

Neuer Verwaltungssitz Vogtlandkreis

Projektstatus 02.11.2015



Agenda

- 1 Projektorganisation
- 2 Projektstand
- 3 Termine
- 4 Kosten
- 5 Empfehlung weiteres Vorgehen

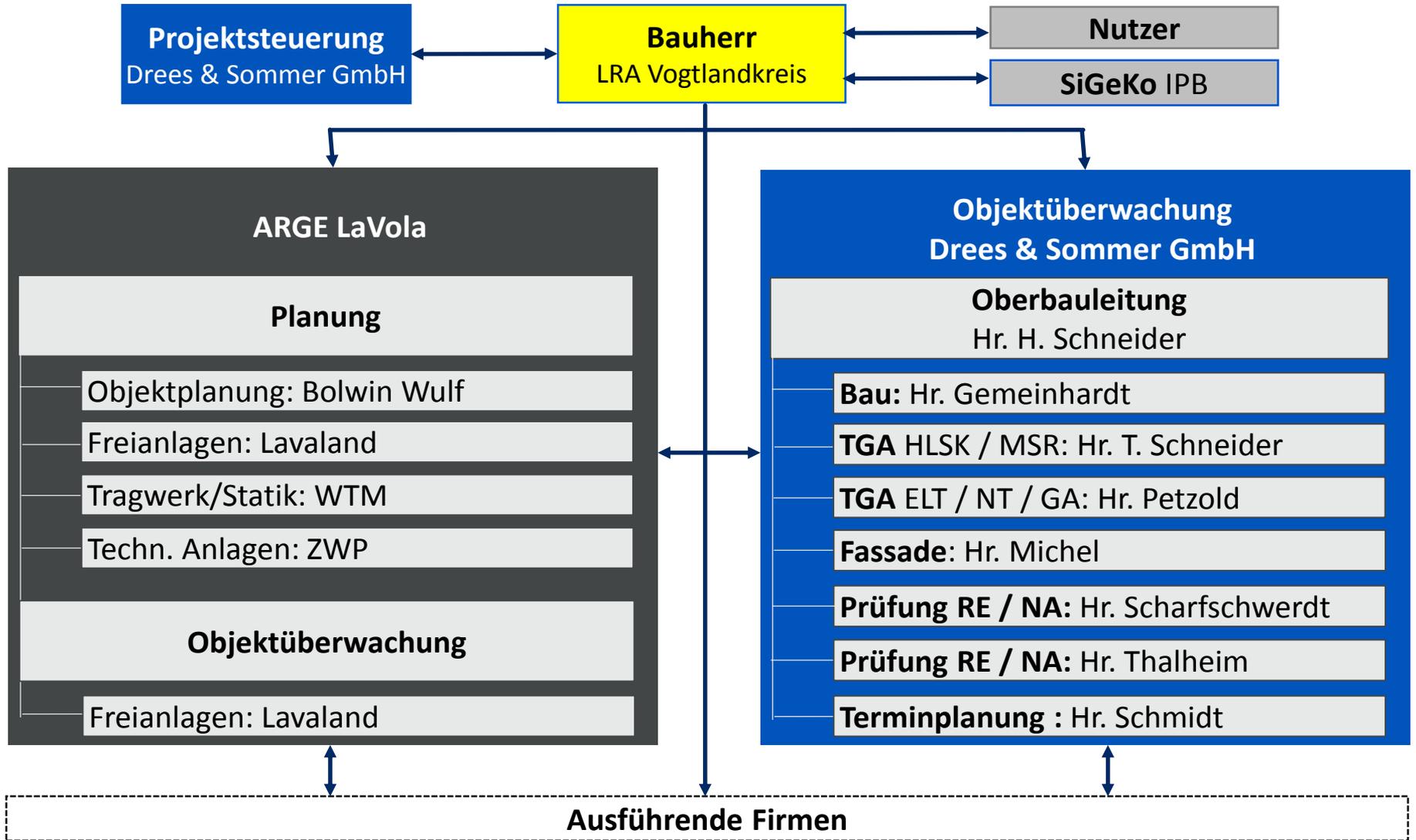
Projektorganisation

Stand 02.11.2015

- Die Objektüberwachung (Leistungsphase 8 nach HOAI) der ARGE LaVola wurde zum 02.10.2015 gekündigt
- Drees & Sommer hat seither die Objektüberwachung übernommen
- Bezüglich der Empfehlungen zum weiteren Vorgehen vom 14.09.2015 (letzte UBVL) wurden bisher folgende Ergebnisse erzielt:
 - ✓ Bereitstellen von ausreichenden Kapazitäten in der Objektüberwachung
 - ✓ Überprüfung der Auftrags- zu Leistungsständen inkl. Darstellen von notwendigen zusätzlichen Mitteln
 - ✓ Aufzeigen von Optimierungspotenzialen in der Bauablaufplanung
- Eruiieren von Beschleunigungsmaßnahmen durch bspw. Nachunternehmer
- Abwehren unberechtigter Forderungen
- rechtzeitige Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel

Projektorganisation

Organigramm



Agenda

- 1 Projektorganisation
- 2 Projektstand
- 3 Termine
- 4 Kosten
- 5 Empfehlung weiteres Vorgehen

Projektstand

Bauteil 1

Umbau im Bestand

abgeschlossen:

- Putzarbeiten Treppenhäuser
- Trockenbauarbeiten

in Ausführung:

- Restarbeiten Übergang BT 3 (verschiedene VEs)
- Fassadenarbeiten
- Malerarbeiten
- Bodenbelagsarbeiten



Projektstand

Bauteil 1



Foyer zwischen Bauteil 1 + 3

Projektstand

Bauteil 2

Umbau im Bestand

abgeschlossen:

- WDVS + Fassadenputz
- Trockenbau auf Rohdecke
- Grobinstallationen TGA

in Ausführung:

- Anlieferzone
- Feinausbau TGA
- Maler, Bodenbeläge etc.



Projektstand

Bauteil 2



Blickrichtung Bauteil 3 zu 2: 3. OG

Projektstand

Bauteil 3

Umbau im Bestand

abgeschlossen:

- Dacharbeiten

in Ausführung:

- Grobinstallationen TGA
- Trockenbau
- Hohlraumboden
- Metallfassade Hof 1



Projektstand

Bauteil 3



Blickrichtung Hof 1

Projektstand

Bauteil 4

Umbau im Bestand

abgeschlossen:

- Rohbau

in Ausführung:

- Metallfassade Forst-/Rädelstraße, Hof 4 + 5
- Trockenbauarbeiten
- Grobinstallationen TGA



Agenda

- 1 Projektorganisation
- 2 Projektstand
- 3 Termine**
- 4 Kosten
- 5 Empfehlung weiteres Vorgehen

Termine

Bisher geplanter Fertigstellungstermin:

29.01.2016

Einflussfaktoren

- Schaffung ausreichender Kapazitäten der Firmen
- Entflechtung der Parallelität in der Ausführung
- Zwingende Einhaltung der geplanten Bauabläufe
- Weitere Optimierung der Bauabläufe für eine frühzeitigere Fertigstellung

Neuer geplanter Fertigstellungstermin:

IV. Quartal 2016



Agenda

- 1 Projektorganisation
- 2 Projektstand
- 3 Termine
- 4 Kosten**
- 5 Empfehlung weiteres Vorgehen

Kosten

Aktueller Kostenstand vom 30.10.2015

| Kostengruppen | | Budget gemäß Kreistagsbeschluss vom 30.01.2014 | Auftrags- stand | Anteil |
|--|-----------------------------------|---|---------------------|--------------|
| Bau- und Ausstattungskosten KG 200 - 600 | 28 Mio. € zzgl. 14% | 32.627.657 € | 32.667.467 € | 100,1% |
| Baunebenkosten KG 700 | zzgl. 3,0 Mio € zzgl. Prognose | 7.662.343 € | 6.854.852 € | 89,5% |
| Gesamtkosten für Gebäude KG 200 - 700 | | 40.290.000 € | 39.522.319 € | |
| Sicherheitszuschlag | 3% | 840.000 € | | |
| Gesamtkosten für Gebäude, zzgl. Sicherheitszuschlag | | 41.130.000 € | 39.522.319 € | 96,1% |

Anmerkungen: Alle Kostenangaben in € brutto.

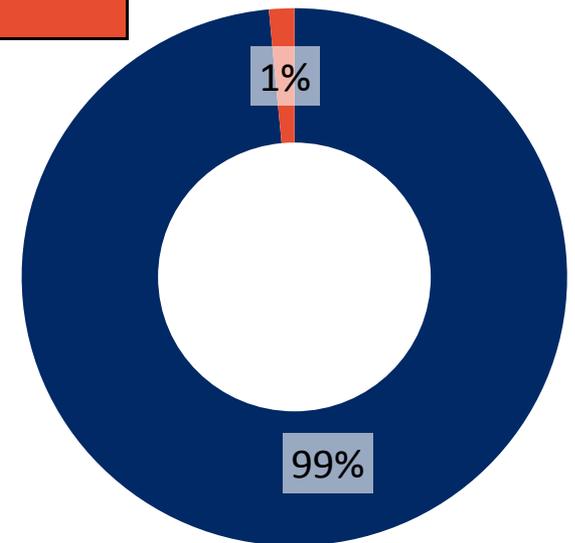
Kosten

Übersicht noch auszuschreibender und zu vergebende Leistungen

| Gewerk | VE |
|---|-------|
| Gebäudereinigungsarbeiten | VE 21 |
| Metallbauarbeiten - Schließanlage | VE 22 |
| Beschilderung / Leitsystem | VE 33 |
| Möblierung Los 3 | VE 36 |
| noch zu vergebende Leistungen brutto 0,312 Mio. € | |

Der überwiegende Teil dieser Leistungen soll im 4. Quartal 2015 submittiert werden.

- beauftragte Leistungen
- noch zu vergebende Leistungen



Kosten

Detailüberprüfung der Kosten und Risiken

- Überprüfung der bisher von der Objektüberwachung der ARGE LaVola freigegebenen Abrechnungs-/Leistungs- und Auftragsstände
- Bewerten von weiteren vorliegenden/bekannten offenen Forderungen
- Eruiieren von ggf. notwendigen Planänderung
- Berücksichtigen von notwendigen Baukosten sowie Baunebenkosten bezüglich der Bauzeitverlängerung

Bewertung nicht gedeckter Risiken, Stand 02.11.2015:

max. 6,8 Mio. € brutto

Im Ergebnis wurde ein zusätzlich notwendiger Finanzierungsbedarf von 6,8 Mio. € brutto ermittelt.

Agenda

- 1 Projektorganisation
- 2 Projektstand
- 3 Termine
- 4 Kosten
- 5 **Empfehlung weiteres Vorgehen**

Empfehlung weiteres Vorgehen

Empfehlung weiteres Vorgehen

- Konsequente Umsetzung der Bauablaufplanung
- Forcierung von Ressourcen der Gewerke
- Überprüfung der bisherigen ausgeführten Leistungen auf Mängelfreiheit
- Aufarbeitung der vorliegenden/bekannten offenen Forderungen der Gewerke
- **Klärung einer rechtzeitigen Bereitstellung von zusätzlich notwendigen finanziellen Mitteln**

Ihr innovativer Partner für

**BERATEN
PLANEN
BAUEN
BETREIBEN**

**DREES &
SOMMER**