

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
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	51.998.974	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	24.966.000 €	
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%
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																																																			
Lph 3 Entwurfsplanung													X	X	X	X	X	X	X																																												
Lph 4 Genehmigungsplanung																									X	X																																					
Lph 5 Ausführungsplanung																																																															
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben																																																															
Lph 8 Bauphase																																																															
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																															

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

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	10.430.000 €	
Beauftragungsstand	8.651.980 €	<div style="width: 83%;"><div style="width: 83%;"></div></div> 83%
Zahlungsstand	5.185.881 €	<div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div> 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 €	<div style="width: 157%;"><div style="width: 157%;"></div></div> 157%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.300.000 €	0 €	<div style="width: 63%;"><div style="width: 63%;"></div></div> 63%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div> 75%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0 €	<div style="width: 9%;"><div style="width: 9%;"></div></div> 9%	<div style="width: 10%;"><div style="width: 10%;"></div></div> 10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	<div style="width: 195%;"><div style="width: 195%;"></div></div> 195%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0 €	<div style="width: 85%;"><div style="width: 85%;"></div></div> 85%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	10.430.000 €	10.430.000 €	0 €	50%	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 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	49.698.000 €	
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%
Summe:	49.698.000 €	49.698.000 €	0 €	9%	16%

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

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	7.384.000 €	
Beauftragungsstand	409.062 €	6%
Zahlungsstand	281.147 €	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		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	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												
Lph 4 Genehmigungsplanung																																						X	X	X	X	X	X																		
Lph 5 Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8 Bauphase																																																													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

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

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	13.496.000 €	
Beauftragungsstand	1.867.705 €	<div style="width: 14%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 14%
Zahlungsstand	620.595 €	<div style="width: 5%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 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 €	<div style="width: 2%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 2%	<div style="width: 3%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 3%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.265.000 €	3.265.000 €	0 €	<div style="width: 1%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 1%	<div style="width: 1%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.300.000 €	2.300.000 €	0 €	<div style="width: 7%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 7%	<div style="width: 7%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 7%
500 Außenanlagen	2.095.000 €	2.095.000 €	0 €	<div style="width: 0%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 1%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	220.000 €	0 €	<div style="width: 0%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 0%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 0%
700 Baunebenkosten	2.110.000 €	2.110.000 €	0 €	<div style="width: 20%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 20%	<div style="width: 77%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 77%
Risiken/Preissteigerungen	2.736.000 €	2.736.000 €	0 €	<div style="width: 0%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 0%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 0%
Summe:	13.496.000 €	13.496.000 €	0 €	<div style="width: 5%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 5%	<div style="width: 14%; background-color: #00AEEF; 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	X	X	X	X																																							
Lph 5 Ausführungsplanung													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
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													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																															

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	14.229.000 €	
Beauftragungsstand	8.993.598 €	63%
Zahlungsstand	3.121.294 €	22%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	1%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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.

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

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 €	24%	54%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.830.000 €	3.830.000 €	0 €	35%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.368.000 €	2.220.000 €	148.000 €	11%	100%
500 Außenanlagen	1.820.000 €	1.820.000 €	0 €	10%	10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	200.000 €	200.000 €	0 €	10%	10%
700 Baunebenkosten	2.556.000 €	2.530.000 €	26.000 €	48%	76%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	14.229.000 €	14.055.000 €	174.000 €	22%	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																										
Lph 8 Bauphase																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																													X																	

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

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

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2018	DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210564
Baubeginn	10/2021	10/2021
Bauliche Fertigstellung	07/2023	02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	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%
Summe:	12.745.300 €	11.708.847 €	1.036.453 €	64%	96%

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	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		
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	22.283.500 €	
Beauftragungsstand	19.423.208 €	87%
Zahlungsstand	10.069.711 €	45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	3%	✓
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 12/2025)	09/2024	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2024	12/2024

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	94.500 €	35.000 €	59.500 €	26%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.385.000 €	8.950.000 €	2.435.000 €	59%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.275.000 €	3.383.000 €	892.000 €	13%	98%
500 Außenanlagen	3.692.000 €	3.095.000 €	597.000 €	28%	32%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.652.000 €	3.866.000 €	-1.214.000 €	66%	97%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	2.093.000 €	-2.093.000 €	0%	0%
Summe:	22.283.500 €	21.607.000 €	676.500 €	45%	87%

Erläuterung Terminentwicklungen
Verzögerungen im Bauablauf des Tiefbaus aufgrund von Materialengpässen der Fernwärmeleitungen. Der Rückbau des Schulcontainerprovisoriums ist nur in zwei Abschnitten möglich. Dadurch verzögert sich die Fertigstellung des 2.BA Freianlagen bis 12/25.

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																			X																																										

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

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	10.110.300 €	
Beauftragungsstand	1.704.166 €	 17%
Zahlungsstand	570.141 €	 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	177.300 €	177.300 €	0 €	 47%	 55%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.592.000 €	3.592.000 €	0 €	0%	 5%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.740.000 €	1.740.000 €	0 €	0%	 8%
500 Außenanlagen	826.000 €	826.000 €	0 €	 1%	 13%
600 Ausstattung, Kunstwerke	211.000 €	211.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.375.000 €	1.375.000 €	0 €	 35%	 85%
Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €	2.189.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	10.110.300 €	10.110.300 €	0 €	 6%	 17%

Erläuterung Terminentwicklungen

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