

Kreditabrechnung Bau Pumptrack mit Freizeit- und Spielplatz

Antrag

Der Gemeindeversammlung vom 24. September 2025 wird beantragt die Kreditabrechnung für den Bau des Pumptracks mit Freizeit- und Spielplatz, welche mit einer Kreditunterschreitung von CHF 2'123.53 abschliesst, zu genehmigen.

Beleuchtender Bericht

Kurz und bündig

Das Budget für den Bau des Pumptracks mit Freizeit- und Spielplatz konnte nach Einberechnung der Teuerung und der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes eingehalten werden. Die Mitwirkung der betroffenen Vereine und Anspruchsgruppen in der Detailplanung war eine wichtige Auflage in diesem Projekt. Durch diesen Prozess ergaben sich einige Änderungen und Anpassungen am ursprünglichen Plan. Insgesamt konnten dadurch die allermeisten Wünsche der Involvierten berücksichtigt werden. Die Anlage wurde Ende Oktober 2024 offiziell der Bevölkerung übergeben. Seither erfreut sich die Freizeitanlage Holfüe grosser Beliebtheit und ist zu einem gut frequentierten Treffpunkt in der Gemeinde geworden.

Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2022 hat der Einzelinitiative von Jolanda Ferrat-Fluri für den Bau des Pumptracks mit Freizeit- und Spielplatz zugestimmt. Dazu wurde ein Projektkredit von CHF 498'880.00, inkl. MwSt. genehmigt, mit der Auflage, ein Sponsoring des Sportamts Zürich im Betrag von CHF 75'000.00 sicherzustellen. Die Anlage wurde im Herbst 2024 fertiggestellt. Die Schlussabrechnung liegt vor.

Kosten

| Schlussabrechnung Alle Beträge in CHF | Budget | Effektiv | Bemerkung |
|--|------------|-------------------|--|
| Pumptrack (Design, Planung & Bau) | 272'000.00 | 314'435.45 | |
| Asphalt entfernen & entsorgen | 15'000.00 | 21'684.60 | |
| Spielplatz | 30'000.00 | 35'604.10 | |
| Skater-Elemente | 40'000.00 | 55'371.40 | |
| Grillstelle | 7'000.00 | 7'624.65 | |
| Sitzgelegenheiten & Tische | 10'000.00 | 11'114.80 | |
| Bäume | 10'000.00 | 13'721.05 | Davon CHF 9'540.25 durch Spende finanziert |
| Unterstand | 26'000.00 | 24'889.95 | |
| WC | 13'000.00 | 12'679.90 | |
| Anschluss Frischwasser & Kanalisation | 15'000.00 | 1'667.75 | |
| Werkzeugstation | 2'000.00 | 3'679.70 | |
| Baunebenkosten, Diverses | 0.00 | 3'601.60 | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| Zwischentotal 1, exkl. MwSt., Rabatte u. Skonti | 440'000.00 | 506'074.95 | |
| Rabatt und Skonti | | -7'963.65 | |
| MwSt. 7.7% | 33'880.00 | 4'928.00 | |
| MwSt. 8.1 / 2.4% | | 34'716.93 | Davon CHF 326.75 durch Spende finanziert |
| Zwischentotal 2, inkl. MwSt., Rabatte u. Skonti | 473'880.00 | 537'756.23 | |
| Reserve | 25'000.00 | 0.00 | |
| Total Projektkredit inkl. MwSt. | 498'880.00 | 537'756.23 | |
| Teuerung 6.4% auf Projektkredit | 29'535.91 | | Baupreisindex Juli 2022: 108.1 Baupreisindex Okt. 2023: 114.5 |
| Erhöhung Mehrwertsteuersatz um 0.4%, auf CHF 429'952.00 (ohne Rechnungen vor 2024) | 1'596.85 | | MwSt. April 2022: 7.7% MwSt. Januar 2024: 8.1% |
| Total Projektkredit inkl. MwSt. nach Anpassung Teuerung und Ände- rung Mehrwertsteuersatz | 530'012.76 | 537'756.23 | |
| ./. Sponsoring Sportamt Zürich | -75'000.00 | -75'000.00 | |
| ./. Spende für Bäume | | -9'867.00 | |
| Nettokosten, inkl. MwSt. | 455'012.76 | 452'889.23 | |
| Differenz zum Projektkredit | | -2'123.53 | |

Erwägungen

Die Gesamtkosten für die Erstellung der Freizeitanlage betragen CHF 537'756.23 inkl. MwSt. Das Sportamt Zürich hat ein Sponsoring von CHF 75'000.00 zugesprochen. Zudem konnte eine Spende für die Bäume im Umfang von CHF 9'867.00 verbucht werden, womit die Nettokosten CHF 452'889.23 inkl. MwSt. betragen. Damit wird der bewilligte Kredit nach Einberechnung der Teuerung und der Mehrwertsteuererhöhung um CHF 2'123.53 unterschritten.

Das Budget wurde in Zusammenarbeit mit den Initianten erstellt. Bei der Annahme der Initiative gab es die Auflage, direkt betroffene Vereine und Anspruchsgruppen in der definitiven Planung zu involvieren. Dies wurde mittels Workshop und diversen nachgelagerten Besprechungen, durchgeführt. Bei der Detailplanung haben sich die Initianten mit Fachwissen und guten Ideen stark eingebracht.

Die Initianten gründeten zudem den Verein Pumptrack Hombrechtikon. Mit diesem Verein hat die Gemeinde eine Vereinbarung abgeschlossen. Die Gemeinde hat dem Verein die Berechtigung erteilt, auf eigene Rechnung Werbeflächen zu verkaufen. Als Gegenleistung bietet der Verein auf eigene Rechnung Mietmaterial für Pumptrack-Utensilien, wie Bikes, Protektoren etc., durch eine App-basierte Mietstation an. Weiter verpflichtet sich der Verein Aufsichts- und Unterhaltsarbeiten wahrzunehmen.

Durch den ganzen Prozess sind einige Änderungen zum ursprünglichen Plan der Initianten eingeflossen. Dies erklärt auch die Differenzen zwischen dem Budget und den effektiven Kosten, weil gewisse Wünsche dazukamen und einzelne Schwerpunkte etwas verschoben wurden.

Dank grossen Anstrengungen und guten Ideen konnte der Budgetkredit trotzdem eingehalten werden.

Beim Budgetposten Werkzeugstation darf erwähnt werden, dass die Werkzeugstation (Einkaufswert CHF 3'000.00) inklusive Wartung durch den TCS finanziert wurde. Für die Befestigung dieser sowie für die Mietcontainer musste jedoch ein Betonpodest für CHF 3'679.70 erstellt werden.

Die Hauptarbeiten wurden im Sommer 2024 abgeschlossen, so dass die Anlage durch die Bevölkerung bereits benutzt werden konnte. Ende Oktober 2024 folgte die offizielle Eröffnung der Anlage mit einem grossen Fest für die Bevölkerung, welches durch den Verein Pumptrack Hombrechtikon organisiert und finanziert wurde. Seither erfreut sich die Freizeitanlage Holflüe grosser Beliebtheit mit entsprechend starker Frequentierung.

Zuständigkeiten

Die Gemeindeversammlung hat gemäss Art. 16 Gemeindeordnung darüber zu befinden.

Abschiedsempfehlungen

Abschied des Gemeinderats

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, den vorliegenden Antrag zu genehmigen.

Abschied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK)

Der gemeinderätliche Antrag wird der Gemeindeversammlung zur Genehmigung empfohlen.

Behördlicher Referent

Thomas Wirth, Ressortvorsteher Hochbau+Planung (Im Zuge der Umstrukturierung per 01.07.2025 wurden die Zuständigkeiten innerhalb des Gemeinderats überprüft und punktuell angepasst. Da sich das vorliegende Geschäft bereits in der Umsetzungsphase befand, ist hierfür der bisherige Ressortvorstand zuständig.)

Beilage

- Auszug Finanzbuchhaltung