

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Verpflichtungskreditabrechnungen per 31.12.2015

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite per 31.12.2015 werden gemäss beiliegender Aufstellung 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 Bau, PG Tiefbau:

Tösstalstrasse, Seenerstrasse bis Oberseenerstrasse, Gesamtanierung

Projekt Nr. 11255

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 3'773'194.21 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 4'100'000.00 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 326'805.79 Franken (8.0%).

Die Minderkosten kamen hauptsächlich aus folgenden Gründen zustande:

- Durch das günstige Unternehmer-Angebot entstanden geringere Baukosten.
- Die Menge des stark PAK-belasteten Belags (Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe) war wesentlich geringer als aufgrund der Untersuchungen anzunehmen war.
- Die Aufwendungen für Markierungsarbeiten wurden überschätzt.
- Die Aufwendungen für die prov. Lichtsignalanlage konnten infolge Optimierungen tiefer gehalten werden.
- Durch die tieferen Baukosten sind die Ingenieurhonorare und das Gesamtprojektleitungshonorar tiefer ausgefallen.

**Departement Bau, PG Tiefbau:
Neuwiesen-/Wüflingerstrasse, Knoten, Umbau und Instandstellung**

Projekt Nr. 11402 (Teil des Rahmenkredits 11334 Masterplan Bahnhof)

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 489'708.05 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 600'000.00 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 110'291.95 Franken (18,4%).

Die Kostenunterschreitung lässt sich wie folgt begründen:

- Infolge der umfangreicheren Werkleitungssanierung konnten die Aufwendungen für die Verkehrsmassnahmen mit den einzelnen Werken geteilt werden.
- In der Wüflingerstrasse musste zum Teil nur der Deckbelag erneuert werden.
- Der Kostenpunkt «Diverses und Unvorhergesehenes» wurde nicht beansprucht.

Der Rahmenkredit 11334 wird nach erfolgter Abrechnung ebenfalls dem GGR vorgelegt.

**Departement Finanzen, PG Informatikdienste (IDW):
Aufbau Backup Rechenzentrum**

Projekt Nr. 19152

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 940'509.46 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 1'270'000.00 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 329'490.54 Franken (25,9%).

Diese Minderausgaben begründen sich einerseits durch den technologischen Fortschritt, der in der ICT zu erheblichen Platz- und Energieeinsparungen führt sowie durch Preisreduktionen bei der ICT-Hardware.

**Departement Technische Betriebe, PG Stadtwerk Winterthur:
Ersatz Kessel 1 in der KVA**

Projekt Nr. 20174

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 209'381'960.56 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 188'800'000.00 Franken ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von 20'581'960.56 Franken (10,9%).

Berücksichtigt man die seit der Kreditbewilligung aufgelaufene Teuerung von 41'091'240.00 Franken, so ergeben sich effektiv Minderkosten in der Höhe von 20'509'279.44 Franken (10,9%), welche auf erfolgreich getätigte Vergaben und Einsparungen bei der Projektdurchführung (Bereinigung der Werkverträge, Ausnützen von Synergien) zurückzuführen sind.

Der Kostenvoranschlag (KV) für diesen Kredit wurde nach der systematischen Gliederung gemäss Baukostenplan BKP mit Stichtag 31. Januar 2006 erfasst. Die Teuerung wurde mit ausgewiesenen Indizes für definierte Produktgruppen auf den jeweiligen Zeitpunkt der Vergabe (Unterzeichnung des Werkvertrages) aufgerechnet.

Sowohl die Inlandprodukte als auch die Importprodukte verzeichneten insbesondere im Zeitraum von Januar 2006 bis August 2008 einen deutlichen Preisanstieg. Verantwortlich dafür waren nebst den höheren Stahlpreisen ebenso höhere Preise für «Elektrische Maschinen» sowie «Isolierte Elektrokabel». Nach Abschluss der Werkverträge ergab sich dagegen eine

Entspannung der Preissituation, von der das Projekt dank Preisgleitklauseln profitieren konnte.

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:

Tabelle Verpflichtungskreditabrechnungen per 31.12.2015

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2015.12

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	davon Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
322000 Tiefbau										
11255	Tösstalstrasse, Seenerstrasse bis Oberseenerstrasse, Gesamtanierung	§ (gebundene Ausgabe)	02.02.2000	P	100'000					
		§ (gebundene Ausgabe)	12.02.2003	P	50'000					
		§ (gebundene Ausgabe)	09.03.2005	P	100'000					
		§ (gebundene Ausgabe)	29.04.2009	A	2'950'000					
		G (GGR)	14.09.2009	A	900'000					
				Total	4'100'000	3'773'194	-326'806	0	0	-8%
				E	-5'650'000	-3'198'000				
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 18.11.2015 abgenommen (SR.15.960-1).			Netto	-1'550'000	575'194	2'125'194	0	0	-137%
322000 Tiefbau										
11402	Neuwiesen-Wüflingerstrasse, Knoten, Umbau und Instandstellung	G (GGR)	14.09.2009	P	200'000					
		G (GGR)	05.12.2011	A	400'000					
				Total	600'000	489'708	-110'292	0	0	-18%
				E	-370'000	-486'000				
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 16.9.2015 abgenommen (SR.15.765-1). (Teil des Rahmenkredits 11334, der gesamte Rahmenkredit 11334 wird nach erfolgter Abrechnung ebenfalls dem GGR vorgelegt)			Netto	230'000	3'708	-226'292	0	0	-98%
222000 Informatikdienste (IDW)										
19152	Aufbau Backup Rechenzentrum	B (Budget)	08.12.2008	P	200'000					
		S (Stadtrat)	12.05.2010	P	60'000					
		S (Stadtrat)	15.06.2011	P	40'000					
		S (Stadtrat)	18.01.2012	P	100'000					
		G (GGR)	20.01.2014	A	870'000					
				Total	1'270'000	940'509	-329'491	0	0	-26%
				E	0	0				
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 30.9.2015 abgenommen (SR.15.814-1).			Netto	1'270'000	940'509	-329'491	0	0	-26%

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2015.12

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	davon Teuerung	nachträg. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites

710000 Stadtwerk Winterthur 20174	Ersatz Kessel 1 in der KVA	B (Budget)	16.12.2002	P	200'000					
		G (GGR)	23.06.2005	P	1'600'000					
		V (Volksentscheid)	11.12.2006	A	87'000'000					
		V (Volksentscheid)	11.12.2006	A	100'000'000					
		Total				188'800'000	209'381'961	20'581'961	41'091'240	-20'509'279
				E	0	-63'751				
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 4.11.2015 abgenommen (SR.15.931-1).			Netto	188'800'000	209'318'210	20'518'210	41'091'240	-20'573'030	-11%