

19/69

Der Stadtrat von Lenzburg  
an den Einwohnerrat

**Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV); Kreditabrechnung**

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:

**I. Ausgangslage**

1. Die Gemeindeexekutiven von Lenzburg, Niederlenz und Staufien haben am 20. Januar 2014 die Absichtserklärung zur Realisierung eines gemeinsamen Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) unterzeichnet.
2. Am 26. Juni 2014 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 14/15 der Erarbeitung des KGV zusammen mit den Gemeinden Niederlenz und Staufien zugestimmt und bewilligte für die Ausführung des Vorhabens einen Verpflichtungskredit für Lenzburg von Fr. 190'000.– (brutto) bzw. Fr. 166'800.– (netto). Der Kredit für alle drei Gemeinden lag bei Fr. 300'000.–.
3. Die Vergabe der Arbeiten an die Planungsbüros erfolgte in Absprache mit den Gemeinden.

**II. Abrechnung**

In der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:

	<b>Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>
Hauptstudie	Fr. 130'000.–	Fr. 153'607.55
abzgl. Anteil Kanton an Hauptstudie	./ Fr. 22'000.–	Fr. 18'600.00
Verkehrserhebung	Fr. 58'000.–	Fr. 34'612.00
Verkehrsmodell	Fr. 75'000.–	Fr. 76'608.65
abzgl. Anteil Kanton an Verkehrsmodell	./ Fr. 20'000.–	Fr. 20'000.00
Technische Unterstützung Projektleitung	Fr. 62'000.–	Fr. 66'066.30
Drittkosten / Reserve	Fr. 17'000.–	Fr. 18'934.45
<b>Total Netto inkl. MwSt.</b>	<b>Fr. 300'000.–</b>	<b>Fr. 311'228.95</b>

Die von der Abteilung Tiefbau & Verkehr vorgelegte Abrechnung für die Erarbeitung des KGV schliesst mit Kosten von **Fr. 311'228.95**

Der von den Gemeinden bewilligte Gesamtkredit (Netto, Stand Mai 2014) beträgt Fr. 300'000.00

Der Kredit wird somit um Fr. 11'288.95 oder um rund **3,7 %** überschritten.

Der Verteilschlüssel in den Kreditvorlagen der Stadt und den Gemeinden beruht auf den Einwohnerzahlen aus dem Jahr 2011. Während der Erarbeitung des KGV von 2014 bis 2018 haben sich die Einwohnerzahlen unterschiedlich entwickelt. Für den Kostenteiler der Abrechnung wurden die Einwohnerzahlen aus den Jahren 2014 und 2018 erhoben und gemittelt. Aufgrund dieser gemittelten Einwohnerzahlen wurde der Verteilschlüssel errechnet. Die beiden Gemeinden Staufen und Niederlenz stimmten diesem Verteilschlüssel zu.

Aufteilung der Kosten nach Einwohnerzahl (Zahlen 2014 / 2018 gemittelt):

<b>Lenzburg (55.9 %)</b>	<b>CHF</b>	<b>173'977.00</b>
Niederlenz (26.6 %)	CHF	82'876.90
Staufen (17.5 %)	CHF	54'465.05

### **III. Anmerkung zur Kostenüberschreitung**

1. Für die Erarbeitung des KGV Lenzburg, Staufen, Niederlenz wurde eine Anzahl Projektleitungssitzungen, Workshops mit der Begleitgruppe und die Teilnahme an einem öffentlichen Informationsanlass offeriert. Es zeigte sich im Laufe der Bearbeitung, dass diese Anzahl Sitzungen nicht ausreichte. Zudem mussten verschiedene Themen detaillierter geprüft und beurteilt werden, als ursprünglich angenommen.
2. Der Teilplan Fussverkehr musste aufgrund der Rückmeldungen des Kantons ergänzt werden (Differenzierung der Wege, Ergänzung des Netzes, Querungsinformationen, Aufnahme von wichtigen Ziel- und Quellorten sowie ÖV-Haltestellen).
3. Die Massnahmenliste wurde auf Wunsch der Projektsteuerungsgruppe und der Begleitkommission sehr detailliert ausgearbeitet.
4. Der Beitrag des Kantons wurde gemäss Dekret über die Beiträge an die Raumplanung festgelegt (17 % der Offerte) und beträgt lediglich Fr. 18'600.– anstelle der in der Vorlage geschätzten Fr. 22'000.–.

### **Antrag:**

Der Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Erarbeitung des Kommunalen Gesamtplans Verkehr (KGV), schliessend mit Aufwendungen von netto Fr. 173'977.00, genehmigen.

Lenzburg, 18. September 2019

FÜR DEN STADTRAT  
Der Stadtammann:

Der Stadtschreiber:

**VERSANDDATUM**  
4. Oktober 2019

Laufnummer 2016-214