

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Verpflichtungskreditabrechnungen per 13.07.2016

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite per 13.07.2016 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 Finanzen, PG Immobilien: Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz

Projekt Nr. 12837

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 337'484.05. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 400'000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 62'515.95 (16%).

Die Kostenunterschreitung lässt sich wie folgt begründen:
Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Auftrag ausgeführt. Durch die günstigen Arbeitsvergaben musste der genehmigte Kredit nicht voll in Anspruch genommen werden.

Departement Finanzen, PG Immobilien: Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,0)

Projekt Nr. 33034

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 129'488.20 (IR Projekt 33034 Fr. 4'488.20, Anteil Erfolgsrechnung Fr. 125'000.00). Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 450'000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 320'511.80 (71%).

Die Minderkosten lassen sich wie folgt begründen: Das Projekt wurde sistiert, die Planung mit dem Wettbewerb anfangs 2013 abgeschlossen. Die aufgelaufenen Planungskosten konnten praktisch gänzlich über die Erfolgsrechnung finanziert werden.

**Departement Finanzen, PG Immobilien:
Pachtbetrieb Taggenberg Ökonomiegebäude**

Projekt Nr. 33041

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 1'600'590.70 (IR Projekt 33041 Fr. 562'590.70, Anteil Erfolgsrechnung Fr. 940'000.00, Sammelkredit 39003 Projekt 61071 Fr. 98'000.00). Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 1'580'000.00 ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von Fr. 42'590.70 (3%).

Die Kostenüberschreitung lässt sich wie folgt begründen: Die Kreditüberschreitung beträgt Fr. 42'590.70 oder ca.3 % der Kreditsumme. Die Mehrkosten sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Separat sind die Nachträge Totalunternehmung (TU) aufgeführt, da diese in der BKP 2 (TU-Vertrag) pauschal enthalten resp. abgerechnet sind. Primär lässt sich die Kostenüberschreitung auf die Folgen der Fruchtfolgeflächenkompensation (FFF) resp. der Bodenverwertung begründen. Diese sind bei den jeweiligen Beträgen mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

Die Aufwendungen für die Kompensation der (FFF) im Gesamtbetrag von Fr. 170'402.25 werden gestützt auf § 30 der eidgenössischen Raumplanungsverordnung (RPV) als gebundene Ausgaben im Sinne von § 121 des Gemeindegesetzes bezeichnet. Ebenfalls als gebunden gelten die restlichen Beträge, welche infolge von Auflagen der Baubewilligung entstanden sind.

Als (FFF) gilt das für die landwirtschaftliche Nutzung besonders gut geeignete, ackerfähige Kulturland. Der Sachplan (FFF) bezweckt den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen generell und im Besonderen die Ernährungssicherung im Krisenfall. Es geht um die langfristige Erhaltung des landwirtschaftlichen Produktionspotenzials.

In TU Abrechnung enthalten:	Exkl. MWST	Inkl. 8% MWST
Nachtrag 1: Zwischendeponie und Transport auf Deponie Unternehmer	78'078.45	*84'324.75
Nachtrag 2: Graben für Wasseranschluss	13'718.10	
Nachtrag 3: Dachwasserversickerung	12'932.90	
Nachtrag 6: Feuerlöschposten	1'936.40	
Honorar	16'028.55	
Total	122'694.40	132'510.00

Mehr-/Minderkosten	Kredit: IR und LR	Abrechnung
Stall-Neubau (Werkpreis Kostendach)	1'154'000.00	1'124'039.05
Nachträge TU	0.00	132'510.00
Sammelkredit, Strassen und Plätze	98'000.00	94'500.00
Erschliessung	115'000.00	88'026.45
Umbau Scheune	94'000.00	47'437.70
Weitere Nebenkosten (Eigenleistung)	27'000.00	28'000.00
Stadträtliche Reserve für Unvorhergesehenes (5%)	70'000.00	
<u>Bodenverwertung</u>		
Kompensationsprojekt (FFF)		*42'106.05
Verwertung des Erdmaterials		*43'971.45
Total	1'558'000.00	1'600'590.70
Mehrkosten		42'590.70

**Departement Finanzen, PG Immobilien:
Pachtbetrieb Gusslistrasse Ökonomiegebäude**

Projekt Nr. 33042

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 1'383'747.40 (IR Projekt 33042 Fr. 282'747.40, Anteil Erfolgsrechnung Fr. 1'020'000.00, Sammelkredit 39003 Projekt 61072 Fr. 81'000.00). Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 1'601'000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 217'252.60 (14%).

Die Kostenunterschreitung lässt sich wie folgt begründen: Die Kreditunterschreitung beträgt Fr. 217'252.60 oder 15,7 % der Kreditsumme. Die Mehr- und Minderkosten sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Separat sind die Nachträge Totalunternehmer (TU) aufgeführt, da diese in der BKP 2 (TU-Vertrag) pauschal enthalten resp. abgerechnet sind. Primär lassen sich die Minderkosten mit einem vereinfachten Sanierungsaufwand an der bestehenden Scheune und einem geringeren Aufwand an der Erschliessung begründen.

<i>In TU Abrechnung enthalten:</i>	Exkl. MWST	Inkl. 8 % MWST
Nachtrag 1: Kalkschotter	1'871.90	
Nachtrag 2: Feuerlöschposten	3'572.80	
Nachtrag 3: Vorplatzfläche asphaltiert	3'900.00	
Honorar	1'308.30	
Total	10'653.00	11'505.25

<i>Mehr-/Minderkosten</i>	<i>Kredit: IR und LR</i>	<i>Abrechnung</i>
Stall-Neubau (Werkpreis Kostendach)	1'164'000.00	1'136'363.00
Nachträge TU	0.00	11'505.25
Sammelkredit, Strassen und Plätze	81'000.00	73'710.00
Erschliessung	92'000.00	49'085.70
Umbau Scheune	164'000.00	90'383.45
Weitere Nebenkosten (Eigenleistungen)	28'000.00	22'700.00
SR-Reserve für Unvorhergesehenes (5 %)	72'000.00	0.00
Total	1'601'000.00	1'383'747.40
Minderkosten		217'252.60

Departement Bau, PG Tiefbau:

Schaffhauserstrasse, Seuzacher- bis Feldwiesenstrasse, Strassen- und Knotensanierung

Projekt Nr. 11333

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 6'517'445.93. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 8'470'000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 1'952'554.07 (23%).

Die Minderkosten kamen hauptsächlich aus folgenden Gründen zu Stande:

- Günstige Marktsituation bei der Vergabe der Hauptarbeiten
- Synergieeffekte bei der Bauausführung
- Reserven wurden nicht beansprucht, Kostenvoranschlag z.T. falsch eingeschätzt

**Departement Bau, PG Tiefbau:
Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg**

Projekt Nr. 11396

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 597'404.84. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 750'000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 152'595.00 (20%).

Dem Projekt lag eine Kostenschätzung (+/- 15%) zugrunde. Die Minderkosten sind deshalb in erster Linie in der Ungenauigkeit der Kostenschätzung begründet. Die Reserve von Fr. 33'000.00 musste nicht beansprucht werden.

**Departement Bau, PG Entsorgung:
Neubau Werkhof Scheidegg**

Projekt Nr. 20367

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 8'532'671.26. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 8'680'000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 147'329.00 (2%).

Begründung Minderkosten: Die Kostenunterschreitung beträgt Fr. 147'329.00 oder 2 %, was in der Kostengenauigkeit des Kostenvoranschlages liegt (+/- 10%), der dem Kreditantrag zugrunde lag. Berücksichtigt man die seit den Kreditbewilligungen eingetretene Teuerung von Fr. 188'564.55, so ergeben sich effektiv Minderkosten in der Höhe von Fr. 335'893.55 (3,9%).

**Departement Schule und Sport, PG Sportamt:
Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld**

Projekt Nr. 13013

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen Fr. 1'648'818.45. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von Fr. 1'670'000.00 ergeben sich Minderkosten in der Höhe von Fr. 21'181.55 (1.3 %).

Mit einem Minderaufwand von Fr. 21'181.55 oder 1.3 % liegen die Ausgaben im Rahmen der bewilligten Kredite.

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 13.07.2016

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2016.07

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	davon Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
240000 Immobilien										
12837	Grosse Zeughauswiese: Provisorischer Zirkusplatz	B (Budget) G (GGR)	04.12.2006 26.03.2012	A A	150'000 250'000					
				Total	400'000	337'484	-62'516	0	0	-16%
				E	0	0				
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 09.03.2016 abgenommen (SR.16.234-1).			Netto	400'000	337'484	-62'516	0	0	-16%
240000 Immobilien										
33034	Rest. Bruderhaus: Umbau Selbstbedienung (LR 2,O)	B (Budget) § (gebundene Ausgabe) G (GGR)	08.12.2008 25.11.2009 19.09.2011	P P P	50'000 200'000 200'000					
				Total	450'000	4'488	-445'512	0	0	-99%
				E	0	0				
	Anteil Erfolgsrechnung Abrechnung wurde vom Stadtrat am 13.07.2016 abgenommen (SR.16.640-1).				0	125'000	125'000			
				Netto	450'000	129'488	-320'512	0	0	-71%
240000 Immobilien										
33041	Pachtbetrieb Taggenbergstrasse 76: Neuer Stall	B (Budget) G (GGR)	10.12.2007 03.10.2011	P A	90'000 430'000					
				Total	520'000	562'591	42'591	0	42'591	8%
				E	0	0				
	Anteil Erfolgsrechnung Sammelkredit 39003, Projekt 61071 Abrechnung wurde vom Stadtrat am 27.01.2016 abgenommen (SR.16.82-1).	G (GGR)	03.10.2011		940'000 98'000	940'000 98'000	0 0			
				Netto	1'558'000	1'600'591	42'591	0	42'591	3%
240000 Immobilien										
33042	Pachtbetrieb Gusslistrasse 30: Ök.geb.	B (Budget) G (GGR)	10.12.2007 03.10.2011	P A	120'000 380'000					
				Total	500'000	282'747	-217'253	0	0	-43%
				E	0	0				
	Anteil Erfolgsrechnung Sammelkredit 39003, Projekt 61072 Abrechnung wurde vom Stadtrat am 27.01.2016 abgenommen (SR.16.83-1).	G (GGR)	03.10.2011		1'020'000 81'000	1'020'000 81'000	0 0			
				Netto	1'601'000	1'383'747	-217'253	0	0	-14%

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2016.07

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	davon Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
322000 Tiefbau										
11333	Schaffhauserstrasse, Seuzacher- bis Feldwiesenstrasse, Strassen- und Knotensanierung	§ (gebundene Ausgabe)	19.03.2008	P	185'000					
		§ (gebundene Ausgabe)	21.10.2009	A	4'945'000					
		§ (gebundene Ausgabe)	07.01.2009	A	390'000					
		G (GGR)	18.01.2010	A	2'950'000					
		Total			8'470'000	6'517'446	-1'952'554	0	0	-23%
		E			-7'420'000	-5'940'350				
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 11.05.2016 abgenommen (SR.16.406-1).	Netto			1'050'000	577'096	-472'904	0	0	-45%
322000 Tiefbau										
11396	Jubiläum 750 Jahre Stadtrecht, Fussweg	B (Budget)	05.12.2011	P	60'000					
		B (Budget)	05.12.2011	A	90'000					
		G (GGR)	05.11.2012	A	600'000					
		Total			750'000	597'405	-152'595	0	0	-20%
		E			0	-129'000				
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 29.06.2016 abgenommen (SR.16.554-1).	Netto			750'000	468'405	-281'595	0	0	-38%
328000 Entsorgung										
20367	Neubau Werkhof Scheidegg	B (Budget)	04.12.2006	P	300'000					
		V (Volk)	04.09.2011	A	8'380'000					
		Total			8'680'000	8'532'671	-147'329	188'564		-2%
		E			0	0				
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 29.06.2016 abgenommen (SR.16.550-1).	Netto			8'680'000	8'532'671	-147'329	188'564		-2%
590000 Sportamt										
13013	Schützenwiese: Bau von Kunstrasenfeld	B (Budget)	10.12.2012	P	200'000					
		G (GGR)	26.08.2013	A	1'470'000					
		Total			1'670'000	1'648'818	-21'182	0	0	-1%
		E			0	-167'000				
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 03.02.2016 abgenommen (SR.16.104-1).	Netto			1'670'000	1'481'818	-188'182	0	0	-11%