

Vertraulich! Nur zur Information in den Gremien

Anlage 2 Projektstandsinformation Hochbaumaßnahmen

Stand 08. Juni 2020

Projekte mit erteilter Ausführungsgenehmigung oder in Bauausführung



I. Sonderbetrachtung: Kosten / Risikomanagement

Projekte mit Erhöhung der Ausführungskosten per Beschlussvorlage vom 17.12.2019

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung	zusätzliche, genehmigte Beschlüsse eins. Beschluss vom 17.12.2019 unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	aktueller Mittelabfluß + Beauftragungen Stand Juni 2020	Kostenprognose Stand Juni 2020 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
1.	Hölderlin-Gymnasium	Generalsanierung mit konzeptioneller Profilausbildung Theaterpädagogik (ohne die Aufstellung von Containern)	17.411.100	2.468.000	19.879.100	16.180.000	21.290.000	7,1%	1.811.000	01/17-09/18	11/18 - 09/21						
2.	Haus der Jugend	Neubau	7.600.000	330.000	7.930.000	6.288.979	8.850.000	11,6%	----		01/18-06/19	07/19 - 03/21					
3.	Bunsen-Gymnasium	Umbau für einen Ganztagesbetrieb	3.657.000	172.000	3.829.000	3.800.000	4.000.000	4,5%	719.000		01/18-06/19	07/19 - 2/21					
4.	Waldparkschule	Verbesserung der Essensituation (eins. Brandschutzmaßnahmen im Bestand)	3.043.000	266.500	3.309.500	2.700.000	3.550.000	7,3%	465.000	01/17-12/18	03/19 - 08/20						
5.	Feuerwehrhaus Ziegelhausen	Neubau	2.150.000	420.600	2.570.600	2.706.000	3.100.000	20,6%	120.000	04/17-06/19	07/19 - 03/21						
6.	Stadtteilverein Schlierbach	Neubau Toiletten, Barrierefreie Erschließung	573.000	187.000	760.000	758.000	920.000	21,1%	----	10/17 - 09/18	10/18 - 06/20						
7.	Marie-Baum-Schule	Erweiterung	2.000.000	600.000	2.600.000	----	2.650.000	1,9%	833.000	01/17 - 06/18	07/18 - 2/20						
Summe Kosten / Risikomanagement Projekte mit Erhöhung der Ausführungskosten per Beschlussvorlage vom 17.12.2019			36.434.100	4.444.100	40.878.200	32.432.979	44.360.000		3.483.000								

aktuelle Prognose in %
(Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)

+ 8,5%

II. Projekte in Bau ab 1.000.000 €

Stand 08. Juni 2020

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung	zusätzliche, genehmigte Beschlüsse eins. Beschluss vom 17.12.2019 unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	aktueller Mittelabfluß + Beauftragungen Stand Juni 2020	Kostenprognose Stand Juni 2020 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	% Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	Stand 08. Juni 2020									
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später		
1.	Hölderlin-Gymnasium	Generalsanierung mit konzeptioneller Profilausbildung Theaterpädagogik (ohne die Aufstellung von Containern)	17.411.100	2.468.000	19.879.100	16.180.000	21.290.000	7,1%	1.811.000	01/17-09/18	11/18 - 09/21								
2.	Haus der Jugend	Neubau	7.600.000	330.000	7.930.000	6.288.979	8.850.000	11,6%	----		01/18-06/19	07/19 - 03/21							
3.	Bunsen-Gymnasium	Umbau für einen Ganztagesbetrieb	3.657.000	172.000	3.829.000	3.800.000	4.000.000	4,5%	719.000		01/18-06/19	07/19 - 2/21							
4.	Waldparkschule	Verbesserung der Essensituation (eins. Brandschutzmaßnahmen im Bestand)	3.043.000	266.500	3.309.500	2.700.000	3.550.000	7,3%	465.000	01/17-12/18	03/19 - 08/20								
5.	Feuerwehrhaus Ziegelhausen	Neubau	2.150.000	420.600	2.570.600	2.706.000	3.100.000	20,6%	120.000	04/17-06/19	07/19 - 03/21								
6.	Kita Forum 3	Um- und Ausbau des ehemaligen Gemeindezentrums Emmertsgrund	2.635.000	----	2.635.000	132.607	2.635.000	0,0%	----			07/19 - 04/20	05/20 - 04/21						
7.	Mark-Twain-Center	Ausstattung	2.450.000	----	2.450.000	537.869	2.450.000	0,0%	----		07/18-06/19	07/19 - 06/21							
8.	Sportzentrum Nord	Erneuerung Haustechnik und bauliche Maßnahmen Halle 1 (in Bauabschnitten)	2.276.000	----	2.276.000	2.031.500	2.276.000	0,0%	----	01/18 - 06/18	07/18 - 06/20								
9.	Gebäude Königsstuhl 5 a	Sanierung	1.100.000	----	1.100.000	742.656	940.000	-14,5%	----		01/19 - 06/19	07/19 - 06/20							
10.	Imgrimstraße 14 Wohnhaus Kley	Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß)	1.100.000	----	1.100.000	35.759	1.100.000	0,0%	1.100.000			09/19-09/20	10/20-10/21						
11.	Zwinger 3-5 Kinder- Jugendteather	3. Bauabschnitt Gesamtsanierung	----	----	noch keine Genehmigung für Gesamtprojekt.	bisherige Planungskosten in BA 1-2	noch nicht ermittelt		----			07/19-12/20				11/22-10/23			
Summe aller Projekte ab 1.000.000 €			43.422.100	3.657.100	47.079.200	35.155.370	50.191.000		3.750.000										

aktuelle Prognose in %
(Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)

+ 6,6%

III. Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €										Stand 08. Juni 2020							
Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung	zusätzliche, genehmigte Beschlüsse eins. Beschluss vom 17.12.2019 unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	aktueller Mittelabfluß + Beauftragungen Stand Juni 2020	Kostenprognose Stand Juni 2020 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
1.	Stadtteilverein Schlierbach	Neubau Toiletten, Barrierefreie Erschließung	573.000	187.000	760.000	758.000	920.000	21,1%	----		10/17 -09/18	10/18 - 06/20					
2.	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (Modernisierungstopf Schulen)	Umstrukturierung der Verwaltung inkl. EDV-Räume	870.000	----	870.000	685.000	870.000	0,0%	286.000		10/17 - 09/19	10/19 - 09/20					
3.	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (Modernisierungstopf Schulen)	Möblierung der Verwaltung und Computerräume	160.000	----	160.000	18.000	160.000	0,0%	----		10/17 - 09/19	10/19 - 09/20					
4.	Marie-Baum-Schule	Brandschutz, Fluchttreppe und RS-Türen zum Treppenhaus, Brandmeldeanlage, Toilettensanierung	750.000	----	750.000	634.500	750.000	0,0%	1.074.000		07/17 -06/18	07/18 - 01/21					
5.	Carl-Bosch-Schule	Brandschutz, 2. Rettungsweg und Toilettensanierung	780.000	----	780.000	175.000	750.000	-3,8%	962.000			10/18 -09/19	10/19 -12/20				
6.	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung Brandmeldeanlage	363.000	----	363.000	317.485	315.500	-13,1%	----		07/17 -06/18	08/18 - 12/20					
7.	Kühlung Rathaus	Einbau einer Kühlung für den großen Rathaussaal und das OB-Büro	350.000	----	350.000	290.000	350.000	0,0%	----			07/18 -03/19	04/19 - 09/20				
8.	Rathaus Großraumbüro	Umbau Großraum EG zu agilem Büro für Amt 11	651.000	----	651.000	141.000	665.000	2,2%	----			07/18 -09/19	10/19 -09/20				
9.	Helmholtz-Gymnasium	Dachsanierung Aula	360.000	----	360.000	270.000	360.000	0,0%	----			07/18 -03/19	4-7/20				
10.	Depot Archäologie Hugo-Stotz-Straße 4/1	Teilausbau, erster Bauabschnitt	505.000	----	505.000	124.411	505.000	0,0%	----			07/18 -08/19	9/19 -09/20				
11.	J. Gutenberg Schule Modernisierungstopf Schulen	Erneuerung der WC Werkstatt (F-Bau)	330.000	----	330.000	275.000	300.000	-9,1%	----				04/20 -09/20				
12.	J.Gutenberg-Schule	Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage ist abgekündigt	426.000	----	426.000	382.100	426.000	0,0%	----			07/18 - 06/20	07/20-12/22				
13.	Carl-Bosch-Schule Modernisierungstopf Schulen	WC Sanierung Altbau (1973) und Brandschutzsanierung	560.000	----	560.000	560.000	560.000	0,0%	962.000				01/20 -06/20	07/20 -01/21			
14.	Carl-Rottmann-Saal	Umstellung der Saalbeleuchtung auf LED	135.000	----	135.000	66.000	115.000	-14,8%	----			04/18 - 09/19	10/19 -06/20				
15.	Kurpf. Museum	Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege einschl. Sicherheitsbel.	265.000	----	265.000	161.500	210.000	-20,8%	----			10/17 - 03/19	04/19 - 09/20				
16.	Kurpf. Museum	Archäologie im UG Ern. Beleuchtung (Umstellung LED)	149.000	----	149.000	----	149.000	0,0%	----				01/19 - 06/20	07/20 -02/21			
17.	Emmertsgrundpass. 33 / Carl-Rottmann-Saal	Sanierung von Aufzugsanlagen nach Gefährdungsbeurteilung	245.000	----	245.000	----	245.000	0,0%	----				03/19 - 10/20	11/20 -03/21			
18.	Uniplatz	Stromversorgung Altstadtplätze	149.500	----	149.500	----	149.500	0,0%	----				01/19 - 06/20	07/20 -11/20			
19.	Mönchhofschule	Erneuerung Beleuchtung Flure & Treppen sowie Neuanstrich	270.000	----	270.000	115.200	180.000	-33,3%	80.500			01/17 - 03/20	04/19 - 09/20				
Summe aller Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €			7.891.500	187.000	8.078.500	4.973.196	7.980.000		3.364.500								
							aktuelle Prognose in %										
							(Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)		-1,2%								

IV. Fertiggestellte Projekte

Stand 08. Juni 2020

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung	zusätzliche, genehmigte Beschlüsse eins. Beschluss vom 17.12.2019 unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	Endrechnungs- stand Juni 2020 (aktueller Mittelabfluß + Beauftragungen)	% Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	Stand 08. Juni 2020											
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später				
1.	Johannes-Kepler-Realschule (Modernisierungstopf Schulen)	Neugestaltung Pausenhalle	123.000	----	123.000	----	123.000	0,0%	----		07/17 - 09/18	10/18 - 12/19								
2.	Marie-Baum-Schule	Erweiterung	2.000.000	600.000	2.600.000	----	2.650.000	1,9%	833.000		01/17 - 06/18	07/18 - 2/20								
3.	Rathaus	Erneuerung Konferenztanlage im großen Rathaussaal und im neuen Sitzungssaal.	221.000	----	221.000	----	215.000	-2,7%	----		10/17 - 03/19	04/19 - 05/20								
4.	Regiebetrieb Gartenbau	Neubau eines Verwaltungsgebäudes	1.941.000	----	1.941.000	----	1.941.000	0,0%	----		01/17 - 12/18	01/19-01/20								
Summe aller fertiggestellten Projekte			4.285.000	600.000	4.885.000		4.929.000		833.000											
						% Abweichung (Abweichung des Schlussrechnungsstand zu Summe genehmigte Kosten)		+ 0,9%												