

Vertraulich! Nur zur Information in den Gremien

Anlage 2

Projektstandsinformation Hochbaumaßnahmen

Stand 03. Dezember 2021

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

Ausführungsphase

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 Mittelabfluß + Beauftragungen Stand Dezember 2021	Kostenprognose Stand Dezember 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 €	21.676.648	22.390.000 € bis 22.590.000 €	5,2% - 6,2 %	1.811.000 €	01/17-09/18	11/18 - 03/22											
2.	Haus der Jugend	Neubau	7.860.000 €	2.990.000 €	10.850.000 €	9.150.551	10.850.000 €	0,0%	-----		01/18-06/19	07/19 - 02/22										
3.	Kindertagesstätte Römerstraße	Weiterbetrieb der Kindertagesstätte										07/19 - 02/22										
4.	Bunsen-Gymnasium	Umbau für einen Ganztagesbetrieb ohne Möblierung	3.657.000 €	172.000 €	3.829.000 €	3.830.956	3.884.000 €	1,4%	719.000 €		01/18-06/19	07/19 - 01/22										
5.	Feuerwehrhaus Ziegelhausen	Neubau	2.150.000 €	1.550.000 €	3.700.000 €	3.258.849	3.700.000 €	0,0%	120.000 €	04/17-06/19		07/19 - 04/22										
Summe Kosten / Risikomanagement Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen			31.078.100 €	8.590.900 €	39.669.000 €	37.917.005 €	40.824.000 € bis 41.024.000 €		2.650.000 €													
aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)								+ 2,9% bis + 3,4 %														

Anlage 02 zur Drucksache 0272/2021/IV

II. Projekte in Bau ab 1.000.000 €

Stand 03. Dezember 2021

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 Mittelabfluß + Beauftragungen Stand Dezember 2021	Kostenprognose Stand Dezember 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 €	21.676.648 €	22.390.000 € bis 22.590.000€	5,2%- 6,2 %	1.811.000 €	01/17-09/18		11/18 - 03/22									
2.	Haus der Jugend	Neubau	7.860.000 €	2.990.000 €	10.850.000 €	9.150.551	10.850.000 €	0,0%	-----		01/18-06/19		07/19 - 02/22								
3.	Kindertagesstätte Römerstraße	Weiterbetrieb der Kindertagesstätte										07/19 - 02/22									
4.	Bunsen-Gymnasium	Umbau für einen Ganztagesbetrieb ohne Möblierung	3.657.000 €	172.000 €	3.829.000 €	3.830.956 €	3.884.000 €	1,4%	719.000 €		01/18-06/19		07/19 - 02/22								
5.	Feuerwehrhaus Ziegelhausen	Neubau	2.150.000 €	1.550.000 €	3.700.000 €	3.258.849 €	3.700.000 €	0,0%	120.000 €	04/17-06/19		07/19 - 04/22									
6.	Mark-Twain-Center	Ausstattung	2.450.000 €	-----	2.450.000 €	1.781.708 €	2.450.000 €	0,0%	-----		07/18-06/19		07/19 - 04/22								
7.	Sportzentrum Nord	Erneuerung Haustechnik und bauliche Maßnahmen Halle 1 (in Bauabschnitten)	2.177.000 €	-----	2.177.000 €	2.190.813 €	2.200.000 €	1,1%	-----		01/18 -06/18	07/18 -09/22									
8.	Imgrimstraße 14 Wohnhaus Kley	Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß)	1.100.000 €	-----	1.100.000 €	259.971 €	1.100.000 €	0,0%	1.100.000 €			09/19-03/21			02/22 -03/23						
9.	Kita Stettiner Straße	Neubau	5.450.000 €	-----	5.450.000 €	1.144.801 €	6.250.000 €	14,7%	264.000 €					10/20- 11/21	11/21-04/23						
10.	Kita Breisacher Weg	Neubau	7.110.000 €	-----	7.110.000 €	5.618.000 €	7.110.000 €	0,0%	818.400 €				4/20- 05/21	06/21-06/22							
11.	Kita Furtwängler Straße	Neubau	2.503.000 €	-----	2.503.000 €	1.446.007 €	2.503.000 €	0,0%	264.000 €				04/20- 09/21	12/21-08/22							
12.	Helmholz-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	2.250.000 €	-----	2.250.000 €	1.340.348 €	2.250.000 €	0,0%	1.576.000 €				09/19-04/21		05/21-11/22						
13.	Bunsen-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.840.000 €	-----	1.840.000 €	765.677 €	1.840.000 €	0,0%	1.340.903 €				6/20- 4/21	5/21- 12/22							
14.	Johannes-Kepler-Realschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.360.000 €	-----	1.360.000 €	0 €	1.360.000 €	0,0%	beantragt					5/21- 3/22	4/22- 12/23						
15.	Mönchhofschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	832.000 €	-----	832.000 €	727.686 €	832.000 €	0,0%	beantragt					5/21- 3/22	4/22- 12/23						
16.	Theodor- Heuss-Realschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.024.000 €	-----	1.024.000 €	161.500 €	1.024.000 €	0,0%	beantragt					5/21- 4/22	5/22- 12/23						
17.	Friedrich-Ebert-Schule	Digitalisierung (Digitalpakt)	810.000 €	-----	810.000 €	56.052 €	810.000 €	0,0%	beantragt					5/21- 4/22	5/22- 12/23						
18.	Willy-Hellpach-Schule	Digitalisierung (Digitalpakt)	707.000 €	-----	707.000 €	0 €	707.000 €	0,0%	beantragt					5/21- 4/22	5/22- 12/22						
19.	Turnzentrum Süd	Neubau Turnhalle	4.253.000 €	-----	4.253.000 €	3.710.044 €	5.600.000	31,7%	270.000 €				6/20- 1/21	2/21- 03/23							
Summe aller Projekte ab 1.000.000 €			64.944.100 €	8.590.900 €	73.535.000 €	57.119.613 €	76.860.000 € bis 77.060.000 €		8.283.303 €												
(Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)								aktuelle Prognose in % + 4,5 % bis + 4,8 %													

Anlage 02 zur Drucksache 0272/2021/IV

III. Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €

Stand 03. Dezember 2021

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 Mittelabfluß + Beauftragungen Stand Dezember 2021	Kostenprognose Stand Dezember 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 €	493.634 €	780.000 €	0,0%	962.000 €				10/18 - 09/19	10/19 - 06/22				
2.	Carl-Bosch-Schule Modernisierungstopf Schulen	WC Sanierung Altbau (1973)	560.000 €	----	560.000 €	518.260 €	560.000 €	0,0%						01/20 -06/20	07/21 -06/22			
3.	Depot Archäologie Hugo-Stotz-Straße 4/1	Teilausbau, erster Bauabschnitt	505.000 €	----	505.000 €	452.695 €	505.000 €	0,0%	-----				07/18 - 08/19	9/19 - 02/22				
4.	J.Gutenberg-Schule	Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage ist abgekündigt	490.000 €	----	490.000 €	566.747 €	570.000 €	16,3%	-----				07/18 - 06/20		07/20-02/22			
5.	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			
6.	Friedrich-Ebert-Schule	Sonnenschutzes an der Südseite	190.000 €	----	190.000 €	185.770 €	190.000 €	0,0%	-----							03/22 - 08/22		
Summe aller Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €			2.674.000 €	0 €	2.674.000 €	2.233.806 €	2.754.000 €		962.000 €									
aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)					+ 3,0%													

IV. Fertiggestellte Projekte										Stand 03. Dezember 2021																	
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 2021 (aktueller Rechnungsstand. Teilweise noch offene Schlussrechnungen)	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Zuschüsse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später										
1.	Chapel - Bürgerzentrum Südstadt	Konversion Südstadt: Umgestaltung der Chapel zum Bürgerzentrum Südstadt	2.400.000 €	1.323.000 €	3.723.000 €		4.017.599 €	7,9%	1.852.700 €	07/16-09/19			10/19 - 07/21														
2.	Kurpf. Museum	Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege einschl. Sicherheitsbel.	265.000 €	-----	265.000 €		153.174 €	-42,2%	-----		10/17 - 03/19		04/19 - 09/21														
3.	Mönchhofschule	Erneuerung Beleuchtung Flure & Treppen sowie Neuanstrich	270.000 €	-----	270.000 €		158.235 €	-41,4%	81.000 €	01/17 - 03/20			04/19 - 10/21														
4.	Emmertgrundpass. 33 und Carl-Rottmann-Saal	Sanierung von Aufzugsanlagen nach Gefährdungsbeurteilung	245.000 €	-----	245.000 €		183.700 €	-25,0%	-----				03/19 - 10/20		04/21 - 07/21												
5.	Kita Forum 3	Um- und Ausbau des ehemaligen Gemeindezentrums Emmertsgrund	2.635.000 €	-----	2.635.000 €		2.690.800 €	2,1%	-----				07/19 -04/20		05/20 - 08/21												
Summe aller fertiggestellten Projekte			5.815.000 €	1.323.000 €	7.138.000 €		7.203.507 €		1.933.700 €																		
% Abweichung (Abweichung des Schlussrechnungsstand zu Summe genehmigte Kosten)					+ 0,92%																						