

## 2017.PRD.000083

Vortrag des Gemeinderats an die zuständige vorberatende Kommission des Stadtrats sowie an den Stadtrat

### **PB16-030, Fr. 1 320 000.00, Dachsanierung Volksschule Bümpliz; Kreditabrechnung**

#### 1. Kreditbeschlüsse

Stadtratsbeschluss SRB 2018-44 vom 1. Februar 2018	Fr.	1 320 000.00
<b>Verpflichtungskredit Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>1 320 000.00</b>

**Unterschreitung Anlagekosten** **24.70 %**

#### 2. Kurzbeschreibung, Zielerreichung, Projektänderungen

##### 2.1 Kurzbeschreibung

Das Steildach wurde komplett saniert, indem die gesamte Dacheindeckung des Gebäudes erneuert wurde. Nach den Abbrucharbeiten wurde ein dichtes Unterdach über die gesamte Dachfläche verlegt und eine neue Ziegeleindeckung ergänzt. Der gewählte Dachaufbau erlaubt einen unkomplizierten, additiven Ausbau des noch ungenutzten Dachraums gemäss Minergie-Standard. Die bereits ausgebauten Räume des Dachgeschosses erhielten eine zusätzliche Wärmedämmung. Zusätzlich wurden Malerarbeiten an den Dachlukarnen ausgeführt.

##### 2.2 Termine

Projektierungskreditbeschluss:	September 2016
Baukreditbeschluss	Januar 2018
Baubeginn:	Juli 2018
Bauende:	August 2019
Fertigstellungsarbeiten	keine
Kreditabrechnung an Revision:	November 2019

##### 2.3 Kosten und Reserven

Die Anlagekosten sind die Gesamtkosten eines Bauprojekts ohne Kostendachzuschlag von in der Regel rund zehn Prozent. Mit dem Kostendachzuschlag kann die vertraglich zulässige Überschreitung der vom Planerteam berechneten Kosten aufgefangen werden. Anlagekosten und Kostendachzuschlag ergeben den Baukredit (Kostendach). Anlagekosten, Kostendachzuschlag und Baukredit sind im Vortrag des Baukredits immer separat ausgewiesen.

In den Anlagekosten enthalten sind zwei Arten von Reserven: Die «Reserven für Unvorhergesehenes» werden im BKP 583 offen ausgewiesen. Sie sind für Projekt- und/oder Bestellungenänderungen vorgesehen. Weiter enthalten die Anlagekosten im BKP 581 «Rückstellungen für zu erwartende Kosten». Dieses sind Kosten, welche üblicherweise erbracht werden müssen, jedoch zum Zeitpunkt des Kostenvoranschlags keinem spezifischen BKP zugewiesen werden können.

HSB will Projekte grundsätzlich innerhalb der Anlagekosten abschliessen. Die Anlagekosten sind auch die massgebenden Kosten für die Mittelfristige Investitionsplanung. Die Anzahl Bauprojekte mit Überschreitung der Anlagekosten wird als Kennzahl 7 im Produktgruppenbudget von HSB jährlich ausgewiesen.

Im vorliegenden Projekt lassen sich Kosten und Reserven wie folgt darstellen:

<b>Baukreditsumme</b> (Verpflichtungskredit total)	<b>Fr. 1 320 000.00</b>
enthaltener Zuschlag für Kostenungenauigkeit (BKP 589)	Fr. 100 000.00
<hr/>	
resultierende <b>Anlagekosten</b> (gem. Baukreditantrag)	<b>Fr. 1 220 000.00</b>
<i>darin enthaltene Reserven für Unvorhergesehenes (BKP 583)</i>	<i>Fr. 60 000.00</i>
<i>darin enthaltene Rückstellungen für zu erwartende Kosten (BKP 581)</i>	<i>Fr. 59 000.00</i>

#### 2.4 Zielerreichung

Das Steildach wurde fristgerecht instandgesetzt und der Eigentümerin und Nutzerin übergeben.

#### 2.5 Projektänderungen/Bestellungsänderungen

Es gab keine Projekt- oder Bestellungenänderungen.

### 3. Kreditabrechnung

#### 3.1. Bruttoinvestition

Ausgaben IR (Aktivierungen)	Fr. 918 672.50
+ Abgerechnete Vorsteuern	Fr. 0.00
Bruttoinvestition	<hr/> Fr. 918 672.50

#### 3.2. Vergleich zu Verpflichtungskredit

Bruttoinvestition	Fr. 918 672.50
./. Verpflichtungskredit	Fr. 1 320 000.00
Kreditunterschreitung (30.40 %)	<hr/> Fr. 401 327.50

#### 3.3. Investitionseinnahmen

Einnahmen IR (Passivierungen)	Fr. 0.00
./. Kürzung Vorsteuer	Fr. 0.00
Investitionseinnahmen	<hr/> Fr. 0.00

#### 3.4. Nettoinvestition

Bruttoinvestition ohne abgerechnete Vorsteuer	Fr. 918 672.50
./. Investitionseinnahmen	Fr. 0.00
Nettoinvestition	<hr/> Fr. 918 672.50

### 4. Begründung der Mehr- und Minderkosten/-leistungen

#### 4.1. Minderkosten

- Nicht beanspruchter Zuschlag Kostenungenauigkeit (BKP 589)	Fr. 100 000.00
- Nicht beanspruchte Reserven für Unvorhergesehenes (BKP 583)	Fr. 60 000.00
- Nicht beanspruchte Rückstellungen für zu erwartende Kosten (BKP 581)	Fr. 59 000.00
- Malerarbeiten bei den Lukarnen fielen günstiger aus als angenommen (Regiearbeit)	Fr. 38 000.00

- Ausmass Steildach geringer als angenommen (Devis wurde aufgrund einer Dachaufsicht erstellt, zusätzlich Vergabeerfolg)	Fr.	100 000.00
- Projektoptimierungen und Vergabeerfolge	Fr.	44 327.50
<b>Minderkosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>401 327.50</b>

#### 4.2. Zusammenfassung

Minderkosten	Fr.	401 327.50
<b>Kreditunterschreitung (30.40 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>401 327.50</b>

### 5. Prüfbericht des Finanzinspektorats

Das Finanzinspektorat der Stadt Bern hat die Kreditabrechnung mit Bruttoinvestitionen von Fr. 918 672.50 geprüft.

Es empfiehlt die Genehmigung.

Bern, 2. Juli 2020

Leiterin Finanzinspektorat: sig. P. Jurt

Revisor: sig. K. Lehmann

#### Antrag an die vorberatende Kommission

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) genehmigt  *einstimmig*  im Sinne von Artikel 53 GO in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 3 GR SR die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend PB16-030, Fr. 1 320 000.00, Dachsanierung Volksschule Bümpliz.

Verpflichtungskredit Stadtratsbeschluss 2018-44 vom 1. Februar 2018	Fr.	1 320 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 320 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	918 672.50
Kreditunterschreitung (30.40 %)	Fr.	401 327.50

#### Eventualantrag an den Stadtrat

Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend PB16-030, Fr. 1 320 000.00, Dachsanierung Volksschule Bümpliz .

Verpflichtungskredit SRB 2018-44 vom 1. Februar 2018	Fr.	1 320 000.00
Verpflichtungskredit Total	Fr.	1 320 000.00
Bruttoinvestition	Fr.	918 672.50
Kreditunterschreitung (30.40 %)	Fr.	401 327.50

Bern, 12. August 2020

Der Gemeinderat