

An den Grossen Gemeinderat

## Winterthur

Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 31.07.2013

---

### **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. Mit Ausnahme des Schulhauses Sennhof schliessen alle vorliegenden Projekte mit Minderkosten ab. Die genauen Beträge können der beigefügten tabellarischen Aufstellung entnommen werden.

### **Departement Kulturelles und Dienste, Winterthurer Bibliotheken: Errichtung Kreisbibliothek Seen**

#### Projekt Nummern 12866 und 33024

Das Wohnhaus an der Rössligasse 9-11, in welchem die Bibliothek und Ludothek untergebracht sind, ist erweitert worden. Der bewilligte Kredit von Fr. 2 045 000 musste nicht ausgeschöpft werden. Die Gesamtaufwendungen von Fr. 1 932 998 liegen mit Fr. 112 002 (minus 5 %) tiefer als geplant. Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Zusätzlich mussten jedoch nach einer genauen Prüfung der Fassadenteile an der westseitigen Stirnfassade der Fassadenputz und die Sandsteinfenstergesimse saniert sowie an der Südseite neu gestrichen werden. Ebenso wurde die Unterverteilung der Heizung im Bibliotheks- und Wohnteil auf den neuesten Stand gebracht. Die Wärmedämmung der Decke über der Ludothek konnte ebenfalls verbessert werden, so dass diese im 1. Obergeschoss nun optimal wärmedämmend ist. Die Arbeiten konnten gesamthaft günstiger als budgetiert vergeben werden. Zudem wurden vorgesehene Dämmungen nicht ausgeführt bzw. erwiesen sich als nicht notwendig.

### **Departement Finanzen, Immobilien: Restaurant Goldenberg, Umbau, Ersatz Lüftung**

#### Projekt Nr. 33016

Die Gesamtaufwendungen dieses Projektes betragen Fr. 4 329 281.00. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit in der Investitionsrechnung in der Höhe von Fr. 3 560 000.00 und in der Laufenden Rechnung von Fr. 1 000 000.00, somit von insgesamt Fr. 4 560 000.00 ergeben

sich Minderkosten von Fr. 230 719.00 (minus 5,1 %). Das Projekt wurde im Wesentlichen gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Die vorgesehene Reserve musste nur zum Teil beansprucht werden. Dank der kompetenten und zuverlässigen Planung sowie Ausführung konnte die Sanierung in allen Bereichen erfolgreich umgesetzt werden. Die gemachten Erfahrungen im heutigen Betrieb zeigen, dass das geplante Sanierungskonzept adäquat und richtig war. Die Beliebtheit des Restaurants Goldenberg mit den entsprechenden Verkaufsumsätzen entwickelte sich von Anfang an über den Erwartungen. Das positive Ergebnis gilt auch für die Architektur und die Innengestaltung, was sich im «Architekturpreis Region Winterthur 2012» zeigte.

#### **Departement Bau, Tiefbau: Frauenfelder/Seenerstrasse, Knotenbereich**

##### Projekt Nr. 11024

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 3 196 513.00. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 3 300 000.00 ergeben sich somit Minderkosten von Fr. 103 487.00 (minus 3 %). Die Minderkosten kamen zustande, da die Lichtenanlage günstiger ausfiel und auf eine strikte Kostenüberwälzung zu Lasten Dritter geachtet wurde. Fr. 2 242 000.00 konnten dem Strassenfonds belastet werden.

#### **Departement Bau, Entsorgung: Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987**

##### Projekt Nr. 20241

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 15 530 861.00. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 18 830 000.00 ergeben sich Minderkosten von Fr. 3 299 139.00 (minus 18 %). Die Minderkosten kamen aufgrund vorteilhafter Angebote und zahlreicher kostenwirksamer Varianten- und Massnahmeentscheiden zustande. Sodann fiel der Abgeltungsbeitrag des VASA Fonds mit Fr. 3 638 102.00 leicht höher als erwartet aus. Es handelt sich dabei um einen Fonds aus Bundesmitteln zur Sanierung von Altlasten.

#### **Departement Schule und Sport: Schulhaus Sennhof: Schulhausneubau**

##### Projekt Nr. 12608

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 16 488 111.00. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 15 878 000.00 ergeben sich somit Mehrkosten von Fr. 610 111.00. Diese sind auf die Bauteuerung zurückzuführen. Bereinigt man die Gesamtkosten um die Bauteuerung von 6,5 respektive 8,8 %, so ergeben sich sogar Minderkosten von Fr. 177 834.00 (1,12 %).

#### **Departement Technische Betriebe, Stadtwerk: Neubau Unterwerk Tössfeld**

##### Projekt Nr. 20172

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 29 904 492.00. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 35 175 000.00 ergeben sich Minderkosten von Fr. 5 270 508.00 (minus 15 %). Dank der Vergabe an einen auf dem Gebiet der elektrischen Energieversorgung versierten Totalunternehmer konnten sowohl die Kosten als auch die Schnittstellen reduziert werden. Zudem ergaben sich aufgrund des gros-

sen Interesses der Anbieter gute Offerten. Ebenso hat die konsequente und professionelle Projektabwicklung während der Ausführung zu Einsparungen geführt.

*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 2013.07

# Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2013.07

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in CHF (plus); Minderausgaben in CHF (minus)			
Kto.Nr. Proj.Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Instanz	Datum	Kreditart	Betrag CHF	Betrag CHF	absolut	Bereinigt um Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
<b>PG 155 Winterthurer Bibliotheken (Kulturelles und Dienste)</b>										
12866	Einrichtung Kreisbibliothek Seen	B (Budget) G (GGR)	08.12.2008 01.03.2010	P A	50'000 350'000					
				<b>Total</b>	<b>400'000</b>	<b>392'555</b>	<b>-7'445</b>	<b>0</b>	<b>-7'445</b>	<b>-2%</b>
				E	0	0				
				<b>Netto</b>	<b>400'000</b>	<b>392'555</b>	<b>-7'445</b>	<b>0</b>	<b>-7'445</b>	<b>-2%</b>
<b>PG 155 Winterthurer Bibliotheken, Fortsetzung</b>										
33024	Rössligasse 9/11:Erweiterung Kreisbibliothek Seen	B (Budget) G (GGR)	10.12.2007 01.03.2010	P A	125'000 1'520'000					
				<b>Total</b>	<b>1'645'000</b>	<b>1'553'669</b>	<b>-91'331</b>	<b>0</b>	<b>-91'331</b>	<b>-6%</b>
				E	0	-13'225				
				<b>N</b>	<b>1'645'000</b>	<b>1'540'444</b>	<b>-104'556</b>	<b>0</b>	<b>-104'556</b>	<b>-6%</b>
<b>Total</b>	<b>Rössligasse 9/11:Total Erweiterung Kreisbibliothek Seen</b>			<b>Total</b>	<b>2'045'000</b>	<b>1'932'998</b>	<b>-112'002</b>	<b>0</b>	<b>-112'002</b>	<b>-5%</b>
<b>PG 240 Immobilien (Finanzen)</b>										
33016	Rest. Goldenberg: Umbau/Ersatz Lüftung (LR 2.0)	B (Budget) § (gebunden) § (gebunden) G (GGR)	05.12.2005 16.01.2008 11.03.2009 22.06.2009	P A A A	65'000 200'000 2'830'000 465'000					
				<b>Total</b>	<b>3'560'000</b>	<b>2'329'281</b>	<b>-1'230'719</b>	<b>0</b>	<b>-1'230'719</b>	<b>-35%</b>
				E	0	-1'364	-1'364			
				<b>Netto</b>	<b>3'560'000</b>	<b>2'327'917</b>	<b>-1'232'083</b>	<b>0</b>	<b>-1'232'083</b>	<b>-35%</b>
<b>PG 322 Tiefbau (Bau)</b>										
11024	Frauenfelder-/Seenerstrasse, Knotenbereich	§ (gebunden) § (gebunden) G (GGR)	22.02.2002 25.05.2005 14.09.2005	P (Projektierung) A (Ausführung) A	100'000 1'900'000 1'300'000					
				<b>Total</b>	<b>3'300'000</b>	<b>3'196'513</b>	<b>-103'487</b>	<b>0</b>	<b>-103'487</b>	<b>-3%</b>
				E (Einnahmen)	-2'400'000	-2'242'000				
				<b>Netto</b>	<b>900'000</b>	<b>954'513</b>	<b>54'513</b>	<b>0</b>	<b>54'513</b>	<b>6%</b>

# Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2013.07

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in CHF (plus); Minderausgaben in CHF (minus)			
Kto.Nr. Proj.Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Inстанz	Datum	Kreditart	Betrag CHF	Betrag CHF	absolut	Bereinigt um Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
<b>PG 328 Entsorgung (Bau)</b>										
20241	Deponie Riet, Teil mit Ablagerungen bis 1987	§ (gebunden)	09.04.2003	P	300'000					
		§ (gebunden)	03.03.2004	P	300'000					
		§ (gebunden)	29.09.2004	A	12'000'000					
		G (GGR)	13.12.2004	A	1'900'000					
		§ (gebunden)	09.08.2006	A	4'330'000					
		<b>Total</b>			<b>18'830'000</b>	<b>15'530'861</b>	<b>-3'299'139</b>	<b>0</b>	<b>-3'299'139</b>	<b>-18%</b>
		E			-3'500'000	-3'638'012				
		<b>Netto</b>			<b>15'330'000</b>	<b>11'892'849</b>	<b>-3'437'151</b>	<b>0</b>	<b>-3'437'151</b>	<b>-22%</b>
<b>PG 514 Volksschule (Schule und Sport)</b>										
12608	SH Sennhof: Schulhausneubau	B (Budget)	18.12.2000	P	80'000					
		S (Stadtrat)	02.07.2003	P	170'000					
		§ (gebunden)	17.12.2003	P	100'000					
		§ (gebunden)	07.04.2004	P	90'000					
		§ (gebunden)	13.06.2007	A	894'000					
		§ (gebunden)	17.01.2007	A	2'444'000					
		V (Volksentscheid)	25.09.2005	A	12'100'000					
		<b>Total</b>			<b>15'878'000</b>	<b>16'488'111</b>	<b>610'111</b>	<b>0</b>	<b>610'111</b>	<b>4%</b>
		E			-1'112'000	-1'112'000				
		<b>Netto</b>			<b>14'766'000</b>	<b>15'376'111</b>	<b>610'111</b>	<b>0</b>	<b>610'111</b>	<b>4%</b>
<b>PG 710 Stadtwerk (Technische Betriebe)</b>										
20172	Neubau Unterwerk Tössfeld	Rahmenkredit	27.09.1992							
		G (GGR)	25.01.2006	P	550'000					
		G (GGR)	26.09.2007	A	34'625'000					
		<b>Total</b>			<b>35'175'000</b>	<b>29'904'492</b>	<b>-5'270'508</b>	<b>0</b>	<b>-5'270'508</b>	<b>-15%</b>
		E			0					
		<b>Netto</b>			<b>35'175'000</b>	<b>29'904'492</b>	<b>-5'270'508</b>	<b>0</b>	<b>-5'270'508</b>	<b>-15%</b>