

**Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Projektcontrolling SGB
Dezember 2024**



Erläuterung zum „Projektcontrollingbericht“

Grundsätzlich werden alle investiven 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 monatlich auf opendata.bonn.de veröffentlicht.

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Positionen des Statusberichts.

Aktuelle Kostenprognose

Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand




Die Summe aller Beauftragungen und prozentualer Beauftragungsstand im Verhältnis zur Kostenprognose.

Zahlungsstand

Die Summe der bezahlten Rechnungen und prozentuale Zahlungsstand im Verhältnis zur Kostenprognose.




Kostenabweichung

Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.

Ampelsystem	Abweichung 0 - 5 %	→ 
	Abweichung > 5 %	→ 
	Abweichung > 10 %	→ 

Terminabweichung

Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung zur ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung in Monaten an.

Ampelsystem	Abweichung 0 Monate	→ 
	Abweichung 1 - 3 Monate	→ 
	Abweichung größer 3 Monate	→ 

Offizielles Budget

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan entnommen.

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.

Erläuterungen „Kosten- und Terminentwicklung“

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

Meilensteine

Die Felder Grundsatzbeschluss, Beschluss Vorplanung, Beschluss Entwurfsplanung, Baubeginn usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen. Terminabweichungen und Terminrisiken werden in den Erläuterungen dargestellt.

Terminplan

Terminpläne werden nach dem Vorliegen der Baugenehmigung durch das Bauordnungsamt verbindlich ausgefüllt. Ab diesem Zeitpunkt findet ein SOLL IST Abgleich statt und Terminverzögerungen werden angezeigt.

Nr.	Projekt-nummer	Maßnahme im Vermögensplan SGB größer 2 Mio € und weiter bedeutsame Maßnahmen	Projektstatus	Budget Beschluss	Aktuelle Prognose	gepl. bauliche Fertigstellung	akt. bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Seite
1	PM-21-00036	Adelheidisschule - Erweiterung am WTP Park	Entwurfsplanung (LP 3)	24.966.000	24.966.000		12/2027	✓		5
2	PM-18-00078	Beethoven-Gymnasium - Erweiterungsbau - Umbau - G8/G9	Bauüberwachung (LP 8)	7.182.000	7.182.000	07/2024	02/2025	✓	✗	6
3	PM-13-00126	Beethovenhalle Bonn - Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung	Bauüberwachung (LP 8)	60.435.940	221.550.500	03/2018	12/2025	✗	✗	7
4	PM-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung	Bauüberwachung (LP 8)	27.337.700	30.584.000	09/2025	07/2026	✗	✗	8
5	PM-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Bauüberwachung (LP 8)	40.325.000	53.207.125	07/2021	06/2025	✗	✗	9
6	PM-18-00077	Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterungsbau - Umbau - G8/G9	Bauüberwachung (LP 8)	3.619.520	4.449.520	04/2024	03/2025	✗	✗	10
7	PM-20-00010	diverse Liegenschaften - Neubau 3 Kindergärten im TU/TÜ Verfahren	Genehmigungsplanung (LP 4)	19.028.000	19.028.000		11/2026	✓		11
8	PM-13-00046	ehem. Pestalozzischule - Neubau, Sanierung - Neubau Stadtarchiv auf dem Gelände der ehem. Pestalozzischule	Bauüberwachung (LP 8)	28.936.000	28.936.000	08/2024	01/2026	✓	✗	12
9	PM-19-00035	Elsa-Brändström-Schule - Paulusschule - OGS Erweiterung	Bauüberwachung (LP 8)	10.110.300	10.110.300	08/2026	08/2026	✓	✓	13
10	PM-18-00086	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Sanierung 7 Räume, Ersatzneubau, Aula	Bauüberwachung (LP 8)	49.698.000	49.698.000	07/2026	07/2026	✓	✓	14
11	PM-18-00101	Feuerwache III - Neubau	Grundlagenermittlung (LP 1)	59.894.000	59.894.000	08/2029	01/2030	✓	✗	15
12	PM-18-00075	Friedrich-Ebert-Gymnasium - Umbau-Erweiterung (G9)	Bauüberwachung (LP 8)	21.056.000	21.876.000	07/2026	07/2026	✓	✓	16
13	PM-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Planungskosten Sanierung der Gebäude G, H und J	Bauüberwachung (LP 8)	10.430.000	10.690.000	09/2023	07/2026	✓	✗	17
14	PM-16-00099	Hardtbergbad - Sanierung und Erweiterung	Genehmigungsplanung (LP 4)	50.968.894	51.000.000		02/2028	✓		18
15	PM-18-00074	Hardtberg-Gymnasium - Umbau- u. Erweiterung (G9)	Bauüberwachung (LP 8)	7.384.000	7.384.000	08/2026	08/2026	✓	✓	19
16	PM-20-00071	Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28 - Neubau	Bauüberwachung (LP 8)	9.914.000	9.914.000	08/2025	10/2025	✓	!	20
17	PM-19-00072	Kita Wilhelmstr. 34 - Sanierung, Umbau	Bauüberwachung (LP 8)	11.676.000	11.678.000	12/2025	12/2026	✓	✗	21
18	PM-18-00073	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung (G9)	Bauüberwachung (LP 8)	13.496.000	13.496.000	07/2026	07/2026	✓	✓	22
19	PM-18-00072	Nicolaus-Cusanus-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung (G9)	Bauüberwachung (LP 8)	14.055.000	14.229.000	12/2025	12/2025	✓	✓	23
20	PM-19-00051	Realschule Beuel - 2. BA Erweiterung Neubau Planungskosten	Bauüberwachung (LP 8)	2.943.000	2.943.000	04/2021	12/2025	✓	✗	24

Nr.	Projekt-nummer	Maßnahme im Vermögensplan SGB größer 2 Mio € und weiter bedeutsame Maßnahmen	Projektstatus	Budget Beschluss	Aktuelle Prognose	gepl. bauliche Fertigstellung	akt. bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Seite
21	PM-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Erweiterte Brandschutzsanierung inkl. Erweiterungsbau	Entwurfsplanung (LP 3)	37.445.000	37.445.000	12/2028	12/2028	✓	✓	25
22	PM-18-00047	Rochusschule - Erweiterungs-Neubau	Bauüberwachung (LP 8)	7.701.000	8.765.000	06/2024	04/2025	✗	✗	26
23	PM-18-00009	Schulzentrum Tannenbusch - Neubau - Einfeldturnhalle mit 5 Klassenräumen	Bauüberwachung (LP 8)	7.610.000	9.039.500	05/2024	06/2025	✗	✗	27
24	PM-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum und Abriss Altbauten	Ausführungsplanung (LP 5)	180.772.000	180.772.000	03/2030	03/2030	✓	✓	28
25	PM-19-00071	Städt. Kita Veilchenweg 26 - Umbau und Erweiterung	Bauüberwachung (LP 8)	3.207.000	3.954.000	12/2023	06/2025	✗	✗	29
26	PM-18-00089	Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	Vorplanung (LP 2)	26.000.000	26.000.000		12/2030	✓		30

PM-18-00078 Beethoven-Gymnasium - Erweiterungsbau - Umbau - G8/G9

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	7.182.000 €	
Beauftragungsstand	7.030.312 €	98%
Zahlungsstand	3.928.850 €	55%
Kostenabweichung	0 %	✔
Terminabweichung	7 Monate	✘

Meilensteine

	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss		
Beschluss Vorplanung	23.06.2021	210989
Beschluss Entwurfsplanung	25.11.2024	211904
Baubeginn	02/2023	05/2023
Bauliche Fertigstellung	07/2024	02/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme		03/2025

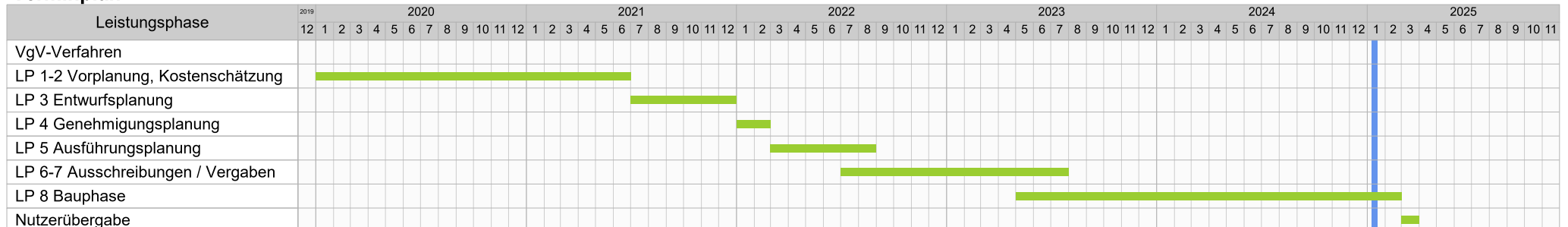
Kosten- und Terminentwicklung

Diverse Vergabeverfahren (Bsp. Rohbau und Elektro) mussten wiederholt werden. Des Weiteren konnten die Rohbauarbeiten wetterbedingt nicht in der geplanten Zeit fertiggestellt werden. Die Lieferung und die Montage der Fenster erfolgte später als vorgesehen. Die Dachabdichtungsarbeiten konnten wetterbedingt ebenfalls nicht wie geplant ausgeführt werden.

Aufgrund von Verzögerung diverser Gewerke (z.B. Fassade, Fliesen) verzögert sich die Fertigstellung.

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Bauftragungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	100.000 €	60.000 €	-40.000 €	78%	88%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.620.000 €	3.832.000 €	1.212.000 €	67%	100%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	830.000 €	1.250.000 €	420.000 €	30%	97%
500 Außenanlagen	910.000 €	710.000 €	-200.000 €	15%	99%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	130.000 €	-20.000 €	1%	55%
700 Baunebenkosten	1.360.000 €	1.200.000 €	-160.000 €	67%	98%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	0 €	-1.212.000 €		
Summe	7.182.000 €	7.182.000 €	0 €	55%	98%

Terminplan



PM-13-00126 Beethovenhalle Bonn - Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	221.550.500 €	
Beauftragungsstand	201.569.833 €	91%
Zahlungsstand	169.591.087 €	77%
Kostenabweichung	267 %	
Terminabweichung	6 Jahre, 8 Monate ✖	

Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.

Grundsatzbeschluss	01.01.2014	
Beschluss Vorplanung	01.04.2016	
Beschluss Entwurfsplanung	01.03.2017	161108
Baubeginn	12/2016	12/2016
Bauliche Fertigstellung	03/2018	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2025

Kosten- und Terminentwicklung

Die aktuellen Terminrisiken sind erkannt und innerhalb der Steuerungsterminplanung und Koordination der Baustelle berücksichtigt, sodass davon auszugehen ist, dass die übergeordneten Kosten- und Terminziele mit der Eröffnung der Beethovenhalle zum 16.12.2025 und einer Gesamtkostenprognose von 221,6 Mio. € netto eingehalten werden können.

Die Baustellenaktivität ist weiter hoch. Der Fokus liegt derzeit auf den Innenausbau und den Außenanlagen. Der Inbetriebnahmeprozess der technischen Ausstattung erfolgt gem. Terminplanung und wird bis Ende Februar abgeschlossen. Der Abnahmeprozess zur behördlichen Abnahme ist parallel gestartet und wird Ende März abgeschlossen. Erste VOB-Abnahmebegehren liegen vor.

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	1.432.338 €	2.057.423 €	625.085 €	93%	99%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.983.106 €	92.921.412 €	66.938.306 €	80%	92%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	18.480.978 €	58.736.597 €	40.255.619 €	76%	91%
500 Außenanlagen	2.078.208 €	8.096.610 €	6.018.402 €	22%	84%
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	3.308.639 €	2.934.517 €	30%	82%
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	54.424.549 €	42.337.361 €	85%	94%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	2.005.270 €	2.005.270 €		
Summe	60.435.940 €	221.550.500 €	161.114.560 €	77%	91%

Terminplan

Leistungsphase	2021				2022				2023				2024				2025				2026							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
VgV-Verfahren																												
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung																												
LP 3 Entwurfsplanung																												
LP 4 Genehmigungsplanung																												
LP 5 Ausführungsplanung																												
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																												
LP 8 Bauphase																												
Nutzerübergabe																												

PM-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	30.584.000 €	
Beauftragungsstand	26.205.899 €	86%
Zahlungsstand	11.696.250 €	38%
Kostenabweichung	12 %	✘
Terminabweichung	10 Monate	✘

Kosten- und Terminentwicklung

Mehrkosten ergaben sich während der Bauphase vor allem in den Gewerken Schadstoffsanierung, Betonsanierung, Trockenbau, Lüftung, Heizung und Elektro aufgrund unvorhergesehenen Baubestände. Die Mehrkosten ergeben sich aber auch aus Material- und Baupreiserhöhungen. Weiterhin waren die zusätzlich notwendigen Maßnahmen in der Hausmeisterwohnung zuvor nicht Teil der ursprünglichen Planung gewesen. So mussten in der ehemaligen Wohnung die Trinkwasser- und Elektroleitungen saniert werden. Außerdem haben sich die Anforderungen für die Lehrküchen seitens des Schulamts geändert mit Mehrkosten von ca. 130.000 €. Auch im Bereich der weiteren Ausstattung haben sich im Bauablauf neue Anforderungen ergeben, welche in der Phase der Kostenberechnung nicht einkalkuliert waren (z.B. Plisseeanlagen BT D Verwaltung, Accesspoints, Displays, Computertische). Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass seitens der UDB beabsichtigt ist, einen Teil des Außenschulgeländes unter Denkmalschutz zu stellen, so dass hier ggf. die Planung und Kosten angepasst werden müssen.
Termine: Die geplante Fertigstellung im Herbst 2025 konnte auf Grund der oben genannten zusätzlich angefallenen Leistungen sowie der aktuell schleppenden Fensterlieferungen nicht mehr eingehalten werden. Weiterhin wurde die Innenputzfirmen wegen nicht Erfüllung ihrer Leistungen gekündigt. Die Beauftragung einer anderen Firma führte zu Verzögerungen. Zusätzlich ergaben sich neue Erkenntnisse zu unvorhergesehene Maßnahmen im Mensabereich der Schule (Statik und Brandschutz). Aktuell wird von einer Fertigstellung der Baumaßnahme voraussichtlich im Sommer 2026 ausgegangen.

Meilensteine	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss		
Beschluss Vorplanung	04.07.2019	1911543
Beschluss Entwurfsplanung	16.09.2021	211249
Baubeginn	03/2022	03/2022
Bauliche Fertigstellung	09/2025	07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme		08/2026

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	100.000 €	23.000 €	-77.000 €	80%	79%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	12.600.000 €	18.011.000 €	5.411.000 €	37%	88%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	2.828.000 €	5.587.000 €	2.759.000 €	27%	95%
500 Außenanlagen	2.072.000 €	2.683.000 €	611.000 €	34%	43%
600 Ausstattung, Kunstwerke	332.700 €	646.000 €	313.300 €	37%	41%
700 Baunebenkosten	3.586.000 €	3.634.000 €	48.000 €	67%	97%
Risiken/Preissteigerungen	5.819.000 €	0 €	-5.819.000 €		
Summe	27.337.700 €	30.584.000 €	3.246.300 €	38%	86%

Terminplan

Leistungsphase	2022		2023				2024				2025				2026				2027				2028														
	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	
VgV-Verfahren																																					
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung																																					
LP 3 Entwurfsplanung																																					
LP 4 Genehmigungsplanung																																					
LP 5 Ausführungsplanung																																					
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																																					
LP 8 Bauphase																																					
Nutzerübergabe																																					

PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	53.207.125 €	
Beauftragungsstand	53.258.510 €	<div style="width: 100%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> 100%
Zahlungsstand	43.752.260 €	<div style="width: 82%; background-color: #4f81bd; height: 10px;"></div> 82%
Kostenabweichung	32 %	✘
Terminabweichung	3 Jahre, 11 Monate	✘

Kosten- und Terminentwicklung

Kostensteigerungen ergeben sich aus Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen sowie aufgrund der umfangreichen Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke. Die Betonsanierung des Bestandsgebäudes (BT 4) ist deutlich aufwendiger als vorgesehen. Weitere Mehrkosten in BT 4 entstanden aufgrund der erforderlich gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage der Aula sowie erhöhter Aufwendungen für den mangelhaften baukonstruktiven Brandschutz im Bestand. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass erhebliche Teile der Bodenplatte, die Grundleitungen sowie einige Wände abgebrochen und erneuert werden müssen. Die erneute Überprüfung des Daches machte eine komplette Erneuerung der Dacheindeckung notwendig. Weitere Mehrkosten entstanden bei den Gewerken TGA, Sonnenschutz und durch einen Wasserrohrbruch im Bereich der Baustelle BT 5. Weiter erhöhten sich die Honorarkosten durch höhere anrechenbare Kosten und Berücksichtigung von mitzuverarbeitender Bausubstanz.

Terminverzögerungen: Gravierende Terminverzögerungen entstanden u.a. durch die Abbruchfirma der Altbauten. Durch Kündigungen von insgesamt 6 Firmen während der Gesamtbauzeit. Einsprüche bei der Vergabekammer bedingten Neuvergaben der Leistungen und führten zu Verzögerungen in den Bauabläufen. Die Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern, aufwändigere Schadstoffsanierung, erforderlich gewordene Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz sowie die oben beschriebene Erneuerung der Bodenplatte führten zu weiteren, nicht kalkulierbaren Verzögerungen.

Meilensteine	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss	16.12.2010	1013065NV5
Beschluss Vorplanung	15.05.2014	1411089
Beschluss Entwurfsplanung	22.10.2015	1511941
Baubeginn	07/2015	07/2015
Bauliche Fertigstellung	07/2021	06/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme		06/2025

Kostengruppen		Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100	Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200	Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	1.267.822 €	-164.758 €	86%	97%
300	Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	26.000.415 €	4.467.736 €	79%	99%
400	Bauwerk, Tech. Anlagen	6.456.507 €	10.510.000 €	4.053.493 €	85%	103%
500	Außenanlagen	1.709.719 €	3.685.638 €	1.975.919 €	87%	117%
600	Ausstattung, Kunstwerke	1.496.395 €	2.093.699 €	597.304 €	88%	94%
700	Baunebenkosten	7.697.120 €	9.500.000 €	1.802.880 €	85%	98%
	Risiken/Preissteigerungen	0 €	149.551 €	149.551 €		
Summe		40.325.000 €	53.207.125 €	12.882.125 €	82%	100%

Terminplan

Leistungsphase	2019			2020				2021				2022				2023				2024				2025															
	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		
VgV-Verfahren																																							
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung																																							
LP 3 Entwurfsplanung																																							
LP 4 Genehmigungsplanung																																							
LP 5 Ausführungsplanung																																							
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																																							
LP 8 Bauphase																																							
Nutzerübergabe																																							

PM-18-00077 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterungsbau - Umbau - G8/G9

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	4.449.520 €	
Beauftragungsstand	4.164.307 €	94%
Zahlungsstand	2.168.177 €	49%
Kostenabweichung	23 %	✖
Terminabweichung	11 Monate	✖

Kosten- und Terminentwicklung

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) um 35% entstanden und fallen höher aus als der 2021 veranschlagte Riskozuschlag in Höhe von 445.000 EUR (10% und 4% Baupreissteigerung p.a.).

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.

Meilensteine	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss		
Beschluss Vorplanung	18.06.2020	200970
Beschluss Entwurfsplanung	24.06.2021	210608
Baubeginn	09/2022	02/2023
Bauliche Fertigstellung	04/2024	03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme		07/2025

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Bauftragungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	84.990 €	45.500 €	-39.490 €	92%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.161.795 €	1.757.185 €	595.390 €	53%	96%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	500.535 €	770.000 €	269.465 €	51%	94%
500 Außenanlagen	724.295 €	1.150.000 €	425.705 €	31%	92%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	56%
700 Baunebenkosten	602.905 €	602.905 €	0 €	73%	99%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €	23.930 €	-421.070 €		
Summe	3.619.520 €	4.449.520 €	830.000 €	49%	94%

Terminplan

Leistungsphase	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025											
	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
VgV-Verfahren																																				
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung	█																																			
LP 3 Entwurfsplanung													█																							
LP 4 Genehmigungsplanung																									█											
LP 5 Ausführungsplanung																									█											
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																									█											
LP 8 Bauphase																									█											
Nutzerübergabe																																				

PM-20-00010 diverse Liegenschaften - Neubau 3 Kindergärten im TU/TÜ Verfahren

Projektstatus Januar 2025

Aktuelle Kostenprognose	19.028.000 €	
Beauftragungsstand	18.606.060 €	98%
Zahlungsstand	1.339.634 €	7%
Kostenabweichung	0 %	✓
Terminabweichung		

Kosten- und Terminentwicklung

Nach einer Kostenschätzung in 2023 wurden im Wirtschaftsplan 2024 15.170.000€ als Gesamtkosten veranschlagt. Nach Vorlage der finalen Angebote des Vergabeverfahrens, lag das Angebot des beauftragten Bieters ohne Wartung bei 17.829.039€ brutto. Dazu kommen die Kosten der Aufträge der begleitenden Büros, wie unter anderem der Projektsteuerer und die juristische Begleitung sowie Nebenkosten für Vermessung etc.. Insgesamt ergeben sich durch die Angebotssummen und die Aufwendungen für die Nebenkosten Gesamtkosten in Höhe von 19.028.000 €.

Der Zuschlag wurde am 20.08.2024 an einen Totalunternehmer erteilt. Im Anschluss hat die Planungsphase begonnen. Die Entwurfsplanung konnte bis Ende 2024 fertiggestellt werden. Es wird beabsichtigt, bis Mitte Januar 2025 die Bauanträge für alle drei Standorte einzureichen.

Meilensteine	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss	25.08.2022	221336
Beschluss Vorplanung	13.06.2023	230669
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		07/2025
Bauliche Fertigstellung		11/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme		01/2027

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.559 €	7.500 €	4.941 €	34%	94%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	17.829.100 €	17.829.100 €	0 €	5%	100%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	20.000 €	20.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	400.000 €	320.000 €	-80.000 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	776.341 €	795.000 €	18.659 €	56%	97%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	56.400 €	56.400 €		
Summe	19.028.000 €	19.028.000 €	0 €	7%	98%

Terminplan

Leistungsphase	2024			2025								2026								2027								2028								2029								2030							
	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			
VgV-Verfahren																																																			
LP 3 Entwurfsplanung																																																			
LP 4 Genehmigungsplanung																																																			
LP 5 Ausführungsplanung																																																			
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																																																			
LP 8 Bauphase																																																			
Nutzerübergabe																																																			

PM-13-00046 ehem. Pestalozzischule - Neubau, Sanierung - Neubau Stadtarchiv auf dem Gelände der ehem. Pestalozzischule

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	28.936.000 €	
Beauftragungsstand	26.629.090 €	92%
Zahlungsstand	13.186.412 €	46%
Kostenabweichung	0 %	✔
Terminabweichung	1 Jahr, 5 Monate	✘

Meilensteine

	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss		
Beschluss Vorplanung	28.03.2019	
Beschluss Entwurfsplanung	23.06.2020	200446
Baubeginn	01/2022	01/2022
Bauliche Fertigstellung	08/2024	01/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme		03/2026

Kosten- und Terminentwicklung

Der derzeitige Terminplan sieht die bauliche Fertigstellung für 01/2026 vor und die Übergabe an den Nutzer für 03/2026. Die Übergabe an den Nutzer ist beim Stadtarchiv von vielen bauphysikalischen Faktoren abhängig. Da verschiedene Ausschreibungen aufgrund unwirtschaftlicher Ergebnisse oder mangels Angeboten (Lüftung, Elektro, Tischler Fenster) wiederholt werden mussten, kam es zu Verzögerungen im Bauablauf. Desweiteren berücksichtigt der derzeitige Terminplan ein wiederholtes Ausschreibungsverfahren aufgrund von Firmeninsolvenzen.

Kostengruppen		Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100	Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200	Herrichten und Erschließen	107.000 €	107.000 €	0 €	49%	48%
300	Bauwerk, Baukonstruktion	11.853.000 €	17.900.000 €	6.047.000 €	45%	97%
400	Bauwerk, Tech. Anlagen	4.293.000 €	4.970.000 €	677.000 €	27%	99%
500	Außenanlagen	367.000 €	405.000 €	38.000 €	7%	8%
600	Ausstattung, Kunstwerke	280.000 €	280.000 €	0 €	0%	0%
700	Baunebenkosten	4.225.000 €	4.360.000 €	135.000 €	84%	98%
	Risiken/Preissteigerungen	7.811.000 €	914.000 €	-6.897.000 €		
	Summe	28.936.000 €	28.936.000 €	0 €	46%	92%

Terminplan

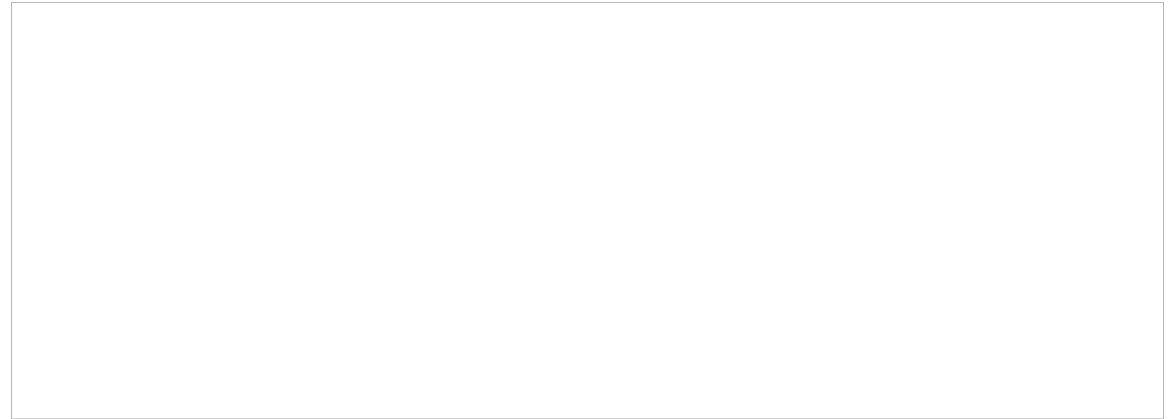
Leistungsphase	2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
VgV-Verfahren																								
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung																								
LP 3 Entwurfsplanung																								
LP 4 Genehmigungsplanung																								
LP 5 Ausführungsplanung																								
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																								
LP 8 Bauphase																								
Nutzerübergabe																								

PM-19-00035 Elsa-Brändström-Schule - Paulusschule - OGS Erweiterung

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	10.110.300 €		
Beauftragungsstand	3.086.482 €	<div style="width: 31%;"></div>	31%
Zahlungsstand	1.441.889 €	<div style="width: 14%;"></div>	14%
Kostenabweichung	0 %	✔	
Terminabweichung	0 Monate	✔	

Kosten- und Terminentwicklung



Meilensteine

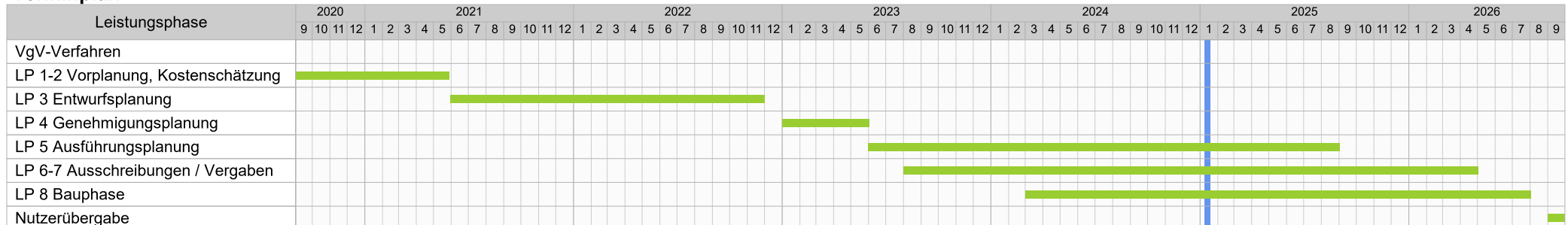
SOLL

Progn. / DS-Nr.

Grundsatzbeschluss		
Beschluss Vorplanung	06.05.2021	210177
Beschluss Entwurfsplanung	25.10.2022	221338
Baubeginn	03/2024	03/2024
Bauliche Fertigstellung	08/2026	08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme		09/2026

Kostengruppen		Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100	Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200	Herrichten und Erschließen	177.300 €	183.300 €	6.000 €	<div style="width: 61%;"></div> 61%	<div style="width: 91%;"></div> 91%
300	Bauwerk, Baukonstruktion	3.592.000 €	3.376.000 €	-216.000 €	<div style="width: 13%;"></div> 13%	<div style="width: 21%;"></div> 21%
400	Bauwerk, Tech. Anlagen	1.740.000 €	1.750.000 €	10.000 €	<div style="width: 8%;"></div> 8%	<div style="width: 18%;"></div> 18%
500	Außenanlagen	826.000 €	826.000 €	0 €	<div style="width: 19%;"></div> 19%	<div style="width: 60%;"></div> 60%
600	Ausstattung, Kunstwerke	211.000 €	211.000 €	0 €	<div style="width: 5%;"></div> 5%	<div style="width: 7%;"></div> 7%
700	Baunebenkosten	1.375.000 €	1.575.000 €	200.000 €	<div style="width: 38%;"></div> 38%	<div style="width: 87%;"></div> 87%
	Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €	2.189.000 €	0 €		
	Summe	10.110.300 €	10.110.300 €	0 €	<div style="width: 14%;"></div> 14%	<div style="width: 31%;"></div> 31%

Terminplan



PM-18-00086 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Sanierung 7 Räume, Ersatzneubau, Aula

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	49.698.000 €		
Beauftragungsstand	13.057.988 €	<div style="width: 26%;"></div>	26%
Zahlungsstand	5.241.782 €	<div style="width: 11%;"></div>	11%
Kostenabweichung	0 %	✔	
Terminabweichung	0 Monate	✔	

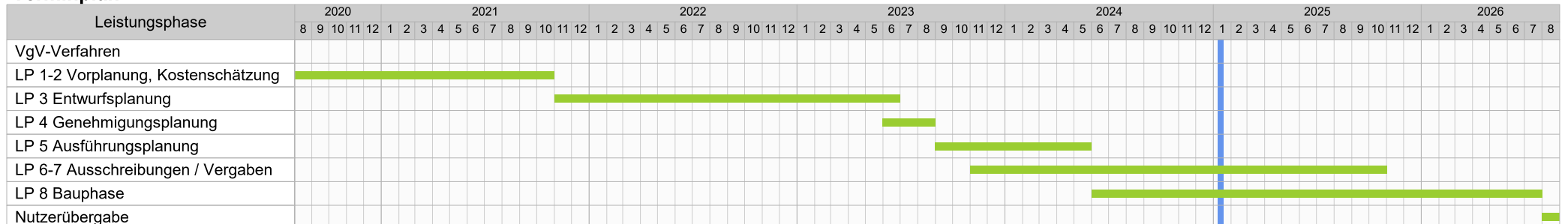
Kosten- und Terminentwicklung

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

Meilensteine	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss		
Beschluss Vorplanung	28.10.2021	211637
Beschluss Entwurfsplanung	13.06.2023	230578
Baubeginn	06/2024	06/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2026	07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme		08/2026

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Bauforderungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.580.000 €	2.580.000 €	0 €	<div style="width: 52%;"></div> 52%	<div style="width: 45%;"></div> 45%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	17.885.000 €	17.885.000 €	0 €	<div style="width: 5%;"></div> 5%	<div style="width: 31%;"></div> 31%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	8.140.000 €	8.140.000 €	0 €	<div style="width: 2%;"></div> 2%	<div style="width: 9%;"></div> 9%
500 Außenanlagen	1.490.000 €	1.490.000 €	0 €	<div style="width: 1%;"></div> 1%	<div style="width: 2%;"></div> 2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.295.000 €	1.295.000 €	0 €	<div style="width: 2%;"></div> 2%	<div style="width: 2%;"></div> 2%
700 Baunebenkosten	8.235.000 €	8.235.000 €	0 €	<div style="width: 33%;"></div> 33%	<div style="width: 68%;"></div> 68%
Risiken/Preissteigerungen	10.073.000 €	10.073.000 €	0 €		
Summe	49.698.000 €	49.698.000 €	0 €	<div style="width: 11%;"></div> 11%	<div style="width: 26%;"></div> 26%

Terminplan



PM-18-00101 Feuerwache III - Neubau

Projektstatus Januar 2025

Aktuelle Kostenprognose	59.894.000 €		
Beauftragungsstand	6.159.087 €		10%
Zahlungsstand	2.088.538 €		3%
Kostenabweichung	0 %		
Terminabweichung	5 Monate		

Meilensteine

SOLL

Progn. / DS-Nr.

Grundsatzbeschluss	07.11.2019	190380
Beschluss Vorplanung	28.06.2021	230423
Beschluss Entwurfsplanung	27.10.2022	231689
Baubeginn	04/2025	01/2026
Bauliche Fertigstellung	08/2029	01/2030
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Kosten- und Terminentwicklung

Die Prognosezahlen haben sich auf Grund der beabsichtigten GU-Vergabe aus den einzelnen Kostengruppen in die KG 300 anteilig verschoben, da dort der GU verortet ist. Die Prognose der KG 700 liegt auf Grund der GU-Vergabe und der dadurch notwendigen Beauftragung von Beratern und Juristen höher.

Die vergaberechtliche Zulässigkeit und die Fördermittelkonformität einer GU-Ausschreibung wurde juristisch geprüft. Zur Zeit wird mit den externen Ingenieurbüros über die Anpassung der bestehenden HOAI Verträge verhandelt. Die Verhandlungen gestalten sich schwierig und werden juristisch betreut. Solange sie noch nicht abgeschlossen sind ist nicht absehbar, wann die nächsten Leistungsphasen bei den Fachingenieuren abgerufen werden können. Die weitere Terminplanung ist davon abhängig.

Kostengruppen		Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100	Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200	Herrichten und Erschließen	3.863.000 €	3.863.000 €	0 €	0%	0%
300	Bauwerk, Baukonstruktion	16.631.000 €	38.066.000 €	21.435.000 €	0%	0%
400	Bauwerk, Tech. Anlagen	13.262.000 €	50.000 €	-13.212.000 €	5%	33%
500	Außenanlagen	1.705.000 €	100.000 €	-1.605.000 €	74%	74%
600	Ausstattung, Kunstwerke	815.000 €	815.000 €	0 €	0%	0%
700	Baunebenkosten	6.000.000 €	7.000.000 €	1.000.000 €	29%	87%
	Risiken/Preissteigerungen	17.618.000 €	10.000.000 €	-7.618.000 €		
	Summe	59.894.000 €	59.894.000 €	0 €	3%	10%

Terminplan

Leistungsphase	2025												2026												2027												2028												2029												2030											
	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VgV-Verfahren																																																																								
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung																																																																								
LP 3 Entwurfsplanung																																																																								
LP 4 Genehmigungsplanung																																																																								
LP 5 Ausführungsplanung																																																																								
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																																																																								
LP 8 Bauphase																																																																								
Nutzerübergabe																																																																								

PM-18-00075 Friedrich-Ebert-Gymnasium - Umbau-Erweiterung (G9)

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	21.876.000 €		
Beauftragungsstand	6.170.098 €	<div style="width: 28%;"></div>	28%
Zahlungsstand	1.844.422 €	<div style="width: 8%;"></div>	8%
Kostenabweichung	4 %	✔	
Terminabweichung	0 Monate	✔	

Meilensteine

	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss	01.06.2019	
Beschluss Vorplanung	24.06.2021	210995
Beschluss Entwurfsplanung	13.06.2023	230562
Baubeginn	09/2024	09/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2026	07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme		08/2026

Kosten- und Terminentwicklung

Ergänzende Bodenuntersuchungen im Zuge der fortgeschriebenen Planung ergaben, dass die Bodenverhältnisse des Bauplatzes schlechter sind als ursprünglich angenommen, was zu einer Änderung des statischen Konzeptes des Gebäudes führte. Hierdurch musste die Maßnahme vorab erweitert werden.

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

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	546.000 €	546.000 €	0 €	<div style="width: 5%;"></div> 5%	<div style="width: 29%;"></div> 29%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.815.000 €	6.815.000 €	0 €	<div style="width: 8%;"></div> 8%	<div style="width: 50%;"></div> 50%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	3.094.000 €	3.094.000 €	0 €	<div style="width: 2%;"></div> 2%	<div style="width: 8%;"></div> 8%
500 Außenanlagen	2.603.000 €	2.603.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	525.000 €	525.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.402.000 €	3.402.000 €	0 €	<div style="width: 35%;"></div> 35%	<div style="width: 69%;"></div> 69%
Risiken/Preissteigerungen	4.071.000 €	4.891.000 €	820.000 €		
Summe	21.056.000 €	21.876.000 €	820.000 €	<div style="width: 8%;"></div> 8%	<div style="width: 28%;"></div> 28%

Terminplan

Leistungsphase	2020			2021				2022				2023				2024				2025				2026																												
	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																
VgV-Verfahren																																																				
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung																																																				
LP 3 Entwurfsplanung																																																				
LP 4 Genehmigungsplanung																																																				
LP 5 Ausführungsplanung																																																				
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																																																				
LP 8 Bauphase																																																				
Nutzerübergabe																																																				

PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Planungskosten Sanierung der Gebäude G, H und J

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	10.690.000 €	
Beauftragungsstand	11.587.297 €	108%
Zahlungsstand	5.678.711 €	53%
Kostenabweichung	2 %	✓
Terminabweichung	2 Jahre, 10 Monate	✗

Kosten- und Terminentwicklung

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.

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 Schuljahres 2025/26 vorgesehen.

Meilensteine	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss		
Beschluss Vorplanung	07.09.2018	1812403
Beschluss Entwurfsplanung	07.03.2019	1910805
Baubeginn	04/2021	04/2021
Bauliche Fertigstellung	09/2023	07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme		07/2026

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	30.000 €	15.000 €	78%	87%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	5.671.000 €	1.371.000 €	54%	116%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	1.410.000 €	2.700.000 €	1.290.000 €	40%	115%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0 €	9%	12%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	360.000 €	260.000 €	54%	55%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.650.000 €	280.000 €	78%	101%
Risiken/Preissteigerungen	2.960.000 €	4.000 €	-2.956.000 €		
Summe	10.430.000 €	10.690.000 €	260.000 €	53%	108%

Terminplan

Leistungsphase	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026										
	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
VgV-Verfahren																																			
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung																																			
LP 3 Entwurfsplanung																																			
LP 4 Genehmigungsplanung																																			
LP 5 Ausführungsplanung																																			
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																																			
LP 8 Bauphase																																			
Nutzerübergabe																																			

PM-20-00071 Kita und Jugendzentrum Edith-Stein-Anlage 27-28 - Neubau

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	9.914.000 €		
Beauftragungsstand	7.161.945 €	<div style="width: 72%;"><div style="width: 72%;"></div></div>	72%
Zahlungsstand	2.094.773 €	<div style="width: 21%;"><div style="width: 21%;"></div></div>	21%
Kostenabweichung	0 %		✓
Terminabweichung	2 Monate		!

Kosten- und Terminentwicklung

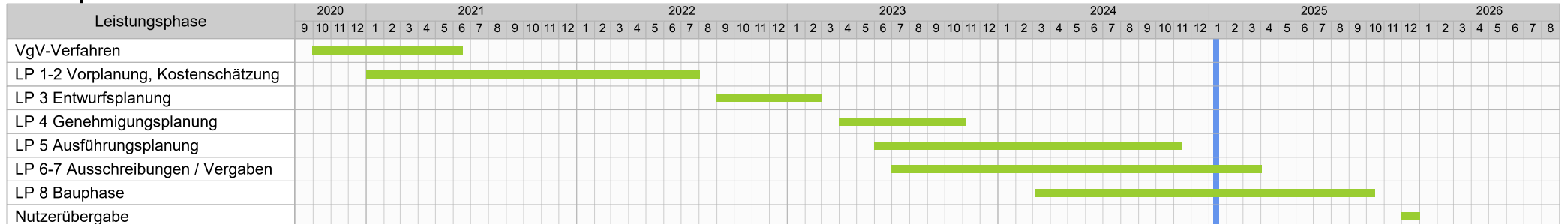
Es wird eine längere Bauzeit von zwei Monaten wegen höherem Beprobungsaufwand infolge der neuer Mantelverordnung bei den Erdarbeiten erwartet.

Meilensteine

	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss	27.10.2016	
Beschluss Vorplanung	25.08.2022	221292
Beschluss Entwurfsplanung	28.03.2023	230257
Baubeginn	03/2024	03/2024
Bauliche Fertigstellung	08/2025	10/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme		12/2025

Kostengruppen		Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100	Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200	Herrichten und Erschließen	58.000 €	112.118 €	54.118 €	<div style="width: 15%;"><div style="width: 15%;"></div></div>	<div style="width: 73%;"><div style="width: 73%;"></div></div>
300	Bauwerk, Baukonstruktion	3.886.000 €	3.579.879 €	-306.121 €	<div style="width: 35%;"><div style="width: 35%;"></div></div>	<div style="width: 89%;"><div style="width: 89%;"></div></div>
400	Bauwerk, Tech. Anlagen	1.433.000 €	1.289.231 €	-143.769 €	<div style="width: 1%;"><div style="width: 1%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>
500	Außenanlagen	1.062.000 €	1.226.274 €	164.274 €	<div style="width: 1%;"><div style="width: 1%;"></div></div>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>
600	Ausstattung, Kunstwerke	369.000 €	369.000 €	0 €	0%	0%
700	Baunebenkosten	1.391.000 €	1.420.134 €	29.134 €	<div style="width: 56%;"><div style="width: 56%;"></div></div>	<div style="width: 96%;"><div style="width: 96%;"></div></div>
	Risiken/Preissteigerungen	1.715.000 €	1.917.364 €	202.364 €		
	Summe	9.914.000 €	9.914.000 €	0 €	<div style="width: 21%;"><div style="width: 21%;"></div></div>	<div style="width: 72%;"><div style="width: 72%;"></div></div>

Terminplan



PM-19-00072 Kita Wilhelmstr. 34 - Sanierung, Umbau

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	11.678.000 €	
Beauftragungsstand	6.894.056 €	59%
Zahlungsstand	2.253.038 €	19%
Kostenabweichung	0 %	✔
Terminabweichung	12 Monate	✘

Kosten- und Terminentwicklung

Bei den Rohbauarbeiten wurden umfangreiche Mängel an der Bausubstanz festgestellt, die im Vorfeld nicht ersichtlich waren. Die Rohbauarbeiten dauern hierdurch länger als kalkuliert. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme verschiebt sich auf Januar 2027.

Meilensteine	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss	26.09.2019	
Beschluss Vorplanung	01.09.2021	211208
Beschluss Entwurfsplanung	01.08.2022	221286
Baubeginn	06/2023	12/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme		01/2027

Kostengruppen		Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100	Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200	Herrichten und Erschließen	402.000 €	550.000 €	148.000 €	39%	39%
300	Bauwerk, Baukonstruktion	4.528.000 €	3.900.000 €	-628.000 €	21%	69%
400	Bauwerk, Tech. Anlagen	1.955.000 €	2.600.000 €	645.000 €	4%	88%
500	Außenanlagen	595.000 €	601.000 €	6.000 €	10%	11%
600	Ausstattung, Kunstwerke	337.000 €	337.000 €	0 €	0%	0%
700	Baunebenkosten	1.511.000 €	1.650.000 €	139.000 €	65%	100%
	Risiken/Preissteigerungen	2.348.000 €	2.040.000 €	-308.000 €		
	Summe	11.676.000 €	11.678.000 €	2.000 €	19%	59%

Terminplan

Leistungsphase	2021												2022												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	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																																				
VgV-Verfahren																																																																																					1																																				
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung	█																																																																																																																								
LP 3 Entwurfsplanung													█																																																																																																												
LP 4 Genehmigungsplanung																									█																																																																																																
LP 5 Ausführungsplanung																																					█																																																																																				
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																																																	█																																																																								
LP 8 Bauphase																																																													█																																																												
Nutzerübergabe																																																																																																																									█

PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Erweiterte Brandschutzsanierung inkl. Erweiterungsbau

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	37.445.000 €	
Beauftragungsstand	19.262.333 €	51%
Zahlungsstand	10.298.761 €	28%
Kostenabweichung	0 %	✔
Terminabweichung	0 Monate	✔

Kosten- und Terminentwicklung

Der nun angegebene Terminplan bezieht sich auf die Sanierung von Bauteil C.

Meilensteine	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss		
Beschluss Vorplanung	30.01.2018	1810267
Beschluss Entwurfsplanung	20.06.2024	240809
Baubeginn	01/2025	01/2025
Bauliche Fertigstellung	12/2028	12/2028
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	60 €	60 €	100%	100%
200 Herrichten und Erschließen	190.000 €	260.000 €	70.000 €	28%	98%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	17.855.000 €	12.000.000 €	-5.855.000 €	49%	86%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	8.011.000 €	4.300.000 €	-3.711.000 €	46%	91%
500 Außenanlagen	2.160.000 €	680.000 €	-1.480.000 €	78%	99%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.062.000 €	550.000 €	-512.000 €	36%	38%
700 Baunebenkosten	6.132.000 €	4.000.000 €	-2.132.000 €	42%	98%
Risiken/Preissteigerungen	2.035.000 €	15.654.940 €	13.619.940 €		
Summe	37.445.000 €	37.445.000 €	0 €	28%	51%

Terminplan

Leistungsphase	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029						
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
VgV-Verfahren																									
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung																									
LP 3 Entwurfsplanung																									
LP 4 Genehmigungsplanung																									
LP 5 Ausführungsplanung																									
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																									
LP 8 Bauphase																									
Nutzerübergabe																									

PM-18-00047 Rochusschule - Erweiterungs-Neubau

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	8.765.000 €	
Beauftragungsstand	8.196.298 €	94%
Zahlungsstand	4.540.766 €	52%
Kostenabweichung	14 %	✘
Terminabweichung	10 Monate	✘

Meilensteine	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss		
Beschluss Vorplanung	18.06.2020	200967
Beschluss Entwurfsplanung	22.04.2021	210178
Baubeginn	07/2022	07/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2024	04/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme		06/2025

Kosten- und Terminentwicklung

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 sowie denkmalgerechte Schulhofeinfriedung, die zu zusätzlichen Baukosten führten.

Der derzeitige Terminplan sieht die voraussichtliche hochbauliche Fertigstellung für April 2025 vor und die voraussichtliche Übergabe an den Nutzer für Juni 2025. Die Übergabe an den Nutzer hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Beginn der umfangreichen Arbeiten der Außenanlagen im Bereich des Schulgeländes steht in direkter Abhängigkeit mit dem Neubau. Aufgrund der Kündigung der Fassadenbauarbeiten und der damit verbundenen Neuvergabe der Arbeiten kommt es daher zu Verzögerungen, die sich auch auf den Beginn der Außenanlagen und letztlich auf die Nutzerübergabe auswirken.

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	501.000 €	202.000 €	-299.000 €	47%	94%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.813.000 €	3.900.000 €	1.087.000 €	67%	97%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	1.155.000 €	2.060.000 €	905.000 €	46%	98%
500 Außenanlagen	487.000 €	980.000 €	493.000 €	2%	99%
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €	275.000 €	13.000 €	4%	16%
700 Baunebenkosten	1.272.000 €	1.345.000 €	73.000 €	63%	88%
Risiken/Preissteigerungen	1.211.000 €	3.000 €	-1.208.000 €		
Summe	7.701.000 €	8.765.000 €	1.064.000 €	52%	94%

Terminplan

Leistungsphase	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025														
	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								
VgV-Verfahren																																	
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung	█																																
LP 3 Entwurfsplanung				█																													
LP 4 Genehmigungsplanung							█																										
LP 5 Ausführungsplanung									█																								
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben										█																							
LP 8 Bauphase											█																						
Nutzerübergabe																										█							

PM-18-00009 Schulzentrum Tannenbusch - Neubau - Einfeldturnhalle mit 5 Klassenräumen

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	9.039.500 €	
Beauftragungsstand	8.671.147 €	96%
Zahlungsstand	3.770.041 €	42%
Kostenabweichung	19 %	✘
Terminabweichung	1 Jahr, 1 Monat	✘

Meilensteine

	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss		
Beschluss Vorplanung	21.01.2019	1910274
Beschluss Entwurfsplanung	16.09.2021	211235
Baubeginn	11/2022	05/2023
Bauliche Fertigstellung	05/2024	06/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme		04/2025

Kosten- und Terminentwicklung

Die Mehrkosten setzen sich aus den aktuellen Kostenermittlungen zu den Leistungsverzeichnissen, sowie aus der Baupreissteigerung von ca. 37% zusammen.

Die Tiefbauarbeiten haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet (vorgefundene unplanmäßige Bodenaufschlüsse, welche einen umfangreicheren Bodenaustausch erforderten); Diebstahl von Stromkabeln; etc. Aufgrund der verzögerten statischen Berechnung der Firma für die Herstellung der Betonfertigteile haben sich die Fassadenarbeiten insgesamt verzögert.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Lieferung der Fensteranlagen kommt es zu einer Verschiebung der geplanten Fertigstellung.

Der Fenstereinbau hat weiterhin die Fertigstellung von Fassade und Ausbau verzögert.

Die Elemente sind erst zwischen 44 und 49 KW verfügbar gewesen und entsprechend zu spät geliefert und montiert worden.

Die Freigabe zum Einbau vom Prüfstatiker wurde im Dezember gegeben. Es werden Maßnahmen ergriffen, um die Verschiebung möglichst gering zu halten. Der aktuelle Fertigstellungstermin ist auf Juni 2025 verschoben. Inbetriebnahme voraussichtlich Juli 2025.

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	152.000 €	70.600 €	-81.400 €	100%	103%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.636.000 €	4.537.500 €	1.901.500 €	45%	96%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	1.371.000 €	2.518.500 €	1.147.500 €	25%	99%
500 Außenanlagen	660.000 €	485.000 €	-175.000 €	1%	98%
600 Ausstattung, Kunstwerke	275.000 €	312.000 €	37.000 €	0%	61%
700 Baunebenkosten	1.204.000 €	1.115.900 €	-88.100 €	90%	97%
Risiken/Preissteigerungen	1.312.000 €	0 €	-1.312.000 €		
Summe	7.610.000 €	9.039.500 €	1.429.500 €	42%	96%

Terminplan

Leistungsphase	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025																																					
	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														
VgV-Verfahren																																																														
LP 1-2 Vorplanung, Kostenschätzung																																																														
LP 3 Entwurfsplanung																																																														
LP 4 Genehmigungsplanung																																																														
LP 5 Ausführungsplanung																																																														
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben																																																														
LP 8 Bauphase																																																														
Nutzerübergabe																																																														

PM-19-00071 Städt. Kita Veilchenweg 26 - Umbau und Erweiterung

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	3.954.000 €	
Beauftragungsstand	3.932.290 €	99%
Zahlungsstand	2.906.121 €	73%
Kostenabweichung	23 %	✘
Terminabweichung	1 Jahr, 6 Monate	✘

Kosten- und Terminentwicklung

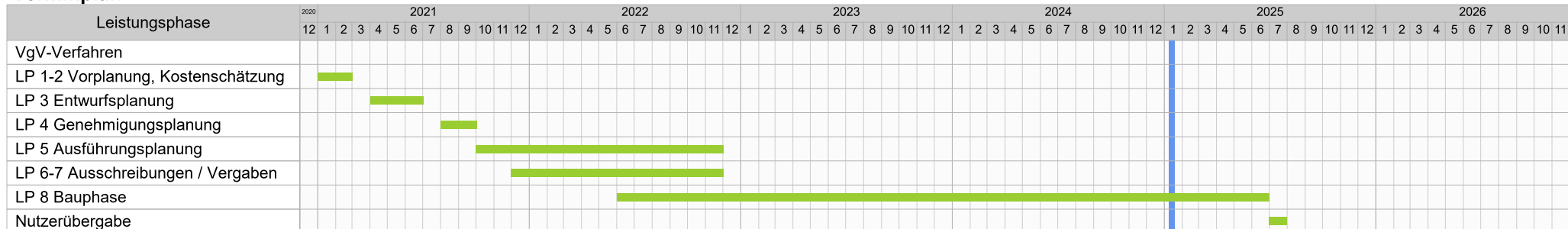
Wegen massiv gestiegener Preise seit der Kostenberechnung vom Mai 2021, werden die politisch beschlossenen Kosten überschritten.

Der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt, der Umzug dorthin hat im November 2024 stattgefunden. Der Baubeginn für den 2. Bauabschnitt (im Bestandsgebäude) erfolgte im Dezember; die Fertigstellung des Umbaus des Bestandsgebäudes erfolgt voraussichtlich im Spätsommer 2025. Danach erfolgt noch die Fertigstellung der Außenanlagen.

Meilensteine	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss		
Beschluss Vorplanung	18.03.2021	202291
Beschluss Entwurfsplanung	19.08.2021	211013
Baubeginn	05/2022	06/2022
Bauliche Fertigstellung	12/2023	06/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme		07/2025

Kostengruppen	Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	18.000 €	0 €	-18.000 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.103.000 €	1.908.500 €	805.500 €	76%	100%
400 Bauwerk, Tech. Anlagen	621.000 €	822.500 €	201.500 €	74%	100%
500 Außenanlagen	341.000 €	518.470 €	177.470 €	54%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	175.000 €	175.400 €	400 €	83%	99%
700 Baunebenkosten	528.000 €	513.000 €	-15.000 €	80%	99%
Risiken/Preissteigerungen	421.000 €	16.130 €	-404.870 €		
Summe	3.207.000 €	3.954.000 €	747.000 €	73%	99%

Terminplan



PM-18-00089 Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus Dezember 2024

Aktuelle Kostenprognose	26.000.000 €	
Beauftragungsstand	9.180.439 €	<div style="width: 35%;"></div> 35%
Zahlungsstand	536.332 €	<div style="width: 2%;"></div> 2%
Kostenabweichung	0 %	✔
Terminabweichung		

Kosten- und Terminentwicklung

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	SOLL	Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss	23.04.2020	200424
Beschluss Vorplanung		
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		11/2027
Bauliche Fertigstellung		12/2030
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Kostengruppen		Offizielles Budget	Prognose	Abweichung	Zahlstand zur Prognose	Beauftragungen zur Prognose
100	Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200	Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300	Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	8.288.000 €	8.288.000 €	0%	1%
400	Bauwerk, Tech. Anlagen	26.000.000 €	3.000.000 €	-23.000.000 €	1%	1%
500	Außenanlagen	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0%	0%
600	Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700	Baunebenkosten	0 €	13.600.000 €	13.600.000 €	3%	66%
	Risiken/Preissteigerungen	0 €	112.000 €	112.000 €		
	Summe	26.000.000 €	26.000.000 €	0 €	2%	35%

Terminplan

