

**Kostenprognose****Baufeld A**

Anlage 1.3

Baubeschluss v. 24.03.2015		Mehrkostenbeschluss 2018		Mehrkosten	Abweichung in %
Baufeld A	25.108.968 €	Baufeld A	43.255.509 €	18.146.541 €	73 %

Ursachen der Kostenerhöhung	Mehrkosten	Anteil in %
Gesamt	ca. 18.146.541 €	100 %
Nicht geplante / mengenmäßig / monetär unterschätzte Maßnahmen	ca. 6.004.953 €	ca. 33,1 %
Unvorhersehbares im Bestand	ca. 698.268 €	ca. 3,8 %
Forderungen weiterer Beteiligter (z. B. Brandschutz, GUV, Barrierefr.)	ca. 1.255.380 €	ca. 6,9 %
Submissionsentwicklung 2018	ca. 2.015.099 €	ca. 11,1 %
Geänderte Nutzeranforderungen	ca. 75.000 €	ca. 0,4 %
Bauzeitverzögerungen	ca. 714.000 €	ca. 3,9 %
Differenz der Baunebenkosten der KB (29%) zur KoPro (32 %)	ca. 4.365.884 €	ca. 24,1 %
Risikozuschläge		
- 5 % auf KGR 300-500 (Submissionsergebnisse)	ca. 1.462.555 €	
- 5 % auf KGR 300 (Raumakustik, Treppenhäuser)	ca. 1.067.674 €	ca. 16,6 %
- 5 % auf KGR 700 (Wiederholungsleistungen)	ca. 487.728 €	
Kostenoptimierung		
- keine (werden im weiteren Projektverlauf geprüft)		
Vorgezogene Instandsetzungsmaßnahmen incl. Risiko (Fassadensanierung, Fenstersanierung, Dachsanierung)	ca. 2.687.840 €	



Kostenprognose

Baufeld B

Baubeschluss v. 05.02.2015		Mehrkostenbeschluss 2018		Mehrkosten	Abweichung in %
Baufeld B	35.782.302 €	Baufeld B	40.606.593 €	4.824.291 €	13 %

Ursachen der Kostenerhöhung	Mehrkosten	Anteil in %
Gesamt	ca. 4.824.291€	100 %
Nicht geplante / mengenmäßig / monetär unterschätzte Maßnahmen	ca. 436.347 €	ca. 9,0 %
Unvorhersehbares im Bestand	ca. 931.319 €	ca. 19,3 %
Forderungen weiterer Beteiligter (z. B. Brandschutz, GUV, Barrierefr.)	ca. 472.430 €	ca. 9,8 %
Submissionsentwicklung 2018	ca. 451.999 €	ca. 9,4 %
Geänderte Nutzeranforderungen	ca. 208.446 €	ca. 4,3 %
Bauzeitverzögerungen	ca. 975.606 €	ca. 20,2 %
Differenz der Baunebenkosten der KB (29%) zur KoPro (32 %)	ca. 1.465.058 €	ca. 30,4 %
Risikozuschläge - 5 % auf KGR 300-400 (Submissionsergebnisse)	ca. 1.381.385 €	ca. 28,6 %
Kostenoptimierung - Einsparungen - Verschiebungen in KG 600	ca. -383.299 € ca. -1.115.000 €	ca. - 7,9 % ca. - 23,1 %
Vorgezogene Instandsetzungsmaßnahmen incl. Risiko (Betonsanierung, Erneuerung Leuchten und Abhangdecken)	ca. 456.017 €	



Kostenprognose

Baufeld C

Baubeschluss v. 24.03.2015		Mehrkostenbeschluss 2018		Mehrkosten	Abweichung in %
Baufeld C	19.824.857 €	Baufeld C	32.245.202 €*	12.420.345 €	63 %

Ursachen der Kostenerhöhung			
erhöhte Anforderungen an Barrierefreiheit		Der hier zum Vergleich herangezogene Kostenrahmen wurde über Kostenkennwerte berechnet. Daher können hier keine themenbezogenen Mehrkosten benannt werden	
neue Erkenntnisse aus Voruntersuchungen			
Verlängerte Bauzeit aufgrund Verzögerungen Hansa-Gymnasium			
Differenz der Baunebenkosten von 29% (KB) zu 32% (KoPro)			1.288.264 €
Indexierung bis 2020 mit jährlich 7,5%			3.963.025 €
Risikozuschläge			
- 15 % auf KGR 200-500 / 700 (bautechnische Risiken)			3.459.239 €
- 10 % auf KGR 200 -500 (vergabetechnische Risiken)			1.761.345 €
Kostenoptimierung			
- keine (werden im weiteren Planungsverlauf geprüft)			

*Kostenschätzung von 27.024.618 € zuzüglich Index und der Risikozuschläge in Höhe von 5.220.584 €