Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Monitoringbericht Schulen SGB

Sachstand November 2023

Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“

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

Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.

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

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

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Maßnahmen-nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame Maßnahmen.	Maßnahmenstand November 2023	Budget Beschluss	Prognose November 2023	Prognose Oktober 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	27.337.700	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	50.748.611	50.748.611	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	01.08.2025	✓	✗		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	Ausschreibungen/Vergaben	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	Genehmigungsplanung	7.384.000	7.384.000	7.384.000			✓	✓		14
12	PM-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Genehmigungsplanung	13.496.000	13.496.000	13.496.000			✓	✓		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	12.745.300	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	Ausschreibungen / Vergaben	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	01.11.2024	✓	✗		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	Entwurfsplanung	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	180.772.000			✓	✓		25

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.000.000 €**	
Beauftragungsstand	1.116.578 €	16%
Zahlungsstand	45.959 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2021	DS-Nr. 202303
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 November 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 €**	1%	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	X	X	X	X	X																																												
Lph 3	Entwurfsplanung															X	X	X	X	X	X	X																																					
Lph 4	Genehmigungsplanung																						X	X																																			
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																											

Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €	
Beauftragungsstand	3.690.508 €	81%
Zahlungsstand	1.385.759 €	30%
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 November 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	123.000 €	170.000 €	-47.000 €	0%	65%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.200.000 €	1.995.000 €	205.000 €	43%	83%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.101.300 €	858.000 €	243.300 €	0%	100%
500 Außenanlagen	210.300 €	169.000 €	41.300 €	4%	3%
600 Ausstattung, Kunstwerke	148.100 €	135.000 €	13.100 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	713.300 €	657.000 €	56.300 €	61%	96%
Risiken/Preissteigerungen	65.000 €	577.000 €	-512.000 €	0%	0%
Summe:	**4.561.000 €**	**4.561.000 €**	**0 €**	30%	81%

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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**6.645.000 €**	
Beauftragungsstand	1.352.138 €	20%
Zahlungsstand	225.174 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2021	-
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		08/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose November 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 €**	3%	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	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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**27.337.700 €**	
Beauftragungsstand	19.962.419 €	73%
Zahlungsstand	5.279.432 €	19%
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 November 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	22.700 €	100.000 €	-77.300 €	73%	79%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	15.011.614 €	12.600.000 €	2.411.614 €	18%	82%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.626.565 €	2.828.000 €	1.798.565 €	2%	68%
500 Außenanlagen	1.937.000 €	2.072.000 €	-135.000 €	30%	54%
600 Ausstattung, Kunstwerke	433.008 €	332.700 €	100.308 €	47%	55%
700 Baunebenkosten	3.419.362 €	3.586.000 €	-166.638 €	48%	93%
Risiken/Preissteigerungen	1.887.451 €	5.819.000 €	-3.931.549 €	0%	0%
Summe:	**27.337.700 €**	**27.337.700 €**	**0 €**	19%	73%

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								
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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**50.748.611 €**	
Beauftragungsstand	49.142.443 €	97%
Zahlungsstand	41.175.169 €	81%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	26%	✗
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 November 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	25.288.742 €	21.532.679 €	3.756.063 €	75%	91%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	10.011.472 €	6.456.507 €	3.554.965 €	85%	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:	**50.748.611 €**	**40.325.000 €**	**10.423.611 €**	81%	97%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von insgesamt 6 Firmen während der Gesamtbauzeit 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.

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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**10.430.000 €**	
Beauftragungsstand	8.530.231 €	82%
Zahlungsstand	4.643.540 €	45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	24 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	08/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt)	09/2023	08/2025

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 November 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 €	72%	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 €	80%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	**10.430.000 €**	**10.430.000 €**	**0 €**	45%	82%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der 1. Bauabschnitt (Bauteil G) wurde im Sommer 2023 fertiggestellt und ist in Betrieb. Durch die Bauzeitverzögerung des 1. Bauabschnittes müssen einige Gewerke des nun beginnenden 2. Bauabschnitt (Bauteile H und I) neu ausgeschrieben und vergeben werden. Hierdurch wird sich der Gesamtfertigstellungstermin 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																					Y	Y	Y	Y	Y	Y																			
Lph 8	Bauphase				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.182.000 €**	
Beauftragungsstand	5.014.413 €	70%
Zahlungsstand	1.365.030 €	19%
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 November 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 €	25%	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 €	42%	80%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.182.000 €**	**7.182.000 €**	**0 €**	19%	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	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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**3.619.520 €**	
Beauftragungsstand	2.814.532 €	78%
Zahlungsstand	1.014.570 €	28%
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 November 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 €	29%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	500.535 €	500.535 €	0 €	4%	100%
500 Außenanlagen	724.295 €	724.295 €	0 €	42%	49%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	602.905 €	602.905 €	0 €	52%	69%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €	445.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.619.520 €**	**3.619.520 €**	**0 €**	28%	78%

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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**49.698.000 €**	
Beauftragungsstand	5.006.393 €	10%
Zahlungsstand	3.992.261 €	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 November 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 €	4%	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 €	23%	35%
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															
Lph 8	Bauphase																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																							X				

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

Projektstatus November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**21.056.000 €**	
Beauftragungsstand	1.556.850 €	7%
Zahlungsstand	377.629 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung	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 November 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 €	1%	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 €	10%	36%
Risiken/Preissteigerungen	4.071.000 €	4.071.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**21.056.000 €**	**21.056.000 €**	**0 €**	2%	7%

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

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.384.000 €**	
Beauftragungsstand	400.266 €	5%
Zahlungsstand	278.398 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210578
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 7,384 Mio. EUR ab und wird den politischen Gremien ab Januar 2024 vorgestellt.

Kostengruppen	Prognose November 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	75.000 €	75.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.772.000 €	2.772.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.451.000 €	1.451.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	232.000 €	232.000 €	0 €	2%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	160.000 €	160.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.359.000 €	1.359.000 €	0 €	20%	29%
Risiken/Preissteigerungen	1.335.000 €	1.335.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.384.000 €**	**7.384.000 €**	**0 €**	4%	5%

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

Projektstatus November 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 November 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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**14.055.000 €**	
Beauftragungsstand	7.319.222 €	52%
Zahlungsstand	1.500.869 €	11%
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 November 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%	54%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.830.000 €	3.830.000 €	0 €	3%	85%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.220.000 €	2.220.000 €	0 €	8%	78%
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 €	40%	77%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**14.055.000 €**	**14.055.000 €**	**0 €**	11%	52%

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																					
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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**12.745.300 €**	
Beauftragungsstand	11.143.007 €	87%
Zahlungsstand	6.619.372 €	52%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	9%	!
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.

Die Mehrkosten in Höhe von 1.036.300,00 € wurden zum WP 2024 angemeldet. Diese setzen sich hauptsächlich aus Mehrkosten aufgrund von Materialpreissteigerungen, Budget für die Ausstattung (das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich ab), sowie aus technischen Ausstattungen wie Medientechnik und Fernwärmeanschluss zusammen.

Kostengruppen	Prognose November 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	10.000 €	58.905 €	-48.905 €	56%	79%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.262.196 €	4.975.196 €	287.000 €	85%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.770.008 €	2.593.308 €	176.700 €	26%	70%
500 Außenanlagen	819.000 €	705.670 €	113.330 €	3%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	713.096 €	293.097 €	419.999 €	1%	4%
700 Baunebenkosten	1.725.000 €	1.636.671 €	88.329 €	81%	100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**12.745.300 €**	**11.708.847 €**	**1.036.453 €**	52%	87%

Erläuterung Terminentwicklungen

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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**21.607.000 €**	
Beauftragungsstand	17.985.581 €	83%
Zahlungsstand	5.734.186 €	27%
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 November 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	10.900.000 €	8.950.000 €	1.950.000 €	27%	93%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.158.500 €	3.383.000 €	775.500 €	3%	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	2.595.000 €	3.866.000 €	-1.271.000 €	64%	97%
Risiken/Preissteigerungen	125.000 €	2.093.000 €	-1.968.000 €	0%	0%
Summe:	**21.607.000 €**	**21.607.000 €**	**0 €**	27%	83%

Erläuterung Terminentwicklungen

Verzögerungen im Bauablauf des Tiefbaus aufgrund von Materialengpässen der Fernwärmeleitungen.

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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**10.110.300 €**	
Beauftragungsstand	1.028.928 €	10%
Zahlungsstand	298.329 €	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

Kostengruppen	Prognose November 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%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	211.000 €	211.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.375.000 €	1.375.000 €	0 €	22%	74%
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																														
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																	
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																													X													

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.701.000 €**	
Beauftragungsstand	5.595.427 €	73%
Zahlungsstand	2.202.462 €	29%
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 November 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	198.962 €	501.000 €	-302.038 €	43%	90%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.474.058 €	2.813.000 €	661.058 €	40%	69%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.904.235 €	1.155.000 €	749.235 €	1%	100%
500 Außenanlagen	459.008 €	487.000 €	-27.992 €	2%	5%
600 Ausstattung, Kunstwerke	266.557 €	262.000 €	4.557 €	2%	2%
700 Baunebenkosten	1.154.319 €	1.272.000 €	-117.681 €	58%	93%
Risiken/Preissteigerungen	243.861 €	1.211.000 €	-967.139 €	0%	0%
Summe:	**7.701.000 €**	**7.701.000 €**	**0 €**	29%	73%

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																																
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			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																									X		

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.610.000 €**	
Beauftragungsstand	3.787.355 €	50%
Zahlungsstand	909.426 €	12%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	6 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	11/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	06/2024	12/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose November 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	70.600 €	152.000 €	-81.400 €	100%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.550.000 €	2.636.000 €	914.000 €	0%	62%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.800.000 €	1.371.000 €	429.000 €	14%	31%
500 Außenanlagen	347.000 €	660.000 €	-313.000 €	2%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	275.000 €	275.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.000.000 €	1.204.000 €	-204.000 €	57%	97%
Risiken/Preissteigerungen	567.400 €	1.312.000 €	-744.600 €	0%	0%
Summe:	**7.610.000 €**	**7.610.000 €**	**0 €**	12%	50%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Tiefbauarbeiten haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Gründe sind u. a. die vorgefunden unplanmässigen Bodenaufschlüsse, welche einen umfangreicheren Bodenaustausch erforderten. Für weitere Verzögerung sorgte auch der Diebstahl von Stromkabeln und die notwendig gewordene Bereitstellung eines Kameraüberwachungsturmes.

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	Y												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																													Y	Y	Y	Y											

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

Projektstatus November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	3.196.981 €	88%
Zahlungsstand	320.315 €	9%
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 November 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 €	4%	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 €	36%	90%
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.653.000 €**	**3.653.000 €**	**0 €**	9%	88%

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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**34.000.000 €**	
Beauftragungsstand	15.393.125 €	45%
Zahlungsstand	9.761.506 €	29%
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 November 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 €	34%	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%	26%
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 €**	29%	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	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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**2.943.000 €**	
Beauftragungsstand	2.912.663 €	99%
Zahlungsstand	2.074.279 €	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 November 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%	99%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und Terminverzögerungen. Basierend darauf wurde 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. Für die Holzbaufertigteilfertigbauteile ist eine bauvorhabenbezogene Bauartbenehmigung bei der Landesbehörde NRW einzuholen. Nach Vorlage dieser kann die Terminplanung final fortgeschrieben werden.

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 November 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**180.772.000 €**	
Beauftragungsstand	6.591.408 €	
Zahlungsstand	3.015.839 €	
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

Kostengruppen	Prognose November 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 €	12%	24%
Risiken/Preissteigerungen	51.494.000 €	51.494.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**180.772.000 €**	**180.772.000 €**	**0 €**	2%	4%

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