

**Städtisches Gebäudemanagement Bonn**  
**Projektcontrolling SGB**  
**März 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.	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
26	PM-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000					✓	✓		26
<b>Maßnahmen Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>												
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	5.194.036	5.199.095	01.06.2023	01.05.2024	✗	✗		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	5.328.400	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	Im Bau	9.914.000	9.914.000	9.914.000	01.07.2025	01.09.2025	✓	⚠		34
<b>weitere Maßnahmen</b>												
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	Stadhalle Bad Godesberg - Sanierung	VGV-Verfahren	26.000.000	26.000.000	26.000.000			✓	✓		39

## Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>24.966.000 €</b>	
Beauftragungsstand	1.138.603 €	5%
Zahlungsstand	194.469 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

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

Kostengruppen	Prognose März 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%
<b>Summe:</b>	<b>24.966.000 €</b>	<b>24.966.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1%</b>	<b>5%</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	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 €	<div style="width:98%;"><div style="width:98%;"></div></div> <b>98%</b>
Zahlungsstand	41.845.769 €	<div style="width:81%;"><div style="width:81%;"></div></div> <b>81%</b>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	28%	<span style="color:red">✘</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	41 Monate	<span style="color:red">✘</span>

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 März 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
200 Herrichten und Erschließen	1.267.822 €	1.432.580 €	-164.758 €	<div style="width:86%;"><div style="width:86%;"></div></div> <b>86%</b>	<div style="width:97%;"><div style="width:97%;"></div></div> <b>97%</b>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.563.464 €	21.532.679 €	4.030.785 €	<div style="width:75%;"><div style="width:75%;"></div></div> <b>75%</b>	<div style="width:95%;"><div style="width:95%;"></div></div> <b>95%</b>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	10.130.019 €	6.456.507 €	3.673.512 €	<div style="width:85%;"><div style="width:85%;"></div></div> <b>85%</b>	<div style="width:100%;"><div style="width:100%;"></div></div> <b>100%</b>
500 Außenanlagen	3.523.084 €	1.709.719 €	1.813.365 €	<div style="width:90%;"><div style="width:90%;"></div></div> <b>90%</b>	<div style="width:100%;"><div style="width:100%;"></div></div> <b>100%</b>
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.974.149 €	1.496.395 €	477.754 €	<div style="width:93%;"><div style="width:93%;"></div></div> <b>93%</b>	<div style="width:100%;"><div style="width:100%;"></div></div> <b>100%</b>
700 Baunebenkosten Risiken/Preissteigerungen	9.282.114 €	7.697.120 €	1.584.994 €	<div style="width:86%;"><div style="width:86%;"></div></div> <b>86%</b>	<div style="width:90%;"><div style="width:90%;"></div></div> <b>90%</b>
<b>Summe:</b>	<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	Y	Y	Y	Y							
Lph 8 Bauphase	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe							X																																																					



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

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	10.430.000 €	
Beauftragungsstand	8.623.553 €	83%
Zahlungsstand	4.855.934 €	47%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	24 Monate	✗

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

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

Kostengruppen	Prognose März 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%	10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	195%	100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0 €	84%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>10.430.000 €</b>	<b>10.430.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>47%</b>	<b>83%</b>

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

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



**G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung**

<b>Projektstatus März 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>3.619.520 €</b>	
Beauftragungsstand	2.848.346 €	<div style="width: 79%;"></div> <b>79%</b>
Zahlungsstand	1.096.055 €	<div style="width: 30%;"></div> <b>30%</b>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	100%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 Monate	

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>
Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
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 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
200 Herrichten und Erschließen	84.990 €	84.990 €	0 €	<b>50%</b>	<b>54%</b>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.161.795 €	1.161.795 €	0 €	<b>29%</b>	<b>100%</b>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	500.535 €	500.535 €	0 €	<b>4%</b>	<b>100%</b>
500 Außenanlagen	724.295 €	724.295 €	0 €	<b>49%</b>	<b>49%</b>
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
700 Baunebenkosten	602.905 €	602.905 €	0 €	<b>56%</b>	<b>69%</b>
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €	445.000 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Summe:</b>	<b>3.619.520 €</b>	<b>3.619.520 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30%</b>	<b>79%</b>

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					
Lph 8 Bauphase																																																													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

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

<b>Projektstatus März 2024</b>				
Aktuelle Kostenprognose	<b>49.698.000 €</b>			
Beauftragungsstand	5.221.441 €	<div style="width:11%;"></div>	<b>11%</b>	
Zahlungsstand	4.300.221 €	<div style="width:9%;"></div>	<b>9%</b>	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<div style="width:0%;"></div>	<b>0%</b>	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<div style="width:0%;"></div>	<b>0 Monate</b>	✓

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>
Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 49.698.000 € ab und wurde im Rat am 13.06.2023 beschlossen.

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

Kostengruppen	Prognose März 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
200 Herrichten und Erschließen	2.580.000 €	2.580.000 €	0 €	<b>49%</b>	<b>42%</b>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	17.885.000 €	17.885.000 €	0 €	<b>4%</b>	<b>4%</b>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	8.140.000 €	8.140.000 €	0 €	<b>2%</b>	<b>4%</b>
500 Außenanlagen	1.490.000 €	1.490.000 €	0 €	<b>1%</b>	<b>2%</b>
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.295.000 €	1.295.000 €	0 €	<b>4%</b>	<b>4%</b>
700 Baunebenkosten	8.235.000 €	8.235.000 €	0 €	<b>25%</b>	<b>36%</b>
Risiken/Preissteigerungen	10.073.000 €	10.073.000 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Summe:</b>	<b>49.698.000 €</b>	<b>49.698.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9%</b>	<b>11%</b>

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>

<b>Terminplan</b>	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	X	X	X	X	X																																															
Lph 4 Genehmigungsplanung																								X	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																									
Lph 8 Bauphase																																															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												

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

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

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

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

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%
Summe:	21.056.000 €	21.056.000 €	0 €	3%	11%

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	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																																																													

**G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung**

<b>Projektstatus März 2024</b>			
Aktuelle Kostenprognose	<b>7.384.000 €</b>		
Beauftragungsstand	400.266 €	<div style="width: 5%;"></div>	5%
Zahlungsstand	278.398 €	<div style="width: 4%;"></div>	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<div style="width: 100%;"></div>	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<div style="width: 100%;"></div>	✓

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

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

Kostengruppen	Prognose März 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%
<b>Summe:</b>	<b>7.384.000 €</b>	<b>7.384.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>
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	X	X	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	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 März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>13.496.000 €</b>	
Beauftragungsstand	1.824.695 €	14%
Zahlungsstand	501.485 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt.

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung	09/2023	DS-Nr. 231555
Baubeginn	09/2024	09/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2026	07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2026	07/2026

Kostengruppen	Prognose März 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	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%	75%
Risiken/Preissteigerungen	2.736.000 €	2.736.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>13.496.000 €</b>	<b>13.496.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4%</b>	<b>14%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein „runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um ca. 5 Meter verschoben wird. Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

Terminplan	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																																																																																																								
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	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																																																																											
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																																																																																										







**GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle**

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>22.448.500 €</b>	
Beauftragungsstand	19.144.982 €	<div style="width: 85%;"><b>85%</b></div>
Zahlungsstand	8.183.731 €	<div style="width: 36%;"><b>36%</b></div>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	4%	<span style="color: green;">✔</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	<span style="color: red;">✘</span>

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

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

Kostengruppen	Prognose März 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
200 Herrichten und Erschließen	94.500 €	35.000 €	59.500 €	<div style="width: 26%;"><b>26%</b></div>	<div style="width: 100%;"><b>100%</b></div>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.331.000 €	8.950.000 €	2.381.000 €	<div style="width: 45%;"><b>45%</b></div>	<div style="width: 99%;"><b>99%</b></div>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.192.000 €	3.383.000 €	809.000 €	<div style="width: 6%;"><b>6%</b></div>	<div style="width: 97%;"><b>97%</b></div>
500 Außenanlagen	4.035.000 €	3.095.000 €	940.000 €	<div style="width: 25%;"><b>25%</b></div>	<div style="width: 29%;"><b>29%</b></div>
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
700 Baunebenkosten	2.611.000 €	3.866.000 €	-1.255.000 €	<div style="width: 66%;"><b>66%</b></div>	<div style="width: 97%;"><b>97%</b></div>
Risiken/Preissteigerungen	0 €	2.093.000 €	-2.093.000 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<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**

<b>Projektstatus März 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>10.110.300 €</b>	
Beauftragungsstand	1.203.791 €	12%
Zahlungsstand	456.650 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>

<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
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%	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 €	32%	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>	5%	12%

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>

<b>Terminplan</b>	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	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												
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													





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

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	3.489.369 €	96%
Zahlungsstand	1.101.261 €	30%
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																																																	
Lph 4 Genehmigungsplanung													X	X																																														
Lph 5 Ausführungsplanung														X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y																																					
Lph Ausschreibungen / Vergaben														X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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																																																							Y					

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

<b>Projektstatus März 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>34.000.000 €</b>	
Beauftragungsstand	15.422.262 €	<b>45%</b>
Zahlungsstand	9.920.795 €	<b>29%</b>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	51%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

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

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

Kostengruppen	Prognose März 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.940.000 €	11.100.000 €	5.840.000 €	<b>34%</b>	<b>45%</b>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000 €	2.540.000 €	<b>26%</b>	<b>39%</b>
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	<b>24%</b>	<b>31%</b>
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €	<b>25%</b>	<b>26%</b>
700 Baunebenkosten	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €	<b>23%</b>	<b>57%</b>
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Summe:</b>	<b>34.000.000 €</b>	<b>22.500.000 €</b>	<b>11.500.000 €</b>	<b>29%</b>	<b>45%</b>

**Erläuterung Terminentwicklungen**  
 Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023 fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun angegebene Terminplan bezieht sich zunächst auf den Bauteile C. Die Sanierung und Planung erfolgt abschnittsweise für die Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge nacheinander saniert werden. Die Entwurfsplanung für den Bauteil C liegt vor und wird im 2. Quartal 2024 der Politik vorgestellt.

Terminplan	2023												2024												2025												2026												2027														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Grundsatzbeschluss																																																															
VgV-Verfahren																																																															
Lph Vorplanung, Kostenschätzung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																			
Lph 3 Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	2.943.000 €	
Beauftragungsstand	2.912.663 €	<div style="width: 99%;"><div style="width: 99%;"></div></div> 99%
Zahlungsstand	2.101.983 €	<div style="width: 71%;"><div style="width: 71%;"></div></div> 71%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<span style="color: green;">✔</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	36 Monate	<span style="color: red;">✘</span>

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 €	<div style="width: 69%;"><div style="width: 69%;"></div></div> 69%	<div style="width: 98%;"><div style="width: 98%;"></div></div> 98%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0 €	<div style="width: 82%;"><div style="width: 82%;"></div></div> 82%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>2.943.000 €</b>	<b>2.943.000 €</b>	<b>0 €</b>	<div style="width: 71%;"><div style="width: 71%;"></div></div> 71%	<div style="width: 99%;"><div style="width: 99%;"></div></div> 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 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 Holzbaufertigteilefertigteile 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																																																				
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																																												



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

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>180.772.000 €</b>	
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																																																					
Lph 4 Genehmigungsplanung									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**

<b>Projektstatus März 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>15.000.000 €</b>	
Beauftragungsstand	53.840 €	0%
Zahlungsstand	45.399 €	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>
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.

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

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	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%
<b>Summe:</b>	<b>15.000.000 €</b>	<b>15.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>

<b>Terminplan</b>	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 - Neubau 3 Kindergärten (TU TU Verfahren)**

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>15.170.000 €</b>	
Beauftragungsstand	706.222 €	5%
Zahlungsstand	307.288 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Erläuterung Kostenentwicklung

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss <b>Grundsatzbeschluss</b>	10/2022	DS. Nr. 221336-02
Beschluss <b>Rahmenparameter</b>	06/2023	DS. Nr. 230669
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		04/2027

Kostengruppen	Prognose März 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	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%
<b>Summe:</b>	<b>15.170.000 €</b>	<b>15.170.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen
Das Verhandlungsverfahren wurde am 12.10.2023 veröffentlicht. 13 Teilnehmeanträge sind im November 2023 eingegangen. Am 21.3.2024 findet die Submission der 2. Phase (indikative Angebote) statt. Derzeit ist die Submission des finalen Angebotes am 4.7.2024 geplant.

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	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																																																															

## Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	3.890.000 €	
Beauftragungsstand	3.823.895 €	98%
Zahlungsstand	1.963.478 €	50%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	21%	⊗
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 Monate	⊗

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

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





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 €	18.000 €	-18.000 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.865.000 €	1.103.000 €	762.000 €	61%	99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	850.000 €	621.000 €	229.000 €	48%	97%
500 Außenanlagen	505.000 €	341.000 €	164.000 €	1%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	170.000 €	175.000 €	-5.000 €	43%	98%
700 Baunebenkosten	500.000 €	528.000 €	-28.000 €	69%	96%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	421.000 €	-421.000 €	0%	0%
Summe:	3.890.000 €	3.207.000 €	683.000 €	50%	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 Mängelbeseitigung, 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																																																	
Lph 3 Entwurfsplanung													X	X	X	X																																													
Lph 4 Genehmigungsplanung																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
Lph 5 Ausführungsplanung																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					X																							Y	













**Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule**

<b>Projektstatus März 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>11.560.000 €</b>	
Beauftragungsstand	2.169.950 €	 19%
Zahlungsstand	1.184.714 €	 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	-1%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>

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

Kostengruppen	Prognose März 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%	 48%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.528.000 €	-228.000 €	 4%	 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 €	 51%	 95%
Risiken/Preissteigerungen	2.348.000 €	2.348.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>11.560.000 €</b>	<b>11.676.000 €</b>	<b>-116.000 €</b>	 10%	 19%

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>

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																																																												
Lph 4 Genehmigungsplanung							X	X	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	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																									
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																															X																								













# Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus März 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>26.000.000 €</b>	
Beauftragungsstand	2.990.975 €	12%
Zahlungsstand	398.970 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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.

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
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	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%
<b>Summe:</b>	<b>26.000.000 €</b>	<b>26.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2%</b>	<b>12%</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	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 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3 Entwurfsplanung																																																													
Lph 4 Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5 Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8 Bauphase																																																													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													