

Sachstandsbericht „Erweiterung Schloss Homburg“ zum 13. Januar 2013

Zahlenmäßige Kurzdarstellung

1. Kosten

Antrag vom 22.05.2007

Museum Pavillons	6.903.215
BHKW	518.000
PST	224.000
Öffentlichkeitsarbeit	195.000
Rotes Haus,	
Burgsch., Außenanlagen	2.005.000
Energiezentrale	250.000

Insgesamt 10.095.215

Kostenstand 13.01.2013

Museum Pavillons	6.975.440
PST	254.000
Öffentlichkeitsarbeit	165.000
Rotes Haus, Betriebsgeb.	3.034.297
An- und Umbau Rotes Haus	663.720
Zentrale Energieversorgung (mit BHKW, Energiezentrale)	832.201

Homb. Landschaftsgarten 555.670

Insgesamt 12.480.328

2. Finanzierung

BM/LM Städtebauförderung	8.000.000
Eigenanteil	2.000.000
Eigenanteilsüberschuss	95.215

Insgesamt 10.095.215

Finanzierungsstand 13.01.2013

BM/LM Städtebauförderung	8.000.000
Eigenanteil	2.000.000
Eigenanteilsüberschuss	95.215

KP II – Mittel 1.473.767

Landschaftsgarten STBF	444.536
Landschaftsg. Eigenanteil	55.567
Landschaftsg. Zusch. LVR	111.314

Umbau RH NRW-Stiftung 84.231

Insgesamt 12.264.630

3. Auftragsstand

Rd. 10.825.000

4. Abrechnungsstand

Rd. 7.554.000

Aufgestellt Strack 13. Januar 2013

[illegible]

Aufstellung der Kosten Rotes Haus / Betriebsgebäude / ZEV 14.01.2013

Voraussichtliche Abrechnungssummen

Rotes Haus / Betriebsgebäude / Zentrale Energieversorgung

KGr		
300	1.837.213,90	Angabe PASD vom 07.01.2013
300	29.059,94	Ergänzung aus Liste OBK 28.12.2012
300/400	-34.049,72	finanzierungsbedingt: Bunkerklappe
400	1.288.539,44	Angabe Feimann vom 08.01.2013
400	11.550,89	Ergänzung aus Liste OBK 28.12.2012
700	565.701,88	Angabe Projektsteuerung 11.01.2013
Insgesamt	3.698.016,33	
J. Umbau	-84.231,00	siehe dort
J. KP II	-663.719,61	siehe dort
Summe	2.950.065,72	
Summe gemäß Budget (KT-Beschluss)	2.801.282,00	
Mehrkosten zu Lasten OBK	148.783,72	+/- ca. 50 T€
Nachrichtlich Berichterstattung PST vom 16.08.2012		Mehrkosten RH / BG 10-15%
Mehrkosten gemäß aktueller Prognose		Mehrkosten RH / BG ca. 5 %
streitig		Nachträge Feimann
noch veränderlich		ungeprüfte Schlussrechnungen

Zentrale Energieversorgung

400/300	507.000,00	Angabe Feimann vom 08.01.2013
400	13.949,16	Ergänzung aus Liste OBK 28.12.2012
300/400	34.049,72	finanzierungsbedingt: Bunkerklappe
700	277.201,99	Angabe Projektsteuerung 11.01.2013
Insgesamt	832.200,87	
J. KP II	-810.046,84	
Summe	22.154,03	
Summe gemäß Budget (Stand 03/12)	810.047,00	
Mehrkosten zu Lasten OBK	22.153,87	+/- ca. 20 T€
Nachrichtlich Berichterstattung PST vom 16.08.2012		Mehrkosten ZEV 10%
Mehrkosten gemäß aktueller Prognose		Mehrkosten RH / BG ca. 3 %
streitig		Nachträge Feimann
noch veränderlich		ungeprüfte Schlussrechnungen

Der Bestandsunterhaltungsanteil in Höhe von 140 T€ ist bei der o.g. Budgetierung hier nicht berücksichtigt!

Dies berücksichtigt somit bestenfalls	39.062,00	Einsparung gegenüber Budget
Dies berücksichtigt somit schlechtenfalls	100.938,00	Mehrausgaben gegenüber Budget

Kostengliederungsverteilung			KOSTENBERECHNUNG**										VERGABE				Bemerkungen
Nr.	Gewert	Firma	200 Erschließung netto	300 Baueinrichtung netto	400 Techn. Anlagen netto	500 Ausstattungen netto	600 Ausstattung netto	Gesamtsumme netto		brutto	proz. Anteil	Vergabesumme brutto	Differenz brutto				
1	Abschleifen	Müller	30.500,00 €					30.500,00 €	36.295,00 €	0,62%	0,62%	29.800,69 €	-6.486,31 €				
2	Einrichten Bauelemente	Holland	4.500,00 €					4.500,00 €	5.365,00 €	0,09%	0,09%	4.450,99 €	-904,01 €				
3	Rohbau Treppentafel	Wiesendach		32.064,80 €				32.064,80 €	38.157,11 €	0,65%	0,65%	37.706,14 €	-450,97 €				
4	Rohbau Pavillon	Wiesendach		1.020.000,00 €	30.000,00 €			1.050.000,00 €	1.249.500,00 €	21,30%	21,30%	1.066.312,53 €	-183.187,47 €				
5	Fassade / Vorderh. - Rechte	Gies Wagners		900.000,00 €				900.000,00 €	952.000,00 €	16,23%	16,23%	1.026.374,71 €	74.374,71 €				
6	Metallarbeiten	Metallbau Klein		35.620,00 €				35.620,00 €	42.387,80 €	0,72%	0,72%	50.377,46 €	7.989,66 €				
7	Deckenbelichtung	Herrmanns		253.480,20 €				253.480,20 €	301.641,44 €	5,14%	5,14%	232.750,32 €	-68.891,12 €				
8	Gerüstbau	Schumann		43.000,00 €				43.000,00 €	51.170,00 €	0,87%	0,87%	56.351,26 €	5.181,26 €				
9	HLS (Feinarm)	Hera GmbH			505.681,00 €			505.681,00 €	601.760,39 €	10,29%	10,29%	743.189,58 €	141.429,19 €				
10	ELT (Feinarm)	Thiedcke			290.319,00 €			290.319,00 €	345.479,61 €	5,89%	5,89%	343.281,48 €	-2.198,13 €				
11	Aufzug (Feinarm)	Tepper			59.800,00 €			59.800,00 €	71.162,00 €	1,21%	1,21%	43.984,00 €	-27.178,00 €				
12	entlaste Energieversorgung (Feinarm)	verschiedene			185.560,00 €			185.560,00 €	220.816,40 €	3,76%	3,76%	220.816,40 €	0,00 €				
13	Beleuchtung - gg Licht	Die Werke			134.195,00 €			134.195,00 €	159.692,05 €	2,72%	2,72%	136.960,90 €	-22.731,15 €				
14	Natursteinarbeiten**	Ölschlag		367.000,00 €			42.389,50 €	409.389,50 €	487.172,32 €	8,31%	8,31%	503.131,47 €	15.959,16 €				
15	Malerarbeiten	Malerbetrieb Rahn		54.600,00 €				54.600,00 €	64.974,00 €	1,11%	1,11%	41.555,97 €	-23.378,03 €				
16	Innenputzarbeiten	Heinz Wolf		64.700,00 €				64.700,00 €	75.993,00 €	1,31%	1,31%	67.489,92 €	-9.503,08 €				
17	Trockenbauarbeiten	Bohle Innenausbau		65.871,08 €				65.871,08 €	78.578,99 €	1,36%	1,36%	63.506,63 €	-16.067,96 €				
18	Eichenarbeiten	Hasenrath		25.802,49 €				25.802,49 €	30.704,96 €	0,52%	0,52%	23.557,60 €	-7.147,36 €				
18	Holzraumarbeiten	Selbert Eichen		38.561,29 €				38.561,29 €	45.897,94 €	0,78%	0,78%	42.813,72 €	-3.074,22 €				
18	Schleissarbeiten	n. n.		50.154,62 €				50.154,62 €	59.694,00 €	1,02%	1,02%						
18	Feinbetrieilen	n. n.		43.361,34 €				43.361,34 €	51.600,00 €	0,89%	0,89%						
18	Innenputzen	n. n.		75.506,00 €				75.506,00 €	89.854,52 €	1,53%	1,53%						
18	Fliesenarbeiten	n. n.		15.899,16 €				15.899,16 €	18.920,00 €	0,32%	0,32%						
18	Systemtrennwände	n. n.		12.863,87 €				12.863,87 €	15.308,00 €	0,26%	0,26%						
18	Schleissarbeiten	n. n.		14.513,14 €				14.513,14 €	17.270,44 €	0,29%	0,29%						
Zwischensummen KGR 300 + 400			35.000,00 €	3.014.000,00 €	1.205.555,00 €	42.348,50 €	0,00 €	4.296.943,50 €	5.113.362,77 €	87,18%	87,18%	4.734.461,77 €	-126.263,84 €				
Außenanlagen**						379.315,00 €		379.315,00 €	451.384,85 €	7,70%	7,70%						
Medientechnik - Los 1 + 2							144.994,00 €	144.994,00 €	172.542,86 €	2,94%	2,94%	130.987,49 €	-41.555,37 €				
Vorhang							51.600,00 €	51.600,00 €	61.404,00 €	1,05%	1,05%						
Ausstattung Teil Schreiner							55.900,00 €	55.900,00 €	66.521,00 €	1,13%	1,13%						
Gesamtsummen KGR 300 + 400			35.000,00 €	3.014.000,00 €	1.205.555,00 €	421.763,50 €	252.484,00 €	4.928.732,50 €	5.862.218,48 €	100,00%	100,00%	4.885.449,26 €	-187.819,21 €				
Bauelementen 23%								1.133.613,08 €	1.346.999,56 €								
Gesamtsumme inkl. Bauelementen								6.062.345,58 €	7.214.218,03 €								

* gem. Kostenberechnung von 09.07.2010
** gem. Kostenberechnung LAD* vom 03.08.2011

Stand: 20.07.2011 (durch Firmen zu aktualisieren)
Veränderung/ Korrektur zu letztem Stand
noch nicht beauftragt