

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Verpflichtungskreditabrechnungen per 30.06.2021

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite per 30.06.2021 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 Bau, PG Tiefbau:

Projekt Seenerstrasse, Kreisel Ohrbühl, Verlängerungen Busspuren

Projekt-Nr. 11435

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 1 465 013.70. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 1 600 000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 134 986.30 (8,4 %).

Begründung der Minderkosten: Die Kostenunterschreitung ist gering und innerhalb der Toleranzgrenze. Die Reserven sowie die Stadtratsreserven wurden nicht benötigt.

Departement Bau, PG Tiefbau:

Projekt Kehrichtsammelfahrzeug Nr. 63 für den Entsorgungsdienst, Ersatzanschaffung

Projekt-Nr. 20754

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 917 040.55. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 920 000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 2 959.45 (0,3 %).

Begründung der Minderkosten: Die Kostenunterschreitung liegt in der Ungenauigkeit des Kostenvoranschlags (+/- 10 %), welcher der Ausgabenfreigabe zugrunde lag.

**Departement Sicherheit und Umwelt, PG Stadtpolizei:
Projekt Neue Polizeiuniform**

Projekt-Nr. 19687

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 453 283.99. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 490 000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 36 716.01 (7,5 %).

Begründung der Minderkosten: Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden.

**Departement Technische Betriebe, PG Stadtwerk Winterthur:
Projekt Mobile Workforce Management 1 & 2**

Projekt-Nr. 20634 und 20684

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 437 903.98. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 650 000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 212 096.02 (32,6 %).

Begründung der Minderkosten: Aufgrund der Erkenntnisse der Vorstudie, die Stadtwerk Winterthur durchgeführt hatte, wurden die beiden Kredite von insgesamt Fr. 650 000.00 beantragt. Im Submissionsverfahren hat das wirtschaftlichste Angebot mit den tiefsten Investitionskosten den Zuschlag erhalten. Durch diese ungeplant tiefen Investitionskosten konnte das Projekt dementsprechend mit einem Minderaufwand abgeschlossen werden.

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 Verpflichtungskreditabrechnungen per 30.06.2021

Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 30.06.2021

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
322000 Tiefbau 11435	Seenerstrasse, Kreisel Ohrbühl, Verlängerungen Busspuren	B (konstitutiver Budgetbeschluss) G (GGR) § (gebundene Ausgabe)	16.12.2013 25.06.2018 05.09.2018	Projektierung Ausführung Ausführung	300'000 1'165'000 135'000					
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 24.03.2021 abgenommen (SR.21.232-1).			Total Einnahmen Netto	1'600'000 0 1'600'000	1'465'014 1'464'000 1'014	-134'986 -1'464'000 1'329'014			0% 0%
328000 Entsorgung 20754	Kehrachtsammelfahrzeug Nr. 63 für den Entsorgungsdienst, Ersatzanschaffung	G (GGR)	27.05.2019	Ausführung	920'000					
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 24.03.2021 abgenommen (SR.21.233-1).			Total Einnahmen Netto	920'000 0 920'000	917'041 0 917'041	-2'959 0 -2'959			0% 0%
420000 Stadtpolizei 19687	Neue Polizeiuniform	G (GGR)	27.05.2019	Ausführung	490'000					
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 07.04.2021 abgenommen (SR.21.278-1).			Total Einnahmen Netto	490'000 0 490'000	453'284 0 453'284	-36'716 0 -36'716			0% 0%
710000 Stadtwerk Winterthur 20634 und 20684	Mobile Workforce Management 1 & 2	G (GGR) G (GGR)	03.07.2017 03.07.2017	Ausführung Ausführung	450'000 200'000					
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 27.01.2021 abgenommen (SR.21.61-1).			Total Einnahmen Netto	650'000 0 650'000	437'904 0 437'904	-212'096 0 -212'096			0% 0%