

- Kostenfortschreibung -

Nr. 14

26.04.2013

Kosten- gruppe	GEWERK	Kostenberechnung brutto vom 15.11.2010 Änderung der Kosten vom 31.01.13	Kosten- fortschreibung brutto vom 26.04.2013	Abweichung Kostenberechnung / Kostenfortschreibung		Prognose Voraussichtliche Endkosten brutto vom 26.04.2013	Kommentar	Rechnungsstand brutto vom 26.04.2013	Rechnungsstand/ Auftragsstand
				€	%				
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €		0,00 €	0,00%
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN								
3.0.0.1	Abbruch	315.000,00 €	297.500,00 €	- 17.500,00 €	- 5,6 %	305.486,45 €		305.486,45 €	100,00%
3.0.1.0	Rohbau	3.432.126,00 €	3.120.529,34 €	- 311.596,66 €	- 9,1 %	3.160.563,23 €		3.073.922,12 €	97,26%
	Rohbau Ausschreibung	(3.214.193,24 €)	2.902.596,58 €	+ 235.491,00 €	+ 55,8 %	810.768,92 €		111.473,88 €	13,75%
	Sonstige Maßnahmen Rohbau	(217.932,76 €)	(217.932,76 €)	-	-	-		-	-
3.0.3.0	Stahlbau	149.420,00 €	306.651,91 €	+ 157.231,91 €	+ 105,2 %	280.851,91 €	(4a)	206.987,67 €	73,70%
3.0.4.0	Dachdichtung	422.300,00 €	657.791,00 €	+ 235.491,00 €	+ 55,8 %	810.768,92 €		111.473,88 €	13,75%
	Dachabdichtung Ausschreibung	(357.100,00 €)	409.131,35 €	+ 52.031,35 €	+ 14,6 %	-		-	-
	Attika Festsaal	(40.950,00 €)	203.990,69 €	+ 244.940,69 €	+ 598,1 %	-	(27)	-	-
	Notabdichtung	(24.250,00 €)	9.300,09 €	- 14.949,91 €	- 61,7 %	-		-	-
	Sanierung Dach Bühnenturm	(0,00 €)	35.368,87 €	+ 35.368,87 €	+ 100,0 %	-		-	-
3.0.7.0	Gerüst	139.780,00 €	165.979,60 €	+ 26.199,60 €	+ 18,7 %	165.979,60 €		98.592,44 €	59,40%
3.0.8.0	Außenverkleidung Fassade	1.231.500,00 €	918.138,93 €	- 313.361,07 €	- 25,4 %	918.138,93 €		277.149,30 €	30,19%
3.0.8.1	Innenputz / Trockenbau	296.950,00 €	287.883,22 €	- 9.066,78 €	- 3,1 %	264.883,22 €		23.401,87 €	8,83%
	Innenputz	(47.250,00 €)	34.422,44 €	- 12.827,56 €	- 27,2 %	-		-	-
	Trockenbau	(219.100,00 €)	222.860,78 €	+ 3.760,78 €	+ 1,7 %	-		-	-
	WC Trennwände	(30.600,00 €)	(30.600,00 €)	-	-	-		-	-
3.0.8.2	abgeh. Decken	197.950,00 €	215.595,87 €	+ 17.645,87 €	+ 8,9 %	218.712,48 €		3.116,61 €	1,42%
3.0.9.0	Fliesenbeläge	109.425,00 €	64.870,63 €	- 44.554,37 €	- 40,7 %	64.870,63 €		0,00 €	0,00%
3.1.0.0	Bodenaufbau	175.200,00 €	253.410,44 €	+ 78.210,44 €	+ 44,6 %	253.410,44 €		7.925,22 €	3,13%
3.1.1.0	Betonwerksteinarbeiten	320.200,00 €	317.333,33 €	- 2.866,67 €	- 0,9 %	317.333,33 €		0,00 €	0,00%
3.1.2.1	Metall-Glas-Fassaden inkl. Sonnenschutz außen	1.845.500,00 €	1.281.630,99 €	- 563.869,01 €	- 30,6 %	1.281.630,99 €		1.005.536,65 €	78,46%
3.1.4.0	Sonnenschutz innenliegend	47.850,00 €	(47.850,00 €)	- 95.700,00 €	- 200,0 %	47.850,00 €		0,00 €	0,00%
3.1.5.0	Schlosserarbeiten	251.500,00 €	533.124,52 €	+ 281.624,52 €	+ 112,0 %	511.847,52 €		0,00 €	0,00%
3.1.6.0	Innentüren / Schreinerarbeiten	827.240,00 €	(1.148.213,00 €)	- 320.973,00 €	- 38,8 %	1.084.951,00 €		0,00 €	0,00%
	Tischlerarbeiten	(604.200,00 €)	941.904,39 €	+ 537.704,39 €	+ 89,0 %	-		-	-
	Tischlerarbeiten Einbauten	(28.500,00 €)	(28.500,00 €)	-	-	-		-	-
	Mobile Trennwand, Einbauten	(194.540,00 €)	177.808,61 €	- 16.731,39 €	- 8,6 %	-		-	-
3.1.7.0	Bodenbeläge	203.250,00 €	(211.110,40 €)	- 7.860,40 €	- 3,9 %	224.123,67 €		8.999,25 €	4,02%
	Linoleum, Teppich	(80.550,00 €)	(80.550,00 €)	-	-	-		-	-
	Parkettarbeiten Los 1	(53.000,00 €)	41.047,27 €	- 11.952,73 €	- 22,6 %	-		-	-
	Parkettarbeiten Los 2	(69.700,00 €)	99.234,10 €	+ 29.534,10 €	+ 42,4 %	-		-	-
3.1.8.0	Malerarbeiten	92.054,00 €	101.095,79 €	+ 9.041,79 €	+ 9,8 %	101.095,79 €		0,00 €	0,00%
3.1.9.0	Baureinigung	22.800,00 €	(22.800,00 €)	-	-	22.800,00 €		0,00 €	0,00%
3.1.10.0	Beschilderung	11.195,00 €	(11.195,00 €)	-	-	11.195,00 €		0,00 €	0,00%
3.1.11.0	Sonstige Bauliche Maßnahmen	0,00 €	26.253,62 €	+ 26.253,62 €	+ 100,0 %	13.789,49 €	(6)	12.660,70 €	91,81%
3.1.12.0	Provisorische Abdichtung	0,00 €	9.829,40 €	+ 9.829,40 €	+ 100,0 %	34.829,40 €	(16)	34.475,10 €	98,98%
3.1.9.0	Zusatzkosten Caterer	11.760,00 €	(100.886,19 €)	- 112.646,19 €	- 957,8 %	107.886,19 €	(18)	0,00 €	0,00%
300	Zwischensumme KG 300	10.103.000,00 €	10.099.673,18 €	- 3.326,82 €	+ 0,0 %	10.202.998,19 €		5.169.727,26 €	50,67%
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN								
410	Abwasser- / Wasseranlagen	475.286,00 €	375.760,25 €	- 99.525,75 €	- 20,9 %	388.139,57 €		38.468,30 €	9,91%
420	Wärmeversorgung	897.535,00 €	843.653,56 €	- 53.881,44 €	- 6,0 %	847.354,01 €		160.224,74 €	18,91%
430	Raumlufttechnik	771.860,00 €	718.537,33 €	- 53.322,67 €	- 6,9 %	688.537,33 €		138.714,46 €	20,15%
490.2	Wärmedämmung	172.090,00 €	115.117,14 €	- 56.972,86 €	- 33,1 %	115.117,14 €		0,00 €	0,00%
490	Reg. Energiegewinnung	109.480,00 €	94.985,95 €	- 14.494,05 €	- 13,2 %	147.979,30 €		102.979,30 €	69,59%
440	Starkstrom (einschl. MSR-/LuK-Verkabelung)	1.376.362,00 €	1.663.136,87 €	+ 286.774,87 €	+ 20,8 %	1.683.130,87 €	(10)	402.867,03 €	23,94%
445	Beleuchtung (aus KGR 440)	452.200,00 €	568.987,27 €	+ 116.787,27 €	+ 25,8 %	572.137,63 €	(11)	0,00 €	0,00%
460	Aufzuganlagen	147.560,00 €	114.704,10 €	- 32.855,90 €	- 22,3 %	114.704,10 €		102.253,72 €	89,15%
480	Gebäudeautomation	222.530,00 €	266.517,30 €	+ 43.987,30 €	+ 19,8 %	266.517,30 €		27.876,46 €	10,46%
490.1	Sonstige Maßnahmen	15.800,00 €	(15.800,00 €)	-	-	19.465,09 €		19.465,09 €	100,00%
490.3	Datentechnik	59.500,00 €	81.154,37 €	+ 21.654,37 €	+ 36,4 %	81.154,37 €		0,00 €	0,00%
490.4	Zusatzkosten Caterer	0,00 €	26.763,10 €	+ 26.763,10 €	+ 100,0 %	37.763,10 €	(18)	0,00 €	0,00%
400	Zwischensumme KG 400	4.700.203,00 €	4.885.117,24 €	+ 184.914,24 €	3,9 %	4.961.999,81 €		992.849,10 €	20,01%
500	AUSSENANLAGEN								
510	Geländeflächen	6.378,40 €	(6.378,40 €)	-	-	6.378,40 €		0,00 €	0,00%
520	Befestigte Flächen	71.614,20 €	(71.614,20 €)	-	-	71.614,20 €		0,00 €	0,00%
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	0,00 €	-	-	-	-		-	-
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	26.465,60 €	(26.465,60 €)	-	-	26.465,60 €		0,00 €	0,00%
550	Einbauten in Außenanlagen	1.428,00 €	(1.428,00 €)	-	-	1.428,00 €		0,00 €	0,00%
560	Wasserflächen	0,00 €	-	-	-	-		-	-
570	Pflanz- und Saatflächen	12.702,06 €	(12.702,06 €)	-	-	12.702,06 €		0,00 €	0,00%
590	Sonstige Maßnahmen	20.146,70 €	(20.146,70 €)	-	-	100.000,00 €		0,00 €	0,00%
500	Zwischensumme KG 500	138.734,96 €	138.734,96 €	0,00 €	0,0 %	218.588,26 €		0,00 €	0,00%
600	AUSSTATTUNG								
610.1	Ausstattung / Bühne	100.000,00 €	(25.500,00 €)	- 74.500,00 €	- 74,5 %	25.500,00 €	(14)	0,00 €	0,00%
610.2	Ausstattung / Bühnentechnik	905.000,00 €	944.600,80 €	+ 39.600,80 €	+ 4,4 %	991.060,32 €	(21)	291.654,79 €	29,43%
620	Kunstwerke	100.000,00 €	(100.000,00 €)	-	-	100.000,00 €		0,00 €	0,00%
600	Zwischensumme KG 600	1.105.000,00 €	1.070.100,80 €	- 34.899,20 €	- 3,2 %	1.116.560,32 €		291.654,79 €	26,12%
200-600	BAUKOSTEN	16.046.937,96 €	16.193.626,18 €	+ 146.688,22 €	+ 0,9 %	16.500.146,58 €		6.454.231,15 €	39,12%
700	BAUNEKENKOSTEN								
731	Gebäudeplanung	2.029.048,29 €	2.037.048,29 €	+ 8.000,00 €	+ 0,4 %	2.101.468,09 €	(4)	1.679.428,89 €	79,92%
732	Freianlagenplanung	21.519,94 €	21.519,94 €	-	-	21.519,94 €		5.733,05 €	26,64%
735	Tragwerksplanung	392.706,07 €	402.706,07 €	+ 10.000,00 €	+ 2,5 %	414.166,29 €	(4)	385.818,00 €	93,16%
736	Planung Technische Gebäudeausrüstung	755.808,92 €	847.641,58 €	+ 91.832,66 €	+ 12,2 %	847.641,58 €		654.686,77 €	77,24%
739	Bühnentechnik	159.587,09 €	177.035,07 €	+ 17.447,98 €	+ 10,9 %	190.179,81 €	(26)	109.304,88 €	57,47%
741	Thermische Bauphysik	20.635,79 €	22.611,19 €	+ 1.975,40 €	+ 9,6 %	22.611,19 €	(17)	15.442,63 €	68,30%
742.1	Raumakustik	41.183,52 €	41.183,52 €	-	-	41.183,52 €		37.901,71 €	92,03%
742.2	Bauakustik	20.224,05 €	20.224,05 €	-	-	20.224,05 €		18.444,33 €	91,20%
744.1	Bestandsaufnahme Intermetric	7.021,00 €	7.735,00 €	+ 714,00 €	+ 10,2 %	7.735,00 €	(4)	7.735,00 €	100,00%
744.2	Vermesser	9.668,45 €	10.382,45 €	+ 714,00 €	+ 7,4 %	33.519,13 €	(5)	33.519,13 €	100,00%
745	Tageslichttechnik	24.990,00 €	24.990,00 €	-	-	24.990,00 €		24.990,00 €	100,00%
746	Brandschutz	14.042,00 €	15.931,13 €	+ 1.889,13 €	+ 13,5 %	15.931,12 €	(1)	15.931,12 €	100,00%
746.1	Brandsimulation für Theatersaal	0,00 €	(5.000,00 €)	- 5.000,00 €	- 100,0 %	8.663,20 €	(4)	8.663,20 €	100,00%
747	SiGeKo	46.410,00 €	46.410,00 €	-	-	46.410,00 €		42.233,10 €	91,00%
771	Prüfstatik	40.000,00 €	46.992,22 €	+ 6.992,22 €	+ 17,5 %	46.992,22 €	(2)	43.000,00 €	91,50%
790	Sonstiges	15.000,00 €	60.750,99 €	+ 45.750,99 €	+ 305,0 %	32.131,24 €	(3)	66.423,03 €	109,34%
700	Zwischensumme KG 700	3.597.845,12 €	3.788.161,50 €	+ 190.316,38 €	+ 5,3 %	3.875.366,38 €		3.149.254,84 €	81,26%
200-700	GESAMTKOSTENBERECHNUNG inkl. 19% MwSt.	19.645.000,00 €	19.981.787,68 €	+ 336.787,68 €	+ 1,71 %	20.375.512,96 €		9.603.485,99 €	47,13%
200-700	Gesamtkostenberechnung inkl. Vorsteuerabzug	18.598.000,00 €	18.922.752,93 €	+ 324.752,93 €	+ 1,75 %	19.295.610,77 €		9.094.501,23 €	47,13%
200-700	Kostenrahmen inkl. Vorsteuerabzug	19.000.000,00 €	18.922.752,93 €	- 77.247,07 €	- 0,41 %	19.295.610,77 €		9.094.501,23 €	47,13%

- Kostenfortschreibung -

Nr. 14

0

26.04.2013

Kosten- gruppe	GEWERK	Kostenschätzung brutto vom 06.09.2011 Änderung der Kosten- verteilung vom 20.11.12	Kosten- fortschreibung brutto vom 18.02.2012	Abweichung Kostenberechnung / Kostenfortschreibung		Prognose Voraussichtliche Endkosten brutto vom 18.02.2013	Kommentar	Rechnungsstand brutto vom 18.02.2013	Rechnungsstand/ Auftragsstand
				€	%				
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN									
3.0.1.0	Rohbau	130.000,00 €	192.318,17 €	+ 62.318,17 €	+ 47,9 %	192.318,17 €		0,00 €	0,00%
3.0.8.2	Innenputz / Trockenbau	10.410,00 €	9.984,10 €	- 425,90 €	- 4,1 %	9.984,10 €		0,00 €	0,00%
	Innenputz	(0,00 €)	975,80 €						
	Trockenbau	(10.410,00 €)	9.008,30 €						
3.1.0.0	Estrich	5.950,00 €	8.589,42 €	+ 2.639,42 €	+ 44,4 %	8.589,42 €		0,00 €	0,00%
3.1.1.0	Natur- / Kunststeinbeläge	3.850,00 €	(3.850,00 €)	-	-	3.850,00 €		0,00 €	0,00%
3.1.5.0	Schlosserarbeiten	32.500,00 €	32.695,25 €	+ 195,25 €	+ 0,6 %	32.695,25 €		0,00 €	0,00%
	Schlosserarbeiten	(31.500,00 €)	31.707,55 €						
	Stahltüren	(1.000,00 €)	987,70 €						
3.1.8.0	Malerarbeiten	2.040,00 €	2.540,14 €	+ 500,14 €	+ 24,5 %	8.540,14 €		0,00 €	0,00%
300	Zwischensumme KG 300	184.750,00 €	249.977,08 €	+ 65.227,08 €	+ 35,3 %	255.977,08 €		0,00 €	0,00%
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN									
430	Raumlufttechnik	7.000,00 €	(7.000,00 €)	-	-	7.000,00 €		0,00 €	0,00%
440	Starkstrom (einschl. MSR-/LuK-Verkabelung)	30.335,00 €	(30.335,00 €)	-	-	30.335,00 €		0,00 €	0,00%
445	Beleuchtung (aus KGR 440)	26.150,00 €	(26.150,00 €)	-	-	26.150,00 €		0,00 €	0,00%
400	Zwischensumme KG 400	63.485,00 €	63.485,00 €	+ 0,00 €	0,0%	63.485,00 €		0,00 €	0,00%
500 AUSSENANLAGEN									
510	Geländeflächen	0,00 €	(0,00 €)	-	-	0,00 €		0,00 €	0,00%
500	Zwischensumme KG 500	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €	+ 0,0 %	0,00 €		0,00 €	0,00%
300-500	BAUKOSTEN (ohne Außenanlagen)	248.235,00 €	313.462,08 €	+ 65.227,08 €	+ 26,3 %	319.462,08 €		0,00 €	0,00%
700 BAUNEKENKOSTEN									
731	Gebäudeplanung	37.634,45 €	37.634,45 €	-	-	37.634,45 €		18.429,24 €	48,97%
735	Tragwerksplanung	15.327,03 €	15.327,03 €	-	-	15.327,03 €		13.853,85 €	90,39%
736	Planung Technische Gebäudeausrüstung	23.508,00 €	23.508,00 €	-	-	17.957,00 €		3.080,02 €	17,15%
713	Projektsteuerung	5.950,00 €	5.940,48 €	-	-	5.940,48 €		0,00 €	0,00%
790	Sonstiges	7.000,00 €	(5.987,60 €)	- 1.012,40 €	- 14,5 %	5.987,60 €		3.250,60 €	54,29%
700	Zwischensumme KG 700	89.419,48 €	88.397,56 €	- 1.021,92 €	- 1,1 %	82.846,56 €		38.613,71 €	46,61%
300	Mehrkosten beschlossen im GR am 31.01.2013	68.000,00 €					(30)		
200-700	GESAMTKOSTEN (ohne Außenanlagen)	410.000,00 €	401.859,64 €	- 8.140,36 €	- 1,99 %	402.308,64 €		38.613,71 €	9,60%
200-700	Gesamtkosten inkl. Vorsteuerabzug		380.561,08 €			380.986,28 €		36.567,18 €	

Kommentar

Die Erläuterungen zu den Kommentaren sind auf der Anlag 1, zur Kostenfortschreibung vom 26.04.2013, dargestellt.

- Anlage 1 zur Kostenfortschreibung vom 26.04.2013-

Kommentare

- (1) Mehrkosten durch zusätzlich geforderte Brandschutzsimulation.
- (2) Vorläufiges Honorarangebot Prüfstatik.
- (3) Mehrkosten gegenüber dem prozentualen Nebenkostenansatz (u.a. Kampfmittelsondierung, Bauherrenversicherung, Beweissicherung)
- (4) Mehrkosten aufgrund konstruktiver Mängel in der Tragkonstruktion des Theatersaals, Details siehe Sachdarstellung zur Sitzungsvorlage AUT vom 23.03.2011.
Die Mehrkosten in Höhe von 125.000,- € teilen sich wie folgt auf:

3.0.1.0 Rohbau	800,- €
3.0.3.0 Stahlbau	95.200,- €
3.0.4.0 Dachabdichtung	6.000,- €
KGR 700 Baunebenkosten	23.000,- €
- (4a) Nach Ausschreibungsergebnis betragen die Mehrkosten im Stahlbau 45.343,38 € entspricht 18,5 %, dies ist vor allem durch den stark ansteigenden Stahlpreis bedingt.
- (5) Erforderliche ergänzende Bestandsaufnahmen.
- (6) Bauschild (separat beauftragt).
- (10) In der Kostengruppe 440 Starkstrom konnte durch Umplanungen gegenüber der Kostenfortschreibung Nr. 3 ca. 120.000,- € eingespart werden.
Die Kostengruppe 440 enthält die zusätzlichen Leistungen in der Lichtsteuerung, für die Präsenzmelder und die Sicherheitsbeleuchtung. (Siehe 440.2 - 440.4 aus Kostenfortschreibung Nr.3)
- (11) In der Kostengruppe 445 Beleuchtung, wurde die Beleuchtung mit der Effektbeleuchtung zusammengefasst. Bei der Effektbeleuchtung wurden durch Reduzierungen ca. 14.000,- € eingespart.
- (14) In der Kostengruppe 610.1 waren 34.500,-€ für die Bühnenvorhänge kalkuliert. Diese sind in der Ausschreibung und den Kosten Bühnentechnik 610.2 enthalten.
In der Kostengruppe 610.1 waren 40.000,-€ für die Konzertmuschel kalkuliert. Die Konzertmuschel kommt als Kompensation für die Mehrkosten in der Kostengruppe 610.2 nicht zur Ausführung.
Die Konzertmuschel ist ein separates Objekt und kann auch nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Gebäudes noch hergestellt werden.
- (16) Zusätzliche Kosten für die Provisorische Abdichtung an den offenen Abbruchkanten aufgrund der Verzögerung in der Bauausführung.
- (17) Beauftragung einer weiterführenden Untersuchung der Bestandsdächer auf Feuchtigkeit.
- (18) Maßnahmen die für die Anlieferung des Caterers über den Tiefhof benötigt werden. Die Kosten für diese Maßnahmen sind nicht in der Kostenberechnung vom 15.11.2010 enthalten. Die ermittelten Kosten hierfür waren in der Fußnote vermerkt.
- (26) Fortgeschriebenes Honorar Bühnentechnik für die erweiterte Planung und Ausführung der Ausstattungsergänzung aufgrund des Verlust eines Teil der eingelagerten Bestandsbühnentechnik.
- (27) Mehrkosten in Höhe von 163.040,69 € für die Erneuerung der Attika des Festsaals gegenüber einer reinen Instandsetzung. Mehrkosten werden nach Beschluss des Gemeinderates vom 31.01.2013 nachfinanziert und im Haushaltsplan 2013 aufgenommen.
- (28) Zusatzmaßnahmen in der Sitzung des Gemeinderats vom 31.01.2013 beschlossen.
- (29) Sicherheiten in Höhe von 4,3%, die nach derzeitigem Stand der Baumaßnahme noch zu berücksichtigen sind. Siehe Vorlage Nr. 4/2013 - Projektkostenfortschreibung - aus der Sitzung des Gemeinderats vom 31.01.2013.
- (30) Die Mehrkosten in Höhe von 68.000,- € für die Erstellung des Verbindungstunnels wurden in der GR-Sitzung am 31.01.2013 beschlossen.