

**Gegenüberstellung der Kosten 2018 zu 2020**  
**Erschließung Baugebiet Bürgel Ost**

Anlage zur  
Mag.-Vorlage Nr.

	Projektbeschluss 2018				Submission / Beauftragung	Mehr-/Minderkosten aus Submission/ Beauftragung	Kosten 2020				Begründung/Anmerkung	
	I BA	II BA		SUMME			I BA	II BA		SUMME		DIFFERENZ
	bis 2020	2023	2024				bis 2021	2023	2024			2018/2020
<b>Brutto-Erschließungskosten ohne Kosten B-Planverfahren</b>												
<b>TÄTIGKEITEN ERSCHLIEßUNGSMAßNAHME</b>				<b>9.972.000</b>					<b>13.097.500</b>	3.125.500		
1 Räumen, Rückbau, Telekom, Baugr., Vermess., Grunderwerb etc.	208.000			208.000	206.000,00	-2.000	290.000			290.000	82.000	1)
2 Interne Verkehrserschließung	1.856.000	1.400.000	30.000	3.286.000	2.300.000,00	444.000	3.900.000	1.750.000	38.000	5.688.000	2.402.000	2)
3 Lärmschutzmaßnahme, ( Bauwerkskonstruktion)	803.000			803.000	860.000,00	57.000	950.000			950.000	147.000	3)
4 Entwässerungsanlagen Trennsystem	3.333.000			3.333.000	2.970.000,00	-363.000	3.450.000			3.450.000	117.000	4)
5 Gemeinsamer Regenwasserkanal, (Anteil Baugebiet, rund 54% von Gesamtkosten) <i>Die tatsächlichen Kosten in Höhe von 934.000€ sind haushaltstechnisch in der Maßnahme Mainzer Ring, Bauabschnitt 3 mit enthalten.</i>												
6 Beleuchtungsanlagen, Tiefbau	118.000			118.000	95.000,00	-23.000	150.000			150.000	32.000	5)
7 Beleuchtungsanlagen, Installation mit Stellen Bel.-Masten	357.000			357.000	357.000,00	0	357.000			357.000	0	6)
8 Straßenbegleit- und Lärmschutzwandgrün	255.000	648.000	5.000	908.000	kein Auftrag		293.000	810.000	6.500	1.109.500	201.500	7)
9 Grünflächen und Spielbereiche (innerhalb Baugebiet)	482.000			482.000	kein Auftrag		554.000			554.000	72.000	8)
10 Maßnahmeflächen am Ortsrand, (inkl. Pflege +5J)	171.000			171.000	kein Auftrag		197.000			197.000	26.000	9)
11 Grünflächen und Spielbereiche ( außerhalb Baugebiet)	306.000			306.000	kein Auftrag		352.000			352.000	46.000	10)
Sonstige Projektkosten):				279.000						393.290	114.290	
12 Verfahrens- und sonst. Kosten (Genehmigungsverfahren, div. Gutachten, Fremdüberwachung, Kontrollprüfungen) ca. 3,0% von 9.289.000 € (Baukosten)	259.000	20.000		279.000	150.000,00	-109.000	314.790	77.000	1.500	393.290	114.290	11)
13 <b>ZWISCHENSUMME I :</b>	<b>8.148.000</b>	<b>2.068.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.251.000</b>		<b>4.000</b>	<b>10.807.790</b>	<b>2.637.000</b>	<b>46.000</b>	<b>13.490.790</b>	3.239.790	
14 <b>Unvorhergesehenes 7,0 % / 10,0 %</b>	<b>570.360</b>	<b>144.760</b>	<b>2.450</b>	<b>717.570</b>		<b>-717.570</b>	<b>756.545</b>	<b>263.700</b>	<b>4.600</b>	<b>1.024.845</b>	307.275	12)
15 Verfahrens- / Finanzierungskosten (Juni 2012), inkl. Kosten Rechtsbeistand				<b>392.000</b>						<b>392.000</b>	0	
16 <b>ZWISCHENSUMME II :</b>	<b>8.718.360</b>	<b>2.212.760</b>	<b>37.450</b>	<b>11.360.570</b>	<b>Minderkosten:</b>	<b>-713.570</b>	<b>11.564.335</b>	<b>2.900.700</b>	<b>50.600</b>	<b>14.907.635</b>	3.547.065	
17 <b>Gerundet</b>	<b>8.720.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>40.000</b>	<b>11.360.000</b>	<b>Gerundet:</b>	<b>-714.000</b>	<b>11.564.000</b>	<b>2.901.000</b>	<b>51.000</b>	<b>14.908.000</b>	3.548.000	

**Begründung/Anmerkung**

1) Mehraufwand durch Räumung städtischer Altlasten innerhalb privater Grundstücke

2) I.BA) Mehrkosten durch zusätzliche Leistungen, Bodenentsorgung, Grenzanlage Edel-Gasch-Strasse, Bauzeitverlängerung, siehe Begründung in Revisionsunterlagen sowie Aufstellung der Nachträge Baukosten. II.BA) Angenommene Kostensteigerung nach Baupreisindex von 2018 bis 2023 um 25% und von 2018 bis 2024 um 27%, in Summe rd. 358.000 €

3) Mehrkosten durch Mehraufwand in der Kampfmittelsondierung sowie Umplanung aufgrund geänderter Topographie, siehe auch Nachträge Baukosten

4) Kosteneinsparung durch günstige Submission, Mehrkosten durch zusätzliche Leistungen, Bodenentsorgung sowie verlängerte Bauzeit, siehe Begründung in Revisionsunterlagen sowie Aufstellung der Nachträge Baukosten

5) Mehrkosten durch verlängerte Bauzeit, siehe Begründung in Revisionsunterlagen

6) Beauftragt wie geplant, keine Kostensteigerung zu erwarten

8) bis 11) Noch nicht ausgeschrieben. I.BA) Angenommene Kostensteigerung nach Baupreisindex von 2018 bis 2021 um 15%. II.BA) Angenommene Kostensteigerung nach Baupreisindex der Landesämter von 2018 bis 2023 um 25% und von 2018 bis 2024 um 27%, in Summe rd. 346.000 €.

12) Budget wird bei aktuell niedrigerem Auftragsstand weiterhin mit 3% angesetzt, da noch Leistungen in noch unbekannter Höhe zu beauftragen sind. Keine Mehrkosten zu erwarten.

13) I.BA) Neubau 7,0% Unvorhergesehenes, II.BA) Umbau 10,0% Unvorhergesehenes