

# Städtisches Gebäudemanagement Bonn

## Monitoringbericht Schulen SGB

Sachstand Dezember 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.	Maßnahmennummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame Maßnahmen.	Maßnahmenstand Dezember 2023	Budget Beschluss	Prognose Dezember 2023	Prognose November 2023	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kostenindikator	Terminindikator	Veränderung gegenüber Vormonat	Seite im Bericht
<b>Schulbaumaßnahmen</b>												
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	12.745.300	01.07.2023	01.02.2024	⚠	✗		17
15	PM-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Im Bau	21.607.000	21.609.500	21.609.500	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





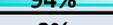


**Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)**

<b>Projektstatus Dezember 2023</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>27.337.700 €</b>	
Beauftragungsstand	19.990.190 €	 73%
Zahlungsstand	5.953.826 €	 22%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

**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.

<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	 77%	 79%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	15.011.614 €	12.600.000 €	2.411.614 €	 23%	 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 Risiken/Preissteigerungen	3.419.362 € 1.887.451 €	3.586.000 € 5.819.000 €	-166.638 € -3.931.549 €	 49%	 94%
<b>Summe:</b>	<b>27.337.700 €</b>	<b>27.337.700 €</b>	<b>0 €</b>	 22%	 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	X	X	X																																																	
Lph 4 Genehmigungsplanung													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																									
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	X	X	X	X	X	
Lph 8 Bauphase													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

**Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte**

<b>Projektstatus Dezember 2023</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>50.748.611 €</b>	
Beauftragungsstand	49.438.180 €	<b>97%</b>
Zahlungsstand	41.258.760 €	<b>81%</b>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	26%	<b>⊗</b>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	41 Monate	<b>⊗</b>

<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
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. Nach erneuter Überprüfung der Dachdeckung zeigte sich, dass diese nicht erhalten werden kann u. komplett erneuert werden muss.

Kostengruppen	Prognose Dezember 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
200 Herrichten und Erschließen	1.267.822 €	1.432.580 €	-164.758 €	<b>86%</b>	<b>97%</b>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.288.742 €	21.532.679 €	3.756.063 €	<b>75%</b>	<b>92%</b>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	10.011.472 €	6.456.507 €	3.554.965 €	<b>85%</b>	<b>100%</b>
500 Außenanlagen	3.519.085 €	1.709.719 €	1.809.366 €	<b>90%</b>	<b>100%</b>
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.974.149 €	1.496.395 €	477.754 €	<b>93%</b>	<b>100%</b>
700 Baunebenkosten	8.687.341 €	7.697.120 €	990.221 €	<b>88%</b>	<b>95%</b>
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Summe:</b>	<b>50.748.611 €</b>	<b>40.325.000 €</b>	<b>10.423.611 €</b>	<b>81%</b>	<b>97%</b>

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

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

Projektstatus Dezember 2023		
Aktuelle Kostenprognose	10.430.000 €	
Beauftragungsstand	8.535.534 €	82%
Zahlungsstand	4.693.454 €	45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	24 Monate	✗

**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.

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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	55%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	73%	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%
<b>Summe:</b>	<b>10.430.000 €</b>	<b>10.430.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>45%</b>	<b>82%</b>

**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																																																	
Lph 8 Bauphase			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													











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

Projektstatus Dezember 2023		
Aktuelle Kostenprognose	<b>13.496.000 €</b>	
Beauftragungsstand	910.873 €	7%
Zahlungsstand	413.402 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt.

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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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%
<b>Summe:</b>	<b>13.496.000 €</b>	<b>13.496.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3%</b>	<b>7%</b>

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

**G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung**

Projektstatus Dezember 2023		
Aktuelle Kostenprognose	14.055.000 €	
Beauftragungsstand	7.311.057 €	52%
Zahlungsstand	1.519.247 €	11%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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.

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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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%	77%
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%
<b>Summe:</b>	<b>14.055.000 €</b>	<b>14.055.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11%</b>	<b>52%</b>

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																													
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													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																														



GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Dezember 2023		
Aktuelle Kostenprognose	21.609.500 €	
Beauftragungsstand	18.363.814 €	<div style="width: 85%;"><div style="width: 85%;"></div></div> 85%
Zahlungsstand	6.270.612 €	<div style="width: 29%;"><div style="width: 29%;"></div></div> 29%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<span style="color: green;">✔</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	<span style="color: red;">✘</span>

Erläuterung Kostenentwicklung
Die Ergebnisse der Gewerkeausschreibungen führen durch Material- und Baupreiserhöhungen zu außergewöhnlich hohen Ergebnissen, die sich in den Gesamtbaukosten niederschlagen.

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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	<div style="width: 26%;"><div style="width: 26%;"></div></div> 26%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.027.000 €	8.950.000 €	2.077.000 €	<div style="width: 31%;"><div style="width: 31%;"></div></div> 31%	<div style="width: 95%;"><div style="width: 95%;"></div></div> 95%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.159.000 €	3.383.000 €	776.000 €	<div style="width: 3%;"><div style="width: 3%;"></div></div> 3%	<div style="width: 97%;"><div style="width: 97%;"></div></div> 97%
500 Außenanlagen	3.549.000 €	3.095.000 €	454.000 €	<div style="width: 29%;"><div style="width: 29%;"></div></div> 29%	<div style="width: 33%;"><div style="width: 33%;"></div></div> 33%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.595.000 €	3.866.000 €	-1.271.000 €	<div style="width: 66%;"><div style="width: 66%;"></div></div> 66%	<div style="width: 97%;"><div style="width: 97%;"></div></div> 97%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	2.093.000 €	-2.093.000 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>21.609.500 €</b>	<b>21.607.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<div style="width: 29%;"><div style="width: 29%;"></div></div> 29%	<div style="width: 85%;"><div style="width: 85%;"></div></div> 85%

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

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

Projektstatus Dezember 2023		
Aktuelle Kostenprognose	10.110.300 €	
Beauftragungsstand	1.029.278 €	10%
Zahlungsstand	326.793 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	1%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	211.000 €	211.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.375.000 €	1.375.000 €	0 €	23%	74%
Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €	2.189.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>10.110.300 €</b>	<b>10.110.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3%</b>	<b>10%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen

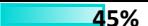
Terminplan	2023												2024												2025												2026												2027														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Grundsatzbeschluss																																																															
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	X	X	X	X	X	X																										
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
Lph 8 Bauphase																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																															





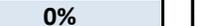
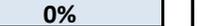
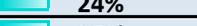
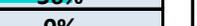


**Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung**

<b>Projektstatus Dezember 2023</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>34.000.000 €</b>	
Beauftragungsstand	15.393.125 €	 <b>45%</b>
Zahlungsstand	9.838.463 €	 <b>29%</b>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	51%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

**Erläuterung Kostenentwicklung**  
 Aufgrund der nachträglich politischen und stadintern 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.

<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
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		

Kostengruppen	Prognose Dezember 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	 <b>0%</b>	 <b>0%</b>
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	 <b>0%</b>	 <b>0%</b>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.940.000 €	11.100.000 €	5.840.000 €	 <b>34%</b>	 <b>45%</b>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000 €	2.540.000 €	 <b>25%</b>	 <b>38%</b>
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	 <b>24%</b>	 <b>31%</b>
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €	 <b>25%</b>	 <b>26%</b>
700 Baunebenkosten	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €	 <b>22%</b>	 <b>56%</b>
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	 <b>0%</b>	 <b>0%</b>
<b>Summe:</b>	<b>34.000.000 €</b>	<b>22.500.000 €</b>	<b>11.500.000 €</b>	 <b>29%</b>	 <b>45%</b>

**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 und Planung erfolgt abschnittsweise für die Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge nacheinander saniert werden. Die Entwurfsplanung für den Bauteil C wird im 1. Quartal 2024 der Politik vorgestellt.

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	X	X																																														
Lph 4 Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5 Ausführungsplanung																																																													
Lph Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph Bauphase																																																													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													



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

Projektstatus Dezember 2023		
Aktuelle Kostenprognose	180.772.000 €	
Beauftragungsstand	11.290.006 €	
Zahlungsstand	3.036.816 €	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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%	43%
Risiken/Preissteigerungen	51.494.000 €	51.494.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>180.772.000 €</b>	<b>180.772.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>

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	X	X	X																																																				
Lph 4 Genehmigungsplanung								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																																																															