Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

August 2021

Erläuterung zu den Statusberichten

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

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

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

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün, Abweichung größer 5 % = gelb, Abweichung größer 10 % = rot)

Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an. (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün, Überschreitung 1-3 Monate = gelb, Überschreitung über 3 Monate = rot)

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

Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen.

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

Terminplanung

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

Terminpläne

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan 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.	Maßnahmen-	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €	Maßnahmen-	Budget	Prognose	Prognose Juli	geplante	aktuelle	Kosten-	Termin-	Verän-	Seite
1	M-16-00088	Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	abgseschlossen, letzmaliger Bericht	5.766.000	6.139.800	6.139.800	08/2021	08/2021				4
2	M-18-00079	Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude	Im Bau	2.966.000	2.966.000	2.966.000	10/2021	10/2021				5
3	M-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Entwurfsplanung	27.337.700	27.337.700	27.337.700						6
4	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	46.580.581	45.946.149	07/2021	04/2023				7
5	M-19-00041	FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes	Entwurfsplanung	6.325.000	6.325.000	6.325.000						8
6	M-18-00053	Französische Grundschule - Sanierung Turnhalle	Entwurfsplanung	2.300.000	2.250.000	2.250.000						9
7	M-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Ausschreibung und Vergaben	10.430.000	10.430.000	10.430.000	08/2023	08/2023				10
8	M-17-00071	Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	Im Bau	3.780.000	3.780.000	3.780.000	10/2021	10/2021				11
9	M-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III	Entwurfsplanung	40.269.000	40.269.000	40.269.000						12
10	M-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Entwurfsplanung	6.359.000	6.359.000	6.359.000						13
11	M-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Genehmigungsplanung	3.619.520	3.619.520	3.619.520						14
12	M-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000	15.000.000	15.000.000						15
13	M-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Vorplanung	23.000.000	23.000.000	23.000.000						16
14	M-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	16.908.000	16.908.000	16.908.000						17
15	M-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Entwurfsplanung	2.678.040	2.678.040	2.678.040						18
16	M-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	8.174.000	8.174.000	8.174.000						19
17	M-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Entwurfsplanung	11.376.000	11.376.000	11.376.000						20
18	M-18-00064	Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle	Ausschreibung und Vergaben	11.708.847	11.708.847	11.708.847	07/2023	07/2023				21
19	M-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Genehmigungsplanung	21.607.000	21.607.000	21.607.000						22
20	M-19-00038	GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung	Grundlagenwermittlung	3.000.000	3.000.000	3.000.000						23
21	M-19-00010	GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung	Im Bau	2.232.600	2.232.600	2.232.600	08/2022	08/2022				24
22	M-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Entwurfsplanung	7.083.000	7.083.000	7.083.000						25
23	M-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Genehmigungsplanung	7.701.000	7.701.000	7.701.000						26
24	M-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Entwurfsplanung	7.557.000	7.557.000	7.557.000	07/2023	07/2023				27
25	M-20-00009	Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume	Noch nicht begonnen	7.464.000	7.464.000	7.464.000						28
26	M-20-00012	Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude	Noch nicht begonnen	2.000.000	2.000.000	2.000.000						29
28	M-19-00007	KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Ausführungsplanung	3.553.686	3.553.686	3.553.686	12/2021	03/2023				30
29	M-20-00010	Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen		3.100.000	3.100.000	3.100.000						31
30	M-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Genehmigungsplanung	3.900.000	3.900.000	3.900.000						32
31	M-18-00011	Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen		3.100.000	3.100.000	3.100.000						33
32	M-19-00071	Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau	Genehmigungsplanung	3.207.000	3.207.000	3.207.000						34
33	M-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Genehmigungsplanung	5.367.000	5.367.000	5.367.000						35
34	M-19-00072	Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule	Entwurfsplanung	10.538.000	10.538.000	10.538.000						36
35	M-18-00055	Laurentiusschule - Erweiterung Mensa	Im Bau	3.006.000	3.006.000	3.006.000	12/2021	05/2022				37
36	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Genehmigungsplanung	28.936.000	28.936.000	28.936.000						38
37	M-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Im Bau	22.500.000	22.500.000	22.500.000	08/2023	08/2023				39
38	M-19-00051	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau	Im Bau	2.943.000	2.943.000	2.943.000	04/2021	12/2021				40
39	M-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Vorplanung	119.000.000	135.250.000	119.000.000						41
40	M-17-00075	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Vorplanung	10.500.000	10.500.000	10.500.000						42
		weitere bedeutsame Maßnahmen										
41	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Vorplanung	60.435.940	164.655.225	164.655.225	03/2018	01/2024				43
42	M-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Vorplanung	21.920.000	21.920.000	21.920.000						44
44	M-18-00089	Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	Bestandsuntersuchung	26.000.000	26.000.000	26.000.000						45

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**6.139.800 €**	
Beauftragungsstand	6.383.093 €	104%
Zahlungsstand	5.173.751 €	84%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	6%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2018	DS-Nr.1713734
Beschluss Planung	06/2018	DS-Nr.1811521
Baubeginn	06/2019	
Bauliche Fertigstellung	08/2021	08/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2021	08/2021

Erläuterung Kostenentwicklung

Es ergeben sich Mehrkosten in der Kostengruppe 400 durch die Vorrüstung des NGRS und der Strukturierten Verkabelung. Weitere Mehrkosten haben sich aufgrund ungünstiger Ausschreibungsergebnisse ergeben.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	43.300 €	165.000 €	-121.700 €	85%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.973.000 €	2.901.800 €	71.200 €	92%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.496.000 €	888.200 €	607.800 €	87%	100%
500 Außenanlagen	441.000 €	621.000 €	-180.000 €	79%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	195.000 €	0 €	1%	70%
700 Baunebenkosten	991.500 €	995.000 €	-3.500 €	75%	100%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**6.139.800 €**	**5.766.000 €**	**373.800 €**	84%	100%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2017												2018												2019												2020												2021											
		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																																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung						X	X	X	X	X	X	X	X																																																
Lph 3	Entwurfsplanung													X	X	X	X	X																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																	X	X	X	X	X	X	X																																					
Lph 5	Ausführungsplanung																					X	X	X	X	X	X	X																																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											
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				
	Nutzerübergabe																																																												

Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**2.966.000 €**	
Beauftragungsstand	1.366.761 €	46%
Zahlungsstand	825.900 €	28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung	09/2020	DS-Nr. 200980
Baubeginn	07/2021	
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022)	10/2021	10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2021	

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	470.000 €	486.000 €	-16.000 €	44%	49%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	325.000 €	324.000 €	1.000 €	0%	2%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	414.000 €	433.000 €	-19.000 €	47%	92%
500 Außenanlagen	697.500 €	451.000 €	246.500 €	31%	40%
600 Ausstattung, Kunstwerke	63.500 €	58.000 €	5.500 €	0%	51%
700 Baunebenkosten	456.600 €	424.000 €	32.600 €	45%	97%
Risiken/Preissteigerungen	539.400 €	790.000 €	-250.600 €	0%	0%
Summe:	**2.966.000 €**	**2.966.000 €**	**0 €**	28%	46%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																		
Lph 3	Entwurfsplanung													X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
Lph 4	Genehmigungsplanung																						X	X	X																																					
Lph 5	Ausführungsplanung																									X	X	X	X	X	X																																
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																										X	X	X	X	X	X	X																												
Lph 8	Bauphase																			Gebäude (inkl. Abbruch):								X	X	X	X							X	X	X	(Außenanlagen)																			
	Nutzerübergabe																																	X	X										X															

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**27.337.700 €**	
Beauftragungsstand	1.275.468 €	5%
Zahlungsstand	528.599 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019	DS-Nr.1911543EB6
Beschluss Planung	08/2021	DS Nr. 211249
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen. Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen des Nutzers berücksichtigt. Aufgrund der neusten Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Lüftungsanlage erweitert.

Der Entwurfsplanung wurde am 19.08.2021 im Betriebsausschuss SGB zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß Vorplanung	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	12.600.000 €	12.600.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.828.000 €	2.828.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	2.072.000 €	2.072.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	332.700 €	332.700 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.586.000 €	3.586.000 €	0 €	15%	35%
Risiken/Preissteigerungen	5.819.000 €	5.819.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**27.337.700 €**	**27.337.700 €**	**0 €**	2%	5%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2017												2018												2019												2020												2021											
		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																																																	
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																														
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		
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																								X	X	X
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Nutzerübergabe																																																											

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**46.580.581 €**	
Beauftragungsstand	38.816.903 €	83%
Zahlungsstand	36.019.579 €	77%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	16%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	21 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2012	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2014	DS-Nr. 1411089
Beschluss Planung	10/2015	DS-Nr. 1511941
Baubeginn	07/2015	
Bauliche Fertigstellung	07/2021	04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2023	

Erläuterung Kostenentwicklung

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher 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 baukonstruktivem Bestands.

Kostengruppen	Prognose August 2021	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 €	65%	68%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	23.396.542 €	21.532.679 €	1.863.863 €	76%	82%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.606.301 €	6.456.507 €	3.149.794 €	68%	72%
500 Außenanlagen	2.876.510 €	1.709.719 €	1.166.791 €	84%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.745.656 €	1.496.395 €	249.261 €	92%	99%
700 Baunebenkosten	7.687.750 €	7.697.120 €	-9.370 €	88%	94%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**46.580.581 €**	**40.325.000 €**	**6.255.581 €**	77%	83%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in den Altbauten (Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern.Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand, der Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen Betonsanierungen. Diese haben durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubsanz hinsichtlich Statik und Brandschutz deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant.

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																																			
Lph 5	Ausführungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																								
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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y								
	Nutzerübergabe																																X																						Y							

FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**6.325.000 €**	
Beauftragungsstand	502.776 €	8%
Zahlungsstand	63.275 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	05/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 202241
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Grundsanierung Waldenburger Ring wurde zurückgestellt. Es soll ein Neubau erstellt werden. Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklärt!

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	13.000 €	13.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.874.000 €	2.874.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.066.000 €	1.066.000 €	0 €	0%	11%
500 Außenanlagen	175.000 €	175.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	327.500 €	327.500 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	946.500 €	946.500 €	0 €	7%	41%
Risiken/Preissteigerungen	923.000 €	923.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**6.325.000 €**	**6.325.000 €**	**0 €**	1%	8%

Erläuterung Terminentwicklungen

0

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																
Lph 3	Entwurfsplanung																														X	X	X																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

Französische Grundschule - Sanierung Turnhalle

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**2.250.000 €**	
Beauftragungsstand	212.480 €	9%
Zahlungsstand	35.700 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 2.250.000 EUR ab und wird den politischen Gremien Ende 2021 vorgestellt. Preissteigerungen und Risiken sind noch nicht berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	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	1.155.000 €	1.155.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	684.000 €	684.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	6.000 €	6.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	405.000 €	405.000 €	0 €	9%	52%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.250.000 €**	**2.250.000 €**	**0 €**	2%	9%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

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

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**10.430.000 €**	
Beauftragungsstand	7.479.294 €	72%
Zahlungsstand	953.220 €	9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Überarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird zurzeit geprüft und kann die Kosten noch erhöhen.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	15.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.300.000 €	0 €	5%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	4%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0 €	49%	97%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	**10.430.000 €**	**10.430.000 €**	**0 €**	9%	72%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2018												2019												2020												2021												2022											
		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																																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung				X	X	X	X	X	X	X																																																		
Lph 3	Entwurfsplanung										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 4	Genehmigungsplanung																			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																									
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									
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
	Nutzerübergabe																																																											

Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.780.000 €**	
Beauftragungsstand	3.139.135 €	83%
Zahlungsstand	2.146.833 €	57%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2017	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung		
Baubeginn	08/2020	
Bauliche Fertigstellung	10/2021	10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	11/2021	

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose August 2021	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	1.502.000 €	1.502.000 €	0 €	63%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	708.000 €	708.000 €	0 €	72%	100%
500 Außenanlagen	313.000 €	313.000 €	0 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	347.000 €	347.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	910.000 €	910.000 €	0 €	76%	100%
Risiken/Preissteigerungen	0 €		0 €	0%	0%
Summe:	**3.780.000 €**	**3.780.000 €**	**0 €**	57%	83%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung			X	X	X	X	X	X																																																					
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																																											
Lph 8	Bauphase																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											
	Nutzerübergabe																																			X																									

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

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**40.269.000 €**	
Beauftragungsstand	2.729.550 €	7%
Zahlungsstand	462.503 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr.210265
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die Maßnahme im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll.

Die Vorplanung mit der Kostenschätzung in Höhe von 40.296.000 EUR wurde den politischen Gremien vorgestellt und am 28.06.2021 vom Rat mit den Änderungswünschen zum Energiestandard, Begrünung und Ersatzpflanzung beschlossen.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluss Vorplanung	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.317.000 €	2.317.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.705.000 €	11.705.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	8.967.000 €	8.967.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.626.000 €	1.626.000 €	0 €	0%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	675.000 €	675.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	4.586.000 €	4.586.000 €	0 €	10%	58%
Risiken/Preissteigerungen	10.393.000 €	10.393.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**40.269.000 €**	**40.269.000 €**	**0 €**	1%	7%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2018												2019												2020												2021												2022											
		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		Sanierung										X	X	X	X	X	X	X		Neubau																													
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																					
Lph 3	Entwurfsplanung																																											X	X	X															
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**6.359.000 €**	
Beauftragungsstand	649.993 €	10%
Zahlungsstand	94.117 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210989
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 6.359.000 € ab. Die Vorlage wurde im Rat am 28.06.2021 ungeändert beschlossen.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluss Vorplanung	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	370.000 €	370.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.430.000 €	2.430.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	905.000 €	905.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	340.000 €	340.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	150.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.215.000 €	1.215.000 €	0 €	8%	53%
Risiken/Preissteigerungen	949.000 €	949.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**6.359.000 €**	**6.359.000 €**	**0 €**	1%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																			
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																																
Lph 3	Entwurfsplanung																															X	X	X	X	X	X																								
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Nutzerübergabe																																																												

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.619.520 €**	
Beauftragungsstand	436.866 €	12%
Zahlungsstand	126.354 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	100%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200970
Beschluss Planung		DS-Nr. 210608
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Kosten-berechnung	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	84.990 €	84.990 €	0 €	42%	42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.161.795 €	1.161.795 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	500.535 €	500.535 €	0 €	0%	1%
500 Außenanlagen	724.295 €	724.295 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	602.905 €	602.905 €	0 €	14%	66%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €	445.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.619.520 €**	**3.619.520 €**	**0 €**	3%	12%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																						
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung						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	X	X																																
Lph 4	Genehmigungsplanung																															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Nutzerübergabe																																																												

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

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**15.000.000 €**	
Beauftragungsstand	36.513 €	**0%**
Zahlungsstand	33.513 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2020 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.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**15.000.000 €**	**15.000.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																											
	Nutzerübergabe																																																											

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

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**23.000.000 €**	
Beauftragungsstand	4.148.535 €	**18%**
Zahlungsstand	2.198.573 €	**10%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 23.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Im Planungsprozess wurde vom Fachamt entschieden, neben der Erweiterung des Raumprogramms über zusätzliche Inklusionsmodellen, auch sog. "Lerncluster" umzusetzen.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**23.000.000 €**	**23.000.000 €**	**0 €**	**10%**	**18%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																			
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																													
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

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

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**16.908.000 €**	
Beauftragungsstand	965.257 €	6%
Zahlungsstand	44.332 €	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210995
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab. Die Vorlage wurde im Rat am 28.06.2021 ungeändert beschlossen.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluss Vorplanung	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	625.000 €	625.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.036.000 €	6.036.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.571.000 €	2.571.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.738.000 €	1.738.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	525.000 €	525.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.845.000 €	2.845.000 €	0 €	2%	34%
Risiken/Preissteigerungen	2.568.000 €	2.568.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**16.908.000 €**	**16.908.000 €**	**0 €**	0%	6%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																															
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 3	Entwurfsplanung																															X	X	X	X	X	X																										
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**2.678.040 €**	
Beauftragungsstand	380.040 €	14%
Zahlungsstand	84.914 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200973
Beschluss Planung		DS-Nr. 210578
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	16.065 €	16.065 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	988.995 €	988.995 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	424.030 €	424.030 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	388.740 €	388.740 €	0 €	0%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000 €	80.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	454.210 €	454.210 €	0 €	18%	82%
Risiken/Preissteigerungen	326.000 €	326.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.678.040 €**	**2.678.040 €**	**0 €**	3%	14%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung						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	X	X																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung																															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

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

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**8.174.000 €**	
Beauftragungsstand	850.623 €	10%
Zahlungsstand	122.947 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2019	DS-Nr. 200974
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	560.000 €	560.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.765.000 €	2.765.000 €	0 €	1%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.176.000 €	1.176.000 €	0 €	3%	14%
500 Außenanlagen	841.000 €	841.000 €	0 €	0%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	220.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.315.000 €	1.315.000 €	0 €	5%	49%
Risiken/Preissteigerungen	1.297.000 €	1.297.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**8.174.000 €**	**8.174.000 €**	**0 €**	2%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein „runder Tisch“ gebildet um nochmals über den Standort zu sprechen. Hierüber konnte im Gespräch Einvernehmen herbeigeführt werden. Der Baukörper soll um ca. 5 Meter verschoben werden. Die Gespräche mit den Nachbarn konnten, aufgrund weitergehenden Forderungen der Nachbarn, noch nicht abgeschlossen werden.

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung						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	X	X	X	X	X	X	X	X																										
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**11.376.000 €**	
Beauftragungsstand	1.058.740 €	9%
Zahlungsstand	246.785 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210349
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Vorplanung am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium wurde am 06.05.2021 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	385.000 €	385.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.603.000 €	3.603.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.866.000 €	1.866.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.370.000 €	1.370.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	201.000 €	201.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.245.000 €	2.245.000 €	0 €	10%	46%
Risiken/Preissteigerungen	1.706.000 €	1.706.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.376.000 €**	**11.376.000 €**	**0 €**	2%	9%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 3	Entwurfsplanung																														X	X	X	X	X	X																									
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Nutzerübergabe																																																												

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**11.708.847 €**	
Beauftragungsstand	1.255.577 €	11%
Zahlungsstand	840.556 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2018	DS-Nr. 1812353
Beschluss Planung	07/2019	DS-Nr. 210564
Baubeginn	10/2021	10/2021
Bauliche Fertigstellung	07/2023	07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 06.05.2021 zugestimmt.

Die Beschlussvorlage wird zudem erneut im Betriebsausschuss SGB beraten. Dort wird in Form einer Vorlage dargelegt, welche finanziellen und zeitlichen Auswirkungen eine Umplanung auf KFW 40 hat. Die Vorlage wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 ungeändert beschlossen. Eine Umplanung auf KFW 40 erfolgt nicht!

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	58.905 €	58.905 €	0 €	9%	9%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.975.196 €	4.975.196 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.593.308 €	2.593.308 €	0 €	0%	2%
500 Außenanlagen	705.670 €	705.670 €	0 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	293.097 €	293.097 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.636.671 €	1.636.671 €	0 €	51%	72%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.708.847 €**	**11.708.847 €**	**0 €**	7%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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	(Turnhalle)									X	X	X	(Erweiterung)																																															
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung		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	(Schulerweiterungsbau und Turnhalle)																															
Lph 4	Genehmigungsplanung																						X	X	X	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															
Lph 8	Bauphase																																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Nutzerübergabe																																																												

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**21.607.000 €**	
Beauftragungsstand	1.916.246 €	9%
Zahlungsstand	488.937 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	05/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 201050
Beschluss Planung	05/2021	DS-Nr. 210307
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die BV Bonn hat der Entwurfsplanung am 18.05.2021 geändert zugestimmt**. Dem Entwurf der Außenanlagen wurde in der BV-Bonn am 24.08.2021 geändert zugestimmt. Es sind zusätzlich zwei Bäume zu pflanzen.**

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	35.000 €	35.000 €	0 €	24%	24%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	8.950.000 €	8.950.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.383.000 €	3.383.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	3.095.000 €	3.095.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.866.000 €	3.866.000 €	0 €	12%	49%
Risiken/Preissteigerungen	2.093.000 €	2.093.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**21.607.000 €**	**21.607.000 €**	**0 €**	2%	9%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2018												2019												2020												2021												2022											
		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																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																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	X																				
Lph 4	Genehmigungsplanung																																										X	X																	
Lph 5	Ausführungsplanung																																												X	X	X														
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Nutzerübergabe																																																												

GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.000.000 €**	
Beauftragungsstand	1.460 €	**0%**
Zahlungsstand	60 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.
Der Grundsatzbeschluss (DS. Nr. 202303) mit der Erweiterung an zwei Standorten wurde gefasst. Zunächst wird eine Interimslösung mit zwei Klassen in Containern und kleineren Umbauten der Mensasituation durchgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll die Erweiterung am Altstandort umgesetzt werden. Bis dahin ruht das Projekt!

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2018												2019												2020												2021												2022											
		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																																												
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											
Lph 3	Entwurfsplanung																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Nutzerübergabe																																																											

GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**2.232.600 €**	
Beauftragungsstand	1.711.896 €	77%
Zahlungsstand	562.573 €	25%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	04/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2020	
Beschluss Planung	06/2020	DS-Nr. 200684
Baubeginn	03/2021	
Bauliche Fertigstellung	08/2022	08/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	144.400 €	144.400 €	0 €	6%	20%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	635.400 €	635.400 €	0 €	36%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	566.088 €	549.300 €	16.788 €	8%	100%
500 Außenanlagen	160.200 €	160.200 €	0 €	30%	37%
600 Ausstattung, Kunstwerke	21.600 €	21.600 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	361.862 €	358.900 €	2.962 €	65%	98%
Risiken/Preissteigerungen	343.050 €	362.800 €	-19.750 €	0%	0%
Summe:	**2.232.600 €**	**2.232.600 €**	**0 €**	25%	77%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung					X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																	
Lph 3	Entwurfsplanung													X	X	X	X	X	X																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung																			X	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																															
Lph 8	Bauphase																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
	Nutzerübergabe																																													X														

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

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**7.083.000 €**	
Beauftragungsstand	639.292 €	9%
Zahlungsstand	45.681 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210177
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Vorplanung am 06.05.2021 zugestimmt.

Die Beschlussvorlage wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 geändert zugestimmt. Die Maßnahme wird auf KFW 40 umgeplant!

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß Vorplanung	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	295.000 €	295.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.281.000 €	2.281.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.114.000 €	1.114.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	528.000 €	528.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	207.000 €	207.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.111.000 €	1.111.000 €	0 €	4%	58%
Risiken/Preissteigerungen	1.547.000 €	1.547.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.083.000 €**	**7.083.000 €**	**0 €**	1%	9%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																					
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 3	Entwurfsplanung																														X	X	X	X																											
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Nutzerübergabe																																																												

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**7.701.000 €**	
Beauftragungsstand	980.359 €	13%
Zahlungsstand	256.491 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 200967
Beschluss Planung	05/2021	DS-Nr. 210178
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im SGB Betriebsausschuß 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.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	501.000 €	501.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.813.000 €	2.813.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.155.000 €	1.155.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	487.000 €	487.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €	262.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.272.000 €	1.272.000 €	0 €	20%	77%
Risiken/Preissteigerungen	1.211.000 €	1.211.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.701.000 €**	**7.701.000 €**	**0 €**	3%	13%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung				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	X	X																																
Lph 4	Genehmigungsplanung																														X	X	X	X																											
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Nutzerübergabe																																																											

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**7.557.000 €**	
Beauftragungsstand	556.831 €	7%
Zahlungsstand	306.419 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2019	DS-Nr. 1910274
Beschluss Planung	09/2021	DS. Nr. 211235
Baubeginn	05/2022	05/2022
Bauliche Fertigstellung	07/2023	07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2023	08/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Die BV Bonn hat am 24.08.2021 der Entwurfsplanung zugestimmt. Die Vorlage wird dem Betriebsauschuss am 15.09.2021 und dem Rat am 16.09.2021 vorgestellt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	152.000 €	152.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.561.000 €	2.561.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.442.000 €	1.442.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	639.000 €	639.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	298.000 €	298.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.198.000 €	1.198.000 €	0 €	26%	46%
Risiken/Preissteigerungen	1.267.000 €	1.267.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.557.000 €**	**7.557.000 €**	**0 €**	4%	7%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2018												2019												2020												2021												2022											
		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																																																
Lph 3	Entwurfsplanung															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Lph 4	Genehmigungsplanung																																														X	X	X												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**7.464.000 €**	
Beauftragungsstand	0 €	**0%**
Zahlungsstand	0 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Erläuterung Kostenentwicklung
Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.

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

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**7.464.000 €**	**7.464.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**2.000.000 €**	
Beauftragungsstand	0 €	**0%**
Zahlungsstand	0 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt. Es ist angedacht die Baumaßnahme in einem anderen Zusammenhang zu realisieren.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**2.000.000 €**	**2.000.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

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

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.553.686 €**	
Beauftragungsstand	1.416.193 €	40%
Zahlungsstand	452.644 €	13%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	15 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2019	DS-Nr. 1910982
Beschluss Planung	09/2020	DS-Nr. 201499
Baubeginn	05/2021	07/2021
Bauliche Fertigstellung	12/2021	03/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022	03/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	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	1.993.454 €	1.993.454 €	0 €	1%	17%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	418.279 €	418.279 €	0 €	1%	74%
500 Außenanlagen	148.375 €	148.375 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	81.515 €	81.515 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	648.911 €	627.499 €	21.412 €	60%	100%
Risiken/Preissteigerungen	263.152 €	284.564 €	-21.412 €	0%	0%
Summe:	**3.553.686 €**	**3.553.686 €**	**0 €**	13%	40%

Erläuterung Terminentwicklungen

Das Projekt verlängert sich aufgrund längerer Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und durch Corona bedingte Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter.

Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter.
Neuer geplanter Baubeginn: 10.01.2022
In Februar/ März 2023 Rückbau der restlichen Varielgebäude und Gestaltung Außenanlagen.

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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	X	X	X	X	X	X	X	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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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	Y								
	Nutzerübergabe																																					X				Y								Y										

Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.100.000 €**	
Beauftragungsstand	0 €	**0%**
Zahlungsstand	0 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Für den Neubau der Kindergärten "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt.
Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" wird dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Das Referat Vergabedienste begleitet die beabsichtigte Vergabe an einen Totalunternehmer. Aufgrund der erstmalig praktizierten Vergabeart ist eine enge Abstimmung unter den beteiligten Fachämter mit ggf. jur. Begleitung erforderlich. Im Verwaltungsvorstand wurde daher festgelegt, dass eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden soll. Die Maßnahme - bestehend aus zwei Kindergärten –ruht seitens des SGB, bis zur Klärung der vergaberechtlichen Punkte.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**3.100.000 €**	**3.100.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.900.000 €**	
Beauftragungsstand	441.518 €	11%
Zahlungsstand	92.896 €	2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert beschlossen.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	148.000 €	148.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.443.000 €	1.443.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	622.000 €	622.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	483.000 €	483.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	72.000 €	72.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	581.000 €	581.000 €	0 €	16%	76%
Risiken/Preissteigerungen	551.000 €	551.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.900.000 €**	**3.900.000 €**	**0 €**	2%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 3	Entwurfsplanung																		X	X	X																																							
Lph 4	Genehmigungsplanung																					X	X																																					
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Nutzerübergabe																																																												

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.100.000 €**	
Beauftragungsstand	0 €	**0%**
Zahlungsstand	0 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt.

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" wird dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Der Tausch ändert nichts an der ÖPP-Eignung.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**3.100.000 €**	**3.100.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.207.000 €**	
Beauftragungsstand	378.534 €	12%
Zahlungsstand	81.941 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert zugestimmt.

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2021	DS-Nr. 202291
Beschluss Planung	08/2021	DS-Nr. 211013
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	18.000 €	18.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.103.000 €	1.103.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	621.000 €	621.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	341.000 €	341.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	175.000 €	175.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	528.000 €	528.000 €	0 €	16%	72%
Risiken/Preissteigerungen	421.000 €	421.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.207.000 €**	**3.207.000 €**	**0 €**	3%	12%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																		
Lph 3	Entwurfsplanung																												X	X	X	X																														
Lph 4	Genehmigungsplanung																																X	X	X																										
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Nutzerübergabe																																																												

Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**10.538.000 €**	
Beauftragungsstand	471.601 €	4%
Zahlungsstand	138.050 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2021	DS. Nr. 211208
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Vorplanung wurde am 19.08.2021 im Betriebsausschuss SGB ungeändert zugestimmt. **Die Vorplanung wird am 16.09.2021 im Rat vorgestellt.**

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	331.000 €	331.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.712.000 €	3.712.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.511.000 €	1.511.000 €	0 €	2%	13%
500 Außenanlagen	500.000 €	500.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	373.000 €	373.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.228.000 €	1.228.000 €	0 €	8%	22%
Risiken/Preissteigerungen	2.883.000 €	2.883.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**10.538.000 €**	**10.538.000 €**	**0 €**	1%	4%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2020												2021												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	X	X	X	X	X	X	X																																																					
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 3	Entwurfsplanung																				X	X	X	X	X	X																																			
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Nutzerübergabe																																																												

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**5.367.000 €**	
Beauftragungsstand	589.540 €	11%
Zahlungsstand	157.455 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210473
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde in der BV Beuel am 25.08.2021 ungeändert zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	205.000 €	205.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.880.000 €	1.880.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	744.000 €	744.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	610.000 €	610.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	242.000 €	242.000 €	0 €	16%	16%
700 Baunebenkosten	860.000 €	860.000 €	0 €	14%	64%
Risiken/Preissteigerungen	826.000 €	826.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**5.367.000 €**	**5.367.000 €**	**0 €**	3%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																
Lph 3	Entwurfsplanung																														X	X																														
Lph 4	Genehmigungsplanung																																X	X	X																											
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.006.000 €**	
Beauftragungsstand	2.850.763 €	95%
Zahlungsstand	827.238 €	28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	11/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2018	DS-Nr. 1811248
Beschluss Planung	12/2019	DS-Nr. 190184
Baubeginn	10/2020	
Bauliche Fertigstellung	12/2021	05/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022	05/2022

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	72.245 €	59.200 €	13.045 €	88%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.199.460 €	1.055.300 €	144.160 €	29%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	796.059 €	651.400 €	144.659 €	16%	100%
500 Außenanlagen	114.900 €	114.900 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	153.200 €	153.200 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	496.700 €	496.700 €	0 €	57%	96%
Risiken/Preissteigerungen	173.436 €	475.300 €	-301.864 €	0%	0%
Summe:	**3.006.000 €**	**3.006.000 €**	**0 €**	28%	95%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund nachträglicher Forderungen der Statik und Prüfstatik ergab sich ein erhöhter Aufwand und somit längere Arbeiten beim Rohbau. Aus dieser Verlängerung resultiert ein späteres Aufmaß des Fenster-und Fassadenbauers. Hinzu kommen hier längere Produktionszeiten im Gewerk Fenster- und Fassadenbau. Berücksichtigung finden außerdem die aktuell längeren Produktions- und Lieferzeiten in sämtlichen Gewerken, als auch längere Zeiten für Sachverständigen- Abnahmen, die Auswirkungen auf den gesamten Bauzeitenplan haben.

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																					
Lph 3	Entwurfsplanung									X	X	X	X																																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung													X	X																																															
Lph 5	Ausführungsplanung															X	X	X																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																	X	X	X	X	X																																							
Lph 8	Bauphase																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y																				
	Nutzerübergabe																																					X				Y																			

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**28.936.000 €**	
Beauftragungsstand	3.899.273 €	13%
Zahlungsstand	1.606.926 €	6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2013	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2019	DS-Nr. 1910641
Beschluss Planung	06/2020	DS-Nr. 200446
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule gebaut werden.

Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde den politischen Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat der Bundesstadt Bonn hat am 18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	107.000 €	107.000 €	0 €	37%	37%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.853.000 €	11.853.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.293.000 €	4.293.000 €	0 €	7%	15%
500 Außenanlagen	367.000 €	367.000 €	0 €	1%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	280.000 €	280.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	4.225.000 €	4.225.000 €	0 €	30%	75%
Risiken/Preissteigerungen	7.811.000 €	7.811.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**28.936.000 €**	**28.936.000 €**	**0 €**	6%	13%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Leistungsphase 4 verlängert sich, da die Baugenehmigung aufgrund notwendiger Baulasteintragungen noch nicht vorliegt.

Terminplan

		2017												2018												2019												2020												2021											
		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																																		
Lph 3	Entwurfsplanung																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
Lph 4	Genehmigungsplanung																																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
Lph 5	Ausführungsplanung																																																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Nutzerübergabe																																																												

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**22.500.000 €**	
Beauftragungsstand	12.357.995 €	55%
Zahlungsstand	5.215.282 €	23%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2018	DS-Nr. 1810267
Beschluss Planung	02/2019	DS-Nr. 1910114
Baubeginn	03/2020	
Bauliche Fertigstellung	08/2023	08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2023	

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Maßnahme soll um eine energetische Fassadensanierung sowie den Einbau einer Lüftungsanlage erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf 11,363 Mio. €. Die Mitteilungsvorlage (DS-Nr. 210340) wurde dem SGB Betriebsausschuss am 22.04.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der Vorplanung (Leistungsphasen 1 und 2) werden die Ergebnisse dem Betriebsausschuss und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Vorsorglich wurden im WP 2021 die zusätzlichen Kosten von 11,363 Mio. Euro bereits berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	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	11.100.000 €	11.100.000 €	0 €	28%	64%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.800.000 €	4.800.000 €	0 €	16%	52%
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	4%	26%
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.640.000 €	3.640.000 €	0 €	35%	59%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**22.500.000 €**	**22.500.000 €**	**0 €**	23%	55%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Auswirkungen auf den Terminplan sind derzeit noch nicht absehbar. **Die voraussichtliche Fertigstellung der Brandschutzsanierung wird mit Ende 2025 prognostiziert. Der Terminplan wird zeitnah angepasst!**

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																																																									
Lph 4	Genehmigungsplanung		X	X	X																																																							
Lph 5	Ausführungsplanung				X	X	X	X	X	X	X																																																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben						X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y					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				
	Nutzerübergabe																																																									X			

RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**2.943.000 €**	
Beauftragungsstand	2.877.706 €	98%
Zahlungsstand	499.903 €	17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	8 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2019	DS-Nr. 1912868
Beschluss Planung	06/2020	DS-Nr. 200159
Baubeginn	04/2021	
Bauliche Fertigstellung	04/2021	12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022	

Erläuterung Kostenentwicklung

Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose August 2021	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	2.522.200 €	2.522.200 €	0 €	10%	98%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0 €	62%	97%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.943.000 €**	**2.943.000 €**	**0 €**	17%	98%

Erläuterung Terminentwicklungen

Durch Unstimmigkeiten in der Genehmigungsphase und der Entscheidung in der Ausschreibungsphase, die Leistung an einen Generalunternehmer zu vergeben, kam es zum Zeitverzug. Aufgrund eines ungünstigen Submissionsergebnisses wurde die Ausschreibung aufgehoben und die Leistung neu ausgeschrieben.

Terminplan

		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																											
	VgV-Verfahren																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung									X	X	X																																																
Lph 3	Entwurfsplanung												X	X	X	X	X																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung																	X	X	X	X	Y	Y																																				
Lph 5	Ausführungsplanung																		X	X	X																																						
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																			X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y																															
Lph 8	Bauphase																							X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																							
	Nutzerübergabe																													X								Y																						

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**135.250.000 €**	
Beauftragungsstand	6.135.830 €	5%
Zahlungsstand	1.003.112 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Vorplanung mit Kostenschätzung ist abgeschlossen wird den politischen Gremien voraussichtlich im September 2021 vorgestellt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach nun vorliegender Kostenschätzung auf 135.250.000 €. In den Gesamtkosten ist ein Risikozuschlag in Höhe von 20% und die Baukostensteigerung von 5% pro Jahr berücksichtigt. Hierbei ist zu beachten, dass die Baukostensteigerungen sich zurzeit sehr dynamisch entwickeln.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Wirtschaftsplan	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	3.605.000 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	48.517.000 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	14.813.000 €	0 €	0 €	0%	1%
500 Außenanlagen	5.842.000 €	0 €	0 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	3.266.000 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	19.011.000 €	0 €	0 €	5%	31%
Risiken/Preissteigerungen	40.196.000 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**135.250.000 €**	**119.000.000 €**	**0 €**	1%	5%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2018												2019												2020												2021												2022											
		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																																	
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														
Lph 3	Entwurfsplanung																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**10.500.000 €**	
Beauftragungsstand	1.542.858 €	15%
Zahlungsstand	79.057 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Da Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen vergeben werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung der Außenanlagen durch Amt 68 fortgesetzt werden. Ebenso ist der Grundstücksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle sowie der späteren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstück zu gewährleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2025 entwickelt.
Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin überprüft, wie sie einfacher, pragmatischer und störungsfreier gestaltet werden können. Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**10.500.000 €**	**10.500.000 €**	**0 €**	1%	15%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2018												2019												2020												2021												2022											
		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	(VGV Außenbereich)																													
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												
Lph 3	Entwurfsplanung																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Nutzerübergabe																																																											

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**164.655.225 €**	netto
Beauftragungsstand	125.606.741 €	76%
Zahlungsstand	73.533.664 €	45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	172%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)		

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2014	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016	
Beschluss Planung	03/2017	DS-Nr. 1611089
Baubeginn	12/2016	
Bauliche Fertigstellung	03/2018	01/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	06/2024	

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Fertigstellung der Beethovenhalle im Rahmen der bisherigen Kosten- und Terminziele ist nach aktuellen Erkenntnissen unter Beibehaltung der aktuellen Rahmenbedingungen gefährdet. Das SGB erarbeitet zurzeit Vorschläge für das weitere Vorgehen, um dem Risiko einer weiteren Projektverzögerung und Kostenerhöhung zu begegnen.

Baustellensituation / Aktivitäten August 2021

- VE01, Zugangskontrolle; Absaugen Tagwasser; Abarbeitung SiGeKo-Protokoll
- VE03, Spezialrohbauarbeiten: Mängelbeseitigung aus Vorbegehung zur Abnahme
- VE13, Dachdeckerarbeiten: fortlaufend Ergänzung von Notabdichtungen; Spenglerarbeiten an Dachrinnen (Kuppel und Studio)
- VET32, Malerarbeiten: Putzarbeiten Solistengarderoben; Mängelbeseitigungen Wandputz im Orchesterbereich

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.978.495 €	1.432.338 €	1.546.157 €	64%	66%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	63.780.143 €	25.983.106 €	37.797.037 €	55%	70%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	42.449.370 €	18.480.978 €	23.968.392 €	28%	81%
500 Außenanlagen	4.829.732 €	2.078.208 €	2.751.524 €	2%	22%
600 Ausstattung, Kunstwerke	3.170.759 €	374.122 €	2.796.637 €	4%	15%
700 Baunebenkosten	42.863.391 €	12.087.188 €	30.776.203 €	57%	65%
Risiken/Preissteigerungen	4.583.335 €	0 €	4.583.335 €	0%	0%
Summe:	**164.655.225 €**	**60.435.940 €**	**104.219.285 €**	45%	67%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der finale Terminplan, der für alle Beteiligten verbindlich ist, konnte nicht - wie geplant - bis Ende 2020 vorgelegt werden, da die Planerarbeitung zwischen Achitekten und TGA-Planer schleppend vorangeht und die verbindliche Abstimmung mit den Firmen mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ursprünglich geplant. Die Fertigstellung/Betriebsbereitschaft der Beethovenhalle ist weiterhin für Mitte 2024 geplant.

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

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**21.920.000 €**	
Beauftragungsstand	1.049.544 €	5%
Zahlungsstand	796.726 €	4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung freigegeben.

Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel stehen unter Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Bäderamt zur Verfügung.

Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 sollen auch die Module 4-7 geprüft werden. Das Hardtbergbad erhält damit das Profil eines Familienbades.

Die aktuelle Kostenschätzung für die Module 1-7 beläuft sich auf 29.500.000€.

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	202.000 €	202.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.986.000 €	5.986.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.534.000 €	5.534.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.648.000 €	1.648.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	173.000 €	173.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	4.063.000 €	4.063.000 €	0 €	20%	26%
Risiken/Preissteigerungen	4.314.000 €	4.314.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**21.920.000 €**	**21.920.000 €**	**0 €**	4%	5%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

		2018												2019												2020												2021												2022											
		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																																																										
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung				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	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																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus August 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**26.000.000 €**	
Beauftragungsstand	2.669.836 €	**10%**
Zahlungsstand	248.651 €	**1%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Mit den Ergebnissen aus der Materialuntersuchung und dem noch zu verabschiedenden Raumprogramm wird voraussichtlich Ende des II. Quartals 2021 über die weitere Vorgehensweise entschieden. **Das Nutzungskonzept wird derzeit in ein Raumprogramm überführt. In diesem Zuge sind die noch offenen Fragen zum zukünftigen Betrieb zu klären. Dies geschieht in den kommenden Monaten parallel zur Beauftragung der Fachplanung.**

Kostengruppen	Prognose August 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**26.000.000 €**	**26.000.000 €**	**0 €**	**1%**	**10%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan		2019												2020												2021												2022												2023											
		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																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Nutzerübergabe																																																											