

Amt 23: Kostencontrolling zum KP_II

KP_II; Freigabe durch KT am 4.5.2009 Paket 1	3.853.000 €
KP_II; Freigabe durch KT am 8.10.2009 Paket 2	1.201.500 €
KP_II; Gesamtpaket	5.054.500 €

Stand: 23.11.2009

Objekt	Letzte Kostenschätzung	Aktueller Kostenstand	Aktueller Sachstand
Berufskollegs	3.206.603,31 €	3.233.603,31 €	-27.000,00 €
BK_Hi Berufskolleg Hilden	692.348,05 €	719.348,05 €	Dachsanierung vergeben und begonnen; BHKV LV fertiggestellt
BK_Hi Berufskolleg Hilden Sporthalle	53.215,74 €	53.215,74 €	Lichtsteuerung Submission 26.11.09 WRG Lüftung LV fertig
BK_Me Berufskolleg Neandertal	1.055.205,43 €	1.055.205,43 €	Einbringschacht BHKW: Baubeginn 07.12.2009 BHKW Submission 24.11.2009 Heizung Bauteil D LV fertiggestellt Fenster Submission 24.11.2009; Baubeginn März. 2010
BK_Ve Berufskolleg Niederberg	1.384.584,09 €	1.384.584,09 €	BHKW Baubeginn Feb. 2010 Fassade: Detail-Planung Beleuchtung: Submission 27.11.2009 WDVS Hausmeisterhaus LV fertig
BK_Ra Berufskolleg Adam-Josef-Cüppers	21.250,00 €	21.250,00 €	Activbords seitens Amt 40 in Arbeit
Förderschulen	560.911,64 €	562.466,49 €	-1.554,85 €
GB_La Schule an der Virneburg	306.047,14 €	306.047,14 €	BHKW LV fertiggestellt Deckenstrahlheizung Sporthalle LV fertiggestellt
GB_Ra Helen-Keller-Schule	- €	0,00 €	BHKW entfällt
GB_Ve Schule am Thekbusch	203.578,63 €	203.578,63 €	BHKW LV in Arbeit
SB_Me Schule am Peckhaus	51.285,87 €	52.840,72 €	Glasbausteine Submission erl.; Vergabe 07.12.2009 Dachfläche LV fertiggestellt
Sonderkindergärten	326.691,40 €	326.691,40 €	0,00 €
HPK_Ra Heilpädagogischer Kindergarten	275.691,40 €	275.691,40 €	Dachsanierung LV in Arbeit Ersatzanbau Architektenvertrag in Arbeit
Förderzentrum Velbert	51.000,00 €	51.000,00 €	Ertüchtigung Heizung im Zusammenhang mit Erweiterung, LV vorbereitet
Gesamt Bildungsinfrastruktur	4.094.206,35 €	4.122.761,20 €	-28.554,85 €
Differenz zum KT Beschluss		-28.554,85 €	
Zugewiesene Mittel	4.697.879,00 €	4.697.879,00 €	
Derzeit noch zur Verfügung stehende Restmittel Bildungsinfrastruktur		575.117,80 €	
Vermietete Liegenschaften	78.610,02 €	78.610,02 €	0,00 €
Frauenhaus	78.610,02 €	78.610,02 €	Optimierung Heizung; LV fertiggestellt
Verwaltungsgebäude	622.614,59 €	622.614,59 €	0,00 €
VG_I Verwaltungsgebäude I	171.448,57 €	171.448,57 €	BHKW: LV fertiggestellt Lichtsteuerung: Submission 27.11.2009
VG_IV Verwaltungsgebäude IV	9.666,02 €	9.666,02 €	Lichtsteuerung: Submission 27.11.2009
Me_Bit	441.500,00 €	441.500,00 €	Serverraum: Abstimmung der Planung in Arbeit
Wohnheim für Behinderte	155.079,11 €	148.051,22 €	7.027,89 €
WH_Ra Wohnheim für Menschen mit Behinderung	141.279,11 €	138.270,60 €	Fenstererneuerung: Vergabe erfolgt; Baubeginn Jan. 2010
AWG_Ra_Pet Außenwohngruppe Peter-Kraft-Str.	13.800,00 €	9.780,62 €	Fenstererneuerung: Vergabe erfolgt; Baubeginn Jan. 2010
Wanderwege	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Wanderwegenetz Erkrath/Haan	40.000,00 €	40.000,00 €	in Arbeit
Wanderwegenetz Ratingen-Homberg	60.000,00 €	60.000,00 €	in Arbeit
Gesamt sonstige Infrastruktur	956.303,72 €	949.275,83 €	7.027,89 €
Differenz nach Vergabe		7.027,89 €	
Zugewiesene Mittel	978.121,00 €	978.121,00 €	
Derzeit noch zur Verfügung stehende Restmittel sonstige Infrastruktur		28.845,17 €	
Gesamt Konjunkturpaket II	5.050.510,07 €	5.072.037,03 €	-21.526,96 €
Zugewiesene Mittel	5.676.000,00 €	5.676.000,00 €	
Derzeit noch zur Verfügung stehende Restmittel gesamt		603.962,97 €	

Differenz des derzeitigen Kostenstandes zu den beschlossenen Kosten

-0,35%

(grün = Unterschreitung der Kosten; rot = Überschreitung der Kosten)