

**Projekt:
KOSTENVERFOLGUNG**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerk	KOGR	Gewerk	K-Schätzung DIN 276 Architekt + FI 18.11.2003	Budget fortge- schrieben (AT4)	Submission, Vergabe = (vorläufiger) Kostenanschlag	Abweichung Vergabesumme zum Budget Spalte 6 - Spalte 5	bisher letzte Kostenerwartung 06.12.2004	Kosten- erwartung (Prognose) 31.01.2005	Abweichung Kostenerwartung zum Budget Spalte 9 - Spalte 5
100 Grundstück									
		Notariatsgebühren					3.838 €	3.838,07 €	3.838,07 €
		Grunderwerbssteuer					15.249 €	15.249,00 €	15.249,00 €
		100 Grundstück					19.087 €	19.087,07 €	19.087,07 €
200 Herrichten und Erschließen									
	214	Herrichten (Roden)	15.000 €	15.000 €	(15.000,00 €)		15.000 €	15.000,00 €	
	221	Erschließung, Abwasser	21.000 €	21.000 €	(21.000,00 €)		21.000 €	21.000,00 €	
	222	Erschließung, Wasser	15.100 €	15.100 €	(15.100,00 €)		15.100 €	15.100,00 €	
	223	Erschließung, Gas	7.300 €	7.300 €	(7.300,00 €)		7.300 €	7.300,00 €	
	225	Erschließung, Stromversorgung	20.000 €	20.000 €	(20.000,00 €)		20.000 €	20.000,00 €	
	226	Erschließung, Fernmeldeanlagen	2.900 €	2.900 €	(2.900,00 €)		2.900 €	2.900,00 €	
	227	Verkehrerschließung (Bürgerst. H.-der Becke	15.000 €	15.000 €	(15.000,00 €)		17.000 €	17.000,00 €	2.000,00 €
	240	Ausgleichsabgaben							
		Sonstiges					3.500 €	3.500,00 €	3.500,00 €
		200 Herrichten und Erschließen	96.300 €	96.300 €	96.300,00 €		101.800 €	101.800,00 €	5.500,00 €
Differenz zum letzten Stand									

**Projekt:
KOSTENVERFOLGUNG**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerk	KOGR	Gewerk	K-Schätzung DIN 276 Architekt + FI 18.11.2003	Budget fortge- schrieben (AT4)	Submission, Vergabe = (vorläufiger) Kostenanschlag	Abweichung Vergabesumme zum Budget Spalte 6 - Spalte 5	bisher letzte Kostenerwartung 06.12.2004	Kosten- erwartung (Prognose) 31.01.2005	Abweichung Kostenerwartung zum Budget Spalte 9 - Spalte 5

300 Baukonstruktion nach Gewerken:

02		Rohbauarbeiten mit Grundleitungen	1.175.000 €	1.175.000 €	1.483.000 €	308.000,00 €	1.200.000 €	1.200.000,00 €	25.000,00 €
	540	Außenanlagen, Technische Anlagen, Anteil St	58.000 €	58.000 €		-58.000,00 €			-58.000,00 €
04		Gerüstarbeiten	26.000 €	26.000 €	37.000 €	11.000,00 €	33.000 €	33.000,00 €	7.000,00 €
06		Innenputz	120.000 €	120.000 €	112.000 €	-8.000,00 €	94.000 €	94.000,00 €	-26.000,00 €
10		Zimmerer	51.000 €	51.000 €	108.000 €	57.000,00 €	104.500 €	104.500,00 €	53.500,00 €
11		Dachdeckerarbeiten, incl. Abdichtungen	175.000 €	175.000 €	187.500 €	12.500,00 €	150.000 €	150.000,00 €	-25.000,00 €
11		4 Stück zusätzliche Lichtkuppeln		5.500 €	5.500 €		4.784 €	4.784,30 €	-715,70 €
13		Schlosserarbeiten (gesamt)	74.000 €	74.000 €	80.000 €	6.000,00 €	78.000 €	78.000,00 €	4.000,00 €
13		Schlosserarbeiten (gesamt)					-1.100 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
13		Balkon (ehem. Vordach)						2.000,00 €	2.000,00 €
15		Alufenster- und Türanlagen			377.000 €	377.000,00 €	160.000 €	160.000,00 €	160.000,00 €
17		Kunststofffenster + Vergl.	345.000 €	345.000 €	82.000 €	-263.000,00 €	135.356 €	135.355,76 €	-209.644,24 €
20		Fliesenarbeiten	165.000 €	165.000 €	275.000 €	110.000,00 €	286.000 €	286.000,00 €	121.000,00 €
20		Fliesenarbeiten					-32.000 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €
21		Naturstein- und Kunststeinarbeiten	59.000 €	59.000 €		-59.000,00 €			-59.000,00 €
30		Estrich- und Oberbodenarbeiten	181.000 €	181.000 €	155.000 €	-26.000,00 €	144.300 €	144.300,00 €	-36.700,00 €
30		Estrich- und Oberbodenarbeiten					-8.100 €	-8.100,00 €	-8.100,00 €
40		Trockenbauarbeiten	175.000 €	175.000 €	181.000 €	6.000,00 €	260.000 €	260.000,00 €	85.000,00 €
40		4 Stück zusätzliche Lichtkuppeln (F-90)		2.500 €	2.500 €		1.972 €	1.972,00 €	-528,00 €
50		Zargen, Türen und Schließanlage	118.000 €	118.000 €	126.000 €	8.000,00 €	124.460 €	124.460,00 €	6.460,00 €
50		Zargen, Türen und Schließanlage					42.000 €	42.000,00 €	42.000,00 €
50		Glasausschnitte, Ganzglastüren						3.500,00 €	3.500,00 €
55		Anstricharbeiten	62.000 €	62.000 €	68.495 €	6.495,00 €	64.600 €	64.600,00 €	2.600,00 €
55		Anstricharbeiten					-4.900 €	-4.900,10 €	-4.900,10 €
56		Fassadenputz (Wärmedämmverb.system)	114.000 €	114.000 €	159.000 €	45.000,00 €	150.944 €	150.944,19 €	36.944,19 €
72		Schreinerarbeiten (Einbaumöbel, Küchen)	135.000 €	135.000 €	(135.000,00 €)		135.000 €	135.000,00 €	
78		Grundreinigung	10.000 €	10.000 €	(10.000,00 €)		10.000 €	10.000,00 €	
		Sonstiges	80.000 €	80.000 €	30.000 €	-50.000,00 €	10.000 €	10.000,00 €	-70.000,00 €
		Sonstiges, Qualitätsveränderungen					10.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €
X		Reduzierung um 6 Bewohnerbäder (Bau)			-18.000 €	-18.000,00 €			
X		Ersatzleistungen Bereich ehem. Bäder			6.600 €	6.600,00 €			
X		Erkervorbauten durch Planungsänderung 2-Bett-Zimmer			15.000 €	15.000,00 €			
300 Baukonstruktionen (Bauwerk)			3.123.000 €	3.131.000 €	3.617.595,00 €	486.595,00 €	3.152.816 €	3.158.316,15 €	27.316,15 €

Differenz zum letzten Stand **5.500,00 €**

400 TGA nach Gewerken:

(nachrichtlich: Summe der Pauschalierungen = 2.254.799,95 €)

**Projekt:
KOSTENVERFOLGUNG**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerk	KOGR	Gewerk	K-Schätzung DIN 276 Architekt + FI 18.11.2003	Budget fortge- schrieben (AT4)	Submission, Vergabe = (vorläufiger) Kostenanschlag	Abweichung Vergabesumme zum Budget Spalte 6 - Spalte 5	bisher letzte Kostenerwartung 06.12.2004	Kosten- erwartung (Prognose) 31.01.2005	Abweichung Kostenerwartung zum Budget Spalte 9 - Spalte 5
91	410	Sanitär, ohne Grundltg.,	525.000 €	525.000 €	417.000 €	-108.000,00 €			
92	420	Heizung	204.000 €	204.000 €	387.000 €	183.000,00 €	666.000 €	666.000,00 €	-232.000,00 €
93	430	Lüftung	169.000 €	169.000 €		-169.000,00 €			
	410	Winterheizung allgemein	geschätzt	12.000 €			12.000 €	12.000,00 €	
	410	Vorrichtung Installationen		4.000 €			4.000 €	4.000,00 €	
91	410	Ankauf Wannen + Pflegekombis Bauherr					35.000 €	35.000,00 €	35.000,00 €
91	410	Reduz. Stützgriffe + Thermostatbatterie							
91	410	Ankauf Armaturen und Griffe (pba)					71.000 €	71.000,00 €	71.000,00 €
81	440	Elektro Starkstrom, ohne Beleuchtung	233.000 €	233.000 €	412.000 €	179.000,00 €	228.000 €	228.000,00 €	-5.000,00 €
81	440	Beleuchtung					70.000 €	70.000,00 €	70.000,00 €
81	440	Beleuchtung (Reserve)					10.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €
82	450	Elektro Fernmeldetechnik	164.000 €	164.000 €	242.000 €	78.000,00 €	145.000 €	145.000,00 €	-19.000,00 €
	450	TV-Empfang 15 Kanäle (10+5)		4.000 €			4.000 €	4.000,00 €	
83		Blitzschutz			5.300 €	5.300,00 €	4.500 €	4.500,00 €	4.500,00 €
60	460	Fördertechnik	90.000 €	90.000 €	65.633 €	-24.367,00 €	64.386 €	64.385,97 €	-25.614,03 €
60	460	Fördertechnik (Wartungen)					-3.000 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
	490	Sonstige Maßnahmen			10.000 €	10.000,00 €			
96		Kücheneinrichtung + Waschküche	150.000 €	150.000 €	170.000 €	20.000,00 €	150.000 €	150.000,00 €	
X		Reduzierung um 6 Bewohnerbäder (TGA)			-14.400 €	-14.400,00 €			
400 TGA			1.535.000 €	1.555.000 €	1.694.533,00 €	159.533,00 €	1.460.886 €	1.460.885,97 €	-94.114,03 €

Differenz zum letzten Stand

(nachrichtlich: Summe der Pauschalierungen = 1.259.000,00 €)

500 Außenanlagen

510		Geländeflächen							
520		Befestigte Flächen							
530		Baukonstruktionen							
540		Technische Anlagen							
550		Einbauten							
560		Sonstige Maßnahmen	210.000 €	210.000 €	253.000 €	43.000,00 €	206.000 €	206.000,00 €	-4.000,00 €
500		Vorzeitiger Graben Hausanschlüsse	unklar	2.200 €		-2.200,00 €	2.200 €	2.200,00 €	
500 Außenanlagen			210.000 €	212.200 €	253.000,00 €	40.800,00 €	208.200 €	208.200,00 €	-4.000,00 €

Differenz zum letzten Stand

**Projekt:
KOSTENVERFOLGUNG**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerk	KOGR	Gewerk	K-Schätzung DIN 276 Architekt + FI 18.11.2003	Budget fortge- schrieben (AT4)	Submission, Vergabe = (vorläufiger) Kostenanschlag	Abweichung Vergabesumme zum Budget Spalte 6 - Spalte 5	bisher letzte Kostenerwartung 06.12.2004	Kosten- erwartung (Prognose) 31.01.2005	Abweichung Kostenerwartung zum Budget Spalte 9 - Spalte 5

600 Ausstattung und Kunstwerke

(nachrichtlich: Summe der Pauschalierungen =

73		Möblierung							
74		Beschilderung							
75		Dekorationen							
79		Bewegliche Ausstattung							
	610	Ausstattung	480.000 €	480.000 €	(480.000,00 €)		480.000 €	480.000,00 €	
		zusätzliche Ausstattung 4 Plätze					24.000 €	24.000,00 €	24.000,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke			480.000 €	480.000 €	480.000,00 €		504.000 €	504.000,00 €	24.000,00 €

700 Baunebenkosten

		Baunebenkosten pauschal	803.000 €	803.000 €	(800.000,00 €)		-3.000,00 €	803.000 €	803.000,00 €
		Änderungen Statik			15.000 €		15.000 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Verlagerung aus Baukonstruktion					10.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €
700 Baunebenkosten			803.000 €	803.000 €	815.000,00 €		828.000 €	828.000,00 €	25.000,00 €

Differenz zum letzten Stand

ZUSAMMENSTELLUNG / ÜBERSICHT:

100 Grundstück							19.087 €	19.087,07 €	19.087,07 €
200 Herrichten und Erschließen		96.300 €	96.300 €	96.300,00 €			101.800 €	101.800,00 €	5.500,00 €
300 Baukonstruktionen (Bauwerk)		3.123.000 €	3.131.000 €	3.617.595,00 €	486.595,00 €	3.152.816 €	3.158.316,15 €	27.316,15 €	
400 TGA		1.535.000 €	1.555.000 €	1.694.533,00 €	159.533,00 €	1.460.886 €	1.460.885,97 €	-94.114,03 €	
500 Außenanlagen		210.000 €	212.200 €	253.000,00 €	40.800,00 €	208.200 €	208.200,00 €	-4.000,00 €	
600 Ausstattung und Kunstwerke		480.000 €	480.000 €	480.000,00 €		504.000 €	504.000,00 €	24.000,00 €	
700 Baunebenkosten		803.000 €	803.000 €	815.000,00 €		828.000 €	828.000,00 €	25.000,00 €	
100-700 gesamt, ohne Finanzierung		6.247.300 €	6.277.500 €	6.956.428,00 €	686.928,00 €	6.274.789 €	6.280.289,19 €	2.789,19 €	

Differenz zum letzten Stand

5.500,00 €

Zinsen vor Nutzungsbeginn							250.000 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Finanzierung, Sonstiges							20.000 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Budgetanpassung 6.247.300-6.139.000 €			-108.300 €						108.300,00 €
Budgeterhöhung 4 zusätzl. Plätze			306.800 €						-306.800,00 €

100-700 gesamt, incl. Finanzierung		6.247.300 €	6.476.000 €	6.956.428,00 €	686.928,00 €	6.544.789 €	6.550.289,19 €	74.289,19 €
---	--	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Differenz zum letzten Stand

5.500,00 €

Legende:

Spalte 9: Gegenüber der letzten Kostenerwartung (Spalte 8) geänderte Werte >

47.000 €

Spalte 9: Bereits abgerechnet >

15.414,75 €

330.000 € < Spalte 6: Submissionsergebnis

330.000,00 € < Spalte 6: Vergabevorschlag, Kostenanschlag

(100.000,00 €) < Spalte 6: Vorgetragener Betrag (Schätzung)

**Projekt:
KOSTENVERFOLGUNG**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewerk	KOGR	Gewerk	K-Schätzung DIN 276 Architekt + FI 18.11.2003	Budget fortge- schrieben (AT4)	Submission, Vergabe = (vorläufiger) Kostenanschlag	Abweichung Vergabesumme zum Budget Spalte 6 - Spalte 5	bisher letzte Kostenerwartung 06.12.2004	Kosten- erwartung (Prognose) 31.01.2005	Abweichung Kostenerwartung zum Budget Spalte 9 - Spalte 5

Budgetfortschreibungen von Vorgabe 23.07.2004			6.445.800 €	(inkl. Finanzierung)
Dachfläche 12.10.2004				
300	4 Stück zusätzl. Lichtkuppeln		8.000 €	(8.000,00 €)
TV-Empfang 23.11.2004				
450	TV-Empfang 15 Kanäle (10+5)		4.000 €	(4.000,00 €)
Winterheizung				
500	Vorzeitiger Graben Hausanschlüsse	unklar	2.200 €	
410	Winterheizung allgemein	geschätzt	12.000 €	(14.200,00 €)
Mobile Küchen				
410	Vorrichtung Installationen		4.000 €	(4.000,00 €)
Balkon				
300	Schlosserarbeiten (ehem. Vordach)		2.000 €	(2.000,00 €)
Innentüren				
300	Ganzglastüren, Türen mit Glasausschnitt		3.500 €	(3.500,00 €)
Budget fortgeschrieben (siehe oben)			6.481.500 €	(35.700,00 €)