



Gemeinderat

Auszug aus dem 14. Protokoll vom 16. August 2018

.....

277 0.14.4 LIEGENSCHAFTEN „VERWALTUNG“
Gemeindehaus Dorf, Pfäffikon
Gesamtsanierung und Umbau
Kostenkontrolle Nr. 3 vom 11. Juli 2018

Ausgangslage

Die Gemeinde Freienbach unterzieht das Gemeindehaus Dorf einer Gesamtsanierung inkl. Umbau. In der vorliegenden Kostenprognose Nr. 3 vom 11. Juli 2018 sind sämtliche bisher bezahlten Rechnungen, Arbeitsvergaben und Beschlüsse der Baukommission bzw. des Gemeinderates bis zum heutigen Datum sowie neu auch das Mobiliar berücksichtigt.

Erwägungen

Die Kostenkontrolle Nr. 3 vom 11. Juli 2018 des Architekturbüros City-Haus GmbH präsentiert sich wie folgt:

BKP	Bezeichnung	KV original vom 17.10.16	Prognose	Prognose – KV vom 17.10.16
0	Grundstück	5'000.00	5'000.00	0.00
1	Vorbereitungsarbeiten	752'000.00	628'263.75	- 123'736.25
2	Gebäude	6'367'000.00	6'675'274.55	+ 308'274.55
4	Umgebung	25'000.00	25'000.00	0.00
5	Baunebenkosten und Übergangskonten	91'000.00	134'273.30	+ 43'273.30
6	Reserve	648'000.00	238'188.40	- 409'811.60
9	Ausstattungen	112'000.00	294'000.00	182'000.00
0-9	Total	8'000'000.00	8'000'000.00	0.00

Die Auftragsvergaben bis zum heutigen Datum weisen sowohl KV-Unter- wie auch KV-Überschreitungen auf. Die Kostenkontrolle Nr. 3 vom 11. Juli 2018 weist die Einhaltung des bewilligten Baukredits von Fr. 8'000'000.00 aus. Die in BKP 6 ausgewiesene Reserve von Fr. 648'000.00 ist zum jetzigen Zeitpunkt real mit Fr. 409'811.60 angebraucht, sodass zum heutigen Zeitpunkt noch eine Reserve von Fr. 238'188.40 besteht.

Im Vergleich der letzten Kostenprognose aufgelaufenen Mehrkosten bei den Bauarbeiten von Fr. 47'158.25 sowie die neu in die Kostenprognose (gem. Beschluss der Baukommissionssitzung vom 27. Juni 2018) nun auch eingerechnete Beschaffung des Mobiliars im Betrag von Fr. 182'000.00 (Die Beschaffung des Mobiliars ist im KV nicht vorgesehen, der GR hatte bei der Bereinigung des KV geplant, die Beschaffung auf dem a.o. Budgetweg zu finanzieren), reduziert sich die Reserve um total Fr. 229'158.25.

Beschaffung Mobiliar

Pos 900	Arbeitsplätze	+ Fr. 120'000.00
Pos 902	Tische und Stühle	+ Fr. 16'000.00
Pos 930	Betriebsausstattung	+ Fr. 46'000.00
Total		+ Fr. 182'000.00

Die Baukommission behält sich vor, diesen Betrag von Fr. 182'000.00 für das Mobiliar als ausserordentlichen Budgetposten für das Jahr 2020 einzugeben, falls die KV-Reserve gemäss dannzumaliger Kostenprognose für die Beschaffung nicht ausreichen sollte.

Die Entwicklung der bisherigen Kostenprognosen präsentiert sich wie folgt:

Datum	Kostenprognose	Reserve BKP 6 angebraucht	Reserve BKP 6 verbleibend	+ /- gegenüber letzter Kostenkontrolle	Bemerkung
25. Januar 2018	8'000'000.00	70'549.60	577'450.40	0	
21. Februar 2018	8'000'000.00	30'005.70	617'994.30	+ 40'543.90	Vergabeerfolg
4. April 2018	8'000'000.00	93'105.70	554'894.30	- 63'100.00	System- + Bauentscheide
18. April 2018	8'000'000.00	144'437.25	503'562.75	- 51'331.55	Mehrkosten Abdichtungen, Gebühren Differenz alt / neu Leistungserhöhung Hausanschluss
16. Mai 2018	8'000'000.00	164'637.15	483'362.85	- 20'199.90	Erhöhung Anschlussgebühren Elektro aufgrund höherer Anschlussleistung
6. Juni 2018	8'000'000.00	142'562.75	505'437.25	+ 21'874.50	Vergabeerfolg
27. Juni 2018	8'000'000.00	180'653.35	467'346.65	- 38'090.60	Statische Verstärkungen und Ersatz Innenwände
11. Juli 2018	8'000'000.00	409'811.60	238'188.40	-229'158.25	Mehrkosten Bauarbeiten, Mobiliar eingerechnet anstatt in a.o. Budget

Beschluss

1. Von der Kostenkontrolle Nr. 3 vom 11. Juli 2018 wird Kenntnis genommen.
2. Dem Vorgehen in Bezug auf die Position Mobiliar wird im Sinne der Erwägungen zugestimmt.

3. Zufertigung durch Protokollauszug an
- a) Architekturbüro City-Haus GmbH, Churerstrasse 43, 8808 Pfäffikon
 - b) @ Säckelmeister, mit Beilage der Gegenüberstellung Kostenvoranschlag – erwartete Kosten, Stand 11. Juli 2018
 - c) @ Abteilungsleiter Finanzen, mit Beilage der Gegenüberstellung Kostenvoranschlag – erwartete Kosten, Stand 11. Juli 2018
 - d) @ Rechnungsprüfungskommission, mit Beilage der Gegenüberstellung Kostenvoranschlag – erwartete Kosten, Stand 11. Juli 2018
 - e) @ Baukommission Gemeindehaus Dorf, Werner Herrmann, Präsident, Churerstrasse 43, 8808 Pfäffikon
 - f) @ Leiter Liegenschaften
 - g) @ Publikation zusammen mit Arbeitsvergaben, gemäss separater Liste

Gemeinderat Freienbach



Daniel Landolt
Gemeindepräsident



Albert Steinegger
Gemeindeschreiber