

# Städtisches Gebäudemanagement Bonn

## Monitoringbericht Schulen SGB

Sachstand März 2024



## **Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“**

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

Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.

### **Monitoringliste:**

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

### **Maßnahmenblätter:**

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

### **Kosten Kostenprognose:**

Die Summe der Kosten der Prognose.

### **Beauftragungsstand:**




Die Summe aller Beauftragungen.

### **Zahlungsstand**

Die Summe der bezahlten Rechnungen.




### **Kostenindikator:**

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün/ , Abweichung größer 5 % = gelb/ , Abweichung größer 10 % = rot/ )

### **Terminindikator:**

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur

ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).  
(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün/ , Überschreitung 1-2 Monate = gelb/ , Überschreitung über 3 Monate = rot/ )

### **Prognose:**

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

### **Beschluss**

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen.

### **Erläuterungen Kostenentwicklung:**

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

### **Terminplanung**

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

### **Terminpläne**

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

### **Maßnahmenübersicht**

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

Nr.	Maßnahmennummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame Maßnahmen.	2024	Budget Beschluss	Prognose März 2024	Prognose Februar 2024	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kostenindikator	Terminindikator	Veränderung gegenüber Vormonat	Seite im Bericht
<b>Schulbaumaßnahmen</b>												
1	PM-21-00036	Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park	Vorplanung	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	22.406.000	22.406.000	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	51.740.652	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	01.10.2024	✓	✗		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	01.07.2026	01.07.2026	✓	✓		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





Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

<b>Projektstatus März 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>22.406.000 €</b>	
Beauftragungsstand	1.352.138 €	6%
Zahlungsstand	237.720 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✔
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✔

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>
Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 22.406 Mio. € ab und wird den politischen Gremien im März 2024 vorgestellt.

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

Kostengruppen	Prognose März 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	8.695.000 €	8.695.000 €	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%
<b>Summe:</b>	<b>22.406.000 €</b>	<b>22.406.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1%</b>	<b>6%</b>

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>

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



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

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>51.740.652 €</b>	
Beauftragungsstand	50.925.234 €	<b>98%</b>
Zahlungsstand	41.845.769 €	<b>81%</b>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	28%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	41 Monate	

**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.

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

Kostengruppen	Prognose März 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 €	<b>86%</b>	<b>97%</b>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.563.464 €	21.532.679 €	4.030.785 €	<b>75%</b>	<b>95%</b>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	10.130.019 €	6.456.507 €	3.673.512 €	<b>85%</b>	<b>100%</b>
500 Außenanlagen	3.523.084 €	1.709.719 €	1.813.365 €	<b>90%</b>	<b>100%</b>
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.974.149 €	1.496.395 €	477.754 €	<b>93%</b>	<b>100%</b>
700 Baunebenkosten Risiken/Preissteigerungen	9.282.114 € 0 €	7.697.120 € 0 €	1.584.994 € 0 €	<b>86%</b> <b>0%</b>	<b>90%</b> <b>0%</b>
Summe:	<b>51.740.652 €</b>	<b>40.325.000 €</b>	<b>11.415.652 €</b>	<b>81%</b>	<b>98%</b>





**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																																																															
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y														
Lph 8 Bauphase	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y														
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe								X																																																							





**G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung**

<b>Projektstatus März 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>7.182.000 €</b>	
Beauftragungsstand	5.771.010 €	 <b>80%</b>
Zahlungsstand	2.542.669 €	 <b>35%</b>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>

<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
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	10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	10/2024

Kostengruppen	Prognose März 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 €	50%	81%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>7.182.000 €</b>	<b>7.182.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>35%</b>	<b>80%</b>

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>
Diverse Vergabeverfahren (Bsp. Rohbau und Elektro) mussten wiederholt werden. Des Weiteren konnten die Rohbauarbeiten wetterbedingt nicht in der geplanten Zeit fertiggestellt werden.

<b>Terminplan</b>	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	X	X	X	X	X																																																																		
Lph 3 Entwurfsplanung													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																		
Lph 4 Genehmigungsplanung																								X	X																																																																
Lph 5 Ausführungsplanung																																																																																									
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										
Lph 8 Bauphase																																																																																									
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																																																									

### G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

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

Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

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





Kostengruppen	Prognose März 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%
<b>Summe:</b>	<b>3.619.520 €</b>	<b>3.619.520 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30%</b>	<b>79%</b>

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












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

<b>Projektstatus März 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>21.056.000 €</b>	
Beauftragungsstand	2.270.821 €	 11%
Zahlungsstand	692.919 €	 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>
Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.056.000 € ab und wurde im Rat am 13.06.2023 beschlossen.

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

Kostengruppen	Prognose März 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 €	 19%	 50%
Risiken/Preissteigerungen	4.071.000 €	4.071.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>21.056.000 €</b>	<b>21.056.000 €</b>	<b>0 €</b>	 3%	 11%

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>

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









## Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	12.745.300 €	
Beauftragungsstand	12.128.702 €	95%
Zahlungsstand	7.991.316 €	63%
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 sowie aus technischen Ausstattungen wie Medientechnik und Fernwärmeanschluss zusammen.

Kostengruppen	Prognose März 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 €	106%	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%	13%
700 Baunebenkosten	1.725.000 €	1.636.671 €	88.329 €	90%	100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>12.745.300 €</b>	<b>11.708.847 €</b>	<b>1.036.453 €</b>	<b>63%</b>	<b>95%</b>

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																																																								
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	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													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	22.448.500 €	
Beauftragungsstand	19.144.982 €	85%
Zahlungsstand	8.183.731 €	36%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	4%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	✗

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

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

Kostengruppen	Prognose März 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 €	45%	99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.192.000 €	3.383.000 €	809.000 €	6%	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%
<b>Summe:</b>	<b>22.448.500 €</b>	<b>21.607.000 €</b>	<b>841.500 €</b>	<b>36%</b>	<b>85%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen
Verzögerungen im Bauablauf des Tiefbaus aufgrund von Materialengpässen der Fernwärmeleitungen.

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

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

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	10.110.300 €	
Beauftragungsstand	1.203.791 €	<div style="width: 12%;"></div> 12%
Zahlungsstand	456.650 €	<div style="width: 5%;"></div> 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<span style="color: green;">✔</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<span style="color: green;">✔</span>

Erläuterung Kostenentwicklung

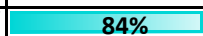



Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung	10/2022	DS-Nr. 221338
Baubeginn	03/2024	03/2024
Bauliche Fertigstellung	08/2026	08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2026	09/2026

Kostengruppen	Prognose März 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%	<div style="width: 53%;"></div> 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 €	<div style="width: 1%;"></div> 1%	<div style="width: 2%;"></div> 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	211.000 €	211.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.375.000 €	1.375.000 €	0 €	<div style="width: 32%;"></div> 32%	<div style="width: 80%;"></div> 80%
Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €	2.189.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>10.110.300 €</b>	<b>10.110.300 €</b>	<b>0 €</b>	<div style="width: 5%;"></div> 5%	<div style="width: 12%;"></div> 12%

Erläuterung Terminentwicklungen



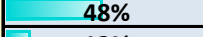
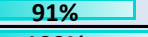
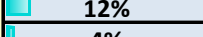
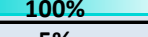
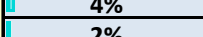
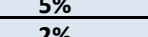
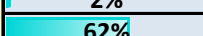
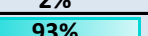
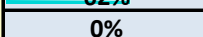
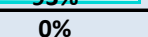
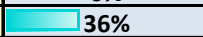
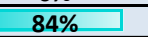
Terminplan	2023												2024												2025												2026												2027												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Grundsatzbeschluss																																																					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

## GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

<b>Projektstatus März 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>7.701.000 €</b>	
Beauftragungsstand	6.498.254 €	 84%
Zahlungsstand	2.809.267 €	 36%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>
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.

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

Kostengruppen	Prognose März 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	3.614.320 €	2.813.000 €	801.320 €	 48%	 91%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.917.776 €	1.155.000 €	762.776 €	 12%	 100%
500 Außenanlagen	459.452 €	487.000 €	-27.548 €	 4%	 5%
600 Ausstattung, Kunstwerke	266.556 €	262.000 €	4.556 €	 2%	 2%
700 Baunebenkosten	1.159.630 €	1.272.000 €	-112.370 €	 62%	 93%
Risiken/Preissteigerungen	79.601 €	1.211.000 €	-1.131.399 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>7.701.000 €</b>	<b>7.701.000 €</b>	<b>0 €</b>	 36%	 84%

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>

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																																																																		
Lph 3 Entwurfsplanung												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																						
Lph 4 Genehmigungsplanung																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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																																																																													

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	7.610.000 €	
Beauftragungsstand	5.173.160 €	68%
Zahlungsstand	1.749.691 €	23%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate	✗

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose März 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 €	15%	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 €	79%	95%
Risiken/Preissteigerungen	400 €	1.312.000 €	-1.311.600 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>7.610.000 €</b>	<b>7.610.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23%</b>	<b>68%</b>

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 erforderliche Abstimmungen und Freigaben im Fertigteilbau und die Aufstellung 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	X	X																																																				
Lph 4 Genehmigungsplanung								X	X	X	X	X																																																			
Lph 5 Ausführungsplanung													X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y																																							
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	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y														
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																															

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

Projektstatus März 2024	
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €
Beauftragungsstand	3.489.369 €
Zahlungsstand	1.101.261 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate

Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen.

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

Kostengruppen	Prognose März 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 €	45%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	900.000 €	0 €	22%	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%	91%
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>3.653.000 €</b>	<b>3.653.000 €</b>	<b>0 €</b>	30%	96%

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



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

Projektstatus März 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	✗

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose März 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%
<b>Summe:</b>	<b>2.943.000 €</b>	<b>2.943.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>71%</b>	<b>99%</b>

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 Holzrohbaubaukonstruktion 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	Y	Y	Y	Y	Y																																																			
Lph 8 Bauphase								X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																								
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																	X																																														



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

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	180.772.000 €	
Beauftragungsstand	11.456.610 €	
Zahlungsstand	3.254.997 €	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose März 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%
<b>Summe:</b>	<b>180.772.000 €</b>	<b>180.772.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen

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