

Protokollauszug vom

11.01.2023

Departement Bau / Amt für Städtebau:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 13277, Kinder- und Jugendheim Oberi – Unterhaltsarbeiten (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.7-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1.1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13277 für die Unterhaltsarbeiten im Kinder- und Jugendheim Oberi im Betrag von 552 057.40 Franken (Minderkosten 52 942.60 Franken) wird genehmigt.

1.2. Das Departement Schule und Sport wird beauftragt, die beantragten Staatsbeiträge einzuholen.

2. Mitteilung an: Departement Schule und Sport, Schulamt, Abteilung Schulbauten, Abteilung Finanzen; Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Gebundenerklärung

Der Stadtrat hat mit dem Beschluss (SR.20.669-1) vom 21.10.2020 die Ausgaben für die Unterhaltsarbeiten am Kinder- und Jugendheim Oberi im Betrag von 605 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13277, freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschrieb

Die in der Projekt- und Kreditgenehmigung ausgeführten Unterhaltsmassnahmen wurden im Jahr 2021 erledigt. Namentlich wurden diverse Bodenbeläge in den Wohngruppen und Korridoren und abgenutzte Wandanstriche erneuert. Die Fenster des Saals, welche Doppelverglasungen aufwiesen, wurden mit Isoliergläsern ertüchtigt. Ausgeleierte Zimmer- und Wohnungstüren wurden ersetzt und den brandtechnischen Anforderungen angepasst. Der Sportraum wurde sicherheitstechnisch instand gestellt. Die lecke Kanalisation wurde mittels Inliner repariert. Die fehlenden Dachsicherungen sind für den jährlichen Unterhalt nun vorhanden. Zusätzlich wurde das Gebäude auch radonsaniert. Zudem schliessen diverse Massnahmen im Garten, insbesondere die Pflaster- und Teerbeläge vor dem Saal das Unterhaltspaket ab.

Bauherreneigenleistungen

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 20 000 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 13277	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit (SR.20.669-1)	605 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		552 057.40
Minderaufwand		52 942.60

	Plan	Einnahmen
Staatsbeitrag: Kanton Zürich (Bildungsdirektion, Amt für Jugend und Berufsberatung)	- 291 060.00	0.00
Abweichung		291 060.00

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Das Projekt konnte gemäss Antrag ausgeführt werden. Die im Baukredit enthaltene Stadtratsreserve von 28 000 Franken und die «Projektreserve» (BKP 6) von 24 000 Franken wurden nicht beansprucht.

4. Einnahmen

Nach Abnahme dieser Bauabrechnung durch den Stadtrat wird das Departement Schule und Sport dem Kanton Zürich die Schlussabrechnung einreichen.

5. 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.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilage (öffentlich):

1. SR.20.669-1 vom 21.10.2020

Beilagen (nicht öffentlich):

2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung CS2 vom 16.05.2022
3. Kreditübersicht mit KV ARGUS vom 16.05.2022