

Der Stadtrat von Lenzburg an den Einwohnerrat

Sport- und Freizeitanlage "Wilmatten"; Erstellung eines Kunstrasenplatzes, Erweiterung des Geräteunterstands, Erneuerung der Beleuchtung sowie Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Platzunterhalt; Kreditabrechnung

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

I. Ausgangslage

1. Der Einwohnerrat bewilligte an seiner Sitzung vom 14. März 2019, gestützt auf die Vorlage 19/39, einen ersten Verpflichtungskredit für die Sport- und Freizeitanlage "Wilmatten"; Erstellung eines Kunstrasenplatzes, Erweiterung des Geräteunterstands, Erneuerung der Beleuchtung sowie Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Platzunterhalt. Die Höhe dieses ersten Verpflichtungskredits belief sich auf CHF 1'410'000.
2. Aufgrund der angezeigten und erheblichen Mehrkosten von rund CHF 560'000 hat die GPFK an der Sitzung vom 26. November 2020 empfohlen, dass dem Einwohnerrat eine neue Vorlage zu unterbreiten sei.
3. So genehmigte der Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 6. Juli 2021, gestützt auf das überarbeitete Projekt und die neue Vorlage 21/143, einen Verpflichtungskredit für die Sport- und Freizeitanlage "Wilmatten" in der Höhe von CHF 2'000'000 (Kostengenauigkeit +/- 10 %; zzgl. teuerungsbedingter Mehrkosten).
4. Der erste bewilligte Verpflichtungskredit von CHF 1'410'000 wurde saldiert und die damals bereits aufgelaufenen Kosten von rund CHF 117'000 sowie der bereits eingegangene Beitrag der Gemeinde Staufien in der Höhe von CHF 100'000 wurden auf den neuen Verpflichtungskredit umgebucht.
5. Im Zeitpunkt der Vorlage für den Verpflichtungskredit wurden von Dritten Beiträge im Umfang von CHF 350'000 zugesichert oder in Aussicht gestellt. Mit dem FC Lenzburg wurden – wie auch vom Einwohnerrat verlangt – Gespräche über einen höheren Beitrag geführt, dieser hat jedoch an den zugesicherten CHF 50'000 festgehalten.
6. Die Bauarbeiten haben im Februar 2022 begonnen und wurden Mitte August 2022 abgeschlossen. Am 10. September 2022 wurde der neue Kunstrasenplatz von der Stadt Lenzburg und vom FC Lenzburg offiziell eingeweiht.

II. Abrechnung

1. Die Beträge der Erstellungskosten werden in Relation zu den einzelnen Positionen gemäss Kostenvoranschlag dargestellt. Es werden folgende Zahlen ausgewiesen:

| BKP | Arbeitsgattung | Verpflichtungskredit 26.05.2021 | Abrechnung | Differenz zu KV | Mehrkosten / Minderkosten in % |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Baukosten | | | | | |
| 411 | Erd- und Tiefbauarbeiten | CHF 800'000.00 | CHF 902'069.70 | CHF 102'069.70 | 12.8% |
| 421 | Gärtnerarbeiten | CHF 15'000.00 | CHF 19'213.55 | CHF 4'213.55 | 28.1% |
| 422 | Zaunbau | CHF 55'000.00 | CHF 54'202.65 | CHF -797.35 | -1.4% |
| 423 | Ausstattung | CHF 50'000.00 | CHF 76'007.45 | CHF 26'007.45 | 52.0% |
| 425 | Kunstrasen | CHF 510'000.00 | CHF 544'000.00 | CHF 34'000.00 | 6.7% |
| 433 | Elektroinstallationen | CHF 150'000.00 | CHF 130'701.05 | CHF -19'298.95 | -12.9% |
| 455 | Beregnungsanlage | CHF 100'000.00 | CHF 89'110.80 | CHF -10'889.20 | -10.9% |
| 460 | Anpassungen Spielplatz | CHF 30'000.00 | CHF 52'881.70 | CHF 22'881.70 | 76.3% |
| 601 | Fixbetrag Beleuchtung Tennisclub | CHF 60'000.00 | CHF 60'000.00 | CHF - | 0.0% |
| 602 | Unvorhergesehenes | CHF 85'000.00 | CHF 27'373.45 | CHF -57'626.55 | -67.8% |
| Total Baukosten | | CHF 1'855'000.00 | CHF 1'955'560.35 | CHF 100'560.35 | 5.4% |
| Inkl. MWSt. 7.7% | | | | | |
| Honorare und Nebenkosten | | | | | |
| 491 | Honorare (inkl. Interne Leistungen) | CHF 126'000.00 | CHF 128'903.55 | CHF 2'903.55 | 2.3% |
| 511 | Nebenkosten, Gebühren, Bewilligungen | CHF 19'000.00 | CHF 28'955.50 | CHF 9'955.50 | 52.4% |
| Total Nebenkosten und Honorare | | CHF 145'000.00 | CHF 157'859.05 | CHF 12'859.05 | 8.9% |
| Inkl. MWSt. 7.7% | | | | | |
| Gesamtkosten brutto | | CHF 2'000'000.00 | CHF 2'113'419.40 | CHF 113'419.40 | 5.7% |
| Inkl. MWSt. 7.7% | | | | | |
| Beiträge von Dritten | | | | | |
| | Beteiligung Gemeinde Staufien | CHF -100'000.00 | CHF -100'000.00 | CHF - | |
| | Swisslos Sportfonds | CHF -190'813.15 | CHF -200'000.00 | CHF -9'186.85 | |
| | Förderbeitrag FVB Schweiz | CHF - | CHF -4'200.00 | CHF -4'200.00 | |
| | Beteiligung FC Lenzburg | CHF -50'000.00 | CHF -50'000.00 | CHF - | |
| Total Beiträge von Dritten | | CHF -340'813.15 | CHF -354'200.00 | CHF -13'386.85 | |
| Gesamtkosten netto | | CHF 1'659'186.85 | CHF 1'759'219.40 | CHF 100'032.55 | |
| Inkl. MWSt. 7.7% | | | | | |

2. Die von der Abteilung Immobilien vorgelegte Abrechnung für die Sport- und Freizeitanlage "Wilmatten" schliesst mit Gesamtkosten von Brutto CHF 2'113'419.40. Der bewilligte Kredit wird damit um CHF 113'419.40 oder 5.7 % überschritten.
3. Nach Abzug der Beiträge von Dritten in der Höhe von CHF 354'200 schliesst die Abrechnung mit Netto CHF 1'759'219.40.

III. Anmerkungen zur Abrechnung

1. Zusammenfassend können nachfolgende Hauptgründe für die Abweichungen in der Kreditabrechnung genannt werden:
 - Pos. 411:
 - Teuerungsausgleich Tiefbauarbeiten: CHF 30'694.50
 - Zusätzliche Belags- und Werkleitungsarbeiten beim Geräteunterstand: CHF 11'643.60. Der Belag wurde aufgrund des schlechten Zustands in einem grösseren Bereich ersetzt.
 - Die elektrische Erschliessung war aufwändiger als erwartet.
 - Pos. 460: Mehrkosten Wiederherstellung und Umgestaltung Spielplatz: CHF 22'881.70. Das Gelände wurde mit zusätzlichen Umgestaltungen des Terrains aufgewertet. Die Seilbahnanlage wurde umplatziert.
 - Pos. 423: Zusätzliche Anschaffungen: CHF 17'384.80. Anbaugerät zu bestehendem Traktor (Laubgebläse); zusätzliche Spielerkabinen am Spielfeldrand
2. Der Baupreisindex verzeichnete im Zeitraum von April 2021 bis April 2022 einen Anstieg von 7.8 %.

Antrag:

Der Einwohnerrat möge die Abrechnung über den Verpflichtungskredit für die Erstellung eines Kunstrasenplatzes, Erweiterung des Geräteunterstands, Erneuerung der Beleuchtung sowie Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Platzunterhalt, schliessend mit Aufwendungen in der Höhe von brutto CHF 2'113'419.40, genehmigen.

Lenzburg, 25. Oktober 2023

Stadt Lenzburg
Für den Stadtrat

Der Stadtammann


Daniel Mosimann

Der Stadtschreiber


Christoph Hofstetter

Versanddatum
9. November 2023