Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

September 2022

Erläuterung zu den Statusberichten

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün, Abweichung größer 5 % = gelb, Abweichung größer 10 % = rot)

Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an. (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün, Überschreitung 1-3 Monate = gelb, Überschreitung über 3 Monate = rot)

Prognose:
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt. Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige Risiken.

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen.

Erläuterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.

Terminplanung

Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung, Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert

Terminpläne

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht.

Maßnahmenübersicht

Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.

Nr.	Maßnahmen-nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €	Maßnahmenstand Oktober 2022	Budget Beschluss	Prognose Oktober 2022	Prognose September 2022	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Verän-derung gegenüber Vormonat	Seite im Bericht
1	PM-20-00020	Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle	Ausschreibung und Vergaben	4.561.000	4.561.000	4.561.000						4
3	PM-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Im Bau	27.337.700	27.337.700	27.337.700	09/2025	09/2025	✓	✓		5
4	PM-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	47.228.856	48.340.913	48.321.505	07/2021	04/2023	✗	✗		6
5	PM-19-00041	FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes	Entwurfsplanung	6.325.000	6.325.000	6.325.000			✓	✓		7
6	PM-18-00053	Französische Grundschule - Neubau Turnhalle	Vorplanung	2.300.000	2.300.000	2.300.000			✓	✓		8
7	PM-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Im Bau	10.430.000	10.430.000	10.430.000	08/2023	08/2023	✓	✓		9
8	PM-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III	Entwurfsplanung	59.900.000	59.900.000	59.900.000			✓	✓		10
9	PM-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Ausschreibung und Vergaben	7.182.000	7.182.000	7.182.000	07/2024	07/2024	✓	✓		11
10	PM-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Ausführungsplanung	3.619.520	3.619.520	3.619.520	04/2024	04/2024	✓	✓		12
11	PM-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000	15.000.000	15.000.000			✓	✓		13
12	PM-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Entwurfsplanung	36.323.000	36.323.000	36.323.000			✓	✓		14
13	PM-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	16.908.000	16.908.000	16.908.000			✓	✓		15
14	PM-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Entwurfsplanung	2.678.040	2.678.040	2.678.040			✓	✓		16
15	PM-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	8.174.000	8.174.000	8.174.000			✓	✓		17
16	PM-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Ausführungsplanung	14.055.000	14.055.000	14.055.000	12/2025	12/2025	✓	✓		18
17	PM-18-00064	Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle	Im Bau	11.708.847	11.708.847	11.708.847	07/2023	07/2023	✓	✓		19
18	PM-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Im Bau	21.607.000	21.607.000	21.607.000	09/2024	10/2024	✓	!		20
19	PM-21-00036	Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park	Vorplanung	7.000.000	7.000.000	7.000.000			✓	✓		21
20	PM-19-00010	GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung	Im Bau	2.232.600	2.232.600	2.232.600	08/2022	11/2022	✓	✗		22
21	PM-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Entwurfsplanung	10.110.300	10.110.300	10.110.300			✓	✓		23
22	PM-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Im Bau	7.701.000	7.701.000	7.701.000	06/2024	06/2024	✓	✓		24
23	PM-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Ausschreibung und Vergaben	7.610.000	7.610.000	7.610.000	05/2024	05/2024	✓	✓		25
24	PM-20-00009	Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW- Räume sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der Zügigkeit)	Noch nicht begonnen	7.464.000	7.464.000	7.464.000			✓	✓		26
25	PM-20-00012	Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude	Noch nicht begonnen	2.000.000	2.000.000	2.000.000			✓	✓		27
26	PM-19-00007	KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Im Bau	3.553.686	3.947.756	3.947.756	12/2021	01/2023	✗	✗		28
27	PM-20-00010	Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)	Grundlagenermittlung	10.740.000	10.740.000	10.740.000			✓	✓		29
28	PM-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Im Bau	3.900.000	3.900.000	3.900.000	06/2023	08/2023	✓	!		30
29	PM-19-00071	Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau	Im Bau	3.207.000	3.207.000	3.207.000	12/2023	12/2023	✓	✓		31
30	PM-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	5.367.000	5.367.000	5.367.000	10/2023	11/2023	✓	!		32
31	PM-19-00072	Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule	Genehmigungsplanung	11.676.000	11.676.000	11.676.000			✓	✓		33
32	PM-20-00071	Kiga- und Jungendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen	Entwurfsplanung	9.031.000	9.031.000	9.031.000			✓	✓		34
33	PM-20-00096	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle	Ausschreibung und Vergaben	3.653.000	3.653.000	3.653.000	12/2023	12/2023	✓	✓		35
35	PM-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Im Bau	28.936.000	28.936.000	28.936.000	08/2024	12/2024	✓	✗		36
36	PM-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Im Bau	22.500.000	34.000.000	34.000.000	02/2023	02/2023	✗	✓		37
37	PM-19-00051	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau	Im Bau	2.943.000	2.943.000	2.943.000	04/2021	07/2022	✓	✗		38
38	PM-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Entwurfsplanung	112.708.000	112.708.000	112.708			✓	✓		39
39	PM-17-00075	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Vorplanung	10.500.000	10.500.000	10.500.000			✓	✓		40
		weitere Maßnahmen										
40	PM-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	164.655.225	194.634.225	194.634.225	03/2018	12/2024	✗	✗		41
41	PM-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Entwurfsplanung	21.920.000	37.146.323	37.146.323			✓	✓		42
42	PM-18-00089	Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	Bestandsuntersuchung	26.000.000	26.000.000	26.000.000			✓	✓		43
43	PM-21-00008	Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau (Planungskosten)	Vorplanung	850.000	850.000	850.000			✓	✓		44
44	PM-15-00035	Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel	Im Bau	2.200.000	2.500.000	2.500.000	12/2021	02/2023	✗	✗		45

Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €	
Beauftragungsstand	667.000 €	15%
Zahlungsstand	207.887 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 212062
Baubeginn	11/2022	11/2022
Bauliche Fertigstellung	04/2024	04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	05/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 09.12.2021 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	170.000 €	170.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.995.000 €	1.995.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	858.000 €	858.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	169.000 €	169.000 €	0 €	5%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	135.000 €	135.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	657.000 €	657.000 €	0 €	30%	100%
Risiken/Preissteigerungen	577.000 €	577.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**4.561.000 €**	**4.561.000 €**	**0 €**	5%	15%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Bauantrag wurde im Februar 2022 eingereicht.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung				X	X	X																																																						
Lph 3	Entwurfsplanung							X	X	X	X	X	X																																																
Lph 4	Genehmigungsplanung													X	X																																													
Lph 5	Ausführungsplanung															X	X	X	X	X	X																																							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	
Lph 8	Bauphase																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																									X																	

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**27.337.700 €**	
Beauftragungsstand	7.997.588 €	29%
Zahlungsstand	2.022.085 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019	DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung	09/2021	DS-Nr. 211249
Baubeginn	03/2022	
Bauliche Fertigstellung	09/2025	09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2025	09/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen. Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen des Nutzers berücksichtigt. Aufgrund der neuesten Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Lüftungsanlage erweitert.

Die angepasste Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt Bonn beschlossen.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	100.000 €	100.000 €	0 €	14%	14%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	12.600.000 €	12.600.000 €	0 €	3%	38%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.828.000 €	2.828.000 €	0 €	1%	3%
500 Außenanlagen	2.072.000 €	2.072.000 €	0 €	21%	21%
600 Ausstattung, Kunstwerke	332.700 €	332.700 €	0 €	49%	66%
700 Baunebenkosten	3.586.000 €	3.586.000 €	0 €	27%	69%
Risiken/Preissteigerungen	5.819.000 €	5.819.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**27.337.700 €**	**27.337.700 €**	**0 €**	7%	29%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung										X	X	X	X	X	X	X																																													
Lph 5	Ausführungsplanung										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lph 8	Bauphase															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**48.321.505 €**	
Beauftragungsstand	44.884.110 €	93%
Zahlungsstand	38.749.412 €	80%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	20%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	21 Monate	✕

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2012	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2014	DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung	10/2015	DS-Nr. 1511941
Baubeginn	07/2015	
Bauliche Fertigstellung	07/2021	04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2021	05/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	1.267.822 €	1.432.580 €	-164.758 €	82%	94%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	24.130.639 €	21.532.679 €	2.597.960 €	75%	88%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.822.483 €	6.456.507 €	3.365.976 €	76%	97%
500 Außenanlagen	3.020.916 €	1.709.719 €	1.311.197 €	104%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.945.356 €	1.496.395 €	448.961 €	94%	100%
700 Baunebenkosten	8.134.288 €	7.697.120 €	437.168 €	89%	96%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**48.321.505 €**	**40.325.000 €**	**7.996.505 €**	80%	93%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																																		
Lph 5	Ausführungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																		
Lph 8	Bauphase	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y								
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																X																						Y							

FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**6.325.000 €**	
Beauftragungsstand	542.153 €	9%
Zahlungsstand	76.017 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	05/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 202241
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Grundsanierung Waldenburger Ring wurde zurückgestellt. Es soll ein Neubau erstellt werden. Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklärt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	13.000 €	13.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.874.000 €	2.874.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.066.000 €	1.066.000 €	0 €	0%	11%
500 Außenanlagen	175.000 €	175.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	327.500 €	327.500 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	946.500 €	946.500 €	0 €	8%	45%
Risiken/Preissteigerungen	923.000 €	923.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**6.325.000 €**	**6.325.000 €**	**0 €**	1%	9%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 3	Entwurfsplanung																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Französische Grundschule - Neubau Turnhalle

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**2.300.000 €**	
Beauftragungsstand	212.480 €	9%
Zahlungsstand	35.700 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Ursprünglich umfasste die Maßnahme eine Sanierung der Sanitär- und Umkleideanlagen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. Nach Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit der Liegenschaft wurde zusätzlich eine Sanierung der Turnhalle vorgeschlagen und somit dem Wirtschaftsplan 2021 des SGB verabschiedet. In der Folge wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt, bei der die Varianten Neubau und Sanierung gegenübergestellt wurden. Dabei stellte sich heraus, dass ein Neubau die wirtschaftlichere Variante ist. Auf dieser Grundlage soll die Maßnahme nun weiterverfolgt werden.

Die zeitliche Umsetzung und personelle Besetzung wird derzeit geklärt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.300.000 €**	**2.300.000 €**	**0 €**	2%	9%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan		2020												2021												2022												2023												2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**10.430.000 €**	
Beauftragungsstand	8.085.243 €	78%
Zahlungsstand	3.503.779 €	34%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2018	DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung	07/2019	DS-Nr. 1910805
Baubeginn	04/2021	
Bauliche Fertigstellung	08/2023	08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2023	09/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die Kostenentwicklung für die noch auszuführenden Bauteile H und I zurzeit nicht belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhöhen.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	15.000 €	0 €	69%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.300.000 €	0 €	46%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	46%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0 €	63%	99%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	**10.430.000 €**	**10.430.000 €**	**0 €**	34%	78%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich ausschließlich auf Bauteil G. Für die im Anschluss zu beginnenden Bauteile H und I ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und Liefersituation der vorzusehenden Lüftungsgeräte und der künftigen Verfügbarkeit von Baumaterialien und ausführenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin zurzeit nicht prognostizierbar. Der Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzögern.

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	X	X																																																						
Lph 4	Genehmigungsplanung							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																													
Lph 5	Ausführungsplanung												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X																							
Lph 8	Bauphase																											X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																									X			

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**59.900.000 €**	
Beauftragungsstand	4.515.942 €	8%
Zahlungsstand	1.220.894 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr.210265
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 59.9000.000 EUR ab. Der Betriebsausschuss SGB hat der Planung in der Sitzung am 28.09.2022 zugestimmt. Die Vorlage wird im Oktober dem Rat zum Beschluss vorgelegt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	3.869.000 €	3.869.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.631.000 €	16.631.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	13.262.000 €	13.262.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.705.000 €	1.705.000 €	0 €	4%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	815.000 €	815.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	6.000.000 €	6.000.000 €	0 €	19%	74%
Risiken/Preissteigerungen	17.618.000 €	17.618.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**59.900.000 €**	**59.900.000 €**	**0 €**	2%	8%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		201												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X	X																																																						
Lph 3	Entwurfsplanung							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**7.182.000 €**	
Beauftragungsstand	1.097.717 €	15%
Zahlungsstand	533.512 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 211904
Baubeginn	02/2023	02/2023
Bauliche Fertigstellung	07/2024	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	08/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	100.000 €	100.000 €	0 €	14%	21%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.620.000 €	2.620.000 €	0 €	1%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	830.000 €	830.000 €	0 €	1%	1%
500 Außenanlagen	910.000 €	910.000 €	0 €	9%	8%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	150.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.360.000 €	1.360.000 €	0 €	30%	72%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.182.000 €**	**7.182.000 €**	**0 €**	7%	15%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2020												2021												2022												2023												2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																											
Lph 3	Entwurfsplanung																			X	X	X	X	X	X																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung																									X	X																																				
Lph 5	Ausführungsplanung																											X	X	X	X	X	X																														
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																															X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
Lph 8	Bauphase																																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																							X				

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**3.619.520 €**	
Beauftragungsstand	442.854 €	12%
Zahlungsstand	236.137 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	100%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210608
Baubeginn	09/2022	09/2022
Bauliche Fertigstellung	04/2024	04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	05/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	84.990 €	84.990 €	0 €	42%	46%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.161.795 €	1.161.795 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	500.535 €	500.535 €	0 €	1%	1%
500 Außenanlagen	724.295 €	724.295 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	602.905 €	602.905 €	0 €	32%	66%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €	445.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.619.520 €**	**3.619.520 €**	**0 €**	7%	12%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in 06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

Terminplan

		2020												2021												2022												2023												2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																			
Lph 3	Entwurfsplanung										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					
Lph 4	Genehmigungsplanung																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Lph 5	Ausführungsplanung																												X	X	X	X	X	X																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																		X	X	X	X	X	X	X	X																	
Lph 8	Bauphase																																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																					X						

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**15.000.000 €**	
Beauftragungsstand	34.917 €	**0%**
Zahlungsstand	33.513 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren durchgeführt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr. 220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**15.000.000 €**	**15.000.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**36.323.000 €**	
Beauftragungsstand	4.531.567 €	12%
Zahlungsstand	3.255.181 €	9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2021	211637
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird mit dem Rückbau der Bestandsmensa weitergeführt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	1.980.000 €	1.980.000 €	0 €	62%	52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	12.950.000 €	12.950.000 €	0 €	5%	6%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.650.000 €	5.650.000 €	0 €	2%	3%
500 Außenanlagen	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	2%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.110.000 €	1.110.000 €	0 €	3%	5%
700 Baunebenkosten	6.550.000 €	6.550.000 €	0 €	19%	38%
Risiken/Preissteigerungen	6.833.000 €	6.833.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**36.323.000 €**	**36.323.000 €**	**0 €**	9%	12%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																											
	VgV-Verfahren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																											

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**16.908.000 €**	
Beauftragungsstand	1.072.232 €	6%
Zahlungsstand	267.687 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab. Die Vorplanung wurde im Rat am 28.06.2021 beschlossen.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	625.000 €	625.000 €	0 €	0%	3%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.036.000 €	6.036.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.571.000 €	2.571.000 €	0 €	0%	1%
500 Außenanlagen	1.738.000 €	1.738.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	525.000 €	525.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.845.000 €	2.845.000 €	0 €	9%	36%
Risiken/Preissteigerungen	2.568.000 €	2.568.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**16.908.000 €**	**16.908.000 €**	**0 €**	2%	6%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren										X	X	X	X	X	X																																															
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 3	Entwurfsplanung																															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**2.678.040 €**	
Beauftragungsstand	400.266 €	15%
Zahlungsstand	128.017 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210578
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“ am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finaziellen Auswirkungen werden derzeit ermittelt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	16.065 €	16.065 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	988.995 €	988.995 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	424.030 €	424.030 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	388.740 €	388.740 €	0 €	1%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000 €	80.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	454.210 €	454.210 €	0 €	27%	86%
Risiken/Preissteigerungen	326.000 €	326.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.678.040 €**	**2.678.040 €**	**0 €**	5%	15%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
Die Änderung der Raumbedarfsanforderung ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
Lph 4	Genehmigungsplanung																									X	X	X	X	X	X	X	X	X																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**8.174.000 €**	
Beauftragungsstand	907.269 €	11%
Zahlungsstand	353.319 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	560.000 €	560.000 €	0 €	3%	4%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.765.000 €	2.765.000 €	0 €	0%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.176.000 €	1.176.000 €	0 €	13%	15%
500 Außenanlagen	841.000 €	841.000 €	0 €	0%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	220.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.315.000 €	1.315.000 €	0 €	14%	51%
Risiken/Preissteigerungen	1.297.000 €	1.297.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**8.174.000 €**	**8.174.000 €**	**0 €**	4%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein „runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um ca. 5 Meter verschoben wird.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren			X	X	X	X																																																						
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 3	Entwurfsplanung																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																	X	X	X	X	X								
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**14.055.000 €**	
Beauftragungsstand	1.795.676 €	13%
Zahlungsstand	850.867 €	6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 212005
Baubeginn	07/2023	07/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2026	01/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	340.000 €	340.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.830.000 €	3.830.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.220.000 €	2.220.000 €	0 €	0%	1%
500 Außenanlagen	1.820.000 €	1.820.000 €	0 €	8%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	200.000 €	200.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.530.000 €	2.530.000 €	0 €	27%	63%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**14.055.000 €**	**14.055.000 €**	**0 €**	6%	13%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes.
2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt.
Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.

Terminplan

		2022												2023												2024												2025												2026											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																											
	VgV-Verfahren																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X																																																								
Lph 4	Genehmigungsplanung			X	X	X																																																						
Lph 5	Ausführungsplanung						X	X	X	X	X	X	X	X	X																X	X	X																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	X																					
Lph 8	Bauphase																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																											X						X										

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**11.708.847 €**	
Beauftragungsstand	9.069.218 €	77%
Zahlungsstand	3.293.590 €	28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2018	DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210564
Baubeginn	10/2021	10/2021
Bauliche Fertigstellung	07/2023	07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	07/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	58.905 €	58.905 €	0 €	9%	10%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.975.196 €	4.975.196 €	0 €	41%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.593.308 €	2.593.308 €	0 €	1%	60%
500 Außenanlagen	705.670 €	705.670 €	0 €	3%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	293.097 €	293.097 €	0 €	0%	8%
700 Baunebenkosten	1.636.671 €	1.636.671 €	0 €	75%	100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.708.847 €**	**11.708.847 €**	**0 €**	28%	77%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																											
	VgV-Verfahren	X	(Turnhalle)									X	X	X	(Erweiterung)																																														
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung		X	X	X	X	X	X						X	X																																														
Lph 3	Entwurfsplanung								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(Schulerweiterungsbau und Turnhalle)																																
Lph 4	Genehmigungsplanung																						X	X	X	X	X																																			
Lph 5	Ausführungsplanung																									X	X	X	X																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
Lph 8	Bauphase																																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																											

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**21.607.000 €**	
Beauftragungsstand	3.649.567 €	17%
Zahlungsstand	1.086.336 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	!

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	05/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung	05/2021	DS-Nr. 210307
Baubeginn	04/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2025)	09/2024	10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2024	10/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Die BV Bonn hat die Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	35.000 €	35.000 €	0 €	33%	34%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	8.950.000 €	8.950.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.383.000 €	3.383.000 €	0 €	0%	3%
500 Außenanlagen	3.095.000 €	3.095.000 €	0 €	0%	38%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.866.000 €	3.866.000 €	0 €	28%	61%
Risiken/Preissteigerungen	2.093.000 €	2.093.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**21.607.000 €**	**21.607.000 €**	**0 €**	5%	17%

Erläuterung Terminentwicklungen

Mit Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde konnte die Rohdung durchgeführt werden. Die Tiefbauarbeiten beginnen im Anschluss am 22.08.2022.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X	X	X																																																							
Lph 4	Genehmigungsplanung						X	X	X	X																																																			
Lph 5	Ausführungsplanung										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben													X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y																																						Aussenanlage
Lph 8	Bauphase																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y					
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																													X	Y								Y					

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**7.000.000 €**	
Beauftragungsstand	763.636 €	**11%**
Zahlungsstand	0 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2021	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleinere Umbauten der bestehenden Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**7.000.000 €**	**7.000.000 €**	**0 €**	**0%**	**11%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss			X																																																									
	VgV-Verfahren						X	X	X	X	X	X	X	X																																															
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**2.232.600 €**	
Beauftragungsstand	2.176.126 €	97%
Zahlungsstand	1.376.305 €	62%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	04/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2020	
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200684
Baubeginn	03/2021	
Bauliche Fertigstellung	08/2022	11/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2022	12/2022

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	30.985 €	30.985 €	0 €	95%	91%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	835.707 €	835.707 €	0 €	66%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	585.799 €	585.799 €	0 €	61%	100%
500 Außenanlagen	231.839 €	231.839 €	0 €	42%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	18.730 €	18.730 €	0 €	37%	100%
700 Baunebenkosten	426.447 €	426.447 €	0 €	78%	100%
Risiken/Preissteigerungen	103.093 €	103.093 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.232.600 €**	**2.232.600 €**	**0 €**	62%	97%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die erforderlichen Leistungen hinsichtlich der Geothermie mussten mehrfach ausgeschrieben werden, bis ein Angebot eingegangen ist.

Lieferprobleme bei Materialbestellungen wie auch Personalausfälle aufgrund von Coronaerkrankungen führten zu weiteren Verzögerungen.

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																											
	Freihändige Vergabe				X																																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung					X	X	X	X	X	X	X	X	X																																															
Lph 3	Entwurfsplanung													X	X	X	X	X	X																																										
Lph 4	Genehmigungsplanung																			X	X	X																																						
Lph 5	Ausführungsplanung																				X	X	X	X																																				
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																													
Lph 8	Bauphase																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																													X			Y										

GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**10.110.300 €**	
Beauftragungsstand	680.198 €	7%
Zahlungsstand	177.908 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwufsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 10.110.300 EUR ab und wird den politischen Gremien im September/Oktober 2022 vorgestellt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	177.300 €	177.300 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.592.000 €	3.592.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.740.000 €	1.740.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	826.000 €	826.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	211.000 €	211.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.375.000 €	1.375.000 €	0 €	13%	49%
Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €	2.189.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**10.110.300 €**	**10.110.300 €**	**0 €**	2%	7%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren		X	X	X	X	X	X																																																						
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																		
Lph 3	Entwurfsplanung																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**7.701.000 €**	
Beauftragungsstand	1.216.963 €	16%
Zahlungsstand	314.315 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung	04/2021	DS-Nr. 210178
Baubeginn	07/2022	07/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2024	06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2024	07/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt. Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	501.000 €	501.000 €	0 €	0%	34%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.813.000 €	2.813.000 €	0 €	0%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.155.000 €	1.155.000 €	0 €	0%	2%
500 Außenanlagen	487.000 €	487.000 €	0 €	2%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €	262.000 €	0 €	0%	1%
700 Baunebenkosten	1.272.000 €	1.272.000 €	0 €	25%	77%
Risiken/Preissteigerungen	1.211.000 €	1.211.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.701.000 €**	**7.701.000 €**	**0 €**	4%	16%

Erläuterung Terminentwicklungen

Mit vorbereitenden Maßnahmen zum Bauvorhaben Rochusschule wurde bereits begonnen (Demontage Öltank, Herrichten von Interimsräumen, Verlegen Stromtrasse).

Terminplan

		2020												2021												2022												2023												2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																				
Lph 3	Entwurfsplanung									X	X	X	X	X	X	X	X																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																	X	X	X	X	X	X																																						
Lph 5	Ausführungsplanung																							X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Lph 8	Bauphase																															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																							X				

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**7.610.000 €**	
Beauftragungsstand	923.513 €	12%
Zahlungsstand	320.599 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2019	DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung	09/2021	DS. Nr. 211235
Baubeginn	11/2022	01/2023
Bauliche Fertigstellung	05/2024	05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	06/2024	06/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt. Die Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeändert beschlossen.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	152.000 €	152.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.636.000 €	2.636.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.371.000 €	1.371.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	660.000 €	660.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	275.000 €	275.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.204.000 €	1.204.000 €	0 €	27%	76%
Risiken/Preissteigerungen	1.312.000 €	1.312.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.610.000 €**	**7.610.000 €**	**0 €**	4%	12%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Bauantrag wurde im Februar 2022 eingereicht. Aufgrund des Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Januar 2023 verschoben. Dies hat keine Auswirkungen auf die Fertigstellung.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																			
Lph 4	Genehmigungsplanung										X	X	X	X	X																																															
Lph 5	Ausführungsplanung															X	X	X	X	X	X																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																		
Lph 8	Bauphase																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																										X																

Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW- Räume sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der Zügigkeit)

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**7.464.000 €**	
Beauftragungsstand	0 €	**0%**
Zahlungsstand	0 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit geklärt.

Der Neubau/ die Erweiterung sind im Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 mit einem Budget in Höhe von 20 Mio. EUR berücksichtigt und wird nach erfolgtem Beschluss mit der hier vorliegenden Maßnahme zusammengeführt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**7.464.000 €**	**7.464.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																											
	VgV-Verfahren																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																											

Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**2.000.000 €**	
Beauftragungsstand	0 €	**0%**
Zahlungsstand	0 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit geklärt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**3.947.756 €**	
Beauftragungsstand	3.818.877 €	97%
Zahlungsstand	1.201.823 €	30%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	11%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	13 Monate	✕

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2019	DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung	09/2020	DS-Nr. 201499
Baubeginn	05/2021	01/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2023)	12/2021	01/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022	01/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.295.712 €	1.993.454 €	302.258 €	29%	93%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	591.476 €	418.279 €	173.197 €	4%	100%
500 Außenanlagen	148.375 €	148.375 €	0 €	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	81.515 €	81.515 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	673.678 €	627.499 €	46.179 €	69%	100%
Risiken/Preissteigerungen	157.000 €	284.564 €	-127.564 €	0%	0%
Summe:	**3.947.756 €**	**3.553.686 €**	**394.070 €**	30%	97%

Erläuterung Terminentwicklungen

Das Projekt verlängert sich aufgrund einer längeren Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und durch coronabedingte Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter.

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X																																																								
Lph 3	Entwurfsplanung						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 4	Genehmigungsplanung																					X	X																																						
Lph 5	Ausführungsplanung																					X	X	X	X																																				
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																								X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y								Aussenanlagen											
Lph 8	Bauphase																															X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y						
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					X												Y				Y						

Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**10.740.000 €**	
Beauftragungsstand	0 €	**0%**
Zahlungsstand	0 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Für den Neubau der Kindergärten "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt.
Der Kindergarten Herpenstraße wurde als drittes Projekt hinzugefügt. Das RPA hat mittlerweile der abweichenden Vergabeart (Alternative-Beschaffungsmaßnahme TU/TÜ) für die drei Baumaßnahmen zugestimmt
Die Vergabe an einen TU/TÜ soll im Betriebsausschuss beschlossen werden.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**10.740.000 €**	**10.740.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**3.900.000 €**	
Beauftragungsstand	1.938.800 €	50%
Zahlungsstand	277.634 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	!

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211226
Baubeginn	06/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2023	08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	09/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach Abschluss der Entwurfsplanung erfolgten Beschlusses DS-211306 zur Ergänzung der haustechnischen Anlagen um eine passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	148.000 €	148.000 €	0 €	2%	67%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.443.000 €	1.443.000 €	0 €	0%	80%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	622.000 €	622.000 €	0 €	0%	11%
500 Außenanlagen	483.000 €	483.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	72.000 €	72.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	581.000 €	581.000 €	0 €	47%	100%
Risiken/Preissteigerungen	551.000 €	551.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.900.000 €**	**3.900.000 €**	**0 €**	7%	50%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren												X																																																
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	
Lph 3	Entwurfsplanung																														X	X	X																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																	X	X	X																										
Lph 5	Ausführungsplanung																																				X	X	X	X	X																					
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Lph 8	Bauphase																																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																							X		Y			

Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**3.207.000 €**	
Beauftragungsstand	1.123.222 €	35%
Zahlungsstand	239.076 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2021	DS-Nr. 202291
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211013
Baubeginn	05/2022	06/2022
Bauliche Fertigstellung	12/2023	12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	01/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	18.000 €	18.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.103.000 €	1.103.000 €	0 €	7%	58%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	621.000 €	621.000 €	0 €	0%	3%
500 Außenanlagen	341.000 €	341.000 €	0 €	0%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	175.000 €	175.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	528.000 €	528.000 €	0 €	32%	86%
Risiken/Preissteigerungen	421.000 €	421.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.207.000 €**	**3.207.000 €**	**0 €**	7%	35%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Bauantrag wurde am 4.10.2021 eingereicht. Die Baugenehmigung liegt seit dem 14.6.2022 vor. Die Baumaßnahme wurde zwischenzeitlich begonnen.

Terminplan

		2020												2021												2022												2023												2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																														
Lph 3	Entwurfsplanung																X	X	X	X																																									
Lph 4	Genehmigungsplanung																				X	X	X																																					
Lph 5	Ausführungsplanung																						X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
Lph 8	Bauphase																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																	X										

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**5.367.000 €**	
Beauftragungsstand	2.257.591 €	42%
Zahlungsstand	409.314 €	8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	!

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211236
Baubeginn	04/2022	04/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 03/2024)	10/2023	11/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2023	11/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung wurde in der BV Beuel am 25.08.2021 ungeändert beschlossen.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	205.000 €	205.000 €	0 €	36%	58%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.880.000 €	1.880.000 €	0 €	0%	53%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	744.000 €	744.000 €	0 €	0%	57%
500 Außenanlagen	610.000 €	610.000 €	0 €	0%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	242.000 €	242.000 €	0 €	17%	17%
700 Baunebenkosten	860.000 €	860.000 €	0 €	34%	77%
Risiken/Preissteigerungen	826.000 €	826.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**5.367.000 €**	**5.367.000 €**	**0 €**	8%	42%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Rückbauarbeiten der Bestandskita sind abgeschlossen. Mit den Rohbauarbeiten wurde begonnen.

Terminplan

		2020												2021												2022												2023												2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																												
Lph 3	Entwurfsplanung																		X	X	X																																							
Lph 4	Genehmigungsplanung																				X	X	X	X	X																																			
Lph 5	Ausführungsplanung																							X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y																		Außenanlagen					
Lph 8	Bauphase																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																Y					Y							

Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**11.676.000 €**	
Beauftragungsstand	846.806 €	7%
Zahlungsstand	429.977 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2021	DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung	08/2022	DS. Nr. 211286
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 11.676.000 € ab und wurde in den politischen Gremien im August 2022 ohne Außenanlagen beschlossen.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück		0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	402.000 €	402.000 €	0 €	8%	7%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.528.000 €	4.528.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.955.000 €	1.955.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	595.000 €	595.000 €	0 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	337.000 €	337.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.511.000 €	1.511.000 €	0 €	26%	53%
Risiken/Preissteigerungen	2.348.000 €	2.348.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.676.000 €**	**11.676.000 €**	**0 €**	4%	7%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Vorstellung der überarbeiteten Außenanlagen in den politischen Gremien erfolgt im Herbst 2022.

Terminplan

		2020												2021												2022												2023												2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren	X	X	X	X	X	X	X																																																					
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 3	Entwurfsplanung																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																	X	X	X	X																								
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																											

Kiga- und Jungendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**9.031.000 €**	
Beauftragungsstand	876.945 €	10%
Zahlungsstand	63.850 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Erläuterung Kostenentwicklung

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	08/2020	DS-Nr-.221292
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	51.000 €	51.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.096.000 €	3.096.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.301.000 €	1.301.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	996.000 €	996.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	300.000 €	300.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.249.000 €	1.249.000 €	0 €	5%	70%
Risiken/Preissteigerungen	2.038.000 €	2.038.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**9.031.000 €**	**9.031.000 €**	**0 €**	1%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 3	Entwurfsplanung																					X	X	X	X	X	X	X																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	467.458 €	13%
Zahlungsstand	165.228 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung	10/2021	211491
Baubeginn	02/2023	02/2023
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022)	12/2023	12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	01/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.300.000 €	1.300.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	900.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	40.000 €	40.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	700.000 €	700.000 €	0 €	23%	66%
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.653.000 €**	**3.653.000 €**	**0 €**	5%	13%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusätzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der in die Planung eingearbeitet wurde.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																															
Lph 4	Genehmigungsplanung														X	X																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																X	X	X	X	X	X	X																																						
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																		X	X	X	X	X	X	X	X																																			
Lph 8	Bauphase																										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					X																							

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**28.936.000 €**	
Beauftragungsstand	7.187.244 €	25%
Zahlungsstand	2.886.639 €	10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2013	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2019	DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200446
Baubeginn	01/2022	01/2022
Bauliche Fertigstellung	08/2024	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	04/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule gebaut werden.

Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde den politischen Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat der Bundesstadt Bonn hat am 18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	107.000 €	107.000 €	0 €	37%	28%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.853.000 €	11.853.000 €	0 €	6%	26%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.293.000 €	4.293.000 €	0 €	1%	2%
500 Außenanlagen	367.000 €	367.000 €	0 €	6%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	280.000 €	280.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	4.225.000 €	4.225.000 €	0 €	51%	94%
Risiken/Preissteigerungen	7.811.000 €	7.811.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**28.936.000 €**	**28.936.000 €**	**0 €**	10%	25%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der derzeitige Terminplan sieht die Fertigstellung des Bauwerks für 12/2024 vor und die Übergabe an den Nutzer für 04/2025

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y																		
Lph 8	Bauphase													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																												X								Y							

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**34.000.000 €**	
Beauftragungsstand	13.399.195 €	39%
Zahlungsstand	8.037.874 €	24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	51%	✗
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2018	DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung	02/2019	DS-Nr. 1910114
Baubeginn	03/2020	
Bauliche Fertigstellung	02/2023	02/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	04/2023	04/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der nachträglich politischer und stadtintern getroffenen Entscheidungen muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose daher nicht möglich.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.940.000 €	11.100.000 €	5.840.000 €	28%	44%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000 €	2.540.000 €	19%	35%
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	18%	29%
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €	0%	15%
700 Baunebenkosten	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €	21%	34%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**34.000.000 €**	**22.500.000 €**	**11.500.000 €**	24%	39%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die im Terminplan ausgewiesenen Planungs- und Ausführungzeiten beziehen sich ausschließlich auf die Erweiterung (Aula und Klassenräume). Der Erweiterungsbau wird voraussichtlich im I. Quartal 2023 fertig gestellt. Die Termine für die abschnittsweise Sanierung der Bauteile C, B und A können ebenfalls erst nach Überarbeitung und Anpassung der Planung prognostiziert werden.

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung		X	X	X																																																									
Lph 5	Ausführungsplanung				X	X	X	X	X	X	X																																																			
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben						X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Lph 8	Bauphase															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																			X										

RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**2.943.000 €**	
Beauftragungsstand	2.877.715 €	98%
Zahlungsstand	1.367.899 €	46%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	15 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2019	DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200159
Baubeginn	11/2020	04/2021
Bauliche Fertigstellung	04/2021	07/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2021	07/2022

Erläuterung Kostenentwicklung

Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.522.200 €	2.522.200 €	0 €	43%	98%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0 €	67%	97%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.943.000 €**	**2.943.000 €**	**0 €**	46%	98%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und Terminverzögerungen. Die Holzrohbaukonstruktion wird Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die derzeit angespannte Marktlage führt zu Kostensteigerungen. Die genauen Kosten- und Terminabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden derzeit geklärt. Eine Fertigstellung der Maßnahme zum Jahreswechsel 2022/2023 wird angestrebt.

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung									X	X	X																																																		
Lph 3	Entwurfsplanung												X	X	X	X	X																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																	X	X	X	X	Y	Y																																						
Lph 5	Ausführungsplanung																		X	X	X																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																			X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y																																	
Lph 8	Bauphase																							X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																													X																				Y											

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**112.708 €**	
Beauftragungsstand	6.183.045 €	
Zahlungsstand	1.476.424 €	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2021	211527
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt. Mit der Entwurfsplanung wurde im Januar 2022 begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten Auflagen des Ratsbeschlusses. In der Ratssitzung am 17.03.2022 wurde über die Ausführung der Fassade mit Kinkerriemchen entschieden.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	3.605.000 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	48.517.000 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	14.813.000 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	5.842.000 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	3.266.000 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	19.011.000 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	17.654.000 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**0 €**	**112.708.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																
Lph 3	Entwurfsplanung													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**10.500.000 €**	
Beauftragungsstand	1.266.279 €	12%
Zahlungsstand	80.936 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Da Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen vergeben werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung der Außenanlagen durch Amt 68 fortgesetzt werden. Ebenso ist der Grundstücksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle sowie der späteren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstück zu gewährleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2025 entwickelt.
Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin überprüft, wie sie einfacher, pragmatischer und störungsfreier gestaltet werden können. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**10.500.000 €**	**10.500.000 €**	**0 €**	1%	12%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**194.634.225 €**	netto
Beauftragungsstand	128.601.532 €	66%
Zahlungsstand	84.766.795 €	44%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	201%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)		✕

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2014	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016	
Beschluss Entwurfsplanung	03/2017	DS-Nr. 1611089
Baubeginn	12/2016	
Bauliche Fertigstellung	03/2018	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	12/2024	12/2025

Erläuterung Projektentwicklung

Gem. Ratsbeschluss wird eine Verhandlungslösung mit den Architekten NSA/ Leitwerk und den Technikplanern Kofler angestrebt. Dieser sieht vor, die Zusammenarbeit fortzuführen und die vertraglichen Vereinbarungen honorartechnisch anzupassen. Das Büro „Berliner Häuser“ hat im August 2022 die Projektleitungsfunktion auf Seiten des Bauherrn übernommen und soll kurzfristig das Projekt stabilisieren und als Verhandlungsführer eine Einigung mit NSA und KEI erzielen.

Aktuell wird weiter an Lösungen auf anwaltlicher und bilateraler Ebene im Sinne einer Verhandlungslösung gearbeitet.

Die Kosten- und Terminauswirkungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bezifferbar und im Bericht nicht berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Beauftragungen zu Prognose	Zahlungsstand zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	3.128.495 €	1.432.338 €	1.696.157 €	61%	58%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	68.583.464 €	25.983.106 €	42.600.358 €	85%	60%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	46.751.160 €	18.480.978 €	28.270.182 €	71%	32%
500 Außenanlagen	5.523.674 €	2.078.208 €	3.445.466 €	20%	3%
600 Ausstattung, Kunstwerke	3.460.759 €	374.122 €	3.086.637 €	16%	6%
700 Baunebenkosten	50.330.767 €	12.087.188 €	38.243.579 €	67%	53%
Planungsänderungen	1.007.905 €	0 €	1.007.905 €		
Sonstige realistische Risiken	3.077.233 €	0 €	3.077.233 €		
Unvorhergesehenes	12.770.769 €	0 €	12.770.769 €		
Summe:	**194.634.225 €**	**60.435.940 €**	**121.427.516 €**	66%	44%

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen

Etwaige Terminauswirkungen können seriös erst nach Erstellung eines neuen Rahmenterminplans auf Grundlage der Einigungsparameter mit KEI/NSA ermittelt werden.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 5	Ausführungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				
Lph 8	Bauphase	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y												
	Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten																																											X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Nutzerübergabe																																																X												Y

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**37.146.323 €**	
Beauftragungsstand	1.096.638 €	3%
Zahlungsstand	1.064.000 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019	DS-Nr. 1911689
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft vom 18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3 geplant werden. Am 30.08.2022 wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und das Modul 7,zu einem späteren Zeitpunkt, umzusetzen.

Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmängel) abgeschlossen und die Kosten für die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschläge für Risiko und Baupreissteigerung). Die Verwaltung wird nun über ein VGV-Verfahren einen neuen Planer für die Objektplanung und TGA sowie einen Projektsteuerer ausschreiben.

Es ist beabsichtigt für die Module 1-2 einen Förderantrag zu dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Der Rat entscheidet hierüber am 22.09.2022.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.982.381 €	10.982.381 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.444.671 €	9.444.671 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.866.590 €	1.866.590 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	170.146 €	170.146 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	5.840.584 €	5.840.584 €	0 €	18%	19%
Risiken/Preissteigerungen	8.841.950 €	8.841.950 €	0 €	0%	0%
Summe:	**37.146.323 €**	**37.146.323 €**	**0 €**	3%	3%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**26.000.000 €**	
Beauftragungsstand	2.814.666 €	11%
Zahlungsstand	286.060 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Das Nutzungskonzept wird derzeit in ein Raumprogramm überführt. In diesem Zuge sind die noch offenen Fragen zum zukünftigen Betrieb zu klären. Dies geschieht parallel zur Erstellung eines Umsetzungskonzeptes.
Das ausgearbeitete Raumprogramm mit einem ersten Kostenrahmen sowie einem Grobterminplan wird der Politik im Herbst 2022 mit Mitteilungsvorlage 221621 "Konkretisierung des Raumprogramms Stadthalle Bad Godesberg" vorgestellt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**26.000.000 €**	**26.000.000 €**	**0 €**	1%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau (Planungskosten)

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**850.000 €**	
Beauftragungsstand	793.961 €	93%
Zahlungsstand	27.031 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2021	-
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	850.000 €	850.000 €	0 €	3%	93%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**850.000 €**	**850.000 €**	**0 €**	3%	93%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel

Projektstatus September 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**2.500.000 €**	
Beauftragungsstand	2.416.367 €	97%
Zahlungsstand	2.123.554 €	85%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	14%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	14 Monate	✕

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2017	-
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	-	-
Beschluss Entwurfsplanung	-	-
Baubeginn	07/2020	07/2020
Bauliche Fertigstellung	12/2021	02/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022	03/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund zusätzlicher Anforderungen durch das Bauordnungsamt und gestiegener Kosten im Zuge der Ausschreibungen steigt die Prognose.

Kostengruppen	Prognose September 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.665.950 €	1.369.187 €	296.763 €	81%	96%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	34.000 €	29.463 €	4.537 €	95%	100%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	800.000 €	801.465 €	-1.465 €	93%	99%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.500.000 €**	**2.200.115 €**	**299.885 €**	85%	97%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Zuge der Durchführung der Maßnahme sowie durch zwingende zusätzliche Vorgaben seitens des Bauordnungsamtes sind weitere wesentliche baul. Arbeiten entstanden. Aufgrund dieser zusätzlichen Anforderungen kann der ursprüngliche Terminplan nicht eingehalten werden.

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																											
	VgV-Verfahren																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	X	X	X	X	X	X	X																																																				
Lph 5	Ausführungsplanung								X	X	X	X	X																																																
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
Lph 8	Bauphase																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y										
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					X														Y									