

Budget / Ausgabe	- Beträge -	Kosten je Bauabschnitt
A - Haushaltsanätze		
2008 - ins Folgejahr übertragene und verfügbare Haushaltsmittel	30.000 €	
2009 (Soll laufendes Jahr + genehmigter Nachtrag)	65.000 €	
2010	250.000 €	
2011	150.000 €	
Finanzplanung 2012	260.000 €	
Verfügbares Gesamtbudget für die Maßnahme	755.000 €	
B - 1. Bauabschnitt (Stand 12.05.2011)		
1) Kostenberechnung vom 12.01.2010 für den 1. BA	309.500 €	309.500 €
2) Hauptaufträge (GaLaBau + usw.)		
2.1) GaLaBau Firma	249.843 €	
2.2) NK wie Baugrundgutachten, Vermessung, Akustiker, Architektenhonorare	70.015 €	
Summe 2)	319.858 €	
3) Nachträge aus dem 1. BA (z.B. Nacharbeiten Spielgerät, Vorbereitung Tennenbelag, Rückbau Pflasterhügel, u.ä.)	22.826 €	
4) Weitere zusätzliche Kosten, die bereits verausgabt worden sind laut AB-Data		
4.1) Bereitstellung von Vermessungsunterlagen vom Landkreis	476 €	
4.2) Aufbau von 2 Pavillons (Gartenhäuser) - Volker Schneider	2.231 €	
4.3) Lieferung Kunstrasen und Bauzaun - Bauhof	1.701 €	
4.4) Steine verlegen, Fahrradständer - Bauhof	1.905 €	
4.5) Schlussrechnung Kunstrasen und Bauzaunmiete - Bauhof	207 €	
4.6) Wassergebundene Wegedecke - Bauhof	3.696 €	
4.7) Granitkleinsteinkante - Bauhof	660 €	
Summe 4)	10.876 €	
5) Summe zusätzlich angefallener Mehrkosten im 1. BA gegenüber Kostenberechnung	44.060 €	44.060 €
Gesamtkosten für den 1. BA		353.561 €
C - 2. Bauabschnitt (Stand 12.05.2011)		
1) Kostenberechnung / -schätzung für die ausgeschriebene Leistung (einschl. Honorar und Dachentwässerung)		
1.1) Baukosten für den Hauptauftrag nach Kostenberechnung vom 12.01.2010 für den 2. BA	162.530 €	
1.2) Nebenkosten nach Kostenberechnung vom 12.01.2010 für den 2. BA (Architektenhonorar)	11.890 €	
Summe aus der Kostenberechnung vom 12.01.2010	174.420 €	
1.3) ungeplante zusätzliche Kosten für die Dachentwässerung nach der Kostenschätzung vom 10.02.2011	14.916 €	
Summe 1)	189.336 €	
2) Ergebniss nach der Submission (siehe Anlage 2 zur DS 108/2011)		
2.1) Kostenberechnung für den Hauptauftrag (einschl. Dachentwässerung) = Summe 1.1) und 1.3)	177.447 €	
2.2) angefallenen Mehrkosten nach der Submission	15.634 €	
Vergabesumme	193.081 €	
Nebenkosten für den 2. BA (Architektenhonorar)	11.890 €	
Summe 2)	204.971 €	204.971 €
3) weitere Zusatzkosten für die Erweiterung Dachentwässerung Sporthalle; Kostenschätzung vom 11.04.2011		
3.2) Erweiterung (4 Fallrohre, 3 Sickerschächte)	12.467 €	
Summe zusätzlich angefallener Mehrkosten im 2. BA gegenüber Kostenberechnung einschl. 2. Erweiterung	12.467 €	12.467 €
Gesamtkosten für den 2. BA		217.438 €
D - 3. Bauabschnitt (Stand 12.05.2011)		
überarbeitete Kostenberechnung vom 05.06.2011 für den 3. BA		
1) eigentliche Bauleistungen	198.412 €	
2) Nebenkosten (Architektenhonorar)	13.926 €	
3) Bereits bekannte Mehrkosten	0 €	
Summe 3. BA	212.338 €	212.338 €
Gesamtsumme der Kosten für den 3. BA		212.338 €

Zusammenstellung der bisher bekannten Kosten	Kosten	Budget
1. und 2. BA (siehe 2.1 und 2.2)		
1. BA einschließlich aller Mehr- und Zusatzkosten	353.561 €	
2. BA einschließlich Erweiterung Dachentwässerung in der Ausbaustufe 2	217.438 €	
Gesamtkosten des 1. und 2. BA der Maßnahme	570.998 €	
Verfügbaren Budget nach Haushaltsplan bis einschließlich 2011 (ohne HH-Ansatz 260.000 € für 2012)		495.000 €
Defizit in 2011		-75.998 €
Ausgleich des Defizits 2011 durch:		
Vorgezogene Mittel aus 2012 Haushaltsvorgriff nach § 70 (2) BbgKVerf		40.000 €
Überplanmäßige Mittel 2011 nach § 70 (1) BbgKVerf		40.000 €
Freier Rest aus dem neuen Budget 2011		4.002 €
Ausblick auf den 3. BA (siehe 2.3)		
Überarbeitete Kostenberechnung vom 05.06.2011	212.338 €	
Neuer Haushaltsansatz nach Abgang der vorgezogenen Mittel nach 2011		220.000 €
Freier Rest aus dem neuen Budget 2011		4.002 €
Budget 2012		224.002 €
Rest 2012 nach Fertigstellung 3. BA bzw. Puffer für nicht Vorhersehbares		11.663 €