

Objekt: KEBA, Erneuerung, Realisierung
Objektnummer: 2012004AB
Beschluss: Volk 15.05.2011 Fr. 17'090'000.00
 Zusatzkredit (Mehrleistungen) Volk 28.09.2014 Fr. 3'165'000.00
 Zusatzkredit (Hallendach) ER 16.06.2014 Fr. 800'000.00
Verpflichtungskredit: Fr. 21'055'000.00
Sachbearbeiter/in: Sebastian Busse, Stadtbauamt, Hochbau
Ressortleiter/in: Hanspeter Hilfiker (Finanzen, Wirtschaft, Allgemeine Verwaltung und Information)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.40	2012	Fr.	26'140.10	
		14070.40	2013	Fr.	1'643'794.95	
		14070.40	2014	Fr.	472'151.80	
		14070.40	2015	Fr.	6'017'059.66	
		14070.40	2016	Fr.	12'655'928.00	
		14070.40	2017	Fr.	1'020'126.75	
		14070.40	2018	Fr.	275'799.10	
	Ausgaben auf Konto	2600.D60.5.015	2019	Fr.	288'297.70	
	Noch zu erwartende Kosten			Fr.	200'000.00	Fr. 22'599'298.06

2	Kreditvergleich				
	Verpflichtungskredit			Fr.	21'055'000.00
	+ ausgewiesene Teuerung Baukredit (Index April 2009)			Fr.	573'396.00
	+ ausgewiesene Teuerung Zusatzkredit (Index April 2013)			Fr.	0.00
	Verfügbare Bruttokredit			Fr.	21'628'396.00
	Kreditüberschreitung			Fr.	970'902.06
					4.49%

3	Einnahmen				
	Einnahmen div. Gemeinden		2013	Fr.	387'450.00
	Einnahmen div. Gemeinden		2014	Fr.	2'416'600.00
	Einnahmen div. Gemeinden		2015	Fr.	841'950.00
	Swisslos-Sportfonds Kanton Aargau		2018	Fr.	3'000'000.00
	Beitrag Minergie (noch offen)			Fr.	50'000.00
	Regress Priora für Energiekosten			offen	Fr. 6'696'000.00

4	Nettoinvestition				
	Bruttoanlagekosten			Fr.	22'599'298.06
	./. Einnahmen			Fr.	-6'696'000.00
	Nettoinvestition			Fr.	15'903'298.06

5	Aktivierung				
	Übertrag von	Konto	auf	Konto	
	- Hochbauten	14070.40		14040.01	Fr. 15'903'298.06
	Total Nettoinvestitionen				Fr. 15'903'298.06

6 Begründungen zur Kreditüberschreitung

Die Erneuerung der Kunsteisbahn Region Aarau überschreitet den bewilligten Verpflichtungskredit um Fr. 970'902.06 oder 4.49%. Werden die zusätzlichen Auflagen und Verfahrenskosten inklusive den daraus entstandenen Massnahmen heraus gerechnet, wird der Kredit um Fr. 312'244.56 oder 1.44% überschritten (siehe Bauabrechnung von Tschudin + Urech AG).

In der Einwohnerratsbotschaft im Jahr 2011 wurde mit Einnahmen von Kanton und Gemeinden von 7'087'000 Franken gerechnet. Eingegangen respektive zugesichert wurden 6'696'000 Franken, was zu Mindereinnahmen von 391'000 Franken führte. Diese Abweichung ist hauptsächlich auf tiefere Kostenbeteiligungen der Gemeinden zurück zu führen u.a. fehlt der gesamte Beitrag der Gemeinde Küttigen. Zu den Mehrkosten wird auf die separaten Erläuterungen von Tschudin + Urech AG verwiesen.

7 Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz

Der Stadtrat und die Leiterin Finanzen und Informatik bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 23.10.2019


Leiterin Finanzen und Informatik

STADTRAT AARAU
gemäss PA 435

IM NAMEN DES STADTRATES
Der Stadtpräsident


Dr. Hanspeter Hilfiker

vom 28. Okt. 2019

Der Stadtschreiber


Daniel Roth

8 Genehmigungsvermerke

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU
Der Protokollführer
