss werden weitere Module erneuert und abgelöst:

- Modul Debitoren (Nest.deq)
- Aufbau zentrales Testsystem (IG-Nest)
- PrintCom (Ablösung OMR Zeilen)

b) Kosten

1. Einmalige Kosten

Bezeichnung	Betrag inkl. MWST	Bemerkungen
DL KMS; Update Nest (Basis)	64'086.00	Gem. Vertrag (siehe Beilage)
DL KMS; Wechsel Datenbank	43'931.85	Gem. Vertrag (siehe Beilage)
Lizenz Oracle Datenbank (in house)	13'620.60	Gem. Offerte Parallel AG
DL Parallel AG; Installation Oracle DB	7'610.25	Gem. Offerte Parallel AG
Modul Debitoren (Nest.deq)	37'900.00	Schätzung KMS
Zentrales Testsystem (IG-Nest)	23'220.00	Schätzung IG-Nest
Ablösung OMR-Zeilen (PrintCom)	7'893.00	Schätzung KMS
Reserve / Rundung	1'738.30	
Total Projektkosten einmalig	200'000.00	
Abschreibungen / Jahr (10 Jahre)	20'000.00	Nutzungsdauer gem. Schätzung KMS

2. Jährlich wiederkehrende Kosten

Bezeichnung	Betrag inkl. MWST	Bemerkungen
DL Parallel AG; Wartung Oracle	2'983.55	Gem. Offerte Parallel AG
DL Parallel AG; SLA-Überwachung DB	6'486.00	Gem. Offerte Parallel AG
Total Kosten wiederkehrend	9'469.55	Zusätzliche Kosten aufgrund Wechsel zu Oracle
Abschreibung Investition	20'000.00	Siehe oben
Total Projektkosten / Jahr	29'469.55	
Nest-Steuern Nutzungsgebühren	21'400.00	Keine Veränderung
IG-Nest Mitgliedschaft	7'834.00	Keine Veränderung
Nest Updatevertrag PrintCom OMR	2'800.00	Keine Veränderung
Total Kosten Betrieb / Jahr	61'503.55	5 User

c) Budget (vorbehältlich Genehmigung)

Aufgrund der vorliegenden Offerten und Kostenschätzungen zum Projekt werden neben den üblichen wiederkehrenden Kosten nachstehenden Positionen ins Budget 2025 aufgenommen:

Bezeichnung	Betrag inkl. MWST	Kontierung
Einmalige Kosten (Investition)	200'000.00	1100.5060.001
Wiederkehrende Kosten (Erfolgsrechnung)	9'500.00	1100.3133.15

d) Betrieb intern oder extern

Da bei der Gemeinde Dietlikon bis heute keine Oracle Datenbank im Einsatz steht, wurden auf Hinweis der IG-NEST ein externer Betrieb der Steuersoftware geprüft.

Bezeichnung	Kosten intern*	Kosten extern	Differenz
Lizenzen / Installation (einmalig)	21'230.85	14'842.15	-6'388.70
Abschreibungen / Jahr (10 Jahre)	2'123.00	1'484.00	-639.00
Jährliche Betriebskosten	9'469.55	12'786.60	3'317.05
Abschreibungen / Jahr (10 Jahre)	2'123.00	1'484.00	-639.00
Total Betriebskosten / Jahr	11'592.55	14'270.60	2'678.05

Im Betrag sind keine Anteile für interne Personalkosten und Serverkosten enthalten (Ohnehin-Kosten). Es wird mit keinem wesentlichen internen Supportaufwand gerechnet (analog heute). Weiter kann die interne IT-Anlage bezüglich Leistung und Speicherplatz nicht wesentlich kleiner dimensioniert werden.

Ob die Performance der Software sich vom Cloudbetrieb unterscheidet, kann nicht vorausgesagt werden. Es sind jedoch aus technischer Sicht keine wesentlichen Performance-Unterschiede zu erwarten.

Aufgrund der niedrigeren Kosten wird der Betrieb der Steuersoftware Nest weiterhin intern gewährleistet.

Beschluss

1. Die Steuersoftware Nest wird im Sinne der Erwägungen weiterhin intern betrieben.
2. Für das Update der Steuersoftware Nest werden folgende Kredite bewilligt:

Bezeichnung	Betrag inkl. MWST
Einmalige Kosten (Investition)	200'000.00
Wiederkehrende Kosten (Erfolgsrechnung)	9'500.00

3. Für die Realisierung des Vorhabens sind folgende Beträge in das Budget 2025 aufzunehmen:

Bezeichnung	Betrag inkl. MWST
Einmalige Kosten (Investition)	200'000.00
Wiederkehrende Kosten (Erfolgsrechnung)	9'500.00

4. Mitteilung an:
 - IT (zum Vollzug)
 - Finanzen
 - RGPK (zur Information)
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Renato Hutter
Stv. Gemeindeschreiber

Versand: