

Protokollauszug vom

08.05.2024

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20572, Dübendorf, Hochboard Haus B (Pensimo)
zulasten des Rahmenkredites Nr. 20433 (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.24.289-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20572 für die Realisierung des Anlagen-Contracting Projektes zur Wärmeversorgung «Hochboard Haus B (Pensimo)» im Betrag von brutto 3 426 928.07 Franken (Minderkosten 313 071.93 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 4. Oktober 2017 für die Realisierung des Anlagen-Contracting Projektes zur Wärmeversorgung «Hochboard Haus B (Pensimo)» einen Verpflichtungskredit von 3 740 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20572, bewilligt¹.

Der Vorsteher des Departements Technische Betriebe hat am 18. Juni 2018 die Verwendung der Stadtratsreserve in der Höhe von 100 000 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 Winterthur².

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.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 20572/ Rahmenkredit Nr. 20433	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit	3 740 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		3 426 928.07

¹ Vgl. SR.17.837-1 «Energie-Contracting – Hochboard Haus B (Pensimo), Dübendorf: Objektkredit von Fr. 3 470 000 (exkl. MwSt.) für die Beschaffung und Erstellung der Wärmeversorgung zu Lasten des Rahmenkredites Nr. 20433 und 20611»

² 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)

Minderaufwand	313 071.93
---------------	------------

	Plan	Einnahmen
Einnahmen/Rückerstattungen	0.00	32 326.00
Abweichung		32 326.00

Zum Zeitpunkt der Kreditbewilligung wurde davon ausgegangen, dass der Kredit, wie damals in der Praxis angewendet, erst einem Rahmenkredit zu dessen vollständiger Nutzung und anschliessend einem Nachfolgerahmenkredit (hier 20433 und dem nachfolgenden 20611) belastet werden kann. Es hat sich aber herausgestellt, dass dies nicht korrekt ist, und somit wird der abzurechnende Kredit nur dem älteren Rahmenkredit 20433 belastet und dort entsprechend bei der Abrechnung berücksichtigt.

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Innerhalb des Projektverlaufs traten immer wieder neue Umstände auf, die zu einer Freigabe eines Teils der Kreditreserve führten. Es konnte im Bauverlauf allerdings sehr gut mit diesen Herausforderungen umgegangen werden, so dass schlussendlich die Reserve nur in sehr geringem Umfang (26 928.07 Franken) benötigt wurde und eine Kreditunterschreitung entstand.

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.17.837-1 «Energie-Contracting – Hochboard Haus B (Pensimo), Dübendorf: Objektkredit von Fr. 3 470 000 (exkl. MwSt.) für die Beschaffung und Erstellung der Wärmeversorgung zu Lasten des Rahmenkredites Nr. 20433 und 20611» zu Lasten der Rahmenkredite Nr. 20433 und 20611 vom 4. Oktober 2017

2. Departementsfreigabe der Reserve vom 18. Juni 2018

Beilagen (nicht öffentlich):

3. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung