

VORLAGE

an die  
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	<b>708/ 16- 21</b>
AusIB	ÄR	SozIJA	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.:** **139/20**

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 1. Quartal 2020 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 (Entwurfplanung) 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
Kita Hans-Sachs-Straße Neubau	6.000.000 €	voraussichtlich Ende 2020	060446431A
Kita Georg-Jung-Straße Neubau	6.000.000 €	voraussichtlich Ende 2020	060446434A

### Sophie-Opel-Schule

Durch Vergabegewinne befindet sich der Risikopuffer wieder im Plus. Allerdings wurde dieser wieder durch die Entscheidung über eine Leistungsausweitung, die Zugänge der Klassenräume der Sophie-Opel-Schule entgegen der ursprünglichen Planung nun doch mit Türen zu versehen, um rund 140.000 € geschmälert.

### **Anlagen**

Anlage 1: Bericht über Kostenstand zum 31.03.2020

Anlage 2: Terminübersicht Projekte zum 31.03.2020

Rüsselsheim am Main, den 28.04.2020

Udo Bausch  
Oberbürgermeister