

An den Grossen Gemeinderat

W i n t e r t h u r

Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 31.12.2013

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite gemäss beiliegender Aufstellung werden abgenommen.

Weisung:

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

Departement Kulturelles und Dienste, Subventionsverträge und Beiträge an Dritte: Beitrag für Ausbau Jugendlabor Technorama

Projekt Nr. 19282

Für den Ausbau des Jugendlabors Technorama wurde ein Betrag von Fr. 1 500 000.00 ausbezahlt, wie er als Verpflichtungskredit genehmigt worden war. Da es sich um einen Beitrag handelt, sind weder positive noch negative Abweichungen entstanden.

Departement Bau, Tiefbau: Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg

Projekt Nr. 11318

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 774 498.00. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit in der Höhe von Fr. 800 000.00 ergeben sich somit Minderkosten von Fr. 25 502.00 (3,2 %). Die Staatsbeiträge sind entsprechend tiefer ausgefallen und in der Höhe von Fr. 77 450.00 bereits eingegangen.

Departement Sicherheit und Umwelt, Stadtpolizei: Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti

Projekt Nr. 19093

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 360 596.00. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 400 000.00 ergeben sich Minderkosten von Fr. 39 404.00 (9.9 %). Die Entnahme aus dem Baufonds zu Gunsten der

Investitionsrechnung wurde bereits verbucht. Ebenso ist die Vergütung aus dem überkommunalen Anteil schon eingegangen.

Departement Sicherheit und Umwelt, Betrieb Parkhäuser und Parkplätze: Parkleitsystem, Ersatz

Projekt: 20321

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 1 604 882.00. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 1 700 000.00 ergeben sich Minderkosten von insgesamt Fr. 95 118.00 (6 %). Die Planung und Ausführung fielen günstiger aus, weil zum Teil auf bereits Bestehendes zurückgegriffen werden konnte.

Departement Schule und Sport, Volksschule: Schulhaus Feld: Löwenstrasse 3 - 7a Gesamtrennovation, Erweiterung

Projekt Nr. 12167

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 12 996 301.00. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit in der Höhe von Fr. 13 225 000.00 ergeben sich Minderkosten von Fr. 228 698.83 (2 %). Berücksichtigt man zudem die Teuerung auf dem Ausführungskredit in der Höhe von Fr. 3 327 000.00, sind weitere Minderkosten von Fr. 289 499.00 zu verzeichnen. Somit betragen die effektiven Minderkosten insgesamt sogar Fr. 518 198.00 (3,9 %). Nachdem bei der Planung und der Umsetzung sorgfältig und umsichtig vorgegangen wurde, musste der bewilligte Kredit nicht vollständig beansprucht werden. Die vom Kanton Zürich entrichteten Subventionen in der Höhe von Fr. 654 673.00 sind eingegangen.

Departement Schule und Sport, Berufsbildung: Schulhaus Grüzehof, Rudolf Diesel-Strasse 10, Ausbau 2.OG

Projekt Nr. 13047

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 1 258 458.00. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit in der Höhe von Fr. 1 531 000.00 ergeben sich Minderkosten von Fr. 272 542.00 (17.8 %). Indem die Arbeiten günstiger vergeben werden konnten und der Bau straff geführt wurde, musste der ursprünglich genehmigte Kredit nicht voll in Anspruch genommen werden. Der am 6. Dezember 2010 bewilligte B-Kredit in der Höhe von Fr. 21 000.00 musste nicht beansprucht werden, weshalb auch keine Ausgabenfreigabe zu erwirken war.

Departement Soziales, Prävention und Suchthilfe: Neuer Standort DAS und Renovation Bürogebäude Zeughausstrasse 76

Projekte Nr. 12915 und 12965

Die beiden Projekte wurden gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 1 650 530.00. Nachdem infolge Stimmrechtsbeschwerde und Rekursen (Baubewilligung) gegen das Projekt eine Verzögerung um zwei Jahre entstand, resultierten Mehrkosten von Fr. 8530.00 (0,93 %). Berücksichtigt man jedoch die in dieser Zeit erfolgte Teuerung, musste

der bewilligte Bruttokredit in der Höhe von Fr. 1 652 830.00 nicht vollumfänglich beansprucht werden, sondern es ergeben sich sogar Minderkosten von Fr. 2300.00 (0.14 %).

Departement Technische Betriebe, Stadtwerk: Contracting Anlagen: Rahmenkredit

Projekt Nr. 20260

Über diesen Rahmenkredit wurden folgende Projekte abgewickelt: Contracting Brühlgut-Stiftung (Nr. 20501), Holzschnitzel-Energiezentrale Gern (Nr. 20502), Wärmeerzeugungsanlage Wohnüberbauung Park Hochwacht (Nr. 20503), Wärmeerzeugung Klinik Lindberg (Nr. 20504), Dampfversorgung der Sulzer Chemtech AG (Nr. 20506), Wärmeversorgung Neuwiesenzentrum (Nr. 20507), Holzschnitzelzentrale Sennhof (Nr. 20508) und Kälteversorgung Neuwiesenzentrum (Nr. 20509). Alle Projekte wurden gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr 6 010 869.00. Gegenüber dem bewilligten Rahmenkredit von Fr. 5 000 000.00 ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von Fr. 1 010 869.00, welche auf den zweiten Rahmenkredit für Contracting Anlagen mit der Projektnummer 20261 vorgetragen werden.

Departement Technische Betriebe, Stadtgärtnerei: Bau Gemeinschaftsgrab Friedhof Rosenberg

Projekt Nr. 12737

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 1 294 559.00. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 1 400 000.00 ergeben sich Minderkosten von Fr. 105 441.00 (8 %). Dank günstiger Vergaben und Eigenleistungen durch den Friedhofbetrieb konnte der Kostenrahmen unterschritten werden.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departementes Finanzen übertragen.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Frauenfelder

Beilage:

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2013.12.31

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2013.12

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in CHF (plus); Minderausgaben in CHF (minus)			
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Instanz	Datum	Kreditart	Betrag CHF	Betrag CHF	absolut	davon Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
Proj.Nr.	Projekt-Bezeichnung									
PG 157 Subventionsverträge u. Beiträge an Dritte (Kulturelles und Dienste)										
19282	Beitrag für Ausbau Jugendlabor Technorama	G (GGR)	27.06.2011	Beiträge	1'500'000	1'500'000				
				Total	1'500'000	1'500'000	0	0	0	0%
				E	0	0				
				Netto	1'500'000	1'500'000	0	0	0	0%
PG 322 Tiefbau (Bau)										
11318	Frohbergstrasse, Turmhaldenstrasse: Radweg	B (Budget)	05.12.2005	P	50'000					
		B (Budget)	05.12.2005	A	250'000					
		G (GGR)	06.04.2009	A	500'000					
				Total	800'000	774'498	-25'502	0	0	-3%
				E	-80'000	-77'450	2'550			
				N	720'000	697'048	-22'952	0	0	-3%
PG 424 Stadtpolizei (Sicherheit und Umwelt)										
19093	Neuerstellung Lichtsignalanlage Härti	B (Budget)	05.12.2005	P	30'000					
		G (GGR)	29.10.2007	A	370'000					
				Total	400'000	360'596	-39'404	0	0	-10%
				E	-200'000	-358'000				
				Netto	200'000	2'596	-197'404	0	0	-99%
PG 425 Betrieb Parkhäuser und Parkplätze (Sicherheit und Umwelt)										
20321	Parkleitsystem, Ersatz	B (Budget)	05.12.2005	P	100'000					
		G (GGR)	22.01.2007	A	1'600'000					
				Total	1'700'000	1'604'882	-95'118	0	0	-6%
				E (Einnahmen)	-825'000	0				
				Netto	875'000	1'604'882	729'882	0	0	83%
PG 514 Volksschule (Schule und Sport)										
12167	SH Feld: Löwenstrasse 3-7a, Gesamtrenovation, Erweiterung	B (Budget)	15.12.1997	P	200'000					
		B (Budget)	16.12.2002	P	100'000					
		S (Stadtrat)	30.03.2005	P	40'000					
		§ (gebunden)	16.08.2006	A	9'558'000					
		G (GGR)	12.03.2007	A	3'327'000					
				Total	13'225'000	12'996'301	-228'699	0	0	-2%
				E	-630'000	-654'673				
				Netto	12'595'000	12'341'628	-253'372	0	0	-2%

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2013.12

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in CHF (plus); Minderausgaben in CHF (minus)			
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Instanz	Datum	Kreditart	Betrag CHF	Betrag CHF	absolut	davon Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
Proj.Nr.	Projekt-Bezeichnung									
PG 580 Berufsbildung (Schule und Sport)										
13047	SH Grüzeshof, Rudolf Diesel-Strasse 10, Ausbau 2. OG	B (Budget) G (GGR)	06.12.2010 20.06.2011	P A	21'000 1'510'000					
				Total	1'531'000	1'258'458	-272'542	0	0	-18%
				E	0	0				
				Netto	1'531'000	1'258'458	-272'542	0	0	-18%
PG 627 Prävention und Suchthilfe (Soziales)										
12915	Neuer Standort DAS	G (GGR)	15.06.2009	A	722'000					
				Total	722'000	722'000	0	0	0	0%
				E	0	0				
				Netto	722'000	722'000	0	0	0	0%
12965	Renovation Bürogebäude Zeughausstr. 76	§ (gebunden)	18.02.2009	P	50'000					
		§ (gebunden)	18.02.2009	A	870'000					
				Total	920'000	928'530	8'530	8'530	0	1%
				E	0	-10'235				
				Netto	920'000	918'295	-1'706	0	0	0%
	Total Bürogebäude Zeughausstr. 76 (Beide Projekteinheiten zusammen)			Total	1'642'000	1'650'530	8'530	8'530	0	1%
				E	0	-10'235				
				Netto	1'642'000	1'640'295	-1'706	0	0	0%
PG 710 Stadtwerk (Technische Betriebe)										
20260	Contracting Anlagen: Rahmenkredit (mit den Unterprojekten 20501 bis 20504 und 20506 bis 20509)	Rahmenkredit G (GGR)	12.01.2000	A	5'000'000					
				Total	5'000'000	6'010'869	1'010'869	0	0	20%
				E	0	0				
				Netto	5'000'000	6'010'869	1'010'869	0	0	20%
PG Stadtgärtnerei (Technische Betriebe)										
12737	Friedhof Rosenberg Gemeinschaftsgrab neu	B (Budget) G (GGR)	05.12.2005 27.10.2008	A A	250'000 1'150'000					
				Total	1'400'000	1'294'559	-105'441	0	0	-8%
				E	0	0				
				Netto	1'400'000	1'294'559	-105'441	0	0	-8%