

An das Stadtparlament

Winterthur

Verpflichtungskreditabrechnungen per 31.12.2021

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite per 31.12.2021 werden gemäss beiliegender Aufstellung abgenommen.

Weisung:

Der Stadtrat unterbreitet dem Stadtparlament gestützt auf Art. 20 Abs. 1 lit. h der Gemeindeordnung die nachfolgenden Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten des Stadtparlaments oder der Stimmberechtigten mit Kreditüberschreitung zur Abnahme.

Departement Bau, PG Tiefbau: Projekt Breitestrasse, Breiteplatz bis Langgasse

Projekt-Nr. 11371

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 5 378 612.60. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 5 050 000.00 ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von Fr. 328 612.60 (6,5 %).

Begründung der Mehrkosten: Kosten für die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung ist doppelt so hoch ausgefallen. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für die temporäre Verkehrsführung unterschätzt.

Departement Bau, PG Tiefbau: Projekt SBB-Hauptbahnhof Areal Nord

Projekt-Nr. 11375

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 850 287.40. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 840 000.00 ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von Fr. 10 287.40 (1,3 %).

Begründung der Mehrkosten: Die Kostenüberschreitung ist sehr gering und innerhalb der Ungenauigkeit des Kostenvoranschlags von +/- 10 %.

**Departement Bau, PG Städtebau:
Projekt Temporäre Wohnsiedlung für Asylsuchende**

Projekt-Nr. 13090

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 4 725 735.07. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 4 625 000.00 ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von Fr. 100 735.07 (2.2 %).

Begründung der Mehrkosten: Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund des gekürzten Ausführungskredites, liegen aber immer noch innerhalb der Toleranz der Ungenauigkeit des Kostenvoranschlages von +/- 10 %.

**Departement Technische Betriebe, PG Stadtwerk Winterthur:
Contracting Anlagen: 2. Tranche Rahmenkredit**

Projekt-Nr. 20261

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 10 374 531.96. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 5 000 000.00 ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von Fr. 5 374 531.96 (107,5 %).

Begründung der Mehrkosten:

Auf Hinweis der Finanzkontrolle bei der Prüfung der Kreditabrechnungen im Jahresabschluss 2020 wurde mit dem Gemeindeamt im Juli 2021 geprüft, ob eine durchgehende Bruttobetachtung der Rahmenkredite und der einzelnen Objektkredite von der Beantragung bis zur Abrechnung zwingend ist oder ob auch Nettoobjektkredite berücksichtigt werden können, wie dies in der bisherigen Praxis der Fall war. Die Prüfung hat ergeben, dass eine durchgängige Bruttobetachtung notwendig ist.

Um die erforderliche Praxisänderung nicht nur für künftige Fälle vorzunehmen, sondern ihr auch in den vorliegenden Rahmenkreditabrechnungen transparent und effizient genügen zu können, wird die Abrechnung in Bruttomethode vorgenommen, ungeachtet der seinerzeit netto bewilligten und abgerechneten Objektkredite.

Kostenunter- oder -überschreitungen der einzelnen Projekte sind in den Abrechnungen der entsprechenden Objektkredite begründet. Aus der vorliegenden Abrechnung der Rahmenkredite II bis V resultieren insgesamt brutto Mehrkosten im Umfang von 5 071 952.31 Franken (gegenüber netto Minderkosten im Umfang von 1 554 781.29 Franken). Faktisch erfolgte aufgrund der brutto nicht berücksichtigten Einnahmen weder eine Überschreitung der Rahmenkredite, noch bestand während deren Laufzeit die Gefahr für eine solche, da Nettobewilligungen von Objektkrediten nur unter der geltenden Voraussetzung gesicherter Einnahmen erfolgten.

Obwohl die Rahmenkredite der 3. und 5. Tranche Minderkosten aufweisen und deren Abrechnung daher gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. d der Gemeindeordnung vom Stadtrat genehmigt werden könnte, werden sie nachfolgend der Vollständigkeit halber aufgeführt.

**Departement Technische Betriebe, PG Stadtwerk Winterthur:
Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit**

Projekt-Nr. 20262

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 1 292 264.64. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 5 000 000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 3 707 735.36 (74,2 %).

Begründung der Minderkosten:
Siehe Begründung unter Projekt 20261.

**Departement Technische Betriebe, PG Stadtwerk Winterthur:
Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit**

Projekt-Nr. 20392

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 9 496 550.04. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 5 000 000.00 ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von Fr. 4 496 550.04 (89,9 %).

Begründung der Mehrkosten:
Siehe Begründung unter Projekt 20261.

**Departement Technische Betriebe, PG Stadtwerk Winterthur:
Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit**

Projekt-Nr. 20417

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 3 908 605.67. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 5 000 000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 1 091 394.33 (21,8 %).

Begründung der Minderkosten:
Siehe Begründung unter Projekt 20261.

Die Berichterstattung im Stadtparlament 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 31.12.2021

Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 31.12.2021

20262	Contracting Anlagen: 3. Tranche Rahmenkredit Abrechnung wurde vom Stadtrat am 29.09.2021 abgenommen (SR.21.736-1).	P (Stadtparlament)	08.05.2006	Ausführung	5'000'000				
				Total	5'000'000	1'292'265	-3'707'735		0%
				Einnahmen	0	13'889	13'889		
				Netto	5'000'000	1'278'376	-3'721'624		0%
20392	Contracting Anlagen: 4. Tranche Rahmenkredit Abrechnung wurde vom Stadtrat am 29.09.2021 abgenommen (SR.21.736-1).	P (Stadtparlament)	22.06.2009	Ausführung	5'000'000				
				Total	5'000'000	9'496'550	4'496'550	4'496'550	90%
				Einnahmen	0	3'498'961	3'498'961		
				Netto	5'000'000	5'997'589	997'589		20%
20417	Contracting Anlagen: 5. Tranche Rahmenkredit Abrechnung wurde vom Stadtrat am 29.09.2021 abgenommen (SR.21.736-1).	P (Stadtparlament)	28.03.2011	Ausführung	5'000'000				
				Total	5'000'000	3'908'606	-1'091'394		0%
				Einnahmen	0	133'605	133'605		
				Netto	5'000'000	3'775'000	-1'225'000		0%