

10 - Zentrale Dienste

22.05.2013

Sachstand Finanzierung Baumaßnahme Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg

West- / Süd- / Ostflügel

Baukosten:

Westflügel	2.480.000,00 €	Kostenfeststellung / Abrechnung
Südflügel	1.910.000,00 €	Kostenanschlag / Auftragsvergaben
Ostflügel	2.140.000,00 €	Hochrechnung Büro Eschen 21.05.2013
	6.530.000,00 €	reine Baukosten
	944.000,00 €	14,5% Ing-Leistungen
	<u>7.474.000,00 €</u>	Gesamtkosten

Finanzierung:

Ansatz 2009,2011 inv.	1.145.000,00 €	590T(Inv-Pl. 2009) + 555T (Inv-Pl. 2011)
Ansatz 2012 kons.	1.550.000,00 €	600T(HHpl)) + 800T (üpl.SV -8-0642) + 150T (Prod-Grp. 10.03)
Mittel 12 inv.	1.483.000,00 €	1.083T (üpl.SV -8-0642) + 400T (Umverteilung RW-Senden)
Ansatz 13 inv.	2.036.200,00 €	2.036T (Inv-Pl. 2013)
	<u>6.214.200,00 €</u>	Gesamtermächtigung

Ansatz 14 inv.	1 259.800,00 €	noch zu veranschlagen
	<u>7.474.000,00 €</u>	Gesamtermächtigung

Mittelabfluss Stand: 22.05.2013

2009	19.618,95 €	investiv Rechnungsergebnis
2010	34.320,04 €	investiv Rechnungsergebnis
2011	118.102,70 €	investiv Rechnungsergebnis
2012	1.526.800,00 €	konsumtiv Rechnungsergebnis
2012	<u>1.867.476,26 €</u>	investiv Rechnungsergebnis
	3.394.276,26 €	
2013 (Übertr. 2012)	456.233,74 €	investiv Ausgabe
2013 (Übertr. 2012)	22.881,58 €	investiv reserviert Aufträge
2013 (Invest-Prog)	372.322,95 €	investiv Ausgabe
2013 (Invest-Prog)	<u>793.099,09 €</u>	investiv reserviert Aufträge
	1.644.537,36 €	
2013 (Übertr. 2012)	132.366,73 €	investiv verfügbar
2013 (Invest-Prog)	<u>870.777,96 €</u>	investiv verfügbar
	1.003.144,69 €	
	6.214.000,00 €	Gesamtermächtigung

Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg
Baukostenentwicklung

1. Bauabschnitt - Westflügel

Stand: 21.03.2012 - SV-8-0642	2.095.000,00 €
Stand: 21.05.2013 - Fortschreibung Büro Eschen	<u>2.480.000,00 €</u>
Mehrkosten	385.000,00 €

<u>z.B.</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Abrechnung</u>
Gerüstbauarbeiten	70.000,00 €	85.000,00 €
Abbrucharbeiten	93.000,00 €	110.000,00 €
Trockenbauarbeiten	150.000,00 €	285.000,00 €
Abdichtung Sohle	0,00 €	5.000,00 €
Mauerarbeiten	70.000,00 €	125.000,00 €
Bodenbelagsarbeiten	26.000,00 €	50.000,00 €
Malerarbeiten	20.000,00 €	85.000,00 €
	<u>429.000,00 €</u>	<u>745.000,00 €</u>

Diff. 316.000,00 €

Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg
Baukostenentwicklung

2. Bauabschnitt - Südflügel

Stand: 21.03.2012 - SV-8-0642	1.512.000,00 €
Stand: 21.05.2013 - Fortschreibung Büro Eschen	<u>1.910.000,00 €</u>
Mehrkosten	398.000,00 €

<u>z.B.</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Auftrag</u>
Dachdeckerarbeiten	0,00 €	85.000,00 €
Fassadensanierungsarbeiten	50.000,00 €	120.000,00 €
<u>Malerarbeiten</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>110.000,00 €</u>
	90.000,00 €	315.000,00 €

Diff. 225.000,00 €

Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg
Baukostenentwicklung

Berichtigung SV-8-0642

Gesamtkosten lt. Vorlage vom 21.03.2013	5.259.636,68 €
<u>Ing.- und Architektenleistungen</u>	<u>407.563,32 €</u>
	5.667.200,00 €
Ing.- und Architektenleistungen zu gering kalkuliert *)	536.436,68 €
<u>Rundungsbetrag</u>	<u>10.363,32 €</u>
Summe	6.214.000,00 €= Gesamtermächtigung

*) Fehler in Aufstellungstabelle

Entwicklung einzelner Ausschreibungen

Die nachfolgend genannten Gewerke wurden in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt über alle drei Bauabschnitte unter Wettbewerb gestellt, um Synergien durch das größere Auftragsvolumen auf die Ausschreibungsergebnisse zu erzielen. Die Annahme hat sich wie folgt bestätigt:

<u>z.B.</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Auftrag</u>	<u>Einsparungen</u>
Heizungsbauarbeiten	586.923,24 €	493.203,95 €	93.719,28 €
Sanitärinstallation	222.252,58 €	166.234,08 €	56.018,50 €
Metallbauarbeiten	854.164,25 €	734.454,70 €	119.709,55 €
			269.447,33 €