



Überplanmäßige Mittelbereitstellung Schlosshagen

Sitzung des Rates am 07.10.2010

1



Sachstand 31.08.2010



- Darstellung Sachverhalt Insolvenz Pankraz in der Sitzung des Bauausschusses vom 31.08.2010
- Empfehlung zum Dringlichkeitsentscheid überplanmäßige Mittelbereitstellung i. H. v. 50.000 € zum Neubau Wäscheberg
- Dringlichkeitsentscheid wurde jedoch nicht gefasst.

2

Vergaben 31.08.2010



- Beauftragung Fa. Lorenz für **Hauptauftrag**, mit Mehrkosten aufgrund des höheren Angebotspreises vom 29.03.2010
- Beauftragung Fa. Wittfeld für Neubau **Treppenanlage** Bahnhofstraße

3

Weg vorher



4

Weg nach Ausbau



5

Treppe vorher



6

Treppe nach Umbau



7

Mehrkosten Treppe



- einfache Ausführungsplanung aufgrund anstehendem Fels nicht umsetzbar
- Veränderung im Kurvenverlauf und Anpassung der gelieferten Blockstufen
- Zeitverzögerung verursacht höher Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen
- Baukran war so aufgestellt, dass ein zweiter Kran benötigt wurde
- Summe rd. **10.000 €**

8

Wäscheberg



- Beschränkte Ausschreibung für Wäscheberg wurde vorbereitet und eingeleitet.
- Submissionstermin 11.10.2010
- Kostenschätzung korrigiert von 50.000 auf 40.000 €
- Einsparung **10.000 €**

Kostenentwicklung 1



	Stand 01/2009
	SOLL
1. Bauabschnitt	
Planung	24.086
Wegebeleuchtung	7.140
Objektbeleuchtung	6.069
Nebenleistung	1.850
Bauleistung	120.705
	159.850
2. Bauabschnitt	
Planung	55.055
Beleuchtung	13.090
Nebenleistung	4.227
Bauleistung	292.776
Wäscheberg	
Treppe	
	365.150
Σ Leistungen Schloßhagen	525.000

Kostenentwicklung 2



	Stand 01/2009	Stand 02/2010	
	SOLL	Abschluss 1. BA SOLL	Ist
1. Bauabschnitt			
Planung	24.086		21.425
Wegebeleuchtung	7.140	6.416	724
Objektbeleuchtung	6.069		3.175
Nebenleistung	1.850		727
Bauleistung	120.705		136.404
	159.850	168.870	
2. Bauabschnitt			
Planung	55.055	55.055	
Beleuchtung	13.090	13.090	
Nebenleistung	4.227	4.227	
Bauleistung	292.778	283.757	
Wäschenberg			
Treppe			
	365.150	356.130	
Σ Leistungen Schloßhagen	525.000	546.600	

Kostensteigerung rd. 9.000 €
wg. höheren Angebotspreisen
und zwei Nachträgen

Kostenreduzierung rd. 9.000 €
durch Reduzierung Umfang Bau-
leistung zur Gegenfinanzierung

11

Kostenentwicklung 3



	Stand 01/2009	Stand 02/2010		Stand 04/2010	
	SOLL	Abschluss 1. BA SOLL	Ist	Auftragserteilung Pankraz SOLL	Ist
1. Bauabschnitt					
Planung	24.086		21.425		21.425
Wegebeleuchtung	7.140	6.416	724	6.416	724
Objektbeleuchtung	6.069		3.175		3.175
Nebenleistung	1.850		727		727
Bauleistung	120.705		136.404		136.404
	159.850	168.870		168.870	
2. Bauabschnitt					
Planung	55.055	55.055		55.055	
Beleuchtung	13.090	13.090		13.090	
Nebenleistung	4.227	4.227		4.227	
Bauleistung	292.778	283.757			251.717
Wäschenberg				50.000	
Treppe				45.000	
	365.150	356.130		419.090	
Σ Leistungen Schloßhagen	525.000	546.600		591.600	587.960

Einsparung durch
günstiges Angebot
32.040 €
dadurch Wäsche-
berg im Budget
finanzierbar

Mittelerhöhung für
Neubau Treppe um
45.000 €

Erhöhung der Mittel durch
Beschluss um 45.000 € für
Treppe

12

Budget 01.10.2010

Budget Umsetzung Parkpflgewerk Schlosshagen	
Geleistete Zahlungen 2009 (1. BA)	60.718
Mittelübertragung 2009-2010	110.882
Planansatz 2010 (2. BA)	375.000
Zwischensumme 2010	485.882
Gesamtbudget vor Erhöhung April 2010	546.600
Erhöhung April 2010	45.000
Gesamtbudget 01.10.2010	591.600

13

Kostenentwicklung 4

	Stand 01/2009	Stand 02/2010		Stand 04/2010		01.10.2010		Angebotspreis Lorenz mit Nachlass + Rankhilfen + Beleuchtungsfundamente + Abdeckplatten + etc.
	SOLL	Abschluss 1. BA SOLL	Ist	Auftragserteilung Pankraz SOLL	Pankraz Ist	Kostenprognose SOLL	Ist	
1. Bauabschnitt								
Planung	24.086		21.425		21.425		21.425	
Wegebeleuchtung	7.140	6.416	724	6.416	724	6.416	724	
Objektbeleuchtung	6.069		3.175		3.175		3.175	
Nebenleistung	1.850		727		727		727	
Bauleistung	120.705		136.404		136.404		136.404	
	159.850	168.870		168.870		168.870		
2. Bauabschnitt								
Planung	55.055	55.055		55.055		55.055		
Beleuchtung	13.090	13.090		13.090		13.090		
Nebenleistung	4.227	4.227		4.227		4.227		
Bauleistung	292.778	283.757		251.717		267.500	58.000	
Wäscheberg				50.000		40.000		
Treppe				45.000		48.500		
	365.150	356.130		419.090		486.372		
Σ Leistungen Schlosshagen	525.000	546.600		591.600	587.960	655.242		

Erhöhung der Mittel durch Beschluss um 45.000 € für Treppe

14

Kostenentwicklung 5



	Stand 01/2009	Stand 02/2010		Stand 04/2010		01.10.2010	
	SOLL	Abschluss 1. BA SOLL	Ist	Auftragserteilung SOLL	Pankraz Ist	Kostenprognose SOLL	Ist
1. Bauabschnitt							
Planung	24.086		21.425		21.425		21.425
Wegebeleuchtung	7.140	6.416	724	6.416	724	6.416	724
Objektbeleuchtung	6.069		3.175		3.175		3.175
Nebenleistung	1.850		727		727		727
Bauleistung	120.705		136.404		136.404		136.404
	159.850	168.870		168.870		168.870	
2. Bauabschnitt							
Planung	55.055	55.055		55.055		55.055	
Beleuchtung	13.090	13.090		13.090		13.090	
Nebenleistung	4.227	4.227		4.227		4.227	
Bauleistung	292.778	283.757		251.717		267.500	58.000
Wäschenberg				50.000		40.000	
Treppe				45.000		48.500	
	365.150	356.130		419.090		486.372	
Σ Leistungen Schloßhagen	525.000	546.600		591.600	587.960	655.242	

gerundet
655.500

15

Erhöhung der Mittel durch
Beschluss um 45.000 € für
Treppe

zusätzlich
bereit zu
stellen:
63.642

Mittelbereitstellung



	Eigenanteil	Gesamt	Förderung
im Haushalt bereitgestellt, Stand 01.10.2010	236.640	591.600	354.960
Obergrenze Förderung	245.600	614.000	368.400
noch nicht bereitgestellte Mittel innerhalb Förderobergrenze	8.960	22.400	13.440
Projektkosten Prognose 01.10.2010		655.500	
Überschreitung der Förderobergrenze	41.500		
Bereit zu stellende Mittel	50.460	63.900	13.440
Bereit zu stellende Mittel gerundet	50.560	64.000	13.440
Im Projekt Stadtstraße zu sperren	168.533		

16