

Protokollauszug vom

24.05.2023

Departement Schule und Sport / Sportamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 13232, Schwimmbad Wülflingen, Sanierung Küche
(Minderkosten 0.00 - Übernahme Kreditüberschreitung durch Schwimmbadgenossenschaft)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.381-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1.1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13232 für die Sanierung der Küche im Schwimmbad Wülflingen im Betrag von 349 093.10 Franken (Kreditüberschreitung von 99 093.10 Franken) wird genehmigt. Die Schwimmbadgenossenschaft Wülflingen hat sich beteiligt und die Kreditüberschreitung von 99 093.10 Franken übernommen (bei den Einnahmen gebucht). Netto wird der Kredit über 250 000 Franken eingehalten.

1.2. Das Sportamt wird beauftragt, mit der Abrechnung die Subventionen aus dem kantonalen Sportfonds in der Höhe von 15 500 Franken einzufordern.

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

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2019 für die Projektierung der Sanierung der Küche im Schwimmbad Wülflingen einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 25 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13232, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Für die Ausführung der Sanierung der Küche des Schwimmbad Wülflingen hat das Stadtparlament zudem mit der Genehmigung des Budgets 2019 einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 225 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13232, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung DSS hat den Projektierungskredit mit Verfügung vom 4. Februar 2019 freigegeben (Beilage). Der Ausführungskredit hat die Departementsleitung DSS mit der Verfügung vom 18. September 2019 freigegeben (Beilage).

Die Schwimmbadgenossenschaft Wülflingen hat am 30.08.2019 eine finanzielle Beteiligung bis zu 100 000 Franken an den Kreditübersteigenden Kosten zugesichert (Beilage).

2. Projektbeschreibung

Das Schwimmbad Wülflingen wurde am 1. Juli 1967 in Betrieb genommen und durfte 2017 sein 50-jähriges Bestehen feiern. In der Winterpause 2004/2005 wurde das Bad einer Totalsanierung unterzogen. Saniert wurden das Chromstahlbecken im Turm und Rutschbahn, die Filteranlage und die Leitungen. Die Sanierung des Flachdachs des Hauptgebäudes folgte im Jahr 2017 und 2018 wurde die Wasseraufbereitung auf eine Granudos-Anlage umgerüstet. Weiter sanierte die Genossenschaft die Anlage zwischen 2017 und 2019 in mehreren Etappen auf eigene Kosten.

Im vorliegenden Sanierungsprojekt wurde die Küche komplett erneuert. Die Geräte und Armaturen wurden ersetzt und die Ausgabetheke verbreitert und neu gestaltet. In diesem Zusammenhang wurden die Kühlgeräte an eine zentrale Kälteanlage im Untergeschoss angeschlossen. Im rückwärtigen Bereich konnte eine separate Zone für die Vorbereitung der Speisen (rüsten) und den Abwasch geschaffen werden. Zudem hat das Küchenpersonal eine neue Garderobe erhalten.

Bauherreneigenleistungen

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 11 000 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

	Kredit	Ausgaben
Projekt Nr. 13232		
Projektierungskredit, B-Kredit vom 17.12.18	25 000.00	
Ausführungskredit, B-Kredit vom 17.12.18	225 000.00	
Total Kredit	250 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		349 093.10
Kreditüberschreitung		99 093.10

	Plan	Einnahmen
Schriftliche Zusicherung Schwimmbadgenossenschaft über Beteiligung von höchstens 100 000.00 über den bewilligten Kredit hinaus. (Bestätigung Beteiligung Schwimmbadgenossenschaft vom 30.08.2019)		-99 093.10
Abweichung		-99 093.10
Netto Abweichung		0.00

	Plan	Einnahmen
Zugesicherte Sport-Toto-Beiträge		15 500.00
Sport-Toto-Beiträge	-12 000.00	0.00
Abweichung		3 500.00

3.2. Abweichungsbegründung

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt.

4. Einnahmen

Bei den Einnahmen darf gemäss Regierungsratsbeschluss vom 10. Juli 2020 nach Einreichung der Bauabrechnung gegenüber den ursprünglich angenommenen 12 000 Franken mit einem Beitrag von 15 500 Franken aus dem Sportfonds gerechnet werden. Nach Abnahme dieser Bauabrechnung durch den Stadtrat wird das Sportamt dem Kanton Zürich die Schlussabrechnung einreichen und die Auszahlung veranlassen.

5. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadtrat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen (nicht öffentlich):

1. Projektabrechnung (CS2)
2. Kreditabrechnung und Kreditübersicht mit KV (ARGUS)
3. Verfügung vom 4. Februar 2019, DSS, Ausgabenfreigabe Projektierung
4. Verfügung vom 18. September 2019, DSS, Ausgabenfreigabe Ausführung
5. Bestätigung Beteiligung Schwimmbadgenossenschaft, 30. August 2019
6. Brief RR Fehr vom 10. Juli 2020, Beitrag aus kantonalem Sportfonds für Küche Wülflingen