

Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Monitoringbericht Schulen SGB

Sachstand Juni 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 Juni 2024	Prognose Mai 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	01.12.2025	✓	✗		9
7	PM-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Im Bau	7.182.000	7.182.000	7.182.000	01.07.2024	01.11.2024	✓	✗		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	Im Bau	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	Ausschreibungen/Vergaben	21.056.000	21.056.000	21.056.000	01.07.2026	01.07.2026	✓	✓		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	22.406.000	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	8.244.161	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	01.02.2025	⚠	✗		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	01.10.2024	✓	✗		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

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	4.449.520 €	
Beauftragungsstand	3.267.521 €	<div style="width: 73%;">73%</div>
Zahlungsstand	1.454.157 €	<div style="width: 33%;">33%</div>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	100%	✘
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 Monate	✘

Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Die Mehrkosten in Höhe von 830.000 EUR sind aufgrund der Steigerung der Baupreise zwischen dem Beschluss der Entwurfsplanung (2021) und dem Beginn der Ausführung (2023) entstanden und fallen höher aus als der 2021 veranschlagte Riskozuschlag in Höhe von 445.000 EUR.

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210608
Baubeginn	09/2022	09/2022
Bauliche Fertigstellung	04/2024	03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	06/2025

Kostengruppen	Prognose Juni 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	45.500 €	84.990 €	-39.490 €	<div style="width: 92%;">92%</div>	<div style="width: 100%;">100%</div>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.757.185 €	1.161.795 €	595.390 €	<div style="width: 31%;">31%</div>	<div style="width: 89%;">89%</div>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	736.495 €	500.535 €	235.960 €	<div style="width: 21%;">21%</div>	<div style="width: 97%;">97%</div>
500 Außenanlagen	1.207.435 €	724.295 €	483.140 €	<div style="width: 29%;">29%</div>	<div style="width: 29%;">29%</div>
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	602.905 €	602.905 €	0 €	<div style="width: 59%;">59%</div>	<div style="width: 98%;">98%</div>
Risiken/Preissteigerungen	0 €	445.000 €	-445.000 €	0%	0%
Summe:	4.449.520 €	3.619.520 €	830.000 €	<div style="width: 33%;">33%</div>	<div style="width: 73%;">73%</div>

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

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

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	14.229.000 €	
Beauftragungsstand	8.488.744 €	<div style="width: 60%;"><div style="width: 60%;"></div></div> 60%
Zahlungsstand	3.126.199 €	<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.

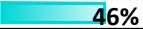
Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 212005
Baubeginn	07/2023	07/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2026	01/2026

Kostengruppen	Prognose Juni 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: 97%;"><div style="width: 97%;"></div></div> 97%
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: 60%;"><div style="width: 60%;"></div></div> 60%

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.

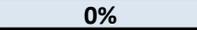
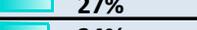
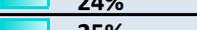
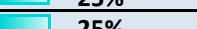
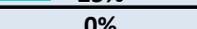
Terminplan	2022												2023												2024												2025												2026												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Grundsatzbeschluss																																																													
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																																																	
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						
Lph 8 Bauphase																																																													
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																													

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	34.000.000 €	
Beauftragungsstand	15.543.700 €	 46%
Zahlungsstand	10.251.668 €	 30%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	51%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Erläuterung Kostenentwicklung
Die überarbeitete Entwurfsplanung DS. Nr. 240809 wurde der Politik vorgestellt und beschlossen.

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

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

Erläuterung Terminentwicklungen
Der Terminplan wird angepasst.

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

