Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

Februar 2024

Erläuterung zu den Statusberichten

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des aktuellen Vermögensplans aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün und √, Abweichung größer 5 % = gelb und ! , Abweichung größer 10 % = rot und X.)

Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an.(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün und √, 1-3 Monate = gelb und !, über 3 Monate = rot und X)

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

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

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

Terminplanung

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

Terminpläne

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

Maßnahmenübersicht

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

Nr.	Maßnahmen-nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame Maßnahmen.	2024	Budget Beschluss	Prognose Februar 2024	Prognose Januar 2024	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Veränderung gegenüber Vormonat	Seite im Bericht
Schulbaumaßnahmen												
1	PM-21-00036	Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park	Vorplanung	24.966.000	24.966.000	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	01.07.2024	✓	✗		5
3	PM-21-00008	Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau	Vorplanung	22.346.000	22.346.000	22.346.000			✓	✓		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	51.737.452	51.737.452	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	14.229.000	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	22.448.500	21.823.500	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	7.700.999	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	01.12.2024	✓	✗		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
26	PM-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000					✓	✓		26
Maßnahmen Amt für Kinder, Jugend und Familie												
27	PM-21-00063	Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen	Ausführungsplanung	10.120.000			01.08.2025	01.08.2025	✓	✓		27
28	PM-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Im Bau	3.900.000	5.192.998	5.199.095	01.06.2023	01.04.2024	✗	✗		28
29	PM-22-00030	Kiga - Margaretenstraße - Neubau 6 Gruppen										29
29	PM-20-00010	Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)	Verhandlungsverfahren	15.170.000	15.170.000	15.170.000			✓	✓		30
30	PM-19-00071	Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau	Im Bau	3.207.000	3.890.000	3.840.000	01.12.2023	01.11.2024	✗	✗		31
31	PM-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	5.367.000	5.278.500	5.367.000	01.10.2023	01.07.2024	✓	✗		32
32	PM-19-00072	Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule	Im Bau	11.676.000	11.560.000	11.560.000	01.12.2025	01.12.2025	✓	✓		33
33	PM-20-00071	Neubau Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28	Ausschreibungen/Vergaben	9.914.000	9.914.000	9.914.000	01.07.2025	01.09.2025	✓	!		34
weitere Maßnahmen												
35	PM-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	221.550.500	221.550.500	221.550.500	01.03.2018	01.12.2024	✗	✗		35
36	PM-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III	Ausführungsplanung	59.894.000	59.894.000	59.894.000	01.08.2029	01.08.2029	✓	✓		36
37	PM-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Genehmigungsplanung	37.146.323	37.146.323	37.146.323			✓	✓		37
38	PM-13-00046	Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule	Im Bau	28.936.000	28.936.000	28.936.000	01.08.2024	01.09.2025	✓	✗		38
39	PM-18-00089	Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	VGV-Verfahren	26.000.000	26.000.000	26.000.000			✓	✓		39

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**24.966.000 €**	
Beauftragungsstand	1.138.603 €	5%
Zahlungsstand	194.469 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2021	DS-Nr. 202303
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2024	DS-Nr. 232351
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		04/2027

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 24.966.000 EUR ab und wird den poltitischen Gremien im März 2024 vorgestellt.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	101.000 €	101.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	9.631.000 €	9.631.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.155.000 €	3.155.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.702.000 €	1.702.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	235.000 €	235.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	4.377.000 €	4.377.000 €	0 €	4%	26%
Risiken/Preissteigerungen	5.765.000 €	5.765.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**24.966.000 €**	**24.966.000 €**	**0 €**	1%	5%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2023												2024												2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																															
Lph 3	Entwurfsplanung															X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 4	Genehmigungsplanung																						X	X																																							
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €	
Beauftragungsstand	4.130.423 €	91%
Zahlungsstand	1.980.782 €	43%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 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	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	08/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	97.200 €	170.000 €	-72.800 €	17%	83%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.252.000 €	1.995.000 €	257.000 €	60%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.101.300 €	858.000 €	243.300 €	15%	100%
500 Außenanlagen	215.500 €	169.000 €	46.500 €	4%	3%
600 Ausstattung, Kunstwerke	148.100 €	135.000 €	13.100 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	713.300 €	657.000 €	56.300 €	63%	96%
Risiken/Preissteigerungen	33.600 €	577.000 €	-543.400 €	0%	0%
Summe:	**4.561.000 €**	**4.561.000 €**	**0 €**	43%	91%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Fertigstellung hat sich aufgrund von mehreren Ausschreibungsrunden verschoben, da keine Angebote eingegangen sind, so dass die Folgegewerke später als geplant beauftragt werden konnten. Die Fertigstellung verzögert sich aufgrund von verzögerten Lieferzeiten in den Gewerken Sportgeräte und Tore für Geräteräume um weitere 14 Tage auf Anfang Juli 2024.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung				X	X	X																																																						
Lph 3	Entwurfsplanung							X	X	X	X	X	X																																																
Lph 4	Genehmigungsplanung													X	X																																													
Lph 5	Ausführungsplanung															X	X	X	X	X	X																																							
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	
Lph 8	Bauphase																										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y														
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																										X	Y	Y	Y												

Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**22.346.000 €**	
Beauftragungsstand	1.352.138 €	6%
Zahlungsstand	225.174 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2021	-
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2024	DS-Nr. 232325
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2027

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 22.346.000 EUR ab und wird den politischen Gremien im März 2024 vorgestellt.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	346.000 €	346.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	8.635.000 €	8.635.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.786.000 €	2.786.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.038.000 €	1.038.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	738.000 €	738.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.859.000 €	3.859.000 €	0 €	6%	35%
Risiken/Preissteigerungen	4.944.000 €	4.944.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**22.346.000 €**	**22.346.000 €**	**0 €**	1%	6%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
Lph 3	Entwurfsplanung																																						X	X																					
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

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

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**27.337.700 €**	
Beauftragungsstand	22.294.785 €	82%
Zahlungsstand	6.622.871 €	24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019	DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung	09/2021	DS-Nr. 211249
Baubeginn	03/2022	
Bauliche Fertigstellung	09/2025	09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2025	09/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2. Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel (Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	22.868 €	100.000 €	-77.132 €	78%	78%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	15.411.857 €	12.600.000 €	2.811.857 €	25%	82%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.181.476 €	2.828.000 €	2.353.476 €	2%	96%
500 Außenanlagen	1.936.652 €	2.072.000 €	-135.348 €	30%	54%
600 Ausstattung, Kunstwerke	487.292 €	332.700 €	154.592 €	42%	49%
700 Baunebenkosten	3.515.718 €	3.586.000 €	-70.282 €	55%	96%
Risiken/Preissteigerungen	781.836 €	5.819.000 €	-5.037.164 €	0%	0%
Summe:	**27.337.700 €**	**27.337.700 €**	**0 €**	24%	82%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung										X	X	X	X	X	X	X																																														
Lph 5	Ausführungsplanung										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																									
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lph 8	Bauphase															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**51.737.452 €**	
Beauftragungsstand	50.109.286 €	97%
Zahlungsstand	41.777.563 €	81%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	28%	✗
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	41 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2012	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2014	DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung	10/2015	DS-Nr. 1511941
Baubeginn	07/2015	
Bauliche Fertigstellung	07/2021	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2021	01/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Rechtsstreit mit der Fassadenfirma (BT 1-3) konnten die Schadensersatzforderungen nicht durchgesetzt werden, da die Firma insolvent ist. Weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen sowie umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke. Bei Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als 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. Weitere Mehrkosten entstanden bei den TGA-Gewerken, dem Gewerk Markiesen, durch einen Wasserrohrbruch im Bereich der Baustelle BT 5 sowie Anpassung der Honoraraufträge durch höhere anrechenbare Kosten und Berücksichtigung von mitzuverarbeitender Bausubstanz.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	1.267.822 €	1.432.580 €	-164.758 €	86%	97%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.560.264 €	21.532.679 €	4.027.585 €	75%	92%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	10.130.019 €	6.456.507 €	3.673.512 €	85%	100%
500 Außenanlagen	3.523.084 €	1.709.719 €	1.813.365 €	90%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.974.149 €	1.496.395 €	477.754 €	93%	100%
700 Baunebenkosten	9.282.114 €	7.697.120 €	1.584.994 €	86%	90%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**51.737.452 €**	**40.325.000 €**	**11.412.452 €**	81%	97%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminverzögerungen wegen: Kündigungen von insgesamt 6 Firmen während der Gesamtbauzeit, damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden. Gravierende Terminverzögerungen durch Abbruchfirma 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. Auch bei BT 5 musste Firmen gekündigt werden u. die Arbeiten neu ausgeschrieben werden.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Y	Y	Y	Y	Y																																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																											
Lph 8	Bauphase	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe								X																																									Y											

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

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**10.430.000 €**	
Beauftragungsstand	8.606.976 €	83%
Zahlungsstand	4.816.234 €	46%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	24 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2018	DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung	07/2019	DS-Nr. 1910805
Baubeginn	04/2021	
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt)	08/2023	08/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt)	09/2023	08/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	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 €	157%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.300.000 €	0 €	56%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	75%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0 €	8%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	195%	100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0 €	82%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	**10.430.000 €**	**10.430.000 €**	**0 €**	46%	83%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					Y	Y	Y	Y	Y	Y																			
Lph 8	Bauphase				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**7.182.000 €**	
Beauftragungsstand	5.594.643 €	78%
Zahlungsstand	2.504.460 €	35%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	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 €	47%	53%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.620.000 €	2.620.000 €	0 €	65%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	830.000 €	830.000 €	0 €	2%	100%
500 Außenanlagen	910.000 €	910.000 €	0 €	10%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	150.000 €	0 €	1%	1%
700 Baunebenkosten	1.360.000 €	1.360.000 €	0 €	47%	80%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.182.000 €**	**7.182.000 €**	**0 €**	35%	78%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Terminplan

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

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**3.619.520 €**	
Beauftragungsstand	2.848.346 €	79%
Zahlungsstand	1.096.055 €	30%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	100%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210608
Baubeginn	09/2022	09/2022
Bauliche Fertigstellung	04/2024	03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	03/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	84.990 €	84.990 €	0 €	50%	54%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.161.795 €	1.161.795 €	0 €	29%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	500.535 €	500.535 €	0 €	4%	100%
500 Außenanlagen	724.295 €	724.295 €	0 €	49%	49%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	602.905 €	602.905 €	0 €	56%	69%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €	445.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.619.520 €**	**3.619.520 €**	**0 €**	30%	79%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in 06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039).
Die Verzögerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch Planungsänderungen in der Genehmigungsphase und einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9 Monaten.

Terminplan

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

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

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**49.698.000 €**	
Beauftragungsstand	5.149.951 €	10%
Zahlungsstand	4.219.853 €	8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2021	DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung	06/2023	DS-Nr. 230578
Baubeginn	06/2024	06/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2026	07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2026	08/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.580.000 €	2.580.000 €	0 €	49%	42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	17.885.000 €	17.885.000 €	0 €	4%	4%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	8.140.000 €	8.140.000 €	0 €	2%	4%
500 Außenanlagen	1.490.000 €	1.490.000 €	0 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.295.000 €	1.295.000 €	0 €	4%	4%
700 Baunebenkosten	8.235.000 €	8.235.000 €	0 €	24%	36%
Risiken/Preissteigerungen	10.073.000 €	10.073.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**49.698.000 €**	**49.698.000 €**	**0 €**	8%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

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

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**21.056.000 €**	
Beauftragungsstand	1.817.599 €	9%
Zahlungsstand	567.219 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung	06/2023	DS-Nr. 230562
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		08/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	546.000 €	546.000 €	0 €	0%	27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.815.000 €	6.815.000 €	0 €	1%	4%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.094.000 €	3.094.000 €	0 €	0%	5%
500 Außenanlagen	2.603.000 €	2.603.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	525.000 €	525.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.402.000 €	3.402.000 €	0 €	15%	37%
Risiken/Preissteigerungen	4.071.000 €	4.071.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**21.056.000 €**	**21.056.000 €**	**0 €**	3%	9%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X	X																																																						
Lph 3	Entwurfsplanung							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
Lph 4	Genehmigungsplanung																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**7.384.000 €**	
Beauftragungsstand	400.266 €	5%
Zahlungsstand	278.398 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung	03/2023	DS-Nr. 240120
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	75.000 €	75.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.772.000 €	2.772.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.451.000 €	1.451.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	232.000 €	232.000 €	0 €	2%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	160.000 €	160.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.359.000 €	1.359.000 €	0 €	20%	29%
Risiken/Preissteigerungen	1.335.000 €	1.335.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.384.000 €**	**7.384.000 €**	**0 €**	4%	5%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
Die Änderung der Raumbedarfsanforderung ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																											
	VgV-Verfahren																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
Lph 4	Genehmigungsplanung																																					X	X	X	X	X	X																
Lph 5	Ausführungsplanung																																																										
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																										
Lph 8	Bauphase																																																										
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																										

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

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**13.496.000 €**	
Beauftragungsstand	1.394.005 €	10%
Zahlungsstand	491.639 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung	09/2023	DS-Nr. 231555
Baubeginn	09/2024	
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	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 €	14%	55%
Risiken/Preissteigerungen	2.736.000 €	2.736.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**13.496.000 €**	**13.496.000 €**	**0 €**	4%	10%

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

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

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**14.229.000 €**	
Beauftragungsstand	8.647.456 €	61%
Zahlungsstand	2.037.900 €	14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	1%	✓
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

Die prognostizierten Mehrkosten in Höhe von insgesamt 174.000 € werden für die Verlegung der Bestands-Gasleitung benötigt. Diese Maßnahme war nicht Teil der Entwurfsplanung und des genehmigten Budgets.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	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 €	24%	54%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.830.000 €	3.830.000 €	0 €	13%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.368.000 €	2.220.000 €	148.000 €	8%	100%
500 Außenanlagen	1.820.000 €	1.820.000 €	0 €	10%	10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	200.000 €	200.000 €	0 €	10%	10%
700 Baunebenkosten	2.556.000 €	2.530.000 €	26.000 €	42%	76%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**14.229.000 €**	**14.055.000 €**	**174.000 €**	14%	61%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

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

Terminplan

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

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**12.745.300 €**	
Beauftragungsstand	12.053.466 €	95%
Zahlungsstand	7.716.516 €	61%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	9%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2018	DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210564
Baubeginn	10/2021	10/2021
Bauliche Fertigstellung	07/2023	02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	04/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	10.000 €	58.905 €	-48.905 €	80%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.262.196 €	4.975.196 €	287.000 €	101%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.770.008 €	2.593.308 €	176.700 €	30%	73%
500 Außenanlagen	819.000 €	705.670 €	113.330 €	3%	90%
600 Ausstattung, Kunstwerke	713.096 €	293.097 €	419.999 €	1%	4%
700 Baunebenkosten	1.725.000 €	1.636.671 €	88.329 €	90%	100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**12.745.300 €**	**11.708.847 €**	**1.036.453 €**	61%	95%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Liste zur Beschaffung der Möblierung wurde von Amt 40 erst Ende Januar an das SGB übergaben. Die Submission kann somit frühestens Mitte/ Ende April stattfinden. Von einer Beauftragung vor Ende Mai ist daher nicht auszugehen. Aufgrund langer Lieferzeiten kann die Schule erst im Sommer mit Beginn des Schuljahrs 24/25 übergeben werden.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	(Schulerweiterungsbau und Turnhalle)																																																						
Lph 4	Genehmigungsplanung	X	X																																																										
Lph 5	Ausführungsplanung	X	X	X	X																																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					Außenanlagen																		
Lph 8	Bauphase										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																								Y																				

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**22.448.500 €**	
Beauftragungsstand	19.127.293 €	85%
Zahlungsstand	7.690.455 €	34%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	4%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	05/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung	05/2021	DS-Nr. 210307
Baubeginn	04/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2025)	09/2024	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2024	12/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	94.500 €	35.000 €	59.500 €	26%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.331.000 €	8.950.000 €	2.381.000 €	41%	99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.192.000 €	3.383.000 €	809.000 €	5%	97%
500 Außenanlagen	4.035.000 €	3.095.000 €	940.000 €	25%	29%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.611.000 €	3.866.000 €	-1.255.000 €	66%	97%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	2.093.000 €	-2.093.000 €	0%	0%
Summe:	**22.448.500 €**	**21.607.000 €**	**841.500 €**	34%	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																									Fertigstellung Aussenanlagen																																				
Lph 8	Bauphase	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y																										
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																					X			Y								X		Y																										

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

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**10.110.300 €**	
Beauftragungsstand	1.140.950 €	11%
Zahlungsstand	388.024 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung	10/2022	DS-Nr. 221338
Baubeginn	03/2024	03/2024
Bauliche Fertigstellung	08/2026	08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2026	09/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	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%	53%
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 €	27%	75%
Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €	2.189.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**10.110.300 €**	**10.110.300 €**	**0 €**	4%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2023												2024												2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung	X	X	X	X	X	X																																																							
Lph 5	Ausführungsplanung						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
Lph 8	Bauphase															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																														X													

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**7.701.000 €**	
Beauftragungsstand	6.467.949 €	84%
Zahlungsstand	2.618.857 €	34%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung	04/2021	DS-Nr. 210178
Baubeginn	07/2022	07/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2024	09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2024	10/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	203.665 €	501.000 €	-297.335 €	47%	93%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.586.840 €	2.813.000 €	773.840 €	47%	91%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.917.780 €	1.155.000 €	762.780 €	5%	100%
500 Außenanlagen	459.452 €	487.000 €	-27.548 €	2%	5%
600 Ausstattung, Kunstwerke	266.556 €	262.000 €	4.556 €	2%	2%
700 Baunebenkosten	1.156.485 €	1.272.000 €	-115.515 €	61%	93%
Risiken/Preissteigerungen	110.222 €	1.211.000 €	-1.100.778 €	0%	0%
Summe:	**7.701.000 €**	**7.701.000 €**	**0 €**	34%	84%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**7.610.000 €**	
Beauftragungsstand	5.171.660 €	68%
Zahlungsstand	1.329.049 €	17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 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	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	06/2024	01/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	70.600 €	152.000 €	-81.400 €	100%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.040.000 €	2.636.000 €	1.404.000 €	5%	74%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.861.000 €	1.371.000 €	490.000 €	14%	61%
500 Außenanlagen	347.000 €	660.000 €	-313.000 €	2%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	275.000 €	275.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.016.000 €	1.204.000 €	-188.000 €	77%	95%
Risiken/Preissteigerungen	400 €	1.312.000 €	-1.311.600 €	0%	0%
Summe:	**7.610.000 €**	**7.610.000 €**	**0 €**	17%	68%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Tiefbauarbeiten haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Gründe sind u. a. die vorgefundenen unplanmässigen Bodenaufschlüsse, welche einen umfangreicheren Bodenaustausch erforderten. Für weitere Verzögerung sorgte auch der Diebstahl von Stromkabeln und die notwendig gewordene Bereitstellung eines Kameraüberwachungsturmes sowie weitere erforderlliche Abstimmungen und Freigaben im Fertigteilbau und die Auftstellung einen Mobilkrans.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																			
Lph 4	Genehmigungsplanung										X	X	X	X	X																																															
Lph 5	Ausführungsplanung															X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																			
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																													
Lph 8	Bauphase																													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																													Y	Y	Y	Y	Y										

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

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	3.455.834 €	95%
Zahlungsstand	966.600 €	26%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate	✗

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.300.000 €	1.300.000 €	0 €	36%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	900.000 €	0 €	21%	100%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	40.000 €	40.000 €	0 €	0%	51%
700 Baunebenkosten	700.000 €	700.000 €	0 €	44%	90%
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.653.000 €**	**3.653.000 €**	**0 €**	26%	95%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusätzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der in die Planung eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt verschoben werden, da durch die ausserplanmäßige Schließung vom Freibad Friesdorf zu wenig Wasserfläche zur Verfügung steht.
Nach Prüfung einer Interimslösung zur Aufrechterhaltung des Schwimmbetriebs während der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen und terminlichen Gründen verworfen. Durch die voraussichtliche Fertigstellung und somit Wiedereröffnung des Freibads Friesdorf nach durchgeführter Sanierungsmaßnahmen im Sommer 2023 wurde der Baubeginn der Maßnahme 3. BA KAG für August 2023 festgelegt.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren																																																													
Lph	Vorplanung, Kostenschätzung	X																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																
Lph 4	Genehmigungsplanung														X	X																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y																																			
Lph	Ausschreibungen / Vergaben																		X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																										
Lph 8	Bauphase																																X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																												Y															

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**34.000.000 €**	
Beauftragungsstand	15.393.125 €	45%
Zahlungsstand	9.920.795 €	29%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	51%	✗
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.940.000 €	11.100.000 €	5.840.000 €	34%	45%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000 €	2.540.000 €	26%	38%
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	24%	31%
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €	25%	26%
700 Baunebenkosten	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €	23%	56%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**34.000.000 €**	**22.500.000 €**	**11.500.000 €**	29%	45%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023 fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun angegebene Terminplan bezieht sich zunächst auf den Bauteile C. Die Sanierung und Planung erfolgt abschnittweise 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 vorgesftellt.

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																																																												

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

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**2.943.000 €**	
Beauftragungsstand	2.912.663 €	99%
Zahlungsstand	2.101.983 €	71%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	36 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2019	DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200159
Baubeginn	11/2020	04/2021
Bauliche Fertigstellung	04/2021	04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2021	04/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	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 €	69%	98%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0 €	82%	100%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.943.000 €**	**2.943.000 €**	**0 €**	71%	99%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und Terminverzögerungen. Basierend darauf wurde die Holzrohbaukonstruktion Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage führt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse, Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile voraussichtlich auf das 1. Quartal 2024. Für die Holzbaufertigteilfertigbauteile ist eine bauvorhabenbezogene Bauartbenehmigung bei der Landesbehörde NRW einzuholen. Nach Vorlage dieser kann die Terminplanung final fortgeschrieben werden.

Terminplan

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

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

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**180.772.000 €**	
Beauftragungsstand	11.291.140 €	
Zahlungsstand	3.082.413 €	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	**Soll**	**Prognose/DS-Nr.**
Maßnahmenbeginn	08/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2021	211527
Beschluss Entwurfsplanung	08/2023	231226
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		01/2031

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	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%
Summe:	**180.772.000 €**	**180.772.000 €**	**0 €**	2%	6%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2023												2024												2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X																																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																		
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

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

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**15.000.000 €**	
Beauftragungsstand	53.840 €	**0%**
Zahlungsstand	45.399 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung

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

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**15.000.000 €**	**15.000.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2023												2024												2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**10.120.000 €**	
Beauftragungsstand	1.095.908 €	11%
Zahlungsstand	271.487 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2023	DS-Nr. 230257
Beschluss Entwurfsplanung	10/2023	DS-Nr.231689
Baubeginn	06/2025	06/2025
Bauliche Fertigstellung	08/2025	08/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2025	10/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 10.120.000 EUR und wurde am 27.10.2023 von den politischen Gremien beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	550.000 €	550.000 €	0 €	0%	14%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.854.400 €	3.854.400 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.343.800 €	1.343.800 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	914.900 €	914.900 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	301.200 €	301.200 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.428.700 €	1.428.700 €	0 €	19%	71%
Risiken/Preissteigerungen	1.727.000 €	1.727.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**10.120.000 €**	**10.120.000 €**	**0 €**	3%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Nach ersten Rückmeldungen müssen Planungsänderungen vorgenommen werden. Außerdem gibt es noch Klärungsbedarf mit den Nachbarn wegen der Grenzwand. Daher ist der hier avisierte Baubeginn abhängig vom Vorliegen der Baugenehmigung.

Terminplan

		2023												2024												2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X																																																									
Lph 3	Entwurfsplanung				X	X	X	X																																																					
Lph 4	Genehmigungsplanung								X	X	X	X	X																																																
Lph 5	Ausführungsplanung													X	X	X	X	X																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben														X	X	X	X	X	X	X	X																																						
Lph 8	Bauphase																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																	X	X																										

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**5.192.998 €**	
Beauftragungsstand	4.934.505 €	95%
Zahlungsstand	2.457.074 €	47%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	33%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	10 Monate	✕

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211226
Baubeginn	06/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2023	04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	05/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des Beschlusses DS-Nr. 211306 zur Ergänzung der haustechnischen Anlagen um eine passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude berücksichtigt, der nach Abschluss der Entwurfsplanung erfolgte. Aufgrund von massiven Preissteigerungen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen der KG300/ 400 entstehen deutliche Kostensteigerungen. Z.Zt. wird die Ausführung von Wandverkleidungen in den Spielfluren auf Anregung intern geprüft, um eine höhere Dauerhaftigkeit sicherzustellen.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	107.364 €	148.000 €	-40.636 €	9%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.250.400 €	1.443.000 €	807.400 €	66%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.133.540 €	622.000 €	511.540 €	32%	100%
500 Außenanlagen	733.277 €	483.000 €	250.277 €	17%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	70.355 €	72.000 €	-1.645 €	0%	100%
700 Baunebenkosten	648.062 €	581.000 €	67.062 €	73%	99%
Risiken/Preissteigerungen	250.000 €	551.000 €	-301.000 €	0%	0%
Summe:	**5.192.998 €**	**3.900.000 €**	**1.292.998 €**	47%	95%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Terminverzögerung begründet sich durch erfolglose Ausschreibungen. Desweiteren gab es einen Verzug bei den Gewerken Rohbau und Fensterbau. Weitere Verzögerungen ergaben sich bei den Ausbaugewerken.

Terminplan

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

Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**15.170.000 €**	
Beauftragungsstand	677.352 €	4%
Zahlungsstand	266.986 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**15.170.000 €**	**15.170.000 €**	**0 €**	2%	4%

Erläuterung Terminentwicklungen

Das bereits beauftragte Begleitbüro hat eine Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) erstellt. Im Rahmen eines Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wird ein TU/TÜ ermittelt. Nach Beauftragung erfolgt die weitere Planung, Ausschreibung und Bauausführung durch den TU/TÜ.
Die Vorlage für den Beschluss der Rahmenparameter für die FLB (DS 230669) wurde den politischen Gremien vorgelegt. (Betriebsausschuss 3.5.23; BV Bonn 23.5.23; JHA 1.6.23; Rat 13.6.23.) und ungeändert beschlossen. Das Verhandlungsverfahren wurde am 12.10.2023 veröffentlicht. 13 Teilnahmeanträge sind im Nov. 2023 eingegangen.

Terminplan

		2023												2024												2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	Verhandlungsverfahren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																	X	X	X																																									
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**3.890.000 €**	
Beauftragungsstand	3.822.949 €	98%
Zahlungsstand	1.870.084 €	48%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	21%	✗
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2021	DS-Nr. 202291
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211013
Baubeginn	05/2022	06/2022
Bauliche Fertigstellung	12/2023	11/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	12/2024	11/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	18.000 €	-18.000 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.865.000 €	1.103.000 €	762.000 €	60%	99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	850.000 €	621.000 €	229.000 €	44%	97%
500 Außenanlagen	505.000 €	341.000 €	164.000 €	1%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	170.000 €	175.000 €	-5.000 €	34%	98%
700 Baunebenkosten	500.000 €	528.000 €	-28.000 €	63%	95%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	421.000 €	-421.000 €	0%	0%
Summe:	**3.890.000 €**	**3.207.000 €**	**683.000 €**	48%	98%

Erläuterung Terminentwicklungen

Baustopp ab Dezember 2022 bis Februar 2023, wegen fehlender Angebote von Firmen.
Aufgrund des Fachkräftemangels, langen Lieferzeiten, fehlenden Angeboten und einem Einbruch mit Vandalismusschaden inkl. Rechtsklärung mit einem ausführenden Unternehmen, verzögert sich die Fertigstellung für die Gesamtmaßnahme auf Herbst 2024. Nachlaufend erfolgen noch Mängelbeseitung, Raumluftmessung und Fertigstellung der Außenanlagen.

Terminplan

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

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**5.278.500 €**	
Beauftragungsstand	5.040.767 €	95%
Zahlungsstand	1.866.896 €	35%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	-2%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	9 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211236
Baubeginn	04/2022	04/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 09/2024)	10/2023	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2023	07/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	223.000 €	205.000 €	18.000 €	49%	77%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.083.000 €	1.880.000 €	203.000 €	52%	85%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	841.500 €	744.000 €	97.500 €	10%	94%
500 Außenanlagen	705.000 €	610.000 €	95.000 €	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	242.000 €	242.000 €	0 €	17%	37%
700 Baunebenkosten	718.500 €	860.000 €	-141.500 €	78%	100%
Risiken/Preissteigerungen	465.500 €	826.000 €	-360.500 €	0%	0%
Summe:	**5.278.500 €**	**5.367.000 €**	**-88.500 €**	35%	95%

Erläuterung Terminentwicklungen

Verspätete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter und Mängelbeseitigung nach Abnahme. Die mit Heizung Sanitärarbeiten beauftragte Firma hat bei Abruf der Leistung gekündigt. Die Arbeiten mussten neu vergeben werden. Die Fa. Trockenbaufirma hat den Beginn der Arbeiten um etliche Wochen verzögert. Des Weiteren wurde die Putz,- und Wärmedämmungsfirma gekündigt, diese Arbeiten konnten erst im März neu vergeben werden, dadurch verschiebt sich der Termin der Inbetriebnahme voraussichtlich auf Ende Juli 2024.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X																																																							
Lph 3	Entwurfsplanung						X	X	X																																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung								X	X	X	X	X																																																	
Lph 5	Ausführungsplanung											X	X	X	X	X	X	X																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y													Y	Y	Y								Übergabe Aussenanlagen											
Lph 8	Bauphase																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																		X									Y				Y													

Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**11.560.000 €**	
Beauftragungsstand	2.159.464 €	19%
Zahlungsstand	931.119 €	8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	-1%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2021	DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung	08/2022	211286/222149
Baubeginn	06/2023	06/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2026	01/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück		0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	445.000 €	402.000 €	43.000 €	44%	45%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.528.000 €	-228.000 €	3%	10%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.955.000 €	1.955.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	600.000 €	595.000 €	5.000 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	337.000 €	337.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.575.000 €	1.511.000 €	64.000 €	38%	95%
Risiken/Preissteigerungen	2.348.000 €	2.348.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.560.000 €**	**11.676.000 €**	**-116.000 €**	8%	19%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

Neubau Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**9.914.000 €**	
Beauftragungsstand	1.684.880 €	17%
Zahlungsstand	498.002 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	08/2020	DS-Nr-.221292
Beschluss Entwurfsplanung	03/20223	DS-Nr. 230257
Baubeginn	02/2024	03/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2025	09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2025	10/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	60.822 €	58.000 €	2.822 €	0%	46%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.622.400 €	3.886.000 €	-263.600 €	0%	8%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.450.000 €	1.433.000 €	17.000 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.001.000 €	1.062.000 €	-61.000 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	369.000 €	369.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.435.000 €	1.391.000 €	44.000 €	34%	95%
Risiken/Preissteigerungen	1.975.778 €	1.715.000 €	260.778 €	0%	0%
Summe:	**9.914.000 €**	**9.914.000 €**	**0 €**	5%	17%

Erläuterung Terminentwicklungen

Baubeginn: 4.3.2024. 2 Monate längere Bauzeit wegen höherem Beprobungsaufwand infolge neuer Mantelverordnung bei Erdarbeiten erwartet.

Terminplan

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

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**221.550.500 €**	netto
Beauftragungsstand	174.163.274 €	79%
Zahlungsstand	121.935.858 €	55%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	252%	✗
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)		✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2014	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016	
Beschluss Entwurfsplanung	03/2017	DS-Nr. 1611089
Baubeginn	12/2016	
Bauliche Fertigstellung	03/2018	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	12/2024	12/2025

Erläuterung Projektentwicklung

Die Zusammenarbeit mit NSA stellt das Projekt aktuell vor weitere Herausforderungen. Die Planungsdefizite und die schwache Projektleitung behindern das Projekt massiv. Die Klärung der Nachtrags- und Zahlungsforderungen sowie die Kompensation der mangelhaften Leistungen werden derzeit aktiv betrieben. Entsprechende Strategien zur Beendigung des Konflikts sind in Abstimmung. Aktuell werden mögliche Vertragsbeendigungsstrategien geklärt. Die Zusammenarbeit mit KEI hat sich verbessert, wobei Defizite in der Abarbeitung offener Planungsleistungen/ Objektüberwachung durch das Projektteam des Bauherrn aufgefangen werden müssen. Die Baustellenaktivitäten werden weiter fortgesetzt. Auch hier gibt es fortlaufend Behinderungen und drohenden Terminverzug, die durch die Projektleitung zu kompensieren sind. Aktuell sind verschiedene Hochbau- wie auch Technikgewerke auf der Baustelle tätig. Die Tektur zur Baugenehmigung wurde genehmigt. Die Genehmigung des Lüftungsgesuchs steht aus.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Beauftragungen zu Prognose	Zahlungsstand zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.149.525 €	1.432.338 €	717.187 €	89%	85%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	87.459.074 €	25.983.106 €	61.475.968 €	88%	61%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	56.835.722 €	18.480.978 €	38.354.744 €	79%	48%
500 Außenanlagen	7.908.683 €	2.078.208 €	5.830.475 €	18%	3%
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.110.196 €	374.122 €	3.736.074 €	13%	5%
700 Baunebenkosten	54.222.099 €	12.087.188 €	42.134.911 €	90%	73%
Unvorhergesehenes	8.865.201 €	0 €	8.865.201 €		
Summe:	**221.550.500 €**	**60.435.940 €**	**152.249.359 €**	79%	55%

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen

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

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	
Lph 5	Ausführungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											
Lph 8	Bauphase	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y											
	Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten																																									X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

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

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**59.894.000 €**	
Beauftragungsstand	6.147.011 €	10%
Zahlungsstand	2.011.159 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	3.863.000 €	3.863.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.631.000 €	16.631.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	13.262.000 €	13.262.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.705.000 €	1.705.000 €	0 €	4%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	815.000 €	815.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	6.000.000 €	6.000.000 €	0 €	32%	100%
Risiken/Preissteigerungen	17.618.000 €	17.618.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**59.894.000 €**	**59.894.000 €**	**0 €**	3%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung wurde am 14.08.2023 erteilt. Zur Zeit laufen noch die Vertragsverhandlungen mit den Nachbarn. Die vergaberechtliche Zulässigkeit und die Fördermittelkonformität einer GU-Ausschreibung wurde juristisch geprüft. Zur Zeit wird mit den externen Ingenieurbüros über die Anpassung der bestehenden HOAI Verträge verhandelt. Die Verhandlungen gestalten sich schwierig und werden juristisch betreut. Solange sie noch nicht abgeschlossen sind ist nicht absehbar, wann die nächsten Leistungsphasen bei den Fachingenieuren abgerufen werden können. Deshalb ist eine weitere Terminplanung zur Zeit nicht seriös möglich.

Terminplan

		2023												2024												2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung	X	X																																																										
Lph 5	Ausführungsplanung											X	X	X	X	X	X							X	X	X	GU																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																	X	X	X	X	X	X																																					
Lph 8	Bauphase																												X	X	X	X	X	X	Ende 1. BA Sommer 2027, 2. BA voraussichtl. bis Ende 2029																									
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**28.936.000 €**	
Beauftragungsstand	21.205.305 €	73%
Zahlungsstand	9.249.392 €	32%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	13 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2013	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2019	DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200446
Baubeginn	01/2022	01/2022
Bauliche Fertigstellung	08/2024	09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	12/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	41.000 €	107.000 €	-66.000 €	100%	78%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	15.680.000 €	11.853.000 €	3.827.000 €	37%	78%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.310.000 €	4.293.000 €	17.000 €	5%	100%
500 Außenanlagen	401.000 €	367.000 €	34.000 €	6%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	280.000 €	280.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	4.320.000 €	4.225.000 €	95.000 €	74%	96%
Risiken/Preissteigerungen	3.904.000 €	7.811.000 €	-3.907.000 €	0%	0%
Summe:	**28.936.000 €**	**28.936.000 €**	**0 €**	32%	73%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der derzeitige Terminplan sieht die bauliche Fertigstellung für 09/2025 vor und die Übergabe an den Nutzer für 12/2025. Die Übergabe an den Nutzer ist beim Stadtarchiv von vielen bauphysikalischen Faktoren abhängig. Zur Zeit befindet sich das Bauvorhaben noch im ursprünglichen Zeitplan, aber es mussten verschiedene Ausschreibungen wiederholt werden, wegen unwirtschaftlicher Ergebnisse oder mangels Angeboten (Lüftung, Elektro, Tischler Fenster). Dementsprechend wurde der Bauzeitenplan mit den Ausbaugewerken präzisiert und angepasst.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																				
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y																			
Lph 8	Bauphase													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																												X																Y

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**37.146.323 €**	
Beauftragungsstand	8.807.198 €	24%
Zahlungsstand	1.845.620 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019	DS-Nr. 1911689
Beschluss Entwurfsplanung	08/2022	DS-Nr. 221322
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		07/2027

Erläuterung Kostenentwicklung

Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft vom 18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3 geplant werden. Am 30.08.2022 wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und das Modul 7, zu einem späteren Zeitpunkt, umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss (Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3.
Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmängel) abgeschlossen und die Kosten für die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschläge für Risiko und Baupreissteigerung). (...)
Die Module 1-2 des Projektes wurde für eine Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur" i. H. von 6 Mio. Euro ausgewählt. Seit der KW47 ist das Planungsteam mit Objektplanung, TGA und Projektsteuerung wieder komplett und beginnt mit dem Einstieg in die Ergebnisse der LP3 und die LP4.

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.982.381 €	10.982.381 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.444.671 €	9.444.671 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.866.590 €	1.866.590 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	170.146 €	170.146 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	5.840.584 €	5.840.584 €	0 €	32%	100%
Risiken/Preissteigerungen	8.841.950 €	8.841.950 €	0 €	0%	0%
Summe:	**37.146.323 €**	**37.146.323 €**	**0 €**	5%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2023												2024												2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren					X	X	X	X	X	X	X																																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X									X																																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung											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																																																												

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus Februar 2024		
Aktuelle Kostenprognose	**26.000.000 €**	
Beauftragungsstand	2.990.975 €	12%
Zahlungsstand	398.970 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2027

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Februar 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**26.000.000 €**	**26.000.000 €**	**0 €**	2%	12%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2023												2024												2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																													
	VgV-Verfahren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													