

# Städtisches Gebäudemanagement Bonn

## Monitoringbericht Schulen SGB

Sachstand Mai 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 Mai 2024	Prognose April 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	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	51.998.974	51.916.786	01.07.2021	01.06.2025	✗	✗		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	4.449.520	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	22.283.500	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	8.181.000	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	8.191.500	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	01.09.2024	✓	✗		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 Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>24.966.000 €</b>	
Beauftragungsstand	1.170.230 €	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 Mai 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%	2%
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%	27%
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													X	X	X	X	X	X																																													
Lph 4 Genehmigungsplanung																							X	X																																							
Lph 5 Ausführungsplanung																																																															
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben																																																															
Lph 8 Bauphase																																																															
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																															

## Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €	
Beauftragungsstand	4.439.538 €	97%
Zahlungsstand	2.339.533 €	51%
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 Mai 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	2.311.000 €	1.995.000 €	316.000 €	66%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.130.000 €	858.000 €	272.000 €	26%	100%
500 Außenanlagen	188.000 €	169.000 €	19.000 €	5%	99%
600 Ausstattung, Kunstwerke	59.000 €	135.000 €	-76.000 €	0%	83%
700 Baunebenkosten	715.500 €	657.000 €	58.500 €	70%	96%
Risiken/Preissteigerungen	60.300 €	577.000 €	-516.700 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>4.561.000 €</b>	<b>4.561.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>51%</b>	<b>97%</b>

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	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																																												X		Y															

# Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Mai 2024			
Aktuelle Kostenprognose	<b>22.406.000 €</b>		
Beauftragungsstand	1.352.138 €	<div style="width: 6%;"></div>	6%
Zahlungsstand	237.720 €	<div style="width: 1%;"></div>	1%
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 Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 22.406 Mio. € ab und wird den politischen Gremien im März 2024 vorgestellt.

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

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	346.000 €	346.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	8.695.000 €	8.695.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.786.000 €	2.786.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.038.000 €	1.038.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	738.000 €	738.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.859.000 €	3.859.000 €	0 €	6%	35%
Risiken/Preissteigerungen	4.944.000 €	4.944.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>22.406.000 €</b>	<b>22.406.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1%</b>	<b>6%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen

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







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

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	10.430.000 €	
Beauftragungsstand	8.651.980 €	83%
Zahlungsstand	5.185.881 €	50%
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 Mai 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 €	63%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	75%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0 €	9%	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%
<b>Summe:</b>	<b>10.430.000 €</b>	<b>10.430.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>50%</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. 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	
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		
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													



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

## Projektstatus Mai 2024

Aktuelle Kostenprognose	4.449.520 €	
Beauftragungsstand	3.029.522 €	<div style="width:68%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 68%
Zahlungsstand	1.296.420 €	<div style="width:29%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 29%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	100%	<span style="color:red">✘</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 Monate	<span style="color:red">✘</span>

## 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	06/2025

Kostengruppen	Prognose Mai 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 €	<div style="width:92%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 92%	<div style="width:100%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.757.185 €	1.161.795 €	595.390 €	<div style="width:30%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 30%	<div style="width:86%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 86%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	736.495 €	500.535 €	235.960 €	<div style="width:4%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 4%	<div style="width:97%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 97%
500 Außenanlagen	1.207.435 €	724.295 €	483.140 €	<div style="width:29%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 29%	<div style="width:29%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 29%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	602.905 €	602.905 €	0 €	<div style="width:56%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 56%	<div style="width:69%; background-color:#00b050; height:10px;"></div> 69%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	445.000 €	-445.000 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>4.449.520 €</b>	<b>3.619.520 €</b>	<b>830.000 €</b>	29%	68%

## Erläuterung Terminentwicklungen

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

Terminplan	2022												2023												2024												2025												2026																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
Grundsatzbeschluss																																																																										
VgV-Verfahren																																																																										
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung																																																																										
Lph 3 Entwurfsplanung																																																																										
Lph 4 Genehmigungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y																																																														
Lph 5 Ausführungsplanung				X	X	X	X	X	X	X	Y																																																															
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben										X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																																			
Lph 8 Bauphase																				X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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 Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>49.698.000 €</b>	
Beauftragungsstand	7.775.723 €	16%
Zahlungsstand	4.440.108 €	9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✔
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✔

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 Mai 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 €	27%	66%
Risiken/Preissteigerungen	10.073.000 €	10.073.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>49.698.000 €</b>	<b>49.698.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9%</b>	<b>16%</b>

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



**G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung**

Projektstatus Mai 2024	
Aktuelle Kostenprognose	<b>7.384.000 €</b>
Beauftragungsstand	409.062 €  6%
Zahlungsstand	281.147 €  4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0% 
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate 

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung	03/2024	DS-Nr. 240120
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		08/2026

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

Kostengruppen	Prognose Mai 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>6%</b>

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
Lph 1/2																																																												
Lph 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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																																																												
Lph 5																																																												
Lph 6/7																																																												
Lph 8																																																												

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

Projektstatus Mai 2024			
Aktuelle Kostenprognose	<b>13.496.000 €</b>		
Beauftragungsstand	1.867.705 €		14%
Zahlungsstand	620.595 €		5%
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 Mai 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 €	20%	77%
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>5%</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	X	X																																											
Lph 5 Ausführungsplanung										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
Lph 8 Bauphase																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																														X															

## G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	14.229.000 €	
Beauftragungsstand	8.993.598 €	<div style="width: 63%;"><div style="width: 63%;"></div></div> 63%
Zahlungsstand	3.121.294 €	<div style="width: 22%;"><div style="width: 22%;"></div></div> 22%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	1%	✔
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✔

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

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

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	340.000 €	340.000 €	0 €	<div style="width: 24%;"><div style="width: 24%;"></div></div> 24%	<div style="width: 54%;"><div style="width: 54%;"></div></div> 54%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.830.000 €	3.830.000 €	0 €	<div style="width: 35%;"><div style="width: 35%;"></div></div> 35%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.368.000 €	2.220.000 €	148.000 €	<div style="width: 11%;"><div style="width: 11%;"></div></div> 11%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
500 Außenanlagen	1.820.000 €	1.820.000 €	0 €	<div style="width: 10%;"><div style="width: 10%;"></div></div> 10%	<div style="width: 10%;"><div style="width: 10%;"></div></div> 10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	200.000 €	200.000 €	0 €	<div style="width: 10%;"><div style="width: 10%;"></div></div> 10%	<div style="width: 10%;"><div style="width: 10%;"></div></div> 10%
700 Baunebenkosten	2.556.000 €	2.530.000 €	26.000 €	<div style="width: 48%;"><div style="width: 48%;"></div></div> 48%	<div style="width: 76%;"><div style="width: 76%;"></div></div> 76%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>14.229.000 €</b>	<b>14.055.000 €</b>	<b>174.000 €</b>	<div style="width: 22%;"><div style="width: 22%;"></div></div> 22%	<div style="width: 63%;"><div style="width: 63%;"></div></div> 63%

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

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



**Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle**

<b>Projektstatus Mai 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>12.745.300 €</b>	
Beauftragungsstand	12.283.601 €	<b>96%</b>
Zahlungsstand	8.219.012 €	<b>64%</b>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	9%	<b>!</b>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate	<b>X</b>

<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
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 Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	10.000 €	58.905 €	-48.905 €	80%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.262.196 €	4.975.196 €	287.000 €	51%	69%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.770.008 €	2.593.308 €	176.700 €	142%	100%
500 Außenanlagen	819.000 €	705.670 €	113.330 €	3%	90%
600 Ausstattung, Kunstwerke	713.096 €	293.097 €	419.999 €	1%	31%
700 Baunebenkosten	1.725.000 €	1.636.671 €	88.329 €	90%	100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>12.745.300 €</b>	<b>11.708.847 €</b>	<b>1.036.453 €</b>	<b>64%</b>	<b>96%</b>





**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.

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







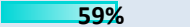
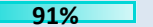
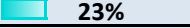
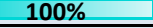
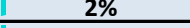
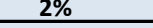

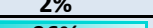
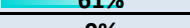
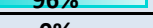
**GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung**

<b>Projektstatus Mai 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>8.181.000 €</b>	
Beauftragungsstand	6.617.316 €	
Zahlungsstand	3.425.901 €	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	6%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	

<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung	04/2021	DS-Nr. 210178
Baubeginn	07/2022	07/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2024	10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2024	01/2025

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

Im Zuge der Außenanlagenplanung wurden weitere Forderungen gestellt, u.a. geänderte Planungsanforderungen und erweiterte Bearbeitungsbereiche, denkmalgerechte Schulhofeinfriedung, die zu zusätzlichen Baukosten führen. Daher wurden Mehrkosten in Höhe von 480.000 € angemeldet und genehmigt.

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	203.665 €	501.000 €	-297.335 €		
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.616.119 €	2.813.000 €	803.119 €		
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.977.636 €	1.155.000 €	822.636 €		
500 Außenanlagen	939.452 €	487.000 €	452.452 €		
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €	262.000 €	0 €		
700 Baunebenkosten	1.175.937 €	1.272.000 €	-96.063 €		
Risiken/Preissteigerungen	6.191 €	1.211.000 €	-1.204.809 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>8.181.000 €</b>	<b>7.701.000 €</b>	<b>480.000 €</b>	<b>42%</b>	<b>81%</b>

**Erläuterung Terminentwicklungen**  
 Der derzeitige Terminplan sieht die hochbauliche Fertigstellung für 10/2024 vor und die Übergabe an den Nutzer für 01/2025. Die Übergabe an den Nutzer hängt von verschiedenen Faktoren ab. (Der Beginn der umfangreichen Arbeiten der Außenanlagen im Bereich des Schulgeländes steht in Abhängigkeit mit dem Neubau; daher ist die Sicherstellung eines provisorischen baulichen Rettungswegs notwendig, um eine Nutzung des Gebäudes zu gewährleisten.)

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





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

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	34.000.000 €	
Beauftragungsstand	15.543.700 €	<div style="width: 46%;"><span style="color: blue;">46%</span></div>
Zahlungsstand	10.241.139 €	<div style="width: 30%;"><span style="color: blue;">30%</span></div>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	51%	<span style="color: red;">✘</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<span style="color: green;">✔</span>

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

**Erläuterung Kostenentwicklung**  
 Aufgrund der nachträglich politischen und 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.

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.940.000 €	11.100.000 €	5.840.000 €	<div style="width: 34%;"><span style="color: blue;">34%</span></div>	<div style="width: 45%;"><span style="color: blue;">45%</span></div>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000 €	2.540.000 €	<div style="width: 27%;"><span style="color: blue;">27%</span></div>	<div style="width: 39%;"><span style="color: blue;">39%</span></div>
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	<div style="width: 24%;"><span style="color: blue;">24%</span></div>	<div style="width: 31%;"><span style="color: blue;">31%</span></div>
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €	<div style="width: 25%;"><span style="color: blue;">25%</span></div>	<div style="width: 26%;"><span style="color: blue;">26%</span></div>
700 Baunebenkosten Risiken/Preissteigerungen	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €	<div style="width: 25%;"><span style="color: blue;">25%</span></div>	<div style="width: 58%;"><span style="color: blue;">58%</span></div>
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>34.000.000 €</b>	<b>22.500.000 €</b>	<b>11.500.000 €</b>	<div style="width: 30%;"><span style="color: blue;">30%</span></div>	<div style="width: 46%;"><span style="color: blue;">46%</span></div>

**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	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 Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	2.943.000 €	
Beauftragungsstand	2.912.663 €	99%
Zahlungsstand	2.105.358 €	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 Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.522.200 €	2.522.200 €	0 €	69%	98%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0 €	83%	100%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>2.943.000 €</b>	<b>2.943.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>72%</b>	<b>99%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und Terminverzögerungen. Basierend darauf wurde die Holzrohbaubaukonstruktion Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage führt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse, Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile. Ein genauer Termin zur Fertigstellung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden. Für die Holzbaufertigbauteile ist eine bauvorhabenbezogene 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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																				
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																																																																	



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

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	180.772.000 €	
Beauftragungsstand	11.484.121 €	
Zahlungsstand	3.286.694 €	
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 Mai 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 €	13%	43%
Risiken/Preissteigerungen	51.494.000 €	51.494.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>180.772.000 €</b>	<b>180.772.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen

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