Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Monitoringbericht Schulen SGB

Sachstand Februar 2023

Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“

Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sämtlichen geplanten und in Arbeit befindlichen Maßnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).

Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.

Monitoringliste:
Der Stand der Baumaßnahmen wird anhand einer Übersichtsliste (S. 3) mit den wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der Baumaßnahme, Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt. Zuvor bleiben die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ leer.

Maßnahmenblätter:
Die in der Monitoringliste aufgeführten Maßnahmen werden objektscharf auf jeweils einer Unterlage zusammengefasst:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

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

Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün/ ✅, Überschreitung 1-2 Monate = gelb/ ⚠️, Überschreitung über 3 Monate = rot/ ❌)

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

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

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

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

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

Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht (ab 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 Januar 2023	Budget Beschluss	Prognose Februar 2023	Prognose Januar 2023	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Veränderung 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
2	PM-20-00020	Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle	Im Bau	4.561.000	4.561.000	4.561.000	04/2024	05/2024	✓	!		5
3	PM-21-00008	Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau	Vorplanung	6.645.000	6.645.000	6.645.000			✓	✓		6
4	PM-17-00029	Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C)	Im Bau	27.337.700	27.387.700	27.387.700	09/2025	09/2025	✓	✓		7
5	PM-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	50.008.491	49.923.170	07/2021	05/2024	✗	✗		8
6	PM-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Im Bau	10.430.000	10.430.000	10.430.000	08/2023	07/2024	✓	✗		9
7	PM-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Ausschreibungen/Vergaben	7.182.000	7.182.000	7.182.000	07/2024	08/2024	✓	!		10
8	PM-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Im Bau	3.619.520	3.619.520	3.619.520	04/2024	03/2025	✓	✗		11
9	PM-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Entwurfsplanung	36.323.000	36.323.000	36.323.000			✓	✓		12
10	PM-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	16.908.000	16.908.000	16.908.000			✓	✓		13
11	PM-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Entwufsplanung	2.678.040	2.678.040	2.678.040			✓	✓		14
12	PM-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	8.174.000	8.174.000	8.174.000			✓	✓		15
13	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	✓	✓		16
14	PM-18-00064	Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle	Im Bau	11.708.847	11.708.847	11.708.847	07/2023	12/2023	✓	✗		17
15	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	✓	!		18
16	PM-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Genehmigungsplanung	10.110.300	10.110.300	10.110.300			✓	✓		19
17	PM-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Im Bau	7.701.000	7.701.000	7.701.000	06/2024	06/2024	✓	✓		20
18	PM-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Im Bau	7.610.000	7.610.000	7.610.000	05/2024	08/2024	✓	✗		21
19	PM-15-00035	Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel	Im Bau	2.200.115	2.500.000	2.500.000	12/2021	04/2023	✗	✗		22
20	PM-19-00007	KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Im Bau	4.075.320	4.339.954	4.339.954	12/2021	07/2023	!	✗		23
21	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	✓	✗		24
22	PM-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Im Bau	22.500.000	34.000.000	34.000.000	02/2023	05/2023	✗	✗		25
23	PM-19-00051	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau	Im Bau	2.943.000	2.943.000	2.943.000	04/2021	07/2023	✓	✗		26
24	PM-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Entwufsplanung	112.708.000	112.708.000	112.708.000			✓	✓		27

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Februar 2023		
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 Februar 2023	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

		2023												2024												2025												2026												2027											
		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																																																			
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 Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €	
Beauftragungsstand	1.567.472 €	34%
Zahlungsstand	299.882 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	

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	02/2023
Bauliche Fertigstellung	04/2024	05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	06/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2023	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%	42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.995.000 €	1.995.000 €	0 €	0%	40%
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 €	44%	100%
Risiken/Preissteigerungen	577.000 €	577.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**4.561.000 €**	**4.561.000 €**	**0 €**	7%	34%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich von November 2022 auf Februar 2023 verschoben. Fertigstellung Mai 2024.

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	Y																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																									X	Y																

Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**6.645.000 €**	
Beauftragungsstand	955.931 €	14%
Zahlungsstand	38.032 €	1%
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. Im Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose Februar 2023	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:	**6.645.000 €**	**6.645.000 €**	**0 €**	1%	14%

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																																	
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 Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**27.387.700 €**	
Beauftragungsstand	9.628.653 €	35%
Zahlungsstand	3.090.916 €	11%
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). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose Februar 2023	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%	79%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	14.510.000 €	12.600.000 €	1.910.000 €	8%	39%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.630.000 €	2.828.000 €	802.000 €	2%	2%
500 Außenanlagen	2.220.000 €	2.072.000 €	148.000 €	22%	23%
600 Ausstattung, Kunstwerke	463.000 €	332.700 €	130.300 €	43%	51%
700 Baunebenkosten	2.900.000 €	3.586.000 €	-686.000 €	38%	100%
Risiken/Preissteigerungen	3.643.700 €	5.819.000 €	-2.175.300 €	0%	0%
Summe:	**27.387.700 €**	**27.337.700 €**	**50.000 €**	11%	35%

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	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	X			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																									X			

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**50.008.491 €**	
Beauftragungsstand	47.253.857 €	94%
Zahlungsstand	39.677.071 €	79%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	24%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	34 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	05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2021	06/2024

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 Februar 2023	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 €	86%	97%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	24.713.130 €	21.532.679 €	3.180.451 €	74%	90%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.905.406 €	6.456.507 €	3.448.899 €	79%	100%
500 Außenanlagen	3.518.717 €	1.709.719 €	1.808.998 €	90%	93%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.965.648 €	1.496.395 €	469.253 €	93%	100%
700 Baunebenkosten	8.637.769 €	7.697.120 €	940.649 €	86%	95%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**50.008.491 €**	**40.325.000 €**	**9.683.491 €**	79%	94%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4 Firmen und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände. Weitere massive Terminverzögerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine Betriebsteilübertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig gewordenen Kündigung der Gerüstbaufirma.

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

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

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**10.430.000 €**	
Beauftragungsstand	8.348.051 €	80%
Zahlungsstand	4.249.319 €	41%
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 Februar 2023	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 €	53%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	58%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0 €	6%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	138%	100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0 €	70%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	**10.430.000 €**	**10.430.000 €**	**0 €**	41%	80%

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 Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.182.000 €**	
Beauftragungsstand	1.372.408 €	19%
Zahlungsstand	561.142 €	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 Februar 2023	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%	47%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.620.000 €	2.620.000 €	0 €	1%	7%
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 €	32%	77%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.182.000 €**	**7.182.000 €**	**0 €**	8%	19%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

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

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**3.619.520 €**	
Beauftragungsstand	457.694 €	13%
Zahlungsstand	259.750 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	100%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 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	03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	03/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Februar 2023	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%	52%
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 €	36%	66%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €	445.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.619.520 €**	**3.619.520 €**	**0 €**	7%	13%

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).
Die Verzögerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch Planungsänderungen in der Genehmigungsphase und einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9 Monaten.

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

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

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**36.323.000 €**	
Beauftragungsstand	4.635.657 €	13%
Zahlungsstand	3.534.670 €	10%
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 Februar 2023	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%	54%
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 €	23%	39%
Risiken/Preissteigerungen	6.833.000 €	6.833.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**36.323.000 €**	**36.323.000 €**	**0 €**	10%	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																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	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																															
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 Februar 2023		
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 Entswurfsplanung wird den politischen Gremien im Juni 2023 vorgestellt.

Kostengruppen	Prognose Februar 2023	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

		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																																																						
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																																																												

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**2.678.040 €**	
Beauftragungsstand	400.266 €	15%
Zahlungsstand	185.905 €	7%
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 finanziellen Auswirkungen werden derzeit ermittelt.

Kostengruppen	Prognose Februar 2023	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 €	40%	86%
Risiken/Preissteigerungen	326.000 €	326.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.678.040 €**	**2.678.040 €**	**0 €**	7%	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	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 Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**8.174.000 €**	
Beauftragungsstand	910.873 €	11%
Zahlungsstand	398.619 €	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 Februar 2023	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 €	15%	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

		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	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 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**14.055.000 €**	
Beauftragungsstand	2.159.987 €	15%
Zahlungsstand	977.149 €	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 Februar 2023	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%	3%
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%	3%
700 Baunebenkosten	2.530.000 €	2.530.000 €	0 €	30%	75%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**14.055.000 €**	**14.055.000 €**	**0 €**	7%	15%

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 Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**11.708.847 €**	
Beauftragungsstand	9.565.525 €	82%
Zahlungsstand	4.679.413 €	40%
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.

Nach 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. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich ab.

Kostengruppen	Prognose Februar 2023	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 €	10%	10%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.975.196 €	4.975.196 €	0 €	59%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.593.308 €	2.593.308 €	0 €	16%	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 €	79%	100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.708.847 €**	**11.708.847 €**	**0 €**	40%	82%

Erläuterung Terminentwicklungen

Es kommt zu Terminverzögerungen aufgrund von Materiallieferschwierigkeiten. 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 Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**21.607.000 €**	
Beauftragungsstand	11.603.957 €	54%
Zahlungsstand	2.114.562 €	10%
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 Februar 2023	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 €	26%	100%
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%	97%
500 Außenanlagen	3.384.094 €	3.095.000 €	289.094 €	24%	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 €**	10%	54%

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

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

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**10.110.300 €**	
Beauftragungsstand	936.755 €	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 Februar 2023	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	X	X																																
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.701.000 €**	
Beauftragungsstand	2.747.267 €	36%
Zahlungsstand	583.474 €	8%
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 Februar 2023	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 €	4%	37%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.446.430 €	2.813.000 €	633.430 €	2%	44%
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 €	31%	67%
Risiken/Preissteigerungen	57.460 €	1.211.000 €	-1.153.540 €	0%	0%
Summe:	**7.701.000 €**	**7.701.000 €**	**0 €**	8%	36%

Erläuterung Terminentwicklungen

Mit vorbereitenden Maßnahmen zum Bauvorhaben Rochusschule wurde bereits begonnen (Demontage Öltank, Herrichten von Interimsräumen, Verlegung 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	X																															
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Lph 8	Bauphase																															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																							X					

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.610.000 €**	
Beauftragungsstand	956.856 €	13%
Zahlungsstand	386.393 €	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 Februar 2023	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%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	275.000 €	275.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.204.000 €	1.204.000 €	0 €	32%	79%
Risiken/Preissteigerungen	1.312.000 €	1.312.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.610.000 €**	**7.610.000 €**	**0 €**	5%	13%

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												

Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**2.500.000 €**	
Beauftragungsstand	2.443.844 €	98%
Zahlungsstand	2.242.305 €	90%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	14%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	16 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	04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022	04/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2023	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 €	87%	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 €**	90%	98%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Zuge der Durchführung dieser Sanierung müssen als letzte bauliche Maßnahme aufgrund einer Brandabschnittsausbildung Türen in den notwendigen Fluren ausgetauscht werden; die Ausführung dieser Arbeiten kann nur in der schulfreien Zeit geschehen. Aufgrund des Liefertermines dieser Türen und nach Rücksprache mit den Nutzern vor Ort ist nur ein Einbau zu den Osterferien 2023 möglich. Im Anschluss daran müssen noch z.T. Nachträge und Rechnungen geprüft werden. Die bauliche Fertigstellung bis Ende Februar 2023 verschiebt sich aus o.g. Gründen.

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	Y	Y								
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					X														Y									

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**4.339.954 €**	
Beauftragungsstand	3.986.049 €	92%
Zahlungsstand	2.486.567 €	57%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	6%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	19 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	07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022	07/2023

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.

Kostengruppen	Prognose Februar 2023	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 €	66%	97%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	591.476 €	591.476 €	0 €	65%	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 €	81%	100%
Risiken/Preissteigerungen	549.198 €	284.564 €	264.634 €	0%	0%
Summe:	**4.339.954 €**	**4.075.320 €**	**264.634 €**	57%	92%

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	Y																			
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				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					X												Y				Y		Y					

Aussenanlagen

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

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	476.608 €	13%
Zahlungsstand	198.026 €	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 Februar 2023	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 €	28%	67%
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	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 Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**34.000.000 €**	
Beauftragungsstand	14.972.196 €	44%
Zahlungsstand	9.018.664 €	27%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	51%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 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	05/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	04/2023	06/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der nachträglich politische 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 Februar 2023	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 €	31%	45%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000 €	2.540.000 €	23%	36%
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	22%	31%
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €	14%	22%
700 Baunebenkosten	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €	21%	54%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**34.000.000 €**	**22.500.000 €**	**11.500.000 €**	27%	44%

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	Y	Y	Y							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																			X		Y							

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

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**2.943.000 €**	
Beauftragungsstand	2.886.363 €	98%
Zahlungsstand	1.847.401 €	63%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	27 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2019	DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200159
Baubeginn	11/2020	04/2021
Bauliche Fertigstellung	04/2021	07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2021	08/2023

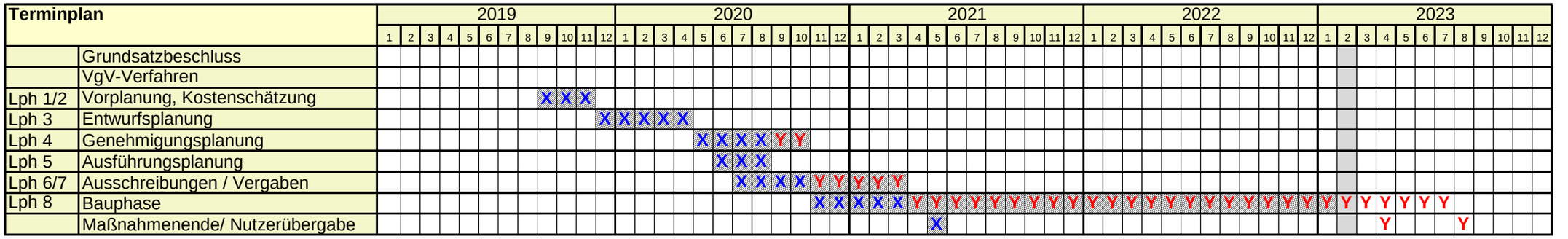
Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2023	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 €	60%	98%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0 €	78%	99%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.943.000 €**	**2.943.000 €**	**0 €**	63%	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 wurde 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 bedingt durch die Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse, Konformitätserklärungen.

Terminplan



Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Februar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**112.708.000 €**	
Beauftragungsstand	6.425.871 €	
Zahlungsstand	2.106.724 €	
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 (112.708.000 €). Die Schätzkosten des SGB inklusive Risikozuschlag und jährlicher Baukostensteigerung von 5 % betragen 135.250.000 €. 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 Februar 2023	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	X	X	X																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												