



Protokollauszug vom

29.11.2023

Departement Bau und Mobilität / Amt für Städtebau:

Verpflichtungskreditabrechnung / Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 13234, Sanierung Schulhaus Bachtelstrasse (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.861-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites / der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 13234 für die Sanierung des Schulhaus Bachtelstrasse im Betrag von 2 356 414.40 Franken (Minderkosten 723 585.60 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mobilität, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Departement Schule und Sport, Schulamt, Schulbauten, Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung

1.1 Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets vom 17.12.2018 für die Sanierung des Schulhaus Bachtelstrasse einen Verpflichtungskredit von 250 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13234, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Bereichsleitung Zentrale Dienste des Departements Schule und Sport hat für die Planung einen Betrag von 100 000 Franken mit Verfügung vom 28.01.2019 freigegeben (Beilage).

1.2 Der Stadtrat hat am 27.11.2019 (SR.19.148-1) die Ausgaben für die Sanierung des Schulhaus Bachtelstrasse im Betrag von 2 980 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13234, freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschreibung

Da der Platz im nahen Schulhaus Feld knapp wurde, plante das Departement Schule und Sport, das «Schuelhüsli» ab August 2021 wieder für den Unterricht zu nutzen. Dafür war eine umfassende Sanierung der letztmals vor 50 Jahren renovierten Räume nötig. Neben einer optischen Auffrischung ging es um Anpassungen beim Brandschutz sowie bei der Erdbebensicherheit, den Ersatz eines Grossteils der haustechnischen Anlagen, energetische Massnahmen sowie den Einbau der aktuellen technischen Ausstattung für den Unterricht. Das Projekt wurde gemäss SR.19.148-1 vom 27.11.2019 ausgeführt und ist im Sommer 2021 wieder in Betrieb gegangen.

Bauherreneigenleistungen

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 47 000.00 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 13234	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit vom 28.01.2019 – 250'000 Franken (freigegeben 100'000 Franken)	100 000.00	
Ausführungskredit vom 27.11.2019	2 980 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		2 356 414.40
Minderaufwand		723 585.60

	Plan	Einnahmen
Einnahmen, Subventionen GVZ	-45 000.00	-47 352.00
Abweichung		-2 352.00

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Die Kostenunterschreitung beträgt 723 585.60 Franken (23 %). Die im Baukredit enthaltenen Stadtratsreserve von 150 000 Franken und die Projektreserve von 248 400 Franken mussten nicht beansprucht werden. Die restlichen Minderkosten von rund 475 000 Franken sind hauptsächlich durch den Umstand begründet, dass praktisch alle Bauarbeiten günstiger vergeben werden konnten als erwartet. Zudem konnte viel bestehendes Mobiliar wiederverwendet werden und die Nebenkosten reduzierten sich anteilmässig zu den Gesamtkosten.

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.

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.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilage (öffentlich):

1. SR.19.848-1 vom 27.11.2019

Beilagen (nicht öffentlich):

2. Ausgabenfreigabe vom 28.01.2019
3. Projektabrechnungen aus Applikation Investitionsrechnung vom 11.10.2023
4. Kreditübersicht aus Argus vom 11.10.2023