

Vertraulich! Nur zur Information in den Gremien

Anlage 2 Projektstandsinformation Hochbaumaßnahmen

Stand 14. Dezember 2022

Projekte mit erteilter Ausführungsgenehmigung oder in Bauausführung

Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen mit genehmigten Beschlüssen, aufgrund von Preissteigerungen **und unvorhersehbaren Kosten**.

Projekte mit einer Kostensteigerung die zu einer weiteren Ausführungserhöhung führt

Planungsphase

geplante Ausführungsphase

(geplant in Klammer) zu aktueller Prognose
aktuelle Prognose bis Baufertigstellung

I. Sonderbetrachtung: Kosten / Risikomanagement Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen mit Beschlussvorlage

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	aktueller Beauftragungsstand Stand Dezember 2022	Kostenprognose Stand Dezmbler 2022 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	%--Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Förderungen / Zuschüsse										
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	J.Gutenberg-Schule	Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage ist abgekündigt	490.000 €	80.000	570.000 €	574.273 €	580.000 €	1,8%	----										
2.	Turnzentrum Süd	Neubau Turnhalle	4.253.000 €	1.425.700 €	5.678.700 €	5.381.862	5.678.700 €	0,0%	270.000 €										
Summe Kosten / Risikomanagement Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen			4.743.000 €	1.505.700 €	6.248.700 €	5.956.135 €	6.258.700 €		270.000 €										
aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)						+ 0,2%													

Anlage 02 zur Drucksache 0003/2023/IV

III. Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €

Stand 14. Dezember 2022

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	aktueller Beauftragungsstand Stand Dezember 2022	Kostenprognose Stand Dezember 2022 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	% - Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Förderungen / Zuschüsse								
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Carl-Bosch-Schule	Brandschutz, 2. Rettungsweg	780.000 €	----	780.000 €	503.386 €	780.000 €	0,0%	962.000 €			10/18 - 09/19	10/19 - (06/22) 03/23				
2.	Carl-Bosch-Schule Modernisierungstopf Schulen	WC Sanierung Altbau (1973)	560.000 €	----	560.000 €	630.987 €	640.000 €	14,3%				01/20 - 06/20	07/21 - 06/22				
3.	J.Gutenberg-Schule	Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage ist abgekündigt	490.000 €	80.000	570.000 €	574.273 €	580.000 €	1,8%	----			07/18 - 06/20	07/20- (02/22) 02/23				
4.	Mönchhofschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	832.000 €	----	832.000 €	491.404 €	832.000 €	0,0%	557.996 €				5/21- 3/22	4/22- (12/23) 09/24			
5.	Friedrich-Ebert-Schule	Digitalisierung (Digitalpakt)	810.000 €	----	810.000 €	579.210 €	810.000 €	0,0%	503.836 €				5/21- 4/22	5/22- (12/23) 09/24			
6.	Willy-Hellpach-Schule	Digitalisierung (Digitalpakt)	707.000 €	----	707.000 €	416.563 €	707.000 €	0,0%	549.736 €				5/21- 4/22	5/22- (12/22) 12/23			
7.	Waldparkschule	Digitales Zentrum (Hub)	578.000 €	----	578.000 €	74.744 €	578.000 €	0,0%	----					1/23- 4/23	5/23- 12/23		
8.	Schulcampus Mitte NUR WETTBEWERB:	Umsetzung des Wettbewerbes und Festlegung des zukünftigen, baulichen Umfangs.	530.000 €	----	530.000 €	129.424 €	530.000 €	0,0%	----					06/22 - 06/23			
Summe aller Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €			5.287.000 €	80.000 €	5.367.000 €	3.399.991 €	5.457.000 €		2.573.568 €								
					aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)	+ 1,7%											

IV. Fertiggestellte Projekte

Stand 14. Dezember 2022

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	prognostizierter Schlußrechnungs- stand Dezember 2022 (aktueller Kenntnisstand. Teilweise noch offene Schlussrechnungen)	% Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Hölderlin-Gymnasium	Generalsanierung mit konzeptioneller Profilausbildung Theaterpädagogik (ohne die Aufstellung von Containern)	17.411.100 €	3.878.900 €	21.290.000 €	22.590.000 €	6,1%	1.811.000 €	01/17-09/18		11/18 - 03/22 Baulich fertig - Restarbeiten Aussenanlagen bis 06/22					
2.	Haus der Jugend	Neubau	7.860.000 €	2.990.000 €	10.850.000 €	10.850.000 €	0,0%	----		01/18-06/19	07/19 - 06/22					
3.	Kindertagesstätte Römerstraße	Weiterbetrieb der Kindertagesstätte														07/19 - 06/22
4.	Feuerwehrhaus Ziegelhausen	Neubau	2.150.000 €	1.550.000 €	3.700.000 €	3.700.000 €	0,0%	120.000 €		04/17-06/19	07/19 - 07/22					
5.	Friedrich-Ebert-Schule	Sonnenschutz an der Südseite	190.000 €	----	190.000 €	160.000 €	-15,8%	----						03/22 - 08/22		
6.	Kita Breisacher Weg	Neubau	7.110.000 €	----	7.110.000 €	7.340.000 €	3,2%	818.400 €				4/20- 05/21	06/21-06/22			
Summe aller fertiggestellten Projekte			34.721.100 €	8.418.900 €	43.140.000 €	44.640.000 €		2.749.400 €								
					% Abweichung (Abweichung des Schlussrechnungsstand zu Summe genehmigte Kosten)	+ 3,5%										