

2024/1352 AN

Antragsvorlage
öffentlich



Aktuelle Baukostenaufstellung Umwandlung ehe. JVA zur Musikschule

<i>Organisationseinheit:</i> Gebäudemanagement (65)	<i>Datum</i> 22.03.2024
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Haupt-, Personal- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	11.04.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

In den Doppelhaushaltsjahren von 2015-2016 bis zum Doppelhaushaltsjahr 2023-2024 wurden Gelder für die Umwandlung des ehemaligen JVA-Gebäudes zur Musikschule eingestellt. Diese betragen in Summe inklusive der getätigten Umwidmungen 3.798.399,00 €. Eine Aufstellung der Haushaltsansätze nebst Umwidmungen ist gesondert beigefügt.

Der aktuelle Zahlungsstand der Baumaßnahme zum 27.03.2024 beträgt 2.268.560,08 €. (Kostenkontrollblatt Spalte 7).

Die Summe der Beauftragungen incl. der Nachträge zum 27.03.2025 sind in der Kostenkontrollblatt in Höhe von 3.671.541,36 € abgebildet (Spalten 2-4 Spalte 4).

Die Kostenprognose bis zur Fertigstellung wird mit einem Betrag von 3.785.338,91€ ausgewiesen. (Kostenkontrollblatt Spalte 9).

Das Kostenkontrollblatt mit Stand 27.03.2024 ist als Anlage gesondert beigefügt.

In dieser Summe von 3.785.338,91€ sind die noch offenen Vergaben bis zur endgültigen Fertigstellung mit eingepreist. Hierbei handelt es sich um Kostenschätzungen bzw. intern bepreiste Leistungsverzeichnisse bei denen es noch zu Abweichungen nach den Submissionen sowohl nach oben als auch nach unten kommen kann.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Antrag Baukosten JVA 21.03.24
2	20240326_Aufstellung der HH-Mittel
3	2016_03-20240327-Kostenkontrolle