

## Baukostenübersicht

Bauvorhaben **Schule Erlen, Emmenbrücke Direktvergaben**

Datum 26.06.2019  
Projekt 50.1436.100A

Bauherrschaft Gemeinde Emmen Departement Planung und Hochbau, Rüeggisingerstrasse 22, 6021 Emmenbrücke 1

Bauleitung ERNE AG Holzbau, Werkstrasse 3, 5080 Laufenburg

Kag	Bezeichnung	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung
<b>Gesamttotal</b>		<b>662'139.60</b>		<b>662'139.60</b>	<b>703'024.75</b>	<b>4'379'704.00</b>
2	<b>Gebäude</b>	<b>533'976.60</b>	<b>10'493.45</b>	<b>544'470.05</b>	<b>541'903.20</b>	<b>4'153'450.40</b>
3	<b>Betriebseinrichtungen</b>					<b>2'739.15</b>
4	<b>Umgebung</b>	<b>106'623.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>107'623.00</b>	<b>157'350.45</b>	<b>148'107.25</b>
5	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>					<b>70'349.20</b>
6	<b>Reserve</b>	<b>21'540.00</b>	<b>-11'493.45</b>	<b>10'046.55</b>	<b>3'771.10</b>	<b>3'771.10</b>
9	<b>Ausstattung</b>					<b>1'286.90</b>

Ort, Datum .....

Bauleitung .....

## Baukostenübersicht

Bauvorhaben **Schule Erlen, Emmenbrücke Direktvergaben**

BauPlus 26.06.2019  
Projekt 50.1436.100A

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Text 1
<b>Gesamttotal</b>		<b>662'139.60</b>		<b>662'139.60</b>	<b>703'024.75</b>	<b>4'379'704.0</b>	<b>SR</b>	<b>0</b>	
<b>2 Gebäude</b>		<b>533'976.60</b>	<b>10'493.45</b>	<b>544'470.05</b>	<b>541'903.20</b>	<b>4'153'450.40</b>	<b>SR</b>		
<b>21 Rohbau 1</b>		<b>434'354.10</b>	<b>16'493.45</b>	<b>450'847.55</b>	<b>447'894.40</b>	<b>4'022'925.95</b>	<b>SR</b>		
<b>211 Baumeisterarbeiten</b>		<b>339'578.10</b>		<b>339'578.10</b>	<b>308'695.10</b>	<b>306'946.65</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>339'578.10</b>		<b>339'578.10</b>					
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018	339'578.10		339'578.10					
<b>Schmid Gruppe, Ebikon</b>					<b>308'695.10</b>	<b>306'946.65</b>			
Akontorechnung 4	05.03.2019					55'670.40			
Akontorechnung 5	05.03.2019					148'868.30			
Akontorechnung 7	05.03.2019					79'396.45			
Einzelrechnung 22	05.03.2019					23'011.50			Schlussrechnung
Vertrag 001	16.10.2018				306'946.65				
Vertrag 021	05.03.2019				1'748.45				Vorhalten Bauwand Februar März
<b>211.0 Baustelleneinrichtung</b>						<b>227.75</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018								
<b>Lötscher Tiefbau AG, Luzern</b>						<b>227.75</b>			
Einzelrechnung 35	20.05.2019					70.00			Mulden ???
Einzelrechnung 38	20.05.2019					105.00			Mulden ???
Einzelrechnung 39	20.05.2019					52.75			Mulden ???
<b>212.2 Elemente aus Beton</b>		<b>94'776.00</b>	<b>16'493.45</b>	<b>111'269.45</b>	<b>139'199.30</b>	<b>133'100.30</b>	<b>SR</b>		
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>94'776.00</b>	<b>16'493.45</b>	<b>111'269.45</b>					

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Text 1
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018	94'776.00		94'776.00					Treppenturm
Kostenmutation 001	22.10.2018		10'000.00	10'000.00					
Kostenmutation 005	15.01.2019		3'941.60	3'941.60					
Kostenmutation 006	15.01.2019		2'551.85	2'551.85					
<b>Drytech AG, Arisdorf</b>					<b>1'291.40</b>	<b>1'291.40</b>	<b>SR</b>		
Schlussrechnung 53	21.05.2019					1'291.40	SR		
Vertrag 028	05.03.2019				1'291.40				Abdichtung Treppenturm unter Terrain
<b>Infrasafe AG, Luzern</b>									
Vertrag 033	05.03.2019								Entfällt: Nachtrag 1 Verfugung Lifttüren (geschätzt 3'500.00)
Vertrag 034	05.03.2019								Entfällt: Auskitten Betonelemente (Schätzung 2'895.00)
<b>INTERBOHR AG, Emmenbrücke</b>					<b>2'637.85</b>	<b>2'585.10</b>	<b>SR</b>		
Schlussrechnung 13	05.03.2019					2'585.10	SR		
Vertrag 024	05.03.2019				2'637.85				Fundamente abschneiden
<b>Knüsel + Meier AG, Sins</b>					<b>74'523.95</b>	<b>74'001.40</b>	<b>SR</b>		
Schlussrechnung 16	05.03.2019					20'059.80	SR		
Einzelrechnung 17	05.03.2019					3'941.60			
Akontorechnung 18	05.03.2019					50'000.00			
Vertrag 003	22.10.2018				51'215.85				Treppenturm Montage
Vertrag 015	22.10.2018				19'366.50				Treppenturm Geländer zügeln
Vertrag 018	22.10.2018				3'941.60				zusätzlicher Rahmen
<b>Kone (Schweiz) AG, Brüttisellen</b>					<b>31'000.00</b>	<b>28'028.15</b>			
Akontorechnung 8	05.03.2019					12'400.00			
Akontorechnung 24	05.03.2019					15'500.00			
Einzelrechnung 29	20.05.2019					128.15			Inbetriebnahme nach Wasserschaden
Vertrag 004	22.10.2018				31'000.00				
Vertrag 032	05.03.2019								Entfällt: Nachtrag 1 Lifttürverkleidung (Offerte 2'030.15)
<b>Pamo Gerüste AG, Zetzwil</b>					<b>2'551.85</b>				
Vertrag 023	05.03.2019				2'551.85				Flächengerüst im Liftschacht

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Text 1
<b>Toggenburger + Co AG, Affoltern am Albis</b>					<b>27'194.25</b>	<b>27'194.25</b>			
Einzelrechnung 14	05.03.2019					27'194.25			
Vertrag 022	05.03.2019				27'194.25				Transport und Kran Treppenturm
<b>214.3 Holztafelbau</b>						<b>3'582'651.25</b>			
<b>ERNE AG Holzbau, Laufenburg</b>						<b>3'582'651.25</b>			
Akontorechnung 59	27.05.2019					47'948.05			
Akontorechnung 60	27.05.2019					1'050'075.00			
Akontorechnung 61	27.05.2019					1'721'046.00			
Akontorechnung 62	27.05.2019					524'499.00			
Akontorechnung 63	27.05.2019					199'686.55			
Akontorechnung 64	27.05.2019					39'396.65			
<b>22 Rohbau 2</b>						<b>8'119.75</b>			
<b>225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.</b>						<b>8'119.75</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018								
<b>Infrasafe AG, Luzern</b>						<b>8'119.75</b>			
Einzelrechnung 33	20.05.2019					8'119.75			Brandschutzverkleidungen im Trakt 1
<b>23 Elektroanlagen</b>		<b>43'403.10</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>33'403.10</b>	<b>23'581.25</b>	<b>34'356.90</b>			
<b>23 Elektroanlagen</b>		<b>43'403.10</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>33'403.10</b>	<b>23'581.25</b>	<b>20'746.40</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>43'403.10</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>33'403.10</b>					
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018	43'403.10		43'403.10					
Kostenmutation 001	22.10.2018		-10'000.00	-10'000.00					
<b>Niederberger Elektro AG, Emmenbrücke</b>					<b>23'581.25</b>	<b>20'746.40</b>			
Akontorechnung 10	05.03.2019					10'770.00			
Einzelrechnung 20	05.03.2019					9'913.15			
Einzelrechnung 71	17.06.2019					63.25			
Vertrag 012	22.10.2018				23'581.25				
<b>236 Schwachstrominstallationen</b>						<b>13'610.50</b>			

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Text 1
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018								
<b>Schriber Elektro AG, Emmen</b>						<b>13'610.50</b>			
Einzelrechnung 41	20.05.2019					8'952.60			Schwachstromverteilung IWB etc.
Einzelrechnung 42	20.05.2019					4'657.90			Schwachstromverteilung IWB etc.
<b>24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>		<b>33'387.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>47'387.00</b>	<b>49'482.55</b>	<b>49'831.55</b>			
<b>242 Wärmeerzeugung</b>		<b>33'387.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>47'387.00</b>	<b>49'482.55</b>	<b>49'831.55</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018	33'387.00		33'387.00					
Kostenmutation 002	22.10.2018		10'000.00	10'000.00					
Kostenmutation 003	22.10.2018		4'000.00	4'000.00					
<b>Brugg Rohrsystem AG, Kleindöttingen</b>						<b>41'628.20</b>	<b>41'628.20</b>		
Einzelrechnung 21	05.03.2019					41'628.20			
Vertrag 005	22.10.2018				39'785.55				Fernleitung
Vertrag 025	05.03.2019				1'842.65				Verbindungsstutzen Gebäudeeinführung
<b>GGT Gut GebäudeTechnik AG, Emmenbrücke</b>						<b>2'068.70</b>	<b>2'026.50</b>		
Einzelrechnung 19	05.03.2019					2'026.50			
Vertrag 002	17.10.2018				2'068.70				Anschluss Heizzentrale Turnhalle
<b>Siemens Schweiz AG, Ostermundigen</b>						<b>391.20</b>			
Einzelrechnung 45	21.05.2019					391.20			Regie Einregulierung
<b>Siemens Schweiz AG, Root D4</b>						<b>840.05</b>			
Einzelrechnung 65	27.05.2019					840.05			
<b>Siemens Schweiz AG, Volketswil</b>						<b>5'785.65</b>	<b>4'945.60</b>		
Einzelrechnung 15	05.03.2019					4'945.60			
Vertrag 013	22.10.2018				5'785.65				Regelungsanpassung Heizzentrale + Aufschaltung auf Desigo Insight

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Text 1
<b>25 Sanitäranlagen</b>		<b>16'908.90</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>6'908.90</b>	<b>5'309.75</b>	<b>4'869.30</b>	<b>SR</b>		
<b>25 Sanitäranlagen</b>		<b>16'908.90</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>6'908.90</b>	<b>5'309.75</b>	<b>3'640.00</b>	<b>SR</b>		
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>16'908.90</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>6'908.90</b>					
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018	16'908.90		16'908.90					
Kostenmutation 002	22.10.2018		-10'000.00	-10'000.00					
<b>Zemp Sanitär AG, Luzern</b>					<b>5'309.75</b>	<b>3'640.00</b>	<b>SR</b>		
Schlussrechnung 52	21.05.2019					3'640.00	SR		
Vertrag 011	22.10.2018				5'309.75				Sanitärzuleitung
<b>251 Allgemeine Sanitärapparate</b>						<b>969.30</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018								
<b>webus gmbh, Rottenschwil</b>						<b>969.30</b>			
Einzelrechnung 28	20.05.2019					969.30			Lieferung Seifenkorb Montage durch Adrian Weber
<b>258 Kücheneinrichtungen</b>						<b>260.00</b>			
<b>Dipl. Ing. Fust AG, Emmenbrücke</b>						<b>260.00</b>			
Einzelrechnung 54	27.05.2019					70.00			Garantieverlängerung Glaskeramik-Kochfeld
Einzelrechnung 55	27.05.2019					80.00			Garantieverlängerung Steamer Dampfgarer
Einzelrechnung 56	27.05.2019					40.00			Garantieverlängerung Dunstabzug
Einzelrechnung 57	27.05.2019					70.00			Garantieverlängerung Kühl- Gefrierkombination
<b>27 Ausbau 1</b>		<b>5'923.50</b>		<b>5'923.50</b>	<b>6'187.35</b>	<b>11'260.35</b>	<b>SR</b>		
<b>272 Metallbauarbeiten</b>		<b>5'923.50</b>		<b>5'923.50</b>	<b>6'187.35</b>	<b>7'081.25</b>	<b>SR</b>		
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>5'923.50</b>		<b>5'923.50</b>					
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018	5'923.50		5'923.50					
<b>Krähenbühl AG, Baar</b>					<b>6'187.35</b>	<b>7'081.25</b>	<b>SR</b>		
Schlussrechnung 23	05.03.2019					6'187.35	SR		

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Text 1
Einzelrechnung 70	17.06.2019					893.90			
Vertrag 019	22.10.2018				5'395.75				Fluchtwegtüre + Geländer als Eingreifschutz
Vertrag 026	05.03.2019				791.60				Nachtrag breiterer Eingreifschutz sowie Aufsteigschutz
<b>275 Schliessanlagen</b>						<b>4'179.10</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018								
<b>Debrunner Acifer AG, Emmenbrücke</b>						<b>214.20</b>			
Einzelrechnung 30	20.05.2019					32.80			Schloss Bestellung Kevon Tanner
Einzelrechnung 31	20.05.2019					113.25			Türschild Bestellung Kevin Tanner
Einzelrechnung 32	20.05.2019					68.15			Schraubenmaterial Bestellung Kevon Tanner
<b>Peter Felder GmbH, Sempach Station</b>						<b>281.35</b>			
Einzelrechnung 46	21.05.2019					281.35			Schlossmontagen
<b>Schlüsselservice Koch, Emmen</b>						<b>3'683.55</b>			
Einzelrechnung 34	20.05.2019					3'683.55			Zylinderbestellung
<b>28 Ausbau 2</b>					<b>9'447.90</b>	<b>13'802.75</b>			
<b>285 Innere Oberflächenbehandlungen</b>					<b>9'447.90</b>	<b>8'077.85</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018								
<b>Maler Rindlisbacher, Emmen</b>						<b>9'447.90</b>	<b>8'077.85</b>		
Einzelrechnung 72	17.06.2019					7'509.20			
Einzelrechnung 73	17.06.2019					568.65			
Vertrag 035	05.03.2019				7'509.30				Überschreitung Budget Malerarbeiten
Vertrag 036	05.03.2019				1'938.60				Nachtrag 1 Anstrich Lifttüren
<b>285.5 Beschriftungen</b>						<b>5'101.95</b>			

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Text 1
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018								
<b>AST beschriftet AG, Emmenbrücke</b>						<b>5'101.95</b>			
Einzelrechnung 27	20.05.2019					5'101.95			Beschriftungen Klassenräume
<b>287 Baureinigung</b>						<b>622.95</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018								
<b>Daniel Tschirky, Bertschikon</b>						<b>622.95</b>			
Einzelrechnung 48	21.05.2019					622.95			Bestellung Reinigungsgerät
<b>29 Honorare</b>						<b>8'283.85</b>			
<b>296.0 Geometer</b>						<b>298.75</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018								
<b>Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke</b>						<b>298.75</b>			
Einzelrechnung 37	20.05.2019					298.75			Überprüfung Schnurgerüst
<b>299 Uebriges</b>						<b>7'985.10</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018								
<b>Amstutz Gartenbau AG, Emmen</b>						<b>1'027.45</b>			
Einzelrechnung 40	20.05.2019					1'027.45			Planung der Optimierungen der Umgebung
<b>Frey + Cie Telecom AG, Rothenburg</b>						<b>6'107.65</b>			
Einzelrechnung 47	21.05.2019					6'107.65			IT Dienstleistungen
<b>Gemeindeverband ICT, Emmenbrücke</b>						<b>850.00</b>			
Einzelrechnung 36	20.05.2019					850.00			IT Installation Planung
<b>3 Betriebseinrichtungen</b>						<b>2'739.15</b>			
<b>37 Ausbau 1</b>						<b>2'739.15</b>			



Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Text 1
<b>378 Geräte fest montiert</b>						<b>2'739.15</b>			
<b>Rena-Bauspezialitäten AG, Luzern</b>						<b>2'739.15</b>			
Einzelrechnung 58	27.05.2019					2'739.15			
<b>4 Umgebung</b>		<b>106'623.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>107'623.00</b>	<b>157'350.45</b>	<b>148'107.25</b>	<b>SR</b>		
<b>40 Terraingestaltung</b>		<b>85'083.00</b>		<b>85'083.00</b>	<b>134'726.15</b>	<b>125'838.40</b>	<b>SR</b>		
<b>40 Terraingestaltung</b>		<b>85'083.00</b>		<b>85'083.00</b>	<b>134'726.15</b>	<b>125'838.40</b>	<b>SR</b>		
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>85'083.00</b>		<b>85'083.00</b>					
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018	85'083.00		85'083.00					als Schotterbelag gerechnet
<b>Schmid Bauunternehmung AG, Baar</b>							<b>SR</b>		
Schlussrechnung 68	17.06.2019						SR		Storno
<b>Schmid Gruppe, Ebikon</b>					<b>134'726.15</b>	<b>125'838.40</b>			
Akontorechnung 43	20.05.2019					45'000.00			
Regierechnung 44	20.05.2019					4'409.70			
Akontorechnung 49	21.05.2019								Storno
Akontorechnung 50	21.05.2019					20'000.00			
Akontorechnung 51	21.05.2019					40'107.50			
Akontorechnung 69	17.06.2019					16'321.20			
Vertrag 017	22.10.2018					89'542.50			inkl. zusätzlicher Fläche Belag, Bepflanzungen und Containerplatz
Vertrag 027	05.03.2019					19'074.55			Nachtrag 1 Stahlwinkel Eingang Treppenhaus, Zusätzlicher Belag bei Turnhalle
Vertrag 029	05.03.2019					13'769.15			Nachtrag 4 Containerplatz mit Betonlamellen
Vertrag 030	05.03.2019					3'935.00			Nachtrag 5 Schotterrasen Veloparkplätze
Vertrag 031	05.03.2019					3'844.85			Nachtrag 6 Liefern und Versetzen Grantiquader
Vertrag 037	05.03.2019					2'901.85			Regie Rapport 40911
Vertrag 038	05.03.2019					844.85			Regie Rapport 56651
Vertrag 039	05.03.2019					397.40			Regie Rapport 56652

Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Text 1
Vertrag 040	05.03.2019				416.00				Regie Rapport 56653
<b>42 Gartenanlagen</b>		<b>21'540.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'540.00</b>	<b>22'624.30</b>	<b>22'268.85</b>			
<b>424 Spiel- und Sportplätze</b>		<b>21'540.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'540.00</b>	<b>22'624.30</b>	<b>22'268.85</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>		<b>21'540.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'540.00</b>					
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018	21'540.00		21'540.00					
Kostenmutation 004	22.10.2018		1'000.00	1'000.00					
<b>Möri Metallbau AG , Kölliken</b>					<b>8'645.25</b>	<b>8'289.80</b>			
Einzelrechnung 2	05.03.2019					2'290.10			Zusammenbau Veloständer 1.Etappe
Einzelrechnung 12	05.03.2019					5'999.70			Anpassungen Veloständer und Zusammenbau 2.Etappe
Vertrag 008	22.10.2018				2'290.10				
Vertrag 009	22.10.2018				730.30				
Vertrag 010	22.10.2018				5'624.85				
<b>Virola.ch AG, Sursee</b>					<b>13'979.05</b>	<b>13'979.05</b>			
Einzelrechnung 3	05.03.2019					9'960.65			Lieferung Veloständer 1.Etappe
Einzelrechnung 11	05.03.2019					4'018.40			Lieferung Veloständer 2.Etappe
Vertrag 006	22.10.2018				9'960.65				
Vertrag 007	22.10.2018				4'018.40				
<b>5 Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>						<b>70'349.20</b>			
<b>51 Bewilligungen, Gebühren</b>						<b>224.00</b>			
<b>511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)</b>						<b>224.00</b>			
<b>Kostenvoranschlag</b>									
Kostenvoranschlag 001	16.10.2018								
<b>Gemeindeverwaltung Emmen, Emmenbrücke</b>									
Einzelrechnung 26	20.05.2019								die Gebühren in Höhe von 16'287.20 wurden durch die Gemeinde erlassen
<b>Sivag Luzern AG, Luzern</b>						<b>224.00</b>			
Einzelrechnung 66	27.05.2019					224.00			



Bezeichnung	Datum	KvOriginal	KvMutation	KvAktuell	Vertrag	Rechnung	SR	Abweichung	Text 1
<b>Brandschutz Ettiswil AG, Ettiswil</b>						<b>1'286.90</b>			
Einzelrechnung 74	25.06.2019					1'286.90			