

**Immobilien  
Sportzentrum Hirslen  
Modulbau für Sportlergarderoben  
Kreditabrechnung**

**Antrag und Weisung  
an das Stadtparlament**

21. September 2022



## Antrag

Dem Stadtparlament wird beantragt, es wolle beschliessen:

1. Die Kreditabrechnung über den Modulbau für Sportlergarderoben im Sportzentrum Hirslen wird mit Aufwendungen von Fr. 656 320.05 und einer Kreditüberschreitung von Fr. 31 695.05 genehmigt.
2. Es wird ein Nachtragskredit von Fr. 31 695.05 zu Lasten des Investitionskontos 5040.00/INV00266 bewilligt.
3. Mitteilung an:
  - a) Stadtrat
  - b) Planung und Bau, Bereich Immobilien
  - c) Bevölkerung und Sicherheit



## Weisung

### Kredite

Am 9. März 2020 genehmigte das Stadtparlament einen Verpflichtungskredit von 625 000 Franken für den Modulbau Sportlergarderoben im Sportzentrum Hirslen. Der Gesamtkredit abzüglich der zwischenzeitlichen eingetretenen negativen Bauteuerung auf den Betrag des Verpflichtungskredites (minus 0.06 % von 625 000 Franken) beträgt somit 624 625 Franken.

### Bauausführung

Die Bauarbeiten erstreckten sich vom September 2020 bis Februar 2021. Das geforderte Raumprogramm wurde umgesetzt und wurde auf die Saison 21/22 dem Betrieb übergeben.

### Bauabrechnung

Die mit der Buchhaltung übereinstimmende Bauabrechnung der Fachbauleitung Hunziker Betatech AG, vom 22. Juni 2021 schliesst mit Aufwendungen von total Fr. 656 320.05 ab.

### Zusammenfassung

Verpflichtungskredit Stadtparlament	Fr.	625 000.00
Bauteuerung -0.06 % (auf Verpflichtungskredit)	Fr.	-375.00
Baukredit indexiert	Fr.	<u>624 625.00</u>
Bauabrechnung	Fr.	<u>656 320.05</u>
Kreditüberschreitung (5.1 %)	Fr.	<u>31 695.05</u>

### Abweichungsbegründung gegenüber Bauabrechnung Hunziker Betatech

Der Abteilung Immobilien ist bei der Kreditabholung ein Fehler unterlaufen. Der Kostenvoranschlag (595 000.00 ohne Reserve) wurde als Bruttobetrag interpretiert und deshalb die für Stadt relevante Mehrwertsteuer im Gesamtbetrag von 45 815 Franken bei der Antragserstellung übersehen. Ohne diesen Fehler hätte die Bauabrechnung 14 119.95 Franken unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. Der Bereich Immobilien entschuldigt sich für dieses Versehen.



### Kostenübersicht mit Kostenvoranschlag Kreditbewilligung

BKP	KV exkl. MwSt.	Kostenvoranschlag indexiert	Bauabrechnung inkl. MwSt.	Differenz inkl. MwSt.
1 Vorbereitung	Fr. 8 000.--		Fr. 0.--	Fr. -8 000.--
2 Gebäude	Fr. 561 000.--		Fr. 648 221.15	Fr. 87 221.15
4 Umgebung	Fr. 5 000.--		Fr. 0.--	Fr. -5 000.--
5 Baunebenkosten	Fr. 12 000.--		Fr. 8 098.90	Fr. -3 901.10
6 Reserve	Fr. 30 000.--		Fr. 0.--	Fr. -30 000.--
9 Ausstattung	Fr. 9 000.--		Fr. 0.--	Fr. -9 000.--
<b>Total</b>	<b>Fr. 625 000.--</b>		<b>Fr. 656 320.05</b>	<b>Fr. -31 320.05</b>
<b>Total indexiert</b>		<b>Fr. 624 625.--</b>	<b>Fr. 656 320.05</b>	<b>Fr. -31 695.05</b>
<b>Total indexiert inkl. MwSt.</b>		<b>Fr. 670 440.--</b>	<b>Fr. 656 320.05</b>	<b>Fr. 14 119.95</b>

Die Tabelle wird mit dem Original-Kostenvoranschlag exkl. MwSt. und mit der Abrechnung inkl. MwSt. aufgezeigt. Beim Verpflichtungskredit wurde versehentlich der Kostenvoranschlag von 595 000 Franken ohne MwSt. von Hunziker Betatech und 30 000 Franken Reserve beantragt.

### Mehr-/Minderkostenbegründung (nach BKP inkl. MwSt.)

BKP	Bezeichnung	Begründungen
111	Rodungen	in BKP 211 enthalten (-1 100)
112	Abbrüche	in BKP 211 enthalten (-7 500)
219	Container	Mehraufwendungen (+36 600)
227	Oberflächenbehandlung	kein Maler benötigt (- 2 200)
230	Elektroanlagen	Vergabeerfolg (-3 200)
272	Metallbauarbeiten	In BKP 219 enthalten (-13 400)
275	Schliessanlage	über Betrieb zur Verfügung gestellt (-1 100)
287	Baureinigung	über Betrieb erfolgt (-2 200)
299	Honorare	Minderaufwand (-1 500)
42	Gartenanlage	Wurde nicht Notwendig (-5 400)
51	Bewilligungen	Gebühren höher als erwartet (+2 200)
52	Kopier-Nebenkosten	Minderaufwand (- 5 100)
53	Versicherungen	Kosten weniger als erwartet (-1 900)
90	Mobilien / Einrichtung	Ausgeführt in BKP 219 (-9 700)



### **Subventionen**

Mit Schreiben vom 10. Juli 2020 der Sicherheitsdirektion Kanton Zürich wird eine Vergütung aus den Mitteln des Sportfonds zugesichert. Die Mittel werden nach Genehmigung der Abrechnung ausbezahlt und entspricht 89 000 Franken.

### **Nettobelastung**

Die Nettobelastung beträgt somit Fr. 567 320.05.

Behördlicher Referent: Stadtrat Andreas Müller.

### **Stadtrat Bülach**

Mark Eberli  
Stadtpräsident

Lorenz Bönicke  
Stadtschreiber-Stv.

(SRB-Nr. 331)