

**Städtisches Gebäudemanagement Bonn**  
**Projektcontrolling SGB**  
**Juni 2024**



### **Erläuterung zu den Statusberichten**

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des aktuellen Vermögensplans 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:**

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 und √, Abweichung größer 5 % = gelb und !, Abweichung größer 10 % = rot und X.)

#### **Terminindikator:**

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an. (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün und √, 1-3 Monate = gelb und !, 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 3) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.

Nr.	Maßnahmennummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame Maßnahmen.	2024	Budget Beschluss	Prognose Mai 2024	Prognose April 2024	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kostenindikator	Terminindikator	Veränderung gegenüber Vormonat	Seite im Bericht
<b>Schulbaumaßnahmen</b>												
1	PM-21-00036	Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park	Vorplanung	24.966.000	24.966.000	24.966.000			✓	✓		4
2	PM-20-00020	Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle	Im Bau	4.561.000	4.561.000	4.561.000	01.04.2024	01.07.2024	✓	✗		5
3	PM-21-00008	Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau	Entwurfsplanung	22.406.000	22.406.000	22.406.000			✓	✓		6
4	PM-17-00029	Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C)	Im Bau	27.337.700	27.337.700	27.337.700	01.09.2025	01.09.2025	✓	✓		7
5	PM-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	51.998.974	51.916.786	01.07.2021	01.06.2025	✗	✗		8
6	PM-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Im Bau	10.430.000	10.430.000	10.430.000	01.08.2023	01.12.2025	✓	✗		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 Fertigteilegebäude	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 Fertigteilegebäude	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
26	PM-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000					✓	✓		26
<b>Maßnahmen Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>												
27	PM-21-00063	Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen	Ausschreibungen/Vergaben	10.120.000			01.08.2025	01.04.2026	✓	✗		27
28	PM-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Im Bau	3.900.000	5.290.764	5.214.482	01.06.2023	01.09.2024	✗	✗		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	5.405.500	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
<b>weitere Maßnahmen</b>												
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





**Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau**

<b>Projektstatus Juni 2024</b>				
Aktuelle Kostenprognose	22.406.000 €			
Beauftragungsstand	1.352.138 €		6%	
Zahlungsstand	237.720 €		1%	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%		✓	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate		✓	

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>

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

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>

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	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																																																												

**Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)**

<b>Projektstatus Juni 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>27.337.700 €</b>	
Beauftragungsstand	24.565.201 €	<div style="width: 90%;"><span style="float: right;">90%</span></div>
Zahlungsstand	8.723.567 €	<div style="width: 32%;"><span style="float: right;">32%</span></div>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<span style="color: green;">✔</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<span style="color: green;">✔</span>

**Erläuterung Kostenentwicklung**

Die Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2. Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Studentafel (Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung berücksichtigt.

<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
Maßnahmenbeginn	07/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019	DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Entwurfsplanung	09/2021	DS-Nr. 211249
Baubeginn	03/2022	
Bauliche Fertigstellung	09/2025	09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2025	09/2025

Kostengruppen	Prognose Juni 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	<div style="width: 0%;"><span style="float: right;">0%</span></div>	<div style="width: 0%;"><span style="float: right;">0%</span></div>
200 Herrichten und Erschließen	22.868 €	100.000 €	-77.132 €	<div style="width: 78%;"><span style="float: right;">78%</span></div>	<div style="width: 80%;"><span style="float: right;">80%</span></div>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	15.593.038 €	12.600.000 €	2.993.038 €	<div style="width: 31%;"><span style="float: right;">31%</span></div>	<div style="width: 93%;"><span style="float: right;">93%</span></div>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.284.245 €	2.828.000 €	2.456.245 €	<div style="width: 12%;"><span style="float: right;">12%</span></div>	<div style="width: 97%;"><span style="float: right;">97%</span></div>
500 Außenanlagen	2.035.721 €	2.072.000 €	-36.279 €	<div style="width: 40%;"><span style="float: right;">40%</span></div>	<div style="width: 57%;"><span style="float: right;">57%</span></div>
600 Ausstattung, Kunstwerke	488.927 €	332.700 €	156.227 €	<div style="width: 48%;"><span style="float: right;">48%</span></div>	<div style="width: 49%;"><span style="float: right;">49%</span></div>
700 Baunebenkosten	3.538.524 €	3.586.000 €	-47.476 €	<div style="width: 61%;"><span style="float: right;">61%</span></div>	<div style="width: 99%;"><span style="float: right;">99%</span></div>
Risiken/Preissteigerungen	374.376 €	5.819.000 €	-5.444.624 €	<div style="width: 0%;"><span style="float: right;">0%</span></div>	<div style="width: 0%;"><span style="float: right;">0%</span></div>
<b>Summe:</b>	<b>27.337.700 €</b>	<b>27.337.700 €</b>	<b>0 €</b>	<div style="width: 32%;"><span style="float: right;">32%</span></div>	<div style="width: 90%;"><span style="float: right;">90%</span></div>

**Erläuterung Terminentwicklungen**

Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).

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

**Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte**

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	51.998.974 €	
Beauftragungsstand	51.156.594 €	98%
Zahlungsstand	42.366.780 €	81%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	29%	⊗
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	47 Monate	⊗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2012	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2014	DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung	10/2015	DS-Nr. 1511941
Baubeginn	07/2015	
Bauliche Fertigstellung	07/2021	06/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2021	06/2025

Erläuterung Kostenentwicklung
Im Rechtsstreit mit der Fassadenfirma (BT 1-3) konnten die Schadensersatzforderungen nicht durchgesetzt werden, da die Firma insolvent ist. Weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen sowie umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke. Bei Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wände abgebrochen und erneuert werden müssen, da sie nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich. Nach erneuter Überprüfung der Dachdeckung zeigte sich, dass diese nicht erhalten werden kann u. komplett erneuert werden muss. Weitere Mehrkosten entstanden bei den TGA-Gewerken, dem Gewerk Sonnenschutz, durch einen Wasserrohrbruch im Bereich der Baustelle BT 5 sowie Anpassung der Honoraraufträge durch höhere anrechenbare Kosten und Berücksichtigung von mitzuverarbeitender Bausubstanz.

Kostengruppen	Prognose Juni 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	1.267.822 €	1.432.580 €	-164.758 €	86%	97%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.776.102 €	21.532.679 €	4.243.423 €	75%	95%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	10.175.703 €	6.456.507 €	3.719.196 €	86%	100%
500 Außenanlagen	3.523.084 €	1.709.719 €	1.813.365 €	90%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.974.149 €	1.496.395 €	477.754 €	93%	100%
700 Baunebenkosten Risiken/Preissteigerungen	9.282.114 €	7.697.120 €	1.584.994 €	86%	90%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>51.998.974 €</b>	<b>40.325.000 €</b>	<b>11.673.974 €</b>	<b>81%</b>	<b>98%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen
Terminverzögerungen wegen: Kündigungen von insgesamt 6 Firmen während der Gesamtbauzeit, damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden. Gravierende Terminverzögerungen durch Abbruchfirma der Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände. Auch bei BT 5 musste Firmen gekündigt werden u. die Arbeiten neu ausgeschrieben werden.

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



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

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	10.430.000 €	
Beauftragungsstand	8.946.565 €	86%
Zahlungsstand	5.269.704 €	51%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	28 Monate	✗

**Erläuterung Kostenentwicklung**  
 Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die Kostenentwicklung für die noch auszuführenden Bauteile H und I zurzeit nicht belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhöhen.

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2018	DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung	07/2019	DS-Nr. 1910805
Baubeginn	04/2021	
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt)	08/2023	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt)	09/2023	12/2025

Kostengruppen	Prognose Juni 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	15.000 €	0 €	157%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.300.000 €	0 €	64%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	75%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0 €	9%	10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	195%	100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0 €	88%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>10.430.000 €</b>	<b>10.430.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>51%</b>	<b>86%</b>

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

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





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

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>49.698.000 €</b>	
Beauftragungsstand	8.876.938 €	<div style="width: 18%; background-color: #00AEEF; height: 10px;"></div> 18%
Zahlungsstand	4.674.239 €	<div style="width: 9%; background-color: #00AEEF; height: 10px;"></div> 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Juni 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
200 Herrichten und Erschließen	2.580.000 €	2.580.000 €	0 €	<b>50%</b>	<b>44%</b>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	17.885.000 €	17.885.000 €	0 €	<b>4%</b>	<b>11%</b>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	8.140.000 €	8.140.000 €	0 €	<b>2%</b>	<b>4%</b>
500 Außenanlagen	1.490.000 €	1.490.000 €	0 €	<b>2%</b>	<b>2%</b>
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.295.000 €	1.295.000 €	0 €	<b>4%</b>	<b>4%</b>
700 Baunebenkosten	8.235.000 €	8.235.000 €	0 €	<b>29%</b>	<b>66%</b>
Risiken/Preissteigerungen	10.073.000 €	10.073.000 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Summe:	<b>49.698.000 €</b>	<b>49.698.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9%</b>	<b>18%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen
Der Terminplan endet zum notwendigen Fertigstellungstermin. Sollte es zu Verzögerungen kommen, sind Ersatzmaßnahmen notwendig, sodass die Schulplätze gesichert sind. Diese sind vorsorglich in Vorbereitung.

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



**G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung**

<b>Projektstatus Juni 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>7.384.000 €</b>	
Beauftragungsstand	744.553 €	10%
Zahlungsstand	291.599 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
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

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

Kostengruppen	Prognose Juni 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 €	21%	54%
Risiken/Preissteigerungen	1.335.000 €	1.335.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>7.384.000 €</b>	<b>7.384.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4%</b>	<b>10%</b>

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>
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. Der Terminplan endet zum notwendigen Fertigstellungstermin. Sollte es zu Verzögerungen kommen, sind Ersatzmaßnahmen notwendig, sodass die Schulplätze gesichert sind. Diese sind vorsorglich in Vorbereitung.

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

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

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>13.496.000 €</b>	
Beauftragungsstand	1.869.662 €	<div style="width: 14%;"></div> 14%
Zahlungsstand	711.682 €	<div style="width: 5%;"></div> 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<span style="color: green;">✔</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<span style="color: green;">✔</span>

Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt.

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung	09/2023	DS-Nr. 231555
Baubeginn	09/2024	09/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2026	07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2026	07/2026

Kostengruppen	Prognose Juni 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	770.000 €	770.000 €	0 €	2%	3%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.265.000 €	3.265.000 €	0 €	1%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.300.000 €	2.300.000 €	0 €	7%	7%
500 Außenanlagen	2.095.000 €	2.095.000 €	0 €	0%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	220.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.110.000 €	2.110.000 €	0 €	24%	77%
Risiken/Preissteigerungen	2.736.000 €	2.736.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>13.496.000 €</b>	<b>13.496.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5%</b>	<b>14%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein „runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um ca. 5 Meter verschoben wird.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Der Terminplan endet zum notwendigen Fertigstellungstermin. Sollte es zu Verzögerungen kommen, sind Ersatzmaßnahmen notwendig, sodass die Schulplätze gesichert sind. Diese sind vorsorglich in Vorbereitung.

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





**Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle**

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>12.745.300 €</b>	
Beauftragungsstand	12.349.727 €	<b>97%</b>
Zahlungsstand	8.825.128 €	<b>69%</b>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	9%	<b>!</b>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate	<b>X</b>

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2018	DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210564
Baubeginn	10/2021	10/2021
Bauliche Fertigstellung	07/2023	02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	08/2024

Erläuterung Kostenentwicklung
Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Die Mehrkosten in Höhe von 1.036.300,00 € wurden zum WP 2024 angemeldet. Diese setzen sich hauptsächlich aus Mehrkosten aufgrund von Materialpreissteigerungen, Budget für die Ausstattung sowie aus technischen Ausstattungen wie Medientechnik und Fernwärmeanschluss zusammen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
200 Herrichten und Erschließen	10.000 €	58.905 €	-48.905 €	<b>94%</b>	<b>100%</b>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.262.196 €	4.975.196 €	287.000 €	<b>55%</b>	<b>70%</b>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.770.008 €	2.593.308 €	176.700 €	<b>150%</b>	<b>100%</b>
500 Außenanlagen	819.000 €	705.670 €	113.330 €	<b>20%</b>	<b>90%</b>
600 Ausstattung, Kunstwerke	713.096 €	293.097 €	419.999 €	<b>8%</b>	<b>37%</b>
700 Baunebenkosten	1.725.000 €	1.636.671 €	88.329 €	<b>90%</b>	<b>100%</b>
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Summe:</b>	<b>12.745.300 €</b>	<b>11.708.847 €</b>	<b>1.036.453 €</b>	<b>69%</b>	<b>97%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen
Die Schule wird mit Beginn des Schuljahrs 24/25 an die Nutzer übergeben.

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

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	22.406.000 €	
Beauftragungsstand	19.392.184 €	87%
Zahlungsstand	11.791.912 €	53%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	4%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	✗

Erläuterung Kostenentwicklung
Die Ergebnisse der Gewerkeausschreibungen führen durch Material- und Baupreiserhöhungen zu außergewöhnlich hohen Ergebnissen, die sich in den Gesamtbaukosten niederschlagen.

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	05/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung	05/2021	DS-Nr. 210307
Baubeginn	04/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 12/2025)	09/2024	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2024	12/2024

Kostengruppen	Prognose Juni 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	94.500 €	35.000 €	59.500 €	26%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.450.000 €	8.950.000 €	2.500.000 €	62%	99%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.297.000 €	3.383.000 €	914.000 €	42%	97%
500 Außenanlagen	3.729.000 €	3.095.000 €	634.000 €	28%	32%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0 €	0%	4%
700 Baunebenkosten	2.650.500 €	3.866.000 €	-1.215.500 €	68%	98%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	2.093.000 €	-2.093.000 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>22.406.000 €</b>	<b>21.607.000 €</b>	<b>799.000 €</b>	<b>53%</b>	<b>87%</b>

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

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



**GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung**

<b>Projektstatus Juni 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>8.244.161 €</b>	
Beauftragungsstand	7.385.782 €	<div style="width: 90%;"><span>90%</span></div>
Zahlungsstand	3.518.157 €	<div style="width: 43%;"><span>43%</span></div>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	7%	<span style="color: orange;">!</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	<span style="color: red;">✘</span>

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

**Erläuterung Kostenentwicklung**

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

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

Kostengruppen	Prognose Juni 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 €	<div style="width: 47%;"><span>47%</span></div>	<div style="width: 93%;"><span>93%</span></div>
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.641.058 €	2.813.000 €	828.058 €	<div style="width: 59%;"><span>59%</span></div>	<div style="width: 85%;"><span>85%</span></div>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.977.636 €	1.155.000 €	822.636 €	<div style="width: 25%;"><span>25%</span></div>	<div style="width: 100%;"><span>100%</span></div>
500 Außenanlagen	968.158 €	487.000 €	481.158 €	<div style="width: 2%;"><span>2%</span></div>	<div style="width: 100%;"><span>100%</span></div>
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €	262.000 €	0 €	<div style="width: 2%;"><span>2%</span></div>	<div style="width: 5%;"><span>5%</span></div>
700 Baunebenkosten Risiken/Preissteigerungen	1.191.644 €	1.272.000 €	-80.356 €	<div style="width: 64%;"><span>64%</span></div>	<div style="width: 97%;"><span>97%</span></div>
<b>Summe:</b>	<b>8.244.161 €</b>	<b>7.701.000 €</b>	<b>543.161 €</b>	<b>43%</b>	<b>90%</b>

**Erläuterung Terminentwicklungen**

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

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



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

<b>Projektstatus Juni 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	3.548.948 €	<b>97%</b>
Zahlungsstand	1.909.266 €	<b>52%</b>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	10 Monate	✗

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>
Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen.





<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
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	10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	10/2024

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	1.300.000 €	1.300.000 €	0 €	<b>82%</b>	<b>100%</b>
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	900.000 €	0 €	<b>56%</b>	<b>100%</b>
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	40.000 €	40.000 €	0 €	0%	<b>51%</b>
700 Baunebenkosten	700.000 €	700.000 €	0 €	<b>47%</b>	<b>92%</b>
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>3.653.000 €</b>	<b>3.653.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>52%</b>	<b>97%</b>

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>
Der kommunizierte Termin für die Nutzerübergabe (August 24) kann nach derzeitiger Beurteilung der Situation (Zustand der Baustelle, noch unbekanntes 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.



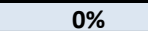
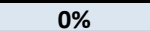


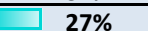
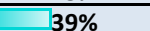
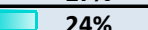
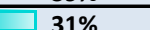
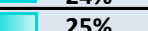
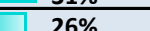
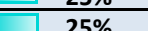
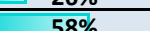
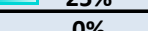
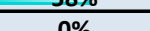
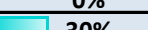

Terminplan	2021												2022												2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Grundsatzbeschluss																																																					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

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Juni 2024			
Aktuelle Kostenprognose	<b>34.000.000 €</b>		
Beauftragungsstand	15.543.700 €		<b>46%</b>
Zahlungsstand	10.251.668 €		<b>30%</b>
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 €		
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €		
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.940.000 €	11.100.000 €	5.840.000 €		
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000 €	2.540.000 €		
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €		
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €		
700 Baunebenkosten	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €		
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €		
<b>Summe:</b>	<b>34.000.000 €</b>	<b>22.500.000 €</b>	<b>11.500.000 €</b>		

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																																																												





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

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	180.772.000 €	
Beauftragungsstand	11.484.121 €	
Zahlungsstand	3.350.994 €	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung	

Kostengruppen	Prognose Juni 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	7.889.000 €	7.889.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	65.794.000 €	65.794.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	16.803.000 €	16.803.000 €	0 €	0%	1%
500 Außenanlagen	8.234.000 €	8.234.000 €	0 €	0%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.702.000 €	4.702.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	25.856.000 €	25.856.000 €	0 €	13%	43%
Risiken/Preissteigerungen	51.494.000 €	51.494.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>180.772.000 €</b>	<b>180.772.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2%</b>	<b>6%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen	

Terminplan	2023												2024												2025												2026												2027																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Grundsatzbeschluss																																																																						
VgV-Verfahren																																																																						
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung																																																																						
Lph 3 Entwurfsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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																																				
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 Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>15.000.000 €</b>	
Beauftragungsstand	160.940 €	1%
Zahlungsstand	55.388 €	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

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.

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	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%
<b>Summe:</b>	<b>15.000.000 €</b>	<b>15.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>10.120.000 €</b>	
Beauftragungsstand	1.605.616 €	<div style="width: 16%;"><div style="background-color: #00b0f0; height: 10px;"></div></div> 16%
Zahlungsstand	442.629 €	<div style="width: 4%;"><div style="background-color: #00b0f0; height: 10px;"></div></div> 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<span style="color: green;">✔</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	8 Monate	<span style="color: red;">✘</span>

Erläuterung Kostenentwicklung

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2023	DS-Nr. 230257
Beschluss Entwurfsplanung	10/2023	DS-Nr.231689
Baubeginn	06/2024	10/2024
Bauliche Fertigstellung	08/2025	04/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2025	06/2026

Kostengruppen	Prognose Juni 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	550.000 €	550.000 €	0 €	<div style="width: 18%;"><div style="background-color: #00b0f0; height: 10px;"></div></div> 18%	<div style="width: 31%;"><div style="background-color: #00b0f0; height: 10px;"></div></div> 31%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.854.400 €	3.854.400 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.343.800 €	1.343.800 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	914.900 €	914.900 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	301.200 €	301.200 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.428.700 €	1.428.700 €	0 €	<div style="width: 24%;"><div style="background-color: #00b0f0; height: 10px;"></div></div> 24%	<div style="width: 100%;"><div style="background-color: #00b0f0; height: 10px;"></div></div> 100%
Risiken/Preissteigerungen	1.727.000 €	1.727.000 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>10.120.000 €</b>	<b>10.120.000 €</b>	<b>0 €</b>	<div style="width: 4%;"><div style="background-color: #00b0f0; height: 10px;"></div></div> 4%	<div style="width: 16%;"><div style="background-color: #00b0f0; height: 10px;"></div></div> 16%

Erläuterung Terminentwicklungen
Die Baugenehmigung liegt nun seit dem 06.06.2024 vor. Damit können auch die Meilensteine bezüglich Baubeginn und Fertigstellung genannt und aktualisiert werden. Die erste Ausschreibung Erd- Mauer- Betonarbeiten wird zeitnah veröffentlicht.

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



**Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TU Verfahren)**

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>15.170.000 €</b>	
Beauftragungsstand	721.375 €	5%
Zahlungsstand	351.839 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Erläuterung Kostenentwicklung

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

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	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%
<b>Summe:</b>	<b>15.170.000 €</b>	<b>15.170.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2%</b>	<b>5%</b>

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 Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>3.890.000 €</b>	
Beauftragungsstand	3.876.613 €	100%
Zahlungsstand	2.406.406 €	62%
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 Juni 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 €	70%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	850.000 €	621.000 €	229.000 €	51%	97%
500 Außenanlagen	505.000 €	341.000 €	164.000 €	35%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	170.000 €	175.000 €	-5.000 €	75%	100%
700 Baunebenkosten	500.000 €	528.000 €	-28.000 €	71%	96%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	421.000 €	-421.000 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>3.890.000 €</b>	<b>3.207.000 €</b>	<b>683.000 €</b>	<b>62%</b>	<b>100%</b>

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	X																																																										
Lph 5 Ausführungsplanung								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																									
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																												X																							

## Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	5.405.500 €	
Beauftragungsstand	4.901.754 €	91%
Zahlungsstand	2.723.428 €	50%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	1%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	9 Monate	✗

Erläuterung Kostenentwicklung

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211236
Baubeginn	04/2022	04/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 09/2024)	10/2023	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2023	11/2024

Kostengruppen	Prognose Juni 2024	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	223.000 €	205.000 €	18.000 €	50%	77%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.077.000 €	1.880.000 €	197.000 €	67%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	744.000 €	156.000 €	56%	100%
500 Außenanlagen	705.000 €	610.000 €	95.000 €	2%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	284.000 €	242.000 €	42.000 €	14%	47%
700 Baunebenkosten	751.000 €	860.000 €	-109.000 €	87%	100%
Risiken/Preissteigerungen	465.500 €	826.000 €	-360.500 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>5.405.500 €</b>	<b>5.367.000 €</b>	<b>38.500 €</b>	<b>50%</b>	<b>91%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen
Verspätete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter und Mängelbeseitigung nach Abnahme. Die mit Heizung Sanitärarbeiten beauftragte Firma hat bei Abruf der Leistung gekündigt. Die Arbeiten mussten neu vergeben werden. Die Fa. Trockenbaufirma hat den Beginn der Arbeiten um etliche Wochen verzögert. Des Weiteren wurde die Putz,- und Wärmedämmungsfirma gekündigt, diese Arbeiten konnten erst im März neu vergeben werden, dadurch verschiebt sich der Termin der Inbetriebnahme voraussichtlich auf Ende November 2024.

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

Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	11.560.000 €	
Beauftragungsstand	3.058.415 €	<div style="width: 26%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 26%
Zahlungsstand	1.338.944 €	<div style="width: 12%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 12%
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 Juni 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: 48%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 48%	<div style="width: 48%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 48%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.528.000 €	-228.000 €	<div style="width: 7%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 7%	<div style="width: 22%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 22%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.955.000 €	1.955.000 €	0 €	<div style="width: 0%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 16%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 16%
500 Außenanlagen	600.000 €	595.000 €	5.000 €	<div style="width: 1%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 1%	<div style="width: 1%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	337.000 €	337.000 €	0 €	<div style="width: 0%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 0%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 0%
700 Baunebenkosten	1.575.000 €	1.511.000 €	64.000 €	<div style="width: 53%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 53%	<div style="width: 100%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 100%
Risiken/Preissteigerungen	2.348.000 €	2.348.000 €	0 €	<div style="width: 0%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 0%	<div style="width: 0%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 0%
<b>Summe:</b>	<b>11.560.000 €</b>	<b>11.676.000 €</b>	<b>-116.000 €</b>	<div style="width: 12%; background-color: #00b0f0; border: 1px solid black;"></div> 12%	<div style="width: 26%; background-color: #00b0f0; 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	X	X																																																	
Lph 4 Genehmigungsplanung								X	X	X	X																																																	
Lph 5 Ausführungsplanung												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
Lph 8 Bauphase																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												



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

Projektstatus Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>9.914.000 €</b>	
Beauftragungsstand	3.088.039 €	<div style="width: 31%;"></div> 31%
Zahlungsstand	680.699 €	<div style="width: 7%;"></div> 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	<span style="color: green;">✔</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	<span style="color: orange;">!</span>

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 Juni 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%;"></div> 27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.723.000 €	3.886.000 €	-163.000 €	0%	<div style="width: 43%;"></div> 43%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.655.500 €	1.433.000 €	222.500 €	0%	<div style="width: 5%;"></div> 5%
500 Außenanlagen	1.001.000 €	1.062.000 €	-61.000 €	1%	<div style="width: 1%;"></div> 1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	369.000 €	369.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.435.000 €	1.391.000 €	44.000 €	47%	<div style="width: 95%;"></div> 95%
Risiken/Preissteigerungen	1.627.500 €	1.715.000 €	-87.500 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>9.914.000 €</b>	<b>9.914.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7%</b>	<b>31%</b>

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







## Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

<b>Projektstatus Juni 2024</b>		
Aktuelle Kostenprognose	<b>37.146.323 €</b>	
Beauftragungsstand	8.970.808 €	 <b>24%</b>
Zahlungsstand	2.335.315 €	 <b>6%</b>
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

<b>Meilensteine Terminplanung</b>	<b>Soll</b>	<b>Prognose/DS-Nr.</b>
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

<b>Erläuterung Kostenentwicklung</b>
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 Erweiterungsmodule 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 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	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 €	40%	100%
Risiken/Preissteigerungen	8.841.950 €	8.841.950 €	0 €	0%	0%
<b>Summe:</b>	<b>37.146.323 €</b>	<b>37.146.323 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6%</b>	<b>10%</b>

<b>Erläuterung Terminentwicklungen</b>

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																																																												
Lph 3 Entwurfsplanung	X	X								X																																																		
Lph 4 Genehmigungsplanung										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 Juni 2024		
Aktuelle Kostenprognose	<b>26.000.000 €</b>	
Beauftragungsstand	4.242.184 €	<div style="width: 16%;"><div style="width: 16%;"></div></div> <b>16%</b>
Zahlungsstand	460.493 €	<div style="width: 2%;"><div style="width: 2%;"></div></div> <b>2%</b>
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 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	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%
<b>Summe:</b>	<b>26.000.000 €</b>	<b>26.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2%</b>	<b>16%</b>

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan	2023												2024												2025												2026												2027														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Grundsatzbeschluss																																																															
VgV-Verfahren	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																																																															