

Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Monitoringbericht Schulen SGB

Sachstand April 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 April 2024	Prognose März 2024	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kostenindikator	Terminindikator	Veränderung gegenüber Vormonat	Seite im Bericht
Schulbaumaßnahmen												
1	PM-21-00036	Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park	Vorplanung	24.966.000	24.966.000	24.966.000			✓	✓		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	Entwurfsplanung	22.406.000	22.406.000	22.406.000			✓	✓		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	51.916.786	51.740.652	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	4.449.520	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	14.229.000	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	22.448.500	01.09.2024	01.12.2024	✓	✗		18
16	PM-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Im Bau	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	8.181.000	7.701.000	01.06.2024	01.10.2024	⚠	✗		20
18	PM-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Im Bau	7.610.000	8.191.500	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	01.12.2025	✓	✗		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

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus April 2024		
Aktuelle Kostenprognose	24.966.000 €	
Beauftragungsstand	1.138.603 €	5%
Zahlungsstand	250.799 €	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 April 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 €	6%	26%
Risiken/Preissteigerungen	5.765.000 €	5.765.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	24.966.000 €	24.966.000 €	0 €	1%	5%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus April 2024		
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €	
Beauftragungsstand	4.361.954 €	96%
Zahlungsstand	2.204.948 €	48%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	

Erläuterung Kostenentwicklung

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 212062
Baubeginn	11/2022	02/2023
Bauliche Fertigstellung	04/2024	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	08/2024

Kostengruppen	Prognose April 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	97.200 €	170.000 €	-72.800 €	17%	83%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.322.000 €	1.995.000 €	327.000 €	63%	98%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.125.000 €	858.000 €	267.000 €	21%	100%
500 Außenanlagen	188.000 €	169.000 €	19.000 €	5%	99%
600 Ausstattung, Kunstwerke	56.500 €	135.000 €	-78.500 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	715.500 €	657.000 €	58.500 €	68%	96%
Risiken/Preissteigerungen	56.800 €	577.000 €	-520.200 €	0%	0%
Summe:	4.561.000 €	4.561.000 €	0 €	48%	96%

Erläuterung Terminentwicklungen
Die Fertigstellung hat sich aufgrund von mehreren "Ausschreibungsrunden" verschoben, da keine Angebote eingegangen sind. Dadurch konnten die Folgegewerke später als geplant beauftragt werde. Zusätzlich kommt es zu verzögerten Lieferzeiten in den Gewerken Sportgeräte und Tore für Geräträume,

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

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

Projektstatus April 2024		
Aktuelle Kostenprognose	10.430.000 €	
Beauftragungsstand	8.643.154 €	83%
Zahlungsstand	4.875.087 €	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 April 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 €	85%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	10.430.000 €	10.430.000 €	0 €	47%	83%

Erläuterung Terminentwicklungen
Der 1. Bauabschnitt (Bauteil G) wurde im Sommer 2023 fertiggestellt und ist in Betrieb. Durch die Bauzeitverzögerung des 1. Bauabschnittes müssen einige Gewerke des nun beginnenden 2. Bauabschnitt (Bauteile H und I) neu ausgeschrieben und vergeben werden. Hierdurch wird sich der Gesamtfertigstellungstermin verzögern. Nach Überarbeitung der Bauzeiten ist die Fertigstellung des 2. Bauabschnittes für Ende des Jahres 2025 vorgesehen.

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

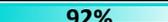
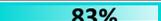
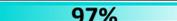
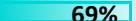
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus April 2024		
Aktuelle Kostenprognose	4.449.520 €	
Beauftragungsstand	2.989.332 €	 67%
Zahlungsstand	1.231.611 €	 28%
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. Die Mehrkosten in Höhe von 830.000 EUR sind aufgrund der Steigerung der Baupreise zwischen dem Beschluss der Entwurfsplanung (2021) und dem Beginn der Ausführung (2023) entstanden und fallen höher aus als der 2021 veranschlagte Riskozuschlag in Höhe von 445.000 EUR.

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 April 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	 0%	 0%
200 Herrichten und Erschließen	45.500 €	84.990 €	-39.490 €	 92%	 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.757.185 €	1.161.795 €	595.390 €	 27%	 83%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	736.495 €	500.535 €	235.960 €	 4%	 97%
500 Außenanlagen	1.207.435 €	724.295 €	483.140 €	 29%	 29%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	 0%	 0%
700 Baunebenkosten	602.905 €	602.905 €	0 €	 56%	 69%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	445.000 €	-445.000 €	 0%	 0%
Summe:	4.449.520 €	3.619.520 €	830.000 €	 28%	 67%

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	X	Y																																																												
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben										X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	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	Y	Y	Y	Y	Y																																				
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																																								

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

Projektstatus April 2024			
Aktuelle Kostenprognose	49.698.000 €		
Beauftragungsstand	5.289.935 €	<div style="width: 11%;"></div>	11%
Zahlungsstand	4.402.623 €	<div style="width: 9%;"></div>	9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<div style="width: 100%;"></div>	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<div style="width: 100%;"></div>	✓

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

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

Kostengruppen	Prognose April 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.580.000 €	2.580.000 €	0 €	49%	44%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	17.885.000 €	17.885.000 €	0 €	4%	5%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	8.140.000 €	8.140.000 €	0 €	2%	4%
500 Außenanlagen	1.490.000 €	1.490.000 €	0 €	1%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.295.000 €	1.295.000 €	0 €	4%	4%
700 Baunebenkosten	8.235.000 €	8.235.000 €	0 €	26%	36%
Risiken/Preissteigerungen	10.073.000 €	10.073.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	49.698.000 €	49.698.000 €	0 €	9%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

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

Projektstatus April 2024			
Aktuelle Kostenprognose	21.056.000 €		
Beauftragungsstand	2.768.969 €	<div style="width:13%;"></div>	13%
Zahlungsstand	760.040 €	<div style="width:4%;"></div>	4%
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 April 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 €	21%	65%
Risiken/Preissteigerungen	4.071.000 €	4.071.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	21.056.000 €	21.056.000 €	0 €	4%	13%

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

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus April 2024			
Aktuelle Kostenprognose	7.384.000 €		
Beauftragungsstand	409.062 €		6%
Zahlungsstand	278.398 €		4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%		✔
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate		✔

Erläuterung Kostenentwicklung
Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 7,384 Mio. EUR ab und wurde vom Rat am 14.03.2024 beschlossen.

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung	03/2024	DS-Nr. 240120
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		03/2027

Kostengruppen	Prognose April 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	75.000 €	75.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.772.000 €	2.772.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.451.000 €	1.451.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	232.000 €	232.000 €	0 €	2%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	160.000 €	160.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.359.000 €	1.359.000 €	0 €	20%	29%
Risiken/Preissteigerungen	1.335.000 €	1.335.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	7.384.000 €	7.384.000 €	0 €	4%	6%

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

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

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

Projektstatus April 2024		
Aktuelle Kostenprognose	13.496.000 €	
Beauftragungsstand	1.834.334 €	<div style="width: 14%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 14%
Zahlungsstand	501.485 €	<div style="width: 4%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<div style="width: 100%; background-color: #28A745; border: 1px solid black;"></div> ✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<div style="width: 100%; background-color: #28A745; border: 1px solid black;"></div> ✓

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 April 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 €	<div style="width: 2%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 2%	<div style="width: 3%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 3%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.265.000 €	3.265.000 €	0 €	<div style="width: 1%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 1%	<div style="width: 1%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.300.000 €	2.300.000 €	0 €	<div style="width: 7%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 7%	<div style="width: 7%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 7%
500 Außenanlagen	2.095.000 €	2.095.000 €	0 €	<div style="width: 0%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 1%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	220.000 €	0 €	<div style="width: 0%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 0%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 0%
700 Baunebenkosten	2.110.000 €	2.110.000 €	0 €	<div style="width: 14%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 14%	<div style="width: 76%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 76%
Risiken/Preissteigerungen	2.736.000 €	2.736.000 €	0 €	<div style="width: 0%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 0%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 0%
Summe:	13.496.000 €	13.496.000 €	0 €	<div style="width: 4%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 4%	<div style="width: 14%; background-color: #00B0F0; border: 1px solid black;"></div> 14%

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	X																																																			
Lph 4 Genehmigungsplanung													X	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																											
Lph 8 Bauphase																																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																															

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus April 2024		
Aktuelle Kostenprognose	12.745.300 €	
Beauftragungsstand	12.133.476 €	<div style="width: 95%;"><div style="width: 95%;"></div></div> 95%
Zahlungsstand	8.138.894 €	<div style="width: 64%;"><div style="width: 64%;"></div></div> 64%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	9%	!
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate	X

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	08/2024

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 April 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 €	<div style="width: 80%;"><div style="width: 80%;"></div></div> 80%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.262.196 €	4.975.196 €	287.000 €	<div style="width: 107%;"><div style="width: 107%;"></div></div> 107%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.770.008 €	2.593.308 €	176.700 €	<div style="width: 34%;"><div style="width: 34%;"></div></div> 34%	<div style="width: 73%;"><div style="width: 73%;"></div></div> 73%
500 Außenanlagen	819.000 €	705.670 €	113.330 €	<div style="width: 3%;"><div style="width: 3%;"></div></div> 3%	<div style="width: 90%;"><div style="width: 90%;"></div></div> 90%
600 Ausstattung, Kunstwerke	713.096 €	293.097 €	419.999 €	<div style="width: 1%;"><div style="width: 1%;"></div></div> 1%	<div style="width: 13%;"><div style="width: 13%;"></div></div> 13%
700 Baunebenkosten	1.725.000 €	1.636.671 €	88.329 €	<div style="width: 90%;"><div style="width: 90%;"></div></div> 90%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	12.745.300 €	11.708.847 €	1.036.453 €	64%	95%

Erläuterung Terminentwicklungen
 Die Liste zur Beschaffung der Möblierung wurde von Amt 40 erst Ende Januar an das SGB übergeben. 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.

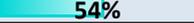
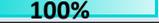
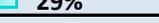
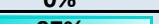
Terminplan	2021												2022												2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Grundsatzbeschluss																																																													
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												
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													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus April 2024		
Aktuelle Kostenprognose	22.448.500 €	
Beauftragungsstand	19.281.789 €	 86%
Zahlungsstand	9.216.472 €	 41%
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 April 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 €	 54%	 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.192.000 €	3.383.000 €	809.000 €	 8%	 99%
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 €	 67%	 97%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	2.093.000 €	-2.093.000 €	0%	0%
Summe:	22.448.500 €	21.607.000 €	841.500 €	41%	86%

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 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus April 2024			
Aktuelle Kostenprognose		8.191.500 €	
Beauftragungsstand		5.649.847 €	69% <div style="width: 69%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>
Zahlungsstand		1.775.855 €	22% <div style="width: 22%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)		8%	!
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)		7 Monate	✘

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Mehrkosten setzen sich aus den aktuellen Kostenermittlungen zu den Leistungsverzeichnissen, sowie aus der Baupreissteigerung von ca. 37% zusammen. Damit das erforderliche Budget für weitere Beauftragungen vorhanden ist, sind Mehrmittel i. H. v. 581.500,00 € brutto notwendig.

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 April 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0% <div style="width: 0%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>	0% <div style="width: 0%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>
200 Herrichten und Erschließen	70.600 €	152.000 €	-81.400 €	100% <div style="width: 100%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>	100% <div style="width: 100%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.135.000 €	2.636.000 €	1.499.000 €	15% <div style="width: 15%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>	74% <div style="width: 74%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.605.500 €	1.371.000 €	234.500 €	17% <div style="width: 17%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>	95% <div style="width: 95%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>
500 Außenanlagen	473.000 €	660.000 €	-187.000 €	1% <div style="width: 1%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>	1% <div style="width: 1%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>
600 Ausstattung, Kunstwerke	376.750 €	275.000 €	101.750 €	0% <div style="width: 0%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>	0% <div style="width: 0%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>
700 Baunebenkosten	1.195.000 €	1.204.000 €	-9.000 €	68% <div style="width: 68%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>	81% <div style="width: 81%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>
Risiken/Preissteigerungen	335.650 €	1.312.000 €	-976.350 €	0% <div style="width: 0%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>	0% <div style="width: 0%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>
Summe:	8.191.500 €	7.610.000 €	581.500 €	22% <div style="width: 22%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>	69% <div style="width: 69%; background-color: #00a6c9; height: 10px;"></div>

Erläuterung Termentwicklungen

Die Tiefbauarbeiten haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Gründe sind u. a. die vorgefunden 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	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																																																												
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

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

Projektstatus April 2024		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	3.516.150 €	96%
Zahlungsstand	1.188.685 €	33%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	9 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	09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	10/2024

Kostengruppen	Prognose April 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 €	48%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	900.000 €	0 €	28%	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%
Summe:	3.653.000 €	3.653.000 €	0 €	33%	96%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der kommunizierte Termin für die Nutzerübergabe (August 24) kann nach derzeitiger Beurteilung der Situation (Zustand der Baustelle, noch unbekannte Lieferzeiten von fehlenden Bauteilen ...) voraussichtlich nicht eingehalten werden. Belastbare Termine zum Fertigstellungstermin liegen derzeit noch nicht vor, daher sind die Aussagen im Bereich des unten angeführten Terminplans momentan noch Annahmen.

Der Grund der Verzögerung liegt v.a. in folgenden Bereichen: auf Grund von Defiziten im Planungsablauf (u.a. unvollständige Grundlagenermittlung), musste diese in weiten Teilen angepasst werden, was in der Folge Auswirkungen auf die Folgegwerke hatte. Auch in der Bauausführung ist es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Hinzu kommen aktuell sehr lange Lieferzeiten für diverse Baumaterialien, u.a. Türen.

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

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

Projektstatus April 2024		
Aktuelle Kostenprognose	2.943.000 €	
Beauftragungsstand	2.912.663 €	<div style="width: 99%;"><div style="width: 99%;"></div></div> 99%
Zahlungsstand	2.105.358 €	<div style="width: 72%;"><div style="width: 72%;"></div></div> 72%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✔
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	56 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	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2021	12/2025

Kostengruppen	Prognose April 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: 83%;"><div style="width: 83%;"></div></div> 83%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	2.943.000 €	2.943.000 €	0 €	<div style="width: 72%;"><div style="width: 72%;"></div></div> 72%	<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 Holzrohbaukonstruktion Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage führt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse, Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile. Ein genauer Termin zur Fertigstellung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden. Für die Holzbaufertigbauteile ist eine bauvorhaben bezogene Bauartgenehmigung bei der Landesbehörde NRW einzuholen. Nach Vorlage dieser kann die Terminplanung final fortgeschrieben werden. Bis zur Vorlage der Genehmigung ruht die Maßnahme.

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

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

Projektstatus April 2024		
Aktuelle Kostenprognose	180.772.000 €	
Beauftragungsstand	11.456.610 €	
Zahlungsstand	3.256.996 €	
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 April 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	7.889.000 €	7.889.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	65.794.000 €	65.794.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	16.803.000 €	16.803.000 €	0 €	0%	1%
500 Außenanlagen	8.234.000 €	8.234.000 €	0 €	0%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.702.000 €	4.702.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	25.856.000 €	25.856.000 €	0 €	12%	43%
Risiken/Preissteigerungen	51.494.000 €	51.494.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	180.772.000 €	180.772.000 €	0 €	2%	6%

Erläuterung Terminentwicklungen

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