

Juri Ritter
Leiter Planung
direkt 044 835 83 06
juri.ritter@dietlikon.org

Protokollauszug vom 11.01.2022

- 6 04.07.0 Antennenanlagen
- 08.04.2 Niederspannungsnetz
- 23.03.4 Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen
- 39.04.1 Hydranten- und Transportnetz

RVS Projekt Industrie Süd; Ersatz und Erneuerung Werkleitungen; Abrechnung

a) Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte am 19.03.2019 mit Beschluss Nr. 37 folgende Kredite:

Übersicht Kredite	Betrag	MwSt.	Projekt Nr.
Elektrizitätswerk (EW)	848'900.00	exkl.	900'231
Kabelnetz Dietlikon (KND)	80'000.00	exkl.	900'232
Wasserversorgung (WV)	826'500.00	exkl.	900'233
Abwasser (AW)	498'000.00	exkl.	900'234
Total	2'253'400.00	exkl.	

b) Abrechnung

Übersicht Soll / Ist	Kredit	Abrechnung	Differenz
Elektrizitätswerk (EW)	848'900.00	880'341.13	-31'441.13
Kabelnetz Dietlikon (KND)	80'000.00	0.00	80'000.00
Wasserversorgung (WV)	826'500.00	612'617.08	213'882.92
Abwasser (AW)	498'000.00	430'814.97	67'185.03
Total	2'253'400.00	1'923'773.18	329'626.82
	100%	85%	15%

+ = Minderaufwand gegenüber Kredit

- = Mehraufwand gegenüber Kredit

Allgemeine Erklärung

Im Rahmen des RVS-Projekts mussten bestehende Rohranlagen angepasst und neue Rohrverbindungen erstellt sowie EW-Schächte, Verteilkabinen, Hydranten, Schieber sowie eine Vielzahl von Rohranlagen versetzt resp. ersetzt werden. Zudem war die Umlegung und Instandsetzung von Abwasserleitungen erforderlich.

Der Bauablauf und Termine wurde vom Kanton Zürich vorgegeben, sodass eine präzise Planung und Kalkulation nicht möglich war. Trotz der Komplexität konnten dank Optimierungen Kosten eingespart werden.

Elektrizitätswerk (EW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	415'000.00	457'424.95	-42'424.95
Nebenarbeiten	9'900.00	11'108.25	-1'208.25
Nebenkosten & Drittleistungen	28'000.00	25'006.35	2'993.65
Technische Kosten	119'000.00	120'139.50	-1'139.50
Eigenleistung GWD	77'000.00	97'498.13	-20'498.13
Materialeinkauf GWD	200'000.00	169'163.95	30'836.05
Total	848'900.00	880'341.13	-31'441.13
	100%	104%	-4%

Grund Abweichungen Einzelpositionen (> 25%):

Der komplexe Bauablauf erforderte einen Mehraufwand an Tiefbauarbeiten und Präsenz des Personals der Gemeindewerke.

Kabelnetz Dietlikon (KND)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	0.00	0.00	0.00
Nebenarbeiten	0.00	0.00	0.00
Nebenkosten & Drittleistungen	60'000.00	0.00	60'000.00
Technische Kosten	0.00	0.00	0.00
Eigenleistung GWD	15'000.00	0.00	15'000.00
Materialeinkauf GWD	5'000.00	0.00	0.00
Total	80'000.00	0.00	80'000.00
	100%	0%	100%

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Am Glasfasernetz waren keine Massnahmen geplant. Der definierte Kredit entsprach dem Budget und dient dazu, allfällige Glasfaser-Schäden zu reparieren. Es entstanden keine Schäden, sodass der Kredit nicht beansprucht werden musste.

Wasserversorgung (WV)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	341'000.00	263'044.85	77'955.15
Nebenarbeiten	346'500.00	231'578.05	114'921.95
Nebenkosten & Drittleistungen	14'300.00	998.85	13'301.15
Technische Kosten	69'700.00	70'212.05	-512.05
Eigenleistung GWD	55'000.00	46'783.28	8'216.72
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Total	826'500.00	612'617.08	213'882.92
	100%	74%	26%

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Infolge Projektoptimierungen im Ablauf und Linienführung der Wasserleitungen konnten in den Positionen Tiefbauarbeiten, Nebenarbeiten sowie Nebenkosten deutlich Aufwand und somit Kosten eingespart werden.

Abwasser (AW)	Kredit	Abrechnung	Differenz
Tiefbauarbeiten	317'000.00	284'654.70	32'345.30
Nebenarbeiten	79'200.00	46'619.85	32'580.15
Nebenkosten & Drittleistungen	14'800.00	3'459.85	11'340.15
Technische Kosten	72'000.00	75'883.50	-3'883.50
Eigenleistung GWD	15'000.00	20'197.07	-5'197.07
Materialeinkauf GWD	0.00	0.00	0.00
Total	498'000.00	430'814.97	67'185.03
	<i>100%</i>	<i>87%</i>	<i>13%</i>

Grund Abweichung Total (> 10% oder > CHF 50'000.00):

Infolge Projektoptimierungen im Ablauf und Linienführung der Kanalisation sowie kostengünstigere Ausführung der Inliner konnten in den Positionen Nebenarbeiten sowie Nebenkosten Aufwand und somit Kosten eingespart werden.

Beschluss:

1. Die Projektabrechnung Elektrizitätswerk (EW) wird mit Kosten von CHF 880'341.13 exkl. MwSt. und Mehrkosten von CHF 31'441.13 exkl. MwSt. genehmigt.
2. Die Projektabrechnung Kabelnetz Dietlikon (KND) wird mit Kosten von CHF 0.00 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 80'000.00 exkl. MwSt. genehmigt.
3. Die Projektabrechnung Wasserversorgung (WV) wird mit Kosten von CHF 612'617.08 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 213'882.92 exkl. MwSt. genehmigt.
4. Die Projektabrechnung Abwasser (AW) wird mit Kosten von CHF 430'814.97 exkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 67'185.03 exkl. MwSt. genehmigt.
5. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke
 - RGPK (zur Information)
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: