

Stand der Vergaben (ohne KG600) 2.Bauabschnitt, Stand Oktober 2014

Ausschreibungspakete / Gewerke	Budget Preisstand 02/2012	Voraussichtliche Vergabesumme (brutto)	Differenz Spalte 2-3	Differenz 2-3 in %
1	2	3	4	5
VORABMAßNAHME				
A.) VE200 Vorabmaßnahmen	286.095,00 €	384.031,52 €	- 97.936,52 €	-34,2%
HAUPTMAßNAHME				
B.) Aktuelle Vergaben 2.Bauabschnitt:				
Ausschreibungspaket 10	1.537.824,47 €	1.094.745,49 €	443.078,98 €	28,8%
Ausschreibungspaket 11 (ohne Umlage)	4.771.505,00 €	5.311.499,11 €	- 539.994,11 €	-11,3%
Ausschreibungspaket 12 (Kreistag 08.04.2013, Zuschlagsfrist 29.04.2013)	3.758.236,00 €	4.145.705,21 €	- 387.469,21 €	-10,3%
Ausschreibungspaket 13 (V+F Ausschuss 24.06.2013, Zuschlagsfrist 12.07.2013)	4.465.221,61 €	3.992.077,21 €	473.144,40 €	10,60%
Ausschreibungspaket 14 (V+F Ausschuss 07.10.2013, Zuschlagsfrist 08.11.2013)	138.200,00 €	158.114,11 €	- 19.914,11 €	-14,41%
Ausschreibungspaket 15 (V+F Ausschuss 10.02.2014, Zuschlagsfrist 28.02.2014)	3.170.402,97 €	2.995.875,77 €	174.527,20 €	5,50%
Ausschreibungspaket 16 (Eilentscheidung, V+F Ausschuss 20.10.2014)	397.263,00 €	433.016,67 €	- 35.753,67 €	-9,00%
VE229 Tischler - nicht Medizinische Festeinbau	240.193,00 €	261.810,37 €	-21.617,37 €	-9,0%
VE230 Rammschutz	157.070,00 €	171.206,30 €	-14.136,30 €	-9,0%
VE229 - die Mehrkosten z.T. aus Nutzerabstimmungen. Die Vergabesumme beträgt 316.394,72 € brutto. Gemäß Festlegung vom 11.02.2014 durch LRA / ZAK - das LRA übernimmt die Kosten bis 109% der Budgetsumme (bis 261.810,37 € brutto). Weitere Mehrkosten i.H.v. 54.584,35 € werden durch das Klinikum übernommen. VE230 - die LV-Bepreisung gem. ursprüngliche Planung von Rammschutz lag unter dem Budget (127.948,78 € brutto). Die Planung und LV wurden von LGP gem. den Anmerkungen von Nutzer vom 17.02.2014 überarbeitet. Die Vergabesumme beträgt 264.575,67 € brutto. Gemäß Festlegung vom 11.02.2014 durch LRA / ZAK - das LRA übernimmt die Kosten bis 109% der Budgetsumme (bis 171.206,30 € brutto). Weitere Mehrkosten werden durch das Klinikum übernommen. Ein Einsparungspotential durch Massenminderung i.H.v. 37.974,69 € wird mit der ausführende Firma abgestimmt.				
Ausschreibungspaket 17 (beschränkte Ausschreibungen / freihändige Vergaben)	45.000,00 €	41.804,70 €	3.195,30 €	7,10%
VE226 Medizintechnik - Leichenkühlzellen	25.000,00 €	27.548,50 €	-2.548,50 €	-10,2%
VE227 Medizintechnik - Laborausstattung	20.000,00 €	14.256,20 €	5.743,80 €	28,7%
VE236 Medizintechnik - Abzüge Labor-Pathologie	10.000,00 €	11.825,03 €	-1.825,03 €	-18,3%

Ausschreibungspakete / Gewerke	Budget Preisstand 02/2012	Voraussichtliche Vergabesumme (brutto)	Differenz Spalte 2-3	Differenz 2-3 in %
1	2	3	4	5
Im Rahmen des 1.BA bereits vergeben, Nachtrag für 2.BA geprüft:	1.249.849,99 €	1.010.765,31 €	239.084,68 €	19,13%
VE108 Baustrom	55.950,00 €	62.665,00 €	-6.715,00 €	-12,0%
VE110 Aufzüge	352.645,00 €	397.599,08 €	-44.954,08 €	-12,7%
VE111 Blitzschutz	17.654,99 €	25.404,79 €	-7.749,80 €	-43,9%
VE123 Gebäudeautomation	290.250,00 €	321.119,00 €	-30.869,00 €	-10,6%
VE142 Los 1 OP- und Untersuchungsleuchten	6.600,00 €	6.600,00 €	0,00 €	0,0%
VE143 Los 2 Geräteschienen - ENTFÄLLT-	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,0%
VE144 Los 1 Stahl-/Edelstahlmöbel	325.750,00 €	160.377,44 €	165.372,56 €	50,8%
VE144 Los 2 Holzmöbel	200.000,00 €	37.000,00 €	163.000,00 €	81,5%
Gesamttergebnis Vergaben ab VE200 bis AP 17 inkl. freigegebene Nachträge 2.BA	19.819.598,04 €	19.567.635,10 €	284.521,31 €	1,4%
C.) Noch Offene Vergaben:	2.280.788,64 €	3.238.334,00 €	- 957.545,36 €	-42,0%
Im Rahmen des 1.BA bereits vergeben, Nachtrag 2.BA noch offen:	2.280.788,64 €	3.238.334,00 €	- 957.545,36 €	-42,0%
D.) Änderungen *1	655.369,48 €	1.596.639 €	- 941.269 €	-143,6%
erwartete Änderungsanträge (Budgeterhöhend bei Genehmigung, Stand 10/14)	- €	- €		
genehmigte Änderungsanträge - Ausführung auf Nachtrag bzw. Direktvergabe (z.B. Komfortstation, LED-Beleuchtung, Sonnenschutzbehänge, etc.)	655.369,48 €	655.369,48 €		
genehmigte Nachträge / Ausführung (Stand 10/2014) inkl. Mehr-/Minderkosten aus SR		593.924,19 €		
angemeldete Nachträge (in Prüfung LRA/ OU / PS)		347.345,00 €		
Budgetentwicklung / Gesamtbudget:				
Zwischensumme A bis D:	22.755.756 €	24.402.608 €	- 1.646.852 €	-7,2%

Ausschreibungspakete / Gewerke	Budget Preisstand 02/2012	Voraussichtliche Vergabesumme (brutto)	Differenz Spalte 2-3	Differenz 2-3 in %
1	2	3	4	5

Erläuterung zur Budgetentwicklung:

Budget KG200-500	21.524.246 €
Fremdfinanzierung ZAK, Stand Oktober 2014	486.070 €
Fremdfinanzierung LRA, Stand Oktober 2014	128.534 €
Genehmigte Änderungsanträge, Stand Oktober 2014	696.307 €
Planungskosten durch genehmigte Änderungsanträge, Stand Oktober 2014	61.555 €
Genehmigte Umbuchungen:	
Umbuchung - Herstellung Feuerwehrumfahrt (vorgezogen 1.BA, VE130)	- 86.067 €
Umbuchung - Abbruch Rampe (vorgezogen 1.BA, VE190.12)	- 54.890 €
Umbuchung - Regenwasserkanal (vorgezogen 1.BA)	
Gesamtbudget inkl. Fremdfinanzierung, ÄA, Umbuchungen	22.755.756 €

E.) Baunebenkosten	4.450.000 €	5.200.000 €	-	750.000 €	-16,9%
Gesamtsumme Budget	27.205.756 €	29.602.608 €	-	2.396.852 €	-8,8%
	Summe A bis E	Summe A bis E			

*1 Der Stand der Vergaben beinhaltet keine Abrechnungs- und Nachtragsrisiken für die vergebenen Leistungen.
Bereits bekannte Nachträge sind unter Punkt D.) Änderungen beinhaltet.