

GEMEINDERAT
Bericht und Antrag

Nr. 1395
vom 20. Mai 2009
an Einwohnerrat von Horw
betreffend Bauabrechnung Sanierung und Erweiterung Sportanlagen Seefeld

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

1 Beschlüsse

Sie haben gestützt auf unseren Bericht und Antrag Nr. 1294 am 2. September 2004 Folgendes beschlossen:

1. Die Sanierung der Sportanlagen Seefeld, der Neubau der Garderobenanlagen, eines Allwetterplatzes und einer Beach- Volleyballanlage wird beschlossen.
2. Es wird ein Sonderkredit von Fr. 8'000'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 340.00.501.15, bewilligt.
3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, die notwendigen Mittel zu beschaffen.
4. Der Beschluss Ziff. 2 unterliegt gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. e und Art. 61 Bst. c der Gemeindeordnung der obligatorischen Volksabstimmung.
5. Den Stimmberechtigten wird empfohlen, der Kreditvorlage zuzustimmen.

Die Stimmberechtigten haben an der Urnenabstimmung vom 28. November 2004 der Sanierung und Erweiterung der Sportanlagen Seefeld zugestimmt und einen Kredit von Fr. 8'000'000.00 bewilligt.

Wir haben folgende Zusatzkredite beschlossen:

- | | |
|---|----------------|
| – 18.04.2005 Verlegung Klubhaus (Fr. 65'000.00 davon Fr. 30'000.00 in B+A 1294 enthalten) | Fr. 35'000.00 |
| – 28.01.2008 Bewässerungsanlage mit Seewasser | Fr. 165'000'00 |

2 Kredit und Teuerung**2.1 Bewilligte Kredite**

- | | |
|---|-------------------------|
| – Beschluss Stimmberechtigte vom 28. November 2004 (Kostenstand 1. April 2004) | Fr. 8'000'000.00 |
| – Zusatzkredit-Beschluss Gemeinderat vom 18.04.2005 | Fr. 35'000.00 |
| – Zusatzkredit-Beschluss Gemeinderat vom 28.01.2008 (Kostenstand 22. Dezember 2006) | <u>Fr. 165'000.00</u> |
| Total bewilligte Kredite | <u>Fr. 8'200'000.00</u> |

2.2 Gebundene Ausgaben

Gebundene Ausgaben haben sich vor allem bei den Tiefbauarbeiten in der Umgebung ergeben. Aus dem Vorplatzbereich und Bachaushub musste Material in eine Inertstoffdeponie geführt werden.

– Altlasten entsorgen Fr. 108'249.75

2.3 Teuerungsberechnung

In den Abrechnungen werden die Kostenvoranschläge nach ständiger Praxis für Hochbauten aufgrund des Zürcher Baukostenindex für Wohnbauten, die Tiefbauten gemäss Produktionskosten-Index PKI für ausgewählte Sparten des Bauhauptgewerbes aufgerechnet. Der Teuerungszuschlag umfasst für die Zeit ab Kostenvoranschlag bis Vertragsabschluss die indexgebundene Baukostenteuerung und für die Zeit nach Abschluss der Werkverträge die eingetretene, nachgewiesene und effektiv bezahlte Baukostenteuerung.

Der Zürcher Index der Wohnbaukosten entwickelte sich während der Bauphasen der abzurechnenden Bauten wie folgt:

– Stand 1. April 2004	107.6 Punkte
– Stand 1. April 2005	<u>110.2 Punkte</u>
Differenz	<u>2.6 Punkte</u>

Die Teuerung bis zu den Vertragsabschlüssen betrug demnach 2.6 Punkte oder 2.4%.

Für die Hochbauarbeiten ergibt sich damit folgende Teuerungsberechnung für die BKP Positionen 1 + 2: Fr. 3'679'963.10 x 2.4 % Fr. 88'319.10

Der Produktionskosten-Index PKI für die unten aufgeführten Bausparten entwickelten sich während der Bauphasen der abzurechnenden Bauten wie folgt:

– Bausparten	3 Stahlbeton Tiefbau
	4 Kanal- und Leitungsbau
	5 Strassenbau
	6 Belagsbau
	10 Fluss- und Bachverbau
– Stichtag	18. Februar 2005
– Abrechnungsperiode	2. Quartal 2005 bis 4. Quartal 2007
– Überwälzung	80 %
– Abrechnungssumme	Fr. 113'418.35

Die zusätzliche, effektiv bezahlte Teuerung beträgt demnach:

Teuerung Hochbauarbeiten	Fr. 88'319.10
Teuerung Tiefbauarbeiten	<u>Fr. 113'418.35</u>
Total ausgewiesene Teuerung	<u>Fr. 201'737.45</u>

2.4 Kostenrahmen

– Bewilligte Kredite	Fr. 8'200'000.00
– Gebundene Ausgaben	Fr. 108'249.75
– Teuerung ab Kostenvoranschlag bis Vertragsabschluss	Fr. 88'319.10
– Effektiv bezahlte Teuerung ab Vertragsabschluss	<u>Fr. 113'418.35</u>
Kostenrahmen	<u>Fr. 8'509'987.20</u>

3 Bauablauf

3.1 Planung und Bauleitung

Mit der Planung und Bauleitung haben wir folgende Fachleute beauftragt:

- Landschaftsarchitekt: Robert Gissinger, dipl. Landschaftsarchitekt, HTL/BSLA, Luzern
- Architekt: A. Meletta + E. Strebel + J. Zangger, dipl. Architekten ETH/HTL/BSA/SIA, Luzern
- Bauingenieur: Max Angliker, dipl. Bauingenieur HTL/STV, Horw
- Heizungs-/Lüftungsplaner: Erich Siegrist, Imboden Solista GmbH, Horw
- Elektroplaner: Grüter Hansruedi, Glemo Elektroplanung, Luzern
- Sanitärplaner: Beat Imboden, Imboden Solista GmbH, Horw
- Bauphysikalischer Berater: Martinelli + Menti AG, Luzern
- Geologie: CSD Ingenieure und Geologen AG, Kriens

3.2 Baukommission

Projektleitung

- Alex Haggenmüller, alt Gemeindepräsident, Vorsitz
- Manuela Bernasconi, Gemeinderätin
- Erwin Burch, Leiter Immobilien
- Peter Gauch, Leiter Werkdienste
- Kurt Vogel, Hochbau, Baubegleitung

Arbeitsgruppen

- Konsultativgremium: 17 Vertreter und Vertreterinnen von Sportvereinen, Umwelt- und Naturschutz, Genossenschaft Seebad und angrenzende Grundstückseigentümer, Vorsitz Alex Haggenmüller
- Arbeitsgruppe 1 Nutzung Sportanlagen, Vorsitz Alex Haggenmüller
- Arbeitsgruppe 2 Hochbau, Vorsitz Erwin Burch
- Arbeitsgruppe 3 Umgebung/Parkierung, Vorsitz Robert Sigrist

3.3 Termine

- Beschluss Einwohnerrat 02.09.2004 (03.09.2004 publiziert)
- Urnenabstimmung 28.11.2004

- Baubeginn Plätze und Umgebung 06.06.2005
- Fertigstellung 29.06.2007

- Baubeginn Hochbauarbeiten 13.10.2005
- Fertigstellung 15.12.2006

- Baubeginn Retoping Laufbahn 02.07.2007
- Fertigstellung 28.09.2007

- Baubeginn Bewässerungsanlage 19.05.2008
- Fertigstellung 29.07.2008

4 Baukosten

Kostenvergleich Garderobengebäude

BKP	Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag	Effektive Kosten
0	Grundstück	Fr. 20'000.00	Fr. 946.55
1	Vorbereitungsarbeiten	Fr. 369'000.00	Fr. 334'182.00
2	Gebäude	Fr. 2'893'000.00	Fr. 2'981'599.15
3	Betriebseinrichtungen	Fr. 139'000.00	Fr. 127'656.85
4	Umgebung Garderobengebäude	Fr. 205'000.00	Fr. 195'460.80
5	Baunebenkosten	Fr. 197'000.00	Fr. 224'284.05
6	Reserve und Unvorhergesehenes	Fr. 182'000.00	Fr. 142'113.55
9	Ausstattung	Fr. 82'000.00	Fr. 67'693.65
Total Anlagekosten Garderobengebäude		Fr. 4'087'000.00	Fr. 4'073'936.60

Kostenvergleich Sport- und Freianlagen

Vorarbeiten, Abbrüche	Fr. 192'400.00	Fr. 212'490.05
Allwetterplatz	Fr. 1'252'600.00	Fr. 1'252'721.95
Rasenspielfeld	Fr. 31'100.00	Fr. 33'065.85
Beach-Volley	Fr. 192'400.00	Fr. 124'835.65
Verkehrsflächen	Fr. 462'800.00	Fr. 443'260.35
Fusswege	Fr. 90'000.00	Fr. 88'766.00
Vorplatz	Fr. 299'500.00	Fr. 323'292.05
Parkplatz	Fr. 168'700.00	Fr. 159'215.05
Bachzone	Fr. 298'800.00	Fr. 158'460.85
Allgemeine Grünanlagen	Fr. 103'500.00	Fr. 110'424.65
Strom-Hauptverteilung	Fr. 42'600.00	Fr. 24'272.05
Unvorhergesehenes/Altlasten/Teuerung Tiefbau	Fr. 156'100.00	Fr. 326'769.05
Honorare	Fr. 302'500.00	Fr. 303'504.35
Nebenkosten	Fr. 10'000.00	Fr. 12'630.90
Subtotal	Fr. 3'603'000.00	Fr. 3'573'708.80
Sanierung Leichtathletikanlage	Fr. 260'000.00	Fr. 311'189.45
Verlegung Clubhaus Skiclub	Fr. 30'000.00	Fr. 60'529.40
Total Anlagekosten	Fr. 3'893'000.00	Fr. 3'945'427.65

Kostenvergleich Bewässerungsanlage

Total Anlagekosten	Fr. 165'000.00	Fr. 158'125.25
--------------------	----------------	----------------

Gesamt Kostenvergleich

Garderobengebäude	Fr. 4'087'000.00	Fr. 4'073'936.60
Sport und Freianlagen	Fr. 3'603'000.00	Fr. 3'573'708.80
Sanierung Leichtathletikanlage	Fr. 260'000.00	Fr. 311'189.45
Verlegung Clubhaus	Fr. 30'000.00	30'000.00
Reserve	Fr. 20'000.00	
Zusatzkredite Gemeinderatsbeschluss	Fr. 200'000.00	Fr. 188'654.65
Gebundene Ausgaben	Fr. 108'249.75	
Ausgewiesene Teuerung Hochbau	Fr. 88'319.10	
Ausgewiesene Teuerung Tiefbau	Fr. 113'418.35	
Vergleichskosten	Fr. 8'509'987.20	Fr. 8'177'489.50
Kostenunterschreitung	Fr. 332'497.70	
Total	Fr. 8'177'489.50	Fr. 8'177'489.50

5 Verbuchungsnachweis

	Ausgaben	Einnahmen
Rechnung 2005 (Konto 340.00.501.15)	Fr. 2'146'426.75	Fr.
Rechnung 2006 (Konto 340.00.501.15)	Fr. 3'657'461.70	Fr.
Rechnung 2007 (Konto 340.00.501.15)	Fr. 1'333'794.05	Fr.
Rechnung 2008 (Konto 340.00.501.15)	Fr. 1'039'807.00	Fr.
Rechnung 2008 (Konto 340.00.661.00)	Fr.	Fr. 190'000.00
Total	Fr. 8'177'489.50	Fr. 190'000.00
Nettobelastung der Gemeinde		Fr. 7'987'489.50
	<u>Fr. 8'177'489.50</u>	<u>Fr. 8'177'489.50</u>

6 Begründung Kostenabweichungen

Es haben sich keine grösseren Kostenabweichungen ergeben.

6.1 Gebundene Ausgaben

Bei den gebundenen Ausgaben handelt es sich um Aushubmaterial im Bereich der Bachverlegung. Das belastete Material, ehemaliges Schüttmaterial aus Backstein, Zement, Inertschlamm usw., musste auf eine Inertstoffdeponie geführt werden.

6.2 Zusatzkredite

6.2.1 Bewässerungsanlage

Für die Bewässerung der Sport- und öffentlichen Anlagen wurde bis anhin teuer aufbereitetes Trinkwasser verwendet. In trockenen Sommermonaten hat dies zu grösseren Problemen in der Wasserversorgung geführt. Es musste Trinkwasser von angrenzenden Gemeinden bezogen werden. Ein erstes Projekt für die Bewässerung der Anlagen mit Seewasser wurde aus Kostengründen, Fr. 260'000.00, fallen gelassen.

Eine kostengünstigere Lösung konnte gefunden werden, indem die Wasserfassung im südöstlichen Bereich der Seebadeanlage erfolgt und anstelle einer Pumpstation unter Terrain diese in einer bestehenden Kabine der Badeanlage Seefeld installiert wurde (Fr. 165'000.00). Wasserleitungen zur Seewasserentnahme sind zum Volleyball- und Fussballfeld sowie zur Leichtathletikanlage geführt. Bei der Pumpstation können die Fahrzeuge der Gemeinde direkt mit Seewasser betankt werden.

6.2.2 Verlegung Clubhaus

Die Abrechnung für die Clubhaus-Verschiebung ist wesentlich höher ausgefallen als angenommen. Die Verschiebung wurde mit Fr. 60'529.40 abgerechnet. Im Bericht und Antrag Nr. 1294 wurde ein Betrag von Fr. 30'000.00 eingesetzt. Für den Fehlbetrag von Fr. 30'529.40 haben wir einen Gemeinderatskredit gesprochen.

7 Subventionen und Beiträge

Für dieses Bauvorhaben wurden folgende Subventionen, Beiträge Dritter etc. ausgerichtet:

– Beitrag aus Sport-Toto-Mitteln (Auszahlung erfolgt)	Fr. 190'000.00
– Rückvergütungen Garantiarbeiten (noch ausstehend)	Fr. 70'599.85
Total	<u>Fr. 260'599.85</u>

8 Finanzierung

Die Investition wird unter dem Konto 1141.01 aktiviert. Gemäss Beschluss Einwohnerrat wurden aus dem Rechnungsergebnis 2004 Fr. 1'000'000.00 als Vorfinanzierung Seefeld verbucht. Diese Vorfinanzierung wird in der Rechnung 2008 als zusätzliche Abschreibung aufgelöst. Der Restwert

wird gemäss den Weisungen der Regierungstatthalter zur Anlagebuchhaltung wie folgt linear abgeschrieben:

- | | | | |
|---------------------|-----|---------------------|----------|
| – Anteil Gebäude | 50% | Abschreibungsdauer: | 40 Jahre |
| – Anteil Tiefbauten | 50% | Abschreibungsdauer: | 20 Jahre |

9 Antrag

Wir beantragen Ihnen

- die Abrechnung über die Sanierung und Erweiterung der Sportanlagen Seefeld im Betrag von Fr. 8'177'489.50 zu genehmigen.

Markus Hool
Gemeindepräsident

Daniel Hunn
Gemeindeschreiber

E I N W O H N E R R A T

Beschluss

- nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag Nr. 1395 des Gemeinderates vom 20. Mai 2009
 - gestützt auf den Antrag der Geschäftsprüfungs- sowie der Bau- und Verkehrskommission
 - in Anwendung von Art. 60 Abs. 1 der Gemeindeordnung vom 25. November 2007
-

Die Abrechnung über die Sanierung und Erweiterung der Sportanlagen Seefeld im Betrag von Fr. 8'177'489.50 wird genehmigt.

Horw,

Reto Deschwanden
Einwohnerratspräsident

Daniel Hunn
Gemeindeschreiber

Publiziert: