

Protokollauszug vom

08.05.2024

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20714, Dübendorf, Hochboard Haus A (Senn) zu-
lasten des Rahmenkredites Nr. 20433 (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.24.288-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20714 für die Realisierung des Anlagen-Contracting Projektes zur Wärmeversorgung «Hochboard Haus A (Senn)» im Betrag von brutto 2 346 040.31 Franken (Minderkosten 123 959.69 Franken) wird genehmigt. Der Objektkredit ist Teil des Rahmenkredites Nr. 20433 von 40 Millionen Franken, welcher am 17. Juni 2012 vom Winterthurer Stimmvolk bewilligt wurde.
2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 12. Juli 2017 für die Realisierung des Anlagen-Contracting Projektes zur Wärmeversorgung «Hochboard Haus A (Senn)» einen Verpflichtungskredit von 1 700 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20714, bewilligt¹.

Am 4. Oktober 2017 hat der Stadtrat die Erhöhung des Verpflichtungskredites um 770 000 Franken auf 2 470 000 Franken bewilligt².

Der Vorsteher des Departements Technische Betriebe hat am 18. Juni 2018 die Verwendung der Stadtratsreserve in der Höhe von 220 000 Franken bewilligt.

2. Projektbeschreibung

Am 17. Juni 2012 haben die Winterthurer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einem Rahmenkredit von 40 000 000 Franken (exkl. MwSt.) für den Bau von Anlagen durch das Energie-Contracting von Stadtwerk Winterthur zugestimmt. Die Kompetenz für die Aufteilung dieses Rahmenkredits in einzelne Objektkredite liegt bei einer Vertragssumme über 6 000 000 Franken beim Grossen Gemeinderat, bei einer Vertragssumme bis 6 000 000 Franken beim Stadtrat und bei einer Vertragssumme bis 900 000 Franken bei Stadtwerk Winterthur³.

Auf dem Areal Hochbord in Dübendorf entstanden neue Wohn- und Geschäftsräume. Das Bauvorhaben wurde in zwei separate Gebäude unterteilt. Im Norden befindet sich das Haus B (Pensimo), welches nach Minergie-Standard ausgebaut wurde. Im Süden wurde das Haus A (Senn) nach Minergie-P-Standard erstellt. In den unteren Stockwerken befinden sich mehrheitlich Verkaufs- und Büroräume, in den oberen Geschossen entstanden ausschliesslich Wohnungen. Insgesamt wurden in den beiden Häusern Pensimo und Senn 290 Wohnungen realisiert. Zur Beheizung und Warmwasser-Aufbereitung der Anlage wurde ein Energiekonzept mit Wärmepumpe und Erdsondenfeld ausgeführt.

¹ Vgl. SR.17.638-1 «Energie-Contracting – Hochboard Haus A (Senn), Dübendorf: Objektkredit von Fr. 1 700 000 (exkl. MwSt.) für die Beschaffung und Erstellung der Wärmeversorgung zu Lasten des Rahmenkredites Nr. 20433

² Vgl. SR.17.836-1 «Energie-Contracting – Hochboard Haus A (Senn), Dübendorf: Erhöhung Objektkredit von Fr. 1 700 000 (exkl. MwSt.) um 770 000 Fr. (exkl. MwSt.) auf 2 470 000 Fr. (exkl. MwSt.) für die Beschaffung und Erstellung der Wärmeversorgung zu Lasten des Rahmenkredites Nr. 20433»

³ vgl. «Rahmenkredit von Fr. 40'000'000.00 für den Bau von Anlagen durch das Geschäftsfeld Energie-Contracting (EC) von Stadtwerk Winterthur» vom 26. März 2012 (GGR-Nr. 2012.13)

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 20714/ Rahmenkredit Nr. 20433	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit	2 470 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		2 346 040.31
Minderaufwand		123 959.69

	Plan	Einnahmen
Einnahmen/Rückerstattungen	0.00	3 188.02
Abweichung		3 188.02

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Innerhalb des Projektverlaufs traten immer wieder neue Umstände auf, die zuerst zu einer Krediterhöhung und anschliessend zu einer Freigabe der Kreditreserve führten. Die finale Unterschreitung des Kredites ist darauf zurückzuführen, dass bei der Reservefreigabe eher ein grosszügiger Betrag gewählt wurde, um nicht erneut in einen Engpass zu geraten. Schlussendlich wurde aber nicht der gesamte Betrag benötigt.

Der Kredit wurde als Teil des Rahmenkredites 20433 brutto beantragt, weshalb die geringen Einnahmen nicht budgetiert wurden.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. SR.17.638-1 «Energie-Contracting – Hochboard Haus A (Senn), Dübendorf: Objektkredit von Fr. 1 700 000 (exkl. MwSt.) für die Beschaffung und Erstellung der Wärmeversorgung zu Lasten des Rahmenkredites Nr. 20433 vom 12. Juli 2017
2. SR.17.836-1 «Energie-Contracting – Hochboard Haus A (Senn), Dübendorf: Erhöhung Objektkredit von Fr. 1 700 000 (exkl. MwSt.) um 770 000 Fr. (exkl. MwSt.) auf 2 470 000 Fr.

(exkl. MwSt.) für die Beschaffung und Erstellung der Wärmeversorgung zu Lasten des Rahmenkredites Nr. 20433» vom 4. Oktober 2017

3. Departementsfreigabe der Reserve vom 18. Juni 2018

Beilagen (nicht öffentlich):

4. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung