

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

Protokollauszug vom 02.05.2017

93 04.07.9 Allgemeine Akten
08.04.0 Leitungskataster
23.03.6 Allgemeine Akten
39.04.0 Leitungskataster, Übersichtspläne

Nachführung Leitungskataster; Budgetüberschreitung Voranschlag 2016

Im LR-Voranschlag 2016 wurden von der Gemeindeversammlung am 07.12.2015 folgende Budgetposten für die Nachführung des Leitungskatasters (Material- und Fremdrechnungen) genehmigt:

Projekt Nr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Budget 2016
809'331	8025.3185.00	Nachführung Leitungskataster EW Netz	26'400.00
809332	8010.3185.00	Nachführung Leitungskataster KND	13'200.00
809333	8015.3185.00	Nachführung Leitungskataster WV	13'200.00
809334	8020.3185.00	Nachführung Leitungskataster AW	15'000.00
Total			67'800.00

Kostenzusammenstellung

Bezeichnung	Budget	Rechnung	Differenz	
Nachführung Leitungskataster EW Netz	26'400.00	47'909.85	21'509.85	81%
Nachführung Leitungskataster KND	13'200.00	430.90	-12'769.10	-97%
Nachführung Leitungskataster WV	13'200.00	20'193.95	6'993.95	53%
Nachführung Leitungskataster AW	15'000.00	21'272.90	6'272.90	42%
Total	67'800.00	89'807.60	22'007.60	
	100%	132%	32%	

Begründung

Die jeweiligen Nachführungskosten werden anhand der letzten drei Jahre ermittelt und veranschlagt. Da die Bautätigkeiten und Projekte in der Gemeinde nicht vorausgesehen werden können, werden die Kosten nach Aufwand abgerechnet. Ebenfalls in diesen Konten sind die Aufwendungen für das geoweb (jährliche Kostenübersicht vorhanden) berücksichtigt.

In den Bereichen EW/WV/AW entstand für das Jahr 2016 Mehraufwand, weil nebst Strassenzüge, Trafo-Umbauten und Mittelspannungskabel zusätzliche Hausanschlüsse erstellt wurden. Zudem wurde eine Vielzahl von falsch übertragenen Leitungen (alte Leitungsführungen die damals digitalisiert wurden) im geoweb korrigiert.

Prioritär wurden die elektrischen Anlagen erarbeitet solange noch das Wissen von Manfred Wälchli zur Verfügung stand. Es wurde dabei entschieden, die Nachführung im Bereich KND für ein Jahr zu unterbrechen und im Jahr 2017 fortzusetzen.

Um in Zukunft solche Kostenüberschreitungen zu vermeiden, wird von der quartalsweisen auf eine monatliche Kostenkontrolle umgestellt. Für die Umsetzung ist die Betriebsleitung der Gemeindewerke zuständig.

Beschluss:

1. Die Budgetüberschreitung im Voranschlag 2016 wird, mit anstehenden Mehrkosten, in der Laufenden Rechnung 2016 unter den jeweiligen Konten genehmigt.

8025.3185.00	Nachführung Leitungskataster EW Netz	Fr.	21'509.85
8015.3185.00	Nachführung Leitungskataster WV	Fr.	6'993.95
8020.3185.00	Nachführung Leitungskataster AW	Fr.	6'272.90

2. Der Betriebsleiter der Gemeindewerke wird beauftragt, zur Überwachung dieser Konten eine monatliche Kostenkontrolle einzuführen.
3. Mitteilung an:
 - Gemeindewerke
 - RPK
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Roger Würsch
Vizepräsident

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: