

**Vorlage**
**45 / 2022**

Amt für Soziales und zentrale Dienste

 öffentlich  nicht-öffentlich

**Beratungsgegenstand**

Feststellung von Schlussabrechnungen für Lieferungen und Leistungen sowie Baumaßnahmen 1. Quartal 2022

**Beschlussantrag**

Zustimmung zu den Abrechnungen


  
 Thomas Kayser  
 Bürgermeister

**I. Bisherige Beratungs- und Beschlusslage**

Gremium	Datum	ö/nö	Beschluss	Zustimmung/ Ablehnung
-		-		-

**II. Sachvortrag**

Nach Abschluss von Baumaßnahmen und für Lieferungen und Leistungen werden dem Gremium Schlussabrechnungen vorgelegt.

Für das erste Quartal 2022 liegen Nachweise vom Bauamt und dem Gebäudemanagement vor. Diese sind in der Anlage dieser Sitzungsvorlage ersichtlich.

**III. Finanzierung**

Sachkonto Kostenstelle Kostenträger	HH-Ansatz (Euro)	Noch verfügbare Mittel (Euro)	Geplante Erträge/ Aufwendungen (Euro)	überplanmäßig/ außerplanmäßig
				-

Folgekosten (Euro) pro Jahr/bis ....	-	-	-	-

**Anmerkungen zur Finanzierung:**


## IV. Nachhaltigkeitseinschätzung

- Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei.  
 Ein Nachhaltigkeitscheck wurde aus folgendem Grund nicht durchgeführt  
Wurde ggf. bei der jeweiligen Maßnahme erstellt.

### Verfasser

  
Annette Angele  
Soziales u. zentrale Dienste

### Beteiligte Ämter

  
Dietl-Berchtold  
Amtsleiterin  
Bauamt

  
Schulz  
Amtsleiter  
Finanzverwaltung

Name auswählen  
Funktion auswählen  
Amt auswählen

### Anlagen

Quartalsmäßige Zusammenfassung der Schlussabrechnungen 1. Quartal 2022

## Schlussabrechnungen

Quartalsmäßige Zusammenfassung - 1. Quartal 2022

- für Baumaßnahmen
- für Lieferungen und Leistungen

Bitte Amt auswählen:

- Finanzverwaltung
  Bauamt  
 Amt f. Soziales&Zentrale Dienste
  Gebäudemanagement  
 Amt f. Ordnung&Bürgerdienste

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pos	Beschreibung	Kostengruppe wenn vorhanden	Auftragnehmer	Kostenberechnung	tatsächlich verausgabt inkl. Skonto brutto	Minder/Mehrausgaben	Begründung für Minder-/Mehrausgaben	Anmerkungen
1	<b>Abbruch Post</b>							
1.1	Abbrucharbeiten	KG 200	Fa. Wild	117.715 €	115.068,35 €	-2.646,45 €	Abzug für nicht ausgebaute Fundamente etc.	
1.2	Beauftragung LPH 6-8	KG 700	Planer GmbH Sterr-Ludwig	7.581,00 €	12.384,11 €	4.803,11 €	Mehrkosten durch Beauftragung von Sigeko Mehrkosten durch erhöhten Koordinationsaufwand im Rahmen der Bauleitung - Erschütterungsmessgeräte (Server Stadt) - Abdichtung Kanalanschlüsse etc.	
1.3	<b>Gesamt</b>			125.296 €	127.452,46 €	2.156,66 €		Mehrkosten 1,7%
2.	Stadtmitte Blaustein - Altlastenentsorgung: Mehrkosten für die Entsorgung des kontaminierten Materials durch den Baugrubenaushub im Bereich der an die Blauhöfe Blaustein verkauften Flächen gemäß Vereinbarung städtebaulicher Vertrag							
2.1	Mehrkosten für Entsorgung von belastetem Material	KG 200	Fa. Lämmle	295.800,00 €	296.942,55 €	1.142,55 €		
2.2	Beprobung von Aushub und Bauschutt	KG 700	Fa. Schirmer	54.900,00 €	38.735,00 €	-16.165,00 €	effiziente Beprobung der Haufwerke	
2.3	<b>Gesamt</b>			350.700,00 €	335.677,55 €	-15.022,45 €		Minderkosten 4.3%
3.	Mitverlegung Breitband Lindenstraße	KG 300	Fa. alb-elektric	72.935,10 €	90.004,53 €	17.069,43 €	Höhere Stoffkosten durch Trassenlängenänderung	Mehrkosten 23,4%

## Schlussabrechnungen

Quartalsmäßige Zusammenfassung - 1. Quartal 2022

- für Baumaßnahmen
- für Lieferungen und Leistungen

Bitte Amt auswählen:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Finanzverwaltung                 | <input type="checkbox"/> Bauamt                       |
| <input type="checkbox"/> Amt f. Soziales&Zentrale Dienste | <input checked="" type="checkbox"/> Gebäudemanagement |
|   | <input type="checkbox"/> Amt f. Ordnung&Bürgerdienste |

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pos	Beschreibung	Kostengruppe wenn vorhanden	Auftragnehmer	Kostenschätzung durch Nps	tatsächlich verausgabt inkl. Skonto brutto	Minder/Mehrausgaben	Begründung für Minder-/Mehrausgaben	Anmerkungen
1	<b>Brandschutzertüchtigung LUS Riegel 1, Foyer, Lehrerzimmer, Sekretariat, sowie Rektorinbüro.</b>							
1.1	Durchbrüche für Türen herstellen. Rückbau der Holztüren sowie der alten Schultafeln. Durchbrüche bedingt durch Leitungsführungen wieder zugemauert.	KG 300	Fa. Alpina	7.996,20 €	17.448,54 €	+9.452,34	Mehrkosten sind entstanden durch Bestandsertüchtigung (Vorhandenes Türelement mit Seitenteil konnte nicht rauchdicht ertüchtigt werden) durch notwendige Brandschutzmaßnahmen. Die Mehrkosten sind Sowieso-Kosten, d.h sie waren in jedem Fall erforderlich.	Sowieso-Kosten sind Kosten, die in jedem Fall erforderlich gewesen wären, um die Baumaßnahme durchzuführen.
1.2	Holztüren T 30 Rauchdicht mit und ohne Zargen eingebaut.	KG 300	Fa. Einkenel	27.414,63 €	27.479,27 €	+ 64,64		
1.3	ALU Brandschutztüren mit Verglasung	KG300	Fa. Einkenel	20.154,08 €	20.154,08 €	+0.000		
1.4	Bodenbeläge Zwischen den Türahmen herstellen	KG 300	Fa. Rang	0,00 €	1.329,55 €	+1.329,55	Mehrkosten sind entstanden, zum Teil durch Brandschutztüren, die aus Unfallverhütungsvorschriften weiter nach außen versetzt werden mussten. Die Mehrkosten sind Sowieso-Kosten.	
1.5	Trockenbau, Verputzarbeiten sowie Malerarbeiten	KG 300	Fa. Rapp	11.478,03 €	22.996,02 €	+11.517,99	Mehrkosten sind entstanden durch Bestandsertüchtigung und aufwendige Brandschutzmaßnahmen. Die Mehrkosten sind Sowieso-Kosten.	

1.6	Gebäudereinigung	KG 400	Fa. Alra	1.500,00 €	3.749,69 €	+2.249,69	Auf Grund des Auftragsvolumens mußte ein Teil der Baumaßnahme in den Pfingstferien und ein Teil in den Sommerferien durchgeführt werden. Somit musste zweimal gereinigt werden. Die Mehrkosten sind Sowieso-Kosten.
1.7	Elektroarbeiten	KG 400	Fa. Köpf	82.114,34 €	106.848,58 €	+24.734,24	Das Brandschutzkonzept musste wegen der Gebäudesubstanz während der Ausführung angepasst werden. Die Leitungen mußten z.B. im Flur verlegt werden, was eine Ausführung von Stahlpanzerrohren in F 30 notwendig machte. Durch Massenmehrung sind Mehrkosten in Höhe von 17.808€ entstanden. Diese Kosten sind im Wettbewerb angeboten worden. Weitere Mehrkosten durch Nachträge durch zusätzlich notwendige Brandschutzmaßnahmen und Tagelohnarbeiten bedingt durch die schlechte Gebäudesubstanz. Alle Mehrkosten sind Sowieso-Kosten.
1.8	Brandmeldeanlage und Gefahrenmeldeanlage	KG 400	Fa. Siemens	30.200,51 €	31.321,55 €	+1.121,04	Mehrkosten sind durch das während der Bauphase geänderte Brandschutzkonzept entstanden.
1.9	Beauftragung LP 1-9	KG 700	Fa. EPU	36.704,23 €	37.891,22 €	+1.187,00	Mehrkosten sind durch die höhere Abrechnungssumme entstanden. Die Mehrkosten sind Sowieso-Kosten.
2.0	Brandschutzgutachten	KG700	Fa.mhd	0,00 €	4.667,18 €	+4.667,18	Kosten Brandschutzgutachten war im Auftrag Schulverbund nicht enthalten und musste zusätzlich beauftragt werden. Bei den Mehrkosten handelt es sich um Sowieso-Kosten.
2.1	Prüfsachverständiger	KG700	Fa.lkmax	0,00 €	2.082,50 €	+2.082,50	Auch bei diesen Mehrkosten handelt es sich um Sowieso-Kosten.
2.2	<b>Gesamt</b>			<b>217.562,02 €</b>	<b>275.968,18 €</b>	<b>+58.406,17</b>	<b>Mehrkosten 26%</b>