

KKL: Sanierung Hegelsaal - Budgetentwicklung, inkl. zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen / alle Angaben in netto / Druck: 04.05.2022

Positionen/Maßnahmen	Budget netto 28,3 Mio Euro GRDRs 99/2019	Steuerungsbudget netto 28,3 Mio Euro (Verteilung UV)	Zusammenfassung Begründung	Kostenänderung im Baubauablauf	Prognose Kostenerstellung
Teilprojekt "Sanierung Hegelsaal"					
1 Kosten zur Behebung vorhandener Mängel	2.998.000,00 €	3.316.000,00 €	Mehraufwand aufgrund unzureichender Bauzustand TGA: schlechter Zustand Bestand TGA keine Verankerstränge, unzulässige Installationsdicke, alte Technik ist nicht mehr ersetzbar / neue Steuerung notwendig zur Putz-anlogie/ kein Halbgund	295.000,00 €	3.611.000,00 €
2 Kosten bzgl. des neuen Brandschutzkonzeptes (Nutzungserweiterung)	2.487.000,00 €	2.753.000,00 €		482.000,00 €	3.235.000,00 €
3 Kosten auf Grund geänderter Vorschriften (Brandverhütungsschau)	41.000,00 €	45.000,00 €	zusätzliche Anforderung Anschluss Löschwasser TGV muss noch ausgeführt werden in Sommerferien	-	45.000,00 €
4 Kosten Instandhaltung des Brandschutzes (sowieo)	176.000,00 €	195.000,00 €	Stahltragwerk konnte nicht mit Anstrich versehen werden, aufwendige Ummantelung mit Promat wurde notwendig	200.000,00 €	395.000,00 €
5 Kosten zur Sanierung bzw. Gebäudereinstandhaltung	1.673.000,00 €	1.852.000,00 €	erhellte Bauzustand	84.000,00 €	1.936.000,00 €
6A Zusatz (HLB, Gebäudeleittechnik, IT-Netzwerk, Veranstaltungstechnik)	2.614.000,00 €	2.893.000,00 €	Zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen: Erneuerung der DDC der Zentralen Lüftung Hegel-/Schleissaal, Lüftung Hegelsaal und GLT	101.000,00 €	2.994.000,00 €
6B Zusatz (Sanitär, Vorhänge, Hydraulik, Rolläden/Verdunkelung)	1.301.000,00 €	1.440.000,00 €	nachfolgende Wartung Bühnentechnik, wie Verschraubung, Getriebeöl- und Scherkanarwechsel	22.000,00 €	1.462.000,00 €
7 Zusatz (Auslieferung Büro, Möbel, Bühnentechnik usw.)	1.247.000,00 €	1.380.000,00 €	Anpassung der Bühnentechnik / Hydraulik aufgrund Sicherheitsdefizite	84.000,00 €	1.464.000,00 €
8 Umbau Backstagebereich Hegel-Saal	900.000,00 €	996.000,00 €		9.000,00 €	1.005.000,00 €
9 Beleuchtung	1.000.000,00 €	1.107.000,00 €	Beleuchtung in schlechtem Zustand als angenommen mehr Leuchten inkl. Technik mussten ausgetauscht werden	59.000,00 €	1.166.000,00 €
10 Sanierung Sanitärbereiche	650.000,00 €	719.000,00 €	Küchenflächen mussten komplett neu gemauert werden / kein Halbgund Estrich in marodem Zustand, musste abgefrisst werden Ausblickung in Küchen und HF hat gefehlt, musste nachgefrisst werden Nachbearbeitung der Fliesen in weiteren Räumen	240.000,00 €	959.000,00 €
BN Baunebenkosten	3.858.000,00 €	4.270.000,00 €	Mehraufwand für Planung / Brandschutz / TGV usw. aufgrund o. g. Messungen und Bauzeitenverlängerung	621.000,00 €	4.891.000,00 €
UV Umvorhersehbares	665.000,00 €		UV aufgeteilt im Steuerungsbudget für die einzelnen Maßnahmen	-	-
Neu Kleinaufträge			Mehraufwand Kleinaufträge in Abrechnung mit Naber, z.B. Sanierung kaputte Fenster und Türen neue Schweißlötlampe UV, Küche eingebaut Bessere Schweißleistungen Taubenschutz	611.000,00 €	611.000,00 €
Verzögerungen Pandemie/ Reisung/Bewachung			Mehraufwand Bewachung, Hygiene und Reinigung Reinigungsintervalle wurden intensiviert, Bewachung für die Einhaltung der Hygienemaßnahme, zusätzliche Wachschichten	378.000,00 €	378.000,00 €
Verlagerung von Veranstaltungen			Kosten für die Verlagerung von bereits geplanten Veranstaltungen aufgrund Bauzeitenverlängerung (resourcen o.g. Punkte)	238.000,00 €	238.000,00 €
nachträgliche Themen nach Fertigstellung			Prüfung Elektro im Bestand Prüfung Brandfallschleusenmagazin Schweißarbeiten/Problemlösung Technik Bearbeitung der Themen durch Planer (soweit notwendig) Maßnahmen für Instandhalten	478.000,00 €	478.000,00 €
nachträgliche Themen aufgrund Verlagerung Impfzentrum (geschätzt)			Verschönerung der Maßnahmen in die Sommerferien, erhöhter Aufwand für Abwicklung, Mehrkosten für Wachschichten bei den Firmen	75.000,00 €	75.000,00 €
Summe Teilprojekt "Sanierung Hegelsaal"	19.608.000,00 €	20.966.000,00 €		3.977.000,00 €	24.943.000,00 €
Teilprojekt "Tiefgarage"					
BK Baukosten	4.263.000,00 €	4.013.000,00 €	z.B. Verlagerung Bereich Vorplatz (-250.000€)	7.000,00 €	4.020.000,00 €
BN Baunebenkosten	799.000,00 €	799.000,00 €		-	799.000,00 €
UV Umvorhersehbares	266.000,00 €	-	UV in Gesamt UV eingeschlossen (für Hegelsaal umgebucht)	14.000,00 €	785.000,00 €
Summe Teilprojekt "Tiefgarage"	5.328.000,00 €	4.812.000,00 €		7.000,00 €	4.805.000,00 €
Teilprojekt "Sanierung Vorplatz"					
BK Baukosten	617.000,00 €	867.000,00 €	Ausblickung Vorplatz im schlechteren Zustand als gedacht, mehr defekte Fugen	108.000,00 €	975.000,00 €
BN Baunebenkosten	128.000,00 €	128.000,00 €		38.000,00 €	90.000,00 €
UV Umvorhersehbares	-	-		-	-
Summe Teilprojekt "Vorplatz"	745.000,00 €	995.000,00 €		70.000,00 €	1.065.000,00 €
Teilprojekt "E-Mobilität"					
BK+BN Baukosten + Baunebenkosten	379.000,00 €	379.000,00 €		135.000,00 €	244.000,00 €
Summe Teilprojekt "Tiefgarage"	379.000,00 €	379.000,00 €		135.000,00 €	244.000,00 €
Teilprojekt "Übergeordnete Kosten"					
BN Baunebenkosten	1.145.000,00 €	1.148.000,00 €		220.000,00 €	928.000,00 €
UV Umvorhersehbares	1.094.000,00 €	-	für Baustützwerke Hegelsaal aufgetrauscht	220.000,00 €	928.000,00 €
Summe Teilprojekt "Tiefgarage"	2.239.000,00 €	1.148.000,00 €		220.000,00 €	928.000,00 €
Gesamtkosten aller Teilprojekte Baumaßnahme	28.300.000,00 €	28.300.000,00 €		3.685.000,00 €	31.985.000,00 €
Zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen (direkte Beauftragung durch KKL / Kosten nicht über Baubudget gesteuert / informativ aufgenommen)					
BU zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen	-	-	historische Thema Küche Reparaturen an Fenstern, Türen und am Glasdach Foyer Hegelsaal Reparaturen, Verengung (Heizung-, Kälteanlage, Wasserleitung) Schleifschleusen (Türen, Tische, Aufzüge (schwerer/reicher) Aufzüge und Rolltreppe gängig gemacht nach Stillstand Sanierung z.B. Hinweis: Nicht nicht alle Rechnungen sind eingegangen.	820.000,00 €	820.000,00 €
BU zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen	-	-	Neue Küchenelektrik / Wiedermontage Konferenztische Mobile neue Küchenherde und Transportwagen Baumzuschüsse in Küchen- und Flurbereichen Montage Fahrstuhlrollen / neue Feuerlöscher Festlötlampen für Bühnenprozess z.B.	520.346,00 €	520.346,00 €
Summe zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen				1.340.346,00 €	1.340.346,00 €
Gesamtkosten aller Teilprojekte, inkl. zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen (BU)				5.025.346,00 €	33.325.346,00 €