



Genehmigung der Schlussabrechnungen betreffend

1. Projektierungskredit

2. Objektkredite und Zusatzkredit

für den Neubau des Zentralspitals, des Parkhauses und für die Sanierung und den Umbau der Geschützten Operationsstelle (GOPS) in Baar

Bericht und Antrag des Regierungsrates
vom 8. September 2009

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen gemäss § 28 Abs. 8 Bst. b des Finanzhaushaltgesetzes vom 31. August 2006 (BGS 611.1) die Schlussabrechnungen zu den Krediten, die Sie für die Planung und für die Ausführung für den Neubau des Zentralspitals, des Parkhauses und für die Sanierung der GOPS in Baar am 26. April 2001 (Projektierungskredit), am 28. August 2003 (Objektkredite) und am 14. Dezember 2006 (Zusatzkredit) beschlossen haben.

A. IN KÜRZE

Am 30. August 2008, 7 Jahre und 4 Monate nachdem der Kantonsrat den Projektierungskredit (26. April 2001) bzw. fünf Jahre nachdem der Kantonsrat die Objektkredite für den Neubau des Zentralspitals in Baar, einschliesslich Parkhaus und GOPS, am 28. August 2003 bewilligt und der Souverän anlässlich der Volksabstimmung vom 30. November 2003 dem Objektkredit zugestimmt hat, erfolgte der Umzug und die Inbetriebnahme des neuen Zuger Kantonsspitals in Baar fristgerecht gemäss Terminprogramm.

Ende August 2009, ein Jahr nach der Inbetriebnahme, liegt die von der Finanzkontrolle geprüfte und dem Kantonsrat zur Genehmigung empfohlene Schlussabrechnung vor.

Sämtliche vom Kantonsrat bewilligten Kredite konnten unterschritten werden. Gegenüber den teuerungsbereinigten Krediten inkl. MwSt im Betrag von insgesamt Fr. 212'594'230 resultiert bei einem Schlussabrechnungsbetrag von Fr. 194'731'577 eine Kreditunterschreitung von Fr. 17'862'653 (nach Rückstellungen) bzw. Fr. 21'422'653 (vor Rückstellungen).

Für den Neubau des Zentralspitals allein hat der Kantonsrat zwei Kredite von insgesamt Fr. 172'485'500 bewilligt (*Objektkredit Fr. 159'700'500 und Zusatzkredit Fr. 12'785'000*). Zuzüglich der Finanzbeiträge Dritter, der Mutationen sowie der Teuerung beträgt der aktuelle Kredit Fr. 182'102'365. Im Vergleich mit der Schlussabrechnung von Fr. 171'233'316 resultiert für den Neubau des Zentralspitals eine Kreditunterschreitung von Fr. 10'869'049 (nach Rückstellungen) bzw. Fr. 14'399'049 (vor Rückstellungen).

Der Regierungsrat dankt allen Beteiligten für den erfreulichen und erfolgreichen Abschluss und die ausgezeichnete Arbeit bei der Planung und Realisierung des bisher grössten Hochbauvorhabens des Kantons Zug.

B. DER AUSFÜHRLICHE BERICHT

I. BEWILLIGTE KREDITE UND FINANZBEITRÄGE DRITTER

1.1 Der Kantonsrat bewilligte am 26. April 2001 für die Projektierung und für die Ausführungsplanung (1. Teil) für das Zentralspital und für das Parkhaus in Baar folgenden Projektierungskredit (GS 27,121):

Projektierungskredit

Projektierungskredit	Fr. 11'000'000	
Ausführungsplanung 1. Teil	Fr. 4'000'000	
Total Projektierungskredit inkl. 7.6% MwSt		<u>Fr. 15'000'000</u>

1.2 Der Kantonsrat bewilligte am 28. August 2003 für den Neubau des Zentralspitals in Baar folgenden Objektkredit (GS 28, 243):

Objektkredit Zentralspital Baar (KRB vom 28. August 2003)

TU Werkpreis (global)	Fr. 98'567'800	
TU Honorar (pauschal)	Fr. 16'332'600	
Budget Bauherr Optionen	Fr. 2'565'100	
<u>Total Gebäudekosten</u>	<u>Fr. 117'465'500</u>	
Spitaleinrichtungen	Fr. 20'000'000	
Grundstückskosten und Gebäuderestwert	Fr. 8'685'000	
Umgebungsarbeiten	Fr. 5'000'000	
Bauprojektmanagement und Umzugskosten	Fr. 3'550'000	
Budget für Unvorhergesehenes	Fr. 5'000'000	
Total Objektkredit inkl. 7,6% MwSt		<u>Fr. 159'700'500</u>

(Preisstand Zürcher Baukostenindex: 1. April 2002)

1.3 Der Kantonsrat bewilligte am 14. Dezember 2006 folgenden Zusatzkredit (GS 29, 87):

Zusatzkredit (KRB 14. Dezember 2006)

Gebäudekosten inkl. Gebäudetechnik	Fr. 6'065'000	
Spitaleinrichtungen	Fr. 1'500'000	
Umgebungsarbeiten	Fr. 1'000'000	
Budget für Unvorhergesehenes	Fr. 4'000'000	
Teuerungsdifferenz (1.4.2002 bis 1.4.2006)	Fr. 220'000	
Total Zusatzkredit inkl. 7,6% MwSt		<u>Fr. 12'785'000</u>

(Preisstand Zürcher Baukostenindex: 1. April 2006)

Zwischentotal Objektkredit Zentralspital Baar **Fr. 172'485'500**

1.4 Finanzbeiträge Dritter

Der Regierungsrat erhöhte mit Beschluss vom 5. Dezember 2005 die Position für Unvorhergesehenes um Fr. 2'444'750 (Kostenbeteiligung der Zuger Kantonsspital AG) und um Fr. 900'000 (Spende der Stiftung Liebfrauenhof Zug für ein drittes Gebärzimmer), insgesamt:

Fr. 3'344'750

1.5 **Total Objektkredit Zentralspital und Finanzbeiträge Dritter** **Fr. 175'830'250**
 (inkl. 7,6% MwSt; exkl. Teuerung)
 (Preisstand Zürcher Baukostenindex: 1. April 2002)

1.6 Der Kantonsrat bewilligte am 28. August 2003 für den Neubau des Parkhauses in Baar folgenden Objektkredit (GS 28, 243):

Objektkredit Parkhaus Baar (KRB 28. August 2003) **Fr. 9'940'000**
 (Preisstand Zürcher Baukostenindex: 1. April 2002)

1.7 Der Kantonsrat bewilligte am 28. August 2003 für die Sanierung der Geschützen Operationsstelle (GOPS) unter dem Parkhaus folgenden Objektkredit (GS 28, 243):

Objektkredit Geschützte Operationsstelle (GOPS) **Fr. 4'115'000**
 (KRB 28. August 2003)
 (Preisstand Zürcher Baukostenindex: 1. April 2002)

1.8 **Total Kredite (Ziffern 1.1 bis 1.7)** (inkl. 7.6% MwSt) **Fr. 204'885'250**

II. **KREDITE AKTUELL (exkl. Teuerung)**

	Kredite original	Zusatzkredit + Finanzbeiträge Dritter	Kredite aktuell
2.1 Projektierungskredit	<u>15'000'000</u>		<u>15'000'000</u>
2.2 Objektkredit Zentralspital Baar			
TU Werkpreis (global)	98'567'800		98'567'800
TU Honorare (pauschal)	16'332'600		16'332'600
Budget Bauherr Optionen	2'565'100	152'625	2'717'725
Spitaleinrichtungen SKP 7+ 8	20'000'000	3'205'155	23'205'155
Grundstückskosten	8'685'000		8'685'000
Umgebungsarbeiten	5'000'000	254'375	5'254'375
Bauherrenleistungen	3'550'000	508'760	4'058'760
Budget für Unvorhergesehenes	5'000'000	4'594'050	9'594'050
Reserve		4'070'035	4'070'035
Finanzbeiträge Dritter		3'344'750	3'344'750
Objektkredit Zentralspital	<u>159'700'500</u>	<u>16'115'395</u>	<u>175'830'250</u>
abzügl. Zusatzkredit z.G. GOPS		-1'004'355	- 1'004'355
Total Objektkredit Zentralspital	<u>159'700'500</u>	<u>15'111'040</u>	<u>174'825'895</u>

2.3	Objektkredit Parkhaus	<u>9'940'000</u>	<u>9'940'000</u>
2.4	Objektkredit GOPS	<u>4'115'000</u>	4'115'000
	Zusatzkredit z.G. GOPS		1'004'355
	Total Objektkredit GOPS		<u>5'119'355</u>
2.5	<u>Total Kredite aktuell</u> (inkl. 7.6% MwSt)		<u>Fr. 204'885'250</u>

III. ZUSAMMENFASSUNG DER SCHLUSSABRECHNUNGEN (inkl. Teuerung)

	Kredite aktuell	Abrechnungen	Kreditunter- schreitung
3.1	<u>15'000'000</u>	<u>11'786'432</u>	<u>3'213'568</u>
3.2	Zentralspital Baar		
	TU Werkpreis (global)	116'029'811	10'255'910
	TU Honorare (pauschal)	18'834'764	00
	- <i>Rückstellung für Betriebsoptimierungen</i>		- 2'150'000
	Budget Bauherr Optionen	1'758'075	206'265
	Spitaleinrichtungen SKP 7+ 8	25'190'702	2'021'011
	- <i>Rückstellung für Spitaleinrichtungen</i>		- 1'130'000
	Grundstückskosten	8'755'000	340
	Umgebungsarbeiten	5'751'655	493'150
	Bauherrenleistungen	4'058'760	392'407
	Budget für Unvorhergesehenes	1'105'801	412'169
	- <i>Rückstellung für Unvorhergesehenes</i>		- 250'000
	Umbuchung zu GOPS (zu Ziff. 3.4)	-1'044'355	
	Total Zentralspital Baar	<u>182'102'365</u>	<u>10'869'049</u>
3.3	<u>10'372'510</u>	<u>9'363'900</u>	<u>1'008'610</u>
3.4	<u>5'119'355</u>	<u>2'347'928</u>	<u>2'771'426</u>
	<i>abzügl. nicht beanspruchter Bundesbeitrag</i>		- 2'720'000 *)
	<i>Total GOPS netto</i>		<u>51'426</u>
	TOTAL Ziffern 3.1 bis 3.4	<u>194'731'577</u>	<u>17'862'653</u>

*) Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz verzichtete mit Schreiben vom 25. Januar 2006 auf die Sanierung und Modernisierung der technischen Einrichtungen in der GOPS und bewilligte die Einbauten für eine zivile Nutzung (Personalgarderobe) in der GOPS. Vom ursprünglich budgetierten Bundesbeitrag von 3,3 Mio. Franken wurden Fr. 580'000 für technische Auflagen des Bundes im Zusammenhang mit dem Einbau der Personalgarderobe beansprucht. Die restlichen 2,72 Mio. Franken wurden nicht beansprucht.

3.5 Kreditunterschreitung / Rückstellungen

Kreditunterschreitung nach Rückstellungen	17'862'653
Rückstellung Betriebsoptimierung	2'150'000
Rückstellung Spitaleinrichtungen	1'130'000
Rückstellung Unvorhergesehenes	250'000
Rückstellung Parkhaus	30'000
Kreditunterschreitung vor Rückstellungen	<u>21'422'653</u>

Die Finanzkontrolle des Kantons Zug hat die Abrechnung der Projektierungskredite geprüft und in ihrem Bericht Nr. 58-2009 vom 2. September 2009 bestätigt, dass der Projektierungskredite vom Hochbauamt ordnungsgemäss abgerechnet wurden und beantragt dem Kantonsrat, die Schlussabrechnungen zu genehmigen.

IV. Antrag

Wir stellen Ihnen den Antrag,

die Schlussabrechnungen betreffend Projektierungs- und Objektkredite für den Neubau des Zentralspitals, des Parkhauses und für die Sanierung und den Umbau der GOPS in Baar zu genehmigen.

Zug, 8. September 2009

Mit vorzüglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Peter Hegglin

Der Landschreiber: Tino Jorio

Beilage

Revisionsbericht der Finanzkontrolle Nr. 58-2009 vom 2. September 2009