



## AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT



### GEGENÜBERSTELLUNG VON KOSTENBERECHNUNG UND KOSTENSCHÄTZUNG

	Kostenberechnung (Stand Q I 2020)
<b>Kostenschätzung (Stand LSV-Sitzung 15.10.2019)</b>	<b>19.010.000 €</b>
Risikoreserve (15 %)	2.851.500 €
Eingetretene Indexsteigerung (Q II 2019 → Q I 2020: <b>2,4%</b> )	456.000 €
Mehrkosten aufgrund höherer Planungstiefe	986.000 €
<b>Kostenberechnung (Stand I/2020) ohne PV-Anlage</b>	<b>20.452.000 €</b>
Verbleibende Risikoreserve (7,4 %)	1.409.500 €
<b>Gesamtbudget bleibt gleich</b>	<b>21.861.500 €</b>
Zusätzliche Waschbecken (LSV vom 22.10.2020)	180.000 €
Verbleibende Risikoreserve (6,5 %)	1.229.500 €
<b>Gesamtbudget bleibt gleich</b>	<b>21.861.500 €</b>

- ➔
- Kostenberechnung liegt innerhalb des Gesamtbudgets
  - Verbleibende Risikoreserve beträgt ca. 6,5 %
  - Förderanträge (Erweiterung, Umbau im Bestand und Umbau Pausenhof): bewilligte Förderung insg. ca. 6.228.000,00 € brutto
  - Aktueller Zahlungsstand: 2.745.000,- € brutto

| 3

## AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT



### BISHERIGE AUSSCHREIBUNGSERGEBNISSE:

- Bereits vergebene Bauleistungen: 4.455.946,40 € brutto → dies entspricht ca. 39% des Gewerkebudgets (KoBe)
- Noch zu vergebene Bauleistungen: 11.238.266,93 € brutto (ohne PV-Anlage, ohne EDV-LRA)
- Aktuelle Kostenprognose: liegt ca. 770.000 € brutto unter der Kostenberechnung bezogen auf die Kostengruppen KGR 200-600)

- ➔
- Derzeit wird von der Einhaltung des Budgets ausgegangen.  
Die Entwicklung der Marktlage aufgrund von Lieferengpässen und Baumaterialpreissteigerungen ist nicht abzusehen.

| 4

# AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

## KOSTENPROGNOSE INDEX 9.1

Darstellung der Gewerke, die eine Auswirkung auf die Kostenprognose haben

### HITZLER INGENIEURE

Projekt: Humboldt-Gymnasium Vaterstetten - Erweiterung I  
Thema: Kostenprognose  
erstellt: Hr. Peter, Fr. Schmucker, Hr. Lapp  
Stand: 15.07.2021 Alle Kosten brutto (inkl. MwSt.)  
Index: Index 9.1

LV-Nr.	Gewerk / Los	Firma	Planer	Budget (gem. KoBe)	Änderungsanträge	Kostenanschlag (bepreistes LV)	Submissions- ergebnis	Vergabesumme	beauftragte Nachträge	Gesamtauftrags- summe	PROGNOSE voraussichtl. zu beauftragende Mehr- Minderkosten	Kostenprognose	Differenz Budget zu Kostenprognose
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (9+10)	12	13	14 = (13-5)
Paket I													
305-1	Gerüstbauarbeiten I (Fluchttreppe)	Obermeier	ARCH	15.470,00 €		14.974,96 €	36.548,64 €	36.548,64 €	18.004,51 € <small>(MwSt)</small>	54.553,15 €		54.553,15 €	39.083,15 € <small>252,64%</small>
302	Baustelleneinrichtung	BplusL	ARCH	380.861,29 €		358.099,08 €	331.218,77 €	331.218,77 €	- €	331.218,77 €	51.602,09 €	382.820,86 €	1.959,57 € <small>0,50%</small>
301-1	Abbrucharbeiten I	Bruchwerk	ARCH	134.731,80 €		139.234,76 €	72.081,69 €	72.081,69 €	- €	72.081,69 €		72.081,69 €	-52.650,11 € <small>-48,50%</small>
303-1	Erdarbeiten I	Gebrüder Huber	ARCH	931.124,05 €		722.143,38 €	697.457,87 €	697.457,87 €	39.519,10 € <small>(MwSt)</small>	736.976,97 €		736.976,97 €	-194.147,08 € <small>-20,95%</small>
501	Rodung	Baumpflege Elster	FAP	- €		3.570,00 €	10.316,46 €	10.316,46 €	- €	10.316,46 €		10.316,46 €	10.316,46 € <small>Null-Budget</small>
322-1	Schreinerarbeiten I	Ganslmeier	ARCH	2.380,00 €		3.808,00 €	4.854,60 €	5.689,80 €	- €	5.689,80 €		5.689,80 €	3.309,80 € <small>139,07%</small>
005	Reinigung Sanitärcontainer	Dussmann	LRA	- €		- €	1.717,67 €	1.717,67 €	- €	1.717,67 €		1.717,67 €	1.717,67 € <small>Null-Budget</small>

1 5

# AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

## KOSTENPROGNOSE INDEX 9.1

### HITZLER INGENIEURE

Projekt: Humboldt-Gymnasium Vaterstetten - Erweiterung I  
Thema: Kostenprognose  
erstellt: Hr. Peter, Fr. Schmucker, Hr. Lapp  
Stand: 15.07.2021 Alle Kosten brutto (inkl. MwSt.)  
Index: Index 9.1

LV-Nr.	Gewerk / Los	Firma	Planer	Budget (gem. KoBe)	Änderungsanträge	Kostenanschlag (bepreistes LV)	Submissions- ergebnis	Vergabesumme	beauftragte Nachträge	Gesamtauftrags- summe	PROGNOSE voraussichtl. zu beauftragende Mehr- Minderkosten	Kostenprognose	Differenz Budget zu Kostenprognose
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (9+10)	12	13	14 = (13-5)
Paket II													
304	Rohbauarbeiten	Mickan	ARCH	3.432.102,88 €		3.750.882,11 €	3.095.499,76 €	3.095.499,76 €	4.170,89 € <small>(MwSt)</small>	3.099.670,65 €	122.231,25 €	3.221.901,90 €	-210.200,98 € <small>-6,12%</small>
461	Aufzug	Orba	ELT	77.350,00 €		75.684,00 €	100.178,96 €	100.178,96 €	- €	100.178,96 €		100.178,96 €	22.828,96 € <small>29,51%</small>
Paket III													
305-2	Gerüstbauarbeiten II	Fritsch	ARCH	245.520,80 €		155.253,35 €	99.657,40 €	96.347,14 €	- €	96.347,14 €		96.347,14 €	-149.173,66 € <small>-60,76%</small>
302-2	Bauzaun Mittelschule	Gebr. Huber	ARCH	- €		- €	1.877,20 €	1.877,20 €	- €	1.877,20 €		1.877,20 €	1.877,20 € <small>Null-Budget</small>
302-3	Verkehrsrechtliche Anordnung	Gebr. Huber	ARCH	- €		- €	7.012,44 €	7.012,44 €	- €	7.012,44 €		7.012,44 €	7.012,44 € <small>Null-Budget</small>
Paket IV													
308	Fenster- und Pfosten Riegelarbeiten		ARCH	669.005,83 €		967.612,80 €	695.791,81 €	- €	- €	- €		695.791,81 €	-173.214,02 € <small>-25,90%</small>
440	Elektroinstallation		ELT	1.353.246,69 €	52.719,38 € <small>(MwSt)</small>	- €	- €	- €	- €	- €		1.405.966,07 €	52.719,38 € <small>3,86%</small>
	Puffer (aus Erdarbeiten)		ARCH	120.630,29 €		- €	- €	- €	- €	- €		- €	-120.630,29 € <small>0,00%</small>
ohne PV-Anlage				15.744.812,62 €	52.719,38 €	6.191.262,44 €	5.154.213,27 €	4.455.946,40 €	61.694,50 €	4.517.640,90 €	173.833,34 €	14.975.621,11 €	-769.191,51 € <small>-4,85%</small>

-769.191,51 € brutto

1 6

## TERMINSCHIENE



### WESENTLICHE MEILENSTEINE

Meilensteine	Termine
Vergabebeschluss viertes Ausschreibungspaket (Fenster-/Pfosten-Riegel-Fassade)	LSV-Sitzung am 21.07.2021
Beginn Rohbauarbeiten	Mai 2021
Vergabebeschluss fünftes Ausschreibungspaket (HLS-Gewerke)	voraus. LSV-Sitzung am 26.10.2021
Beginn Abbruch 2. Containeranlage (Klassenräume)	April 2022
Beginn Montage Fenster-/Pfosten-Riegel-Fassade	Mai 2022
Beginn Zimmererarbeiten	Mai 2022
Beginn Innenausbau	Juli 2022
Beginn Außenanlagen (nachlaufend zu Gebäude)	Juli 2022
Geplante Gebäudefertigstellung	Juni 2023

#### Hinweise:

- Gründe für derzeitige Verzögerung: zusätzliche Anforderungen durch die Prüfstatik (Gerüsttreppenturm, Kranstandort), Aushub in zwei Bauabschnitten
- Weitere Verzögerungen aufgrund aktueller Marktlage nicht vorhersehbar
- Weitere Detaillierung des Bauzeitterminplans sieht Fertigstellung des Gebäudes bis Juni 2023 vor → Außenanlagen nachlaufend

| 7

## TERMINE UND KOSTEN



### AUSWIRKUNGEN DER CORONAKRISE

- Aktuelle Ausschreibungen werden wie geplant durchgeführt → entspricht Empfehlung des Bundesinnenministeriums sowie der bayerischen Staatsregierung
- Rohbauer hatte bereits Schwierigkeiten ausgeschriebene Perimeter-Dämmung für Bodenplatte zu bestellen → Änderung der Dämmung auf Foamglas → Weitere Verzögerung durch Änderung des Dämmungsmaterials aktuell abgewendet
- Lieferengpässe und Baumaterialpreissteigerungen aus anderen Bauvorhaben bekannt
- Preissteigerung für Holzprodukte erwartet → Änderung der Holzart in Ausschreibung Fenster-/Pfosten-Riegel-Fassade



Die derzeitige Marktlage in Bezug auf die Beschaffung verschiedener Baumaterialien stellt ein erhöhtes Kosten- und auch Terminrisiko (bspw. zu wiederholende Vergabeverfahren) dar.  
Dies stellt jedoch eine neue und bislang unvorhersehbare Problematik dar.

| 8

## VORSTELLUNG DER BAUSTELLE



### DERZEITIGER STAND BAUSTELLE

- Beginn Baustelleneinrichtung im November 2020
- Interims-Gerüsttreppenturm wurde verzögert aufgestellt aufgrund von zusätzlichen Auflagen durch den Prüfstatiker
- Rigoleneinbau und Erstellung des prov. Lehrerparkplatzes wurde vorgezogen anstelle des Interims-Gerüsttreppenturms
- Erdarbeiten Baugrube (beide Bauabschnitte) im Juni 2021 abgeschlossen
- Kranstellung wurde am 01.07.2021 realisiert
- Weitere Verzögerung durch Änderung des Dämmungsmaterials abgewendet

| 9

## VORSTELLUNG DER BAUSTELLE



### DERZEITIGER STAND BAUSTELLE – STAND 09.07.2021



| 10

## VORSTELLUNG DER BAUSTELLE



DERZEITIGER STAND BAUSTELLE – STAND 13.07.2021



I 11

## VORSTELLUNG DER BAUSTELLE



DERZEITIGER STAND BAUSTELLE – STAND 13.07.2021



I 12

## VORSTELLUNG DER BAUSTELLE



DERZEITIGER STAND BAUSTELLE – STAND 15.07.2021



I 13

## VORSTELLUNG DER BAUSTELLE



DERZEITIGER STAND BAUSTELLE – STAND 20.07.2021



I 14

