

**Kostenübersicht zur Sitzungsvorlage**

|   | Ursprüngliche Mittelbereitstellung bis 25.10.2016 | aktuelle ÜPL Rat 26.10.2016 | Zusatzvereinbarung Auftragnehmer | Summe                 | Bemerkung   |
|---|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| <b>Budget</b>                                   |   |                             |                                  |                       |   |
| <b>1. Beschluss</b>                             |   |                             |                                  |                       |   |
| HAFÄ 11.11.2015                                 | 2.500.000,00 €                                    |                             |                                  | 2.500.000,00 €        | 2.350.250,00 € Hochbau<br>149.750,00 € Tiefbau  |
| <b>2. Beschluss Dringlichkeit v. 12.08.2016</b> |   |                             |                                  |                       |   |
| HAFÄ 29.08.2016                                 | 308.500,00 €                                      |                             |                                  | 308.500,00 €          | Tiefbau   |
| <b>3. Beschluss</b>                             |   |                             |                                  |                       |   |
| HAFÄ 29.08.2016                                 | 263.000,00 €                                      |                             |                                  | 263.000,00 €          | 107.000,00 € Hochbau<br>65.000,00 € Wachdienst<br>91.000,00 € Rechtsanwalt  |
| <b>4. Beschluss</b>                             |   |                             |                                  |                       |   |
| Rat 26.10.2016                                  |   | 170.000,00 €                |                                  | 170.000,00 €          | 15.200,00 € Hochbau<br>76.000,00 € Tiefbau<br>28.800,00 € Wachdienst<br>50.000,00 € Rechtsanwalt  |
| <b>Gesamtbudget</b>                             | <b>3.071.500,00 €</b>                             | <b>170.000,00 €</b>         |                                  | <b>3.241.500,00 €</b> |   |
| <b>Hochbau</b>                                  |   |                             |                                  |                       |   |
| Hauptauftrag Totalunternehmer                   | 2.350.250,00 €                                    |                             |                                  | 2.350.250,00 €        | Beauftragung erfolgt  |
| Summe aus Vereinbarung                          |   |                             | -35.799,43 €                     | -35.799,43 €          | inkl. Nachträgen und Schadensersatz   |
| Neue Auftragssumme                              |   |                             |                                  |                       |   |
| Totalunternehmer                                |   |                             |                                  | <b>2.314.450,57 €</b> |   |
| Baubegleitung / Monitoring                      | 32.947,77 €                                       | 10.200,00 €                 |                                  | 43.147,77 €           | Beauftragung erfolgt  |
| Bauleistungsversicherung                        | 4.062,79 €  |                             |                                  | 4.062,79 €            | Beauftragung erfolgt  |
| Elektroleitungen                                | 41.575,22 €                                       |                             |                                  | 41.575,22 €           | Beauftragung erfolgt  |
| Gasanschlüsse                                   | 6.545,00 €  |                             |                                  | 6.545,00 €            | Beauftragung erfolgt  |
| Stromanschlüsse                                 | 8.508,50 €  |                             |                                  | 8.508,50 €            | Beauftragung erfolgt  |
| Wasseranschlüsse                                | 10.605,67 €                                       |                             |                                  | 10.605,67 €           | Beauftragung erfolgt  |
| Telefonanschlüsse                               | 2.999,75 €  |                             |                                  | 2.999,75 €            | Beauftragung erfolgt  |
| Gutachter                                       | 4.014,05 €  |                             |                                  | 4.014,05 €            | Beauftragung erfolgt  |
| Pfufstatik                                      | 14.032,90 €                                       | 5.000,00 €                  |                                  | 19.032,90 €           | Beauftragung erfolgt  |
| Verdunklung Räume                               | 11.751,25 €                                       |                             |                                  | 11.751,25 €           |   |
| <b>Gesamtkosten Hochbau</b>                     | <b>2.487.292,90 €</b>                             | <b>15.200,00 €</b>          | <b>-35.799,43 €</b>              | <b>2.466.693,47 €</b> |   |
| <b>Tiefbau</b>                                  |   |                             |                                  |                       |   |
| (Boden-)gutachten                               | 2.701,57 €  |                             |                                  | 2.701,57 €            | Auftrag erledigt<br>(2.240,44 €+ 461,13 €)  |
| Haldenprobung                                   | 1.393,82 €  |                             |                                  | 1.393,82 €            | Auftrag erledigt  |
| Erdkabel  | 543,64 €  |                             |                                  | 543,64 €              | Auftrag erledigt  |
| Kanalarbeiten                                   | 115.943,54 €                                      |                             |                                  | 115.943,54 €          | Beauftragung erfolgt  |
| Kanalhausanschluss                              | 32.341,11 €                                       |                             |                                  | 32.341,11 €           | Beauftragung erfolgt  |
| Wegebau   | 194.361,51 €                                      |                             |                                  | 194.361,51 €          | Beauftragung erfolgt  |
| Außenbeleuchtung                                | 9.228,45 €  |                             |                                  | 9.228,45 €            | Beauftragung erfolgt  |
| Rigole für Entwässerung                         | 15.000,00 €                                       |                             |                                  | 15.000,00 €           | Auftragvergabe noch nicht erfolgt   |
| Zaunbau   | 60.000,00 €                                       |                             |                                  | 60.000,00 €           | Beauftragung ausstehend   |
| Profilierung Bodenmiete                         | 29.000,00 €                                       | 21.000,00 €                 |                                  | 50.000,00 €           | Aufgrund von Sachzwängen bei den Bauabläufen mussten die Erdarbeiten zur Herstellung des Lärmschutzwalls bereits schon parallel zu den laufenden Wegebau-/Außenanlagenarbeiten vom AN ausgeführt werden |
| Begründung Lärmschutzwall                       |   | 15.000,00 €                 |                                  | 15.000,00 €           | Auftragvergabe noch nicht erfolgt   |
| Massenunwägbarkeiten bei Bodenarbeiten          |   | 40.000,00 €                 |                                  | 40.000,00 €           | Auftragvergabe noch nicht erfolgt<br>Kosten ergeben sich aus den tatsächlichen Arbeiten   |
| <b>Gesamtkosten Tiefbau</b>                     | <b>460.513,64 €</b>                               | <b>76.000,00 €</b>          |                                  | <b>536.513,64 €</b>   |   |
| <b>Kosten Wachdienst</b>                        | <b>65.000,00 €</b>                                | <b>28.800,00 €</b>          |                                  | <b>93.800,00 €</b>    | <b>nächstmögliche Kündigung zum 07.11.2016, Kosten bis zu diesem Zeitpunkt 91.100,00 €</b>  |
| <b>Kosten Rechtsanwalt</b>                      | <b>91.000,00 €</b>                                | <b>50.000,00 €</b>          |                                  | <b>141.000,00 €</b>   | <b>Beendigung des Mandats jederzeit möglich, Kosten Stand 25.10.2016 131.882,18 €</b>   |
| <b>Gesamtbudget</b>                             | <b>3.071.500,00 €</b>                             | <b>170.000,00 €</b>         |                                  | <b>3.241.500,00 €</b> |   |
| <b>Gesamtkosten</b>                             | <b>3.103.806,54 €</b>                             | <b>170.000,00 €</b>         | <b>-35.799,43 €</b>              | <b>3.238.007,11 €</b> |   |
| <b>Differenz</b>                                | <b>32.306,54 €</b>                                |                             | <b>-35.799,43 €</b>              | <b>-3.492,89 €</b>    | <b>3.492,89 € Reserve</b>   |