

Protokollauszug vom

08.03.2023

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung / Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 11379, Niederfeldbach (öffentliches Gewässer Nr. 102), Niederfeld bis Töss, Revitalisierung (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.170-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites und der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 11379 für Niederfeldbach (öffentliches Gewässer Nr. 102), Niederfeld bis Töss, Revitalisierung, im Betrag von Fr. 1 197 266.80 (Minderkosten Fr. 32 733.20) wird genehmigt.
2. Das Tiefbauamt wird beauftragt, die Kosten mit dem Kanton Zürich, AWEL und Naturmade-Star-Fonds des EWZ, abzurechnen.
3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tiefbauamt, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung**

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2011 für die Projektierung des Revitalisierungsprojektes Niederfeldbach einen Verpflichtungskredit von 120 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11379, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Der Stadtgenieur hat den Kredit mit Verfügung vom 12. Dezember 2011 freigegeben (Beilage).

Das Stadtparlament hat mit Beschluss vom 26. Oktober 2020 für die Realisierung des Revitalisierungsprojektes Niederfeldbach einen Verpflichtungskredit von 950 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11379, bewilligt (Beilage).

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 26. Oktober 2022 die Ausgaben für die zusätzlichen Aufwendungen im Betrag von 160 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11379, als gebunden erklärt (Beilage).

Die Vorsteherin des Departements Bau hat am 28. November 2022 die Verwendung der Stadtratsreserve in der Höhe von 71 000 Franken bewilligt (Beilage).

### **2. Projektbeschrieb**

Die Revitalisierung des Niederfeldbachs im Abschnitt Niederfeld bis Töss wurde im Jahr 2021 gemäss dem bewilligten Projekt realisiert. Detaillierte Informationen können dem Plan des ausgeführten Bauwerkes entnommen werden.

### **3. Bauherreneigenleistungen**

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total Fr. 33 000.00 berechnet und dem Projekt belastet.

### **4. Projektabrechnung**

#### **4.1. Übersicht**

| Projekt Nr. 11379                         | Kredit              | Ausgaben |
|---|---------------------|----------|
| Projektierungskredit vom 6. Dezember 2010 | 120 000.00          |          |
| Ausführungskredit vom 26. Oktober 2020    | 950 000.00          |          |
| Gebundene Ausgaben vom 26. Oktober 2022   | 160 000.00          |          |
| <b>Total Kredit</b>                       | <b>1 230 000.00</b> |          |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung |  | 1 197 266.80 |
| Minderaufwand                               |  | 32 733.20    |

|   | Plan         | Einnahmen<br>(bisher) |
|---|--------------|-----------------------|
| Investitionsbeiträge vom Bund (Kto.630000)                    | - 370 000.00 | 0.00                  |
| Investitionsbeiträge von Kantonen (Kto.631000)                | - 165 000.00 | 0.00                  |
| Naturemade-Star-Fonds EWZ (Kto.631050)                        | - 250 000.00 | 0.00                  |
| Ökofonds Kleinwasserkraftwerk Hard KWKW<br>Hard, (Kto 636000) | - 118 000.00 | 118 724.00            |
| Abweichung  |              | 784 276.00            |

#### 4.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

- Die Reserve wurden nur teilweise beansprucht.

#### 5. Einnahmen

Mit Projektfestsetzung Nr. 16-0006 der Baudirektion des Kantons Zürich vom 07. Januar 2021 wurde ein Subventionsbeitrag von 20 % sowie ein Bundesbeitrag von 35 % an die beitragsberechtigten Kosten der Revitalisierungsmassnahmen zugesichert. Diese Beitragszusicherung erlischt im Frühling 2023.

Mit dem Vertrag A1029740 des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich, ewz, vom 31. März 2020 wurde ein Unterstützungsbeitrag von maximal 250 000 Franken aus dem naturemade star-Fonds zugesichert. Diese Beitragszusicherung erlischt im Jahr 2025.

Nach Abnahme dieser Kreditabrechnung durch den Stadtrat wird das Tiefbauamt beim kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) die Schlussrechnung zur Genehmigung einreichen und die entsprechenden Beiträgen einfordern. Ebenfalls wird die Beitragsauszahlung aus dem naturemade star-Fonds beantragt.

#### 6. 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.

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.

## **7. Externe und interne Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

### **Beilagen:**

1. Verfügung Stadtingenieur vom 12. Dezember 2011
2. Kreditbewilligung GGR vom 26. Oktober 2020
3. Beschluss Stadtrat vom 26.10.2022
4. Freigabe SR-Reserve vom 28.11.2022
5. Projektfestsetzung AWEL vom 07.01.2021
6. Vertrag Beitragszusicherung naturemade star-Fonds ewz vom 31.03.2020
7. Projektübersicht CS2
8. Kreditübersicht BIS
9. Kreditübersicht mit KV BIS