

Vertraulich! Nur zur Information in den Gremien

Anlage 2 Projektstandsinformation Hochbaumaßnahmen

Stand 20. Mai 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 Mai 2022	Kostenprognose Stand Mai 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.	Hölderlin-Gymnasium	Generalsanierung mit konzeptioneller Profilausbildung Theaterpädagogik (ohne die Aufstellung von Containern)	17.411.100 €	3.878.900 €	21.290.000 €	22.666.454	22.390.000 € bis 22.590.000 €	5,2% - 6,2 %	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 €	9.694.233	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 €	3.380.454	3.700.000 €	0,0%	120.000 €	04/17-06/19	07/19 - 07/22						
5.	J.Gutenberg-Schule	Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage ist abgekündigt	490.000 €	80.000	570.000 €	566.747 €	570.000 €	0,0%	----	07/18 - 06/20	07/20- (02/22) 10/22						
6.	Turnzentrum Süd	Neubau Turnhalle	4.253.000 €	1.425.700 €	5.678.700 €	5.024.155	5.678.700 €	0,0%	270.000 €	6/20- 1/21	2/21- (10/21) 01/23						
Summe Kosten / Risikomanagement Projekte mit bereits erteilten Erhöhungen der Ausführungsgenehmigungen			32.164.100 €	9.924.600 €	42.088.700 €	41.332.043 €	43.188.700 € bis 43.388.700 €		2.201.000 €								
						aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)				+ 2,6 % bis + 3,1 %							

II. Projekte in Bau ab 1.000.000 €										Stand 20. Mai 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 Mai 2022	Kostenprognose Stand Mai 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.	Hölderlin-Gymnasium	Generalsanierung mit konzeptioneller Profilausbildung Theaterpädagogik (ohne die Aufstellung von Containern)	17.411.100 €	3.878.900 €	21.290.000 €	22.666.454	22.390.000 € bis 22.590.000€	5,2%- 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 €	9.694.233	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 €	3.380.454 €	3.700.000 €	0,0%	120.000 €	04/17-06/19				07/19 - 07/22						
5.	Mark-Twain-Center	Ausstattung	2.450.000 €	----	2.450.000 €	2.185.826 €	2.450.000 €	0,0%	----		07/18-06/19			07/19 - 05/22						
6.	Imgrimstraße 14 Wohnhaus Kley	Umbau altersgerechte Wohnungen (Nachlaß)	1.100.000 €	----	1.100.000 €	294.469 €	1.100.000 €	0,0%	1.100.000 €				09/19-03/21		02/22 - 09/23					
7.	Kita Stettiner Straße	Neubau (Ausschreibungsergebnis = keine Angebote abgegeben)	5.450.000 €	----	5.450.000 €	1.174.521 €	6.250.000 €	14,7%	264.000 €				10/20- 11/21		11/21-09/23					
8.	Kita Breisacher Weg	Neubau	7.110.000 €	----	7.110.000 €	6.544.655 €	7.110.000 €	0,0%	818.400 €				4/20- 05/21		06/21-06/22					
9.	Kita Furtwängler Straße	Neubau	2.503.000 €	----	2.503.000 €	1.934.855 €	2.503.000 €	0,0%	264.000 €				04/20- 09/21		12/21- (08/22) 10/22					
10.	Helmholz-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	2.250.000 €	----	2.250.000 €	1.466.222 €	2.250.000 €	0,0%	1.576.000 €				09/19-04/21		05/21- (11/22) 04/23					
11.	Bunsen-Gymnasium	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.840.000 €	----	1.840.000 €	894.383 €	1.840.000 €	0,0%	1.340.903 €				6/20- 4/21		5/21- 12/22					
12.	Johannes-Kepler-Realschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.360.000 €	----	1.360.000 €	687.504 €	1.400.000 €	2,9%	897.168 €					5/21- 3/22		4/22- 12/23				
13.	Mönchhofschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	832.000 €	----	832.000 €	485.319 €	900.000 €	8,2%	557.996 €					5/21- 3/22		4/22- 12/23				
14.	Theodor- Heuss-Realschule	Digitalisierung (Digitalpakt)	1.024.000 €	----	1.024.000 €	172.500 €	1.300.000 €	27,0%	beantragt					5/21- 4/22		5/22- 12/23				
15.	Friedrich-Ebert-Schule	Digitalisierung (Digitalpakt)	810.000 €	----	810.000 €	159.552 €	1.100.000 €	35,8%	beantragt					5/21- 4/22		5/22- (12/23) 03/24				
16.	Willy-Hellpach-Schule	Digitalisierung (Digitalpakt)	707.000 €	----	707.000 €	50.497 €	800.000 €	13,2%	beantragt					5/21- 4/22		5/22- (12/22) 03/23				
17.	Turnzentrum Süd	Neubau Turnhalle	4.253.000 €	1.425.700 €	5.678.700 €	5.024.155 €	5.678.700	0,0%	270.000 €			6/20- 1/21		2/21- (10/21) 01/23						
18.	Geschwister-Scholl-Schule	Neubau Sporthalle	6.725.000 €	----	6.725.000 €	815.497 €	6.725.000	0,0%	270.000 €					01/21 - 09/22		10/22- 10/24				
Summe aller Projekte ab 1.000.000 €			65.835.100 €	9.844.600 €	75.679.700 €	57.631.096 €	78.346.700 € bis 78.546.700 €		9.289.467 €											
						aktuelle Prognose in % (Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)		+ 3,5 % bis + 3,8 %												

III. Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €

Stand 20. Mai 2022

Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten <small>(eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)</small>	aktueller Beauftragungsstand Stand Mai 2022	Kostenprognose Stand Mai 2022 <small>(zu erwartende Gesamtkosten bis Fertigstellung einschließlich aktueller Risikoeinschätzung)</small>	%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten	Förderungen / Zuschüsse	Stand 20. Mai 2022													
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
1.	Carl-Bosch-Schule	Brandschutz, 2. Rettungsweg	780.000 €	-----	780.000 €	495.027 €	780.000 €	0,0%	962.000 €				10/18 -09/19	10/19 - (06/22) 12/22									
2.	Carl-Bosch-Schule Modernisierungstopf Schulen	WC Sanierung Altbau (1973)	560.000 €	-----	560.000 €	624.339 €	630.000 €	12,5%					01/20 -06/20	07/21 -06/22									
3.	J.Gutenberg-Schule	Brandmeldeanlage, sicherheitsrelevant, Bestandsanlage ist abgekündigt	490.000 €	80.000	570.000 €	566.747 €	570.000 €	0,0%		-----			07/18 - 06/20	07/20- (02/22) 10/22									
4.	Friedrich-Ebert-Schule	Sonnenschutzes an der Südseite	190.000 €	-----	190.000 €	193.821 €	195.000 €	2,6%		-----					03/22 -08/22								
Summe aller Projekte von 100.000 € bis 1.000.000 €			2.020.000 €	80.000 €	2.100.000 €	1.879.934 €	2.175.000 €		962.000 €														
					aktuelle Prognose in % <small>(Abweichung der aktuellen Kostenprognose eins. aktueller Risikoeinschätzung zu Summe genehmigte Kosten)</small>		+ 3,6%																

IV. Fertiggestellte Projekte										Stand 20. Mai 2022							
Nr.	Gebäude	Projektbezeichnung	Gemeinderats- beschluss zur Ausführung oder interne Ausführungs- genehmigung	erteilte Erhöhungen mit genehmigten Beschlüssen unvorhersehbare Kosten und Preissteigerungen	SUMME genehmigte Kosten <small>(eins. Preissteigerungen und unvorhersehbare Kosten)</small>		prognostizierter Schlußrechnungs- stand Mai 2022 <small>(aktueller Rechnungsstand. Teilweise noch offene Schlussrechnungen)</small>	<small>%-Abweichung Kostenprognose zu Summe genehmigte Kosten</small>	Zuschüsse	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bunsen-Gymnasium	Umbau für einen Ganztagesbetrieb ohne Möblierung	3.657.000 €	172.000 €	3.829.000 €		3.840.000 €	0,3%	719.000 €		01/18-06/19	07/19 - 03/22					
2.	Sportzentrum Nord	Erneuerung Haustechnik und bauliche Maßnahmen Halle 1 (in Bauabschnitten)	2.177.000 €	----	2.177.000 €		2.200.000 €	1,1%	----		01/18-06/18	07/18 - (09/22) 05/22					
3.	Depot Archäologie Hugo-Stotz-Straße 4/1	Teilausbau, erster Bauabschnitt	505.000 €	----	505.000 €		530.000 €	5,0%	----		07/18-08/19	9/19-02/22					
Summe aller fertiggestellten Projekte			6.339.000 €	172.000 €	6.511.000 €		6.570.000 €		719.000 €								
					% Abweichung <small>(Abweichung des Schlussrechnungsstand zu Summe genehmigte Kosten)</small>			+ 0,9%									