



KOSTEN



DARSTELLUNG DER KOSTENENTWICKLUNG (STAND QII 2019 ZU QIII 2022)

Kostengruppe 200-700	Kosten in € brutto gerundet
Kostenschätzung (Stand QII 2019)	19.010.000 €
Risikoreserve (15 %)	2.851.500 €
Genehmigtes Gesamtbudget (LSV 15.10.2019)	21.861.500 €
Eingetretene Indexsteigerung (Q II 2019 → Q I 2020: 2,4%)	456.000 €
Mehrkosten aufgrund höherer Planungstiefe	986.000 €
Kostenberechnung (Stand QI 2020) ohne PV-Anlage	20.452.000 €
Verbleibende Risikoreserve (7,4 %)	1.409.500 €
Gesamtbudget bleibt gleich	21.861.500 €
Zusätzliche Waschbecken (LSV vom 22.10.2020)	180.000 €
Weitere Änderungsanträge	46.000 €
Erhöhte Kostenberechnung	20.678.000 €
Verbleibende Risikoreserve (5,4 %)	1.183.500 €
Gesamtbudget bleibt gleich	21.861.500 €

I 3

KOSTEN



DARSTELLUNG DER KOSTENENTWICKLUNG (STAND QII 2019 ZU QIII 2022)

Kostengruppe 200-700	Kosten in € brutto gerundet
Gesamtkostenprognose (unter Berücksichtigung Submissionen, Aufträgen und Nachträgen, Stand 16.11.2022)	21.740.000 €
Verbleibende Budgetreserve (0,55%)	121.500 €
Gesamtbudget bleibt gleich	21.861.500 €
Stand 01.12.2022 weitere Submissionen und angemeldete Mehrkosten	22.072.500 €



- Förderanträge (Erweiterung, Umbau im Bestand und Umbau Pausenhof): bewilligte Förderung insg. Ca. 6.228.000,00 € brutto
- Aktueller Zahlungsstand 30.11.2022: 9.261.500,- € brutto

I 4

KOSTEN



AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

- Die bereits vergebenen und momentan submittierten Gewerke entsprechen ca. 96% der gesamten Bauleistungen.
Es stehen noch Angebotseinholungen für kleinere Gewerke (z. B. Vorhänge, Beschilderung) und EDV-Ausstattung an.
- Die vergebenen Gewerke befinden sich ca. zur Hälfte in der Vorbereitungsphase (Werk- und Montageplanung) und noch nicht in Ausführung. Daher besteht keine Kostensicherheit auf Grundlage der bisherigen Auftragssummen.
- Einige Firmen haben bereits Mehrkosten wegen gestiegener Material- und Energiepreise angemeldet, die im Einzelfall zu prüfen sind.
- Die Risikoreserve des bereitgestellten **Budgets von 21.861.500 € brutto** wird nach momentanem Prognosestand (01.12.2022) voll ausgeschöpft bzw. bereits überschritten.
- **Von einer notwendigen Erhöhung des Investitionsbudgets muss daher bis zur Fertigstellung ausgegangen werden.**

| 5

KOSTEN



AUSWIRKUNGEN UKRAINE-KRIEG UND CORONA-PANDEMIE

- Aktuelle Ausschreibungen werden wie geplant durchgeführt. Gewerkespezifisch wird eine Stoffpreisgleitklausel vereinbart und bei allen Verträgen die Eigenerklärung zur Verordnung (EU) 2022/576 (Bezug zu Russland) (nach-)gefordert.
- Bestellungen in den jeweiligen Gewerken werden so früh wie möglich ausgelöst, um Verzögerungen zu vermeiden und Preissteigerungen vorzugreifen.
- Preissteigerungen im Zuge der momentanen Lage bzgl. politischen Auseinandersetzungen sind auch bei bereits vergebenen Gewerken weiterhin möglich.
- Seit dem Stand Kostenberechnung QII 2020 zu jetzt (QIII 2022) sind die Baukosten um 29,9 % gestiegen (lt. Statistischem Bundesamt).



Die derzeitige Situation in Bezug auf die Beschaffung verschiedener Baumaterialien stellt ein erhöhtes Kosten- und auch Terminrisiko dar.

| 6

TERMINE



WESENTLICHE MEILENSTEINE

Meilensteine	Termine
Vergabeabschluss Bauleistung Ausschreibungspaket X	LSV-Sitzung am 08.12.2022
Letztes Vergabepaket XI (entspricht ca. 4% der zu beauftragenden Leistungen)	März 2023
Fertigstellung Innenausbau (nach Fertigstellung Einbaumöbel)	Juni 2023
Fertigstellung Fassade (vorbehaltlich milder Winterbedingungen)	März 2023
Fertigstellung Außenanlagen (Pflanzarbeiten nachlaufend)	August 2023
geplante Gebäudefertigstellung	Juni 2023
Abnahmen, Mängelbeseitigungen, Inbetriebnahmen	Juli 2023
Umzug	August 2023
Nutzungsaufnahme	September 2023

Hinweise:

- Gemäß dem aktuellen BZTP (Stand 21.11.2022) bleibt der Fertigstellungstermin unverändert zum letzten Stand
- Innerhalb des Bauablaufs kommt es zu einzelnen Verzögerungen, die voraussichtlich kompensiert werden können. Keine Pufferzeiten mehr enthalten.

7



VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

PROJEKTSTANDSBERICHT IM LSV-AUSSCHUSS – MÄRZ 2022

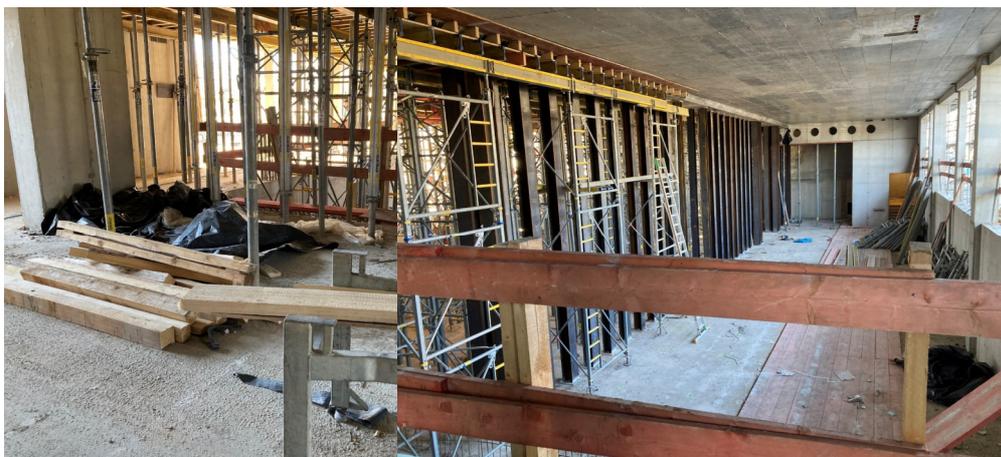


3. Obergeschoß: Wände werden geschalt und betoniert

9

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

PROJEKTSTANDSBERICHT IM LSV-AUSSCHUSS – MÄRZ 2022



Mehrzweckhalle: Rückbau Raumgerüst Ostseite

10

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE



| ANFANG MAI 2022



Mehrzwecksaal: Rückbau Unterstützung des Wandartigen Trägers

| 11

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE



| ANFANG MAI 2022



Dachstuhl: Zimmererarbeiten

| 12

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

MAI 2022

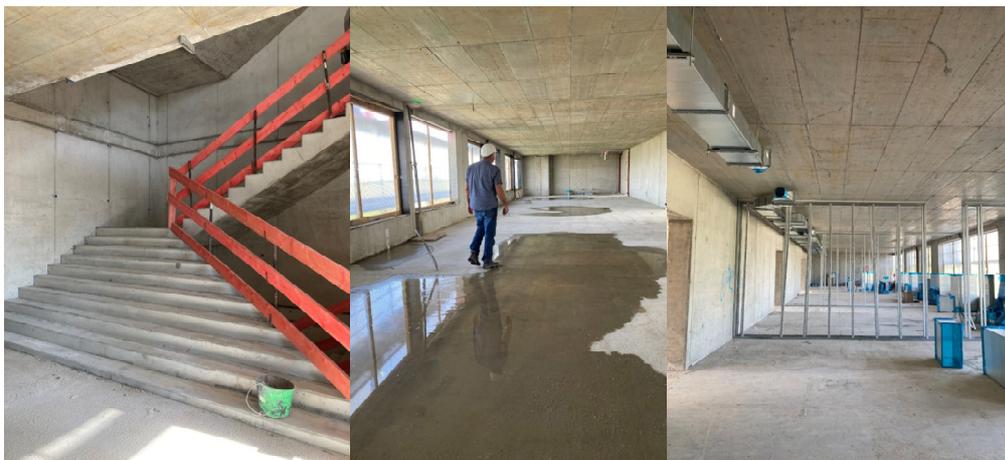


30.05.2022 - Richtfest

13

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

MAI 2022

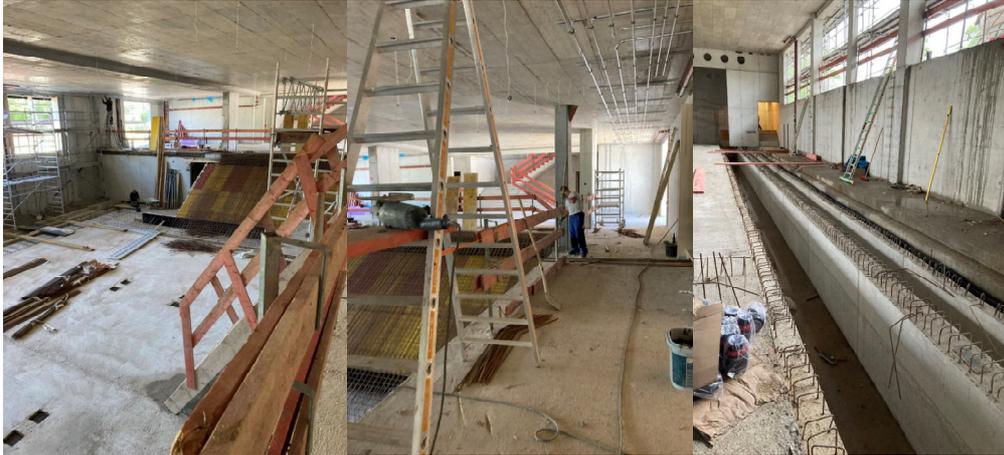


Innenausbau: Start Installations- und Trockenbauarbeiten

14

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

| JUNI 2022



Mehrzweckhalle: weitere Rohbauarbeiten Tribünenstufen

| 15

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

| JUNI 2022



Fassadenarbeiten: Montagebeginn Pfostenriegelfassade

| 16

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

I JULI 2022

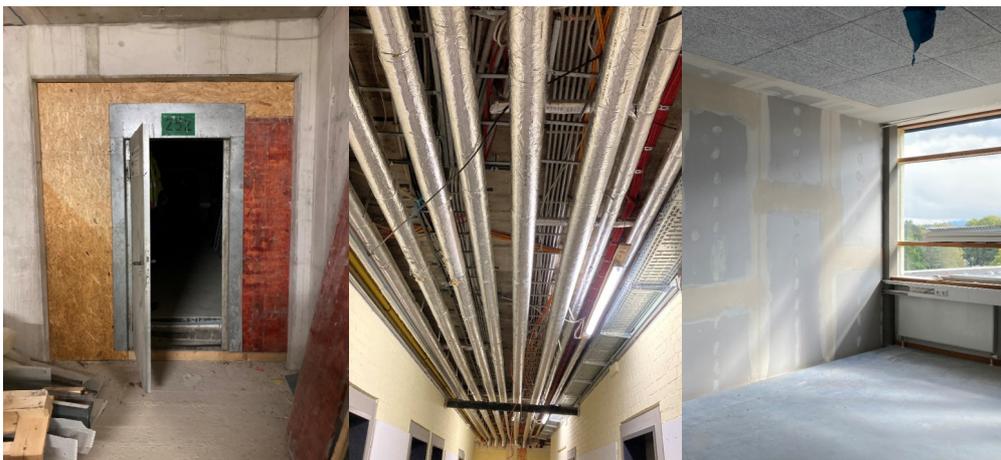


Dacheindeckung – Vorbereitung für Edelstahldach

I 17

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

I AUGUST 2022



Maßnahmen im Bestand: Anbindung Heizleitungen UG – Raumteilung 3. OG

I 18

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

| SEPTEMBER 2022

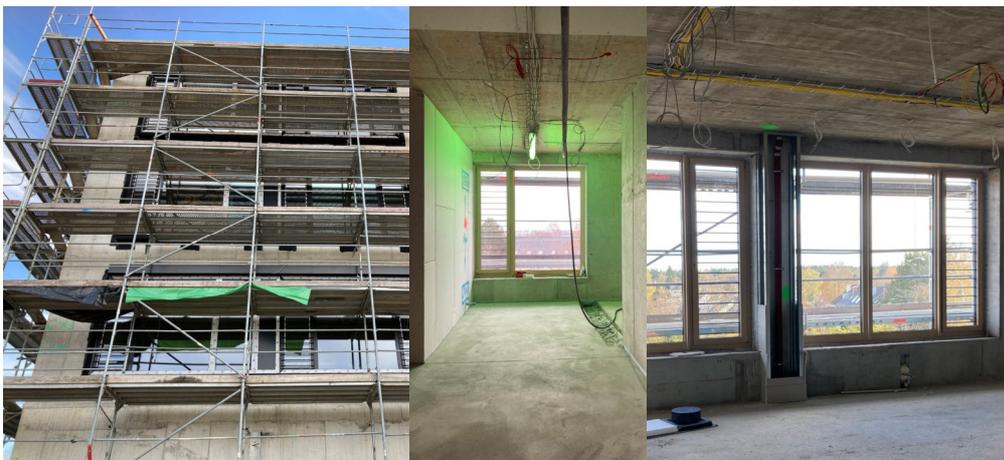


Tiefhof: notwendiger Rückbau Klinker, Betonarbeiten Winkelstützwände

| 19

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

| SEPTEMBER 2022



Fenstereinbau: Gebäudehülle ist dicht

| 20

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

OKTOBER 2022

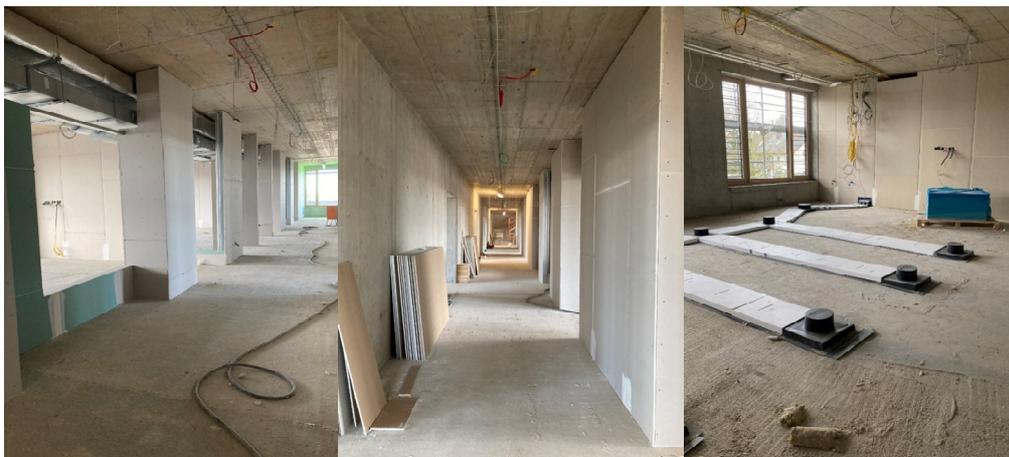


Dach: Edelstahldach geschlossen - PV-Anlage montiert

I 21

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

OKTOBER 2022



Innenausbau: Trockenbauwände werden geschlossen

I 22

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

OKTOBER 2022



Innenausbau: Aufzug, weitere Rohinstallation, Estrich

23

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

OKTOBER 2022



Innenausbau: Bodenkanal geschlossen, Tribünenrohbau fertiggestellt

24

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

NOVEMBER 2022



Lüftungszentrale: UG mit Lüftungsgerät – EG mit Abdichtung

25

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

NOVEMBER 2022



Parkplatz: Umbau Provisorium zu fertigen Stellplätzen

26

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

NOVEMBER 2022



Fassade: Klinkerverkleidung Westseite

27

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

NOVEMBER 2022



Ostseite und Nordseite

28

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE



| NOVEMBER 2022



Baustellenkamera April



Baustellenkamera November

| 29

BESCHLUSSVORSCHLAG



| 08.12.2022

DER LSV-AUSSCHUSS WIRD UM KENNTNISNAHME GEBETEN.

| 30

