

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Verpflichtungskreditabrechnungen per 30.06.2019

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite per 30.06.2019 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:

Archareal, Arch- / Lagerhaus- / Meisenstrasse, Strassenprojekt

Projekt Nr. 11306

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 3 482 677.64. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 3 492 000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 9 322.36 (0.3 %).

Departement Bau, PG Tiefbau:

Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334

Projekt Nr. 11406

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 14 109 106.73. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 13 600 000.00 ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von Fr. 509 106.73 (3.7 %).

Die Mehrkosten von Fr. 509 106.73 liegen im Rahmen des Kostenvoranschlages (+/- 10 %), der dem Kredit zugrunde lag.

Für die Kostenüberschreitung (Bruttokosten) sind die folgende Punkte massgebend verantwortlich:

- Beim Busdach ergab sich ein grösserer Aufwand im Rahmen der Detailprojektierung des Stahlbaus durch das erforderliche Stabilisierungs- und Richtsystem. Ebenfalls wurde ein erhöhter Korrosionsschutz festgelegt und die Dachfläche wurde leicht vergrössert.

- Im Rahmen der Detailprojektierung wurden seitens der zukünftigen Eigentümerschaft des Busdaches die folgenden zusätzlichen Anforderungen / Ausgestaltungen bestellt: Akustische Taubenschutzanlage, Durchstieg aus der Mobilitätszentrale auf das Dach, Verglasung aus Weissglas, ausklappbare Fassadenelemente für den Unterhalt.
- Ursprünglich waren vier Wartehallen eingerechnet, wobei diese grösser ausgebildet wurden und eine Wartehalle zusätzlich erstellt wurde.

**Departement Schule und Sport, PG Berufsbildung:
Mechatronikzelle MSW**

Projekt Nr. 19708

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 249 163.95. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 250 000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 836.05 (0.3 %).

**Departement Technische Betriebe, PG Stadtwerk:
Umnutzung Liegenschaft Schöntal**

Projekt Nr. 20333

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 23 869 091.33. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 23 182 000.00 exklusiv Mehrwertsteuer ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von Fr. 687 091.33 (3.0 %). Berücksichtigt man die seit der Kreditbewilligung eingetretene Teuerung von Fr. 902 267.00, so ergeben sich effektiv Minderkosten in der Höhe von Fr. 215 175.67 (0.9%).

Die Kostenüberschreitung des ursprünglichen Kredits zum Umbauprojekt Schöntal kann nicht auf einzelne Gründe oder ein singuläres Ereignis beim Bau zurückgeführt werden. Sie ist vielmehr Ausdruck eines zu wenig gewissenhaften Umgangs mit den erwarteten Baukosten und verschiedener interner und externer Faktoren, die unterschätzt oder zu spät erkannt wurden. Weitergehende Ausführungen dazu finden sich in der Weisung an den Grossen Gemeinderat betreffend den Zusatzkredit vom 3. Juli 2017.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin 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 30.06.2019

Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 30.06.2019

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in CHF (plus); Minderausgaben 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
322000 Tiefbau										
11306	Archareal, Arch- / Lagerhaus- / Meisenstrasse, Strassenprojekt	B (konstitutiver Budgetbeschluss) G (GGR)	13.12.2004 23.02.2009	P A Total E	300'000 3'192'000 3'492'000 0	3'482'678 99'000	-9'322 99'000			0%
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 17.04.2019 abgenommen (SR.19.265-1).			Netto	3'492'000	3'383'678	-108'322			0%
322000 Tiefbau										
11406	Bahnhofplatz Süd: Tranche 11334	G (GGR) G (GGR) S (Stadtrat)	14.09.2009 03.10.2011 29.08.2012	P A A Total E	900'000 12'500'000 200'000 13'600'000 1'277'000	14'109'107 1'127'340	509'107 -149'660		509'107	4%
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 23.01.2019 abgenommen (SR.19.41-1).			Netto	12'323'000	12'981'767	658'767		658'767	5%
580000 Berufsbildung										
19708	Mechatronikzelle msw	G (GGR)	18.09.2017	A Total E	250'000 250'000 0	249'164 0	-836 0			0%
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 06.03.2019 abgenommen (SR.19.132-1).			Netto	250'000	249'164	-836			0%
710000 Stadtwerk										
20333	Umnutzung Liegenschaft Schöntal	B (konstitutiver Budgetbeschluss) G (GGR) V (Volk) G (GGR)	13.12.2004 06.04.2009 15.05.2011 03.07.2017	P P A A Total E	185'870 906'130 19'590'000 2'500'000 23'182'000 0	exkl. MWST exkl. MWST 23'869'091 0	687'091 0	902'267		0%
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 12.06.2019 abgenommen (SR.19.422-1).			Netto	23'182'000	23'869'091	687'091	902'267		0%