

Sitzung vom 10. Mai 2011

Gesch. No. **120**
L2.2.7 Schulgebäude, Schulanlagen, Kindergärten
Heilpädagogische Schule Horgen, Neubau Schulhaus Waidhöchi, Abrechnung Baukredit Anteil Stadt Adliswil im Betrag von 2'206'582 Franken (Kreditanteil Adliswil 2'971'000 Franken / Gesamtkredit 14'192'000 Franken), Empfehlung an den Gemeinderat

Kreditbegehren und Genehmigung

Mit Beschluss vom 13. Dezember 2005 unterbreitete die Schulpflege dem Gemeinderat zuhanden der Urnenabstimmung den Antrag um Bewilligung eines Kredites von 2'971'000 Franken (inkl. MwSt.) als Anteil der Stadt Adliswil für den Neubau der Heilpädagogischen Schule Horgen zu Lasten Konto 925.5620.00. Die Stimmberechtigten haben am 21. Mai 2006 der Vorlage zugestimmt und den Baukredit von 2'971'000 Franken (Anteil Adliswil) bewilligt.

In diesem Gesamtkredit eingeschlossen waren ein Kredit von 52'900 Franken als Anteil für einen Projektwettbewerb und ein Kostenanteil von 93'200 Franken für das Vorprojekt, welches die Schulpflege am 28. August 2003 bzw. am 25. November 2004 bewilligte. Die Kredite wurden vom Stadtrat am 09. September 2003 bzw. 07. Dezember 2004 freigegeben.

Bauabrechnung

Die Schulpflege beantragt dem Gemeinderat mit Beschluss 33/11 vom 31.03.2011, die Abrechnung über den Anteil der Stadt Adliswil am Baukredit für den Neubau Schulhaus Waidhöchi im Betrag von 2'206'582 Franken (Kreditanteil Stadt Adliswil 2'971'000 Franken / Gesamtkredit 14'192'000 Franken) zu Lasten Konto 925.5620.00 abzunehmen.

Die von der Heilpädagogische Schule Horgen (HPS) Waidhöchi am 02. Dezember 2010 eingereichte Schlussrechnung über den Neubau HPS Waidhöchi vom 01. Februar 2010 im Umfang von CHF 13'708'471.75 wurde von den Mitgliedern der Delegiertenkommission des Zweckverbandes HPS Waidhöchi im Februar 2010 genehmigt. Die RPK Thalwil hat die Bauabrechnung und die Baubuchhaltung geprüft und der Delegiertenversammlung zur Genehmigung beantragt. Gemäss seinerzeitiger Vorlage beträgt der Kostenanteil der Stadt Adliswil 20.935 %, berechnet aufgrund der Steuerkraft und der Einwohnerzahl bei Projektbeginn.

Aufgrund der vorliegenden Bauabrechnung belaufen sich nun die Nettokosten für Adliswil unter Berücksichtigung der separaten Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie, den Wettbewerb sowie den Informatikteil auf total 2'206'582 Franken. In der seinerzeitigen Kreditvorlage mit Bruttokosten von 2'971'000 Franken wurde von mutmasslichen Subventionen und Verkaufserlösen von 690'000 Franken und somit von einem Nettoaufwand für Adliswil von 2'281'000 Franken ausgegangen. Damit resultiert eine Abweichung gegenüber KV von netto 74'518 Franken (-3.3 %) zugunsten der Gemeinde Adliswil.


Gemäss Art. 56 Abs. 2 GO gehen Anträge der Schulpflege an den Gemeinderat zunächst an den Stadtrat, der sie mit einer Stellungnahme an den Gemeinderat weiterleitet.

Der Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 36 Ziffer 2.9 GO, auf Antrag der Schulpflege folgenden

Beschluss:

- 1 Dem Gemeinderat wird empfohlen, die Abrechnung über den Anteil der Stadt Adliswil am Baukredit für den Neubau Schulhaus Waidhöchi im Betrag von 2'206'582 Franken (Kreditanteil Stadt Adliswil Fr. 2'971'000 / Gesamtkredit Fr. 14'192'000) zu Lasten Konto 925.5620.00 abzunehmen.
- 2 Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - 2.1 Schulpflege
 - 2.2 Finanz- und Rechnungswesen

Stadt Adliswil
Stadtrat


Harald Huber
Stadtpräsident


Dr. iur. Alexandre von Rohr
Stadtschreiber

Sitzung vom 31. März 2011

Gesch. No. **33**

S2.4

Sonderschulung, Therapien

Heilpädagogische Schule Horgen, Baukredit Neubau Schulhaus Waidhöchi.

Abrechnung Anteil Stadt Adliswil im Betrag von 2'206'582 Franken

(Kreditanteil Adliswil Fr. 2'971'000.- / Gesamtkredit Fr. 14'192'000.-)

Kreditbegehren und Genehmigung

Mit Beschluss vom 13. Dezember 2005 unterbreitete die Schulpflege dem Gemeinderat zuhanden der Urnenabstimmung den Antrag um Bewilligung eines Kredites von 2'971'000 Franken (inkl. MwSt) als Anteil der Stadt Adliswil für den Neubau der Heilpädagogischen Schule Horgen zu Lasten Konto 925.5620.00. Die Stimmberechtigten haben am 21. Mai 2006 der Vorlage zugestimmt und den Baukredit von Fr. 2'971'000 Franken (Anteil Adliswil) bewilligt.

In diesem Gesamtkredit eingeschlossen waren ein Kredit von 52'900 Franken als Anteil für einen Projektwettbewerb und ein Kostenanteil von 93'200 Franken für das Vorprojekt, welche die Schulpflege am 28. August 2003 bzw. am 25. November 2004 bewilligten. Die Kredite wurden vom Stadtrat am 09. September 2003 bzw. 07. Dezember 2004 freigegeben.

Abrechnung

1. Übersicht

Die von der Heilpädagogische Schule Horgen (HPS) Waidhöchi am 02. Dezember 2010 eingereichte Schlussrechnung über den Neubau HPS Waidhöchi vom 01. Februar 2010 im Umfang von Fr. 13'708'471.75 wurde von den Mitgliedern der Delegiertenkommission des Zweckverbandes HPS Waidhöchi im Februar 2010 genehmigt. Die RPK Thalwil hat die Bauabrechnung und die Baubuchhaltung geprüft und der Delegiertenversammlung zur Genehmigung beantragt.

Gemäss seinerzeitiger Vorlage beträgt der Kostenanteil der Stadt Adliswil 20.935%, berechnet aufgrund der Steuerkraft und der Einwohnerzahl bei Projektbeginn.

2. Teuerung

In der Abrechnung werden lediglich die Kostenindexe (KV 01.04.05 = 100.0 / Abrechnung 01.04.08 = 110.50) aufgeführt und eine Index-Teuerung von 874'357 Franken ausgewiesen (entspricht einer Teuerung von 6.271%).

3. Gegenüberstellung Kostenvoranschlag/Abrechnung

BKP	Arbeitsgattung	KV	Abrechnung	Differenz
0	Grundstück	60'000	9'617.55	-50'382.45
1	Vorbereitungsarbeiten	621'000	191'230.05	-429'769.95
2	Gebäude	9'196'000	10'578'524.50	1'382'524.50
3	Betriebseinrichtungen	221'000	335'855.55	114'855.55
4	Umgebung	892'000	577'311.10	-314'688.90

BKP	Arbeitsgattung	KV	Abrechnung	Differenz
5	Baunebenkosten	888'000	763'097.75	-124'902.25
6	Provisorien	991'000	673'691.65	-317'308.35
8	Reserve	406'000	0.00	-406'000.00
9	Ausstattungen	667'000	579'143.60	-87'856.40
	Total Baukredit inkl. Projektierungskredit	13'942'000	13'708'471.75	-233'528.25
	Wettbewerbskredit	250'000	248'393.65	-1'606.35
	Total Kreditvorlage	14'192'000	13'956'865.40	-235'134.60
	<i>Machbarkeits-Studie</i>	--	45'986.30	
	<i>Informatik</i>	--	150'298.70	
	Brutto-Kosten Bauvorhaben	14'192'000	14'153'150.40	
	Subventionen Bund		-3'270'900.00	
	Subventionen Kanton		-160'548.00	
	Erlös Verkauf Container		-170'000.00	
	Netto-Kosten Bauvorhaben		10'551'702.00	

Der seinerzeitige Projektierungskredit von Fr. 446'000.- (Anteil Adliswil = 93'200 Franken) ist im Abrechnungsbetrag enthalten. Zudem sind im Abrechnungsbetrag Rückstellungen von Fr. 253'700.- eingerechnet, die inzwischen beansprucht und abgerechnet sind (Restsaldo von Fr. 30.-, der gemäss Aussage Finanzverwaltung Kilchberg in die laufende Rechnung 2010 überführt worden ist). Für den seinerzeitigen Wettbewerb, die Machbarkeits-Studie sowie den Informatikteil liegen separate Abrechnungen vor. Die ausgewiesene Kreditunterschreitung der Bruttokosten über alles beträgt ohne Berücksichtigung der Indexsteuerung -1.7%

4. Kostenanteil Adliswil (20.935%)

	Kostenvoranschlag		Abrechnung		Zahlungen Gutschriften
	Total	Ant. Adliswil	Total	Anteil Adliswil	
Baukredit	13'496'000	2'825'000			2'825'000.00
Projekt-Kredit	446'000	93'200			93'200.00
Total Abrechn.	13'942'000	2'918'200	13'708'472	2'869'484.25	2'918'200.00
Subv. Bund			-3'270'900	-684'760.00	-684'760.00
Subv. Kanton	3'580'000	690'000	-160'548	-33'610.00	-33'610.00
Erlös Container			-170'000	-35'600.00	-35'600.00
Abrechn. NK	10'362'000	2'228'200	10'107'024	2'115'514.25	2'164'230.00
Wettbewerb	250'000	52'900	248'393.65	51'960.50	51'960.50
<i>MB-Studie</i>	--	--	45'986.30	9'611.15	9'611.15
<i>Informatik</i>	--	--	150'298.70	29'496.10	29'496.10
Rückerstattung	--	--	--	--	-48'715.75
Total NK	10'612'000	2'281'100	10'551'702	2'206'582.00	2'206'582.00

Die Nettokosten für Adliswil belaufen sich unter Berücksichtigung der separaten Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie, den Wettbewerb sowie den Informatikteil auf total 2'206'582 Franken. In der seinerzeitigen Kreditvorlage mit Bruttokosten von 2'971'000 Franken wurde von mutmasslichen Subventionen und Verkaufserlösen von Fr. 690'000.- und somit von einem Nettoaufwand für Adliswil von 2'281'000 Franken ausgegangen. Damit resultiert eine Abweichung gegenüber KV von Netto 74'518 Franken (-3.3%) zugunsten der Gemeinde Adliswil.

5. Begründung für die Mehr-/Minderkosten

Gemäss der mit der Management-Beratung beauftragten Firma, Brandenberger + Ruosch AG, Dietlikon, erstellten Liste sind die ausgewiesenen Mehr- und Minderkosten wie folgt begründet:

BKP	Differenz	Begründung
0	-50'382.45	Erschliessung ausserhalb Grundstück in BKP 2
1	-429'769.95	Räumung und Terrainvorbereitung, gemeinsame Baustelleneinrichtung in BKP 2, weniger Aufwand als geschätzt
2	1'382'524.50	diverse Umbuchungen aus anderen BKP's
3	114'855.55	Mehrkosten Schreinerarbeiten, Mehrkosten Industrieküche
4	-314'688.90	Roh- und Ausbauarbeiten, Erschliessung innerhalb Grundstück, Honorare. In BKP 2
5	-124'902.25	Einsparungen bei Muster, Modellen und Bauherrenleistungen, günstigere Bewilligungsgebühren.
6	-317'308.35	Nur Container in BKP 6 bezahlt. Nebenarbeiten Baumeister und grosse Teile der Installation in BKP 2
8	-406'000.00	Reserveposition
9	-87'856.40	Honorare und Schreinerarbeiten in BKP 2
Total	-233'528.25	

Die Schulpflege fasst folgenden

Beschluss:

- 1 Dem Gemeinderat wird folgender Antrag gestellt:
Die Abrechnung über den Anteil der Stadt Adliswil am Baukredit für den Neubau Schulhaus Waidhöchi im Betrag von 2'206'582 Franken (Kreditanteil Stadt Adliswil Fr. 2'971'000 / Gesamtkredit Fr. 14'192'000) zu Lasten Konto 925.5620.00 wird abgenommen.
- 2 Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - 2.1 Stadtrat, mit der Bitte um ein zustimmendes Gutachten
 - 2.2 Gemeinderat
 - 2.3 Zweckverband Heilpädagogische Schule
 - 2.4 R. Rotonda, Leiter Finanzen

Stadt Adliswil
Schulpflege


Rita Rapold
Schulpräsidentin


Ivo Ramer
Schulsekretär

