

Rechnungsprüfungskommission

Röm. Kath. Kirchgemeinde
Wetzikon, Gossau, Seegräben

Kirchenpflege
der röm.- kath. Kirchgemeinde
Wetzikon, Gossau, Seegräben
Herrn Martin Mohr, Präsident
Turnhallenstr. 11, 8620 Wetzikon

Kempton, 9. Nov. 2022

Abschied Abnahme Bauabrechnung Teilsanierung kath. Kirche und Pfarreizentrum Mariae-Krönung Gossau

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit den Sanierungsarbeiten an Kirche und Zentrum konnten die bekannten Baumängel behoben werden. Der am 25.11.2020 bewilligte Baukredit über CHF 338'000 musste dazu nicht ausgeschöpft werden. Die RPK hat die Abrechnungsunterlagen geprüft und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die Bauabrechnung über CHF 316'752.95 an der Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2022 zu genehmigen.

Mit freundlichem Gruss



M. Weidmann
Päsident



E. Weilenmann
Aktuar

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2022

Abnahme der Bauabrechnung Teilsanierung der Kirche und des Pfarreizentrums Maria Krönung in 8625 Gossau ZH

Antrag

Die Kirchenpflege Wetzikon stellt den Antrag an die Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2022 die Bauabrechnung für die Teilsanierung der Kirche und des Pfarreizentrums Maria Krönung in 8625 Gossau ZH vom 5. Oktober 2022 in der Höhe von **CHF 316'752.95** inkl. MwSt. zu genehmigen.

Begründung

An der Kirchgemeindeversammlung vom 25. November 2020 wurde ein Baukredit für die Teilsanierung der Kirche und des Pfarreizentrums Maria Krönung in Gossau über CHF 338'000.00 bewilligt.

Die Sanierung wurde wie geplant vom Januar 2020 bis Oktober 2022 ausgeführt.

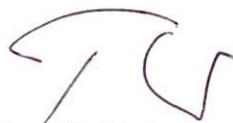
Der Baukredit wurde um CHF 21'247.05 unterschritten.

In ihrer Kirchenpflegesitzung vom 26. Oktober 2022 hat die Kirchenpflege die Bauabrechnung in der Höhe von CHF 316'752.95 gutgeheissen.

Kath. Kirchenpflege Wetzikon



Martin Mohr
Präsident



Frederik Schaller
Aktuar

Projekt: 20-0047
Teilsanierung kath. Kirche und Pfarreizentrum
Kirche Mariae - Krönung, römisch-katholisch Pfarrkirche
Objekt: GP

Bauherr: Katholische Kirchgemeinde Wetzikon Gossau Seegräben, Langfurrenstrasse 10, 8623 Wetzikon ZH

Bauherrenvertreter: Marc Parigger, ,

Bauleitung: ADERNO Baumanagement AG, Industriestrasse 29, 8625 Gossau ZH

Bauabrechnung per 05.10.2022

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	NA	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	Ein	= Einheitspreise				
Rechnung:	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastung
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung	HON	= Honorare
	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Bauabrechnung per 05.10.2022

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
2	Gebäude								
21	Rohbau 1								
211	Baumeisterarbeiten	28'000		28'000	28'000	11'528.75		17'150.70	10'849.30
211.0	Baustelleneinrichtung	6'000		6'000	6'000				6'000.00
211.1	Gerüste	10'000		10'000	10'000	11'281.05		16'903.00	16'903.00
	7 BKP 211.1 Gerüst					10'662.30		16'284.25	16'284.25
	In-Gerüst AG					10'662.30	A		
	1.Akonto / 2106004		3	7	7	7	01.06.21	AC	6'462.00
	2.Akonto / 2107022		4	9	9	10	09.07.21	AC	3'231.00
	3.Akonto / 2108010		5	12	12	14	02.08.21	AC	5'385.00
	Schlussrechnung / 2108080		7	22	22	20	31.08.21	SR	f 1'206.25
	9999 DIRKETE ZAHLUNG					618.75	D	618.75	618.75
	Moser Holzbau AG \ Gerüst		5	14	14	16	21.07.21	RC	618.75
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	12'000		12'000	12'000	247.70		247.70	247.70
	9999 DIRKETE ZAHLUNG					247.70	D	247.70	247.70
	Diamont Betonabbautechnik		2	5	5	5	26.04.21	RC	247.70
216	Natur- und Kunststeinarbeiten	7'000		7'000	7'000				7'000.00
22	Rohbau 2								
221	Fenster, Aussentüren, Tore	42'000		42'000	42'000	56'403.75		57'886.95	57'886.95
221.4	Fenster aus Aluminium	42'000		42'000	42'000	56'403.75		57'886.95	57'886.95
	5 BKP 221.4 Fenster aus Engeler AG Glaswelt					56'403.75		57'886.95	57'886.95
	1 Satinierte Gläser					53'316.55	A		
	Schlussrechnung / 2007075		6	16	16	3'087.20	NA		
						9	19.07.21	SR	f 57'886.95
222	Spenglerarbeiten	15'000		15'000	15'000	19'248.70		14'674.15	14'674.15
	6 BKP 222 Spenglerarbei					14'079.10		9'504.55	9'504.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
222	Leutenegger Installations <i>Schlussrechnung / 11531</i>			9	27	14'079.10	A				
						19	16.09.21	9'504.55	SR	f 9'504.55	
	9999 DIRKETE ZAHLUNG <i>tüischer Dach AG \ Fassade</i>			5	13	5'169.60	D				
						15	30.07.21	5'169.60	RC	5'169.60	
								5'169.60		5'169.60	
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	3'000		3'000	3'000						3'000.00
225.1	Fugendichtungen	3'000		3'000	3'000						3'000.00
226	Fassadenputze	13'000		13'000	13'000						13'000.00
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmunge	13'000		13'000	13'000						13'000.00
227	Äussere Oberflächenbehandlung	28'000		28'000	28'000	27'241.05		40'891.90		40'891.90	-12'891.90
227.1	Äussere Malerarbeiten 13 BKP 227.1 Äussere M PAG PICCINNI AG <i>Schlussrechnung / 2090/21</i>	28'000		28'000	28'000	27'241.05		40'891.90		40'891.90	-12'891.90
						26'702.55		40'353.40		40'353.40	
						26'702.55	A				
				9	28	25	30.09.21	40'353.40	SR	f 40'353.40	
	9999 DIRKETE ZAHLUNG <i>Roger Widmer Maler & Gips</i>			3	8	538.50	D				
						8	04.06.21	538.50	RC	538.50	
								538.50		538.50	
23	Elektroanlagen										
230	Elektroanlagen	14'000	-14'000			1'054.90		1'054.90		1'054.90	-1'054.90
	9999 DIRKETE ZAHLUNG <i>Hustech Installations AG \ 2</i>					1'054.90	D				
						32	19.08.22	1'054.90	RC	1'054.90	
								1'054.90		1'054.90	
235	Lautsprecher	1'000		1'000	1'000	1'463.00		1'463.00		1'463.00	-463.00
	3 BKP 235 Lautsprecher Radio Gruber AG <i>1.Akonto / 118037</i>					1'463.00		1'463.00		1'463.00	
						1'463.00	A				
				1	1	1	06.03.21	755.00	AC	755.00	
	<i>2.Akonto / 128080</i>			2	4	4	05.05.21	708.00	AC	708.00	
236	Schwerhörigenanlage	8'000		8'000	8'000	3'590.00		3'493.00		3'493.00	4'507.00
	4 BKP 236 Schwerhörige					3'590.00		3'493.00		3'493.00	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
236	Radio Gruber AG 1.Akonto / 128201			8	25	3'590.00	A				
						27	28.09.21	3'493.00	AC	3'493.00	
237	Photovoltaikanlage	40'000	14'000	54'000	54'000	58'999.30		58'451.10		58'451.10	-4'451.10
	14 BKP 237 Photovoltaik: Hustech Installations AG					45'943.40		45'710.90		45'710.90	
	1.Akonto / 20212184			5	11	45'943.40	A				
	Schlussrechnung / 2107273			8	23		13 19.08.21		AC	37'695.00	
							18 23.09.21	45'710.90	SR	f 8'015.90	
	15 BKP 237 Hauptverteilt Hustech Installations AG					13'055.90		12'740.20		12'740.20	
	Schlussrechnung / 2022017			10	31	13'055.90	A				
						30	25.01.22	12'740.20	SR	f 12'740.20	
25	Sanitäranlagen										
250	Sanitäranlagen	15'000		15'000	15'000	11'820.70		11'820.70		11'820.70	3'179.30
	11 BKP 250 Sanitäranlagen Häny AG					9'693.00		9'693.00		9'693.00	
	1.Akonto / 90380115			1	2	9'693.00	A				
							2 03.03.21	9'693.00	AC	9'693.00	
	9999 DIRKETE ZAHLUNG OBAG KANALREINIGUNG			1	3	2'127.70	D			2'127.70	
	OBAG KANALREINIGUNG			7	21		3 05.03.21	765.00	RC	765.00	
							24 09.09.21	1'362.70	RC	1'362.70	
27	Ausbau 1										
272	Metallbauarbeiten					499.05		499.05		499.05	-499.05
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten					499.05		499.05		499.05	-499.05
	9999 DIRKETE ZAHLUNG Bühler Hans Metallbau Gmb			7	20	499.05	D			499.05	
							23 17.08.21	499.05	RC	499.05	
273	Schreinerarbeiten	10'000		10'000	10'000	13'390.40		13'023.20		13'023.20	-3'023.20
273.0	Innentüren	5'000	5'000	10'000	10'000	12'548.70		12'181.50		12'181.50	-2'181.50
	8 BKP 273.0 Innentüren Meier Kurt GmbH					12'548.70		12'181.50		12'181.50	
	Schlussrechnung / 2021070			6	17	12'548.70	A				
							12 29.07.21	12'181.50	SR	f 12'181.50	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten 9999 DIRKETE ZAHLUNG Meier Kurt GmbH \ Bänkli a Meier Kurt GmbH \ Fenster	5'000	-5'000			841.70 841.70		841.70 841.70		841.70 841.70	-841.70
				8	24	26	01.10.21	299.95	RC	299.95	
				10	30	31	19.11.21	541.75	RC	541.75	
275	Schliessanlagen 9999 DIRKETE ZAHLUNG Beerli Service AG \ Zylinder					270.35 270.35		270.35 270.35		270.35 270.35	-270.35
				8	26	28	20.09.21	270.35	RC	270.35	
28	Ausbau 2										
281	Bodenbeläge	3'000		3'000	3'000	1'397.10		1'256.10		1'256.10	1'743.90
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 12 BKP 281.2 Textile Boc Rero-TEX AG Akonto / Schlussrechnung /	3'000		3'000	3'000	1'397.10 1'397.10 1'397.10		1'256.10 1'256.10		1'256.10 1'256.10	1'743.90
				2	6	6		1'256.10	SR	f 1'256.10	
285	Innere Oberflächenbehandlung	3'000		3'000	3'000	5'794.25		5'794.25		5'794.25	-2'794.25
285.1	Innere Malerarbeiten 9999 DIRKETE ZAHLUNG Spiess Markus \ ER Zusatze	3'000		3'000	3'000	5'794.25 5'794.25		5'794.25 5'794.25		5'794.25 5'794.25	-2'794.25
				13	35	35	30.09.22	5'794.25	RC	5'794.25	
287	Baureinigung 9999 DIRKETE ZAHLUNG A Plus Reinigungen AG \ S	1'000		1'000	1'000	455.05 455.05		455.05 455.05		455.05 455.05	544.95
				5	15	17	20.07.21	455.05	RC	455.05	
29	Honorare										
291	Architekt	25'000		25'000	25'000	24'814.10		21'832.60		21'832.60	3'167.40
291.2	Bauleitung 1 BKP 291.2 Bauleitung ADERNO Baumanageme 1. Akonto / 2021/47/0320 2. AK ER SR	25'000		25'000	25'000	24'814.10 24'814.10 24'814.10		21'832.60 21'832.60		21'832.60 21'832.60	3'167.40
				7	18	21	24.08.21		AC	19'646.30	
				12	34	34	19.09.22		AC	1'254.90	
				13	36	36	05.10.22	21'832.60	SR	f 931.40	

Projekt: 20-0047
 Teilsanierung kath. Kirche und Pfarreizentrum
 Kirche Mariae - Krönung, römisch-katholisch Pfarrkirche
 Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Rev.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art				
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		

512	Anschlussgebühren	1'000		1'000	1'000						1'000.00
52	Dokumentation und Präsentation										
524	Vervielfältigungen, Plandokumente	3'000		3'000	3'000						3'000.00
53	Versicherungen										
531	Bauzeitversicherungen	500		500	500						500.00
539	Reserve	36'500		36'500	36'500						36'500.00
	PROJEKT TOTAL	338'000		338'000	338'000	296'772.40		316'752.95		316'752.95	21'247.05
	Total Zahlungen ohne Ve					(20'868.70)					
	TOTAL	338'000		338'000	338'000	296'772.40		316'752.95		316'752.95	21'247.05