

Vorlage Nr. 500/22

Betreff: **Funktionserweiterung, Neustrukturierung und Modernisierung des Rathauszentrums
(5942-005) Vorstellung des aktuellen Kostenstandes**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum	07.12.2022	Berichterstattung durch:	Frau Schauer Frau Jaske Frau Matianis (pm.a)
--	------------	--------------------------	--

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 2323	Stadtbibliothek
Produktgruppe 42	Finanzen
Produktgruppe 52	Gebäudemanagement

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja ☐ Nein
☒ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Erträge	€
Aufwendungen	26.028.300 €
Verminderung Eigenkapital	26.028.300 €

Investitionsplan

Einzahlungen	8.553.000 €
Auszahlungen	54.934.500 €
Eigenanteil	46.381.500 €

Finanzierung gesichert

☒ Ja ☐ Nein

durch

☒ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 5942-005
☒ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der planungs- und baubegleitende Ausschuss nimmt den aktuellen Kostenstand des Projektes zur Kenntnis.

Begründung:

Veröffentlichung und Entwicklung Preisindizes

Für das laufende Quartal sind die Daten zu aktuellen Preisentwicklungen des Statistischen Bundesamtes nicht aktualisiert worden. Die nächste Aktualisierung wird für Januar 2023 erwartet.

Aktuelle Kostenplanung

Die Kostenprognose wurde entsprechend der laufenden Ausschreibungen und Vergaben fortgeschrieben - siehe **Anlage 2** - Kostenverfolgung. Das im letzten PBAR vorgestellte Projektbudget hat sich auf 69.113.257 € brutto reduziert.

Wie in der letzten Ausschusssitzung angekündigt, wurden die Rückstellungen für Baupreissteigerungen in Höhe von 17.964.938 € brutto auf die Gewerke der Kostengruppe 300, Kostengruppe 400 und Kostengruppe 600 umgebucht. Die jeweiligen Gewerkebudgets haben sich entsprechend erhöht. Eine Umbuchung hat keine Auswirkung auf das Projektbudget, sondern bedeutet lediglich eine Verschiebung einzelner Kostenstellen in andere Kostenstellen, dieses jedoch kostenneutral für das Gesamtprojektbudget.

Die Kostenreduzierungen basieren auf den eingetretenen Vergabeunterschreitungen in Höhe von ca. 14.465.832 € brutto der bereits vergebenen Aufträge sowie den prognostizierten Vergabeunterschreitungen der noch laufenden und in der Vorbereitung befindlichen Vergabeverfahren. Hier verweist die Verwaltung darauf, dass es sich bei diesen Abzügen um Prognosen handelt. Nach Zuschlagserteilung können sich die Kosten entsprechend erhöhen oder weiter reduzieren siehe auch **Anlage 1** - Kostendashboard.

Ausschreibung & Vergabe:

Aufträge

Bislang wurden 18 Gewerke (38%) beauftragt. Die Summe der bis dato vergebenen Leistungen beträgt aktuell ca. 17.170.762 €. Diese Ausschreibungsergebnisse unterschreiten somit das Budget um ca. 6.764.153€ - etwa 28%.

Da es sich bei diesem Projekt um eine Umbaumaßnahme im laufenden Betrieb handelt und die gesamtwirtschaftliche Situation derzeit sehr ungewiss ist, weist die Verwaltung weiter darauf hin, dass die durch die letzten Vergaben entstandenen Einsparungen vorsorglich für mögliche Unwägbarkeiten, unvorhergesehene Leistungen sowie die vereinbarten Materialpreisgleitklauseln vorgehalten werden sollten.

Laufende Verfahren

Weitere 6 Gewerke (4%) befinden sich im laufenden Verfahren. Eine Unterschreitung von 150.649 € brutto (7%) wird erwartet.

Verfahren in Vorbereitung

In der Vorbereitung befinden sich derzeit weitere 10 Gewerke (48%), die im Wesentlichen die Technischen Anlagen betreffen, wie u.a. die Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten. Der Verwaltung liegen dazu die durch die Fachplaner verpreisten Leistungsverzeichnisse vor, die ebenfalls dem Budget gegenübergestellt werden, um eine Prognose zu den Ausschreibungsergebnissen zu erhalten. Hier bewerten die Fachplaner die Marktsituation so, dass eine Kostenunterschreitung im Vergleich zum aktualisierten Budget in Höhe von über 24% zu erwarten ist.

Vorschau

Die letzte Kategorie umfasst die Vorschau (10%) der Ausschreibungen, die noch nicht begonnen wurden.

Miet- und Ersatzflächen

Zum Stand der Miet- und Ersatzflächen gibt es keine neuen Ergebnisse.

Förderung

Zum Stand der Förderanträge gibt es keine neuen Ergebnisse.

Anlagen:

Anlage 1: RHZ_V500_221217_Kostendashboard

Anlage 2: RHZ_V500_221217_Kostenverfolgung