

## VORLAGE

an die  
Stadtverordnetenversammlung

|         |     |         |             |
|---------|-----|---------|-------------|
| Eingang |     | DS.-Nr. | <b>668/</b> |
|         |     |         | <b>16-</b>  |
|         |     |         | <b>21</b>   |
| AusIB   | ÄR  | SozJA   | KSSpA       |
|         |     |         |             |
| PBUA    | OBR | HuFA    | StV         |
|         |     |         |             |

**Betreff:** **Kostenüberwachung von größeren Projekten**  
**hier: Bericht über Kosten- und Terminentwicklung der laufenden Projekte**  
**-Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme**

**M-Nr.:** **59 / 20**

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehenden Bericht zur Kenntnisnahme zu:

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Kosten und Termine der laufenden größeren Projekte für das 4. Quartal 2019 zur Kenntnis.

### **II. Bericht:**

#### **A. Ausgangslage**

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.09.2016 beschlossen ein Überwachungsinstrument der Kosten von größeren Projekten zu erarbeiten. Hierbei sollen die Kostenentwicklungen und -abweichungen transparent dargestellt und zeitliche Verschiebungen ersichtlich werden.

#### **B. Umsetzung**

Es ist vorgesehen der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich (Sitzungen im März, Juni, September und Dezember) eine Berichtsvorlage zur Kenntnis vorzulegen.

Die Aufnahme von Projekten in die Berichtsvorlage wird spätestens mit Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) erfolgen, da grundsätzlich mit dieser Leistungsphase die Kosten und auch die Termine erst genauer dargestellt werden können.

Zurzeit trifft dies bei folgenden Projekten zu:

| Maßnahme /Projekt  | Genehmigtes Gesamtbudget | Beschluss  | Investitionsnr. |
|--|--------------------------|--|-----------------|
| Alexander-von-Humboldt-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung | 34.600.000 €             | DS-Nr. 235/16-21 vom 23.11.2017                                  | 03052810AJ      |
| Borngrabenschule – Sanierung Sporthalle  | 3.000.000 €              | DS-Nr. 270/16-21 vom 14.12.2017                                  | 03042700AC      |
| Gerhart-Hauptmann-Schule – Sanierung 3-Feldsporthalle                                | 4.750.000 €              | DS-Nr. 334/16-21 vom 17.05.2018, DS-Nr. 597/16-21 vom 24.10.2019 | 03022251AF      |
| Sophie-Opel-Schule – Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Außenanlagen         | 43.600.000 €             | DS-Nr. 115/16-21 vom 24.11.2016 DS-Nr. 195/16-21 vom 24.05.2017  | 03052850AA      |

Sophie-Opel-Schule:

Das Gesamtbudget wird derzeit mit den Prognosen und den noch zu beauftragenden Anteilen mit ca. 370.000 € überschritten. Über eventuelle Vergabegewinne könnten die Mehrkosten der Gesamtmaßnahme ggf. kompensiert werden. Da zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Summe genannt werden kann, wird sofern notwendig zu gegebener Zeit eine Drucksache zur Erhöhung des Gesamtbudgets an die Stadtverordnetenversammlung erfolgen.

Für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes werden voraussichtlich 1,35 Mio. Euro benötigt. Diese waren zur Aufstellung des Budgets nicht bekannt und haben u.a. den Puffer mehr als aufgebraucht.

Alexander-von-Humboldt-Schule

Der Risikopuffer beträgt derzeit mit den Prognosen und den noch zu beauftragenden Anteilen ca. 895.0000 €.

Für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes werden voraussichtlich 1,14 Mio. Euro benötigt, diese waren zur Aufstellung des Budgets nicht bekannt und haben u.a. den Puffer schrumpfen lassen.

**Anlagen**

Anlage 1: Bericht über Kostenstand zum 31.12.2019

Anlage 2: Terminübersicht Projekte zum 31.12.2019

Rüsselsheim am Main, den 11.02.2020

Udo Bausch  
Oberbürgermeister