

Kostenfortschreibung

Stand: 23.10.2023

11.2019 aktueller Kostenrichtwert BWKG = Kostenvorgabe Bauherr
ergibt für Pflegeheim in Schliengen mit 74 Pflege-Plätzen à 156.258,00 = **11.563.000 €**

18.03.2019 Kostenberechnung H+B Architekten
ohne Einsparvorschläge, mit ENEV-Energiestandard **11.850.000 €**

Mehrkosten = **287.000 €**

Vorgabe zur Umsetzung von Einsparationen in Höhe von **-287.000 €**

01.04.2019 zu Genehmigung eingereichte Kostenberechnung **11.563.000 €** **A**
mit Einsparvorschlägen, ohne Mehrkosten KfW 55 ÄA01
ohne Extruderschaum, mit Kosten Anlieferung Verfüllmaterial
!! ERSTES BUDGET !!

Kostenfortschreibungen

Entfall Kosten Anlieferung Verfüllmaterial, da von Fa. Hollerbach **-126.000 €** **R**

ÄA01 Änderungsantrag Energiestandard KfW 55 einschl. Förderun **-155.000 €** **P**
darin enthaltener Anteil zusätzliche Förderung = -374.000 €

Storno aktuelle Umsetzung Einsparvorschläge aufgrund o.g. Minderkosten **287.000 €** **P**

PS-Extruderschaum in KoBe vergessen **86.000 €** **N**

fortgeschriebene Kostenberechnung **12.029.000 €** **A**

Mehrkosten = **466.000 €**

weitere Änderungsanträge - von Herrn Heichel genehmigt

ÄA02 Änderungsantrag Umplanung Eingangsbereich EG **49.800 €** **B**

ÄA03 Änderungsantrag Trinkwasserenthärtungsanlage **16.000 €** **N**

ÄA05 Änderungsantrag Dickbeschichtung UG-Bodenplatte **19.400 €** **R**
Rundung **-200 €** **B**

fortgeschriebene Kostenberechnung **12.114.000 €** **A**

Mehrkosten = **551.000 €**

Entscheidung im Kreistag

11.03.2020 Mehrkosten Vergabepaket 1 durch aktuelle Marktsituation **557.000 €** **V**

fortgeschriebene genehmigte Kostenberechnung **12.671.000 €** **A**

Mehrkosten = **1.108.000 €**

**separat zu betrachtende Zusatzkosten, da betrieblich refinanziert:
weitere Änderungsanträge - vom Sozialausschuss genehmigt**

ÄA04 Änderungsantrag Ausführung große PV-Anlage **172.000 €** **P**
siehe Beschluss Nr. 022-XVI./2020

11.03.2020 fortgeschriebene Kostenberechnung **12.286.000 €** **B**

Mehrkosten = **723.000 €**

11.03.2020	fortgeschriebene genehmigte Kostenberechnung	12.671.000 €	A
	Mehrkosten zum neuen genehmigten Stand =	0 €	

weitere Kostenentwicklung

ÄA06	Änderungsantrag Ausführung Bewohnerbäder nicht als Fertignasszellen	282.000 €	V
ÄA07	Änderungsantrag behördlich geforderte Betonummantelung Grundleitungen	113.000 €	R
ÄA08	Änderungsantrag Ausstattungsanforderungen Bauherr Sanitär	49.400 €	V
ÄA09	Änderungsantrag Handtuchheizkörper Bewohnerbäder (wg ÄA06)	46.000 €	V
ÄA10	Änderungsantrag Ausführung Steckbeckenanlage	59.200 €	N

549.600 €

10.02.2021	fortgeschriebene Kostenberechnung	13.220.600 €
	Mehrkosten zum neuen genehmigten Stand =	549.600 €

weitere erwartete Kostenentwicklung

- Mehrkosten Baustraße / Nachbargrundstück Fa. Hollerbach *Kosten/-zuordnung in Klärung*
- Mehrkosten vom BRA geforderte Vergrößerung Lärmschutzwände *In Abstimmung mit BRA*
- Mehrkosten vom BRA geforderte Brandschutz-Dachdämmung *Kosten/-zuordnung in Klärung*
- Mehrkosten erforderliche Stützwand Außenbereich *Kosten/-zuordnung in Klärung*

10.02.2021	fortgeschriebene Kostenberechnung	13.220.600 €
	Mehrkosten zum neuen genehmigten Stand =	549.600 €

Entscheidung im Sozialausschuss / Kreistag

02.12.2020	Minderkosten Vergabepaket 4.1 (Fenster) durch aktuelle Marktsituation	-50.382 €	V
10.02.2021 / 24.03.2021	Minderkosten Vergabepaket 5 durch aktuelle Marktsituation zur Rundung	-260.736 € 519 €	V V

-310.600 €

24.03.2021	fortgeschriebene genehmigte Kostenberechnung	12.910.000 €	A
	aktuelle Mehrkosten =	239.000 €	

zzgl. PV-Anlage (s.o. in separatem Kostenprojekt zu verbuchen) **172.000 €**

24.03.2021	genehmigte Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage	13.082.000 €	B
-------------------	--	---------------------	----------

zzgl. Grundstück (siehe Kreistagsvorlage 220/2019 vom 17.07.2019) **541.000 €**

Kreistag 24.03.2021	genehmigte Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage und Grundstück	13.623.000 €	C
--------------------------------	---	---------------------	----------

Projekt: Neubau Pflegeheim Schliengen

Bauherr: Eigenbetrieb Heime Landkreis Lörrach



Kreistag
24.03.2021 **genehmigte Kostenfortschreibung ohne PV-Anlage und Grundstück** **12.910.000 €** **A**

weitere Kostenentwicklung

ÄA12	Erforderliche Kommunikationsanlage, Alarmserver+USV und Telekom		32.000 €	47.000 €	P	
ÄA13	Außenanlagen + Zufahrt/ Erschließung Grundstück	453.000 €	zurück gestellt			
ÄA14	Aufschaltung Heizanlage auf Gebäudeleittechnik		15.000 €			P
10.02.2021	fortgeschriebene Kostenberechnung		12.957.000 €		A	
	Mehrkosten zum neuen genehmigten Stand =		47.000 €			

Fortgeschriebene Vergabeentscheidungen

10.02.2021	Minderkosten Vergabepaket 6 durch aktuelle Marktsituatio	-65.000 €	nicht beschlossen	0 €	V	
07.04.2021	Minderkosten Vergabepaket 7 durch aktuelle Marktsituatio	-47.000 €	nicht beschlossen			V
23.06.2021	Mehrkosten Vergabepaket 8 durch aktuelle Marktsituation	106.000 €	nicht beschlossen			V
21.07.2021	fortgeschriebene, genehmigte Kostenberechnung		12.957.000 €		A	
	aktuelle Mehrkosten =		47.000 €			

zzgl. PV-Anlage (s.o. in separatem Kostenprojekt zu verbuchen) **172.000 €**

21.07.2021 **genehmigte Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage** **13.129.000 €** **B**

zzgl. Grundstück (siehe Kreistagsvorlage 220/2019 vom 17.07.2019) **541.000 €**

Kreistag
21.07.2021 **genehmigte Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage und Grundstück** **13.670.000 €** **C**

weitere Kostenentwicklung

ÄA13	Außenanlagen + Zufahrt/ Erschließung Grundstück		453.000 €		V
20.10.2021	fortgeschriebene Kostenberechnung		13.410.000 €		A
	Mehrkosten zum neuen genehmigten Stand =		453.000 €		

Fortgeschriebene Vergabeentscheidungen

Nachtrag von					
23.06.2021	Minderkosten Vergabepaket 6-8 durch aktuelle Marktsituation	s.o.	-6.000 €		V
20.10.2021	genehmigte fortgeschriebene Kostenberechnung		13.404.000 €		A
	Mehrkosten zum neuen genehmigten Stand =		447.000 €		

zzgl. PV-Anlage (s.o. in separatem Kostenprojekt zu verbuchen) **172.000 €**

20.10.2021 **genehmigte Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage** **13.576.000 €** **B**

!! AKTUELLES BUDGET !!

zzgl. Grundstück (siehe Kreistagsvorlage 220/2019 vom 17.07.2019) **541.000 €**

Kreistag
20.10.2021 **genehmigte Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage und Grundstück** **14.117.000 €** **C**

Kreistag
20.10.2021 **genehmigte Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage und Grundstück** **14.117.000 €** **C**

AB HIER NEU:

23.10.2023

weitere Kostenentwicklung

ÄA09b	Mehrkosten Verstärkungen f. Handtuchwärmekörper		26.000 €	N
ÄA11	Mehrkosten vom BRA geforderte Brandschutz-Dachdämmung - entfällt		keine Mehrkosten	R
ÄA15	Mehrkosten vom Nutzer geforderte elektrische Schließanlage - entfällt		keine Mehrkosten	B
ÄA16	Mehrkosten Lärmschutzwand		65.000 €	R
ÄA17	Mehrkosten aus Insolvenz_Schlechtleistung		siehe unten	S
ÄA18	Mehrkosten Sonnenschutzmarkisen		33.000 €	N
ÄA19	Mehrkosten Ausführung Feuerlöschleitung trocken		25.000 €	N
ÄA20	Sammlung weiterer Kostenthemen		185.000 €	
R	Risikobereich Bauherr		76.000 €	R
P	politische Anforderung		5.000 €	P
B	Betriebliche Anforderung		106.000 €	B
		187.000 €		
V	Vergabegewinne + -verluste		0 €	V
N	Sowiesokosten (vergessen)		210.000 €	N
Ä	planerische Änderungen		12.000 €	Ä
S	Schlechtleistung Firmen/ Planer		33.000 €	S
A	Abrechnung Bauleistung	496.000 €	54.000 €	A
A	Minderkosten bisherige SR		-311.000 €	A
			185.000 €	

334.000 €

23.10.2023 **aktuelle Kostenfortschreibung** **13.738.000 €** **A**

Mehrkosten zum neuen genehmigten Stand = 781.000 €

zzgl. PV-Anlage (s.o. in separatem Kostenprojekt zu verbuchen) **172.000 €**

!! NEUES BUDGET !!

22.11.2023 **aktuelle Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage** **13.910.000 €** **B**

		!! NEUES BUDGET !!	
22.11.2023	aktuelle Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage	13.910.000 €	B
	zzgl. Grundstück (siehe Kreistagsvorlage 220/2019 vom 17.07.2019)	541.000 €	
22.11.2023	aktuelle Hochrechnung incl. PV-Anlage und Grundstück	14.451.000 €	C
offen			
ÄA17	Mehrkosten aus Insolvenz / Schlechtleistung -> Kündigung		
S323	Mehrkosten aus Schlechtleistung Fa. BB Stuck	310.000 €	S
S330/VE332	Mehrkosten aus Kündigung Fa. Knupfer	170.000 €	S
	Summe Mehrkosten aus Insolvenz / Schlechtleistung -> Kündigung	480.000 €	
		!! WORST CASE!!	
22.11.2023	aktuelle Worst-Case-Prognose incl. PV-Anlage	14.390.000 €	B
	zzgl. Grundstück (siehe Kreistagsvorlage 220/2019 vom 17.07.2019)	541.000 €	
22.11.2023	aktuelle Worst-Case-Prognose incl. PV-Anlage und Grundstück	14.931.000 €	C