Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

Dezember 2022

Erläuterung zu den Statusberichten

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des aktuellen Vermögensplans 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 und √, Abweichung größer 5 % = gelb und ! , Abweichung größer 10 % = rot und X.)

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

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 größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame Maßnahmen.	Maßnahmenstand Dezember 2022	Budget Beschluss	Prognose Dezember 2022	Prognose November 2022	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Verän-derung gegenüber Vormonat	Seite im Bericht
Schulbaumaßnahmen												
1	PM-21-00036	Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park	Vorplanung	7.000.000	7.000.000	7.000.000						4
3	PM-20-00020	Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle	Ausschreibungen / Vergaben	4.561.000	4.561.000	4.561.000	04/2024	04/2024				5
4	PM-21-00008	Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau	Vorplanung	850.000	850.000	850.000						6
5	PM-17-00029	Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C)	Im Bau	27.337.700	27.337.700	27.387.700	09/2025	09/2025				7
6	PM-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	49.763.104	49.553.341	07/2021	04/2023				8
7	PM-18-00053	Französische Grundschule - Neubau Turnhalle	Vorplanung	2.300.000	2.300.000	2.300.000						9
8	PM-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Ausschreibungen/Vergaben	7.182.000	7.182.000	7.182.000	07/2024	08/2024				10
9	PM-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Ausschreibungen / Vergaben	3.619.520	3.619.520	3.619.520	04/2024	04/2024				11
10	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						12
11	PM-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Entwurfsplanung	36.323.000	36.323.000	36.323.000						13
12	PM-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	16.908.000	16.908.000	16.908.000						14
13	PM-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Entwufsplanung	2.678.040	2.678.040	2.678.040						15
14	PM-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	8.174.000	8.174.000	8.174.000						16
15	PM-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Auschreibungen/Vergaben	14.055.000	14.055.000	14.055.000	12/2025	12/2025				17
16	PM-18-00064	Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle	Im Bau	11.708.847	11.708.847	11.708.847	07/2023	12/2023				18
17	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				19
18	PM-19-00010	GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung	Im Bau	2.232.600	2.232.600	2.125.652	08/2022	01/2023				20
19	PM-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Entwufsplanung	10.110.300	10.110.300	10.110.300						21
20	PM-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Im Bau	7.701.000	7.701.000	7.701.000	06/2024	06/2024				22
21	PM-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Ausschreibungen / Vergaben	7.610.000	7.610.000	7.610.000	05/2024	08/2024				23
22	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						24
23	PM-20-00012	Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude	Noch nicht begonnen	2.000.000	2.000.000	2.000.000						25
24	PM-15-00035	Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel	Im Bau	2.200.115	2.500.000	2.500.000	12/2021	02/2023				26
25	PM-19-00007	KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Im Bau	4.075.320	4.339.954	4.339.954	12/2021	05/2023				27
26	PM-20-00096	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle	Ausschreibungen / Vergaben	3.653.000	3.653.000	3.653.000	12/2023	07/2024				28
27	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				29
28	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	04/2023				30
29	PM-22-00074	Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Turnhalle		5.482.000	5.482.000	5.482.000						31
30	PM-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Entwufsplanung	112.708.000	112.708.000	112.708.000						32
Maßnahmen Amt für Kinder, Jugend und Familie												
31	PM-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Im Bau	3.900.000	3.900.000	3.900.000	06/2023	09/2023				33
32	PM-20-00010	Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)	Grundlagenermittlung	10.740.000	10.740.000	10.740.000						34
33	PM-19-00071	Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau	Im Bau	3.207.000	3.207.000	3.207.000	12/2023	12/2023				35
34	PM-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	5.367.000	5.367.000	5.367.000	10/2023	11/2023				36
35	PM-19-00072	Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule	Genehmigungsplanung	11.676.000	11.676.000	11.676.000						37
36	PM-20-00071	Kiga- und Jungendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen	Entwurfsplanung	9.031.000	9.031.000	9.031.000						38
37	PM-19-00041	FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes	Entwurfsplanung	6.325.000	6.325.000	6.325.000						39
weitere Maßnahmen												
38	PM-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	2.021	221.550.500	194.634.225	03/2018	12/2024				40
39	PM-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III	Entwufsplanung	59.894.000	59.894.000	59.894.000						41
40	PM-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Entwurfsplanung	37.146.323	37.146.323	37.146.323						42
41	PM-13-00046	Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule	Im Bau	28.936.000	28.936.000	28.936.000	08/2024	12/2024				43
42	PM-18-00089	Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	VGV-Verfahren	26.000.000	26.000.000	26.000.000						44
43	PM-17-00075	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Vorplanung	10.500.000	10.500.000	10.500.000						45

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**7.000.000 €**	
Beauftragungsstand	923.631 €	**13%**
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 Dezember 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%**	**13%**

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	X																																				
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €	
Beauftragungsstand	1.380.934 €	30%
Zahlungsstand	238.398 €	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	01/2023
Bauliche Fertigstellung	04/2024	04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	05/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Dezember 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%	34%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	858.000 €	858.000 €	0 €	0%	2%
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 €	35%	100%
Risiken/Preissteigerungen	577.000 €	577.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**4.561.000 €**	**4.561.000 €**	**0 €**	5%	30%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich von November 2022 auf Januar 2023 verschoben. Dies hat keine Auswirkungen auf die Fertigstellung.

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																			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																									X																

Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**850.000 €**	
Beauftragungsstand	954.030 €	112%
Zahlungsstand	28.862 €	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 Dezember 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%	100%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**850.000 €**	**850.000 €**	**0 €**	3%	100%

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																																			
Lph 3	Entwurfsplanung																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																											

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**27.337.700 €**	
Beauftragungsstand	8.950.385 €	33%
Zahlungsstand	2.599.593 €	10%
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 Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2. Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel (Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht Schulbauten).

Kostengruppen	Prognose Dezember 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	21.000 €	100.000 €	-79.000 €	77%	77%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	14.420.000 €	12.600.000 €	1.820.000 €	6%	39%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.040.000 €	2.828.000 €	1.212.000 €	1%	2%
500 Außenanlagen	2.220.000 €	2.072.000 €	148.000 €	22%	23%
600 Ausstattung, Kunstwerke	413.000 €	332.700 €	80.300 €	45%	57%
700 Baunebenkosten	3.740.000 €	3.586.000 €	154.000 €	27%	67%
Risiken/Preissteigerungen	2.483.700 €	5.819.000 €	-3.335.300 €	0%	0%
Summe:	**27.337.700 €**	**27.337.700 €**	**0 €**	10%	33%

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 Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**49.763.104 €**	
Beauftragungsstand	46.821.053 €	94%
Zahlungsstand	39.201.524 €	79%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	23%	✕
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 Dezember 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%	97%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	24.626.359 €	21.532.679 €	3.093.680 €	74%	89%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.872.205 €	6.456.507 €	3.415.698 €	77%	100%
500 Außenanlagen	3.404.224 €	1.709.719 €	1.694.505 €	93%	96%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.965.648 €	1.496.395 €	469.253 €	93%	100%
700 Baunebenkosten	8.626.846 €	7.697.120 €	929.726 €	85%	95%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**49.763.104 €**	**40.325.000 €**	**9.438.104 €**	79%	94%

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																	
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	Y	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						

Französische Grundschule - Neubau Turnhalle

Projektstatus Dezember 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 Dezember 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	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 Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**10.430.000 €**	
Beauftragungsstand	8.217.918 €	79%
Zahlungsstand	4.069.606 €	39%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 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	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2023	08/2024

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 Dezember 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 €	87%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.300.000 €	0 €	51%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	56%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0 €	0%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	136%	100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0 €	68%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	**10.430.000 €**	**10.430.000 €**	**0 €**	39%	79%

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

		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	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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																												Y															

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**7.182.000 €**	
Beauftragungsstand	1.120.742 €	16%
Zahlungsstand	546.141 €	8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	!

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	05/2023
Bauliche Fertigstellung	07/2024	08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	09/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	20%	25%
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%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	150.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.360.000 €	1.360.000 €	0 €	31%	73%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.182.000 €**	**7.182.000 €**	**0 €**	8%	16%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat, da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen können.

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	X	X	X																	
Lph 8	Bauphase																																									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 Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**3.619.520 €**	
Beauftragungsstand	450.134 €	12%
Zahlungsstand	238.060 €	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 Dezember 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%	2%
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 €	33%	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	X	Y																											
Lph 5	Ausführungsplanung																													X	X	X	X	X	X	X	Y																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																			X	X	X	X	X	X	X	Y																		
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 Dezember 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 Dezember 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 Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**36.323.000 €**	
Beauftragungsstand	4.594.742 €	13%
Zahlungsstand	3.335.460 €	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 Dezember 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%	4%
500 Außenanlagen	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	2%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.110.000 €	1.110.000 €	0 €	5%	5%
700 Baunebenkosten	6.550.000 €	6.550.000 €	0 €	20%	39%
Risiken/Preissteigerungen	6.833.000 €	6.833.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**36.323.000 €**	**36.323.000 €**	**0 €**	9%	13%

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	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 Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**16.908.000 €**	
Beauftragungsstand	1.072.232 €	6%
Zahlungsstand	278.012 €	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 Dezember 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 €	10%	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	X	X	X											
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**2.678.040 €**	
Beauftragungsstand	400.266 €	15%
Zahlungsstand	129.160 €	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 Dezember 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	X	X																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung																											X	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 Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**8.174.000 €**	
Beauftragungsstand	910.873 €	11%
Zahlungsstand	387.494 €	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. 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 Dezember 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 €	1%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.176.000 €	1.176.000 €	0 €	13%	15%
500 Außenanlagen	841.000 €	841.000 €	0 €	1%	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 €**	5%	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	X	X	X									
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																			X	X							
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																											

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**14.055.000 €**	
Beauftragungsstand	1.830.821 €	13%
Zahlungsstand	951.576 €	7%
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 Dezember 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 €	1%	1%
500 Außenanlagen	1.820.000 €	1.820.000 €	0 €	10%	10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	200.000 €	200.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.530.000 €	2.530.000 €	0 €	30%	63%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**14.055.000 €**	**14.055.000 €**	**0 €**	7%	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 Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**11.708.847 €**	
Beauftragungsstand	9.538.295 €	81%
Zahlungsstand	4.312.088 €	37%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 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	12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	01/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der Maßnahme kommen, welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen ausgegangen. Zudem wurden in der Maßnahme keine Mittel für die Möblierung vorgesehen. Diese Zusatzkosten können erst nach Erhalt der Möblierungslisten von Amt 40 ermittelt werden.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	55%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.593.308 €	2.593.308 €	0 €	13%	72%
500 Außenanlagen	705.670 €	705.670 €	0 €	3%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	293.097 €	293.097 €	0 €	0%	9%
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 €**	37%	81%

Erläuterung Terminentwicklungen

Es kommt zu Terminverzögerungen aufgrund von Materiallieferschwierigkeiten und der Überprüfung des geplanten Heizsystems auf Wirtschaftlichkeit. Zudem wurde das Gewerk Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares Ergebnis ausgeschrieben.

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	(Schulerweiterungsbau und Turnhalle)																																																						
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	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	Y	Y	Y	Y	Y																									
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					Y																							

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**21.607.000 €**	
Beauftragungsstand	11.475.384 €	53%
Zahlungsstand	1.804.402 €	8%
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

Kostengruppen	Prognose Dezember 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	92.000 €	35.000 €	57.000 €	13%	13%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	9.165.000 €	8.950.000 €	215.000 €	0%	42%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.167.777 €	3.383.000 €	784.777 €	0%	96%
500 Außenanlagen	3.384.094 €	3.095.000 €	289.094 €	15%	35%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.866.000 €	3.866.000 €	0 €	33%	63%
Risiken/Preissteigerungen	747.129 €	2.093.000 €	-1.345.871 €	0%	0%
Summe:	**21.607.000 €**	**21.607.000 €**	**0 €**	8%	53%

Erläuterung Terminentwicklungen

Mit den Tiefbauarbeiten wurde im August 2022 begonnen

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	Y	Y				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																															X	Y									Y				

GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**2.232.600 €**	
Beauftragungsstand	2.194.509 €	98%
Zahlungsstand	1.556.193 €	70%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 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	01/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2022	02/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Dezember 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	30.985 €	144.400 €	-113.415 €	95%	91%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	840.187 €	635.400 €	204.787 €	75%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	586.147 €	549.300 €	36.847 €	61%	100%
500 Außenanlagen	234.839 €	160.200 €	74.639 €	75%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	21.899 €	21.600 €	299 €	84%	100%
700 Baunebenkosten	428.354 €	358.900 €	69.454 €	81%	100%
Risiken/Preissteigerungen	90.190 €	362.800 €	-272.610 €	0%	0%
Summe:	**2.232.600 €**	**2.232.600 €**	**0 €**	70%	98%

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. Aufgrund von erhöhten Trocknungszeiten des Estrichs verzögert sich die Baufertigstellung um weitere 2 Monate.

Die Verzögerte Fertigstellung bezieht sich auf den Umbau. Die Mensa ist bereits im August 2022 in Betrieb gegangen.

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																														
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											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																													X						Y								

Fertigstellung Umbau

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

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**10.110.300 €**	
Beauftragungsstand	934.090 €	9%
Zahlungsstand	220.472 €	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	10/2022	DS-Nr. 221338
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom 25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	16%	68%
Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €	2.189.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**10.110.300 €**	**10.110.300 €**	**0 €**	2%	9%

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																																																							
Lph 3	Entwurfsplanung						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																																		
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**7.701.000 €**	
Beauftragungsstand	2.701.988 €	35%
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 Dezember 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	462.740 €	501.000 €	-38.260 €	0%	37%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.446.430 €	2.813.000 €	633.430 €	0%	43%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.473.860 €	1.155.000 €	318.860 €	1%	2%
500 Außenanlagen	493.000 €	487.000 €	6.000 €	2%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €	262.000 €	0 €	0%	1%
700 Baunebenkosten	1.505.510 €	1.272.000 €	233.510 €	24%	67%
Risiken/Preissteigerungen	57.460 €	1.211.000 €	-1.153.540 €	0%	0%
Summe:	**7.701.000 €**	**7.701.000 €**	**0 €**	5%	35%

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	X					
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																							X				

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**7.610.000 €**	
Beauftragungsstand	937.873 €	12%
Zahlungsstand	352.153 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 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	08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	06/2024	09/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	29%	78%
Risiken/Preissteigerungen	1.312.000 €	1.312.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.610.000 €**	**7.610.000 €**	**0 €**	5%	12%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Ende Frühjahr 2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf August 2024.

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	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																												
Lph 8	Bauphase																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y															
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																													Y												

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

Projektstatus Dezember 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 Dezember 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 Dezember 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 Dezember 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																																																											

Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**2.500.000 €**	
Beauftragungsstand	2.442.594 €	98%
Zahlungsstand	2.175.240 €	87%
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 Dezember 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 €	84%	97%
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 €	94%	99%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.500.000 €**	**2.200.115 €**	**299.885 €**	87%	98%

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	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y										
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					X														Y									

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**4.339.954 €**	
Beauftragungsstand	3.937.910 €	91%
Zahlungsstand	1.940.736 €	45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	6%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	17 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 07/2023)	12/2021	05/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022	05/2023

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.

Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es ist mit (weiteren) Nachträgen zu rechnen ist.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	2.295.712 €	0 €	49%	95%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	591.476 €	591.476 €	0 €	48%	100%
500 Außenanlagen	148.375 €	148.375 €	0 €	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	81.515 €	81.515 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	673.678 €	673.678 €	0 €	72%	100%
Risiken/Preissteigerungen	549.198 €	284.564 €	264.634 €	0%	0%
Summe:	**4.339.954 €**	**4.075.320 €**	**264.634 €**	45%	91%

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. Aufgrund verspäteter Materiallieferungen, im Bereich Technik, verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate.

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																		Aussenanlage
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	Y	Y	Y				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					X												Y				Y		Y					

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

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	468.208 €	13%
Zahlungsstand	183.796 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 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	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	08/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	26%	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. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt verschoben werden, da durch die ausserplanmäßige Schließung vom Freibad Friesdorf zu wenig Wasserfläche zur Verfügung steht. Der Baubeginn verschiebt sich um mindestens 6 Monate. Momentan findet hierzu eine Abstimmung (SGB - Amt 52) statt, deren Entscheidung noch aussteht. .

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	Y	Y	Y																																				
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																		X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																													
Lph 8	Bauphase																																X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																												Y															

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**34.000.000 €**	
Beauftragungsstand	13.511.390 €	40%
Zahlungsstand	8.781.187 €	26%
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 Dezember 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 €	30%	45%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000 €	2.540.000 €	21%	36%
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	22%	29%
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €	14%	15%
700 Baunebenkosten	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €	21%	35%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**34.000.000 €**	**22.500.000 €**	**11.500.000 €**	26%	40%

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																	
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 Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**2.943.000 €**	
Beauftragungsstand	2.884.935 €	98%
Zahlungsstand	1.608.400 €	55%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	24 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	04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2021	04/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	51%	98%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0 €	77%	99%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.943.000 €**	**2.943.000 €**	**0 €**	55%	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 geklärt. Ohne prüffähige Nachweise des NU werden durch den GU keine Mehrkosten gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich aufgrund von brandschutztechnischer Detailklärungen.

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	Y	Y	Y	Y							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																													X																							Y						

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**112.708 €**	
Beauftragungsstand	6.410.980 €	
Zahlungsstand	1.761.817 €	
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 Dezember 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	X																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**3.900.000 €**	
Beauftragungsstand	2.572.769 €	66%
Zahlungsstand	317.305 €	8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 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	09/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	10/2023

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 Dezember 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 €	5%	69%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.443.000 €	1.443.000 €	0 €	0%	97%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	622.000 €	622.000 €	0 €	0%	73%
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 €	52%	100%
Risiken/Preissteigerungen	551.000 €	551.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.900.000 €**	**3.900.000 €**	**0 €**	8%	66%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Fertigstellung verzögert sich aufgrund erfolgloser Ausschreibungen.

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												
Lph 8	Bauphase																																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																							X			Y		

Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**10.740.000 €**	
Beauftragungsstand	21.203 €	**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 Dezember 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 - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**3.207.000 €**	
Beauftragungsstand	1.634.102 €	51%
Zahlungsstand	422.272 €	13%
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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	17%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	621.000 €	621.000 €	0 €	0%	3%
500 Außenanlagen	341.000 €	341.000 €	0 €	1%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	175.000 €	175.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	528.000 €	528.000 €	0 €	44%	86%
Risiken/Preissteigerungen	421.000 €	421.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.207.000 €**	**3.207.000 €**	**0 €**	13%	51%

Erläuterung Terminentwicklungen

Baustopp ab Dezember bis Februar 2023, wegen fehlender Angebote von Firmen.

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 Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**5.367.000 €**	
Beauftragungsstand	2.294.664 €	43%
Zahlungsstand	485.686 €	9%
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 04/2024)	10/2023	11/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2023	11/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

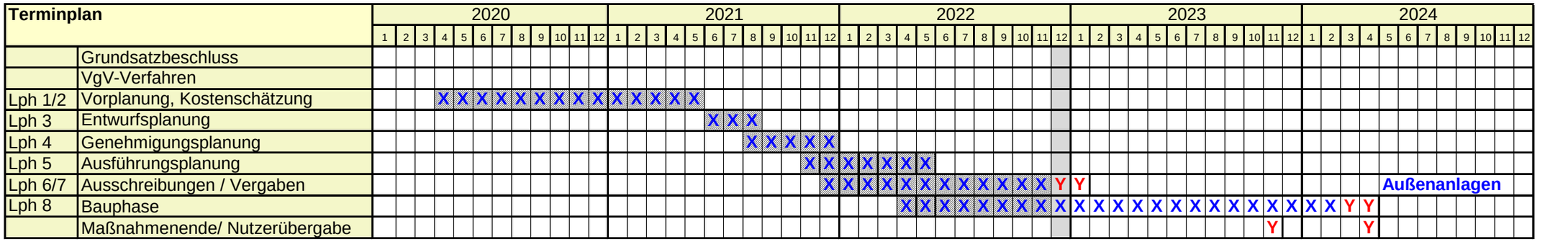
Die Entwurfsplanung wurde in der BV Beuel am 25.08.2021 ungeändert beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Dezember 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	186.712 €	205.000 €	-18.288 €	54%	71%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.087.000 €	1.880.000 €	207.000 €	1%	50%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	805.000 €	744.000 €	61.000 €	0%	52%
500 Außenanlagen	598.000 €	610.000 €	-12.000 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	242.000 €	242.000 €	0 €	17%	17%
700 Baunebenkosten	860.000 €	860.000 €	0 €	37%	78%
Risiken/Preissteigerungen	588.288 €	826.000 €	-237.712 €	0%	0%
Summe:	**5.367.000 €**	**5.367.000 €**	**0 €**	9%	43%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Terminplan



Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**11.676.000 €**	
Beauftragungsstand	1.063.129 €	9%
Zahlungsstand	455.587 €	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. Im Dezmeber 2022 wurden auch die Außenanlagen beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	9%	8%
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 €	27%	68%
Risiken/Preissteigerungen	2.348.000 €	2.348.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.676.000 €**	**11.676.000 €**	**0 €**	4%	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	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																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																	X	X	X	X																								
Lph 5	Ausführungsplanung																																					X	X	X	X	X	X	X	X																
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

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

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**9.031.000 €**	
Beauftragungsstand	1.034.577 €	11%
Zahlungsstand	92.353 €	1%
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. €)	08/2020	DS-Nr-.221292
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Dezember 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%	34%
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 €	7%	81%
Risiken/Preissteigerungen	2.038.000 €	2.038.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**9.031.000 €**	**9.031.000 €**	**0 €**	1%	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																																																												
	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																																																												

FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes

Projektstatus Dezember 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 Dezember 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													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**221.550.500 €**	netto
Beauftragungsstand	141.687.151 €	64%
Zahlungsstand	92.570.098 €	42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	246%	✕
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 wurde eine Verhandlungslösung mit den Architekten NSA/ Leitwerk und den Technikplanern Kofler erarbeitet und vertraglich vereinbart.

Der Wiedereinstieg von NSA/ Leitwerk in das Projekt ist erfolgt. Der Technikplaner Kofler setzt die Arbeit am Projekt fort. Aktuell werden offene Themen beider Planungsbereiche bearbeitet. Bauliche Tätigkeiten auf der Baustelle finden aktuell in begrenztem Umfang statt.

Die Submission der Neuausschreibung des Gewerks Elektrotechnik war erfolglos. Derzeit werden Lösungen zur Durchführung der Leistungen erarbeitet.

Kostengruppen	Prognose Dezember 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Beauftragungen zu Prognose	Zahlungsstand zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.149.525 €	1.432.338 €	717.187 €	89%	85%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	84.481.555 €	25.983.106 €	58.498.449 €	72%	50%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	58.439.384 €	18.480.978 €	39.958.406 €	58%	28%
500 Außenanlagen	5.926.580 €	2.078.208 €	3.848.372 €	18%	3%
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.110.196 €	374.122 €	3.736.074 €	13%	5%
700 Baunebenkosten	53.771.156 €	12.087.188 €	41.683.968 €	81%	59%
Unvorhergesehenes	12.672.104 €	0 €	12.672.104 €		
Summe:	**221.550.500 €**	**60.435.940 €**	**148.442.456 €**	64%	42%

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen

Die bauliche Fertigstellung ist für Ende 2024 und die voraussichtliche Inbetriebnahme für Ende 2025 geplant. Die Gesamtkostenprognose liegt bei 221,6 Mio. EUR. Die Summe wurde im Projektbeirat und im Rat der Stadt Bonn im November/ Dezember 2022 beschlossen.

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	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	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																												
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	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Nutzerübergabe																																																X												Y

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

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**59.894.000 €**	
Beauftragungsstand	5.469.964 €	9%
Zahlungsstand	1.396.666 €	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		DS-Nr.221522
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 27.10.2022 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	3.863.000 €	3.863.000 €	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 €	22%	90%
Risiken/Preissteigerungen	17.618.000 €	17.618.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**59.894.000 €**	**59.894.000 €**	**0 €**	2%	9%

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																							X	X	X																																			
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus Dezember 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.

Die Module 1-2 des Projektes wurde für eine Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur" i. H. von 6 Mio. Euro ausgewählt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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																																																												

Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**28.936.000 €**	
Beauftragungsstand	7.364.079 €	25%
Zahlungsstand	4.345.610 €	15%
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

Kostengruppen	Prognose Dezember 2022	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	148.000 €	107.000 €	41.000 €	28%	21%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	13.880.000 €	11.853.000 €	2.027.000 €	13%	23%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.392.000 €	4.293.000 €	99.000 €	1%	2%
500 Außenanlagen	401.000 €	367.000 €	34.000 €	6%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	280.000 €	280.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	4.400.000 €	4.225.000 €	175.000 €	54%	92%
Risiken/Preissteigerungen	5.435.000 €	7.811.000 €	-2.376.000 €	0%	0%
Summe:	**28.936.000 €**	**28.936.000 €**	**0 €**	15%	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	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								

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus Dezember 2022		
Aktuelle Kostenprognose	**26.000.000 €**	
Beauftragungsstand	2.816.166 €	**11%**
Zahlungsstand	291.774 €	**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 Dezember 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	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																																																													

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

Projektstatus Dezember 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 Dezember 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	X	X	X																																				
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												