Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

September 2023

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 September 2023	Budget Beschluss	Prognose September 2023	Prognose August 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	01.04.2024	01.06.2024	✓	!		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	27.337.699	27.337.700	01.09.2025	01.09.2025	✓	✓		7
5	PM-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	50.529.640	50.529.640	01.07.2021	01.12.2024	✗	✗		8
6	PM-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Im Bau	10.430.000	10.430.000	10.430.000	01.08.2023	01.08.2023	✓	✓		9
7	PM-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Im Bau	7.182.000	7.182.000	7.182.000	01.07.2024	01.08.2024	✓	!		10
8	PM-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Im Bau	3.619.520	3.619.520	3.619.520	01.04.2024	01.03.2025	✓	✗		11
9	PM-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Genehmigungsplanung	49.698.000	49.698.000	49.698.000	01.07.2026	01.07.2026	✓	✓		12
10	PM-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Genehmigungsplanung	21.056.000	21.056.000	21.056.000			✓	✓		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	Genehmigungsplanung	13.496.000	13.496.000	8.174.000			✓	✓		15
13	PM-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Im Bau	14.055.000	14.055.000	14.055.000	01.12.2025	01.12.2025	✓	✓		16
14	PM-18-00064	Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle	Im Bau	11.708.847	11.708.847	11.708.847	01.07.2023	01.02.2024	✓	✗		17
15	PM-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Im Bau	21.607.000	21.607.000	21.607.000	01.09.2024	01.12.2024	✓	✗		18
16	PM-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Ausführungsplanung	10.110.300	10.110.300	10.110.300	01.08.2026	01.08.2026	✓	✓		19
17	PM-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Im Bau	7.701.000	7.701.000	7.701.000	01.06.2024	01.09.2024	✓	✗		20
18	PM-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Im Bau	7.610.000	7.610.000	7.610.000	01.05.2024	01.10.2024	✓	✗		21
21	PM-20-00096	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle	Im Bau	3.653.000	3.653.000	3.653.000	01.12.2023	01.07.2024	✓	✗		22
22	PM-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Im Bau	22.500.000	34.000.000	34.000.000			✗	✓		23
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	01.04.2021	01.04.2024	✓	✗		24
24	PM-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Genehmigungsplanung	180.772.000	180.772.000	112.708.000			✓	✓		25
26	PM-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000					✓	✓		26
Maßnahmen Amt für Kinder, Jugend und Familie												
27	PM-21-00063	Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen	Entwufsplanung	5.888.000					✓	✓		27
28	PM-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Im Bau	3.900.000	5.205.044	5.205.044	01.06.2023	01.02.2024	✗	✗		28
29	PM-20-00010	Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)	Vorplanung	10.740.000	10.740.000	10.740.000			✓	✓		29
30	PM-19-00071	Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau	Im Bau	3.207.000	3.875.000	3.875.000	01.12.2023	01.12.2023	✗	✓		30
31	PM-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	5.367.000	5.367.000	5.367.000	01.10.2023	01.03.2024	✓	✗		31
32	PM-19-00072	Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule	Im Bau	11.676.000	11.676.000	11.676.000	01.12.2025	01.12.2025	✓	✓		32
33	PM-20-00071	Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen	Ausschreibungen/Vergaben	9.914.000	9.914.000	9.914.000	01.07.2025	01.07.2025	✓	✓		33
weitere Maßnahmen												
35	PM-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	221.550.500	221.550.500	221.550.500	01.03.2018	01.12.2024	✗	✗		34
36	PM-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III	Ausführungsplanung	59.894.000	59.894.000	59.894.000		01.08.2029	✓	✗		35
37	PM-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	VgV-Verfahren	37.146.323	37.146.323	37.146.323			✓	✓		36
38	PM-13-00046	Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule	Im Bau	28.936.000	28.936.000	28.936.000	01.08.2024	01.12.2024	✓	✗		37
39	PM-18-00089	Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	VGV-Verfahren	26.000.000	26.000.000	26.000.000			✓	✓		38

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.000.000 €**	
Beauftragungsstand	1.099.755 €	16%
Zahlungsstand	22.938 €	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		04/2027

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose September 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%	16%

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 September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €	
Beauftragungsstand	3.082.348 €	68%
Zahlungsstand	1.109.336 €	24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 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	02/2023
Bauliche Fertigstellung	04/2024	06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	07/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose September 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%	47%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.995.000 €	1.995.000 €	0 €	35%	80%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	858.000 €	858.000 €	0 €	0%	83%
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 €	60%	100%
Risiken/Preissteigerungen	577.000 €	577.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**4.561.000 €**	**4.561.000 €**	**0 €**	24%	68%

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																																																							
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	Y																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																									X	Y	Y																

Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**6.645.000 €**	
Beauftragungsstand	1.352.138 €	20%
Zahlungsstand	125.865 €	2%
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		08/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt. Im Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose September 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 €**	2%	20%

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	X	X	X	X	X																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																			X	X																								
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 September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**27.337.699 €**	
Beauftragungsstand	16.741.628 €	61%
Zahlungsstand	4.857.819 €	18%
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 September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	22.805 €	100.000 €	-77.195 €	73%	77%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	14.702.635 €	12.600.000 €	2.102.635 €	16%	71%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.556.997 €	2.828.000 €	1.728.997 €	2%	49%
500 Außenanlagen	2.281.000 €	2.072.000 €	209.000 €	25%	25%
600 Ausstattung, Kunstwerke	468.000 €	332.700 €	135.300 €	43%	51%
700 Baunebenkosten	3.473.073 €	3.586.000 €	-112.927 €	45%	91%
Risiken/Preissteigerungen	1.833.189 €	5.819.000 €	-3.985.811 €	0%	0%
Summe:	**27.337.699 €**	**27.337.700 €**	**-1 €**	18%	61%

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	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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																																																									X			

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**50.529.640 €**	
Beauftragungsstand	49.017.016 €	97%
Zahlungsstand	40.840.267 €	81%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	25%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	41 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	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2021	01/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Offene Kostenrisiken sind der 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 wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. 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. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wände abgebrochen und erneuert werden müssen, da sie nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.

Kostengruppen	Prognose September 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	25.098.987 €	21.532.679 €	3.566.308 €	75%	91%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.982.256 €	6.456.507 €	3.525.749 €	83%	100%
500 Außenanlagen	3.519.085 €	1.709.719 €	1.809.366 €	90%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.974.149 €	1.496.395 €	477.754 €	93%	100%
700 Baunebenkosten	8.687.341 €	7.697.120 €	990.221 €	88%	95%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**50.529.640 €**	**40.325.000 €**	**10.204.640 €**	81%	97%

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

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

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**10.430.000 €**	
Beauftragungsstand	8.511.447 €	82%
Zahlungsstand	4.597.771 €	44%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2018	DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung	07/2019	DS-Nr. 1910805
Baubeginn	04/2021	
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt)	08/2023	08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt)	09/2023	09/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose September 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 €	102%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.300.000 €	0 €	54%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	71%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0 €	8%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	141%	100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0 €	79%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	**10.430.000 €**	**10.430.000 €**	**0 €**	44%	82%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich ausschließlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Für den im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die 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	X	X	X																											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.182.000 €**	
Beauftragungsstand	5.003.258 €	70%
Zahlungsstand	982.155 €	14%
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 September 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 €	43%	52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.620.000 €	2.620.000 €	0 €	11%	99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	830.000 €	830.000 €	0 €	1%	100%
500 Außenanlagen	910.000 €	910.000 €	0 €	10%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	150.000 €	0 €	1%	1%
700 Baunebenkosten	1.360.000 €	1.360.000 €	0 €	40%	80%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.182.000 €**	**7.182.000 €**	**0 €**	14%	70%

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																		
Lph 8	Bauphase																																									X	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 September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**3.619.520 €**	
Beauftragungsstand	2.593.448 €	72%
Zahlungsstand	608.756 €	17%
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 September 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 €	50%	54%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.161.795 €	1.161.795 €	0 €	1%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	500.535 €	500.535 €	0 €	1%	100%
500 Außenanlagen	724.295 €	724.295 €	0 €	42%	44%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	602.905 €	602.905 €	0 €	41%	67%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €	445.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.619.520 €**	**3.619.520 €**	**0 €**	17%	72%

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 September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**49.698.000 €**	
Beauftragungsstand	4.844.733 €	10%
Zahlungsstand	3.893.042 €	8%
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	DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung	06/2023	DS-Nr. 230578
Baubeginn	06/2024	06/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2026	07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2026	08/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 49.698.000 € ab und wurde im Rat am 13.06.2023 beschlossen.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.580.000 €	2.580.000 €	0 €	49%	42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	17.885.000 €	17.885.000 €	0 €	3%	4%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	8.140.000 €	8.140.000 €	0 €	2%	3%
500 Außenanlagen	1.490.000 €	1.490.000 €	0 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.295.000 €	1.295.000 €	0 €	4%	4%
700 Baunebenkosten	8.235.000 €	8.235.000 €	0 €	22%	33%
Risiken/Preissteigerungen	10.073.000 €	10.073.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**49.698.000 €**	**49.698.000 €**	**0 €**	8%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

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

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**21.056.000 €**	
Beauftragungsstand	1.363.178 €	6%
Zahlungsstand	308.259 €	1%
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	06/2023	DS-Nr. 230562
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		08/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.056.000 € ab und wurde im Rat am 13.06.2023 beschlossen.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	546.000 €	546.000 €	0 €	0%	27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.815.000 €	6.815.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.094.000 €	3.094.000 €	0 €	0%	5%
500 Außenanlagen	2.603.000 €	2.603.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	525.000 €	525.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.402.000 €	3.402.000 €	0 €	9%	30%
Risiken/Preissteigerungen	4.071.000 €	4.071.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**21.056.000 €**	**21.056.000 €**	**0 €**	1%	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	X																															
Lph 4	Genehmigungsplanung																														X	X	X	X																											
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**2.678.040 €**	
Beauftragungsstand	400.266 €	15%
Zahlungsstand	250.113 €	9%
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		12/2025

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 September 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 €	54%	86%
Risiken/Preissteigerungen	326.000 €	326.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.678.040 €**	**2.678.040 €**	**0 €**	9%	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	X	X																											
Lph 4	Genehmigungsplanung																																		X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

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

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**13.496.000 €**	
Beauftragungsstand	910.873 €	7%
Zahlungsstand	413.402 €	3%
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	09/2023	DS-Nr. 231555
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	770.000 €	770.000 €	0 €	2%	3%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.265.000 €	3.265.000 €	0 €	1%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.300.000 €	2.300.000 €	0 €	7%	7%
500 Außenanlagen	2.095.000 €	2.095.000 €	0 €	0%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	220.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.110.000 €	2.110.000 €	0 €	10%	32%
Risiken/Preissteigerungen	2.736.000 €	2.736.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**13.496.000 €**	**13.496.000 €**	**0 €**	3%	7%

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	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																																																												

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**14.055.000 €**	
Beauftragungsstand	4.991.136 €	36%
Zahlungsstand	1.337.351 €	10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose September 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 €	4%	50%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.830.000 €	3.830.000 €	0 €	1%	63%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.220.000 €	2.220.000 €	0 €	6%	11%
500 Außenanlagen	1.820.000 €	1.820.000 €	0 €	10%	10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	200.000 €	200.000 €	0 €	10%	10%
700 Baunebenkosten	2.530.000 €	2.530.000 €	0 €	38%	77%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**14.055.000 €**	**14.055.000 €**	**0 €**	10%	36%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt

Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.

Terminplan

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

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**11.708.847 €**	
Beauftragungsstand	10.886.073 €	93%
Zahlungsstand	6.001.366 €	51%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 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	02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	04/2024

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

Kostengruppen	Prognose September 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 €	79%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.593.308 €	2.593.308 €	0 €	25%	74%
500 Außenanlagen	705.670 €	705.670 €	0 €	3%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	293.097 €	293.097 €	0 €	3%	9%
700 Baunebenkosten	1.636.671 €	1.636.671 €	0 €	85%	100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.708.847 €**	**11.708.847 €**	**0 €**	51%	93%

Erläuterung Terminentwicklungen

Es kommt zu Terminverzögerungen aufgrund von Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares Ergebnis ausgeschrieben.
Aufgrund von Schwierigkeiten wurde der Vertrag mit dem Außenanalgenplaner aufgehoben. Ein Neuer Planer muss verpflichtet werden. Daraus entstehen Terminverzögerungen. Das Gebäude kann vermutlich erst im April 2024 übergeben werden. Die Außenanlagen werden final jedoch erst im August 2024 fertiggestellt.

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

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**21.607.000 €**	
Beauftragungsstand	16.475.947 €	76%
Zahlungsstand	5.107.386 €	24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	✗

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 07/2025)	09/2024	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2024	12/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	94.500 €	35.000 €	59.500 €	26%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.804.000 €	8.950.000 €	1.854.000 €	23%	80%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.156.000 €	3.383.000 €	773.000 €	2%	97%
500 Außenanlagen	3.549.000 €	3.095.000 €	454.000 €	29%	33%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.590.000 €	3.866.000 €	-1.276.000 €	56%	97%
Risiken/Preissteigerungen	228.500 €	2.093.000 €	-1.864.500 €	0%	0%
Summe:	**21.607.000 €**	**21.607.000 €**	**0 €**	24%	76%

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

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

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**10.110.300 €**	
Beauftragungsstand	1.008.417 €	10%
Zahlungsstand	275.461 €	3%
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	03/2024	03/2024
Bauliche Fertigstellung	08/2026	08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2026	09/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose September 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 €	20%	73%
Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €	2.189.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**10.110.300 €**	**10.110.300 €**	**0 €**	3%	10%

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																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung	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	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																																																													

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.701.000 €**	
Beauftragungsstand	5.284.495 €	69%
Zahlungsstand	1.837.710 €	24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 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	09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2024	10/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	432.261 €	501.000 €	-68.739 €	20%	40%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.204.036 €	2.813.000 €	391.036 €	35%	75%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.689.534 €	1.155.000 €	534.534 €	1%	96%
500 Außenanlagen	458.568 €	487.000 €	-28.432 €	2%	5%
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €	262.000 €	0 €	0%	1%
700 Baunebenkosten	1.153.195 €	1.272.000 €	-118.805 €	52%	93%
Risiken/Preissteigerungen	501.406 €	1.211.000 €	-709.594 €	0%	0%
Summe:	**7.701.000 €**	**7.701.000 €**	**0 €**	24%	69%

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																																																				
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	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			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																										X		

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.610.000 €**	
Beauftragungsstand	3.711.907 €	49%
Zahlungsstand	552.608 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 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	10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	06/2024	11/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose September 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%	45%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.636.000 €	2.636.000 €	0 €	0%	83%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.371.000 €	1.371.000 €	0 €	0%	37%
500 Außenanlagen	660.000 €	660.000 €	0 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	275.000 €	275.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.204.000 €	1.204.000 €	0 €	45%	79%
Risiken/Preissteigerungen	1.312.000 €	1.312.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.610.000 €**	**7.610.000 €**	**0 €**	7%	49%

Erläuterung Terminentwicklungen

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	Y	Y	Y	Y	Y												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																													Y	Y	Y											

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

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	2.865.290 €	78%
Zahlungsstand	283.133 €	8%
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	08/2023
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 September 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 €	2%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	900.000 €	0 €	1%	100%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	40.000 €	40.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	700.000 €	700.000 €	0 €	35%	68%
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.653.000 €**	**3.653.000 €**	**0 €**	8%	78%

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. Nach Prüfung einer Interimslösung zur Aufrechterhaltung des Schwimmbetriebs während der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen und terminlichen Gründen verworfen. Durch die voraussichtliche Fertigstellung und somit Wiedereröffnung des Freibads Friesdorf nach durchgeführter Sanierungsmaßnahmen im Sommer 2023, wurde der Baubeginn der Maßnahme 3. BA KAG für August 2023 festgelegt.

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	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	Ausschreibungen / Vergaben																		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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																												Y															

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**34.000.000 €**	
Beauftragungsstand	15.331.156 €	45%
Zahlungsstand	9.682.512 €	28%
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		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der nachträglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose für die Sanierungsabschnitte daher nicht möglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3 angepasst.

Kostengruppen	Prognose September 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 €	33%	45%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000 €	2.540.000 €	25%	38%
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	24%	31%
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €	21%	22%
700 Baunebenkosten	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €	22%	56%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**34.000.000 €**	**22.500.000 €**	**11.500.000 €**	28%	45%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023 fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun angegebene Terminplan bezieht sich zunächst auf den Bauteile C. Die Sanierung erfolgt abschnittweise für die Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge nacheinander saniert werden. Nach Abschluß der Entwurfsplanung der einzelnen Bauteile wird diese jeweils der Politik erneut vorgestellt und die prognostizierten Termine benannt.

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	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	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

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

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**2.943.000 €**	
Beauftragungsstand	2.889.263 €	98%
Zahlungsstand	2.051.014 €	70%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	36 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	04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2021	04/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose September 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 €	68%	98%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0 €	80%	100%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.943.000 €**	**2.943.000 €**	**0 €**	70%	98%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und Terminverzögerungen. Basierend darauf wird die Holzrohbaukonstruktion Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage führt zu Kostensteigerungen.Kostenabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse, Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile voraussichtlich auf das 1. Quartal 2024.

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																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung	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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y							
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																	X																							Y				Y								Y							

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

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**180.772.000 €**	
Beauftragungsstand	6.555.431 €	
Zahlungsstand	2.511.444 €	
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	08/2023	231226
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		01/2031

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung (180.772.000 €) wurde in den politischen Gremien im August 2023 zugestimmt (Ratsitzung am 22.08.2023).

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	7.889.000 €	7.889.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	65.794.000 €	65.794.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	16.803.000 €	16.803.000 €	0 €	0%	1%
500 Außenanlagen	8.234.000 €	8.234.000 €	0 €	0%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.702.000 €	4.702.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	25.856.000 €	25.856.000 €	0 €	10%	24%
Risiken/Preissteigerungen	51.494.000 €	51.494.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**180.772.000 €**	**180.772.000 €**	**0 €**	1%	4%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2023												2024												2025												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																																																			
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	X																								
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

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

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**15.000.000 €**	
Beauftragungsstand	49.771 €	**0%**
Zahlungsstand	36.476 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung

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

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

Kostengruppen	Prognose September 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:	**15.000.000 €**	**15.000.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

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

Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**5.888.000 €**	
Beauftragungsstand	984.692 €	17%
Zahlungsstand	177.977 €	3%
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. €)	03/2023	DS-Nr. 230257
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		10/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Vorplanung wurde am 23.03.2023 vom Rat zugestimmt. Nun kann die Entwurfsplanung erarbeitet werden. Bisher wurden nur Kosten für die Kostengruppen 300 und 400 ermittelt. Mit der Entwurfsplanung werden auch die Kosten für die anderen Kostengruppen berechnet.

Kostengruppen	Prognose September 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	3.567.000 €	3.567.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.157.000 €	1.157.000 €	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	1.164.000 €	1.164.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**5.888.000 €**	**5.888.000 €**	**0 €**	3%	17%

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																																																										
Lph 3	Entwurfsplanung				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 September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**5.205.044 €**	
Beauftragungsstand	4.780.543 €	92%
Zahlungsstand	1.398.472 €	27%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	33%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	8 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	02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	02/2024

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. Preisexplosionen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen der KG300 &400.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	107.364 €	148.000 €	-40.636 €	9%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.253.390 €	1.443.000 €	810.390 €	39%	99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.148.167 €	622.000 €	526.167 €	7%	96%
500 Außenanlagen	708.416 €	483.000 €	225.416 €	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000 €	72.000 €	8.000 €	0%	16%
700 Baunebenkosten	657.708 €	581.000 €	76.708 €	66%	96%
Risiken/Preissteigerungen	250.000 €	551.000 €	-301.000 €	0%	0%
Summe:	**5.205.044 €**	**3.900.000 €**	**1.305.044 €**	27%	92%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Fertigstellung verzögert sich aufgrund erfolgloser Ausschreibungen.

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																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung	X	X	X	X																																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben		X	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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																							Y		Y	Y																																			

Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**10.740.000 €**	
Beauftragungsstand	590.013 €	5%
Zahlungsstand	98.654 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss **Grundsatzbeschluss**	10/2022	DS. Nr. 221336-02
Beschluss **Rahmenparameter**	06/2023	DS. Nr. 230669
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		02/2027#

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose September 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:	**10.740.000 €**	**10.740.000 €**	**0 €**	1%	5%

Erläuterung Terminentwicklungen

Das bereits beauftragte Begleitbüro erstellt eine Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB). Im Rahmen eines Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wird ein TU/TÜ ermittelt. Nach Beauftragung erfolgt die weitere Planung, Ausschreibung und Bauausführung durch den TU/TÜ.
Die Vorlage für den Beschluss der Rahmenparameter für die FLB (DS 230669) wurde den politischen Gremien vorgelegt. (Betriebsausschuss 3.5.23; BV Bonn 23.5.23; JHA 1.6.23; Rat 13.6.23.) und ungeändert beschlossen. Derzeit wird noch eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erstellt, um das Vergabeverfahren einer Gesamtvergabe von drei Kindergärten juristisch abzusichern.

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																																																													
	Verhandlungsverfahren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																	X	X	X																																										
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 September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**3.875.000 €**	
Beauftragungsstand	3.635.757 €	94%
Zahlungsstand	1.098.558 €	28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	21%	✗
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

Wegen massiv gestiegener Preise seit der Kostenberechnung vom Mai 2021, werden die politisch beschlossenen Kosten überschritten.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	18.000 €	-18.000 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.800.000 €	1.103.000 €	697.000 €	36%	98%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	621.000 €	279.000 €	18%	89%
500 Außenanlagen	500.000 €	341.000 €	159.000 €	1%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	175.000 €	175.000 €	0 €	0%	45%
700 Baunebenkosten	500.000 €	528.000 €	-28.000 €	54%	95%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	421.000 €	-421.000 €	0%	0%
Summe:	**3.875.000 €**	**3.207.000 €**	**668.000 €**	28%	94%

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	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												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																	X											

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**5.367.000 €**	
Beauftragungsstand	4.137.636 €	77%
Zahlungsstand	1.517.164 €	28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate	✗

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 09/2024)	10/2023	03/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2023	03/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	216.500 €	205.000 €	11.500 €	47%	75%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.060.000 €	1.880.000 €	180.000 €	43%	82%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	785.800 €	744.000 €	41.800 €	1%	94%
500 Außenanlagen	705.000 €	610.000 €	95.000 €	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	245.500 €	242.000 €	3.500 €	17%	18%
700 Baunebenkosten	827.000 €	860.000 €	-33.000 €	57%	97%
Risiken/Preissteigerungen	527.200 €	826.000 €	-298.800 €	0%	0%
Summe:	**5.367.000 €**	**5.367.000 €**	**0 €**	28%	77%

Erläuterung Terminentwicklungen

Verspätete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter. Nach Abnahme der Rohbauarbeiten mussten noch Mägelbeseitigungen vorgenommen werden. Daher verschiebt sich die bauliche Fertigstellung.

Terminplan

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

Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**11.676.000 €**	
Beauftragungsstand	1.615.156 €	14%
Zahlungsstand	582.856 €	5%
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	211286/222149
Baubeginn	06/2023	06/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2026	01/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück		0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	402.000 €	402.000 €	0 €	14%	49%
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 €	34%	93%
Risiken/Preissteigerungen	2.348.000 €	2.348.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.676.000 €**	**11.676.000 €**	**0 €**	5%	14%

Erläuterung Terminentwicklungen

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	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																		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												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																	X											

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

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**9.914.000 €**	
Beauftragungsstand	1.378.312 €	14%
Zahlungsstand	343.314 €	3%
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	03/20223	DS-Nr. 230257
Baubeginn	02/2024	02/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2025	07/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2025	08/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 28.03.2023 von der BV Hardtberg zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	58.000 €	58.000 €	0 €	0%	48%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.886.000 €	3.886.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.433.000 €	1.433.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.062.000 €	1.062.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	369.000 €	369.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.391.000 €	1.391.000 €	0 €	25%	97%
Risiken/Preissteigerungen	1.715.000 €	1.715.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**9.914.000 €**	**9.914.000 €**	**0 €**	3%	14%

Erläuterung Terminentwicklungen

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	X	X	X	X	X	X	X	X																																																					
Lph 3	Entwurfsplanung									X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X																												
Lph 8	Bauphase																										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																												X															

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**221.550.500 €**	netto
Beauftragungsstand	163.838.615 €	74%
Zahlungsstand	108.320.334 €	49%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	248%	✗
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

Nach Wiederaufnahme der Arbeiten durch die Architekten NSA/ Leitwerk und den Technikplaner Kofler stehen aktuell der Abschluss der Planung und das weitere "Hochfahren" der Bautätigkeiten im Fokus.
Die vereinbarten Planungsabschlüsse mit beiden Planern sind unvollständig, zeigen weiterhin offene Planungsvorgänge und sind terminlich nicht belastbar abzuschätzen. Die mangelhaften Leistungen beider Planer werden derzeit durch den Bauherrn und der Projektsteuerung nach Möglichkeit kompensiert und parallel zur Behebung angemahnt.

Die Montage der Musterwand im großen Saal mit Weitwurfdüsen wird fortgesetzt. Die Planung der Verkabelung ist in Abstimmung und Vorbereitung. Die WRG-Zentralgeräte im 4. OG wurden verbaut. Die Lüftungskanalinstallationen werden planmäßig fortgesetzt. Zur Zeit bestehen keine wesentlichen Risiken.

Kostengruppen	Prognose September 2023	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	85.387.667 €	25.983.106 €	59.404.561 €	82%	55%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	56.939.384 €	18.480.978 €	38.458.406 €	76%	40%
500 Außenanlagen	7.810.321 €	2.078.208 €	5.732.113 €	15%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.110.196 €	374.122 €	3.736.074 €	13%	5%
700 Baunebenkosten	54.221.361 €	12.087.188 €	42.134.173 €	87%	68%
Unvorhergesehenes	10.932.046 €	0 €	10.932.046 €		
Summe:	**221.550.500 €**	**60.435.940 €**	**150.182.514 €**	74%	49%

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen

Die aktuellen Terminrisiken sind erkannt und innerhalb der Steuerungsterminplanung und Koordination der Baustelle berücksichtigt, sodass die bauliche Fertigstellung für Ende 2024 und die voraussichtliche Inbetriebnahme für Ende 2025 geplant ist. Die Gesamtkostenprognose liegt bei 221,55 Mio. EUR netto. Die Summe wurde im Projektbeirat und im Rat der Stadt Bonn im November/ Dezember 2022 beschlossen. Aktuell bestehen aus Sicht der Projektleitung/ der Projektsteuerer keine wesentlichen Risiken.

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

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

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**59.894.000 €**	
Beauftragungsstand	6.107.415 €	10%
Zahlungsstand	1.883.000 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1555 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr.210265
Beschluss Entwurfsplanung	10/2022	DS-Nr.221522-01AA
Baubeginn	04/2025	04/2025
Bauliche Fertigstellung		08/2029
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2029

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 27.10.2022 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose September 2023	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 €	30%	100%
Risiken/Preissteigerungen	17.618.000 €	17.618.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**59.894.000 €**	**59.894.000 €**	**0 €**	3%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung wurde am 14.08.2023 erteilt. Zur Zeit laufen noch die Vertragsverhandlungen mit den Nachbarn. Die vergaberechtliche Zulässigkeit und die Fördermittelkonformität einer GU-Ausschreibung werden juristisch geprüft. Danach werden die Ingenieurverträge entsprechend angepasst, um dann die weiteren Ingenieurleistungen für die GU-Ausschreibung abrufen zu können.

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																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung	X	X																																																										
Lph 5	Ausführungsplanung											X	X	X	X	X	X							X	X	X	GU																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																	X	X	X	X	X	X																																					
Lph 8	Bauphase																												X	X	X	X	X	X	Ende 1. BA Sommer 2027, 2. BA voraussichtl. bis Ende 2029																									
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**37.146.323 €**	
Beauftragungsstand	3.814.560 €	10%
Zahlungsstand	2.731.216 €	7%
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	08/2022	DS-Nr. 221322
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		07/2027

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 Kosten unter aktueller Beschluss (Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3.
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 September 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	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 €	47%	65%
Risiken/Preissteigerungen	8.841.950 €	8.841.950 €	0 €	0%	0%
Summe:	**37.146.323 €**	**37.146.323 €**	**0 €**	7%	10%

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					X	X	X	X	X	X	X																																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X																																																										
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule

Projektstatus September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**28.936.000 €**	
Beauftragungsstand	14.305.461 €	49%
Zahlungsstand	7.103.062 €	25%
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 September 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	52.000 €	107.000 €	-55.000 €	79%	62%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	15.035.000 €	11.853.000 €	3.182.000 €	27%	57%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.407.000 €	4.293.000 €	114.000 €	2%	34%
500 Außenanlagen	401.000 €	367.000 €	34.000 €	6%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	280.000 €	280.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	4.300.000 €	4.225.000 €	75.000 €	67%	95%
Risiken/Preissteigerungen	4.461.000 €	7.811.000 €	-3.350.000 €	0%	0%
Summe:	**28.936.000 €**	**28.936.000 €**	**0 €**	25%	49%

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	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 September 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**26.000.000 €**	
Beauftragungsstand	2.990.975 €	12%
Zahlungsstand	353.937 €	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		12/2027

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Rat wurde am 23.03.2023 die Beschlussvorlage 221621 geändert beschlossen (wie DS 221621-09 AA) und die Verwaltung zur Beauftragung der Architekten und Fachplaner und der Erstellung der Vorplanung mit Varianten ermächtigt.

Kostengruppen	Prognose September 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:	**26.000.000 €**	**26.000.000 €**	**0 €**	1%	12%

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	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																																																													