Städtisches Gebäudemanagement Bonn Monitoringbericht Schulen SGB

Sachstand Januar 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 im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame Maßnahmen.	Maßnahmenstand Januar 2023	Budget Beschluss	Prognose Januar 2023	Prognose Dezember 2022	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten- indikator		gegenüber	Seite im Bericht
hulbaumaßnahmen												
1		Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park	Vorplanung	7.000.000	7.000.000	7.000.000						4
2		Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle	Im Bau	4.561.000	4.561.000	4.561.000	04/2024	04/2024				5
3	PM-21-00008	Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau	Vorplanung	850.000	850.000	850.000						6
4	PM-17-00029	Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C)	Im Bau	27.337.700	27.387.700	27.337.700	09/2025	09/2025				7
5	PM-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	49.923.170	49.763.104	07/2021	12/2023	8	×		8
6	PM-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Im Bau	10.430.000	10.430.000	10.430.000	08/2023	07/2024		×		9
7	PM-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Ausschreibungen/Vergaben	7.182.000	7.182.000	7.182.000	07/2024	08/2024				10
8	PM-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Im Bau	3.619.520	3.619.520	3.619.520	04/2024	04/2024				11
9		G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Entwurfsplanung	36.323.000	36.323.000	36.323.000			Ø	Ø		12
10	PM-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	16.908.000	16.908.000	16.908.000				(13
11		G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Entwufsplanung	2.678.040	2.678.040	2.678.040			(V		14
12	PM-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	8.174.000	8.174.000	8.174.000			((15
13	PM-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Auschreibungen/Vergaben	14.055.000	14.055.000	14.055.000	12/2025	12/2025		(16
14	PM-18-00064	Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle	Im Bau	11.708.847	11.708.847	11.708.847	07/2023	12/2023	(×		17
15	PM-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Im Bau	21.607.000	21.607.000	21.607.000	09/2024	10/2024	()			18
16	PM-19-00010	GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung	abgeschlossen, letztmaliger Bericht	2.232.600	2.232.600	2.232.600	08/2022	01/2023	(×		19
17		GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Entwufsplanung	10.110.300	10.110.300	10.110.300			(V		20
18	PM-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Im Bau	7.701.000	7.701.000	7.701.000	06/2024	06/2024	()	()		21
19	PM-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Ausschreibungen / Vergaben	7.610.000	7.610.000	7.610.000	05/2024	08/2024	()	×		22
21		Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel	Im Bau	2.200.115	2.500.000	2.500.000	12/2021	04/2023	×	×		23
22		KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Im Bau	4.075.320	4.339.954	4.339.954	12/2021			×		24
23		Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle	Ausschreibungen / Vergaben	3.653.000	3.653.000	3.653.000	12/2023	07/2024	(8		25
24		Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Im Bau	22.500.000	34.000.000	34.000.000	02/2023	02/2023	×	V		26
25	PM-19-00051	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau	Im Bau	2.943.000	2.943.000	2.943.000	04/2021	07/2023	(×		27
26	PM-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Entwufsplanung	112.708.000	112.708.000	112.708.000			Ø	Ø		28

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	7.000.000€	
Beauftragungsstand	923.631 €	13%
Zahlungsstand	0€	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	(

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

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Koctongruppon	Prognose Januar	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kostengruppen	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	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%
Summe:	7.000.000 €	7.000.000 €	0€	0%	13%

rläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	olan	2021									202	2					2023	}					2024	1				2025								
		1	2 3	4 5	5 6 7	7 8 9	10 1	1 12	1 2	3 4 5	6 7	8 9	10 11	12 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12 1	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				XXX	(XXX		X																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung								X	(XXXX	XX	XX	XX	XX	XX																					
Lph 3	Entwurfsplanung																																			
Lph 4	Genehmigungsplanung																																			
Lph 5	Ausführungsplanung																																			
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																			
Lph 8	Bauphase																																			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																			

Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €	
Beauftragungsstand	1.497.308 €	33%
Zahlungsstand	253.422 €	6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 212062
Baubeginn	11/2022	02/2023
Bauliche Fertigstellung	04/2024	04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	05/2024

Erläuterung Kostenentwicklung		

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	170.000€	170.000 €	0€	0%	1%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.995.000 €	1.995.000 €	0€	0%	40%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	858.000 €	858.000 €	0€	0%	2%
500 Außenanlagen	169.000 €	169.000 €	0€	5%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	135.000 €	135.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	657.000 €	657.000 €	0€	37%	100%
Risiken/Preissteigerungen	577.000€	577.000 €	0€	0%	0%
Summe:	4.561.000 €	4.561.000 €	0 €	6%	33%

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

Terminp	olan		2021										2	2022	2							2023	3						2	024							20	25			
		1	2 3	3 4	5 (6 7	8 9	9 10	11	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	0 11	12	1 2	3	4 5	6 7	8 9	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5 6	6 7	8 9	10	11 12	1 2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss																																								П
	VgV-Verfahren																																								
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung			X	XX																																				
Lph 3	Entwurfsplanung					X	X D	< X	X																																
Lph 4	Genehmigungsplanung									<u> </u>	X																														
Lph 5	Ausführungsplanung											XX	X	XX	X																										
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben												X	XX	X	XX	X	<u> </u>	(П
Lph 8	Bauphase																		X	X Z	XX	XX	X	(X	X	(X	X	XX													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																												X												

Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	850.000 €	
Beauftragungsstand	955.931 €	112%
Zahlungsstand	37.102€	4%
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		

läuterung Kostene		vorgologt
it Abschluss der vol	rplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt	. vorgelegt.

Kostengruppen	Prognose Januar 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	850.000€	850.000 €	0€	4%	100%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	850.000 €	850.000 €	0€	4%	100%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminp	lan			20)21						202	2						20	23						202	4		2025										
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	10 11 1	12 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	11 12	1	2 3	4 5	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3	4 5	6 7	8	9 10	11 1:	2 1	2 3	4 5	6 7	8	9 10	11 12			
	Grundsatzbeschluss																																					
	VgV-Verfahren																																					
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung				XXX	XXX	(XX	XX	XX	XX	(XXXX			XX	X	XX																						
Lph 3	Entwurfsplanung																																					
Lph 4	Genehmigungsplanung																																					
Lph 5	Ausführungsplanung																																					
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																					
Lph 8	Bauphase																																					
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																		П			

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

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	27.387.700 €	
Beauftragungsstand	9.095.220 €	33%
Zahlungsstand	2.769.629 €	10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	Ø

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.

Kostonarunnon	Prognose Januar	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kostengruppen	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	21.000 €	100.000€	-79.000€	77%	77%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	14.510.000 €	12.600.000€	1.910.000 €	7%	39%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.630.000 €	2.828.000 €	802.000€	2%	2%
500 Außenanlagen	2.220.000 €	2.072.000 €	148.000 €	22%	23%
600 Ausstattung, Kunstwerke	463.000 €	332.700 €	130.300 €	41%	51%
700 Baunebenkosten	2.900.000 €	3.586.000 €	-686.000€	35%	92%
Risiken/Preissteigerungen	3.643.700 €	5.819.000€	-2.175.300 €	0%	0%
Summe:	27.387.700 €	27.337.700 €	50.000€	10%	33%

Erläuterung Terminentwicklungen Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).

Terminp	olan				20)21							2022	2			2023									2	024			2025									
		1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11	1 12	1 2	3	4 5	6 7	8 9	10 1 ⁻	1 12	1 2	3 4	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	5 6	6 7	8 9	10	11 1:	2 1	2	3 4	5	6 7	7 8	9 1	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																						
	VgV-Verfahren																																						
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																						
Lph 3	Entwurfsplanung	X	XX	X	XX	X	XX																																
Lph 4	Genehmigungsplanung							XX	X	XX	XX																												
Lph 5	Ausführungsplanung							XX	X	XX	X	< X	XX	XX	XX	X																							
	Ausschreibungen / Vergaben								X	XX	XX	< X	XX	XX	X X	X	XX	X	XX	XX	XX	XX	(X)	(X	X X	X)	(X	XX	X	XX	X	X	XX	X					
	Bauphase								П		X	< X	XX	XX	XX	(X)	XX	X	XX	ХХ	XX	XX	(X)	(X	XX	X	(X	XX	X	ХХ	X	X	XX	X	XX	(X	X		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																				X		

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	49.923.170 €	
Beauftragungsstand	47.134.584 €	94%
Zahlungsstand	39.426.999 €	79%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	24%	×
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	29 Monate	8

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	12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2021	01/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	1.267.822 €	1.432.580 €	-164.758 €	86%	97%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	24.661.009 €	21.532.679 €	3.128.330 €	74%	90%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.872.205 €	6.456.507 €	3.415.698 €	78%	100%
500 Außenanlagen	3.518.717 €	1.709.719 €	1.808.998 €	90%	93%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.965.648 €	1.496.395 €	469.253 €	93%	100%
700 Baunebenkosten	8.637.769 €	7.697.120 €	940.649 €	86%	95%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	49.923.170 €	40.325.000 €	9.598.170 €	79%	94%

Erläuterung Terminentwicklungen Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4

Firmen und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände.

Terminp	lan			20	21					2022	2					20	023					2	2024	1					2	2025			
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4 5	6 7	8 9	10 11	1 12	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	1 2	2 3 4	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	YY	YY	Y																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	XX	YY	YY	YY	YY	YY	YY	YYY	Y																							
Lph 8	Bauphase	XX	XX	XX	XX	YY	YY	YY	YYY	YY	YY	YY	Y	Y	YY	YY	YY	YY	YY														
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe				X											Υ				Υ													

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

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	10.430.000 €	
Beauftragungsstand	8.335.385 €	80%
Zahlungsstand	4.195.910 €	40%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 Monate	×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2018	DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung	07/2019	DS-Nr. 1910805
Baubeginn	04/2021	
Bauliche Fertigstellung	08/2023	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2023	08/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostonarunnon	Prognose Januar	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kostengruppen	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	15.000 €	0€	87%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.300.000€	0€	52%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000€	21.000 €	58%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0€	6%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000€	100.000€	0€	136%	100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0€	69%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	10.430.000 €	10.430.000 €	0€	40%	80%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich ausschließlich auf Bauteil G. Für die im Anschluss zu beginnenden Bauteile H und I ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und Liefersituation der vorzusehenden Lüftungsgeräte und der künftigen Verfügbarkeit von Baumaterialien und ausführenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin zurzeit nicht prognostizierbar. Der Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzögern.

Terminp	olan				2	2021								20	22							202	23							20	24							202	25			
		1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	3 9	10 11	12	1 2	3 4	5	6	7 8	9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss																																									
	VgV-Verfahren																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																									
Lph 3	Entwurfsplanung																																									П
Lph 4	Genehmigungsplanung																																									П
	Ausführungsplanung																																									П
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	X	X	XX	X	XX	X	XXX	(X	X	XX	X																														П
	Bauphase			X	X	XX	X	XX	(X	X	XX	X	XX	X	XX	X	XXX	< X	X	XX	XX	X	X	Υ	ΥΥ	Y	Y	Υ	ΥY	Υ	Υ											П
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																														Y	1										

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	7.182.000 €	
Beauftragungsstand	1.120.742 € 16%	
Zahlungsstand	546.663 € 8 %	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 211904
Baubeginn	02/2023	05/2023
Bauliche Fertigstellung	07/2024	08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	09/2024

Erläuterung Kostenentwicklung	
Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat	
zugestimmt.	

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	100.000€	100.000€	0€	20%	25%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.620.000 €	2.620.000€	0€	1%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	830.000€	830.000€	0€	1%	1%
500 Außenanlagen	910.000€	910.000€	0€	9%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	150.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.360.000 €	1.360.000 €	0€	31%	73%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0€	0%	0%
Summe:	7.182.000 €	7.182.000 €	0 €	8%	16%

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

Terminp	olan				20)20						2	2021						2022	2					2023	3						202	24			
		1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	1 5	6 7	8 9	10 11	1 12	1 2 ;	3 4 5	6 7	8 9	10 11	12 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	XX	X	XX	X	XX	XX	X	XX	XX	X																								
Lph 3	Entwurfsplanung												X	XX	XX																					
Lph 4	Genehmigungsplanung																																			
Lph 5	Ausführungsplanung																	(XX	XX																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																		X	XX	XX	XX	(X X	XX	XX											
Lph 8	Bauphase																							X	XX	XX	X	XX	XX	X	XX	(X)	XY			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																	Υ		П

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	3.619.520 €	
Beauftragungsstand	455.370 € 13 %	6
Zahlungsstand	238.060 € 7%	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	100%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210608
Baubeginn	09/2022	09/2022
Bauliche Fertigstellung	04/2024	04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	05/2024

ıng am 2	28.06.20	121 zuges	timmt	
		ugu	diiiiii.	

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	84.990 €	84.990 €	0€	42%	52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.161.795 €	1.161.795 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	500.535 €	500.535 €	0€	1%	2%
500 Außenanlagen	724.295 €	724.295 €	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000€	100.000€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	602.905€	602.905 €	0€	33%	66%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €			0%	0%
Summe:	3.619.520 €	3.619.520 €	0€	7%	13%

Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des
Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen
(DS 211039).

Terminp	olan				2	020								20)21								20)22							2	023							202	24		
		1	2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 1	2 1	2	3	4 5	6	7	8 9	10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9 10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1 2	3	4 5	5 6	7 8	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																									
	VgV-Verfahren																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	XXX	< X	X	XX	X X																																			
Lph 3	Entwurfsplanung							X	XX	(X	X	X	XX	X	X	XX	X	X	X																							
Lph 4	Genehmigungsplanung																			XX	X	X	XX	X	X D	< X	XX															
	Ausführungsplanung																						XX	X	XX	X X	XX															
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																										X X	X	XX	X	XY	' Y	Y	Y	Υ							
Lph 8	Bauphase																												XX	X	XX	X	XX	X	XX	XX	X	X				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					X	(

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

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	36.323.000 €	
Beauftragungsstand	4.597.242 €	13%
Zahlungsstand	3.515.915 €	10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	Ø
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	(

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2021	211637
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird
nit dem Rückbau der Bestandsmensa weitergeführt.

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	1.980.000 €	1.980.000 €	0€	62%	52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	12.950.000 €	12.950.000 €	0€	5%	6%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.650.000€	5.650.000€	0€	2%	4%
500 Außenanlagen	1.250.000 €	1.250.000 €	0€	2%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.110.000€	1.110.000€	0€	5%	5%
700 Baunebenkosten	6.550.000 €	6.550.000 €	0€	23%	39%
Risiken/Preissteigerungen	6.833.000 €			0%	0%
Summe:	36.323.000 €	36.323.000 €	0€	10%	13%

Erläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	olan			20)21					2	2022							202	3						202	4						202	25		
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 1	1 12	1	2 3	4 5	6 7	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	1 5	6 7	7 8	9 10	11 1	12 1	2 3	4 5	6	7 8	9 1	0 11 12
	Grundsatzbeschluss																																		
	VgV-Verfahren																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	XX	XX	XX																													
Lph 3	Entwurfsplanung						XX	XX	XX	XX	XX	XX	X D	< X	X	X X X	XX	X																	
Lph 4	Genehmigungsplanung																																		
Lph 5	Ausführungsplanung																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																		
Lph 8	Bauphase																																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																		

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

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	16.908.000 €	
Beauftragungsstand	1.072.232 €	6%
Zahlungsstand	278.012 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	Ø
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	~

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung
Die Entswurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.506.000 € ab und wird den
politischen Gremien im März 2023 vorgestellt.

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	625.000 €	625.000 €	0€	0%	3%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.036.000 €	6.036.000 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.571.000 €	2.571.000 €	0€	0%	1%
500 Außenanlagen	1.738.000 €	1.738.000 €	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	525.000 €	525.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.845.000 €	2.845.000 €	0€	10%	36%
Risiken/Preissteigerungen	2.568.000 €			0%	0%
Summe:	16.908.000 €	16.908.000 €	0 €	2%	6%

Erläuterung Terminentwicklungen	

Terminp	olan	2021					2022								2023								202	4						2025	5				
				5 6	7 8	9 1	0 11 1	12 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10	11 12	1	2 3	4 5	6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 !	10	11 12	1	2 3	4 5	6 7	8 9	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																		
	VgV-Verfahren																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	XX																															
Lph 3	Entwurfsplanung				XXX	(XXX	X	X X	XX	XX	XX	XX	X	XX	X	X X																			
Lph 4	Genehmigungsplanung																																		
Lph 5	Ausführungsplanung																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																		
Lph 8	Bauphase																																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																		

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	2.678.040 €	
Beauftragungsstand	400.266 €	15%
Zahlungsstand	129.160 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	Ø

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des "Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen werden derzeit ermittelt.

Kastangruppan	Prognose Januar	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kostengruppen	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	16.065 €	16.065 €	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	988.995 €	988.995 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	424.030 €	424.030 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	388.740 €	388.740 €	0€	1%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000€	80.000€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	454.210 €	454.210 €	0€	27%	86%
Risiken/Preissteigerungen	326.000 €	326.000 €	0€	0%	0%
Summe:	2.678.040 €	2.678.040 €	0€	5%	15%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus ergibt sich weiterer Zeitbedarf.

Die Änderung der Raumbedarfsanforderung ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

Terminp	olan		2021					2022								2023								202	24						2	2025				
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11	12 1	2 3	3 4 5	6	7 8 9	10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7 8	9 1	0 11 1	2 1	2 3	4 5	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	XX	XX	XX	XX	XX	X	XX	XXX	(XXX	XX	(X)	(X	XX	X	XX	X																			П
Lph 4	Genehmigungsplanung																X	XX	(X)	(X)	(X)	(
Lph 5	Ausführungsplanung																																			
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																			
Lph 8	Bauphase																																			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																			П

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

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	8.174.000 €	
Beauftragungsstand	910.873 €	11%
Zahlungsstand	388.120 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	(

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Er	läuterung Kostenentwicklung
De	er Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€		0%
200 Herrichten und Erschließen	560.000€	560.000€	0€	3%	4%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.765.000 €	2.765.000 €	0€	1%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.176.000 €	1.176.000 €	0€	13%	15%
500 Außenanlagen	841.000 €	841.000 €	0€	1%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000€	220.000€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.315.000 €	1.315.000 €	0€	14%	51%
Risiken/Preissteigerungen	1.297.000 €	1.297.000 €	0€	0%	0%
Summe:	8.174.000 €	8.174.000 €	0€	5%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein
"runder Tisch" gebildet, um sich wiederholt über die
Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein
Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um
ca. 5 Meter verschoben wird.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

Terminp	olan				2	2021							2	022	2							202	23							202	24							202	:5			
		1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	11	12 1	2	3 4	5 6	6 7	8	9 1	10 11	1 12	1	2 3	4 5	6	7	8 9	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9 '	0 11	12 1	1 2	3 4	5	6	7 8	9 1	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																									
	VgV-Verfahren																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																									
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X X	X	XX	X	XX	X	XX	X	XX	XXX	(X	X	X D	X X	X	\mathbf{X}	XX																						
Lph 4	Genehmigungsplanung																				XX	X	X																			
Lph 5	Ausführungsplanung																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																									
Lph 8	Bauphase																																									
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																									

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Januar 2023	
Aktuelle Kostenprognose	14.055.000 €
Beauftragungsstand	1.847.281 € 13%
Zahlungsstand	951.576 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

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

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Januar	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kosterigrupperi	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	340.000 €	340.000 €	0€	0%	3%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.830.000 €	3.830.000 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.220.000 €	2.220.000€	0€	1%	1%
500 Außenanlagen	1.820.000 €	1.820.000 €	0€	10%	10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	200.000€	200.000€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.530.000 €	2.530.000 €	0€	30%	63%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0€	0%	0%
Summe:	14.055.000 €	14.055.000 €	0€	7%	13%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:

1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes 2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.

Terminp	olan				2	022								202	23							2	2024							2	202	5							202	26			
		1	2 3	3 4	5 (6 7	8 !	9 10	11	12 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 1	11 12	1	2 3	4	5	6 7	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss																																										
	VgV-Verfahren																																										
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																										П
Lph 3	Entwurfsplanung	X	XXX																																								П
Lph 4	Genehmigungsplanung		8	(X	X																																						П
Lph 5	Ausführungsplanung				8	(X	X D	(X	X	XX	X											2	XX	X																			П
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben							X	X	XX	X	XX	$ \mathbf{X} $	X	X X	X								XX	$ \mathbf{X} $	X	(X	X	X														П
Lph 8	Bauphase													2	XX	X	X	XX	X	XX	X	X	XX	XX	X	X	(X	X	XX	X	XX	X	XX	X	(П
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																														X				X								П

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	11.708.847 €	
Beauftragungsstand	9.563.847 €	82%
Zahlungsstand	4.623.306 €	39%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate	8

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2018	DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210564
Baubeginn	10/2021	10/2021
Bauliche Fertigstellung	07/2023	12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	01/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der Maßnahme kommen, welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen ausgegangen. Zudem wurden in der Maßnahme keine Mittel für die Möblierung vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich ab.

Koctongruppon	Prognose Januar	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kostengruppen	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	58.905 €	58.905€	0€	10%	10%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.975.196 €	4.975.196 €	0€	59%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.593.308 €	2.593.308 €	0€	15%	72%
500 Außenanlagen	705.670 €	705.670 €	0€	3%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	293.097 €	293.097 €	0€	0%	9%
700 Baunebenkosten	1.636.671 €	1.636.671 €	0€	78%	100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0€	0%	0%
Summe:	11.708.847 €	11.708.847 €	0 €	39%	82%

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

Terminp	olan					202	21								2	202	22									20	23							2	202	4							202	25			
		1	2	3 4	5	6	7 8	9	10	11 1	2 1	1 2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	1	2	3 4	5	6	7	8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 .	4 5	6	7 8	9 10	0 11 1	2
	Grundsatzbeschluss																																														
	VgV-Verfahren																																														
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																														
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	XX	X	(S	chu	ıler	wei	ter	un	gsl	baı	ı uı	nd	Tu	ırnl	nal	le)																												1
Lph 4	Genehmigungsplanung	X	X						П																																						1
Lph 5	Ausführungsplanung	X	X	X N																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben			XX	X	X	XXX	< X	X	X			X	X	X		XX		X	X		X	X	XX	X	X	X																				
Lph 8	Bauphase								X	XXX		(X	X	X	X				X	X	X	X	X	XX	X	X	X	Y	Y	Y	1																
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																														Υ																1

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	21.607.000 €	
Beauftragungsstand	11.603.957 €	54%
Zahlungsstand	1.889.017 €	9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	05/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung	05/2021	DS-Nr. 210307
Baubeginn	04/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2025)	09/2024	10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2024	10/2024

Erläuterung Kostenentwicklung		

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	92.000€	35.000 €	57.000 €	13%	13%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	9.165.000 €	8.950.000 €	215.000 €	0%	42%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.167.777 €	3.383.000 €	784.777 €	0%	99%
500 Außenanlagen	3.384.094 €	3.095.000 €	289.094 €	17%	35%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.866.000 €	3.866.000 €	0€	33%	63%
Risiken/Preissteigerungen	747.129 €	2.093.000 €	-1.345.871 €	0%	0%
Summe:	21.607.000 €	21.607.000 €	0 €	9%	54%

Terminp	olan		2021										202	22							,	2023	3				2024										2025								
		1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12 1	1 2	3 4	4 5	6	7 8	3 9	10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12 1	1 2	3	4 5	6	7	8 9	10	11 12	1 2	2 3	4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	
	Grundsatzbeschluss																																												
	VgV-Verfahren																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																												
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X X	X																																								
Lph 4	Genehmigungsplanung					XX	X																																						
Lph 5	Ausführungsplanung							8	X	X X	(X	X X	(X	X	X D	(X	X	X D																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben										(X	X X		X	XX	Y	Y	Y																	Fe	rtig	stel	lun	g A	uss	enai	nlaç	gen		
Lph 8	Bauphase														Š	X	X	XXX	X	X	X	X	XX	X	XX	X	XX	(X	X	XX	X	X	(X	Y	XX	XX	(X	X	X	XX	X				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																X	Υ							X				

GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	2.232.600 €	
Beauftragungsstand	2.201.370 €	99%
Zahlungsstand	1.621.570 €	73%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate	×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	04/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2020	
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200684
Baubeginn	03/2021	
Bauliche Fertigstellung	08/2022	01/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2022	02/2023

Erläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	30.985 €	144.400 €	-113.415€	95%	91%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	820.736 €	635.400 €	185.336 €	81%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	586.147 €	549.300 €	36.847 €	59%	100%
500 Außenanlagen	229.125 €	160.200 €	68.925 €	91%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	21.899 €	21.600 €	299 €	96%	100%
700 Baunebenkosten	428.419 €	358.900 €	69.519 €	82%	100%
Risiken/Preissteigerungen	115.290 €	362.800 €	-247.510 €	0%	0%
Summe:	2.232.600 €	2.232.600 €	0€	73%	99%

Erläuterung Terminentwicklungen Die erforderlichen Leistungen hinsichtlich der Geothermie mussten mehrfach ausgeschrieben werden, bis ein Angebot einging. Lieferprobleme bei Materialbestellungen wie auch Personalausfälle aufgrund von Coronaerkrankungen führten zu weiteren Verzögerungen. Aufgrund von erhöhten Trocknungszeiten des Estrichs verzögert sich die Baufertigstellung um weitere 2 Monate.

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

Terminp	olan				20	019							2	202	:0							2	021						2022															
		1	2 3	3 4	5 6	7	8 9	9 10	11 1	12 1	2	3 4	5	6 7	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12 1	2	3 4	1 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	9 10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																											
	Freihändige Vergabe			<u> </u>																																								
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung				X X	X	XX	< X	X	X																																		
Lph 3	Entwurfsplanung									X	X	XX	X																															
Lph 4	Genehmigungsplanung														(X	X																												
Lph 5	Ausführungsplanung														X	X	X D																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben															X	XXX	< X	X	XXX		XX	< X													Fer	tigs	stel	lun	g U	mba	au		
Lph 8	Bauphase																			<u> </u>	(X	X	< X	XXX	< X	X	XX	X	XXX		X	X X	YX	Y	Y	Y								
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																			Y	7							

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

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	10.110.300 €	
Beauftragungsstand	934.090 €	9%
Zahlungsstand	220.472 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung	10/2022	DS-Nr. 221338
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

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

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	177.300 €	177.300 €	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.592.000 €	3.592.000 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.740.000 €	1.740.000 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	826.000 €	826.000 €	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	211.000 €	211.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.375.000 €	1.375.000 €	0€	16%	68%
Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €			0%	0%
Summe:	10.110.300 €	10.110.300 €	0€	2%	9%

Erläuterung Terminentwicklungen								

Terminplan			2021							2022											2	023				2024								2025								
		1	2 3	3 4	5	6 7	8 !	9 10	11	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11	12	1 2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss																																									
	VgV-Verfahren																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	XXX	(X																																						П
Lph 3	Entwurfsplanung					(X	X D	< X	X.	XX	X	XX	X		X	X																										П
Lph 4	Genehmigungsplanung																		X	XX	X																					
Lph 5	Ausführungsplanung																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																									П
Lph 8	Bauphase																																									
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																															П										П

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	7.701.000 €	
Beauftragungsstand	2.707.537 € 35%	
Zahlungsstand	528.244 € 1 7 %	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung	04/2021	DS-Nr. 210178
Baubeginn	07/2022	07/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2024	06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2024	07/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.

Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.

Kostonarunnon	Prognose Januar	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kostengruppen	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	462.740 €	501.000 €	-38.260 €	4%	37%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.446.430 €	2.813.000 €	633.430 €	0%	43%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.473.860 €	1.155.000 €	318.860 €	1%	2%
500 Außenanlagen	493.000 €	487.000 €	6.000€	2%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €	262.000 €	0€	0%	1%
700 Baunebenkosten	1.505.510 €	1.272.000 €	233.510 €	31%	67%
Risiken/Preissteigerungen	57.460 €	1.211.000 €	-1.153.540 €	0%	0%
Summe:	7.701.000 €	7.701.000 €	0€	7%	35%

Erläuterung Terminentwicklungen
Mit vorbereitenden Maßnahmen zum Bauvorhaben
Rochusschule wurde bereits begonnen (Demontage
Öltank, Herrichten von Interimsräumen, Verlegung
Stromtrasse).

Terminp	Terminplan			2020					2021								2022								3		2024							
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11	12 1	2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	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	XX	XX	XX	XX	X																												
Lph 3	Entwurfsplanung					XX	XX	XX	XX																									
Lph 4	Genehmigungsplanung									XX	XX	X X																						
Lph 5	Ausführungsplanung												X	XX	X	XX	XX	XX																
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																	XX X	XX	XX	XX	XX	X	XX	X	(X)	XX	X	XX					
Lph 8	Bauphase																	XXX	XX	XX	XX	XX	X	XX	X	(X)	XX	X	XX	XX	X			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																														X			

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	7.610.000 €	
Beauftragungsstand	943.980 €	12%
Zahlungsstand	365.587 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2019	DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung	09/2021	DS. Nr. 211235
Baubeginn	11/2022	01/2023
Bauliche Fertigstellung	05/2024	08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	06/2024	09/2024

Erläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	152.000 €	152.000 €	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.636.000 €	2.636.000 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.371.000 €	1.371.000 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	660.000€	660.000€	0€	0%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	275.000 €	275.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.204.000 €	1.204.000 €	0€	30%	78%
Risiken/Preissteigerungen	1.312.000 €	1.312.000 €	0€	0%	0%
Summe:	7.610.000 €	7.610.000 €	0€	5%	12%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Terminp	olan				2	2021							2	202	2							2023	3							202	4							202	4			
		1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6 7	8	9 10	11	12 1	2	3 4	5	6	7 8	9 1	0 11 1	2 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	XX	X	X																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung							Į.	(X	X	XX																															
Lph 5	Ausführungsplanung											X X	X	XX	X	٧X	Y	*	/ Y																							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben												X	XX	X	X (X	X	X	(Y	Y	Y	YY																				
Lph 8	Bauphase																			X Z	XX	XX	X	XX	X Z	XX	X	XX	X	ΥY	Y											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																															Υ										

Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	2.500.000 €	
Beauftragungsstand	2.443.844 €	98%
Zahlungsstand	2.216.712€	89%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	14%	8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	16 Monate	8

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2017	-
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	-	-
Beschluss Entwurfsplanung	-	-
Baubeginn	07/2020	07/2020
Bauliche Fertigstellung	12/2021	04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022	04/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Januar	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Rosterigrupperi	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.665.950 €	1.369.187 €	296.763 €	86%	97%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	34.000 €	29.463 €	4.537 €	95%	100%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	800.000€	801.465 €	-1.465 €	94%	99%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	2.500.000 €	2.200.115 €	299.885 €	89%	98%

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

Terminp	olan			20)19					2	2020						2	021			2022								2023	3				
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	2 3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5	6 7	8 !	9 10	11 12	2 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	XX	XX	XX	X																													
Lph 5	Ausführungsplanung				N.	XX	XX																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben						XX	XX	X X	(X)	XX	X																						
Lph 8	Bauphase											XX	XX	X	XX	(XXX	XXX	XXX	XX	XX	YY	YY	Y	YY	Y	Y	YY	Υ	YY	Υ				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																				X									Υ				

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	4.339.954 €	
Beauftragungsstand	3.947.141 €	91%
Zahlungsstand	2.355.831 €	54%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	6%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	19 Monate	8

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2019	DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung	09/2020	DS-Nr. 201499
Baubeginn	05/2021	01/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2023)	12/2021	07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022	07/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt. Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.

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

Kostonarunnon	Prognose Januar	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kostengruppen	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.295.712 €	2.295.712 €	0€	61%	95%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	591.476 €	591.476 €	0€	62%	100%
500 Außenanlagen	148.375 €	148.375 €	0€	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	81.515 €	81.515€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	673.678 €	673.678 €	0€	81%	100%
Risiken/Preissteigerungen	549.198 €	284.564 €	264.634 €	0%	0%
Summe:	4.339.954 €	4.075.320 €	264.634 €	54%	91%

Erläuterung Terminentwicklungen Das Projekt verlängert sich aufgrund einer längeren Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und durch coronabedingte Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter. Aufgrund verspäteter Materiallieferungen im Bereich Technik verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate.

Terminp	olan			20)19					202	20					2	021					2	022	2					2	2023	}		
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5 6	7 8 9	10 11	12	1 2	2 3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5 (6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	4 5	6 7	8 9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																
	VgV-Verfahren																																
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XX	XX	X																													
Lph 3	Entwurfsplanung				XX	XX	XX	XX	XX	XX]
Lph 4	Genehmigungsplanung											X																					
Lph 5	Ausführungsplanung											XX	X																				
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben												XXX		(X X	XX	XX	YY	YY	YY	YY	Y								A	usse	nanla	gε
Lph 8	Bauphase																XXX	XX	XX	YY	YY	Y	Y	YX	YX	Y	Y	YY	YY	YY]
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																			X							Υ		Υ	Υ			7

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

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	469.208 €	13%
Zahlungsstand	190.825 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate	×

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung	10/2021	211491
Baubeginn	02/2023	02/2023
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022)	12/2023	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	08/2024

Erläuterung Koste				
Der Rat hat die Ent	vurfsplanung am	28.10.2021 be	schlossen!	

Kaatangruppan	Prognose Januar	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kostengruppen	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.300.000 €	1.300.000€	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000€	900.000€	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	40.000€	40.000€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	700.000€	700.000€	0€	27%	67%
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0€	0%	0%
Summe:	3.653.000 €	3.653.000 €	0 €	<u> </u>	13%

Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich
zusätzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der
in die Planung eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt
52 soll das Projekt verschoben werden, da durch die
ausserplanmäßige Schließung vom Freibad Friesdorf zu
wenig Wasserfläche zur Verfügung steht. Der Baubeginn
verschiebt sich um mindestens 6 Monate. Momentan findet
hierzu eine Abstimmung (SGB - Amt 52) statt, deren
Entscheidung noch aussteht.

Terminp	olan				2	021							2	022	<u>-</u>							2023	3						2	202	4							202	5			
		1	2	3 4	5	6 7	8 !	9 10	11	12 1	2	3 4	5 6	5 7	8 9	9 10	11	12	1 2	3	4 5	6 7	8	10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	0 11 1	2 1	2	3 4	5	6	7 8	9 1	10 11	12
	Grundsatzbeschluss																																									
	VgV-Verfahren																																							П		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X																																								
Lph 3	Entwurfsplanung		X D	< X	X	< X	X D	< X	X	XX																														\Box		
Lph 4	Genehmigungsplanung										X	X																														
Lph 5	Ausführungsplanung											X	X X	(X	XXX	X X	Y	Y۱	Y																							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben													(X	XXX	X X	X	<u> </u>	Y	Y	YY	YY																				
Lph 8	Bauphase																						X	(X	X	Y	Υ	Y	Υ	ΥY	7											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																														Y									П		

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	34.000.000€	
Beauftragungsstand	13.587.025 €	40%
Zahlungsstand	8.912.396 €	26%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	51%	8
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	Ø

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2018	DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung	02/2019	DS-Nr. 1910114
Baubeginn	03/2020	
Bauliche Fertigstellung	02/2023	02/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	04/2023	04/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der nachträglich politische und stadtintern getroffenen Entscheidungen muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose daher nicht möglich.

Kostonarunnon	Prognose Januar	aktueller	Abweichungen	Zahlungsstand	Beauftragungen
Kostengruppen	2023	Beschluss	Abweichungen	zu Prognose	zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.940.000 €	11.100.000€	5.840.000 €	31%	45%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000€	2.540.000 €	22%	36%
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0€	22%	31%
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000€	0€	14%	15%
700 Baunebenkosten	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €	21%	35%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	34.000.000 €	22.500.000 €	11.500.000 €	26%	40%

Erläuterung Terminentwicklungen Die im Terminplan ausgewiesenen Planungs- und Ausführungzeiten beziehen sich ausschließlich auf die

Erweiterung (Aula und Klassenräume). Der Erweiterungsbau wird voraussichtlich im I. Quartal 2023 fertig gestellt. Die Termine für die abschnittsweise Sanierung der Bauteile C, B und A können ebenfalls erst nach Überarbeitung und Anpassung der Planung prognostiziert werden.

Terminp	olan			20)19					2	2020						20	21					2	022						20	23		
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	2 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12 1	2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	1 2	3 4	5 6	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11 12
	Grundsatzbeschluss																																
	VgV-Verfahren																																
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																
Lph 3	Entwurfsplanung	XX																															
Lph 4	Genehmigungsplanung	<u> </u>	XX																														
Lph 5	Ausführungsplanung		X	XX	XX	XX																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben			X	XX	XX	XX	XXX	X Y	YY	Y		X	X X	X	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX		XX								
Lph 8	Bauphase								X	XX	XX	XX	XX	X	X	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	X	XX	XXX		XX					
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																												X				

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

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	2.943.000 €	
Beauftragungsstand	2.884.935 €	98%
Zahlungsstand	1.608.400 €	55%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	27 Monate	8

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

Erläuterung Kostenentwicklung	
1	

Kostengruppen	Prognose Januar 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€	51%	98%
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0€	77%	99%
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0%	0%
Summe:	2.943.000 €	2.943.000 €	0€	55%	98%

Erläuterung Terminentwicklungen Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und Terminverzögerungen. Die Holzrohbaukonstruktion wurde Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die derzeit angespannte Marktlage führt zu Kostensteigerungen. Die genauen Kosten- und Terminabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden geklärt. Ohne prüffähige Nachweise des NU werden durch den GU keine Mehrkosten gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse, Konformitätserklärungen.

Terminp	olan				20)19							20)20							202	1						20	022						20	023			
_		1	2 3	3 4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	2 3	4 5	6	7 8	9 10	11 1	2 1	2 3	3 4	5 6	7	3 9 1	0 11 1	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss																																						
	VgV-Verfahren																																						
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung							X	X																														
Lph 3	Entwurfsplanung									(X)	< X	X																											
Lph 4	Genehmigungsplanung												XX	X	XX	Y																							
Lph 5	Ausführungsplanung												X	X																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben													X	XX	X	YY	Y	YY																				
Lph 8	Bauphase																XX	X	XX	YX	Y	/ Y	YY	Y	ľ	YX	Y	YY	Y	YY	/ Y Y	Y	YY	' Y '	Y	Υ			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																			S														Υ		,	Υ		

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

Projektstatus Januar 2023		
Aktuelle Kostenprognose	112.708 €	
Beauftragungsstand	6.410.980 €	
Zahlungsstand	2.006.211 €	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	(
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	(

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2021	211527
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt (112.708.000 €). Die Schätzkosten des SGB inklusive Risikozuschlag und jährlicher Baukostensteigerung von 5 % betragen 135.250.000 €. Mit der Entwurfsplanung wurde im Januar 2022 begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten Auflagen des Ratsbeschlusses. In der Ratssitzung am 17.03.2022 wurde über die Ausführung der Fassade mit Kinkerriemchen entschieden.

Kostengruppen	Prognose Januar 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0€	0€	0€	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0€	3.605.000 €	0€	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	48.517.000 €	0€	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	14.813.000 €	0€	0%	0%
500 Außenanlagen	0€	5.842.000 €	0€	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	3.266.000 €	0€	0%	0%
700 Baunebenkosten	0€	19.011.000 €	0€	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0€	17.654.000 €	0€	0%	0%
Summe:	0€	112.708.000 €	0€	0%	0%

rläuteru	ng Termi	nentwick	dungen	

Terminp	olan		2021							2022										2023								2024									2025						
		1 2	2 3	4 5	6 7	8	9 10	11 1:	2 1	2	3	4	5 6	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	4 5	5 6	7 8	9 '	10 11	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12			
	Grundsatzbeschluss																																										
	VgV-Verfahren																																										
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	XXX	< X	XX	XX	XXX	X X	XX X																																			
Lph 3	Entwurfsplanung								X	X	×	X	X X	X >	(X	XXX	X	X	XX																								
Lph 4	Genehmigungsplanung																																										
Lph 5	Ausführungsplanung																																										
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																	П									
Lph 8	Bauphase																																										
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																										