

0816-437 Neubau Julius-Hirsch-Sporthalle - AußenanlagenÜBERSICHT KOSTEN UND HAUSHALTSMITTEL

Kostenermittlungen		
Kostenberechnung	07.04.2011	1.250.000,00 €
Kostenanschlag	04.06.2014	1.575.000,00 €
Kostenfeststellung (vorläufig, ungeprüft)	26.09.2016	1.900.000,00 €
<i>Kostensteigerung gegenüber Kostenanschlag (erg. Projektgenehm.)</i>		325.000,00 €
<i>Kostensteigerung gegenüber Kostenanschlag prozentual</i>		20,63%
Haushaltsmittel		
Mittelübertrag GWF gesamt (2010-2016)	2010-2016	1.650.000,00 €
Notwendiger zusätzlicher Mittelübertrag	2016	250.000,00 €
Restzahlungen und Restleistungen		
Bestehende Aufträge		
Planungsleistungen	Vergabe 001	17.378,33 €
Landschaftsgärtnerische Arbeiten (Hauptauftrag)	Vergabe 009	167.593,56 €
Landschaftsgärtnerische Arbeiten (Spielfläche Kiga)	Vergabe 016	28.164,91 €
Rückerstattung von HhSt. 5600.9504.0000	Vergabe 016	10.879,00 €
Rückübertrag von HhSt. 5800.1629.4400	int. Verrechn.	-553,65 €
Summe gebundene Mittel/bestehende Aufträge		223.462,15 €
Zusätzliche Leistungen		
Zusätzliche Planungsleistungen (Mehraufwand Lph 8/9)	Vergabe 001b	5.000,00 €
Bande entlang der Laufbahn	Vergabe 017	15.000,00 €
Sonstige Baukosten/Baunebenkosten	Ohne	6.500,00 €
Summe zusätzliche Leistungen		26.500,00 €
Summe Restleistungen/-zahlungen 2016/2017		
notwendige Verstärkung der Haushaltsstelle (gerundet)		250.000,00 €

Begründung der wesentlichen Kostenmehrungen

Titel	Betrag	Begründung
0816 001 Planungsleistungen		
Mehraufwand Planungsleistungen	13.000,00 €	Planänderungen, Mehraufwand Bauleitung ①
0816 009 Landschaftsgärtn. Arbeiten		
Baukostenindex 2011/2014 (2,5% p.a.)	65.000,00 €	Kostenberechnung von 2011
Zusätzliche Leistung Entwässerung	22.000,00 €	Entfall Zisterne, Anschluss Regenwasserleitung
Leistungen für TGA Elektro	13.000,00 €	Zusatzleistungen Außenbeleuchtung für GWF/HtE
Leistungen für den Hochbau	120.000,00 €	Zusatzleistungen für GWF/NG ②
Zulage Betonfertigteile	14.000,00 €	Rutschfestigkeitsklasse AR11 (Treppen, Tribüne)
0816 012 Fachgutachterl. Begleitung		
Erhöhung Gutachterkosten	9.000,00 €	Mehraufwand erhöhte Schadstoffbelastung Boden
0816 014 Bodenentsorgung		
Entsorgungsgebühren	41.000,00 €	Mehraufwand Entsorgung schadstoffbel. Böden
0816 016 Kindergartenfläche		
Baukostenindex 2011/2016 (2,5% p.a.)	8.000,00 €	Kostenberechnung von 2011
0816 017 Bande entlang Laufbahn		
Nachrüstung 2017	15.000,00 €	gewünschte zusätzliche Leistung ③
Sonstige Baukosten		
Baustellensicherung (Rahmenvertrag)	2.500,00 €	zusätzliche Absperrung Unterführung ④
Baustellensicherung (Eigenleistung)	2.500,00 €	zusätzliche Maßnahmen über TfA bzw. GrfA ④
Summe	325.000,00 €	

① Planänderungen

Nach Abschluss und Bezahlung der LPH 4, gab es zunächst eine Anpassung des Freiflächengestaltungsplans wegen Änderungen im Hochbau und wg. der gewünschten Reduzierung der Kostengruppe 500 (ca. 2 T€ in 2010); dann eine Änderung und Anpassung der bereits fertiggestellten Ausführungsplanung wegen der notwendigen Überarbeitung der Entwässerungsplanung (Zuarbeit GrfA, Entwässerungsgesuch stammt von uns selbst, ca. 2 T€ in 2011/2012); Änderung der Ausführungsplanung im Zusammenhang mit der Festlegung im Baureferat, dass die Rampe der Unterführung im Gegensatz zum genehmigten Entwurf in der Breite er-

- halten bleiben soll und Anpassung der Ausführungsplanung wegen der Heizzentrale (4 T€ in 2014/2015) und schließlich geschätzte 5 T€ (noch nicht in Rechnung gestellt) wegen des Mehraufwandes der Bauleitung für die rd. 100 T€ sonstigen Leistungen (Punkt ②).
- ② Zusatzleistungen GWF Freimachen des Geländes für die Heizzentrale, Sonstige Leistungen zum Versetzen der Garagen, Leitungsgräben für Heizzentrale, Änderung bzw. Ergänzung der Baustelleneinrichtung, Herstellen von Baustraßen, zusätzliche Lieferung Boden-/Erdmaterial anstelle des Rohbauunternehmers (Fa. Dechant), provisorische Asphalttragschichten Friedhofweg, Leitungsgräben zum Standort Feuerwache, Gelände räumen, Schuttbeseitigung usw.
- ③ Zusatzleistung Bande Gewünscht von Ref. I/Sportservice und außerdem allgemein üblich, kann aber auch entfallen oder über eine eigene Haushaltsmeldung laufen.
- ④ Baustellensicherung Es gab im Verlauf der Bautätigkeiten immer wieder Ergänzungen, Provisorien und Zusatzleistungen um die Baustelle zu sichern, u.a. im Bereich der Unterführung, aber auch im Bereich der provisorischen Stellenplätze im Friedhofsweg bzw. am bestehenden Bauzaun selbst. Diese liefen entweder über die Rahmenvertragsfirma Schötz oder aber gegen Verrechnung in Eigenleistung.

aufgestellt:

27.09.2016

Grünflächenamt/i.A. Ernst Bergmann (-2880)

Dateiname: 04158890
Verzeichnis: \\svwrz0risfue001\Session
Vorlage: C:\Users\FU-
LippertChri\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Titel:
Thema:
Autor: Bergmann Ernst
Stichwörter:
Kommentar:
Erstelldatum: 04.10.2016 13:41:00
Änderung Nummer: 4
Letztes Speicherdatum: 05.10.2016 07:16:00
Zuletzt gespeichert von: Lippert Christine
Letztes Druckdatum: 05.10.2016 07:17:00
Nach letztem vollständigen Druck
Anzahl Seiten: 2
Anzahl Wörter: 632 (ca.)
Anzahl Zeichen: 3.985 (ca.)