



Kreditabrechnung

Neubau Stufenpumpwerk Reutenen

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Kreditabrechnung „Neubau Stufenpumpwerk Reutenen“ zur Genehmigung:

1 Kreditabrechnung

Ausgaben	CHF
Verpflichtungskredit vom 26.10.2016	826'000.00
Zusatzkredit vom 24.10.2018	152'000.00
Total (Brutto inkl. MWST)	978'000.00
Bruttoanlagekosten inkl. MWST gemäss vorliegender Kreditabrechnung vom 18.01.2021	792'464.00
Kreditunterschreitung	-185'536
	- 19 %

Einnahmen	CHF
50 % Beitrag IBB Energie AG an Neubau Stufenpumpwerk	274'327.60
Nettoinvestitionen (ohne MWST)	461'803.25

Die Bruttoanlagenkosten von CHF 736'130.85 (ohne MWST) verteilen sich auf folgende drei Unterprojekte:

Neubau Stufenpumpwerk	CHF 585'616.40	50 % Anteil IBB Brugg (ohne Vorleistungen ersten Standort von CHF 36'961.15, 100 % EWG Windisch)
Integration Steuerung	CHF 27'163.00	100 % Einwohnergemeinde Windisch
Zuleitung	CHF 123'351.45	100 % Einwohnergemeinde Windisch

Die Kreditabrechnung ist mit der Bauabrechnung des Ingenieurs sowie der Anlagenbuchhaltung abgeglichen. Die Nettoinvestitionen werden mit folgenden Laufzeiten und Beträgen pro Jahr abgeschrieben:

Leitungen	50 Jahre	CHF 2'467.00
Hochbauten	35 Jahre	CHF 5'128.00
Installationen (Pumpen)	15 Jahre	CHF 5'290.15
Fernsteuerungsanlage	10 Jahre	CHF 7'961.60

2 Begründungen Kreditunterschreitung

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Positionen. Für die Vergleichbarkeit (Problematik brutto und netto infolge der Mehrwertsteuer) wurden die Kreditsummen um 7.7 % (ausgenommen Landkauf) gekürzt.

Kostenart	Kredit	Effektiv	Abweichung
Neubau Stufenpumpwerk 100 %	CHF 659'240	CHF 585'616	CHF -73'624
Integration Steuerung	CHF 33'450	CHF 27'163	CHF -6'287
Zuleitung	CHF 99'350	CHF 123'351	CHF +24'001
Leitungsbau Lagerstrasse	CHF 97'500	separate Verbuchung	CHF -97'500
Landkauf	CHF 20'000	separate Verbuchung	CHF -20'000
Total	CHF 909'540	CHF 736'130	CHF -173'410

Neubau Stufenpumpwerk

Gemäss Schlussbericht K. Lienhard AG ergeben sich die Kostenunterschreitungen primär aus der elektrischen Erschliessung und der hydraulischen Ausrüstung. Dazu wurde das Budget für Unvorhergesehenes nur rund zu Hälfte benötigt. Im Detail wird auf den beiliegenden Bericht verwiesen.

Integration Steuerung

Keine Bemerkungen.

Zuleitung

Der Kosten für die Zuleitung wurden im Vorprojekt durch die Waldburger Ingenieure AG mit CHF 150'000 (inkl. MWST) berechnet. Durch die Standortänderung wurden die Kosten prozentual auf CHF 107'000 (inkl. MWST) gekürzt. Effektiv sind die Kosten aber höher ausgefallen als im neuen Kostenvoranschlag, liegen aber noch deutlich unter dem ersten Kostenvoranschlag.

Leitungsbau Lagerstrasse

Die Erneuerung der Lagerstrasse erfolgte über den Rahmenkredit genereller Wasserversorgungsplan 2017 – 2020 (Konto Nr. 7101.5030.60). Die Erneuerung der Leitung aus dem Jahr 1938 steht in keinem Zusammenhang mit dem Neubau Stufenpumpwerk und war gemäss der Werterhaltungsplanung dringend zu erneuern und zu vergrössern. Total sind für diese Erneuerung in den Jahren 2018/2019 Kosten von CHF 171'858.70 angefallen (exkl. MWST).

Landkauf

Der Landkauf von der SBB für den Neubau mit CHF 11'760 erfolgte im Jahr 2019 über das Konto 0290.5000.00 (Kreditbetrag gemäss Zusatzkredit CHF 12'000). Da die Wasserversorgung keine eigene Rechtspersönlichkeit ist, musste der Landkauf über die Einwohnergemeinde abgewickelt werden.

Aufgrund der effektiven Verbuchung ergibt sich folgende Kostenübersicht:

Kostenart	Kredit	Effektiv	Abweichung
Neubau Stufenpumpwerk 100 %	CHF 659'240	CHF 585'616	CHF -73'624
Integration Steuerung	CHF 33'450	CHF 27'163	CHF -6'287
Zuleitung	CHF 99'350	CHF 123'351	CHF +24'001
Total	CHF 792'040	CHF 736'130	CHF -55'910

3 Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat wie folgt Beschluss zu fassen:

Die Kreditabrechnung „Neubau Stufenpumpwerk Reutenen“ wird genehmigt.

Windisch, 18. Januar 2021

GEMEINDERAT WINDISCH



Heidi Ammon, Gemeindepräsidentin



Marco Wächter, Gemeindeschreiber I

Aktenauflage:

- Kreditabrechnung Neubau Stufenpumpwerk Reutenen
- Botschaft Verpflichtungskredit Neubau Stufenpumpwerk Reutenen
- Botschaft Zusatzkredit Neubau Stufenpumpwerk Reutenen
- Auszug Einwohnerratsprotokoll vom 26.10.2016 (Verpflichtungskredit)
- Auszug Einwohnerratsprotokoll vom 24.10.2018 (Zusatzkredit)
- Schlussbericht K. Lienhard AG, Ingenieurbüro, Neubau Stufenpumpwerk Reutenen