

Kreditabrechnung von Fr. 3'696'681.10 für die Erneuerung der Abwasserkanäle, Werkleitungen und Strassenwiederinstandstellung der Zelg-, Acker- und Rebhaldenstrasse sowie der Scharenstrasse

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Einwohnerrat bewilligte am 3. Mai 2007 einen Kredit in der Höhe von Fr. 900'000.00 (inkl. MwSt.) für die Erneuerung der Abwasserkanäle, Werkleitungen und Strassenwiederinstandstellung der Zelg-, Acker- und Rebhaldenstrasse und einen Kredit in der Höhe von Fr. 3'000'000.00 (inkl. MwSt.) für die Erneuerung der Abwasserkanäle, Werkleitungen und Strassenwiederinstandstellung der Scharenstrasse.



Beim Bauvorhaben handelte es sich um ein koordiniertes Werkleitungsprojekt mit Beteiligung der Werke Wasserwerk, Elektrizitätswerk, Swisscom und den Bereichen Abwasserbeseitigung und Strassenbau. Die Regionalwerke AG (Gas) haben zu Beginn der Ausführungsphase ihren Bedarf gekündigt. Die Strassenbeleuchtung wurde wie bis anhin noch üblich über das Budget des EW abgerechnet.

Die Bauarbeiten wurden im Sommer 2007 an die Hand genommen und im Herbst 2008 die Hauptarbeiten erfolgreich abgeschlossen. Im Juni 2009 wurde noch der Deckbelag Scharenstrasse eingebaut. Mit der Markierung der Radstreifen als gestalterische Massnahme konnte das Projekt im März 2010 abgeschlossen werden.

Der Gesamtbetrag der ausgeführten Arbeiten beläuft sich auf Fr. 3'696'681.10 (inkl. MwSt.). Davon wurden Fr. 1'461'618.80 (exkl. MwSt.) zu Lasten des Eigenwirtschaftsbetriebs Abwasserbeseitigung gebucht und Fr. 2'234'345.30 (inkl. MwSt.) zu Lasten Gemeindestrassenbau verrechnet.

Der ursprünglich bewilligte Kreditrahmen wurde um Fr. 203'318.90 (ca. 5.2 %) unterschritten.

I. Gegenüberstellung Kostenvoranschlag / definitive Kosten

| Gesamtprojekt | Kosten- voranschlag [Fr.] | Kosten- voranschlag [inkl. MwSt.] | def. Kosten [inkl. MwSt.] [Fr.] | Abwei- chung [inkl. MwSt.] | % |
|--|--|--|--|---|-------------|
| Baumeisterarbeiten: | | | | | |
| - Regie, Prüfungen, Baustellen- einrichtung, Abbrüche, etc. | 408'000.00 | 439'008.00 | 371'373.20 | -67'634.80 | -15.4 |
| Abzug Bauwesensvers. ARGE | | | -9'979.20 | -9'979.20 | |
| - Erdarbeiten | 209'000.00 | 224'884.00 | 190'498.85 | -34'385.15 | -15.3 |
| - Foundationsschichten | 202'000.00 | 217'352.00 | 221'491.30 | 4'139.30 | 1.9 |
| - Abschlüsse und Pflästerungen | 331'000.00 | 356'156.00 | 311'102.35 | -45'053.65 | -12.6 |
| - Belagsarbeiten | 709'000.00 | 762'884.00 | 825'133.35 | 62'249.35 | 8.2 |
| - Kanalisation, Entwässerungen | 1'209'000.00 | 1'300'884.00 | 1'321'870.10 | 20'986.10 | 1.6 |
| - Betonarbeiten | 30'000.00 | 32'280.00 | 6'686.25 | -25'593.75 | -79.3 |
| Anpassungen (Gärten, Zäune) | 26'000.00 | 27'976.00 | 7'301.35 | -20'674.65 | -73.9 |
| Neuvermessung | 43'000.00 | 46'268.00 | 52'745.45 | 6'477.45 | 14.0 |
| Material- und Ausführungsprüfung | 12'000.00 | 12'912.00 | 29'060.50 | 16'148.50 | 125.1 |
| Bauherrenhaftpflicht | 8'000.00 | 8'608.00 | 5'775.00 | -2'833.00 | -32.9 |
| Markierung, Signalisation | 112'000.00 | 120'512.00 | 57'660.65 | -62'851.35 | -52.2 |
| Verkehrsdienst | 78'000.00 | 83'928.00 | 45'600.50 | -38'327.50 | -45.7 |
| Unvorhergesehenes | 155'000.00 | 166'780.00 | 125'103.10 | -41'676.90 | -25.0 |
| Projekt und Bauleitung * | 80'000.00 | 86'080.00 | 125'058.35 | 38'978.35 | 45.3 |
| Nebenkosten, Unvorherges. * | 13'000.00 | 13'988.00 | 18'334.70 | 4'346.70 | 31.1 |
| Zwischentotal | 3'625'000.00 | 3'900'500.00 | 3'704'815.80 | 195'684.20 | -5.0 |
| Mehrwertsteuer | 275'000.00 | | | | 7.6 |
| Rundung | | -500.00 | 11.05 | 511.05 | |
| Zwischentotal | 3'900'000.00 | 3'900'000.00 | 3'704'328.75 | -195'671.25 | -5.0 |
| Vergütungen | | | -8'145.75 | -8'145.75 | 0.2 |
| Total Gesamtprojekt | 3'900'000.00 | 3'900'000.00 | 3'696'681.10 | -203'318.90 | -5.2 |

¹⁾ Im Rahmen der Projektbearbeitung im Jahr 2006 wurden Fr. 14'054.10 (inkl. MwSt.) für Kanalisation bzw. Fr. 21'835.30 (inkl. MwSt.) für Strassenbau an Planerkosten bezahlt und auf die laufende Rechnung (Konti 711.318.02, 620.314.03 und 024.310.00) verbucht. Aufgrund der Projektzugehörigkeit wurden diese Kosten sowohl beim Kreditantrag als auch bei der Kreditabrechnung mitberücksichtigt.

| Teilprojekt Schartenstrasse | Kosten- voranschlag [exkl. MwSt.] | Kosten- voranschlag [inkl. MwSt.] | Kosten [inkl. MwSt.] [Fr.] | Abweichung [inkl. MwSt.] [Fr.] | |
|---|---|---|---|---|--------------|
| Baumeisterarbeiten: | | | | | |
| - Regie, Prüfungen, Baustelleneinrichtung, Abbrüche, etc. | 324'000.00 | 348'624.00 | 288'243.00 | -60'381.00 | |
| Vergütung Bauwesenvers. ARGE | | | -9'979.20 | -9'979.20 | |
| - Erdarbeiten | 140'000.00 | 150'640.00 | 149'819.15 | -820.85 | |
| - Foundationsschichten | 148'000.00 | 159'248.00 | 175'603.80 | 16'355.80 | |
| - Abschlüsse und Pflästerungen | 259'000.00 | 278'684.00 | 248'385.40 | -30'298.60 | |
| - Belagsarbeiten | 568'000.00 | 611'168.00 | 667'791.95 | 56'623.95 | |
| - Kanalisation, Entwässerungen | 910'000.00 | 979'160.00 | 1'009'655.60 | 30'495.60 | |
| - Betonarbeiten | 13'000.00 | 13'988.00 | 6'660.95 | -7'327.05 | |
| Anpassungen (Gärten, Zäune) | 13'000.00 | 13'988.00 | 386.30 | -13'601.70 | |
| Neuvermessung | 25'000.00 | 26'900.00 | 36'694.40 | 9'794.40 | |
| Material- und Ausführungsprüfung | 9'500.00 | 10'222.00 | 13'311.40 | 3'089.40 | |
| Bauherrenhaftpflicht | 5'000.00 | 5'380.00 | 3'609.40 | -1'770.60 | |
| Markierung, Signalisation | 110'000.00 | 118'360.00 | 57'660.65 | -60'699.35 | |
| Verkehrsdienst | 78'000.00 | 83'928.00 | 45'600.50 | -38'327.50 | |
| Unvorhergesehenes | 118'000.00 | 126'968.00 | 117'587.55 | -9'380.45 | |
| Projekt und Bauleitung | 58'500.00 | 62'946.00 | 94'255.90 | 31'309.90 | |
| Nebenkosten, Unvorhergesehenes | 9'000.00 | 9'684.00 | 13'361.80 | 3'677.80 | |
| Zwischentotal | 2'788'000.00 | 2'999'888.00 | 2'918'648.55 | -81'239.45 | |
| Mehrwertsteuer / Rundung | 212'000.00 | 112.00 | | -112.00 | |
| Zwischentotal | 3'000'000.00 | 3'000'000.00 | 2'918'648.55 | -81'351.45 | |
| Vergütungen | | | -8'145.75 | -8'145.75 | |
| Total Schartenstrasse | 3'000'000.00 | 3'000'000.00 | 2'910'502.80 | -89'497.20 | -3.0% |

| Teilprojekt Zelg-, Acker- und Rebaldenstrasse | Kosten- voranschlag [Fr.] | Kosten-voran- schlag [inkl. MwSt.] | Kosten [inkl. MwSt.] [Fr.] | Abweichung [inkl. MwSt.] [Fr.] | |
|---|---|--|---|---|--|
| Baumeisterarbeiten: | | | | | |
| - Regie, Prüfungen, Baustelleneinrichtung, Abbrüche, etc. | 84'000.00 | 90'384.00 | 83'130.20 | -7'253.80 | |
| - Erdarbeiten | 69'000.00 | 74'244.00 | 40'679.70 | -33'564.30 | |
| - Foundationsschichten | 54'000.00 | 58'104.00 | 45'887.50 | -12'216.50 | |
| - Abschlüsse und Pflästerungen | 72'000.00 | 77'472.00 | 62'716.95 | -14'755.05 | |
| - Belagsarbeiten | 141'000.00 | 151'716.00 | 157'341.40 | 5'625.40 | |
| - Kanalisation, Entwässerungen | 299'000.00 | 321'724.00 | 312'214.50 | 5'389.55 | |
| - Betonarbeiten | 17'000.00 | 18'292.00 | 25.30 | -18'266.70 | |
| Anpassungen (Gärten, Zäune) | 13'000.00 | 13'988.00 | 6'915.05 | -7'072.95 | |
| Neuvermessung | 18'000.00 | 19'368.00 | 16'051.05 | -3'316.95 | |
| Material- und Ausführungsprüfung | 2'500.00 | 2'690.00 | 15'749.10 | -13'059.10 | |
| Bauherrenhaftpflicht | 3'000.00 | 3'228.00 | 2'165.60 | -1'062.40 | |
| Markierung, Signalisation | 2'000.00 | 2'152.00 | 0.00 | -2'152.00 | |
| Verkehrsdienst | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Unvorhergesehenes | 37'000.00 | 39'812.00 | 7'515.55 | -32'296.45 | |
| Projekt und Bauleitung | 21'500.00 | 23'134.00 | 30'802.45 | 7'668.45 | |
| Nebenkosten, Unvorhergesehenes | 4'000.00 | 4'304.00 | 4'972.90 | 668.90 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Zwischentotal | 837'000.00 | 900'612.00 | 786'167.25 | -114'444.75 | |
| Mehrwertsteuer / Rundung | 63'000.00 | -612.00 | 11.05 | 623.05 | |
| Total Rebhalden- /Zelgstrasse | 900'000.00 | 900'000.00 | 786'178.30 | -113'821.70 | -12.6% |

II. Begründung der Kostenabweichungen

Baumeisterarbeiten und Unvorhergesehenes

Im Vergleich zum Kostenvoranschlag für den Kreditantrag konnten die gesamten Baumeisterarbeiten rund Fr. 80'000.00 günstiger abgeschlossen werden. Da praktisch keine aussergewöhnlichen Vorkommnisse eingetreten sind, musste die Position Unvorhergesehenes/Anpassungen nicht voll ausgeschöpft werden.

Fundations- und Belagsarbeiten

Der Hauptgrund für den Mehraufwand liegt beim geänderten Kostenteiler infolge Wegfall der Gasleitung, was Mehrkosten für den Strassenbauanteil von rund Fr. 40'000.00 für Fundations- und Belagsarbeiten zur Folge hatte.

Kanalisation, Entwässerungen

Auf Weisung des Kanton/AFU mussten weitergehende Kanalsanierungen an der öffentlichen Leitung in der Scharnenfels-, Rebhalden-, Zelg- und Ackerstrasse umgesetzt werden. In der Folge wurden diverse Varianten ausgearbeitet und untereinander verglichen. Die kostenoptimierte Variante führte zu Mehrkosten für Kanalisation von rund Fr. 21'000.00.

Material- und Ausführungsprüfung

Auf Weisung des Kanton/AFU mussten die privaten Hausanschlüsse mittels Kanalfernsehen für rund Fr. 20'000.00 untersucht werden. Diese Kosten waren nicht im Kreditantrag.

Verkehrsdienst

Der Verkehrsdienst konnte dank der optimalen Organisation der Bauphasen und der Angewöhnung der Verkehrsteilnehmer nach und nach reduziert werden, sodass nur etwa die Hälfte des vorgesehenen Geldes dafür aufgewendet werden musste.

Projekt und Bauleitung

Die Ingenieurarbeiten konnten wiederum zu einem extrem tiefen Offertpreis vergeben werden. Für weitergehende Massnahmen an der Kanalsanierung musste beim Honorar ca. Fr. 18'300.00 mehr aufgewendet werden, infolgedessen aber durch ein besseres Ausführungskonzept eine Kosteneinsparung bei den Bauarbeiten erreicht wurde.

Weitere Honorarmehrkosten entstanden für die Umplanung infolge Wegfall der Gasleitung sowie der Optimierung der Bauphasenplanung, mit der wiederum eine Kosteneinsparung beim Verkehrsdienst erreicht werden konnte.

Die bereinigten Zusatzleistungen belaufen sich gemäss separater Zusammenstellung auf rund Fr. 20'000.00. Die Honorarnebenkosten (Vervielfältigung etc.) sind um 31 % oder rund Fr. 5'000.00 höher gegenüber dem Kostenvoranschlag.

Vergütungen

Wegen Messfehlern der Kanalfernsehfirma wurden seitliche Kanaleinspitze zuerst am falschen Ort eingebaut. Die nötigen Änderungsarbeiten wurden der Kanalfernsehfirma in Rechnung gestellt und durch diese vergütet.

Teuerung

Die Teuerung beträgt rund Fr. 130'000.00 und ist in den jeweiligen Abrechnungspositionen enthalten. Die Teuerung der ARGE allein beläuft sich auf Fr. 116'364.75.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

1. Die Kreditabrechnung in Höhe von Fr. 786'178.30 für die Erneuerung der Abwasserkanäle, Werkleitungen und Strassenwiederinstandstellung der Zelg-, Acker- und Rebhaldenstrasse wird genehmigt.
2. Die Kreditabrechnung in Höhe von Fr. 2'910'502.80 für die Erneuerung der Abwasserkanäle, Werkleitungen und Strassenwiederinstandstellung der Schartenstrasse wird genehmigt.

Wettingen, 4. November 2010

Gemeinderat Wettingen

Dr. Markus Dieth
Gemeindeammann

Daniela Betschart
Gemeindeschreiber-Stv.