

Amt 23: Kostencontrolling zum KP_II

Stand: 23.03.2010

KP_II; Freigabe durch KT am 4.5.2009 Paket 1	3.911.000,00 €
KP_II; Freigabe durch KT am 8.10.2009 Paket 2	1.138.500,00 €
KP_II; Freigabe durch KT am 22.03.2010	622.840,00 €
KP_II; Gesamtpaket	5.672.340,00 €
Zugewiesene Mittel	5.676.000,00 €

Objekt	Vorhandene Haushaltsmittel	Letzte Kostenschätzung	Aktueller Kostenstand nach Vergabe	Aktueller Sachstand
Berufskollegs	3.204.460,00 €	3.225.858,58 €	3.274.405,04 €	-48.546,46 €
BK_Hi Berufskolleg Hilden	687.350,00 €	687.350,00 €	716.095,89 €	Dachsanierung - Baustopp wegen Witterung, Arbeiten wurden wieder aufgenommen BHKW - Submission am 23.03.10; ungeprüfte Angebotssumme: 156.000 € zusätzliche Räume: Amt 23 - Umbau/Errichtung; Amt 40 - Einrichtung; Architekt wurde beauftragt, Angebote liegen vor Activbords seitens Amt 40 in Arbeit
BK_Hi Berufskolleg Hilden Sporthalle	53.220,00 €	53.220,00 €	55.203,66 €	Lichtsteuerung: Restarbeiten in den Osterferien WRG Lüftung Submission am 25.03.2010
BK_Me Berufskolleg Neandertal	1.055.250,00 €	1.055.205,43 €	1.079.072,07 €	Einbringschacht BHKW: Maßnahme beendet, Schußrechnung wird erwartet BHKW und GLT: Maßnahme läuft Heizung Bauteil D: Auftrag wird erstellt Fenster: Maßnahme läuft; Fassadenarbeiten konnten erst bei besserer Witterung begonnen werden Biologieraum: über Jahresausschreibungen Elektro ; Ausstattung wird durch Amt 40 vergeben, erst dann werden die Angaben zu den Anschlüssen: Elektro, Wasser erfragt werden. Activbords seitens Amt 40 in Arbeit
BK_Ve Berufskolleg Niederberg	1.387.390,00 €	1.408.833,15 €	1.402.783,42 €	BHKW und GLT: Submission 24.03.2010 Beleuchtung: Ausführung in den Sommerferien in Verbindung mit einer Brandmeldeanlage WDVS Hausmeisterhaus: LV fertiggestellt Activbords seitens Amt 40 in Arbeit
BK_Ra Berufskolleg Adam-Josef-Cüppers	21.250,00 €	21.250,00 €	21.250,00 €	Activbords seitens Amt 40 in Arbeit
Förderschulen	560.950,00 €	780.911,64 €	785.433,17 €	-4.521,53 €
GB_La Schule an der Virneburg	306.050,00 €	306.047,14 €	306.047,14 €	BHKW LV fertiggestellt Deckenstrahlheizung Sporthalle LV liegt vor
GB_Ra Helen-Keller-Schule		- €	0,00 €	BHKW entfällt
GB_Ve Schule am Thekbusch	203.600,00 €	423.578,63 €	422.871,00 €	BHKW LV liegt vor
SB_Me Schule am Peckhaus	51.300,00 €	51.285,87 €	56.515,03 €	Fenster: zur Zeit Restarbeiten und Fertigstellung / Abnahme in der 12. KW Dach: über Jahresausschreibung Dachdecker ; Termin mit Firma und Architekt zwecks Abstimmung Gefälledämmung / Ausführung in Abhängigkeit der Verlegung der Gefälledämmung
Sonderkindergärten	326.700,00 €	326.691,40 €	326.691,40 €	0 €
HPK_Ra Heilpädagogischer Kindergarten	275.700,00 €	275.691,40 €	275.691,40 €	Ing.-Vertrag wurde versand
Förderzentrum Velbert	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	Ing.-Vertrag in Arbeit; Erstbesichtigung erfolgt
Gesamt Bildungsinfrastruktur	4.092.110,00 €	4.333.461,62 €	4.386.529,61 €	-53.067,99 €
Differenz zum KT Beschluss			-53.067,99 €	
Zugewiesene Mittel	4.697.879,00 €	4.697.879,00 €	4.697.879,00 €	
derzeitiger Puffer für Maßnahme 2.15 BK Niederberg			231.340,00 €	
Derzeit noch zur Verfügung stehende Restmittel Bildungsinfrastruktur			311.349,39 €	
Vermietete Liegenschaften	78.600,00 €	78.610,02 €	67.753,91 €	10.856,11 €
Frauenhaus	78.600,00 €	78.610,02 €	67.753,91 €	Submission am 22.03.2010; ungeprüfte Angebotssumme: 54.643,89 €
Verwaltungsgebäude	622.650,00 €	772.614,59 €	768.318,12 €	4.296,47 €
VG_I Verwaltungsgebäude I	171.450,00 €	171.448,57 €	168.323,15 €	BHKW: Vergabe wurde seitens des RPA zurückgestellt; Lichtsteuerung: Maßnahme verzögert sich bis vorr. in die KW 12, da anstatt 240 V Bewegungsmelder 24 V Bewegungsmelder bestellt wurde; 90 % fertiggestellt
VG_IV Verwaltungsgebäude IV	9.700,00 €	9.666,02 €	8.494,97 €	Ausführung i.V.m. Lichtsteuerung VG I
Amt 16	441.500,00 €	441.500,00 €	441.500,00 €	liegt beim RPA / Planung beauftragt
Wohnverbund für Menschen mit Behinderung	154.800,00 €	150.079,00 €	150.000,00 €	4.041,11 €
WH_Ra Wohnverbund für Menschen mit Behinderung	141.000,00 €	141.279,11 €	141.877,38 €	Maßnahme beendet, Abnahme 11 KW, Schlußrechnung wird in den nächsten Tagen eintreffen
AWG_Ra_Pet Außenwohngruppe Peter-Kraft-Str.	13.800,00 €	13.800,00 €	9.160,62 €	Maßnahme beendet, Abnahme 11 KW, Schlußrechnung wird in den nächsten Tagen eintreffen
Wanderwege	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0 €
Wanderwegenetz Erkrath/Haan	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	in Arbeit
Wanderwegenetz Ratingen-Homburg	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	in Arbeit, Termin am 22.03.2010 mit der Stadt Ratingen; weitere Gespräche notwendig
Gesamt sonstige Infrastruktur	956.050,00 €	1.106.303,72 €	1.087.110,03 €	19.193,69 €
Differenz nach Vergabe			19.193,69 €	
Zugewiesene Mittel	978.121,00 €	978.121,00 €	978.121,00 €	
Derzeit noch zur Verfügung stehende Restmittel sonstige Infrastruktur			-108.989,03 €	
Gesamt Konjunktpaket II	5.671.000,00 €	5.439.765,34 €	5.473.639,64 €	-33.874,30 €
Zugewiesene Mittel	5.676.000,00 €	5.676.000,00 €	5.676.000,00 €	
Derzeit noch zur Verfügung stehende Restmittel gesamt			202.360,36 €	

Differenz des derzeitigen Kostenstandes zu den beschlossenen Kosten

3,70%

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