

Sitzungsvorlage

SV-9-0568

Abteilung / Aktenzeichen

01-Büro des Landrats

Datum

18.07.2016

Status

öffentlich

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr	01.09.2016
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	06.09.2016
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	20.09.2016
Kreisausschuss	21.09.2016
Kreistag	28.09.2016

Betreff **WasserBurgenWelt: Bericht über den aktuellen Sachstand**

Beschlussvorschlag:

- zur Kenntnisnahme -

Begründung:

I. Problem

Über den Sachstand zu den Ausschreibungen und Vergaben und den Gesamtfinanzstatus des Projektes WasserBurgenWelt soll regelmäßig in den Sitzungen der Fachausschüsse und des Kreisausschusses berichtet werden.

II. Lösung

Folgende Übersicht fasst den aktuellen Sachstand zu den bereits vergebenen Aufträgen bzw. den bereits abgelaufenen Ausschreibungen zusammen:

Gewerk	Kostenberechnung (Stichtag: Ausschreibungs- beginn)	Auftragswert	Differenz
Dachdeckung (bereits umgesetzt)	175.979,58 €	100.500,00 €	75.479,58 €
Bauhauptgewerk	324.025,52 €	172.335,12 €	151.690,40 €
Förderanlagen	169.515,50 €	142.123,24 €	27.392,26 €
Sanitär	95.746,78 €	117.769,77 €	- 22.022,99 €
Heizung- und Lüftung inkl. MSR, Elektro	854.948,36 €	832.480,07 €	22.468,29 €
Stahlbauarbeiten	105.303,10 €	64.795,50 €	40.507,60 €
Natursteinarbeiten	58.500,40 €	46.521,86 €	11.978,54 €
Trockenbauarbeiten	64.945,44 €	51.676,46 €	13.268,98 €
Tischlerarbeiten Holzfenster	294.372,16 €	289.978,15 €	4.394,01 €
Tischlerarbeiten Innentüren	161.317,59 €	151.398,35 €	9.919,24 €
Gesamt	2.304.654,43 €	1.969.578,52 €	335.075,91 €

Für die Gewerke Trockenbauarbeiten, Tischlerarbeiten Holzfenster und Tischlerarbeiten Innentüren liegen die Angebote bereits vor, die Auftragsvergabe selbst erfolgt aber erst in Kürze.

Für die Vergabe der Aufträge „Heizung- und Lüftung inkl. MSR“ und „Elektro“ wurde ein Dringlichkeitsbeschluss (vgl. Sitzungsvorlage SV-9-0575) gem. § 50 Abs. 3 S. 2 KrO NRW eingeholt, da die jeweiligen Auftragswerte hier netto bei über 150.000 € liegen.

Von den in der Kostenberechnung ermittelten Gesamtkostenansatz für die Hoch- und Innenausbauarbeiten der Burg in Höhe von rd. 5,6 Mio. € sind mit den bereits durchgeführten Ausschreibungen und Auftragsvergaben bereits 2,3 Mio. € gebunden. Aktuell ist eine Unterschreitung der Kosten gegenüber den in der Kostenberechnung ermittelten Beträgen in Höhe von rd. 335.510 € gegeben.

Weitere Kostenreservierungen bzw. -auszahlungen erfolgten für die folgenden Maßnahmen in den Budgetbereichen „Baunebenkosten“ und „Projektmanagement“, die bereits in den Vorjahren beauftragt wurden oder für die aufgrund der geringen Einzelauftragswerte eine freihändige Vergabe durchgeführt wurde:

- VOF-Vergabeverfahren/fachliche Gutachten,
- Honorarzahlungen an die Architekten,
- Projektsteuerung,
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,
- weitere Baunebenkosten (z. B. Brandschutzgutachten, Vermessung Burg).

Vom für Baunebenkosten und das Projektmanagement angesetzten Gesamtbudget in Höhe von rd. 2.26 Mio. € sind rd. 1.89 Mio. € vertraglich gebunden.

Vom Budget für die landschaftsarchitektonischen Maßnahmen im Bereich der Außenanlagen der Burg Vischering in Höhe von rd. 1.3 Mio. € wurden bereits 123.883,39 € für die Optimierung des Parkplatzes inkl. Beleuchtung und die Verlegung von Erdkabel verausgabt.

Der im Budget zusätzlich gebildete finanzielle Sicherheitspuffer wird bisher nicht beansprucht.

Folgende Ausschreibungen werden aktuell durchgeführt:

- Maler- und Lackierarbeiten, Submission am 16.08.2016
- Putz- und Stuckarbeiten, Submission am 25.08.2016
- Estricharbeiten, Submission am 08.09.2016
- Beleuchtung, Submission am 14.09.2016

Fördermittel wurden entsprechend der in den Bewilligungsbescheiden vorgegebenen Zuteilungen der verfügbaren Bundes- und Landesmittel auf verschiedene Maßnahmen und Jahre bereits in Höhe von 164.626,24 € aus der Städtebauförderung an den Kreis Coesfeld ausbezahlt. Weitere Mittelabrufe über einen Gesamtbetrag von 172.308,07 € liegen der Bezirksregierung Münster aktuell zur Bearbeitung vor. Nach der Sommerpause wird der erste Mittelabruf an den LWL eingereicht.

Mit den ersten Bauarbeiten ist pünktlich am 11.07.2016 im Sockelgeschoss der Hauptburg begonnen worden. Bisher ist kein Anlass gegeben, von einer Zeitverzögerung im Bauzeitenplan auszugehen.

Die Neugestaltung der Schulbushaltestelle an der Klosterstraße wird durch die Stadt Lüdighausen aktuell während der Ferienzeit ausgeführt. Die Bauarbeiten in der StadtLandschaft beginnen voraussichtlich im September 2016.

III. Alternativen

-

IV. Auswirkungen / Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, sonstige Ressourcen)

Kreis Coesfeld

Sitzungsvorlage Nr. **SV-9-0568**

Die aktuellen Planungen und Arbeiten der Architekten bewegen sich im Rahmen des im Haushalt des Kreises Coesfeld veranschlagten Gesamtbudgets in Höhe von 9,56 Mio. €.

V. Zuständigkeit für die Entscheidung