

Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB

Mai 2024



Erläuterung zu den Statusberichten

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Statusberichte:

Kosten Kostenprognose:

Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:

Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand

Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:

Abweichung Prognose zum Budget in %.

(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün und ✓, Abweichung größer 5 % = gelb und !, Abweichung größer 10 % = rot und X)

Terminindikator:

Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung. (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün und ✓, Überschreitung 1-3 Monate = gelb, und !, Überschreitung über 3 Monate = rot und X)

Prognose:

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

Beschluss

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen.

Erläuterungen Kostenentwicklung:

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

Terminplanung

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

Terminpläne

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt.

Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht.

Maßnahmenübersicht

Die Maßnahmenübersicht (Seite 4) 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
26	PM-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000					✓	✓		26
Maßnahmen Amt für Kinder, Jugend und Familie												
27	PM-21-00063	Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen	Ausschreibungen/Vergaben	10.120.000			01.08.2025	01.11.2025	✓	✗		27
28	PM-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Im Bau	3.900.000	5.214.482	5.214.482	01.06.2023	01.06.2024	✗	✗		28
29	PM-22-00030	Kiga - Margaretenstraße - Neubau 6 Gruppen										29
29	PM-20-00010	Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)	Vorplanung	15.170.000	15.170.000	15.170.000			✓	✓		30
30	PM-19-00071	Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau	Im Bau	3.207.000	3.890.000	3.890.000	01.12.2023	01.12.2024	✗	✗		31
31	PM-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	5.367.000	5.328.400	5.328.400	01.10.2023	01.07.2024	✓	✗		32
32	PM-19-00072	Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule	Im Bau	11.676.000	11.560.000	11.560.000	01.12.2025	01.12.2025	✓	✓		33
33	PM-20-00071	Neubau Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28	Im Bau	9.914.000	9.914.000	9.914.000	01.07.2025	01.09.2025	✓	!		34
weitere Maßnahmen												
35	PM-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	221.550.500	221.550.500	221.550.500	01.03.2018	01.12.2024	✗	✗		35
36	PM-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III	Ausschreibungen/Vergaben	59.894.000	59.894.000	59.894.000	01.08.2029	01.08.2029	✓	✓		36
37	PM-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Genehmigungsplanung	37.146.323	37.146.323	37.146.323			✓	✓		37
38	PM-13-00046	Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule	Im Bau	28.936.000	28.936.000	28.936.000	01.08.2024	01.09.2025	✓	✗		38
39	PM-18-00089	Stadhalle Bad Godesberg - Sanierung	VGV-Verfahren	26.000.000	26.000.000	26.000.000			✓	✓		39

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus 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																																																													
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 €	<div style="width: 97%;"><div style="width: 97%;"></div></div> 97%
Zahlungsstand	2.339.533 €	<div style="width: 51%;"><div style="width: 51%;"></div></div> 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 €	<div style="width: 17%;"><div style="width: 17%;"></div></div> 17%	<div style="width: 83%;"><div style="width: 83%;"></div></div> 83%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.311.000 €	1.995.000 €	316.000 €	<div style="width: 66%;"><div style="width: 66%;"></div></div> 66%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.130.000 €	858.000 €	272.000 €	<div style="width: 26%;"><div style="width: 26%;"></div></div> 26%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
500 Außenanlagen	188.000 €	169.000 €	19.000 €	<div style="width: 5%;"><div style="width: 5%;"></div></div> 5%	<div style="width: 99%;"><div style="width: 99%;"></div></div> 99%
600 Ausstattung, Kunstwerke	59.000 €	135.000 €	-76.000 €	0%	<div style="width: 83%;"><div style="width: 83%;"></div></div> 83%
700 Baunebenkosten	715.500 €	657.000 €	58.500 €	<div style="width: 70%;"><div style="width: 70%;"></div></div> 70%	<div style="width: 96%;"><div style="width: 96%;"></div></div> 96%
Risiken/Preissteigerungen	60.300 €	577.000 €	-516.700 €	0%	0%
Summe:	4.561.000 €	4.561.000 €	0 €	51%	97%

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 Geräteräume,

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	X														
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																															

Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	22.406.000 €	
Beauftragungsstand	1.352.138 €	<div style="width: 6%; background-color: #0070C0; display: inline-block;"></div> 6%
Zahlungsstand	237.720 €	<div style="width: 1%; background-color: #0070C0; display: inline-block;"></div> 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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%
Summe:	22.406.000 €	22.406.000 €	0 €	1%	6%

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

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	7.182.000 €	
Beauftragungsstand	5.932.138 €	<div style="width: 83%;"><div style="width: 83%;"></div></div> 83%
Zahlungsstand	2.634.604 €	<div style="width: 37%;"><div style="width: 37%;"></div></div> 37%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✔
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	✘

Erläuterung Kostenentwicklung

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 211904
Baubeginn	02/2023	05/2023
Bauliche Fertigstellung	07/2024	10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	10/2024

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	100.000 €	100.000 €	0 €	47%	53%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.620.000 €	2.620.000 €	0 €	65%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	830.000 €	830.000 €	0 €	3%	100%
500 Außenanlagen	910.000 €	910.000 €	0 €	10%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	150.000 €	0 €	1%	21%
700 Baunebenkosten	1.360.000 €	1.360.000 €	0 €	56%	81%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	7.182.000 €	7.182.000 €	0 €	37%	83%

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

Terminplan		2020												2021												2022												2023												2024											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung	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																																
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

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

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	21.056.000 €	
Beauftragungsstand	3.069.866 €	15%
Zahlungsstand	1.021.151 €	5%
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 Mai 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 €	4%	8%
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 €	23%	65%
Risiken/Preissteigerungen	4.071.000 €	4.071.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	21.056.000 €	21.056.000 €	0 €	5%	15%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

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

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	✔

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 €	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 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 €	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%
Summe:	14.229.000 €	14.055.000 €	174.000 €	<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														
Lph 8 Bauphase																																						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 €	<div style="width: 87%;"><div style="background-color: #00728f; width: 87%;"></div></div> 87%
Zahlungsstand	10.069.711 €	<div style="width: 45%;"><div style="background-color: #00728f; width: 45%;"></div></div> 45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	3%	<div style="text-align: center;">✔</div>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	<div style="text-align: center;">✘</div>

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

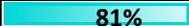
Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	94.500 €	35.000 €	59.500 €	<div style="width: 26%;"><div style="background-color: #00728f; width: 26%;"></div></div> 26%	<div style="width: 100%;"><div style="background-color: #00728f; width: 100%;"></div></div> 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.385.000 €	8.950.000 €	2.435.000 €	<div style="width: 59%;"><div style="background-color: #00728f; width: 59%;"></div></div> 59%	<div style="width: 100%;"><div style="background-color: #00728f; width: 100%;"></div></div> 100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.275.000 €	3.383.000 €	892.000 €	<div style="width: 13%;"><div style="background-color: #00728f; width: 13%;"></div></div> 13%	<div style="width: 98%;"><div style="background-color: #00728f; width: 98%;"></div></div> 98%
500 Außenanlagen	3.692.000 €	3.095.000 €	597.000 €	<div style="width: 28%;"><div style="background-color: #00728f; width: 28%;"></div></div> 28%	<div style="width: 32%;"><div style="background-color: #00728f; width: 32%;"></div></div> 32%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.652.000 €	3.866.000 €	-1.214.000 €	<div style="width: 66%;"><div style="background-color: #00728f; width: 66%;"></div></div> 66%	<div style="width: 97%;"><div style="background-color: #00728f; width: 97%;"></div></div> 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	
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

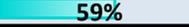
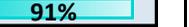
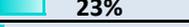
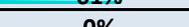
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

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

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
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%
Summe:	8.181.000 €	7.701.000 €	480.000 €	42%	81%

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																																																													

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	8.191.500 €	
Beauftragungsstand	5.649.847 €	<div style="width: 69%;"><div style="width: 69%;"></div></div> 69%
Zahlungsstand	2.031.366 €	<div style="width: 25%;"><div style="width: 25%;"></div></div> 25%
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 Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	70.600 €	152.000 €	-81.400 €	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.135.000 €	2.636.000 €	1.499.000 €	<div style="width: 15%;"><div style="width: 15%;"></div></div> 15%	<div style="width: 74%;"><div style="width: 74%;"></div></div> 74%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.605.500 €	1.371.000 €	234.500 €	<div style="width: 33%;"><div style="width: 33%;"></div></div> 33%	<div style="width: 95%;"><div style="width: 95%;"></div></div> 95%
500 Außenanlagen	473.000 €	660.000 €	-187.000 €	<div style="width: 1%;"><div style="width: 1%;"></div></div> 1%	<div style="width: 1%;"><div style="width: 1%;"></div></div> 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	376.750 €	275.000 €	101.750 €	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%
700 Baunebenkosten	1.195.000 €	1.204.000 €	-9.000 €	<div style="width: 68%;"><div style="width: 68%;"></div></div> 68%	<div style="width: 81%;"><div style="width: 81%;"></div></div> 81%
Risiken/Preissteigerungen	335.650 €	1.312.000 €	-976.350 €	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div> 0%
Summe:	8.191.500 €	7.610.000 €	581.500 €	<div style="width: 25%;"><div style="width: 25%;"></div></div> 25%	<div style="width: 69%;"><div style="width: 69%;"></div></div> 69%

Erläuterung Terminentwicklungen
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																																																									
Lph 5 Ausführungsplanung															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																								
Lph 8 Bauphase																																																																							
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																																							

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

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	3.536.379 €	97%
Zahlungsstand	1.829.026 €	50%
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 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	1.300.000 €	1.300.000 €	0 €	81%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	900.000 €	0 €	51%	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 €	45%	92%
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	3.653.000 €	3.653.000 €	0 €	50%	97%

Erläuterung Terminentwicklungen
Der kommunizierte Termin für die Nutzerübergabe (August 24) kann nach derzeitiger Beurteilung der Situation (Zustand der Baustelle, noch unbekannt 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 Folgegewerke 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																							
	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12																											
Grundsatzbeschluss																																																																								
VgV-Verfahren																																																																								
Lph Vorplanung, Kostenschätzung	X																																																																							
Lph 3 Entwurfsplanung		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																												
Lph 4 Genehmigungsplanung													X	X																																																										
Lph 5 Ausführungsplanung																	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y																																													
Lph Ausschreibungen / Vergaben																	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																									
Lph 8 Bauphase																																																																								
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	X	X	X																																																			
Lph 4 Genehmigungsplanung									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							
Lph 5 Ausführungsplanung																																																															
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben																																																															
Lph 8 Bauphase																																																															
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																															

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	15.000.000 €	
Beauftragungsstand	160.940 €	1%
Zahlungsstand	45.399 €	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Erläuterung Kostenentwicklung
Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.
Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren durchgeführt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr. 220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

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

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	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	15.000.000 €	15.000.000 €	0 €	0%	1%

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

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	5.214.482 €	
Beauftragungsstand	4.968.491 €	
Zahlungsstand	3.140.988 €	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	34%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	12 Monate	

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des Beschlusses DS-Nr. 211306 zur Ergänzung der haustechnischen Anlagen um eine passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude berücksichtigt, der nach Abschluss der Entwurfsplanung erfolgte. Aufgrund von massiven Preissteigerungen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen der KG300/ 400 entstehen deutliche Kostensteigerungen.

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211226
Baubeginn	06/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2023	06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	07/2024

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	107.364 €	148.000 €	-40.636 €		
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.250.400 €	1.443.000 €	807.400 €		
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.159.086 €	622.000 €	537.086 €		
500 Außenanlagen	733.277 €	483.000 €	250.277 €		
600 Ausstattung, Kunstwerke	70.355 €	72.000 €	-1.645 €		
700 Baunebenkosten	644.000 €	581.000 €	63.000 €		
Risiken/Preissteigerungen	250.000 €	551.000 €	-301.000 €	0%	0%
Summe:	5.214.482 €	3.900.000 €	1.314.482 €		

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Terminverzögerung begründet sich durch erfolglose Ausschreibungen. Desweiteren gab es einen Verzug bei den Gewerken Rohbau und Fensterbau. Weitere Verzögerungen ergaben sich bei den Ausbaugewerken. Die Nutzerübergabe wird nach derzeitigem Stand Mitte Juli sein.

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																																																											
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben		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																																							
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																															

Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TU Verfahren)

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	15.170.000 €	
Beauftragungsstand	708.758 €	5%
Zahlungsstand	326.040 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Erläuterung Kostenentwicklung

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Grundsatzbeschluss	10/2022	DS. Nr. 221336-02
Beschluss Rahmenparameter	06/2023	DS. Nr. 230669
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		05/2027

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	15.170.000 €	15.170.000 €	0 €	2%	5%

Erläuterung Terminentwicklungen
Das Verhandlungsverfahren wurde am 12.10.2023 veröffentlicht. 13 Teilnahmeanträge sind im November 2023 eingegangen. Am 21.3.2024 hat die Submission der 2. Phase (indikative Angebote) stattgefunden. Von drei Bietern wurde ein Angebot eingereicht. Derzeit ist die Submission des finalen Angebotes am 4.7.2024 geplant.

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

Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	3.890.000 €	
Beauftragungsstand	3.841.611 €	<div style="width: 99%;">99%</div>
Zahlungsstand	2.250.762 €	<div style="width: 58%;">58%</div>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	21%	✖
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	12 Monate	✖

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2021	DS-Nr. 202291
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211013
Baubeginn	05/2022	06/2022
Bauliche Fertigstellung	12/2023	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	12/2023	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	0 €	18.000 €	-18.000 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.865.000 €	1.103.000 €	762.000 €	<div style="width: 65%;">65%</div>	<div style="width: 99%;">99%</div>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	850.000 €	621.000 €	229.000 €	<div style="width: 51%;">51%</div>	<div style="width: 97%;">97%</div>
500 Außenanlagen	505.000 €	341.000 €	164.000 €	<div style="width: 26%;">26%</div>	<div style="width: 100%;">100%</div>
600 Ausstattung, Kunstwerke	170.000 €	175.000 €	-5.000 €	<div style="width: 74%;">74%</div>	<div style="width: 100%;">100%</div>
700 Baunebenkosten	500.000 €	528.000 €	-28.000 €	<div style="width: 70%;">70%</div>	<div style="width: 96%;">96%</div>
Risiken/Preissteigerungen	0 €	421.000 €	-421.000 €	0%	0%
Summe:	3.890.000 €	3.207.000 €	683.000 €	58%	99%

Erläuterung Terminentwicklungen

Baustopp ab Dezember 2022 bis Februar 2023, wegen fehlender Angebote von Firmen. Aufgrund des Fachkräftemangels, langen Lieferzeiten, fehlenden Angeboten und einem Einbruch mit Vandalismusschaden inkl. Rechtsklärung mit einem ausführenden Unternehmen, verzögerte sich die Fertigstellung für die Gesamtmaßnahme zunächst auf Herbst 2024. Bei der Abnahme des ersten Bauabschnitts durch den Brandschutzsachverständigen wurden Mängel ersichtlich, die im Vorfeld nicht bekannt waren. Der Umzug aus dem Bestandskindergarten in den Erweiterungsbau musste verschoben werden. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme verschiebt sich dadurch auf Dezember 2024. Nachlaufend erfolgen noch Mängelbeseitigung, Raumluftmessung und Fertigstellung der Außenanlagen.

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																																																						
Lph 4	Genehmigungsplanung						X	X																																																					
Lph 5	Ausführungsplanung							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																																					
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																																					X																							

Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	11.560.000 €	
Beauftragungsstand	3.031.034 €	<div style="width: 26%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 26%
Zahlungsstand	1.224.511 €	<div style="width: 11%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 11%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	-1%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Erläuterung Kostenentwicklung

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2021	DS. Nr. 211208
Beschluss Entwurfsplanung	08/2022	211286/222149
Baubeginn	06/2023	06/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2026	01/2026

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück		0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	445.000 €	402.000 €	43.000 €	<div style="width: 46%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 46%	<div style="width: 48%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 48%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.528.000 €	-228.000 €	<div style="width: 5%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 5%	<div style="width: 22%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 22%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.955.000 €	1.955.000 €	0 €	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 16%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 16%
500 Außenanlagen	600.000 €	595.000 €	5.000 €	<div style="width: 1%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 1%	<div style="width: 1%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	337.000 €	337.000 €	0 €	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 0%
700 Baunebenkosten	1.575.000 €	1.511.000 €	64.000 €	<div style="width: 52%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 52%	<div style="width: 98%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 98%
Risiken/Preissteigerungen	2.348.000 €	2.348.000 €	0 €	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 0%
Summe:	11.560.000 €	11.676.000 €	-116.000 €	<div style="width: 11%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 11%	<div style="width: 26%; height: 10px; background-color: #00B050; border: 1px solid black;"></div> 26%

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																																																				
Lph 4 Genehmigungsplanung							X	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																								
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													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																		X											

Neubau Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	9.914.000 €	
Beauftragungsstand	3.088.039 €	<div style="width: 31%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 31%
Zahlungsstand	643.038 €	<div style="width: 6%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✔
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	!

Erläuterung Kostenentwicklung

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	08/2020	DS-Nr.-221292
Beschluss Entwurfsplanung	03/20223	DS-Nr. 230257
Baubeginn	02/2024	03/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2025	09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2025	10/2025

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	103.000 €	58.000 €	45.000 €	0%	<div style="width: 27%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.664.500 €	3.886.000 €	-221.500 €	0%	<div style="width: 44%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 44%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.488.000 €	1.433.000 €	55.000 €	0%	<div style="width: 6%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 6%
500 Außenanlagen	1.001.000 €	1.062.000 €	-61.000 €	1%	<div style="width: 1%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	369.000 €	369.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.435.000 €	1.391.000 €	44.000 €	<div style="width: 44%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 44%	<div style="width: 95%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 95%
Risiken/Preissteigerungen	1.853.500 €	1.715.000 €	138.500 €	0%	0%
Summe:	9.914.000 €	9.914.000 €	0 €	<div style="width: 6%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 6%	<div style="width: 31%; background-color: #00AEEF; border: 1px solid black;"></div> 31%

Erläuterung Terminentwicklungen
Es wird eine 2 Monate längere Bauzeit wegen höherem Beprobungsaufwand infolge neuer Mantelverordnung bei Erdarbeiten erwartet.

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	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																				
Lph 3 Entwurfsplanung								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																																						
Lph 8 Bauphase																																																													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

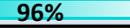
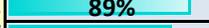
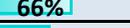
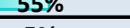
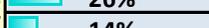
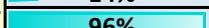
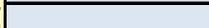
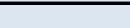
Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	221.550.500 €	netto
Beauftragungsstand	181.651.372 €	 82%
Zahlungsstand	133.821.795 €	 60%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	255%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)		

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2014	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016	
Beschluss Entwurfsplanung	03/2017	DS-Nr. 1611089
Baubeginn	12/2016	
Bauliche Fertigstellung	03/2018	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	12/2024	12/2025

Erläuterung Projektentwicklung

Im März wurde die Zusammenarbeit mit den Objektplaner NSA im Rahmen eines Aufhebungsvertrags beendet. Die daraus erforderlichen bauleitenden und planerischen Leistungen werden durch das bislang als Subunternehmer tätige Büro LWE und das Projektteam erbracht. Die Qualität der Zusammenarbeit mit KEI ist unverändert, wobei Defizite in der Abarbeitung offener Planungsleistungen bzw. der Objektüberwachung durch das Projektteam des Bauherrn aufgefangen werden. Die Baustellenaktivitäten werden weiter fortgesetzt und fortlaufend erhöht. Es treten weiterhin Behinderungen und drohender Terminverzug auf, die zu kompensieren sind. Aktuell sind verschiedene Hochbau- wie auch Technikgewerke auf der Baustelle tätig. Die Tektur zur Baugenehmigung wie inzwischen auch das Lüftungsgesuch wurden genehmigt.

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Beauftragungen zu Prognose	Zahlungsstand zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	 0%	 0%
200 Herrichten und Erschließen	1.999.776 €	1.432.338 €	567.438 €	 100%	 96%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	88.034.074 €	25.983.106 €	62.050.968 €	 89%	 66%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	57.865.713 €	18.480.978 €	39.384.735 €	 80%	 55%
500 Außenanlagen	8.058.683 €	2.078.208 €	5.980.475 €	 26%	 5%
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.110.196 €	374.122 €	3.736.074 €	 14%	 3%
700 Baunebenkosten	54.590.965 €	12.087.188 €	42.503.777 €	 96%	 77%
Unvorhergesehenes	6.891.094 €	0 €	6.891.094 €		
Summe:	221.550.500 €	60.435.940 €	154.223.466 €	 82%	 60%

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen

Die fortlaufenden Terminrisiken lassen sich aktuell kompensieren. Der Steuerungsterminplan wird kontinuierlich fortgeschrieben. Die übergeordneten Terminziele werden nach jetzigem Stand eingehalten, sodass die bauliche Fertigstellung für Ende 2024 und die voraussichtliche Inbetriebnahme für Ende 2025 erreicht werden. Für die Einhaltung der Termine sind die nächsten Monate und der rechtzeitige und erfolgreiche Auftakt der Inbetriebnahmen entscheidend. Die Gesamtkostenprognose liegt weiterhin bei 221,55 Mio. EUR netto. Aktuell bestehen aus Sicht der Projektleitung/ der Projektsteuerer keine wesentlichen Risiken.

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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lph 5 Ausführungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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	
Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten																																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III

Projektstatus Mai 2024			
Aktuelle Kostenprognose	59.894.000 €		
Beauftragungsstand	6.150.124 €	<div style="width: 10%; height: 10px; background-color: #00AEEF;"></div>	10%
Zahlungsstand	2.080.824 €	<div style="width: 3%; height: 10px; background-color: #00AEEF;"></div>	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4CAF50;"></div>	✔
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4CAF50;"></div>	✔

Erläuterung Kostenentwicklung

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr.210265
Beschluss Entwurfsplanung	10/2022	DS-Nr.221522-01AA
Baubeginn	04/2025	04/2025
Bauliche Fertigstellung	08/2029	08/2029
Voraussichtliche Inbetriebnahme	12/2029	12/2029

Kostengruppen	Prognose Mai 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	3.863.000 €	3.863.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.631.000 €	16.631.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	13.262.000 €	13.262.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.705.000 €	1.705.000 €	0 €	4%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	815.000 €	815.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	6.000.000 €	6.000.000 €	0 €	33%	100%
Risiken/Preissteigerungen	17.618.000 €	17.618.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	59.894.000 €	59.894.000 €	0 €	3%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen
Die Baugenehmigung wurde am 14.08.2023 erteilt. Zur Zeit laufen noch die Vertragsverhandlungen mit den Nachbarn. Die vergaberechtliche Zulässigkeit und die Fördermittelkonformität einer GU-Ausschreibung wurde juristisch geprüft. Zur Zeit wird mit den externen Ingenieurbüros über die Anpassung der bestehenden HOAI Verträge verhandelt. Die Verhandlungen gestalten sich schwierig und werden juristisch betreut. Solange sie noch nicht abgeschlossen sind ist nicht absehbar, wann die nächsten Leistungsphasen bei den Fachingenieuren abgerufen werden können. Deshalb ist eine weitere Terminplanung zur Zeit nicht seriös möglich.

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																																																													
Lph 5 Ausführungsplanung													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																											
Lph 8 Bauphase																																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																															

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus Mai 2024		
Aktuelle Kostenprognose	37.146.323 €	
Beauftragungsstand	8.939.872 €	<div style="width: 24%; background-color: #00B0F0;"></div> 24%
Zahlungsstand	2.132.396 €	<div style="width: 6%; background-color: #00B0F0;"></div> 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✔
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✔

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019	DS-Nr. 1911689
Beschluss Entwurfsplanung	08/2022	DS-Nr. 221322
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2027

Erläuterung Kostenentwicklung

Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft vom 18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodul 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3 geplant werden. Am 30.08.2022 wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und das Modul 7, zu einem späteren Zeitpunkt, umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss (Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3. Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmängel) abgeschlossen und die Kosten für die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschläge für Risiko und Baupreissteigerung). (...)
 Die Module 1-2 des Projektes wurde für eine Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" i. H. von 6 Mio. Euro ausgewählt. Seit der KW47 ist das Planungsteam mit Objektplanung, TGA und Projektsteuerung wieder komplett und beginnt mit dem Einstieg in die Ergebnisse der LP3 und die LP4.

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	10.982.381 €	10.982.381 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.444.671 €	9.444.671 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.866.590 €	1.866.590 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	170.146 €	170.146 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	5.840.584 €	5.840.584 €	0 €	34%	100%
Risiken/Preissteigerungen	8.841.950 €	8.841.950 €	0 €	0%	0%
Summe:	37.146.323 €	37.146.323 €	0 €	5%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus Mai 2024	
Aktuelle Kostenprognose	26.000.000 €
Beauftragungsstand	4.242.184 € 16%
Zahlungsstand	460.493 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0% ✔
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate ✔

Erläuterung Kostenentwicklung
Im Rat wurde am 23.03.2023 die Beschlussvorlage 221621 geändert beschlossen (wie DS 221621-09 AA) und die Verwaltung zur Beauftragung der Architekten und Fachplaner und der Erstellung der Vorplanung mit Varianten ermächtigt.

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2027

Kostengruppen	Prognose 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	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	26.000.000 €	26.000.000 €	0 €	2%	16%

Erläuterung Termentwicklungen

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