



Protokollauszug vom

27.05.2020

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 632, Erweiterung Robotron (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.20.337-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20 632, «Erweiterung Robotron» im Betrag von 96 094.76 Franken (Minderkosten 3 905.24 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung (mit Beilagen) an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

## **Begründung:**

### **1 Projektbeschreibung**

Die im Jahr 2013 beschaffte Energiemarkt-Suite des Lieferanten Robotron ist im Bereich Vertrieb und Beschaffung im Einsatz. Mit Hilfe dieser Software wird das gesamte Absatz- und Beschaffungsportfolio für Strom abgewickelt. Zusätzlich unterstützt die Applikation die Überwachung der Handelslimiten und Risikokennzahlen.

Diese Applikation musste auf Grund der sich stetig ändernden Marktanforderungen in ihrem Funktionsumfang erweitert werden.

- A) Die Erweiterungen im Bereich Angebotskalkulation umfassen folgende Teilfunktionen:
- Bündelkalkulation inkl. Parallelisierung der Berechnungen
  - LOS-Kalkulation auf Zeiträumen und Teilmengen
  - Tranchierung der Angebote mit formelunterstützten Angebotszerlegung und Preisgrenzlogik bzw. Überwachung
  - Angebotsdruck (Teil der Dokumentenaufbereitung)
- B) Die Dokumentenaufbereitung wird zur systemunterstützten Erstellung der Bestätigungen für Handelsgeschäfte (Deal-Confirmation) benötigt.
- C) Das Portfoliomanagement wird durch den Portfolioviewer übersichtlicher und schneller dargestellt.

### **2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe**

Der Direktor von Stadtwerk Winterthur hat am 5. Juli 2017<sup>1</sup> mittels Verfügung die Aufwendungen im Betrage von 100 000 Franken für das Vorhaben «Erweiterung Robotron» zu Lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 632 freigegeben.

### **3 Kreditabrechnung**

	Kredit Franken	Ausgaben Franken
Projekt-Nr. 20 632		
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	100 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht		96 094.76
Minderaufwand		3 905.24

---

<sup>1</sup> Vgl. Verfügung vom 5. Juli 2017

#### **4 Abweichungsbegründung**

Der Minderaufwand von 3 905.24 Franken lässt sich wie folgt begründen:

Bei dieser Abweichung handelt es sich um eine Kleinabweichung, die mit der Nichtausnutzung der Reserve begründet werden kann.

#### **5 Rechtsgrundlage**

Gestützt auf § 65 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

#### **6 Kommunikation**

Es findet keine interne und externe Kommunikation statt.

#### **Beilagen:**

Beilage I (Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 5. Mai 2020)

Beilage II (Verfügung vom 5. Juli 2017)