

Verhandlungsbericht und Informationen aus der Sitzung vom 24. September 2019

Berichterstattung von Daniel Nehmer, Gemeindeschreiber/Leiter Gemeindeverwaltung

Genehmigung des Budgets 2020 und die Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2020; Antrag an die Gemeindeversammlung vom 26. November 2019

Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde wurde zum zweiten Mal nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 erstellt. Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 72 % und rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 172'400. Das Budget 2020 ist ertrags- und aufwandsseitig realistisch gestaltet.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 11'494'000 und CHF 1'850'000 im Finanzvermögen. Das Budget 2020 und die Festsetzung des Steuerfusses werden der Gemeindeversammlung vom 26. November 2019 zur Beschlussfassung unterbreitet.

Für weitere Informationen zum Budget 2020 wird auf das mit der Einladung zur Gemeindeversammlung vom 26. November 2019 zum Versand gelangende Heft "Budget 2020" verwiesen.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit dem vorliegenden Budget 2020 den finanz- und steuerpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde Kilchberg zu entsprechen und empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Budget 2020 und dem unveränderten Steuerfuss von 72 % an der Gemeindeversammlung zuzustimmen.

Schulhaus Brunnenmoos; Umnutzung und Sanierung; Abrechnung des Gesamtbaukredits über CHF 11'702'741.10 inkl. MWST; Antrag an die Gemeindeversammlung vom 26. November 2019

Die Schulanlage Brunnenmoos mit den Trakten A und C, der Turnhalle, der offenen Verbindungshalle und der Pausenhalle, ist zusammen mit der Umgebung 1955 erstellt worden und bildet eine optische Einheit. Diese nun 60-jährige Anlage bedurfte einer Gesamterneuerung.

Durch den Umzug der Sekundarstufe in den neuen Campus Moos wurden in der Schulanlage Brunnenmoos Räume frei. Für die verbleibende Unterstufe konnten die Räume neu organisiert und die Musikschule integriert werden. Das Provisorium wurde zurückgebaut und der darin enthaltene Hort ebenfalls in die bestehenden Schulgebäude eingegliedert.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2013-057 wurden am 16. April 2013 die Arbeiten bis zur Durchführung eines Planerwahlverfahrens genehmigt. Und an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2013 hat der Souverän einen Planungskredit über CHF 480'000 zur Erstellung eines Vorprojekts mit Kostenschätzung und der Integration des ersten Kredits gutgeheissen. Auf Antrag des Ressorts Bildung hat der Gemeinderat mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 2014-095 am 26. August 2014 im Weiteren den Beizug eines Bauherrenbegleiters befürwortet.

Das in der Folge erarbeitete Vorprojekt ermöglichte einerseits die überkommunal denkmalgeschützte Originalanlage architektonisch und technisch einer Gesamtanierung zu unterziehen und andererseits den Trakt B soweit zu optimieren, sodass künftig der Hort, der Kindergarten und die Musikschule ohne nennenswerte Abstriche in der Nutzungsqualität in diesem Gebäude betrieben werden konnten.

Mit der Urnenabstimmung vom 14. Juni 2015 hat der Souverän den Ausführungskredit über CHF 10'200'000 genehmigt. Dieser Kredit sah eine Kostengenauigkeit von +/- 15 % vor. Baubeginn war im Sommer 2016. Während der gesamten Bauzeit von zwei Jahren blieb immer ein Teil der Anlage in Betrieb. Der feierliche Abschluss der Sanierung fand im Juni 2018 statt.

Die Bauabrechnung inkl. MWST sieht wie folgt aus:

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2013 | CHF | 480'000.00 |
| Planungskredit Vorprojekt | | |
| Gemeinderatsbeschluss Nr. 2014-095 vom 26. August 2014 | CHF | 60'000.00 |
| Bauherrenvertreter | | |
| Urnenabstimmung vom 14. Juni 2015 | CHF | 10'200'000.00 |
| Ausführungskredit | | |
| <hr/> | | |
| Bereinigte Kreditsumme | CHF | 10'740'000.00 |

Total Gesamtbaukredit gemäss Abrechnung (ohne Subventionen) CHF 11'702'741.10

Mehrkosten CHF 962'741.10
 Abweichung % 9

Aufgrund von brandschutztechnischen Verbesserungen hat die Gebäudeversicherung Kanton Zürich auf Antrag der Gemeinde Kilchberg das Projekt mit einem Betrag von netto CHF 300'231.95 subventioniert. Dieser Betrag wurde in der Baukostenabrechnung nicht in Abzug gebracht.

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Abrechnung des Gesamtbaukredits für die Umnutzung und Sanierung des Schulhauses Brunnenmoos zu genehmigen.

Einbürgerungen

- Keine Mitteilungen

Personelles aus dem Gemeindehaus

- Keine Mitteilungen

Im Weiteren hat der Gemeinderat

- das Budget 2020 des Seewasserwerks Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg-Langnau (TRKL) genehmigt;
- dem Ersatz eines Kommunalfahrzeuges für den Strassenunterhalt zugestimmt;
- einen Gesamtkredit für die Sanierung der Albisquellen genehmigt und die Arbeiten vergeben;
- das Projekt für die Erweiterung des Parkplatzangebots auf dem Areal der Gemeindeverwaltung zugestimmt und den entsprechenden Kredit genehmigt;
- einen Gesamtkredit für die Erneuerung/Erweiterung der Alte Landstrasse/Schulstrasse und der Trottoirüberfahrt Bächlerstrasse genehmigt und die Tiefbauarbeiten vergeben ;
- eine Einsprache im Zusammenhang mit Nachtparkieren auf öffentlichem Grund gutgeheissen;
- die Finanzplanung 2019-2023, die finanzpolitischen Zielsetzungen und das Investitionsprogramm der Gemeinde Kilchberg genehmigt;

- den Revisionsbericht des Kantonalen Steueramtes über die Revision des Bereichs Steuern genehmigt;
- das Budget 2020 des Zweckverbands Gemeinderechtspflege Kilchberg-Rüschlikon genehmigt;
- für die Petition "Freestyle-Anlage" einen Kredit genehmigt und die Projektstudie vergeben;
- einen Projektierungs- und Ausführungskredit für die Aufwertungsmassnahmen und die Renaturierung beim Hallenbad genehmigt;
- einen Ausführungskredit für die Sanierung der Sportplatzbeleuchtung auf der Schulanlage Brunnenmoos genehmigt;
- die Entlassung von mehreren Bäumen im Gestaltungsplanperimeter Broelberg aus dem kommunalen Inventar der Natur- und Landschaftsobjekte genehmigt (eine amtliche Publikation erfolgt in den nächsten Tagen im amtlichen Publikationsorgan);
- die Bauabrechnung für den Ersatz von zweimal zwei Hebekranen des Bootshauses Naville genehmigt.

Hinweis an die Presse

Bei Fragen oder Bemerkungen zum vorliegenden Verhandlungsbericht wenden Sie sich bitte an:

Daniel Nehmer, Gemeindeschreiber, Tel: 044 716 32 15, praesidiales@kilchberg.ch