

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Verpflichtungskreditabrechnungen per 30.06.2020

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite per 30.06.2020 werden gemäss beiliegender Aufstellung abgenommen.

Weisung:

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

Departement Finanzen, PG Informatikdienste: Ertüchtigung Rechenzentrum und Outputverarbeitung

Projekt Nr. 19151

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 761 882.87 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 813 000.00 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 51 117.13 Franken (6.3 %).

Begründung der Minderkosten: Die Rückbaukosten und die Umzugskosten fielen etwas geringer aus als ursprünglich angenommen wurde.

Departement Finanzen, PG Immobilien: Asylunterkunft Hegfeldstrasse 76a /76b, Gesamtsanierung

Projekt Nr. 33057

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 12 548 595.81 Franken (Anteil Investitionsrechnung: 8 848 595.81 Franken; Anteil Erfolgsrechnung: 3 700 000 Franken). Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 14 200 000.00 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 1 651 404.19 Franken (11.6 %).

Begründung der Minderkosten: Die im Kostenvoranschlag enthaltene Reserve für Unvorhergesehenes von 1 290 000 Franken musste nicht beansprucht werden. Weitere Minderkosten

resultierten bei den Vorbereitungsarbeiten und Baunebenkosten im Betrag von 370 000.00 Franken.

**Departement Schule und Sport, PG Volksschule:
ICT-Primar**

Projekt Nr. 13124

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 2 228 983.76 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 2 392 352 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 163 368.24 Franken (6.8 %).

Begründung: Die Minderkosten sind auf eine günstigere Projektierung als ursprünglich angenommen zurückzuführen.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat 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 Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 30.06.2020

Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 30.06.2020

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
222000 Informatikdienste										
19151	Ertüchtigung Rechenzentrum und Outputverarbeitung	B (konstitutiver Budgetbeschluss) G (GGR)	08.12.2008 05.11.2018	Projektierung Ausführung	250'000 563'000					
				Total	813'000	761'883	-51'117			0%
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 22.01.2020 abgenommen (SR.20.54-1).			Einnahmen	0	0	0			
				Netto	813'000	761'883	-51'117			0%
240000 Immobilien										
33057	Asylunterkunft Hegifeldstrasse 76a /76b, Gesamtanierung	§ (gebundene Ausgabe) B (konstitutiver Budgetbeschluss) G (GGR)	08.09.2010 06.12.2010 24.08.2015	Projektierung Projektierung Ausführung	400'000 300'000 9'800'000					
	Anteil Erfolgsrechnung			Total IR	10'500'000	8'848'596	-1'651'404			0%
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 04.03.2020 abgenommen (SR.20.166-1).			Einnahmen	3'700'000	3'700'000	0			
				Total IR & ER	14'200'000	12'548'596	-1'651'404			
				Einnahmen	0	411'800	-411'800			
				Netto	14'200'000	12'136'796	-2'063'204			0%
514000 Volksschule										
13124	ICT-Primar	B (konstitutiver Budgetbeschluss) G (GGR) G (GGR)	07.12.2015 07.11.2016 07.11.2016	Projektierung Projektierung Ausführung	50'000 300'000 2'042'352					
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 29.01.2020 abgenommen (SR.20.83-1).			Total	2'392'352	2'228'984	-163'368			0%
				Einnahmen	0	0	0			
				Netto	2'392'352	2'228'984	-163'368			0%