

# Anlage 1

## Projektliste über alle Projekte im Bau ab 100 T€

### Abweichungen der Kostenprognosen zu genehmigten Kosten

Stand 03. Dezember 2021

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

| Nr. | Gebäude                                       | Projektbezeichnung   | Gemeinderatsbeschluss zur Ausführung oder interne Ausführungsgenehmigung | erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen<br><b>unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen</b> | <b>SUMME genehmigte Kosten</b><br><small>(eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)</small>                                    | aktueller Beauftragungsstand<br>Stand Dezember 2021 | <b>Kostenprognose</b><br>Stand Dezember 2021<br><small>(zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)</small> | %-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten | Zuschüsse   | <b>projektbezogene Mehr- bzw. Minderkosten</b><br><small>(Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten)</small> |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|--|-------------|--|
| 1.  | Hölderlin-Gymnasium                           | Generalsanierung mit konzeptioneller Profilausbildung Theaterpädagogik (ohne die Aufstellung von Containern) | 17.411.100 €   | 3.878.900 €  | <b>21.290.000 €</b>  | 21.676.648 €  | <b>22.390.000 € bis 22.590.000 €</b>   | 5,2% - 6,2 %   | 1.811.000 € | 1.100.000 € bis 1.300.000 €  |
| 2.  | Haus der Jugend                               | Neubau   | 7.860.000 €  | 2.990.000 €  | <b>10.850.000 €</b>  | 9.150.551 €   | <b>10.850.000 €</b>  | 0,0 %  | -----       | 0 €  |
| 3.  | Kindertagesstätte Römerstraße                 | Weiterbetrieb der Kindertagesstätte  |  |  |  |   |  |  |             |  |
| 4.  | Bunsen-Gymnasium                              | Umbau für einen Ganztagesbetrieb ohne Möblierung   | 3.657.000 €  | 172.000 €  | <b>3.829.000 €</b>   | 3.830.956 €   | <b>3.884.000 €</b>   | 1,4 %  | 719.000 €   | 55.000 €   |
| 5.  | Feuerwehrhaus Ziegelhausen                    | Neubau   | 2.150.000 €  | 1.550.000 €  | <b>3.700.000 €</b>   | 3.258.849 €   | <b>3.700.000 €</b>   | 0,0 %  | 120.000 €   | 0 €  |
| 6.  | Mark-Twain-Center                             | Ausstattung  | 2.450.000 €  | -----  | <b>2.450.000 €</b>   | 1.781.708 €   | <b>2.450.000 €</b>   | 0,0 %  | -----       | 0 €  |
| 7.  | Sportzentrum Nord                             | Erneuerung Haustechnik und bauliche Maßnahmen Halle 1 (in Bauabschnitten)                                    | 2.177.000 €  | -----  | <b>2.177.000 €</b>   | 2.190.813 €   | <b>2.200.000 €</b>   | 1,1 %  | -----       | 23.000 €   |
| 8.  | Imgrimstraße 14 Wohnhaus Kley                 | Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß)   | 1.100.000 €  | -----  | <b>1.100.000 €</b>   | 259.971 €   | <b>1.100.000 €</b>   | 0,0 %  | 1.100.000 € | 0 €  |
| 9.  | Kita Stettiner Straße                         | Neubau   | 5.450.000 €  | -----  | <b>5.450.000 €</b>   | 1.144.801 €   | <b>6.250.000 €</b>   | 14,7 %   | 264.000 €   | 800.000 €  |
| 10. | Kita Breisacher Weg                           | Neubau   | 7.110.000 €  | -----  | <b>7.110.000 €</b>   | 5.618.000 €   | <b>7.110.000 €</b>   | 0,0 %  | 818.400 €   | 0 €  |
| 11. | Kita Furtwängler Straße                       | Neubau   | 2.503.000 €  | -----  | <b>2.503.000 €</b>   | 1.446.007 €   | <b>2.503.000 €</b>   | 0,0 %  | 264.000 €   | 0 €  |
| 12. | Helmholz-Gymnasium                            | Digitalisierung (Digitalpakt)  | 2.250.000 €  | -----  | <b>2.250.000 €</b>   | 1.340.348 €   | <b>2.250.000 €</b>   | 0,0 %  | 1.576.000 € | 0 €  |
| 13. | Bunsen-Gymnasium                              | Digitalisierung (Digitalpakt)  | 1.840.000 €  | -----  | <b>1.840.000 €</b>   | 765.677 €   | <b>1.840.000 €</b>   | 0,0 %  | 1.340.903 € | 0 €  |
| 14. | Johannes-Kepler-Realschule                    | Digitalisierung (Digitalpakt)  | 1.360.000 €  | -----  | <b>1.360.000 €</b>   | 0 €   | <b>1.360.000 €</b>   | 0,0 %  | beantragt   | 0 €  |
| 15. | Mönchhofschule                                | Digitalisierung (Digitalpakt)  | 830.000 €  | -----  | <b>832.000 €</b>   | 727.686 €   | <b>832.000 €</b>   | 0,0 %  | beantragt   | 0 €  |
| 16. | Theodor-Heuss-Realschule                      | Digitalisierung (Digitalpakt)  | 1.024.000 €  | -----  | <b>1.024.000 €</b>   | 161.500 €   | <b>1.024.000 €</b>   | 0,0 %  | beantragt   | 0 €  |
| 17. | Friedrich-Ebert-Schule                        | Digitalisierung (Digitalpakt)  | 810.000 €  | -----  | <b>810.000 €</b>   | 56.052 €  | <b>810.000 €</b>   | 0,0 %  | beantragt   | 0 €  |
| 18. | Willy-Hellpach-Schule                         | Digitalisierung (Digitalpakt)  | 707.000 €  | -----  | <b>707.000 €</b>   | 0 €   | <b>707.000 €</b>   | 0,0 %  | beantragt   | 0 €  |
| 19. | Turnzentrum Süd                               | Neubau Turnhalle   | 4.253.000 €  | -----  | <b>4.253.000 €</b>   | 3.710.044 €   | <b>5.600.000 €</b>   | 31,7 %   | 270.000 €   | 1.347.000 €  |
| 20. | Carl-Bosch-Schule                             | Brandschutz, 2. Rettungsweg  | 780.000 €  | -----  | <b>780.000 €</b>   | 493.634 €   | <b>780.000 €</b>   | 0,0 %  | 962.000 €   | 0 €  |
| 21. | Carl-Bosch-Schule Modernisierungstopf Schulen | WC Sanierung Altbau (1973)   | 560.000 €  | -----  | <b>560.000 €</b>   | 518.260 €   | <b>560.000 €</b>   | 0,0 %  |             | 0 €  |
| 22. | Depot Archäologie Hugo-Stotz-Straße 4/1       | Teilausbau, erster Bauabschnitt  | 505.000 €  | -----  | <b>505.000 €</b>   | 452.695 €   | <b>505.000 €</b>   | 0,0 %  | -----       | 0 €  |
| 23. | J.Gutenberg-Schule                            | Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage ist abgekündigt  | 490.000 €  | -----  | <b>490.000 €</b>   | 566.747 €   | <b>570.000 €</b>   | 16,3 %   | -----       | 80.000 €   |
| 24. | Kurpf. Museum                                 | Archäologie im UG Ern. Beleuchtung (Umstellung LED)  | 149.000 €  | -----  | <b>149.000 €</b>   | 16.700 €  | <b>149.000 €</b>   | 0,0 %  | -----       | 0 €  |
| 25. | Friedrich-Ebert-Schule                        | Sonnenschutz an der Südseite   | 190.000 €  | -----  | <b>190.000 €</b>   | 185.770 €   | <b>190.000 €</b>   | 0,0 %  | -----       | 0 €  |
|     |   |  | <b>67.616.100 €</b>  | <b>8.590.900 €</b>   | <b>76.209.000 €</b>  | 59.353.419 €  | <b>79.614.000 € bis 79.814.000 €</b>   |  | 9.245.303 € | <b>- 3.405.000 € bis - 3.605.000 €</b>   |
|     |   |  |  |  | <b>aktuelle Prognose in %</b><br>(Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten) |   |  | <b>+ 4,5 % bis + 4,7 %</b>                             |             |  |