



**Stadt
Luzern**

Stadtrat

Bericht und Antrag

an den Grossen Stadtrat von Luzern
vom 16. September 2009 (StB 775)

B+A 38/2009

Abrechnung von Sonderkrediten

**Vom Grossen Stadtrat
mit Änderung beschlossen am
19. November 2009
(Definitiver Beschluss des Grossen Stad-
rates am Schluss dieses Dokuments)**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Abrechnungen der Baudirektion	4
1.1 Grundstück 1852, Grundbuch Luzern, linkes Ufer, Tribschenstrasse	4
1.2 Sportarena Allmend und Messeplatz Luzern	5
1.3 Kauf des Waaghauses Allmend mit Unterbaurecht-Grundstück 3845, linkes Ufer, GB Luzern-Stadt	9
1.4 BZ Wesemlin, Wohnheim Umbau/Sanierung	10
1.5 Hirschmattstrasse, Sanierung	12
1.6 Erschliessung Kulturzentrum Südpol Luzern	15
1.7 Hünenbergstrasse, Trottoir	17
1.8 Agglo-Programm, S-Bahn-Haltestelle Verkehrshaus	20
2 Abrechnung der Bildungsdirektion (Kultur und Sport)	21
2.1 Museum Gletschergarten, Teilsanierung	21
3 Abrechnung der Sicherheitsdirektion	22
3.1 SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) – Betrieb für die Jahre 2006–2007	22
4 Zusammenstellung der zur Abrechnung gelangenden Sonderkredite	24
4.1 Sonderkredite der Baudirektion	25
4.2 Sonderkredit der Bildungsdirektion	27
4.3 Sonderkredit der Sicherheitsdirektion	28
5 Antrag	29

**Der Stadtrat von Luzern
an den Grossen Stadtrat von Luzern**

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Abrechnung über 10 Sonderkredite und ersucht Sie, diese zu genehmigen.

Über alle bewilligten Sonderkredite, die noch nicht zur Abrechnung gelangen, geben die jeweiligen Jahresrechnungen detailliert Auskunft.

1 Abrechnungen der Baudirektion

1.1 Grundstück 1852, Grundbuch Luzern, linkes Ufer, Tribschenstrasse

Abtretung Rückforderungsrecht

Konto I09010.01 (Fibu 500.01)

Bericht und Antrag 37/2007 vom 5. September 2007

Beschluss des Grossen Stadtrates vom 8. November 2007

Kredit B+A 37/2007	Fr.	2'300'000.00
Entschädigungszahlung	Fr.	<u>2'300'000.00</u>
Minder-/Mehrkosten	Fr.	0.00

Entschädigungszahlung in Fr.

Beleg 255939	bezahlt 8. Februar 2008	2'300'000.00
--------------	-------------------------	--------------

Minder-/Mehrkosten

Keine Abweichung.

Teuerung

Keine Teuerung.

Beiträge Dritter

Keine.

Subventionen

Keine.

Rückstellung

Keine.

Termine

Beitragszahlung	2008
-----------------	------

1.2 Sportarena Allmend und Messeplatz Luzern

Investorenwettbewerb

Konto I34023.02 (Fibu 503.01)

Bericht und Antrag 28/2006 vom 12. Juli 2006

Beschluss des Grossen Stadtrates vom 28. September 2006

Zusatzkredit Art. 62 Abs. 2 lit. c GO gemäss StB 949 vom 24. Oktober 2007

Kredit B+A 28/2006	Fr.	2'575'000.00		
Zusatzkredit gemäss StB 949	Fr.	<u>257'500.00</u>		
Total Investorenwettbewerbskredit			Fr.	2'832'500.00
Wettbewerbs- und Projektierungskosten brutto	Fr.	2'433'648.60		
Beitrag an FCL (Rückzahlung durch Stadt)	Fr.	<u>250'000.00</u>	Fr.	<u>2'683'648.60</u>
Minderkosten brutto			Fr.	148'851.40

Kostenzusammenstellung in Fr.

Pos. Arbeitsgattung	Kostenvor- anschlag KV	Revidierter KV	Kosten	Abweichung	in %
1.1 Vorbereitungsarbeiten	75'000.00	80'700.00	63'763.25	16'763.725	21.0
1.2 Leistungsbeschreibung	170'000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1.3 Entschädigung	450'000.00	484'200.00	484'000.00	200.00	0.0
1.4 Fragen, Vorprüfung, Kostenvergleich	80'000.00	86'080.00	138'206.25	-52'126.25	-60.6
1.5 Jurierung	110'000.00	118'360.00	160'137.20	-41'777.20	-35.3
1.6 Vertragsverhandlungen, Nachbearbeitung	75'000.00	434'140.00	630'846.45	-196'706.45	-45.3
1.7 Dokumentation, Ausstellung	20'000.00	21'520.00	107'379.95	-85'859.95	-399.0
1.8 Reserve	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1.9 Nachbearbeitung z.Hd. Volksabstimmung	250'000.00	150'000.00	150'000.00	0.00	0.0
MWTS-Betrag	<u>110'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.0
1 Investorenwettbewerbs- verfahren	1'375'000.00	1'375'000.00	1'734'333.10	-359'333.10	-26.1

Pos. Arbeitsgattung	Kostenvor- anschlag KV	Revidierter KV	Kosten	Abweichung	in %
2.1 Projektierung Um- und Ausbau der Sportanlagen	250'000.00	450'000.00	275'670.35	174'329.85	38.7
2.2 Honorar- und Vorbereitung Neubau Turnerhaus	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3 Projektierung Messe	400'000.00	400'000.00	292'758.00	107'242.00	26.8
2.4 Honorare Fachberatung, Experten, Kommuni- kation usw.	250'000.00	250'000.00	104'278.40	145'721.80	58.3
2.5 Reserve/Unvorherge- sehenes	100'000.00	81'900.00	0.00	81'900.00	100.0
2.6 Parkierungskonzept	<u>0.00</u>	<u>18'100.00</u>	<u>26'608.75</u>	<u>-8'508.75</u>	-47.0
2 Weitere Projektierungskosten	1'200'000.00	1'200'000.00	699'315.50	500'684.50	41.7
3 Zusatzkredit StB 949	0.00	257'500.00			
3.1 Rückzahlung Stadt nach positiver VA	<u> </u>	<u> </u>	<u>250'000.00</u>	<u>7'500.00</u>	2.9
3 Zusatzkredit Projektentwicklungskosten Sportarena	0.00	257'500.00	250'000.00	7'500.00	2.9

Kredit-/Kostenübersicht

1 Investorenwettbewerbs- verfahren	1'375'000.00	1'375'000.00	1'734'333.10	-359'333.10	-26.1
2 Weitere Projektierungskosten	1'200'000.00	1'200'000.00	699'315.50	500'684.50	41.7
3 Zusatzkredit Projekt- entwicklungskosten Sportarena	<u>0.00</u>	<u>257'500.00</u>	<u>250'000.00</u>	<u>7'500.00</u>	2.9
	2'575'000.00	2'832'500.00	2'683'648.60	148'851.40	5.3

Mit B+A 28/2006 wurden das Vorgehen für das Wettbewerbsverfahren, die Vorgaben für den Wettbewerb, die Umsetzung nach dem Wettbewerbsverfahren, die Projektabwicklung und den Zeitplan beschrieben. Der Kredit wurde in zwei Hauptteile gegliedert und nachträglich mit einem Zusatzkredit ergänzt;

- Investorenwettbewerbsverfahren
- Weiter Projektierungskosten
- Zusatzkredit gemäss StB 949 vom 24. Oktober 2007

Erläuterung zu den Kosten

1. Investorenwettbewerbsverfahren

Die geplanten Kosten wurden um Fr. 359'33.10 oder 26,1 % des revidierten Kostenvoranschlages überschritten. Die hauptsächlichsten Gründe waren:

Mit dem Investorenwettbewerbsverfahren wurden für die Sportarena Teams gesucht, welche die Anlagen planen, bauen, finanzieren und betreiben. Mit diesem kombinierten Verfahren hat die Stadt Neuland betreten. Dementsprechend schwierig war es, die Kosten für die einzelnen Verfahrensschritte im Voraus abzuschätzen. Im Verlaufe des Verfahrens hat es sich gezeigt, dass die verschiedenen Wettbewerbsbeiträge nur mit zusätzlichen Abklärungen vergleichbar gemacht werden konnten. Auch haben sich die anschliessenden Vertragsverhandlungen und die damit verbundenen Nachbearbeitungen als wesentlich aufwendiger erwiesen, als ursprünglich angenommen.

2. Weitere Projektierungskosten

Die geplanten Kosten wurden um Fr. 500'684.50 oder 41,7 % des revidierten Kostenvoranschlages unterschritten. Die hauptsächlichsten Gründe waren:

Parallel zum Wettbewerbsverfahren für die Sportarena wurden erste Projektierungsaufträge vergeben, deren Umfang im Zeitpunkt der Budgetierung nur summarisch abgeschätzt werden konnte. Die Kostenunterschreitungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die einzelnen Teilprojekte weniger Aufwand verursacht haben, dass die veranschlagten Kosten für externe Experten geringer als erwartet ausgefallen sind und dass der Reserveposten für Unvorhergesehenes nicht beansprucht werden musste. Zudem hat es sich im Verlaufe des Verfahrens gezeigt, dass auf einen Neubau des Turnerhauses verzichtet werden kann.

3. Zusatzkredit gemäss StB 949 vom 24. Oktober 2007 Art. 62 Abs. 2 lit. c GO

Am 9. November 2007 leistete die FC Luzern – Innerschweiz AG ihren vereinbarten Beitrag von Fr. 250'000.– an die Projektentwicklungskosten für die Sportarena Allmend auf das Konto I34023.02 Fibu 669.4. Nach erfolgter positiver Volksabstimmung zahlte die Stadt den Betrag vereinbarungsgemäss am 18. März 2008 dem FCL zurück. Somit ist der Zusatzkredit bis auf den nicht benötigten Betrag von Fr. 7'500.– vollzogen. Aufgrund der Zahlung der FC Luzern – Innerschweiz AG erfolgt eine Minderkostenbereinigung.

Gesamthaft wurden die geplanten Kosten um Fr. 148'851.40 oder 5,3 % des revidierten Kostenvoranschlages unterschritten.

Indexteuerung

Keine Indexteuerung.

Beiträge Dritter

Es sind folgende Beiträge Dritter eingegangen:

Barverkäufe Jury-Berichte	Beleg Nr. 224401	Fr.	<u>1'636.60</u>
Total		Fr.	1'636.60

Subventionen

Keine.

Rückstellung

Keine.

Bereinigte Minder-/Mehrkosten:

Kosten Investoren-					
wettbewerb brutto	Fr.	2'683'648.60	Minderkosten brutto	Fr.	148'851.40
./.					
Beitragszahlung					
FC Luzern-Innerschweiz					
AG	Fr.	250'000.00		Fr.	250'000.00
./.					
Verkäufe Jury-					
Berichte	Fr.	<u>1'636.60</u>		Fr.	<u>1'636.60</u>
			Bereinige Minderkosten		
			netto		
Bereinigte Nettokosten	Fr.	2'432'012.00		Fr.	400'488.00

Termine

Beginn Investorenwettbewerb	15. Oktober 2006
Abschluss nach Bewilligung des Nachfolgekredites	
„Projektierungskredit“ gemäss B+A 51/2008 und positiver	
Volksabstimmung vom 24. Februar 2008	30. Juli 2008

1.3 Kauf des Waaghauses Allmend mit Unterbaurecht-Grundstück 3845, linkes Ufer, GB Luzern-Stadt

Kauf Waaghaus mit Unterbaurecht-Grundstück

Konto I34026.01 (Fibu 500.01)

Bericht und Antrag 2/2009 vom 28. Januar 2009

Beschluss des Grossen Stadtrates vom 7. Mai 2009

Erwerb Grundstück B+A 2/2009	Fr.	648'000.00
Erwerbs- und Nebenkosten	Fr.	<u>651'299.00</u>
Mehrkosten	Fr.	-3'299.00

Erwerbskosten in Fr.

Erwerb Beleg 336985 und 337682	bezahlt 12. und 25. Mai 2009	Fr.	648'000.00
Beurkundung Beleg 343338	bezahlt 16. Juni 2009	Fr.	2'249.00
Eigentumsübertragung Beleg 343337	bezahlt 16. Juni 2009	Fr.	<u>1'050.00</u>
Zahlungen total		Fr.	651'299.00

Erläuterung zu den Kosten

Der vereinbarte Nettokaufpreis gemäss B+A 2/2009 in der Höhe von Fr. 648'000.00 wurde am 12. und 25. Mai 2009 bezahlt. Die Mehrkosten in der Höhe von Fr. 3'299.00 sind zum Ersten mit der Bezahlung der Hälfte der Beurkundungskosten von Fr. 2'249.00 und zum Zweiten der Eigentumsübertragungskosten von Fr. 1'080.00 entstanden.

Gesamthaft wurden die geplanten Erwerbskosten um Fr. 3'299.00 oder 0,50 % des bewilligten Kredites überschritten.

Teuerung

Keine Teuerung.

Beiträge Dritter

Keine.

Subventionen

Keine.

Rückstellung

Keine.

Termine

Erwerbsakt 2009

1.4 BZ Wesemlin, Wohnheim Umbau/Sanierung

Projektierungskredit

Konto I41507.03 (Fibu 503.02)

Bericht und Antrag 42/2005 vom 7. Dezember 2005

Beschluss des Grossen Stadtrates vom 26. Januar 2006

Kredit B+A 42/2005	Fr.	1'100'000.00
Projektierungskosten brutto	Fr.	<u>586'451.30</u>
Minderkosten	Fr.	513'548.70

Kostenzusammenstellung in Fr.

BKP Arbeitsgattung	Kostenvor- anschlag KV	Revidierter KV	Kosten	Abweichung	in %
191 Vorbereitungsarbeiten	20'000.00	20'000.00	14'000.00	6'000.00	30.0
192 Beurteilungsgremium	4'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	100.0
199 Bauuntersuchung	35'000.00	35'000.00	3'580.30	31'419.70	89.8
291 Architekt	645'000.00	645'000.00	300'190.50	344'809.50	53.5
292 Bauingenieure	40'000.00	35'000.00	34'432.00	568.00	1.6
293 Elektroingenieur	35'000.00	35'000.00	31'740.45	3'259.55	9.3
294 HLKK-Ingenieur	50'000.00	57'000.00	56'170.25	829.75	1.5
295 Sanitäringenieur	45'000.00	25'000.00	24'850.70	149.30	0.6
296 Div. Spezialisten	25'000.00	25'000.00	23'779.60	1'220.40	4.9
511 Bewilligungen	0.00	0.00	469.15	-469.15	-100.0
524 Dokumentation, Kopien	25'000.00	25'000.00	11'238.35	13'761.65	55.0
699 Diverses, Unvorherge- sehenes, Reserve	60'000.00	78'000.00	0.00	78'000.00	100.0
707 Stabsstelle (extern)	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00	100.0
708 Anteil Besteller	38'000.00	38'000.00	38'000.00	0.00	0.0
709 Anteil Ersteller	<u>48'000.00</u>	<u>48'000.00</u>	<u>48'000.00</u>	<u>0.00</u>	0.0
Total	1'100'000.00	1'100'000.00	586'451.30	513'548.70	46.7

Erläuterung zu den Kosten

BKP 199 Vorbereitungsarbeiten

Die vorgesehenen Bauuntersuchungen waren nicht im vollen Umfang notwendig.

BKP 291 Architekt

Für die Berechnung des Architektenhonorars zur Bestimmung des Kreditantrages wurden die SIA-Tarife angewandt. Ebenfalls berücksichtigt wurden die Kennwerte, welche beim Architekturwettbewerb des Hauses Saphir (BZE) sowie dem Studienauftrag beim Haus Rubin (BZE) für die Ausführung resultierten.

Beim vorliegenden Projekt wurde für den Architekturauftrag eine Honorarausschreibung mit gewichteten Kriterien durchgeführt. Die Anbieter reichten mehrheitlich tiefere Preisangebote ein. Bedingt durch dieses Verfahren konnte die Vergabe wesentlich preiswerter als budgetiert vergeben werden.

BKP 707 Stabsstelle (extern)

Die Beurteilung der Offerten und die Ausarbeitung des Projekts konnte ohne zusätzliche externe Hilfe durchgeführt werden.

Leistung

Trotz der deutlich tieferen Honorarkosten wurden alle geforderten Leistungen einwandfrei erbracht. Das Projektierungsergebnis bildete die Grundlage für den B+A Ausführungskredit.

Gesamthaft wurden die geplanten Kosten um Fr. 513'548.70 oder 46,7 % des revidierten Kostenvoranschlages unterschritten.

Indexteuerung

Keine Indexteuerung.

Beiträge Dritter

Keine.

Subventionen

Keine.

Rückstellung

Keine.

Termine

Beginn Projektierung

Frühling 2005

Volksabstimmung Ausführungskredit

25. November 2007

1.5 Hirschmattstrasse, Sanierung

Umgestaltung zwischen Viktoriaplatz und Bundesplatz

Konto I62040.01 (Fibu 501.05)

Bericht und Antrag 12/2006 vom 22. März 2006

Beschluss des Grossen Stadtrates vom 8. Juni 2006

Kredit B+A 12/2006		Fr.	3'445'000.00
Indexteuerung	77'429.75	Fr.	
Ausgewiesene Teuerung	Fr. <u>81'739.95</u>	Fr.	<u>159'169.70</u>
Total Baukredit inkl. Teuerung		Fr.	3'604'169.70
Baukosten brutto	3'227'550.95	Fr.	
Rückstellung	<u>370'000.00</u>	Fr.	<u>3'597'550.95</u>
Minderkosten brutto		Fr.	6'618.75

Kostenzusammenstellung in Fr. gemäss B+A

Pos. Arbeitsgattung	Kostenvor- anschlag KV	Revidierter KV	Kosten	Abweichung	in %
000 Vorprojekt	70'000.00	73'234.20	71'600.00	1'634.20	2,2
100 Vorbereitungsarbeiten	121'000.00	126'590.60	129'544.30	-2'953.70	-2,3
200 Tiefbau	1'469'000.00	1'536'872.40	1'539'320.40	-2'448.00	-0,2
Erdbauarbeiten	302'000.00	315'953.35	315'612.00	341.35	0,1
Foundation und					
Materialgewinnung	255'000.00	266'781.80	267'012.00	-230.20	-0,1
Pflästerungen und					
Abschlüsse	159'000.00	166'346.30	163'230.00	3116.30	1,9
Belagsarbeiten	570'000.00	596'335.75	602'055.60	-5'719.85	-1,0
Kanalisation und					
Entwässerung	126'000.00	131'821.6	131'705.40	116.20	0,1
Signalisation und					
Markierung	<u>57'000.00</u>	<u>59'633.60</u>	<u>59'704.65</u>	<u>-71.05</u>	-0,1
Übertrag	1'660'000.00	1'736'697.20	1'740'463.95	-3'766.75	

Pos. Arbeitsgattung	Kostenvor- anschlag KV	Revidierter KV	Kosten	Abweichung	in %
Übertrag	1'660'000.00	1'736'697.20	1'740'463.95	-3'766.75	
600 Ausbauarbeiten	765'000.00	800'345.35	799'765.95	579.40	0,1
Busunterstände	100'000.00	104'620.30	107'255.00	-2'634.70	-2,5
Beleuchtung „Plan Lumière“	115'000.00	120'313.35	119'255.65	1'057.70	0,9
Bepflanzung	550'000.00	575'411.70	573'255.30	2'156.40	0,4
800 Übrige Aufwendungen	1'020'000.00	1'067'127.15	1'057'321.05	9'806.10	0,9
Öffentlichkeitsarbeit, Bewilligungen	55'000.00	57'541.15	53'122.15	4'419.00	7,7
Vermessung und Nachführung	150'000.00	156'930.45	154'522.70	2'407.75	1,5
Honorare	310'000.00	324'322.95	321'300.45	3'022.50	0,9
Unvorhergesehenes	266'000.00	278'290.05	277'230.35	1'059.70	0,4
MWST 7,6 %	<u>239'000.00</u>	<u>250'042.55</u>	<u>251'145.40</u>	<u>-1'102.85</u>	-0,4
Total Baukredit	3'445'000.00	3'604'169.70	3'597'550.95	6'618.75	0,18

Die Minderkosten betragen Fr. 6'618.75 oder 0,18 % des bewilligten Kredites gemäss B+A 12/2006 inkl. Indexteuerung und Unternehmer-Teuerung (ausgewiesene Teuerung) und liegen im Rahmen der Kostengenauigkeit von +/- 10 %.

Begründung der wesentlichen KV-Abweichungen

Keine Bemerkungen.

Indexteuerung

Die Rechnung der Indexteuerung basiert auf dem Kostenvoranschlag gemäss B+A 12/2006 (Schweizerischer Baupreisindex per 1. Oktober 2005 = 111,1 Punkte).

Die jeweils bei Vertragsabschluss eingetretene Teuerung ist auf die einzelnen Positionen aufgerechnet worden und ergibt eine Teuerung von Fr. 77'429.75 oder 2,25 %.

Subventionen und Beiträge

Für dieses Projekt können keine Subventionen oder Beiträge geltend gemacht werden.

Rückstellung

Die Haupt-Tiefbauarbeiten sind abgeschlossen. Für diverse Abschlussarbeiten/Garantieleistungen wurde ein Rückstellungskredit in der Höhe von Fr. 370'000.– beantragt:

Auftragnehmer	Bezeichnung	Fr.Betrag
ARGE HIMALU	SR Deckbelagsarbeiten, Markierung (Garantierückbehalt)	22'500.00
	Teuerung Deckbelag	28'000.00
	Teuerung Markierung	38'000.00
	Abschlussarbeiten	23'000.00
Brun AG	vbl-Personenunterstand Grundauftrag	55'000.00
	vbl-Personenunterstand Zusatzauftrag	95'000.00
	Anpassung bestehendes Vordach	2'000.00
vbl AG	Umsetzung DFI	5'000.00
ewl AG	Anschluss Strom	1'500.00
	Beleuchtung Vordach	5'000.00
Sicherheitsdienst /		
Verkehrsregelung	Verkehrslotsen Montage Vordach	2'000.00
Schadenmeldungen	Hirschmattstrasse 48, Herr Steger	2'000.00
	Hirschmattstrasse 54, Herr Blättler	2'000.00
Henauer Gugler AG	Honorar vbl-Personenunterstand	69'500.00
	NK vbl-Personenunterstand	1'500.00
Schulthess		
Architekten	Honorar Begleitung Vordach	1'000.00
Planzer Consult	Zustandsaufnahmen	2'000.00
Stadt Luzern	Eigenleistungen	<u>15'000.00</u>
	Rückstellung total	370'000.00

Bauzeit / Termine

Beginn	Juni 2007
Inbetriebnahme	Dezember 2008 (exkl. Deckbelag und vbl-Personenunterstand)

1.6 Erschliessung Kulturzentrum Südpol Luzern

Erschliessungskredit

Konto I62051.01 (Fibu 501.04)

Bericht und Antrag 46/2007 vom 26. September 2007

Beschluss des Grossen Stadtrates vom 13. Dezember 2007

Kredit B+A 46/2007	Fr.	600'000.00
Indexteuerung	Fr.	<u>38'820.00</u>
Erschliessungskredit inkl. Teuerung	Fr.	638'820.00
Baukosten brutto	Fr.	<u>618'140.67</u>
Minderkosten brutto	Fr.	20'679.33

Kostenzusammenstellung in Fr.

NPK Arbeitsgattung	Kostenvor- anschlag KV	Revidierter KV	Kosten	Abweichung	in %
0 Grundstück	80'000.00	85'176.00	76'679.60	8'496.40	10,0
1 Vorbereitung	120'000.00	127'764.00	71'896.00	55'868.00	43,7
2 Tiefbau	180'000.00	191'646.00	310'659.42	-119'013.42	-62,1
3 Ausbau	120'000.00	127'764.00	86'656.10	41'107.90	32,2
4 Übrige	<u>100'000.00</u>	<u>106'470.00</u>	<u>72'249.55</u>	<u>32'220.45</u>	32,1
Total Erschliessung	600'000.00	638'820.00	618'140.67	20'679.33	3,2

Die Minderkosten betragen Fr. 20'679.33 oder 3,2 % des bewilligten Gesamtkredites gemäss B+A 46/2007 inkl. Indexteuerung und liegt im Rahmen der Kostengenauigkeit von +/- 10 %.

Begründung der wesentlichen KV-Abweichungen

Im Kapitel 2 Tiefbau musste der Auftrag Trottoir und Freiraum für die spätere Busbucht erweitert werden. Die Projektlänge wurde von 224 m auf 300 m plus Vorplatz verlängert. Dafür konnten dank Einbindung der Werkeigentümer mit Kostenbeteiligung alle übrigen Positionen unterschritten werden.

Indexteuerung

Die Berechnung der Indexteuerung basiert auf dem Kostenvoranschlag gemäss B+A 46/2007 (Schweizerischer Baupreisindex per April 2007 = 112,8 Punkte / Index Oktober 2008 = 120,1). Die eingetretene Indexteuerung ist auf die einzelnen Positionen eingerechnet worden und ergibt eine Teuerung von 6,47 %.

Subventionen und Beiträge

Die Stadt erwarb das Bauland im Wert von Fr. 61'800.– zuzüglich Gebühren und überliess es kostenlos der Gemeinde Kriens. Die budgetierte Beitragszahlung der Gemeinde Kriens von Fr. 100'000.– wurde aber vom Gemeinderat nicht bewilligt.

Rückstellungen

Der Kredit wird ordentlich abgeschlossen. Es ist keine Rückstellung erfolgt.

Bereinigte Minder-/Mehrkosten:

Kosten Erschliessung					
Kulturzentrum Südpol brutto	Fr.	618'140.67	Minderkosten brutto	Fr.	20'679.33
./. Beitragszahlung an die					
Erweiterung Steingarten					
gemäss Vereinbarung	Fr.	3'228.00			
./. Differenz MWST zum					
Pauschalsteuersatz von 4,6 %	Fr.	<u>-148.50</u>		Fr.	<u>3'079.50</u>
			Bereinige		
Bereinigte Nettobaukosten	Fr.	615'061.17	Minderkosten netto	Fr.	23'758.83

Bauzeit / Termine

Beginn	2. Juni 2008
Inbetriebnahme	September 2008 (Deckbelag 10. Oktober 2008)

1.7 Hünenbergstrasse, Trottoir

Baukredit

Konto I62052.01 (Fibu 501.05)

Bericht und Antrag 38/2006 vom 27. September 2006

Beschluss des Grossen Stadtrates vom 14. Dezember 2006

Kredit B+A 38/2006		Fr.	1'500'000.00
Indexteuerung	Fr.	14'322.45	
Ausgewiesene Teuerung	Fr.	<u>9'024.65</u>	Fr. <u>23'347.10</u>
Baukredit inkl. Teuerung			Fr. 1'523'347.10
Baukosten brutto	Fr.	896'485.55	
Rückstellung	Fr.	<u>20'000.00</u>	Fr. <u>916'485.55</u>
Minderkosten brutto			Fr. 606'861.55

Kostenzusammenstellung in Fr.

NPK Arbeitsgattung	Kostenvor- anschlag KV	Revidierter KV	Kosten	Abweichung	in %
000 Abschnitt 1	55'000.00	56'351.70	39'548.10	16'803.60	29,8
Abschnitt 2	15'000.00	15'000.00	0.00	15'000.00	100,0
Abschnitt 3	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0,0
Total Grundstück (000)	70'000.00	71'351.70	39'548.10	31'803.60	44,6
100 Abschnitt 1	70'000.00	71'720.30	69'328.65	2'391.65	3,3
Abschnitt 2	35'000.00	35'000.00	0.00	35'000.00	100,0
Abschnitt 3	<u>50'000.00</u>	<u>50'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50'000.00</u>	100,0
Total Vorbereitungs-/ Rodungs-/Abbruch- arbeiten (100)	155'000.00	156'720.30	69'328.65	87'391.65	55,8
200 Abschnitt 1	560'000.00	573'762.50	558'399.85	15'362.65	2,6
Abschnitt 2	125'000.00	125'000.00	0.00	125'000.00	100,0
Abschnitt 3	<u>100'000.00</u>	<u>100'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>100'000.00</u>	100,0
Total Tiefbauarbeiten	785'000.00	798'462.50	558'399.85	240'362.65	30,1
600 Abschnitt 1	70'000.00	71'720.30	71'178.45	541.85	0,8
Abschnitt 2	15'000.00	15'000.00	0.00	15'000.00	100,0
Abschnitt 3	<u>40'000.00</u>	<u>40'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>40'000.00</u>	100,0
Total Ausbauarbeiten	125'000.00	126'720.30	71'178.45	55'541.85	43,8

860 Abschnitt 1	195'000.00	199'792.30	178'030.50	21'761.80	10,9
Abschnitt 2	85'000.00	85'000.00	0.00	85'000.00	100,0
Abschnitt 3	<u>85'000.00</u>	<u>85'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>85'000.00</u>	100,0
Total Ausbauarbeiten	365'000.00	369'792.30	178'030.50	191'761.80	51,9

Übersicht nach Abschnitten in Fr.

Abschnitt 1	950'000.00	973'347.10	916'485.55	56'861.55	5,84
Abschnitt 2	275'000.00	275'000.00	0.00	275'000.00	100,00
Abschnitt 3	<u>275'000.00</u>	<u>275'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>275'000.00</u>	100,00
Baukredit Total NPK 100 bis NPK 860	1'500'000.00	1'523'347.55	916'485.55	606'861.55	39,8

Die Minderkosten insgesamt betragen Fr. 606'861.55 oder 39,8 % des bewilligten Gesamtkredits gemäss B+A 38/2006 inkl. Indexteuerung und Unternehmer-Teuerung (ausgewiesene Teuerung). Im ausgeführten Abschnitt 1 belaufen sich die Minderkosten auf Fr. 56'861.55 oder 5,8 % und liegen im Rahmen der Kostengenauigkeit von +/- 10 %. Die Abschnitte 2 und 3 wurden nicht ausgeführt (siehe Begründung).

Begründung der wesentlichen KV-Abweichungen

- Ursprünglich war mit dem Trottoir im oberen Abschnitt 1 auch im unteren Abschnitt 2 Hünenbergstrasse 18 bis 24 ein Trottoir vorgesehen. Aufgrund der bestehenden Situation mit den Garagen, den heute ungenügenden Sichtfeldern und den zu kurzen Vorplätzen war eine einvernehmliche Lösung mit den Grundeigentümern notwendig. Leider konnte nicht mit allen Eigentümern eine solche gefunden werden, bzw. man konnte sich nicht über die Entschädigungsansprüche einigen. Es wurde daher auf das Trottoir in diesem Bereich verzichtet (siehe StB 473 vom 28. Mai 2008).
- Im Abschnitt 3 war die Realisierung eines Verbindungsweges auf privatem Grund vorgesehen. Dieser Weg hätte anstelle eines sehr teuren Trottoirs die Liegenschaften 8 bis 18 miteinander verbunden und so eine sichere Fussverbindung Richtung Westen und Osten ergeben. Voraussetzung dafür wäre aber die gegenseitige Einräumung eines Fusswegrechtes der beteiligten Liegenschaften gewesen. Es zeigte sich, dass die Liegenschaftbesitzenden kein Interesse an der geplanten Fusswegverbindung hatten. Es wurde daher darauf verzichtet (StB 472 vom 28. Mai 2008).
- Im ausgeführten Abschnitt 1 waren sämtliche betroffenen Grundeigentümer bereit, die für den Bau des Trottoirs benötigten Grundstücksflächen gratis abzugeben. Die Stadt verzichtete dafür auf Perimeterbeiträge für den Bau des Trottoirs. Somit konnte eine kostengünstige Lösung erzielt werden. Es entstehen vor allem Grundbuch- und Grenzmutationskosten. Diese sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Es wird daher eine Rückstellung von Fr. 20'000.– vorgenommen.
- Bei den Honorarleistungen wurde mehr extern vergeben, sodass die Projektleitung TBA entlastet wurde.

Teuerung

Die Rechnung der Indexteuerung basiert auf dem Kostenvoranschlag gemäss B+A 38/2006 (Schweizerischer Baupreisindex per April 2006 = 112,1 Punkte).

Die jeweils bei Vertragsabschluss eingetretene Teuerung ist auf die einzelnen Positionen aufgerechnet worden und ergibt eine Teuerung von Fr. 14'322.45 oder rund 1 %. Die Unternehmerteuerung der Bauunternehmung beträgt Fr. 9'024.65 und wurde mit der Schlussabrechnung in Rechnung gestellt.

Subventionen und Beiträge

Für dieses Projekt können keine Subventionen oder Beiträge geltend gemacht werden.

Rückstellung

Es wurde eine Rückstellung für die noch nicht abgeschlossenen Mutations- und Grundbuchkosten von Fr. 20'000.– vorgenommen.

Bauzeit / Termine

Beginn	1. Mai 2007
Inbetriebnahme	1. Oktober 2007

1.8 Agglo-Programm, S-Bahn-Haltestelle Verkehrshaus

Beiträge an Kanton

Konto I69045.01 (Fibu 561.01)

Bericht und Antrag 11/2007 vom 7. März 2007

Beschluss des Grossen Stadtrates vom 26. April 2007

Anteil Stadt an S-Bahn-Haltestelle

Verkehrshaus gemäss B+A 11/2007

Fr. 640'000.00

Beiträge an Kanton

Fr. 641'094.00

Mehrkosten

Fr. -1'094.00

Beitragszahlungen in Fr.

Beleg 246944

bezahlt 19. Dezember 2007

Fr. 280'000.00

Beleg 248414

bezahlt 28. Dezember 2007

Fr. 280'000.00

Beleg 343773

bezahlt 18. Juni 2009

Fr. 81'094.00

Zahlungen total

Fr. 641'094.00

Erläuterung zu den Kosten

Der städtische Beitrag an die Realisierung der S-Bahn-Haltestelle Verkehrshaus betrug insgesamt 1 Mio. Franken. Er setzte sich zusammen aus einem gebundenen Beitrag gemäss Gesetz über den öffentlichen Verkehr und den schienenengebundenen Güterverkehr (ÖVG vom 21. Mai 1996) von Fr. 360'000.– und einem mit B+A 11/2007 beantragten Kredit von Fr. 640'000.– als Interessenbeitrag der Stadt Luzern. Aufgrund der gestellten Rechnungen gemäss ÖVG beträgt der Restbetrag Fr. 641'094.–. Der Kredit gemäss B+A 11/2007 wird damit um Fr. 1'094.– oder 0,17 % des bewilligten Kredites überschritten. Der Gesamtbetrag von 1 Mio. Franken ist aber eingehalten.

Teuerung und Beiträge Dritter

Keine.

Subventionen

Keine.

Rückstellung

Keine.

Termine

Beitragszahlungen

2007–2009

2 Abrechnung der Bildungsdirektion (Kultur und Sport)

2.1 Museum Gletschergarten, Teilsanierung

Baubeitrag an Restaurierung Hauptgebäude

Konto I30113.01 (Fibu 564.01)

Bericht und Antrag 8/2005 vom 16. März 2005

Beschluss des Grossen Stadtrates vom 30. Juni 2005

Baubeitrag B+A 8/2005	Fr.	1'000'000.–
Beitragszahlung	Fr.	<u>1'000'000.–</u>
Minder-/Mehrkosten	Fr.	0.–

Baubeitragszahlung in Fr.

Beleg 131481	bezahlt 24. Juli 2006	Fr.	500'000.–
Beleg 181846	bezahlt 20. Februar 2007	Fr.	300'000.–
Beleg 299309	bezahlt 15. Oktober 2008	Fr.	<u>200'000.–</u>
Zahlungen total		Fr.	1'000'000.–

Minder-/Mehrkosten

Keine Abweichung.

Teuerung

Keine Teuerung.

Beiträge Dritter

Keine.

Subventionen

Keine.

Rückstellung

Keine.

Termine

Beitragszahlung 2006–2008

3 Abrechnung der Sicherheitsdirektion

3.1 SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) – Betrieb für die Jahre 2006–2007

Sonderkredit

Konto Fibu 318.05 (PLR 410.01)

Bericht und Antrag 43/2005 vom 7. Dezember 2005

Beschluss des Grossen Stadtrates vom 26. Januar 2006

Zusatzkredit nach Art. 62 Abs. 2 lit. c GO gemäss StB 307 vom 4. April 2007

Kredit B+A 43/2005	Fr.	959'800.00		
Zusatzkredit StB 307	Fr.	<u>95'900.00</u>		
Total Kredit			Fr.	1'055'700.00
Total Betriebskosten SIP			Fr.	<u>1'026'667.99</u>
Minderkosten			Fr.	29'032.01

Kostenzusammenstellung in Fr.

Projekt	Kredit	Teilkosten	Betriebs- Kosten	Abweichung	in %
Total Rahmenkredit	1'055'700.00				
Betriebskosten SIP 2006					
Personalaufwand		353'454.00			
Sachaufwand		92'521.00			
Erträge		<u>-15'261.00</u>	430'714.00	Projektanteil	42
Betriebskosten SIP 2007					
Personalaufwand		526'974.85			
Sachaufwand		76'874.44			
Erträge		<u>-7'895.30</u>	<u>595'953.99</u>	Projektanteil	58
Total	1'055'700.00		1'026'677.99	29'032.01	2,75

Insgesamt wurden die geplanten Kosten um Fr. 29'032.01 oder 2,75 % unterschritten.

Mit B+A 43/2005 beschloss der Grosse Stadtrat einen Sonderkredit nach Art. 61 Abs. 1 GO für den Betrieb der SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) für die Jahre 2006 und 2007. Der Rahmenkredit betrug gemäss Beschluss vom 26. Januar 2006 Fr. 959'800.–.

Mit StB 307 vom 4. April 2007 bewilligte der Stadtrat einen Zusatzkredit nach Art. 62 Abs. 2 lit. c GO von Fr. 95'900.– für eine Ausweitung der Präsenz der SIP auf dem Europaplatz. Somit standen für den Betrieb der SIP für die Jahre 2006 und 2007 insgesamt Kredite in der Höhe von Fr. 1'055'700.– zur Verfügung.

Mit dem Budget 2005 wurden für einen einjährigen Versuchsbetrieb Kosten von Fr. 290'000.– bewilligt. Die Kosten wurden eingehalten.

Die Ergebnisse aus dem Projekt „Polizei Luzern“, welches die Vor- und Nachteile einer Fusion der Stadt- und der Kantonspolizei aufzeigt, lagen im Sommer 2008 vor. Um über die weitere Ausgestaltung von SIP und die Positionierung innerhalb der Verwaltung zu befinden, musste jedoch erst Klarheit über die künftige Polizeiorganisation herrschen. Aus diesem Grund und wegen der positiven Bewertung im Sicherheitsbericht (Massnahme A1.4) hat der Stadtrat die Betriebskosten für SIP für das Jahr 2008 über das laufende Budget finanziert. Die Kosten von Fr. 619'900.– wurden eingehalten (vgl. B+A 31/2007 „Sicherheit in Luzern“, Ziffer 5.3).

Mit Beschluss vom 5. Juni 2008 hat der Grosse Stadtrat der definitiven Einführung von SIP zugestimmt (vgl. B+A 14/2008 „SIP Sicherheit, Intervention, Prävention“). Über die Ergebnisse und Erfahrungen des Versuchsbetriebs von SIP gibt der B+A 14/2008 in, Kapitel 2 detailliert Auskunft.

Rückstellungen

Der Kredit wird ordentlich abgeschlossen.

Termine

Kreditlaufzeit Januar 2006 bis Dezember 2007

4 Zusammenstellung der zur Abrechnung gelangenden Sonderkredite (Beträge in Fr.)

Direktion/ Abteilung	Objekt/Investition	Nettokredit	Zusatz- kredit	Teuerung	Bruttokredit	Total Investitionen (Ausgaben)	Abweichung	- = Mehrkosten + = Minderkosten
BD	Detail Seiten 4 bis 20	12'808'000.00	257'500.00	221'336.80	13'286'836.80	11'739'953.97	1'546'882.83	-4'393.00 1'551'275.83
BID	Detail Seite 21	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00 0.00
SID	Detail Seiten 22 bis 23	959'800.00	95'900.00	0.00	1'055'700.00	1'026'667.99	29'032.01	0.00 29'032.01
Total		14'767'800.00	353'400.00	221'336.80	15'342'536.80	13'766'621.96	1'575'914.84	-4'393.00 1'580'307.84

4.1 Sonderkredite der Baudirektion (Beträge in Fr.)

Nr.	B+A StB	Objekt/Investition	Konto	Nettokredit	Zusatz- kredit	Teuerung	Bruttokredit	Total Investitionen (Bruttoausgaben)	Abweichung - = Mehrkosten + = Minderkosten	in %
1.1		Grundstück 1852, Grundbuch Luzern linkes Ufer, Tribschenstrasse								
	B+A 37/2007	Abtretung Rückforderungsrecht	I09010.01	2'300'000.00	0.00	0.00	2'300'000.00	2'300'000.00	0.00	0.0
1.2		Sportarena Allmend und Messeplatz Luzern								
	B+A 28/2006 StB 949	Investorenwettbewerb Zusatzkredit Projektentwicklungskosten Rückzahlung Darlehen FCL Verkäufe Jury-Berichte	I34023.02	2'575'000.00	257'500.00	0.00	2'832'500.00	2'683'648.60 -250'000.00 -1'636.60 2'432'012.00	148'851.40 400'488.00	5.3 14.1
1.3		Kauf Waaghaus Allmend mit Unterbaurecht- Grundstück 3845, linkes Ufer, GB Stadt Luzern								
	B+A 2/2009	Kauf	I34026.01	648'000.00	0.00	0.00	648'000.00	651'299.00	-3'299.00	-0.5
1.4		BZ Wesemlin, Wohnheim Umbau/Sanierung								
	B+A 42/2005	Projektierungskredit	I41507.03	1'100'000.00	0.00	0.00	1'100'000.00	586'451.30	513'548.70	46.7
		Übertrag		6'623'000.00	257'500.00	0.00	6'880'500.00	5'969'762.30	910'737.70	

Nr.	B+A StB	Objekt/Investition	Konto	Nettokredit	Zusatz- kredit	Teuerung	Bruttokredit	Total Investitionen (Bruttoausgaben)	Abweichung - = Mehrkosten + = Minderkosten	in %
		Übertrag		6'623'000.00	257'500.00	0.00	6'880'500.00	5'969'762.30	910'737.70	
1.5		Hirschmattstrasse, Sanierung Umgestaltung zwischen Viktoriaplatz und Bundesplatz								
	B+A 12/2006	Baukredit	I62040.01	3'445'000.00	0.00	159'169.70	3'604'169.70	3'597'550.95	6'618.75	0.2
1.6		Erschliessung Kulturzentrum Südpol Luzern								
	B+A 46/2007	Erschliessungskredit	I62051.01	600'000.00	0.00	38'820.00	638'820.00	618'140.67	20'679.33	3.2
		Beitrag Dritte an Steingarten						-3'079.50		
								615'061.17	23'758.83	3.7
1.7		Hünenbergstrasse, Trottoir								
	B+A 38/2006	Baukredit	I62052.01	1'500'000.00	0.00	23'347.10	1'523'347.10	916'485.55	606'861.55	39.8
1.8		Agglo-Programm, S-Bahn-Haltestelle Verkehrshaus								
	B+A 11/2007	Beiträge an Kanton	I69045.01	640'000.00	0.00	0.00	640'000.00	641'094.00	-1'094.00	-0.2
		Total Sonderkredite Baudirektion		12'808'000.00	257'500.00	221'336.80	13'286'836.80	11'739'953.97	1'546'882.83	
									-4'393.00	
									1'551'275.83	

4.2 Sonderkredit der Bildungsdirektion (Beträge in Fr.)

Nr.	B+A StB	Objekt/Investition	Konto	Nettokredit	Zusatz- kredit	Teuerung	Bruttokredit	Total Investitionen (Bruttoausgaben)	Abweichung - = Mehrkosten + = Minderkosten	in %
2	B+A 8/2005	Museum Gletschergarten, Teilsanierung Baubeitrag an Restaurierung Hauptgebäude	I30113.01	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.0
		Total Sonderkredite Finanzdirektion		1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
									0.00	
									0.00	

4.3 Sonderkredit der Sicherheitsdirektion (Beträge in Fr.)

Nr.	B+A StB	Objekt/Investition	Konto	Nettokredit	Zusatz- kredit	Teuerung	Bruttokredit	Total Investitionen (Bruttoausgaben)	Abweichung - = Mehrkosten + = Minderkosten	in %
2.1		SIP (Sicherheit ,Intervention, Prävention)								
	B+A 43/2005	Betriebskredit für die Jahre 2006-07								
	StB 307	Kredit (Fibu 318.05) Zusatzkredit	PLR 410.01	959'800.00	95'900.00	0.00	1'055'700.00	1'026'667.99	29'032.01	2.75
		Total Sonderkredit Sicherheitsdirektion		959'800.00	95'900.00	0.00	1'055'700.00	1'026'667.99	29'032.01	
									29'032.01	

5 Antrag

Der Stadtrat beantragt Ihnen deshalb, die Sonderkredite 1.1. bis 1.8, 2.1 und 3.1 zu genehmigen.

Er unterbreitet Ihnen einen entsprechenden Beschlussvorschlag.

Luzern, 16. September 2009

Urs W. Studer
Stadtpräsident



Toni Göpfert
Stadtschreiber

Der Grosse Stadtrat von Luzern,

nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag 38 vom 16. September 2009 betreffend

Abrechnung von Sonderkrediten,

gestützt auf den Bericht der Bau- (Ziff. 1.2, 1.5–1.8), der Geschäftsprüfungs- (Ziff. 1.1, 1.3, 2.1), und der Sozialkommission (Ziff. 1.4, 3.1), in Anwendung von Art. 69 lit. b Ziff. 8 der Gemeindeordnung der Stadt Luzern vom 7. Februar 1999,

beschliesst:

Die vorgelegten Abrechnungen über Sonderkredite werden genehmigt.

Definitiver Beschluss des Grossen Stadtrates

zu B+A 38/2009 Abrechnung von Sonderkrediten (unter Berücksichtigung der im Grossen Stadtrat beschlossenen Änderung)

Der Grosse Stadtrat von Luzern,

nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag 38 vom 16. September 2009 betreffend

Abrechnung von Sonderkrediten,

gestützt auf den Bericht der Bau- (Ziff. 1.2, 1.5–1.8), der Geschäftsprüfungs- (Ziff. 1.1, 1.3, 2.1), und der Sozialkommission (Ziff. 1.4, 3.1), in Anwendung von Art. 69 lit. b Ziff. 8 der Gemeindeordnung der Stadt Luzern vom 7. Februar 1999,

beschliesst:

Die vorgelegten Abrechnungen über Sonderkredite werden genehmigt, ausgenommen Ziffer 1.7.

Luzern, 19. November 2009

Namens des Grossen Stadtrates von Luzern

Rolf Hilber
Ratspräsident

Toni Göpfert
Stadtschreiber

