



Protokollauszug vom

15.05.2019

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 690 All-IP – Umstellung Kommunikationsservices auf IP (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.19.339-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20 690 «All-IP Umstellung Kommunikationsservices auf IP» im Betrag von Fr. 230 548.00 (Minderkosten von Fr. 169 452.00) wird genehmigt.
2. Mitteilung (mit Beilagen) an: Departement Technische Betriebe, Sekretariat, Stadtwerk Winterthur, Finanzen; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Simon".

A. Simon

Begründung:

1 Projektbeschrieb

Die herkömmliche analoge und digitale Festnetztelefonie ist veraltet. Weltweit wird auf IP-Technologie¹ umgestellt. Die Swisscom stellte die herkömmliche Festnetztelefonie auf Ende 2017 ein. Die Umstellung auf die IP-Technologie musste daher zwingend erfolgen. Infolgedessen hat der Stadtrat am 01.03.2017 ein entsprechendes Projekt für die gesamte Stadtverwaltung beschlossen². Die Umstellung von Stadtwerk Winterthur auf die IP-Technologie ist in das städtische Projekt eingebunden.

2 Separater Kredit und somit Kreditabrechnung von Stadtwerk Winterthur notwendig

Das Projekt wurde in einem ersten Schritt aus dem Kredit 19 664 des Allgemeinen Verwaltungsvermögens der Produktergruppe IDW finanziert.

In einem zweiten Schritt wurden über eine Verrechnung die anteiligen Kosten für die Produktergruppe Stadtwerk Winterthur dem Kredit 20 690 belastet. Die Investitionen waren im Budget mit dem Gebundenheitszeichen eingestellt.

Dieses Verfahren war notwendig, da die Investitionen der Produktergruppe IDW im steuerfinanzierten Bereich getätigt wurden, Stadtwerk Winterthur aber dem gebührenfinanzierten Teil der Stadt angehört. Um eine saubere und korrekte Trennung zu gewährleisten, war Stadtwerk Winterthur verpflichtet, einen eigenen Kredit im Verwaltungsvermögen von Stadtwerk Winterthur zu budgetieren und zu beantragen. Entsprechend diesem Vorgehen muss auch eine separate Kreditabrechnung vorgenommen werden.

3 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe

Der Stadtrat³ hat am 23.08.2017 die im Budget eingestellten Aufwendungen im Betrage von 400 000 Franken für die Umstellung auf die neue Kommunikationstechnologie zu Lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 690 gebunden erklärt und freigegeben.

4 Kreditabrechnung

Kostenübersicht Gesamtprojekt

Projekt-Nr. 20 690	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	400 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht		230 548.00
Minderaufwand		169 452.00

5 Abweichungsbegründung

Die Kostenabweichung lässt sich wie folgt begründen:

Das Projekt wurde durch die IDW durchgeführt und ist eng mit dem städtischen Kredit 19 664 verbunden. Entsprechend wird bei der Abweichungsbegründung auf die Kreditabrechnung der IDW verwiesen⁴, in welcher folgende Abweichungsbegründung erwähnt ist.

¹ IP=Internet Protokoll. Dies ist die technische Voraussetzung für die Digitalisierung der Kommunikation.

² vgl. «Projekt-Nr. 19664 All-IP – Umstellung Kommunikationsservices auf IP: Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe von CHF 1'800'000.00» vom 01.03.2017 (SR.17.165-1)

³ Vgl. SR.17.731-1 vom 23.08.2017

⁴ Vgl. SR.19.92-1 «Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19664, ALL-IP Umstellung (Minderkosten)» vom 20.02.2019

- optimale Vorbereitungsarbeiten,
- effiziente Umsetzungen mittels Bündelung von Tätigkeiten,
- Einsatz von einfacheren und kostengünstigeren Lösungen an einzelnen Standorten,
- Aufhebung von rund 200 Anschlüssen, die nicht mehr benötigt werden.

6 Rechtsgrundlage

Gestützt auf § 65 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25.02.2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

7 Öffentlichkeitsarbeit

Es findet keine interne und externe Kommunikation statt.

Beilagen:

- SR.17.731-1 All IP – Umstellung Kommunikationsservices auf IP; Gebundenheitserklärung und Ausgabefreigabe von Fr. 400 000.00 vom 23.08.2017
- Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 12.03.2019
- Kostenzusammenstellung SAP 890 107 vom 12.03.2019



Protokollauszug vom

23.08.2017

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

All-IP – Umstellung Kommunikationsservices auf IP; Gebundenheitserklärung und Ausgabefrei-
gabe von Fr. 400'000.--
SR.17.731-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Gestützt auf § 15 der Verordnung über den Gemeindehaushalt i.V.m. § 121 des Gemeindegesetzes werden die im Budget eingestellten Aufwendungen im Betrag von Fr. 400'000.-- (exkl. MwSt.) als gebundene Ausgabe bezeichnet und zu Lasten Konto 506022, Verpflichtungskredit 20690, freigegeben.
2. Das Projekt wird im Rahmen des städtischen All-IP-Projektes (Kredit 19664 – SR.17.165-1 vom 1. März 2017) umgesetzt.
3. Mitteilung (mit Begründung) an: Departement Technische Betriebe, Finanzamt, Informatikdienste Winterthur, Finanzkontrolle, Stadtwerk Winterthur.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1 Ausgangslage

Die herkömmliche analoge und digitale Festnetztelefonie ist veraltet. Weltweit wird auf IP-Technologie¹ umgestellt. Die Swisscom stellt die herkömmliche Festnetztelefonie auf Ende 2017 ein. Die Umstellung auf die IP-Technologie muss daher zwingend erfolgen. Infolgedessen hat der Stadtrat am 1. März 2017 ein entsprechendes Projekt für die gesamte Stadtverwaltung beschlossen². Die Umstellung auf IP-Technologie im Bereich Stadtwerk ist in das städtische Projekt eingebunden.

2 Separater Kredit und Kosten

Das Projekt wird in einem ersten Schritt zu Lasten des Kredits 19664, Allgemeines Verwaltungsvermögen der Produktergruppe IDW, finanziert.

In einem zweiten Schritt werden über regelmässige Verrechnungen und mittels einer Endabrechnung die anteiligen Kosten für Stadtwerk Winterthur dem Kredit 20690 belastet. Der Betrag von Fr. 400'000.-- für die Investitionen ist im Budget als gebundene Ausgabe eingestellt.

Dieses Verfahren ist notwendig, da die Investitionen der Produktergruppe IDW im steuerfinanzierten Bereich getätigt werden, Stadtwerk Winterthur aber Teil des eigenwirtschaftlichen Bereichs der Stadt ist. Um eine korrekte Trennung zu gewährleisten, ist Stadtwerk Winterthur verpflichtet, einen eigenen Kredit zu budgetieren und die Freigabe zu beantragen.

Die Kosten basieren auf der Anzahl der umzustellenden Anschlüsse und wurden von der IDW ermittelt (vgl. detaillierte Kostenzusammenstellung im SRB vom 1. März 2017). Es ist dabei festzuhalten, dass die Umlage der Kosten auf die Produktergruppen – wie in Ziff. 3 des SRB vom 1. März 2017 dargelegt – nur für den steuerfinanzierten Bereich gilt. Der eigenwirtschaftliche Teil der Stadt benötigt einen separaten Kredit. Die Investition wird in der Folge bei Stadtwerk Winterthur aktiviert, über die folgenden Jahre abgeschrieben und somit der Erfolgsrechnung belastet.

3 Gebundenheit der Ausgaben

Gemäss § 121 Gemeindegesetz gelten Ausgaben als gebunden, wenn die Gemeinde durch übergeordnetes Recht, durch Gerichtsbeschlüsse, durch Beschlüsse der zuständigen Gemeindeorgane oder durch frühere Beschlüsse zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und ihr sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Ermessensspielraum bleibt.

Durch die Umstellung der Swisscom auf die IP-Technologie ist die Stadtverwaltung und damit auch Stadtwerk Winterthur gezwungen, ihre Kommunikationsmittel auf den neuen Standard umzustellen und damit weiterhin ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Der Zeitpunkt der Umstellung ist von Swisscom festgelegt, es besteht für Stadtwerk keinerlei Handlungsspielraum bei dieser Umstellung (vgl. im Weiteren betreffend Gebundenheit den SRB vom 1. März 2017).

4 Öffentlichkeitsarbeit

Es ist keine interne und externe Kommunikation vorgesehen.

¹ IP=Internet Protokoll. Dies ist die technische Voraussetzung für die Digitalisierung der Kommunikation.

² «Projekt-Nr 19664 All-IP – Umstellung Kommunikationsservices auf IP: Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe von CHF 1'800'000.00» vom 1. März 2017 (SR.17.165-1)

Investitionsrechnung: Projektabrechnungen

Grau

2019

Stadt Winterthur 

Auftrag: 20690 Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)

Allgemein

Datum Antrag:	12.10.2016	Antragsteller:	De Senarclens Melanie	6445
Projekt Nummer:	20690	Projektleiter:	Wetterwald Tom	6217
Bezeichnung Web:	Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)	Departement:	7 Technische Betriebe	
Bezeichnung CS2:	Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)	Produktegruppe:	710000 Stadtwerk (PG)	
Status:	Offen	Kostenstelle:	710111 Finanzen und Dienste	
Vermögensart:	Eigenwirtschaftsbetriebe	Priorität:	Zwangbedarf (Z)	
Beschlussorgan:	§ gebundene Ausgabe	Dringlichkeit:	Stufe 2	
Beschreibung:	Teil des IDW städtischen Gesamtprojektes zur Ablösung der analogen Anschlüsse. Gebunden, da die Umstellung durch die Schweizweite Ablösung von analogen Anschlüssen zwingend ist.			

Ausgabenfreigabe:

Nutzungsbeginn: 2999-12-31

Datum Baubeginn: 2017-01-01

Abschreibung %: 0.00

Bauende geplant: 2017-12-31

Abschreibedauer (Jahre): 0.00

Realisierungsgrad: 0.00

Endabrechnung in Auftrag:

An GGR überwiesen am:

Kredit
506022 Informatik Hardware, Ausführung

Bewilligungstyp und Bezeichnung

§ Gebundene Ausgabe

Datum Bewilligung

23.08.2017

Betrag

400'000.00

Investitionsrechnung: Projektabrechnungen

Grau

2019

Stadt Winterthur 

Auftrag: 20690 Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)

Kreditkontrolle	Kredit	Gesamtausgaben	Abweichung
506022 Informatik Hardware, Ausführung	400'000	230'548.00	169'452.00

Investitionsrechnung: Projektabrechnungen

Grau

2019

Stadt Winterthur 

Auftrag: 20690 Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)

Uebersicht Rechnungsbelege nach Kostenarten

	506022	Total
2018	230'548.00	230'548.00
Total	230'548.00	230'548.00

Investitionsrechnung: Projektabrechnungen

Grau

2019

Stadt Winterthur 

Auftrag: 20690 Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)

Rechnungsbelege Kostenart: **506022** Informatik Hardware, Ausführung (Daten bis: 12.03.2019 19:54:34)

Beleg Nr.	Folg	Buchungsdatum	Kostenart	Betrag	Buchungstexte
70997493	000	2018-04-30	506022	230'548.00	Anteil Kosten All-IP 19664 STWW per 30.04.2018
70997492	002	2018-05-01	506022	-230'548.00	Storno Anteil Kosten All-IP 19664 STWW per 30.04.2018
70997788	000	2018-12-20	506022	230'548.00	Korrektur Kostenart Kredit 20690
Total Kostenart:			506022	230'548.00	

Investitionsrechnung: Projektabrechnungen

Grau

2019

Stadt Winterthur 

Auftrag: 20690 Umstellung Telefonie Stadtwerk (All-IP)

Rechnungsbelege Kostenart: 520000 Software

(Daten bis: 12.03.2019 19:54:34)

Beleg Nr.	Folg	Buchungsdatum	Kostenart	Betrag	Buchungstexte
WKE10819	A07	2018-04-30	520000	230'548.00	
70997788	000	2018-12-20	520000	-230'548.00	Korrektur Kostenart Kredit 20690
Total Kostenart:			520000	0.00	

SW Projektbericht Gesamt Summen je Projekt

Angemeldeter Benutzer

STTH4

Letzte Datenaktualisierung

12.03.2019

Letzte Datenaktualisierung (neueste)

12.03.2019

VK-Nummer	Projektdefinition	PSP-Element	Systemstatus Projekt	Kostenart			Istkosten dir. Buchungen	Isterlöse dir. Buchungen	Total direkte Buchungen	Istkosten Abrechnung + interne Verrechnung	Isterlöse Abrechnung	Total IST ohne Obligo
					CHF	CHF						
Gesamtergebnis							230'548.00		230'548.00		0.00	230'548.00
20690	890.107	All IP	Ergebnis				230'548.00		230'548.00		0.00	230'548.00
			890.107-01	All IP	Abgerechnet	Ergebnis	230'548.00		230'548.00		0.00	230'548.00
					449000	Uebrige Fremdleist.	230'548.00		230'548.00		0.00	230'548.00