

Vertraulich! Nur zur Information in den Gremien

Anlage 2

Projektstandsinformation Hochbaumaßnahmen

Stand 03. August 2021

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 unvorhersehbaren 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 August 2021	Kostenprognose Stand August 2021 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	%-Abweichung zu Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Förderungen / 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 €	3.878.900 €	21.290.000 €	20.548.868	22.390.000 € bis 22.590.000 €	5,2%- 6,2 %	1.811.000 €	01/17-09/18		11/18 - 09/21						
2.	Haus der Jugend	Neubau	7.860.000 €	1.800.000 €	9.660.000 €	8.957.705	10.340.000 bis 10.850.000	7,0%- 12,3 %	-----		01/18-06/19		07/19 - 10/21					
3.	Kindertagesstätte Römerstraße	Weiterbetrieb der Kindertagesstätte										07/19 - 09/21						
4.	Bunsen-Gymnasium	Umbau für einen Ganztagesbetrieb ohne Möblierung	3.657.000 €	227.000 €	3.884.000 €	3.565.140	3.801.000 €	-2,1%	719.000 €		01/18-06/19	07/19 - 09/21						
5.	Chapel - Bürgerzentrum Südstadt	Konversion Südstadt: Umgestaltung der Chapel zum Bürgerzentrum Südstadt	2.400.000 €	1.323.000 €	3.723.000 €	3.605.352	3.760.000 €	1,0%	1.852.700 €	07/16-09/19		10/19 - 07/21						
6.	Feuerwehrhaus Ziegelhausen	Neubau	2.150.000 €	950.000 €	3.100.000 €	3.321.291	3.400.000 € bis 3.700.000 €	9,7%- 19,3 %	120.000 €		04/17-06/19		07/19 - 11/21					
Summe Kosten / Risikomanagement Projekte mit Erhöhung der Ausführungskosten per Beschlussvorlage vom 17.12.2019 und 23.07.2020			33.478.100 €	8.178.900 €	41.657.000 €	39.998.357 €	43.691.000 € bis 44.701.000 €		4.502.700 €									
aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)																		+ 4,9% bis + 7,3 %

II. Projekte in Bau ab 1.000.000 €										Stand 03. August 2021									
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 August 2021	Kostenprognose Stand August 2021 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Förderungen / 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 €	3.878.900 €	21.290.000 €	20.548.868 €	22.390.000 € bis 22.590.000€	5,2%- 6,2 %	1.811.000 €	01/17-09/18	11/18 - 09/21								
2.	Haus der Jugend	Neubau	7.860.000 €	1.800.000 €	9.660.000 €	8.957.705	10.340.000 bis 10.850.000	7,0%- 12,3 %	-----		01/18-06/19	07/19 - 10/21							
3.	Kindertagesstätte Römerstraße	Weiterbetrieb der Kindertagesstätte										07/19 - 09/21							
4.	Bunsen-Gymnasium	Umbau für einen Ganztagesbetrieb ohne Möblierung	3.657.000 €	227.000 €	3.884.000 €	3.565.140 €	3.801.000 €	-2,1%	719.000 €		01/18-06/19	07/19 - 09/21							
5.	Chapel - Bürgerzentrum Südstadt	Konversion Südstadt: Umgestaltung der Chapel zum Bürgerzentrum Südstadt	2.400.000 €	1.323.000 €	3.723.000 €	3.605.352 €	3.760.000 €	1,0%	1.852.700 €	07/16-09/19		10/19 - 07/21							
6.	Feuerwehrhaus Ziegelhausen	Neubau	2.150.000 €	950.000 €	3.100.000 €	3.321.291 €	3.400.000 € bis 3.700.000 €	9,7%- 19,3 %	120.000 €	04/17-06/19		07/19 - 11/21							
7.	Kita Forum 3	Um- und Ausbau des ehemaligen Gemeindezentrums Emmertsgrund	2.635.000 €	-----	2.635.000 €	2.545.862 €	2.600.000 €	-1,3%	beantragt				07/19 -04/20	05/20 - 08/21					
8.	Mark-Twain-Center	Ausstattung	2.450.000 €	-----	2.450.000 €	1.159.655 €	2.450.000 €	0,0%	-----		07/18-06/19	07/19 - 04/22							
9.	Sportzentrum Nord	Erneuerung Haustechnik und bauliche Maßnahmen Halle 1 (in Bauabschnitten)	2.177.000 €	-----	2.177.000 €	2.093.084 €	2.200.000 €	1,1%	-----		01/18 -06/18	07/18 -09/22							
10.	Imgrimstraße 14 Wohnhaus Kley	Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß)	1.100.000 €	-----	1.100.000 €	246.042 €	1.100.000 €	0,0%	1.100.000 €			09/19-03/21		offen					
11.	Kita Stettiner Straße	Neubau	5.450.000 €	-----	5.450.000 €	591.551 €	5.450.000 €	0,0%	beantragt				10/20- 11/21	11/21-12/22					
12.	Kita Breisacher Weg	Neubau	7.110.000 €	-----	7.110.000 €	5.421.305 €	7.110.000 €	0,0%	beantragt				4/20- 05/21	6/21-3/22					
13.	Kita Furtwängler Straße	Neubau	2.503.000 €	-----	2.503.000 €	134.600 €	2.503.000 €	0,0%	beantragt				04/20- 09/21	10/21-08/22					
14.	Helmholz-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	2.250.000 €	-----	2.250.000 €	1.284.595 €	2.250.000 €	0,0%	1.576.000 €			09/19-04/21		05/21-11/22					
15.	Bunsen-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.840.000 €	-----	1.840.000 €	747.204 €	1.840.000 €	0,0%	1.340.903 €				6/20- 4/21	5/21- 12/21					
16.	Johannes-Kepler-Realschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.350.000 €	-----	1.350.000 €	25.000 €	1.350.000 €	0,0%	beantragt					5/21- 3/22	4/22- 12/23				
17.	Mönchhofschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	830.000 €	-----	830.000 €	25.000 €	830.000 €	0,0%	beantragt					5/21- 3/22	4/22- 12/23				
18.	Turnzentrum Süd	Neubau Turnhalle	4.253.000 €	-----	4.253.000 €	3.243.648 €	4.850.000 € bis 5.000.000 €	14%- 17,6%	270.000 €				6/20- 1/21	2/21- 10/22					
Summe aller Projekte ab 1.000.000 €			67.426.100 €	8.178.900 €	75.605.000 €	57.515.902 €	78.224.000 € bis 79.384.000 €		8.789.603 €										
aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)					+ 3,5 % bis + 5,0 %														

III. Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €										Stand 03. August 2021													
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 August 2021	Kostenprognose Stand August 2021 (zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Förderungen / Zuschüsse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später						
1.	Carl-Bosch-Schule	Brandschutz, 2. Rettungsweg	780.000 €	-----	780.000 €	441.800 €	780.000 €	0,0%	962.000 €				10/18 - 09/19	10/19 - 11/21									
2.	Carl-Bosch-Schule Modernisierungstopf Schulen	WC Sanierung Altbau (1973)	560.000 €	-----	560.000 €	184.140 €	560.000 €	0,0%						01/20 -06/20	07/21 -01/22								
3.	Depot Archäologie Hugo-Stotz-Straße 4/1	Teilausbau, erster Bauabschnitt	505.000 €	-----	505.000 €	361.088 €	505.000 €	0,0%	-----				07/18 - 08/19	9/19 - 08/21									
4.	J.Gutenberg-Schule	Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage ist abgekündigt	490.000 €	-----	490.000 €	509.439 €	510.000 €	4,1%	-----				07/18 - 06/20	07/20-10/21									
5.	Kurpf. Museum	Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege einschl. Sicherheitsbel.	265.000 €	-----	265.000 €	217.236 €	240.000 €	-9,4%	-----			10/17 - 03/19	04/19 - 09/21										
6.	Kurpf. Museum	Archäologie im UG Ern. Beleuchtung (Umstellung LED)	149.000 €	-----	149.000 €	16.700 €	149.000 €	0,0%	-----				01/19 - 06/20	Projektstopp w. Corona									
7.	Emmertsgrundpass. 33 und Carl-Rottmann-Saal	Sanierung von Aufzugsanlagen nach Gefährdungsbeurteilung	245.000 €	-----	245.000 €	177.235 €	245.000 €	0,0%	-----				03/19 - 10/20	04/21 - 07/21									
8.	Friedrich-Ebert-Schule	Sonnenschutzes an der Südseite	190.000 €	-----	190.000 €	61.688 €	190.000 €	0,0%	-----					03/21 - 12/21									
9.	Mönchhofschule	Erneuerung Beleuchtung Flure & Treppen sowie Neuanstrich	270.000 €	-----	270.000 €	151.763 €	180.000 €	-33,3%	81.000 €	01/17 - 03/20		04/19 - 10/21											
Summe aller Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €			3.454.000 €	0 €	3.454.000 €	2.121.089 €	3.359.000 €		1.043.000 €														
aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)					-2,75%																		

IV. Fertiggestellte Projekte										Stand 03. August 2021													
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)		prognostizierter Schlußrechnungs- stand August 2021 (aktueller Rechnungsstand. Teilweise noch offene Schlussrechnungen)	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später						
1.	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												
2.	Marie-Baum-Schule	WC-Anlagen Sanierung	1.200.000 €	-----	1.200.000 €		1.200.000 €	0,0%	Förderung in Brandschutz-Marie Baum enthalten				08/20- 01/21	02/21- 05/21									
3.	Waldparkschule	Verbesserung der Essensituation (OHNE Brandschutzmaßnahmen im Bestandsgebäude. Diese Maßnahme ist noch in der Ausführung)	3.043.000 €	507.000 €	3.550.000 €		3.435.735 €	-3,2%	519.000 €	01/17-12/18	03/19 - 07/21												
4.	Gebäude Königsstuhl 5 a	Sanierung	1.100.000 €	-----	1.100.000 €		1.100.000 €	0,0%	-----			01/19 -06/19	07/19 - 12/20										
5.	Kühlung Rathaus	Einbau einer Kühlung für den großen Rathaussaal und das OB-Büro	355.000 €	-----	355.000 €		355.000 €	0,0%	-----		07/18 - 03/19	04/19 - 09/20											
6.	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (Modernisierungstopf Schulen)	Umstrukturierung der Verwaltung inkl. EDV-Räume	870.000 €	-----	870.000 €		823.388 €	-5,4%	286.000 €		10/17 - 09/19	10/19 - 10/20											
7.	Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (Modernisierungstopf Schulen)	Möblierung der Verwaltung und Computerräume	160.000 €	-----	160.000 €		160.000 €	0,0%	-----		10/17 - 09/19	10/19 - 10/20											
8.	Carl-Rottmann-Saal	Umstellung der Saalbeleuchtung auf LED	135.000 €	-----	135.000 €		89.715 €	-33,5%	-----		04/18 - 09/19	10/19 - 12/20											
9.	Uniplatz	Stromversorgung Altstadtplätze	149.500 €	-----	149.500 €		117.000 €	-21,7%	-----			01/19 - 06/20	07/20 - 11/20										
10.	Carl-Bosch-Schule	Erneuerung Brandmeldeanlage	363.000 €	-----	363.000 €		363.000 €	0,0%	-----	07/17 - 06/18	08/18 - 06/21												
11.	Marie-Baum-Schule	Brandschutz, Fluchttreppe und RS-Türen zum Treppenhaus, Brandmeldeanlage	750.000 €	-----	750.000 €		860.000 €	14,7%	1.074.000 €	07/17 - 06/18	07/18 - 05/21												
12.	J. Gutenberg Schule Modernisierungstopf Schulen	Erneuerung der WC Werkstatt (F-Bau)	332.000 €	-----	332.000 €		330.000 €	-0,6%	-----				04/20 -05/21										
13.	Stadtteilverein Schlierbach	Neubau Toiletten, Barrierefreie Erschließung	573.000 €	347.000 €	920.000 €		920.000 €	0,0%	-----		07/18 - 03/19	04/19 - 02/21											
Summe aller fertiggestellten Projekte			11.030.500 €	1.454.000 €	12.484.500 €		12.403.838 €		2.712.000 €														
% Abweichung (Abweichung des Schlussrechnungsstand zu Summe genehmigte Kosten)					-0,65%																		