

#### DARSTELLUNG DER KOSTENENTWICKLUNG (STAND QII 2019 ZU QIII 2023) Kosten in € brutto Kostengruppe 200-700 gerundet Kostenschätzung (Stand QII 2019) 19.010.000€ Risikoreserve (15 %) 2.851.500 € 21.861.500 € Genehmigtes Gesamtbudget (LSV 15.10.2019) Kostenberechnung (Stand QI 2020) ohne PV-Anlage 20.452.000 € Verbleibende Risikoreserve (7,4 %) 1.409.500 € 21.861.500 € Gesamtbudget bleibt gleich 350.000 € Summe genehmigter Änderungsanträge Erhöhte Kostenberechnung 20.802.000 € Verbleibende Risikoreserve (5.5 %) 1.059.500 € 21.861.500 € Gesamtbudget bleibt gleich Notwendige, bisher genehmigte Nachträge (ohne Nebenkosten) 850.000 € (z.B. Rohbau- und Klinkerarbeiten ) *525.000 €* 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% 2 1.900.000 € Durchschnittliche Baupreisindexsteigerung von 12%

# 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

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

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

4

### 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 (QIII 2023) 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.

5

#### **KOSTENENTWICKLUNG**

- Die aktuelle Kostenprognose (Stand 05.07.2023) für das Gesamtprojekt liegt bei 23.350.000 € (Inzwischen liegt die Kostenprognose Stand 28.09.2023 mit dem gleichen Ergebnis vor.)
- 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 lieben im Bereich der Kostenunschärfe von 15% zum Zeitpunkt der Kostenberechnung.

### AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Genehmigtes Budget für die <u>Gesamtmaßnahme</u> (15.10.2019): 21.910.000 €

Genehmigtes Budget für die <u>Gesamtmaßnahme</u> (2023): 21.910.000 €

Aktuelle Kostenprognose (05.07.2023/28.09.2023) 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 (05.07.2023/28.09.2023) 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.

7

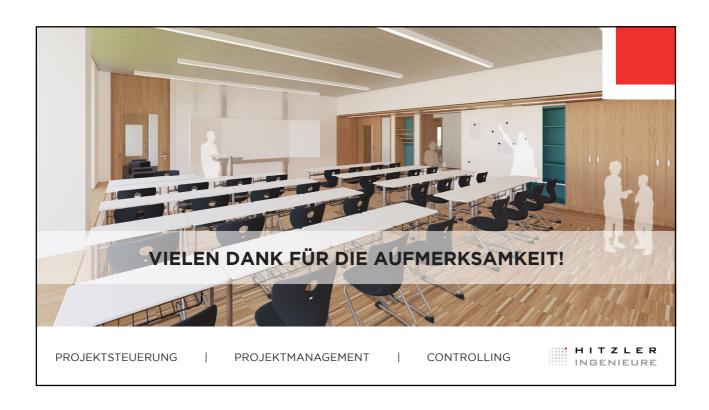
#### **BESCHLUSSVORSCHLAG**

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.

8









LV- Nr.	Gewerk / Los	Budget (gem. KoBe)	Vergabesumme	beauftragte Nachträge	Gesamtauftrags- summe	Kostenprognose	Differenz Budget zu Kostenprognose	
1	2 Paket I	5	12	13	14 = (12+13)	16	17= (16-7)	
001	Bauteiluntersuchung Tiefhof	- €	1.859,33 €	- €	1.859,33 €	1.822,14 €	1.822,14 €	
002	Baumfällarbeiten 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 €	- 2	1.505,49 €	1.505,49 €	1.505,49 €	
012	Bodenbelag Computerraum	•	2.561,71 €	$\triangle$ 1	2.561,71 €	3.759,61 €	3.759,61 €	
013	Malerarbeiten Bestand	٤	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 €	331.218,77 €	58.044,81 €	389.263,58 €	452.575,77 €	71.714,48 €	

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€	-68.099,18 €	
303-1	Erdarbeiten I	931.124,05 €	697.457,87 €	39.519,10 €	736.976,97 €	629.457,03 €	-301.667,02 €	
	Puffer (aus Erdarbeiten)	120.630,29 €	- €	- €	- €		-120.630,29 €	
501	Rodung	- €	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 €	
	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 €	
	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 €	23.177,63 €	
	Paket III							
305-2	Gerüstbauarbeiten II	245.520,80 €	96.347,14 €	9.548,24 €	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 €	
302-3	Verkehrsrechtliche Anordnung	- €	7.012,44 €	- €	7.012,44 €	7.012,44 €	7.012,44 €	
	Paket IV							
308	Fenster- und Pfosten Riegelarbeiten	869.005,83 €	695.791,81 €	40.648,91€	736.440,72 €	750.970,46 €	-118.035,37 €	
	Paket V							
420	Heizung	398.694,06 €	464.830,58 €	- 7.076,37€	457.754,21 €	466.909,29 €	68.215,23 €	
430	Lüftung/ Kälte	868.318,42 €	624.474,85€	45.357,39 €	669.832,24€	793.815,46 €	-74.502,96 €	
410	Sanitär	349.877,30 €	498.477,27 €	9.927,40 €	508.404,67 €	525.474,76€	57.250,43 €	
306	Zimmererarbeiten	151.662,53 €	322.610,07€	52.248,01 €	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€	-75.096.42 €	

LV- Nr.	Gewerk / Los	Budget (gem. KoBe)	Vergabesumme	beauftragte Nachträge	Gesamtauftrags- summe	Kostenprognose	Differenz Budget zu Kostenprognose	
<b>1</b> 310	2 Fassadenarbeiten	5 630.069,30 €	12 775.064,09 €	13 91.555,77 €	14 = (12+13) 866.619,86 €	16 877.399,26 €	17= (16-7) 247.329,96 €	
411	Dämmung	87.117,61€	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 €	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 €	115.101,70 €	
301-2	Abbrucharbeiten II (gelbe Container)	49.980,00€	28.264,29€	- €	28.264,29 €	26.796,21 €	-23.183,79€	
	Paket VII							
480	MSR	236.476,80 €	195.450,29€	- €	195.450,29€	204.877,09€	-31.599,71 €	
311	Rauch- und Brandschutz-elemente	213.248,00 €	201.653,83€	15.692,46 €	217.346,29 €	433.932,42 €	220.684,42€	
315	Trockenbau-arbeiten	543.643,17 €	614.276,49 €	65.550,38€	679.826,87 €	841.318,21 €	284.882,54 €	
309	Sonnenschutzarbeiten	208.845,00 €	118.280,05 €	5.512,21 €	123.792,26€	125.649,14 €	22.119,14€	
380	Metallbauarbeiten	.€	174.293,35 €		174.293,35 €	174.293,35 €	68.978,35 €	
313	Verputzarbeiten	192.371,26 €	117.207,88 €	115.422,86 €	1.785,00 €	1.785,00 €	-111.892,75 €	
314	Estricharbeiten	213.672,83 €	144.875,74 €	- 2.736,96€	142.138,78 €	145.294,15 €	-68.378,68 €	
321	Schlosserarbeiten	113.555,75 €	231.431,20 €	659,31 €	232.090,51 €	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 €	-2.776,61 €	

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	Sportboden-arbeiten	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€	81.617,20€	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	88.733,86 €	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 €	
316	Fliesenarbeiten	145.515,65€	306.608,26 €	17.084,38 €	323.692,64 €	341.351,49€	195.835,84 €	
318	Bodenbelags-arbeiten	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 €	
	Paket IX							
322-2	Schreinerarbeiten II	503.241,37 €	560.451,03€	- €	560.451,03€	650.508,17 €	147.266,80 €	
601	Ausstattung/ lose Möblierung	60.136,78€	- €	- €	- €	- 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 €	127.055,74€	3.645,00 €	130.700,74€	148.914,75€	109.329,40 €	
601-3	Möblierung Sportgeräte	55.930,00€	52.249,33€	<b>e</b> 4	52.249,33€	52.249,33€	-3.680,67€	
601-4	Möblierung Bühne davon KST 800	36.152,00 €	90.441,19 € 31.385,06 €		90.441,19 € 31.385,06 €	109.933,39€	73.781,39€	

LV- Nr.	Gewerk / Los	Budget (gem. KoBe)	Vergabesumme	beauftragte Nachträge	Gesamtauftrags- summe	Kostenprognose	Differenz Budget zu Kostenprognose	
1	2 Paket X	5	12	13	14 = (12+13)	16	17= (16-7)	
325	Feinreinigung Paket XI	29.750,00€	24.251,72€	- €	24.251,72€	25.807,72€	-3.942,28 €	
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 €		
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€	- €	- €	- €	35.265,89 €	6.943,89 €	
326	Schließanlage	4.998,00€	- €	- €	- €	- € 5.997,60 € - €	999,60 €	
602	Feuerlöscher	3.867,50 €	- €	- €	- €	4.641,00 €		
456	BMA	72.338,32€	85.618,06€	- €	85.618,06 €	102.741,67 €		
452	Zutrittskontrolle	37.306,50 €	55.338,49€	- €	55.338,49 €	66.406,19 €		
479	Bühnentechnik	152.636,54 €	206.940,80 €	- €	206.940,80 €	260.745,41 €	101.325,87 €	
201	Wasserver- und Entsorgung	22.139,95 €	22.139,95 €	- €	22.139,95 €	- € 31.881,53 €	9.741,58 €	
	EDV LRA	221.500,00€	- €	- €	- €	- € 265.800,00 € - €	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 €	
	Fassadenarbeiten Tiefhof	- €		- €		13.867,13 €		
	Trockenbauarbeiten Lehrerzimmer		35.018,01€	- €		- €		
440-L	Elektroinstallation Lehrerzimmer		29.508,39 €	- €	29.508,39 €	35.410,07 €	35.410,07 €	

