

Vertraulich! Nur zur Information in den Gremien

Anlage 2 Projektstandsinformation Hochbaumaßnahmen

Stand 16. Oktober 2020

Projekte mit erteilter Ausführungsgenehmigung oder in Bauausführung

Projekte zur Beschlussvorlage vom 17.12.2019 und 23.07.2020.
Erteilung und Erhöhung von Ausführungsgenehmigungen aufgrund von Preissteigerungen
und **unvorhersehbare Kosten**.

Projekte mit einer Kostensteigerung die zu einer weiteren Ausführungserhöhung führt

Planungsphase
 Ausführungsphase

I. Sonderbetrachtung: Kosten / Risikomanagement Projekte mit Erhöhung der Ausführungskosten per Beschlussvorlage vom 17.12.2019 und 23.07.2020

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	zusätzliche, genehmigte Beschlüsse eins. Beschlüsse vom 17.12.2019 und 23.07.2020 unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	aktueller Mittelabfluß + Beauftragungen Stand Oktober 2020	Kostenprognose Stand Oktober 2020 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	%Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	Zeitraum									
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später		
1.	Hölderlin-Gymnasium	Generalsanierung mit konzeptioneller Profilausbildung Theaterpädagogik (ohne die Aufstellung von Containern)	17.411.100	3.878.900	21.290.000	10.600.000	21.290.000	0,0%	1.811.000	01/17-09/18		11/18 - 09/21							
2.	Haus der Jugend	Neubau	7.600.000	1.800.000	9.400.000	6.391.554	9.400.000	0,0%	-----		01/18-06/19		07/19 - 05/21						
3.	Bunsen-Gymnasium	Umbau für einen Ganztagesbetrieb	3.657.000	172.000	3.829.000	3.800.000	4.030.000	5,2%	719.000		01/18-06/19		07/19 - 2/21						
4.	Chapel - Bürgerzentrum Südstadt	Konversion Südstadt: Umgestaltung der Chapel zum Bürgerzentrum Südstadt	2.400.000	1.323.000	3.723.000	1.572.017	3.723.000	0,0%	1.852.700	07/16-09/19		10/19 - 6/21							
5.	Waldparkschule	Verbesserung der Essensituation (eins. Brandschutzmaßnahmen im Bestand ab 04-2021)	3.043.000	507.000	3.550.000	2.700.000	3.485.000	-1,8%	215.000	01/17-12/18		03/19 - 11/20		04-12/21					
6.	Feuerwehrhaus Ziegelhausen	Neubau	2.150.000	950.000	3.100.000	2.990.000	3.100.000	0,0%	120.000	04/17-06/19		07/19 - 03/21							
7.	Stadtteilverein Schlierbach	Neubau Toiletten, Barrierefreie Erschließung	573.000	347.000	920.000	911.820	920.000	0,0%	-----		10/17 - 09/18		10/18 - 06/20						
8.	Marie-Baum-Schule Projekt ist fertiggestellt!	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 und 23.07.2020			38.834.100	9.577.900	48.412.000	28.965.391	48.598.000		5.550.700										

aktuelle Prognose in %
(Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung
zu Summe genehmigte Kosten) **+ 0,38%**

Anlage 02 zur Drucksache 0227/2020/IV

II. Projekte in Bau ab 1.000.000 €

Stand 16. Oktober 2020

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	zusätzliche, genehmigte Beschlüsse eins. Beschlüsse vom 17.12.2019 und 23.07.2020 unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	aktueller Mittelabfluß + Beauftragungen Stand Oktober 2020	Kostenprognose Stand Oktober 2020 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	%Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	Stand 16. Oktober 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	3.878.900	21.290.000	10.600.000	21.290.000	0,0%	1.811.000	01/17-09/18	11/18 - 09/21							
2.	Haus der Jugend	Neubau	7.600.000	1.800.000	9.400.000	6.391.554	9.400.000	0,0%	----		01/18-06/19	07/19 - 05/21						
3.	Bunsen-Gymnasium	Umbau für einen Ganztagesbetrieb	3.657.000	172.000	3.829.000	3.800.000	4.030.000	5,2%	719.000		01/18-06/19	07/19 - 2/21						
4.	Chapel - Bürgerzentrum Südstadt	Konversion Südstadt: Umgestaltung der Chapel zum Bürgerzentrum Südstadt	2.400.000	1.323.000	3.723.000	1.572.017	3.723.000	0,0%	1.852.700	07/16-09/19		10/19 - 6/21						
5.	Waldparkschule	Verbesserung der Essensituation (eins. Brandschutzmaßnahmen im Bestand ab 04-2021)	3.043.000	507.000	3.550.000	2.700.000	3.485.000	-1,8%	215.000	01/17-12/18	03/19 - 11/20		04-12/21					
6.	Feuerwehrhaus Ziegelhausen	Neubau	2.150.000	950.000	3.100.000	2.990.000	3.100.000	0,0%	120.000	04/17-06/19		07/19 - 03/21						
7.	Kita Forum 3	Um- und Ausbau des ehemaligen Gemeindezentrums Emmertsgrund	2.635.000	----	2.635.000	1.162.623	2.635.000	0,0%	----			07/19 -04/20	05/20 - 04/21					
8.	Mark-Twain-Center	Ausstattung	2.450.000	----	2.450.000	781.639	2.450.000	0,0%	----		07/18-06/19	07/19 - 06/21						
9.	Sportzentrum Nord	Erneuerung Haustechnik und bauliche Maßnahmen Halle 1 (in Bauabschnitten)	2.276.000	----	2.276.000	2.100.000	2.276.000	0,0%	----	01/18 -06/18	07/18 -06/20							
10.	Gebäude Königsstuhl 5 a	Sanierung	1.100.000	----	1.100.000	927.980	980.000	-10,9%	----		01/19 -06/19	07/19 - 12/20						
11.	Imgrimstraße 14 Wohnhaus Kley	Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß)	1.100.000	----	1.100.000	52.505	1.100.000	0,0%	1.100.000			09/19-03/21		04/21- 03/22				
12.	Marie-Baum-Schule	WC-Anlagen Sanierung	1.200.000	----	1.200.000	228.000	1.200.000	0,0%	Förderung in Brandschutz- Marie Baum enthalten			08/20-	5/21					
13.	Helmholz-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	2.250.000	----	2.250.000	50.000	2.250.000	0,0%	1.576.000			09/19-04/21		05/21-11/22				
Summe aller Projekte ab 1.000.000 €			49.272.100	8.630.900	57.903.000	33.356.318	57.919.000		7.393.700									
					aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)		0,03%											

Anlage 02 zur Drucksache 0227/2020/IV

III. Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €										Stand 16. Oktober 2020							
Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderatsbeschluss zur Ausführung oder interne Ausführungsgenehmigung	zusätzliche, genehmigte Beschlüsse eins. Beschlüsse vom 17.12.2019 und 23.07.2020 unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten <small>(eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)</small>	aktueller Mittelabfluß + Beauftragungen Stand Oktober 2020	Kostenprognose Stand Oktober 2020 <small>(zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)</small>	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
1.	Stadtteilverein Schlierbach	Neubau Toiletten, Barrierefreie Erschließung	573.000	347.000	920.000	911.820	920.000	0,0%	----		10/17 - 09/18	10/18 - 06/20					
2.	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (Modernisierungstopf Schulen)	Umstrukturierung der Verwaltung inkl. EDV-Räume	870.000	----	870.000	500.000	870.000	0,0%	296.000		10/17 - 09/19	10/19 - 09/20					
3.	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (Modernisierungstopf Schulen)	Möblierung der Verwaltung und Computerräume	160.000	----	160.000	120.000	160.000	0,0%	----		10/17 - 09/19	10/19 - 09/20					
4.	Marie-Baum-Schule	Brandschutz, Fluchttreppe und RS-Türen zum Treppenhaus, Brandmeldeanlage	750.000	----	750.000	634.500	860.000	14,7%	1.074.000		07/17 - 06/18	07/18 - 01/21					
5.	Carl-Bosch-Schule	Brandschutz, 2. Rettungsweg	780.000	----	780.000	175.000	750.000	-3,8%	962.000			10/18 - 09/19	10/19 - 12/20				
6.	Carl-Bosch-Schule Modernisierungstopf Schulen	WC Sanierung Altbau (1973)	560.000	----	560.000	88.000	560.000	0,0%				01/20 - 06/20		07/21 - 01/22			Projekte steht, coronabedingt, auf „rot“
7.	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung Brandmeldeanlage	363.000	----	363.000	317.485	363.000	0,0%	----		07/17 - 06/18	08/18 - 12/20					
8.	Kühlung Rathaus	Einbau einer Kühlung für den großen Rathaussaal und das OB-Büro	355.000	----	355.000	355.000	355.000	0,0%	----		07/18 - 03/19	04/19 - 09/20					
9.	Depot Archäologie Hugo-Stotz-Straße 4/1	Teilausbau, erster Bauabschnitt	505.000	----	505.000	166.524	505.000	0,0%	----		07/18 - 08/19	9/19 - 12/20					
10.	J. Gutenberg Schule Modernisierungstopf Schulen	Erneuerung der WC Werkstatt (F-Bau)	332.000	----	332.000	275.000	300.000	-9,6%	----				04/20 - 09/20				
11.	J.Gutenberg-Schule	Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage ist abgekündigt	426.000	----	490.000	382.100	490.000	0,0%	----			07/18 - 06/20		07/20-12/22			
12.	Carl-Rottmann-Saal	Umstellung der Saalbeleuchtung auf LED	135.000	----	135.000	76.500	105.000	-22,2%	----		04/18 - 09/19	10/19 - 12/20					
13.	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 - 12/20					
14.	Kurpf. Museum	Archäologie im UG Ern. Beleuchtung (Umstellung LED)	149.000	----	149.000	----	149.000	0,0%	----			01/19 - 06/20					Projektstopp w. Corona
15.	Emmertsgrundpass. 33 und Carl-Rottmann-Saal	Sanierung von Aufzugsanlagen nach Gefährdungsbeurteilung	245.000	----	245.000	40.000	245.000	0,0%	----			03/19 - 10/20			04/21 - 07/21		
16.	Uniplatz	Stromversorgung Altstadtplätze	149.500	----	149.500	117.000	149.500	0,0%	----			01/19 - 06/20	07/20 - 11/20				
17.	Friedrich-Ebert-Schule	Sonnenschutzes an der Südseite	190.000	----	190.000	60.500	190.000	0,0%	----								
18.	Mönchhofschule	Erneuerung Beleuchtung Flure & Treppen sowie Neuanstrich	270.000	----	270.000	115.200	180.000	-33,3%	81.000		01/17 - 03/20	04/19 - 12/20					
19.	Kindertagesstätte Römerstraße	Weiterbetrieb der Kindertagesstätte	260.000	----	260.000	106.000	260.000	0,0%	----				07/19 - 09/21				
Summe aller Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €			7.337.500	347.000	7.748.500	4.602.129	7.621.500		2.413.000								
					aktuelle Prognose in % <small>(Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)</small>			-1,6%									

IV. Fertiggestellte Projekte

Stand 16. Oktober 2020

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	zusätzliche, genehmigte Beschlüsse eins. Beschlüsse vom 17.12.2019 und 23.07.2020 unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten (eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)	Endrechnungs- stand Oktober 2020 (aktueller Mittelabfluß + Beauftragungen)	% Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse											
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später			
1.	Helmholtz-Gymnasium	Dachsanieierung Aula	360.000	----	360.000	325.000	325.000	-9,7%	----			07/18 -03/19	4-7/20						
Summe aller fertiggestellten Projekte			360.000	0	360.000	325.000	325.000	0											
				% Abweichung (Abweichung des Schlussrechnungsstand zu Summe genehmigte Kosten)	-9,7%														