

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Verpflichtungskreditabrechnungen per 31.12.2020

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite per 31.12.2020 werden gemäss beiliegender Aufstellung abgenommen.

Weisung:

Der Stadtrat unterbreitet dem Grossen Gemeinderat gestützt auf Art. 28 Abs. 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung die nachfolgenden Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten zur Abnahme:

Departement Finanzen, PG Immobilien:

Umbau und Erweiterung des Ökonomiegebäudes Pachtbetrieb Eschenbergstrasse 2, 8400 Winterthur

Projekt Nr. 33040

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 1 897 688.25 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 2 012 700 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 115 011.75 Franken (5.7 %).

Begründung der Minderkosten: Die Kostenunterschreitung entspricht der Ungenauigkeit des Kostenvoranschlages (+/-10 %), welcher dem Kredit zugrunde lag. Die Stadtratsreserve von 95 200 Franken wurde nicht beansprucht.

Departement Bau, PG Tiefbau:

Werkhof Tiefbau Obermühlestrasse 5 und 7, Gebäudeumbau

Projekt Nr. 20430

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 7 732 359.23 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 9 240 000 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 1 507 640.77 Franken (16.3 %).

Begründung der Minderkosten:

- Die BKP 6 Reserve BKP wurde nicht beansprucht (780 000 Franken)
- Die Stadtratsreserve wurde nicht beansprucht (420 000 Franken)

- Bei der Realisierung der Lüftung wurde ein Strang weniger eingebaut als geplant (180 000 Franken)
- Einsparungen bei der Spritzkabine (100 000 Franken)
- Diverse Minderausgaben zufolge günstiger Vergaben.

Departement Bau, PG Tiefbau:

Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe, Neubau (Rahmenkredit Stadtraum Bahnhof Projekt Nr. 11334)

Projekt Nr. 11407

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 27 745 500.88 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 28 900 000 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 1 154 499.12 Franken (4.0 %).

Begründung der Minderkosten: Die Abweichung von 4 % liegt in der Kostenungenauigkeit des Kostenvoranschlages.

Departement Technische Betriebe, PG Stadtgrün Winterthur:

Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb

Projekt Nr. 12641

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 10 427 118.85 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 10 400 000 Franken ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von 27 118.85 Franken (0.3 %). Berücksichtigt man die seit der Kreditbewilligung eingetretene Teuerung von 473 870 Franken, so ergeben sich effektiv Minderkosten in der Höhe von 446 751.15 Franken (4.3%).

Begründung der teuerungsbereinigten Minderkosten: Infolge einer Redimensionierung der letzten Etappe wurde der Rahmenkredit nicht ausgeschöpft. Durch die angepassten Einnahmen wird der Rahmenkredit netto noch weniger belastet.

Departement Technische Betriebe, PG Stadtgrün Winterthur:

Friedhof Rosenberg: Neubau Werkhof

Projekt Nr. 12860

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 1 420 840.70 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 1 430 000 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 9 159.30 Franken (0.6 %).

Begründung der Minderkosten: Die Abweichung von 0,6 % liegt in der Kostenungenauigkeit des Kostenvoranschlages.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist dem Vorsteher des Departementes Finanzen bzw. für die einzelnen Projekte den betreffenden Departementsvorstehenden übertragen.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilage:

1. Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 31.12.2020

Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 31.12.2020

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in CHF (plus); Minderausgaben in CHF (minus) Mehreinnahmen in CHF (plus); Mindereinnahmen in CHF (minus)			
Kto.Nr. Proj.Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Instand	Datum	Kreditart	Betrag CHF	Betrag CHF	absolut	davon Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
240000 Immobilien 33040	Umbau und Erweiterung des Ökonomiegebäudes Pachtbetrieb Eschenbergstrasse 2, 8400 Winterthur Abrechnung wurde vom Stadtrat am 02.09.2020 abgenommen (SR.20.557-1).	B (konstitutiver Budgetbeschluss) G (GGR)	07.12.2009 27.02.2017	Projektierung Ausführung Total IR Einnahmen Netto	90'000 1'922'700 2'012'700 0 2'012'700	 1'897'688 0 1'897'688	 -115'012 0 -115'012			 0% 0%
322000 Tiefbau 20430	Werkhof Tiefbau Obermühlestrasse 5 und 7, Gebäudeumbau Abrechnung wurde vom Stadtrat am 02.09.2020 abgenommen (SR.20.559-1).	B (konstitutiver Budgetbeschluss) § (gebundene Ausgabe) G (GGR) § (gebundene Ausgabe)	06.12.2010 23.03.2016 04.07.2016 02.11.2016	Projektierung Projektierung Ausführung Ausführung Total Einnahmen Netto	300'000 400'000 722'000 7'818'000 9'240'000 0 9'240'000	 7'732'359 87'255 7'645'104	 -1'507'641 87'255 -1'594'896			 0% 0%
322000 Tiefbau 11407	Gleisquerung Stadtmitte 2. Etappe, Neubau (Rahmenkredit Stadtraum Bahnhof Projekt Nr. 11334) Abrechnung wurde vom Stadtrat am 02.09.2020 abgenommen (SR.20.560-1).	G (GGR) G (GGR)	14.09.2009 16.09.2013	Projektierung Ausführung Total Einnahmen Netto	1'800'000 27'100'000 28'900'000 15'430'000 13'470'000	 27'745'501 13'583'519 14'161'982	 -1'154'499 -1'846'482 691'982			 0% 0%

Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 31.12.2020

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in CHF (plus); Minderausgaben in CHF (minus) Mehreinnahmen in CHF (plus); Mindereinnahmen in CHF (minus)			
Kto.Nr. Proj.Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Instanz	Datum	Kreditart	Betrag CHF	Betrag CHF	absolut	davon Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
770000 Stadtgrün Winterthur 12641	Eulachpark: Umsetzung Projektwettbewerb	B (konstitutiver Budgetbeschluss) V (Volk)	15.12.2003 27.11.2005	Projektierung	150'000					
				Ausführung	10'250'000					
				Total	10'400'000	10'427'119	27'119	473'870		0%
				Einnahmen	850'000	1'177'018	327'018			
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 21.10.2020 abgenommen (SR.20.674-1).			Netto	9'550'000	9'250'101	-299'899	473'870		0%
770000 Stadtgrün Winterthur 12860	Friedhof Rosenberg: Neubau Werkhof	B (konstitutiver Budgetbeschluss) G (GGR) S (Stadtrat)	10.12.2007 29.08.2011 19.12.2012	Projektierung	100'000					
				Ausführung	1'300'000					
				Ausführung	30'000					
				Total	1'430'000	1'420'841	-9'159			0%
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 02.09.2020 abgenommen (SR.20.561-1).			Einnahmen	0	0	0			
				Netto	1'430'000	1'420'841	-9'159			0%