



I DARSTELLUNG DER KOSTENENTWICKLUNG (STAND QII 2019 ZU QIII 2023)

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 €
Kostenberechnung (Stand QI 2020) ohne PV-Anlage	20.452.000 €
Verbleibende Risikoreserve (7,4 %)	1.409.500 €
Gesamtbudget bleibt gleich	21.861.500 €
Summe genehmigter Änderungsanträge	350.000 €
Erhöhte Kostenberechnung	20.802.000 €
Verbleibende Risikoreserve (5,5 %)	1.059.500 €
Gesamtbudget bleibt gleich	21.861.500 €
Notwendige, bisher genehmigte Nachträge (ohne Nebenkosten)	850.000 €
<i>(z.B. Rohbau- und Klinkerarbeiten)</i>	<i>525.000 €</i>
Verbleibende Risikoreserve (1,1%)	209.500 €
Bisher nicht berücksichtigt: Baupreisindexsteigerung seit Stand Kostenberechnung beträgt diese bezogen auf den Vergabezeitpunkt für KGR 200-600 durchschnittlich 12%	
Durchschnittliche Baupreisindexsteigerung von 12%	1.900.000 €

I 2



I DARSTELLUNG DER KOSTENENTWICKLUNG (STAND QII 2019 ZU QIII 2023)

Kostengruppe 200-700	Kosten in € brutto gerundet
Genehmigtes Gesamtbudget (2019)	21.861.500 €
Aktuelles genehmigtes Gesamtbudget 2023 (inkl. Maßnahmen Lehrerzimmer)	21.910.000 €
Aktuelle Kostenprognose (Stand 05.07.2023)	23.350.000 €
Unterdeckung des Gesamtbudgets (6,8 %)	-1.440.000 €
Teilbudget Kostenstelle 957	20.689.000 €
Aktuelle Gesamtauftragssumme (inkl. bereits beauftragte, notwendige Nachträge)	19.987.000 €
Noch zu erwartende, prognostizierte Kosten	1.926.000 €
Verfügbares Vergabebudget	541.000 €
Unterdeckung des Teilbudgets KST 957 (6,7 %)	- 1.385.000 €

I 3



I DARSTELLUNG DER KOSTENENTWICKLUNG (STAND QII 2019 ZU QIII 2023)

Kostengruppe 200-700	Kosten in € brutto gerundet
Noch zu erwartende, prognostizierte Kosten	1.926.000 €
<i>Angemeldete Nachträge (zusätzliche Leistungen, Mehraufwand)</i>	151.000 €
<i>Bekannte Bauzeitenverlängerungsnachträge</i>	341.000 €
<i>Kostenansätze für Bauzeitenverlängerungsnachträge für kritische Gewerke und Materialpreissteigerung</i>	351.500 €
<i>Kosten aufgrund verlängerter Vorhaltezeiten (Gerüst, Baustelleneinrichtung)</i>	66.500 €
<i>Abrechnungsprognose</i>	516.000 €
<i>Nebenkosten: Baustrom/Bauwesenversicherung/Pachtkosten</i>	200.000 €
<i>Sonstige Baunebenkosten (Gutachter, Messungen, ...)</i>	225.000 €
<i>Nebenkosten aufgrund Bauzeitenverlängerung (SV Baubetrieb, Rechtsberatung)</i>	75.000 €
Aktuell verfügbares Vergabebudget	541.000 €
Unterdeckung des Teilbudgets KST 957 (6,7 %)	- 1.385.000 €

I 4



I RISIKOFAKTOREN DER KOSTENENTWICKLUNG

- Die Risikoreserve wurde reduziert durch
 - Änderungsanträge
 - notwendige, genehmigte Nachträge (z. B. Auflagen der Prüfstatik, erforderliche Zusatzleistungen, Unvorhergesehenes)
- Zusätzlich wird die Risikoreserve belastet durch die Baupreisindexsteigerung: seit der Kostenberechnung ist unter Berücksichtigung der Vergabezeitpunkte des Projekts eine durchschnittliche Baukostenpreissteigerung von ca. 12% zu verzeichnen. Seit dem Stand Kostenberechnung QII 2020 zu jetzt (QII 2022) ist der allgemeine Baukostenindex um 37,5 % gestiegen (lt. Statistischem Bundesamt).
- Aufgrund Bauzeitenverlängerung muss mit zusätzlichen Kosten gerechnet werden
- **Die Erhöhung des Investitionsbudgets ist daher notwendig, um die Kosten bis zur Fertigstellung decken zu können.**

I 5



I KOSTENENTWICKLUNG

- Die aktuelle Kostenprognose (Stand 05.07.2023) für das Gesamtprojekt liegt bei 23.350.000 €
- Die Kostenschätzung (2019) erhöht sich dadurch um voraussichtlich 22,8 %
Dieser Wert liegt im Bereich der Kostenunschärfe von 30 % zum Zeitpunkt der Kostenschätzung.
- Die Kostenberechnung (2020) erhöht sich um voraussichtlich 14,2%
Die fortgeschriebene Kostenberechnung (einschl. Änderungsanträge) erhöht sich um voraussichtlich 12,2%.
Beide Werte liegen im Bereich der Kostenunschärfe von 15% zum Zeitpunkt der Kostenberechnung.

I 6



I AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Genehmigtes Budget für die Gesamtmaßnahme (15.10.2019): 21.910.000 €

Genehmigtes Budget für die Gesamtmaßnahme (2023): 21.910.000 €

Aktuelle Kostenprognose (05.07.2023) 23.350.000 €

Erforderliche Budgeterhöhung Gesamtprojekt **1.440.000 €**
Dies entspricht einer Erhöhung des Budgets aus dem Jahre 2019 von 6,8 %.

Teilbudget des LSV, Kostenstelle 957:

Genehmigtes Teilbudget KSt 957 20.689.000 €

Aktuelle Kostenprognose KSt 957 (05.07.2023) 22.074.000 €

Erforderliche Budgeterhöhung KSt 957 (6,7%) **1.385.000 €**
Dies entspricht einer Erhöhung des Budgets aus dem Jahre 2019 von 6,7 %.

55.000 € der notwendigen Budgeterhöhung für die Kostenstelle 850 (Ausstattung) fallen in die
Zuständigkeit des SFB-Ausschusses.

I 7



I BESCHLUSSVORSCHLAG

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

**Das Budget für die Erweiterung II – Humboldt-Gymnasium wird für
INV 957-0013, Kostenstelle 957, um 1.385.000 € auf 22.074.00 € erhöht
und ist im Haushalt 2024 einzuplanen.**

I 8



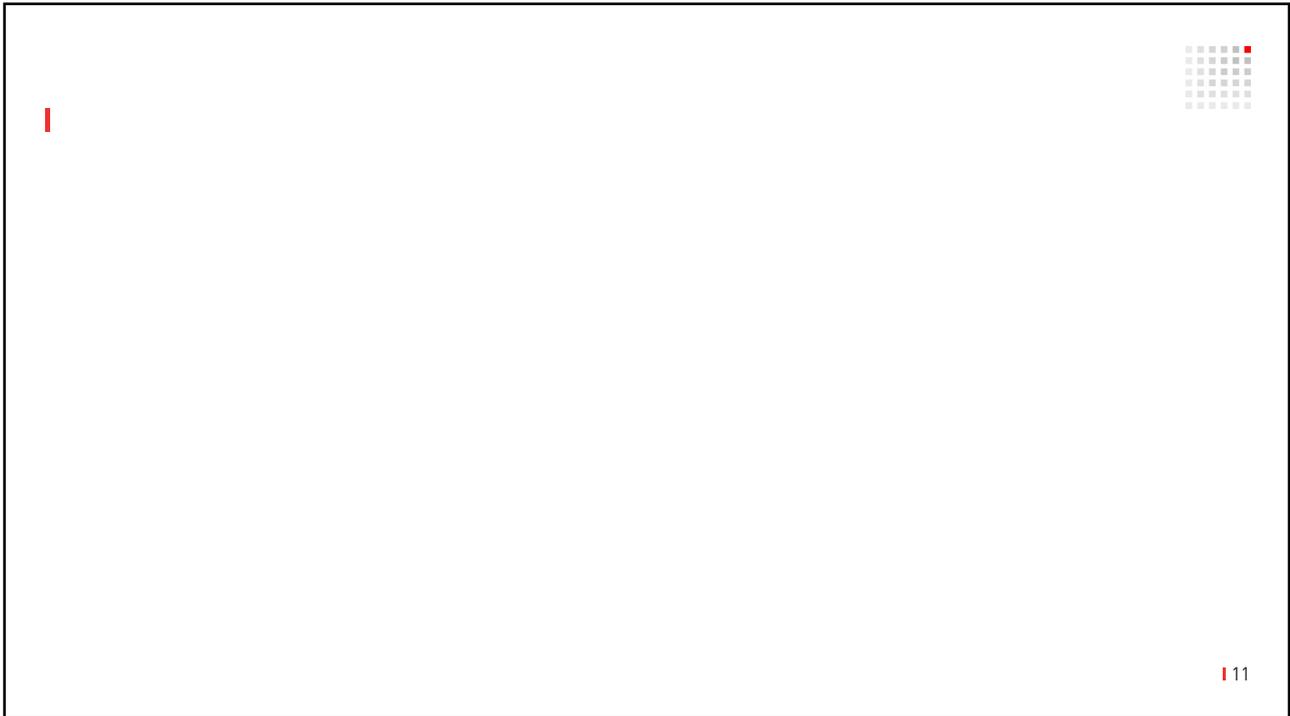
VIELEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT!

PROJEKTSTEUERUNG | PROJEKTMANAGEMENT | CONTROLLING

 **HITZLER**
INGENIEURE

NACHFOLGENDE FOLIEN NUR, FALLS AUS DEM GREMIUM ZUSÄTZLICHE FRAGEN GESTELLT WERDEN.





KOSTENPROGNOSE STAND 05.07.2023

LV-Nr.	Gewerk / Los	Budget (gem. KoBe)	Vergabesumme	beauftragte Nachträge	Gesamtauftrags-summe	Kostenprognose	Differenz Budget zu Kostenprognose
1	2	5	12	13	14 = (12+13)	16	17 = (16-7)
Paket I							
001	Bauteiluntersuchung Tiefhof	- €	1.859,33 €	- €	1.859,33 €	1.822,14 €	1.822,14 €
002	Baumfallarbeiten vorab	- €	550,00 €	- €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
003	Tafelumbau	- €	2.147,95 €	- €	2.147,95 €	1.995,63 €	1.995,63 €
005	Reinigung Sanitärcontainer	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €
006	Reparatur Tartanbelag	- €	1.974,51 €	- €	1.974,51 €	2.159,67 €	2.159,67 €
007	provisorische Ablaufrohre	- €	764,46 €	- €	764,46 €	764,46 €	764,46 €
009	Heizkörperumbau	- €	993,65 €	- €	993,65 €	1.115,99 €	1.115,99 €
010	Fluchtweg Innenhof	- €	9.074,52 €	- €	9.074,52 €	10.187,61 €	10.187,61 €
011	Umbau Türschlösser	- €	1.505,49 €	- €	1.505,49 €	1.505,49 €	1.505,49 €
012	Bodenbelag Computerraum	- €	2.561,71 €	- €	2.561,71 €	3.759,61 €	3.759,61 €
013	Malerarbeiten Bestand	- €	5.378,32 €	- €	5.378,32 €	7.032,65 €	7.032,65 €
014	Baureinigung	- €	1.204,59 €	- €	1.204,59 €	1.204,59 €	1.204,59 €
015	Winterdienst	- €	1.785,00 €	- €	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €
016	Bautrocknung	- €	1.141,10 €	- €	1.141,10 €	1.141,10 €	1.141,10 €
017	Flächengerüst	- €	20.776,21 €	- €	20.776,21 €	21.776,21 €	21.776,21 €
302-1	Bautafel	- €	4.046,00 €	- €	4.046,00 €	4.046,00 €	4.046,00 €
445	Beleuchtung prov. Treppenturm	- €	1.697,67 €	- €	1.697,67 €	1.697,67 €	1.697,67 €
305-1	Gerüstbauarbeiten I (Fluchttreppe)	15.470,00 €	36.548,64 €	19.955,97 €	56.504,61 €	59.504,61 €	44.034,61 €
302	Baustelleneinrichtung	380.861,29 €	331.216,77 €	58.044,81 €	389.263,58 €	452.575,77 €	71.714,48 €

Seite 1

KOSTENPROGNOSE STAND 05.07.2023

LV.-Nr.	Gewerk / Los	Budget (gem. KoBe)	Vergabesumme	beauftragte Nachträge	Gesamtauftrags-summe	Kostenprognose	Differenz Budget zu Kostenprognose	
1	2	5	12	13	14 = (12+13)	16	17 = (16-7)	
301-1	Abbrucharbeiten I	137.111,80 €	72.081,69 €	-	2.215,97 €	69.865,72 €	69.012,62 €	-60.099,10 €
303-1	Erdarbeiten I	931.124,05 €	897.457,87 €	-	39.519,10 €	736.976,97 €	628.457,03 €	-301.667,02 €
	Puffer (aus Erdarbeiten)	120.630,29 €	-	-	-	-	-	-120.630,29 €
501	Röschung	-	10.316,46 €	-	10.316,46 €	10.316,46 €	10.316,46 €	10.316,46 €
322-1	Schreinerarbeiten I	-	5.836,95 €	-	5.836,95 €	5.836,95 €	5.836,95 €	5.836,95 €
Paket II								
304	Rohbauarbeiten	3.432.102,88 €	3.095.499,76 €	434.619,23 €	3.530.118,99 €	3.552.118,99 €	272.758,56 €	272.758,56 €
	nicht vergebenes Budget aus Rohbauarbeiten	-	-	-	-	0,00 €	-	-144.971,75 €
461	Aufzug	77.350,00 €	100.178,96 €	348,67 €	100.527,63 €	100.527,63 €	100.527,63 €	23.177,63 €
Paket III								
305-2	Gerüstbauarbeiten II	245.520,80 €	96.347,14 €	9.548,24 €	105.895,38 €	105.895,38 €	105.895,38 €	-139.625,42 €
302-2	Bauzaun Mittelschule	-	1.877,20 €	-	1.877,20 €	1.877,20 €	1.877,20 €	1.877,20 €
302-3	Verkehrsrechtliche Anordnung	-	7.012,44 €	-	7.012,44 €	7.012,44 €	7.012,44 €	7.012,44 €
Paket IV								
308	Fenster- und Pfosten Riegelarbeiten	868.005,83 €	868.791,81 €	40.648,91 €	736.440,72 €	750.970,46 €	750.970,46 €	-118.035,37 €
Paket V								
420	Heizung	396.694,06 €	464.830,58 €	7.076,37 €	457.754,21 €	466.909,29 €	466.909,29 €	68.215,23 €
430	Lüftung/ Kälte	868.318,42 €	624.474,85 €	45.357,39 €	669.832,24 €	793.815,46 €	793.815,46 €	-74.502,96 €
410	Sanitär	348.877,30 €	498.477,27 €	9.927,40 €	508.404,67 €	525.474,76 €	525.474,76 €	57.250,43 €
306	Zimmererarbeiten	151.662,53 €	322.610,07 €	52.248,01 €	374.858,08 €	374.858,08 €	374.858,08 €	223.195,55 €
307	Spengler- und Dachdeckerarbeiten	299.163,62 €	211.866,35 €	3.183,73 €	215.050,08 €	225.200,08 €	225.200,08 €	-75.096,42 €

Seite 2

13

KOSTENPROGNOSE STAND 05.07.2023

LV.-Nr.	Gewerk / Los	Budget (gem. KoBe)	Vergabesumme	beauftragte Nachträge	Gesamtauftrags-summe	Kostenprognose	Differenz Budget zu Kostenprognose	
1	2	5	12	13	14 = (12+13)	16	17 = (16-7)	
310	Fassadenarbeiten	630.069,30 €	775.064,09 €	91.555,77 €	866.619,86 €	877.399,26 €	877.399,26 €	247.329,96 €
411	Dämmung	87.117,61 €	99.738,91 €	-	99.738,91 €	99.738,91 €	99.738,91 €	12.621,30 €
440	Elektroinstallation	1.353.246,69 €	1.367.385,70 €	23.052,69 €	1.390.438,39 €	1.669.891,00 €	1.669.891,00 €	222.185,68 €
	abzüglich Anteil an PV-Anlage	-	7.616,00 €	-	-	-	-	7.616,00 €
303-2	Erdarbeiten II	36.806,40 €	157.581,61 €	-	157.581,61 €	151.908,10 €	151.908,10 €	115.101,70 €
301-2	Abbrucharbeiten II (gelbe Container)	49.980,00 €	28.264,29 €	-	28.264,29 €	26.795,21 €	26.795,21 €	-23.163,79 €
Paket VII								
480	MISR	236.476,80 €	195.450,29 €	-	195.450,29 €	204.877,09 €	204.877,09 €	-31.599,71 €
311	Rauch- und Brandschutz-elemente	213.248,00 €	201.653,63 €	15.692,46 €	217.346,29 €	433.932,42 €	433.932,42 €	220.684,42 €
315	Trockenbauarbeiten	543.643,17 €	614.276,49 €	65.550,38 €	679.826,87 €	841.318,21 €	841.318,21 €	284.882,54 €
309	Sonnenschutzarbeiten	208.845,00 €	118.280,05 €	5.512,21 €	123.792,26 €	125.649,14 €	125.649,14 €	22.119,14 €
380	Metallbauarbeiten	-	174.293,35 €	-	174.293,35 €	174.293,35 €	174.293,35 €	68.978,35 €
313	Verputzarbeiten	192.371,26 €	117.207,88 €	115.428,86 €	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €	-111.892,75 €
314	Estricharbeiten	213.672,83 €	144.875,74 €	2.736,96 €	142.138,70 €	145.294,15 €	145.294,15 €	-68.378,68 €
321	Schlosserarbeiten	113.555,75 €	231.431,20 €	659,31 €	232.090,51 €	244.996,73 €	244.996,73 €	103.594,98 €
502	Außenanlagen	1.261.803,02 €	1.193.398,91 €	12.612,37 €	1.206.011,28 €	1.232.631,51 €	1.232.631,51 €	-2.776,61 €

Seite 3

14

KOSTENPROGNOSE STAND 05.07.2023

LV.-Nr.	Gewerk / Los	Budget (gem. KoBe)	Vergabesumme	beauftragte Nachträge	Gesamtauftrags-summe	Kostenprognose	Differenz Budget zu Kostenprognose
1	2	5	12	13	14 = (12+13)	16	17= (16-7)
319	Sportbodenarbeiten	72.394,84 €	120.466,50 €	- €	120.466,50 €	265.798,31 €	193.403,47 €
304-3	Rohbauarbeiten Tiefhof	- €	86.038,56 €	1.831,04 €	84.207,52 €	81.817,20 €	57.076,42 €
304-2	Beschichtung Medienkanal	- €	22.604,05 €	4.975,29 €	27.579,34 €	26.258,65 €	16.738,65 €
317-2	Malerarbeiten	88.733,09 €	173.230,09 €	21.750,82 €	194.980,91 €	204.729,96 €	37.302,59 €
320	Prallwände	42.959,00 €	139.087,68 €	- €	139.087,68 €	161.341,71 €	94.582,71 €
<hr/>							
316	Fliesenarbeiten	145.515,05 €	306.608,26 €	17.084,38 €	323.692,64 €	341.351,49 €	195.835,84 €
318	Bodenbelagsarbeiten	205.355,92 €	236.320,32 €	- €	236.320,32 €	274.131,57 €	68.775,65 €
312	Innentüren	321.538,00 €	335.925,10 €	- €	335.925,10 €	401.395,36 €	133.407,36 €
312-2	Brandschutztor	- €	47.103,77 €	- €	47.103,77 €	48.146,81 €	18.396,81 €
<hr/>							
Paket IX							
322-2	Schreinerarbeiten II	503.241,37 €	560.451,03 €	- €	560.451,03 €	650.508,17 €	147.266,89 €
601	Ausstattung/lose Möblierung	60.136,79 €	- €	- €	- €	8,80 €	0,00 €
601-1	Möblierung allgemein	198.198,74 €	306.755,05 €	- €	306.755,05 €	313.625,15 €	93.459,01 €
601-2	Möblierung Fachräume	61.552,75 €	127.085,74 €	3.645,00 €	130.700,74 €	148.914,75 €	109.329,40 €
601-3	Möblierung Sportgeräte	55.930,00 €	52.249,33 €	- €	52.249,33 €	52.249,33 €	-3.680,67 €
601-4	Möblierung Bühne davon KST 800	36.152,00 €	90.441,19 €	- €	90.441,19 €	109.933,39 €	73.781,39 €

15

KOSTENPROGNOSE STAND 05.07.2023

LV.-Nr.	Gewerk / Los	Budget (gem. KoBe)	Vergabesumme	beauftragte Nachträge	Gesamtauftrags-summe	Kostenprognose	Differenz Budget zu Kostenprognose
1	2	5	12	13	14 = (12+13)	16	17= (16-7)
<hr/>							
Paket X							
325	Feinreinigung	29.750,00 €	24.251,72 €	- €	24.251,72 €	25.807,72 €	-3.942,28 €
<hr/>							
Paket XI							
441-1	Medientechnik	137.868,00 €	160.375,11 €	- €	160.375,11 €	176.412,62 €	38.544,62 €
323	WC-Trennwände	7.735,00 €	17.659,60 €	- €	17.659,60 €	18.189,39 €	10.454,39 €
324	Verdunkelung	46.029,20 €	29.516,41 €	3.979,43 €	33.495,84 €	35.599,76 €	-10.429,44 €
603	Vorhänge	28.322,00 €	- €	- €	- €	35.285,89 €	6.943,89 €
326	Schließanlage	4.998,00 €	- €	- €	- €	5.997,60 €	999,60 €
602	Feuerlöscher	3.867,50 €	- €	- €	- €	4.641,00 €	773,50 €
456	BMA	72.338,32 €	85.618,06 €	- €	85.618,06 €	102.741,67 €	30.403,35 €
452	Zutrittskontrolle	37.306,50 €	55.338,49 €	- €	55.338,49 €	66.406,19 €	29.099,69 €
479	Bühnentechnik	152.636,54 €	206.940,80 €	- €	206.940,80 €	280.745,41 €	101.325,67 €
201	Wasserver- und Entsorgung	22.139,95 €	22.139,95 €	- €	22.139,95 €	31.881,53 €	9.741,58 €
	EDV/LRA	221.500,00 €	- €	- €	- €	285.800,00 €	44.300,00 €
499	Kleinrechnungen	- €	- €	- €	- €	40.444,12 €	40.444,12 €
611	Beschilderung	- €	- €	- €	- €	10.256,06 €	-10.976,52 €
499-2	Gemeindeentwicklung	- €	3.940,14 €	- €	3.940,14 €	4.728,17 €	4.728,17 €
310-2	Fassadenarbeiten Tiefhof	- €	11.555,94 €	- €	11.555,94 €	13.867,13 €	13.867,13 €
315-L	Trockenbauarbeiten Lehrerrzimmer	- €	35.018,01 €	- €	35.018,01 €	42.021,61 €	42.021,61 €
440-L	Elektroinstallation Lehrerrzimmer	- €	29.508,39 €	- €	29.508,39 €	35.410,07 €	35.410,07 €
318-L	Bodenbelagsarbeiten Lehrerrzimmer	- €	1.041,77 €	- €	1.041,77 €	1.250,12 €	1.250,12 €

16

KOSTENPROGNOSE STAND 05.07.2023

LV-Nr.	Gewerk / Los	Budget (gem. Kode)	Vergabesumme	beauftragte Nachträge	Gesamtauftrags- summe	Kostenprognose	Differenz Budget zu Kostenprognose
1	2	5	12	13	14 = (12+13)	16	17 = (16-7)
315-L	Trockenbauarbeiten Lehrzimmer		35.018,01 €	- €	35.018,01 €	42.021,61 €	42.021,61 €
440-L	Elektroinstallation Lehrzimmer		29.508,39 €	- €	29.508,39 €	35.410,07 €	35.410,07 €
318-L	Bödenbelagsarbeiten Lehrzimmer		1.041,77 €	- €	1.041,77 €	1.250,12 €	1.250,12 €
317-L	Malerarbeiten Lehrzimmer					15.000,00 €	15.000,00 €
Baukosten (exkl. PV)		15.966.312,62 €	16.067.415,76 €	850.188,37 €	16.917.604,13 €	18.686.877,21 €	2.568.222,37 €
		7.616,00 €					
Baukosten mit PV (exkl.KG700/800)		16.087.867,33 €	16.206.819,79 €	850.188,37 €	17.056.808,16 €	18.836.081,24 €	2.533.687,69 €
700	Baunebenkosten	4.019.773,69 €	3.795.708,93 €	262.531,73 €	4.058.240,66 €	4.219.040,66 €	146.264,11 €
	abzüglich NK PV	- 33.967,84 €	- 14.326,40 €	-	- 14.326,40 €	14.326,40 €	- 19.641,44 €
700-L	Nebenkosten Lehrzimmer		19.148,29 €		19.148,29 €	19.148,29 €	19.148,29 €
799	sonstige Baunebenkosten	373.121,77 €	0,00 €	- €	- €	429.090,04 €	55.968,27 €
900	Risikoreserve	1.555.937,20 €	0,00 €	- €	- €	- €	- 1.260.914,68 €
	abzüglich Reserve PV	- 19.677,44 €					
Baunebenkosten		5.895.187,38 €	3.800.530,82 €	262.531,73 €	4.063.062,55 €	4.652.952,59 €	- 1.059.175,45 €
Kosten Lehrzimmer gesamt		48.590,00 €			84.716,46 €	84.716,46 €	36.216,46 €
Kosten Gesamt (BK + NK)		21.910.000,00 €	19.867.946,58 €	1.112.720,10 €	20.980.666,68 €	23.349.829,80 €	1.439.829,80 €
Kosten KST 800		1.221.000,00 €	988.607,02 €	4.997,38 €	993.604,40 €	1.275.509,75 €	54.509,75 €
Kosten KST 900		20.689.000,00 €	18.879.339,56 €	1.107.722,72 €	19.987.062,28 €	22.074.320,05 €	1.385.320,05 €

Seite 5

Seite 6