Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

Dezember 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-nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €	Maßnahmen-stand Dezember 2021	Budget Beschluss	Prognose Dezember 2021	Prognose November 2021	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Verän-derung gegnüber Vormonat	Seite im Bericht
1	M-20-00020	Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle	Entwurfsplanung	4.561.000	4.561.000	4.561.000						4
2	M-18-00079	Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude	Im Bau	2.966.000	2.966.000	2.966.000	10/2021	02/2022	✓	✗		5
3	M-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Genehmigungsplanung	27.337.700	27.337.700	27.337.700			✓	✓		6
4	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	47.228.856	47.275.170	47.260.517	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 - Neubau Turnhalle	Entwurfsplanung	4.845.000	4.845.000	4.845.000			✓	✓		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-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III	Entwurfsplanung	40.269.000	40.269.000	40.269.000			✓	✓		12
9	M-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Entwurfsplanung	7.182.000	7.182.000	7.182.000			✓	✓		13
10	M-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Genehmigungsplanung	3.619.520	3.619.520	3.619.520			✓	✓		14
11	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
12	M-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Entwurfsplanung	36.323.000	36.323.000	36.323.000			✓	✓		16
13	M-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	16.908.000	16.908.000	16.908.000			✓	✓		17
14	M-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Entwurfsplanung	2.678.040	2.678.040	2.678.040			✓	✓		18
15	M-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	8.174.000	8.174.000	8.174.000			✓	✓		19
16	M-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Entwurfsplanung	14.055.000	14.055.000	14.055.000			✓	✓		20
17	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
18	M-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Ausführungsplanung	21.607.000	21.607.000	21.607.000	12/2024	12/2024	✓	✓		22
19	M-19-00038	GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung	Grundlagenwermittlung	3.000.000	3.000.000	3.000.000			✓	✓		23
20	M-19-00010	GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung	Im Bau	2.232.600	2.232.600	2.232.600	08/2022	11/2022	✓	!		24
21	M-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Entwurfsplanung	7.155.000	7.155.000	7.155.000			✓	✓		25
22	M-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Genehmigungsplanung	7.701.000	7.701.000	7.701.000			✓	✓		26
23	M-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Genehmigungsplanung	7.557.000	7.557.000	7.557.000			✓	✓		27
24	M-20-00009	Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume	Noch nicht begonnen	7.464.000	7.464.000	7.464.000			✓	✓		28
25	M-20-00012	Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude	Noch nicht begonnen	2.000.000	2.000.000	2.000.000			✓	✓		29
26	M-19-00007	KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Ausführungsplanung	3.553.686	3.947.756	3.947.756	12/2021	03/2023	✗	✗		30
27	M-20-00010	Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen		3.100.000	3.100.000	3.100.000			✓	✓		31
28	M-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Ausführungsplanung	3.900.000	3.900.000	3.900.000	06/2023	06/2023	✓	✓		32
29	M-18-00011	Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen		3.100.000	3.100.000	3.100.000			✓	✓		33
30	M-19-00071	Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau	Ausführungsplanung	3.207.000	3.207.000	3.207.000	12/2023	12/2023	✓	✓		34
31	M-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Ausführungsplanung	5.367.000	5.367.000	5.367.000	02/2024	02/2024	✓	✓		35
32	M-19-00072	Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule	Entwurfsplanung	10.538.000	10.538.000	10.538.000			✓	✓		36
33	M-20-00096	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle	Entwurfsplanung	3.653.000	3.653.000				✓	✓		37
34	M-18-00055	Laurentiusschule - Erweiterung Mensa	Im Bau	3.006.000	3.006.000	3.006.000	12/2021	05/2022	✓	✗		38
35	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Ausschreibung und Vergaben	28.936.000	28.936.000	28.936.000	08/2024	08/2024	✓	✓		39
36	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	✓	✓		40
37	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	07/2022	✓	✗		41
38	M-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Vorplanung						✓	✓		42
39	M-17-00075	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Vorplanung	10.500.000	10.500.000	10.500.000			✓	✓		43
		weitere bedeutsame Maßnahmen										
40	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Vorplanung	164.655.225	164.655.225	164.655.225	03/2018	01/2024	✗	✗		44
41	M-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Vorplanung	21.920.000	21.920.000	21.920.000			✓	✓		45
42	M-18-00089	Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	Bestandsuntersuchung	26.000.000	26.000.000	26.000.000			✓	✓		46

Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**4.561.000 €**	
Beauftragungsstand	399.921 €	9%
Zahlungsstand	63.328 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210986
Beschluss Planung	12/2021	DS-Nr. 212062
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022)		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 09.12.2021 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	170.000 €	170.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.995.000 €	1.995.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	858.000 €	858.000 €	0 €	2%	4%
500 Außenanlagen	169.000 €	169.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	135.000 €	135.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	657.000 €	657.000 €	0 €	8%	56%
Risiken/Preissteigerungen	577.000 €	577.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**4.561.000 €**	**4.561.000 €**	**0 €**	1%	9%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**2.966.000 €**	
Beauftragungsstand	2.770.922 €	93%
Zahlungsstand	856.959 €	29%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	✗

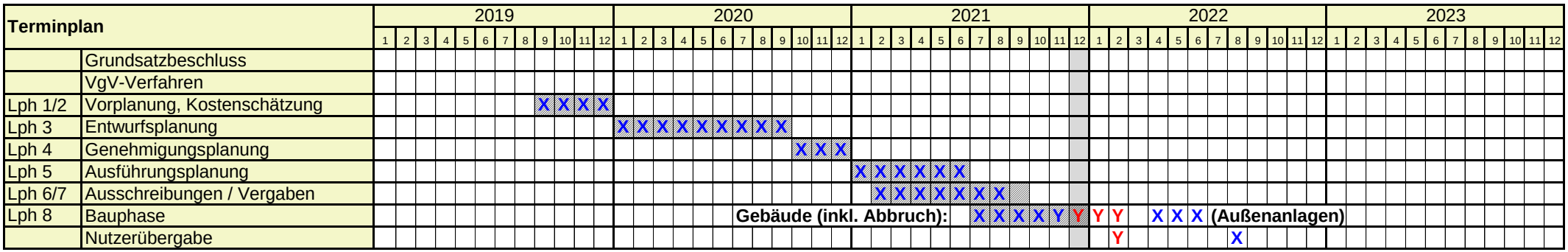
Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung	09/2020	DS-Nr. 200980
Baubeginn	07/2021	07/2021
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022)	10/2021	02/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2021	02/2022

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Dezember 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%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	325.000 €	324.000 €	1.000 €	2%	97%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	416.000 €	433.000 €	-17.000 €	52%	100%
500 Außenanlagen	1.031.000 €	451.000 €	580.000 €	21%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	63.500 €	58.000 €	5.500 €	6%	72%
700 Baunebenkosten	493.000 €	424.000 €	69.000 €	41%	100%
Risiken/Preissteigerungen	167.500 €	790.000 €	-622.500 €	0%	0%
Summe:	**2.966.000 €**	**2.966.000 €**	**0 €**	29%	93%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund der kündigung der Bodenlegers wegen Terminverzögerung, coronabedingten Liefer- und Personalenpässen bei einigen Firmen, kommt es zur Verzögerung der Fertigstellung.



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

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**27.337.700 €**	
Beauftragungsstand	1.290.761 €	5%
Zahlungsstand	661.111 €	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	09/2021	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.

Die Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt Bonn beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Dezember 2021	Beschluß	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 €	18%	36%
Risiken/Preissteigerungen	5.819.000 €	5.819.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**27.337.700 €**	**27.337.700 €**	**0 €**	2%	5%

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

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**47.275.170 €**	
Beauftragungsstand	39.484.229 €	84%
Zahlungsstand	37.011.085 €	78%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	17%	✗
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 Dezember 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 €	68%	86%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	23.480.518 €	21.532.679 €	1.947.839 €	77%	83%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.591.855 €	6.456.507 €	3.135.348 €	70%	72%
500 Außenanlagen	2.879.033 €	1.709.719 €	1.169.314 €	93%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.945.356 €	1.496.395 €	448.961 €	89%	91%
700 Baunebenkosten	8.110.586 €	7.697.120 €	413.466 €	85%	89%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**47.275.170 €**	**40.325.000 €**	**6.950.170 €**	78%	84%

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

Französische Grundschule - Neubau Turnhalle

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**4.845.000 €**	
Beauftragungsstand	212.480 €	4%
Zahlungsstand	35.700 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	5%	✓
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

Bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in der die Varianten Neubau und Sanierung gegenüber gestellt wurden, stellte sich ein Neubau als nachhaltigere und wirtschaftlichere Variante dar.

Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklärt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 2021	Kosten-schätzung	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	250.000 €	25.000 €	225.000 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.658.400 €	2.658.400 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	867.350 €	867.350 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	150.000 €	150.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	25.000 €	25.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	894.250 €	894.250 €	0 €	4%	24%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**4.845.000 €**	**4.620.000 €**	**225.000 €**	1%	4%

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	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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**10.430.000 €**	
Beauftragungsstand	7.657.980 €	73%
Zahlungsstand	1.435.022 €	14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Erläuterung Kostenentwicklung

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	

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	12%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	15%	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 €	51%	98%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	**10.430.000 €**	**10.430.000 €**	**0 €**	14%	73%

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
	Nutzerübergabe																																																												

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

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**40.269.000 €**	
Beauftragungsstand	2.821.942 €	7%
Zahlungsstand	559.875 €	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 Dezember 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 €	12%	60%
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	X	X	X	X										
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Nutzerübergabe																																																												

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**7.182.000 €**	
Beauftragungsstand	662.159 €	9%
Zahlungsstand	187.511 €	3%
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	12/2021	DS-Nr. 211904
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 2021	Beschluss	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	2.620.000 €	2.620.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	830.000 €	830.000 €	0 €	1%	1%
500 Außenanlagen	910.000 €	910.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	150.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.360.000 €	1.360.000 €	0 €	13%	48%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.182.000 €**	**7.182.000 €**	**0 €**	3%	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																																																		
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																																					X	X	X																					
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Nutzerübergabe																																																											

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.619.520 €**	
Beauftragungsstand	436.580 €	12%
Zahlungsstand	157.180 €	4%
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	06/2021	DS-Nr. 210608
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	1%	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 €	19%	66%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €	445.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.619.520 €**	**3.619.520 €**	**0 €**	4%	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 Dezember 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 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren durchgeführt werden muß.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**36.323.000 €**	
Beauftragungsstand	4.185.756 €	12%
Zahlungsstand	2.649.139 €	7%
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. €)	10/2021	211637
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird mit Rückbau Bestandsmensa weitergeführt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 2021	Kosten Vorplanung	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	1.980.000 €	1.980.000 €	0 €	61%	52%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	12.950.000 €	12.950.000 €	0 €	4%	6%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.650.000 €	5.650.000 €	0 €	2%	2%
500 Außenanlagen	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	2%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.110.000 €	1.110.000 €	0 €	3%	3%
700 Baunebenkosten	6.550.000 €	6.550.000 €	0 €	11%	34%
Risiken/Preissteigerungen	6.833.000 €	6.833.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**36.323.000 €**	**36.323.000 €**	**0 €**	7%	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	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																														
Lph 3	Entwurfsplanung																																			X	X	X	X	X	X	X																				
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Nutzerübergabe																																																												

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

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**16.908.000 €**	
Beauftragungsstand	1.015.696 €	6%
Zahlungsstand	109.600 €	1%
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 beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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%	3%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.036.000 €	6.036.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.571.000 €	2.571.000 €	0 €	0%	1%
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 €	4%	34%
Risiken/Preissteigerungen	2.568.000 €	2.568.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**16.908.000 €**	**16.908.000 €**	**0 €**	1%	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	X	X	X																					
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																											
Lph 8	Bauphase																																																											
	Nutzerübergabe																																																											

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**2.678.040 €**	
Beauftragungsstand	380.040 €	14%
Zahlungsstand	93.545 €	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	06/2021	DS-Nr. 210578
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“ am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finaziellen Auswirkugen werdern derzeit ermittelt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	1%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000 €	80.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	454.210 €	454.210 €	0 €	19%	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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**8.174.000 €**	
Beauftragungsstand	842.762 €	10%
Zahlungsstand	235.662 €	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. €)	09/2019	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 Dezember 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 €	13%	13%
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 €**	3%	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.

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	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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**14.055.000 €**	
Beauftragungsstand	1.066.584 €	8%
Zahlungsstand	511.280 €	4%
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	12/2021	DS-Nr. 212005
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 geändert, vorbehaltlich der Beratung im Betriebsausschuss SGB im Januar 2022, zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	340.000 €	340.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.830.000 €	3.830.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.220.000 €	2.220.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.820.000 €	1.820.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	200.000 €	200.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	2.530.000 €	2.530.000 €	0 €	20%	41%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**14.055.000 €**	**14.055.000 €**	**0 €**	4%	8%

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

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**11.708.847 €**	
Beauftragungsstand	8.014.327 €	68%
Zahlungsstand	1.049.065 €	9%
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	06/2021	DS-Nr. 210564
Baubeginn	10/2021	10/2021
Bauliche Fertigstellung	07/2023	07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Vorlage wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 ungeändert beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	3%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.593.308 €	2.593.308 €	0 €	0%	60%
500 Außenanlagen	705.670 €	705.670 €	0 €	3%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	293.097 €	293.097 €	0 €	0%	8%
700 Baunebenkosten	1.636.671 €	1.636.671 €	0 €	53%	73%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.708.847 €**	**11.708.847 €**	**0 €**	9%	68%

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																		
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			
	Nutzerübergabe																																																											

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**21.607.000 €**	
Beauftragungsstand	2.245.706 €	10%
Zahlungsstand	623.119 €	3%
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	04/2022	04/2022
Bauliche Fertigstellung	12/2024	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die BV Bonn hat der Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	16%	58%
Risiken/Preissteigerungen	2.093.000 €	2.093.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**21.607.000 €**	**21.607.000 €**	**0 €**	3%	10%

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

GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Projektstatus Dezember 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 2021 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt.
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 Dezember 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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**2.232.600 €**	
Beauftragungsstand	1.778.674 €	80%
Zahlungsstand	912.936 €	41%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 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	11/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	20%	20%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	635.400 €	635.400 €	0 €	62%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	566.088 €	549.300 €	16.788 €	29%	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 €	76%	100%
Risiken/Preissteigerungen	343.050 €	362.800 €	-19.750 €	0%	0%
Summe:	**2.232.600 €**	**2.232.600 €**	**0 €**	41%	80%

Erläuterung Terminentwicklungen

Verschiedene Ereignisse (Entsorgung unvorhersehbarem Bauschutt, die Jahrhundertflut, eine ergebnislose Ausschreibung für die Geothermiebohrungen und eine Beschädigung eines Stromkabels bei der Ausführung der Arbeiten) führen zur Verzögerung der Fertigstellung.

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																																																											
	Freihändige Vergabe				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	Y	Y	Y													
	Nutzerübergabe																																												X			Y											

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

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**7.155.000 €**	
Beauftragungsstand	658.331 €	9%
Zahlungsstand	67.428 €	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 Dezember 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 €	6%	59%
Risiken/Preissteigerungen	1.619.000 €	1.619.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.155.000 €**	**7.155.000 €**	**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	X	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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**7.701.000 €**	
Beauftragungsstand	1.066.505 €	14%
Zahlungsstand	292.634 €	4%
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 Dezember 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%	17%
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 €	23%	77%
Risiken/Preissteigerungen	1.211.000 €	1.211.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.701.000 €**	**7.701.000 €**	**0 €**	4%	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	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																									
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**7.557.000 €**	
Beauftragungsstand	728.961 €	10%
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		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt. Die Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeändert beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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%	61%
Risiken/Preissteigerungen	1.267.000 €	1.267.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.557.000 €**	**7.557.000 €**	**0 €**	4%	10%

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

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

Projektstatus Dezember 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	✓

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.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 Dezember 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.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.947.756 €**	
Beauftragungsstand	2.972.980 €	75%
Zahlungsstand	494.886 €	13%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	11%	✕
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	01/2022
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. Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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	2.295.712 €	1.993.454 €	302.258 €	1%	71%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	591.476 €	418.279 €	173.197 €	1%	100%
500 Außenanlagen	148.375 €	148.375 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	81.515 €	81.515 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	673.678 €	627.499 €	46.179 €	62%	100%
Risiken/Preissteigerungen	157.000 €	284.564 €	-127.564 €	0%	0%
Summe:	**3.947.756 €**	**3.553.686 €**	**394.070 €**	13%	75%

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.
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																				
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 Dezember 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. Bisher konnte noch keine Zustimmung des RPA zur abweichenden Vergabeart (Alternative-Beschaffungsmaßnahme TU/TÜ) erreicht werden.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.900.000 €**	
Beauftragungsstand	681.849 €	17%
Zahlungsstand	123.529 €	3%
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	03/2022	03/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2023	06/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	07/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung wurde am 25.08.2021 in der BV Beuel ungeändert beschlossen. Zusätzlich wird in den Kosten die Umsetzung des nach Abschluss der Entwurfsplanung erfolgten Beschlusses DS-211306 zur Ergänzung der haustechnischen Anlagen um eine passive Kühlmöglichkeit für das Gebäude berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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%	64%
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 €	21%	100%
Risiken/Preissteigerungen	551.000 €	551.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.900.000 €**	**3.900.000 €**	**0 €**	3%	17%

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

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Dezember 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 Dezember 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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.207.000 €**	
Beauftragungsstand	451.996 €	14%
Zahlungsstand	82.663 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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	01/2022	
Bauliche Fertigstellung	12/2023	12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	01/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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%	86%
Risiken/Preissteigerungen	421.000 €	421.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.207.000 €**	**3.207.000 €**	**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																																																
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																																		X	X	X	X	X	X	X	X																			
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Lph 8	Bauphase																																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Nutzerübergabe																																																												X

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**5.367.000 €**	
Beauftragungsstand	683.952 €	13%
Zahlungsstand	163.886 €	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	08/2021	DS-Nr. 211236
Baubeginn	06/2022	
Bauliche Fertigstellung	02/2024	02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2023	10/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	15%	75%
Risiken/Preissteigerungen	826.000 €	826.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**5.367.000 €**	**5.367.000 €**	**0 €**	3%	13%

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

Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**10.538.000 €**	
Beauftragungsstand	477.760 €	5%
Zahlungsstand	142.991 €	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 wurde am 20.09.2021 im Rat beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	9%	23%
Risiken/Preissteigerungen	2.883.000 €	2.883.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**10.538.000 €**	**10.538.000 €**	**0 €**	1%	5%

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																																																												

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

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.653.000 €**	
Beauftragungsstand	86.230 €	2%
Zahlungsstand	110.069 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	**Soll**	**Prognose/DS-Nr.**
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung	10/2021	211491
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022)		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!

Kostengruppen	Prognose Dezember 2021	Kosten Enwurfplanung	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.300.000 €	1.300.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	900.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	40.000 €	40.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	700.000 €	700.000 €	0 €	16%	12%
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.653.000 €**	**3.653.000 €**	**0 €**	3%	2%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**3.006.000 €**	
Beauftragungsstand	2.910.840 €	97%
Zahlungsstand	1.586.200 €	53%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	✗

Erläuterung Kostenentwicklung

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

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

Kostengruppen	Prognose Dezember 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 €	66%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	796.059 €	651.400 €	144.659 €	43%	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 €	79%	100%
Risiken/Preissteigerungen	173.436 €	475.300 €	-301.864 €	0%	0%
Summe:	**3.006.000 €**	**3.006.000 €**	**0 €**	53%	97%

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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**28.936.000 €**	
Beauftragungsstand	4.814.054 €	17%
Zahlungsstand	1.745.477 €	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	01/2022	01/2022
Bauliche Fertigstellung	08/2024	08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	08/2024

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 Dezember 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%	7%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.293.000 €	4.293.000 €	0 €	7%	16%
500 Außenanlagen	367.000 €	367.000 €	0 €	1%	10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	280.000 €	280.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	4.225.000 €	4.225.000 €	0 €	33%	76%
Risiken/Preissteigerungen	7.811.000 €	7.811.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**28.936.000 €**	**28.936.000 €**	**0 €**	6%	17%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

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	X	X	X	X	X	X																																																					
Lph 4	Genehmigungsplanung							X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																					
Lph 5	Ausführungsplanung												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
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			
	Nutzerübergabe																																																									X	X		

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**22.500.000 €**	
Beauftragungsstand	12.583.572 €	56%
Zahlungsstand	6.321.705 €	28%
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 Dezember 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 €	34%	66%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.800.000 €	4.800.000 €	0 €	22%	52%
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	5%	27%
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.640.000 €	3.640.000 €	0 €	38%	59%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**22.500.000 €**	**22.500.000 €**	**0 €**	28%	56%

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																		
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																																																													

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

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**2.943.000 €**	
Beauftragungsstand	2.877.706 €	98%
Zahlungsstand	505.730 €	17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	15 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	07/2022
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 Dezember 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 €	63%	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. Durch Lieferenpässe für den Baustoff Holz kommt es zu einer weiteren Verzögerung der Fertigstellung!

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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																	
	Nutzerübergabe																													X																																

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**0 €**	
Beauftragungsstand	6.135.830 €	**#DIV/0!**
Zahlungsstand	1.008.467 €	**#DIV/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. €)	10/2021	211527
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Dezember 2021	Beschluss (28.10.2021)	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	3.605.000 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	48.517.000 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	14.813.000 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	5.842.000 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	3.266.000 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	19.011.000 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	17.654.000 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**0 €**	**112.708.000 €**	**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	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																																																	X	X	X	X	X	X							
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

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

Projektstatus Dezember 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 Dezember 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	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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**164.655.225 €**	netto
Beauftragungsstand	130.436.000 €	79%
Zahlungsstand	78.097.000 €	47%
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 Dezember 2021

- VE01, Zugangskontrolle; Absaugen Tagwasser; Abarbeitung SiGeKo-Protokoll
- VE03, Spezialrohbauarbeiten: Mängelbeseitigung aus Abnahme
- VE05, Maurerarbeiten: Herstellung Kernbohrungen und Durchbrüche
- VE13, Dachdeckerarbeiten: Kupfereindeckung Kuppel
- VE29, Metallbauarbeiten: Einbau Fensteranlagen BT E
- VET36, Trockenbauarbeiten: Küchenbereich und Solistengarderoben
- VET03, Heizungsbauarbeiten: Montage in Heizzentrale

Kostengruppen	Prognose Dezember 2021	Beschluß	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	3.048.495 €	1.432.338 €	1.616.157 €	62%	65%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	63.847.570 €	25.983.106 €	37.864.464 €	58%	76%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	42.524.965 €	18.480.978 €	24.043.987 €	29%	82%
500 Außenanlagen	4.829.732 €	2.078.208 €	2.751.524 €	2%	22%
600 Ausstattung, Kunstwerke	3.170.758 €	374.122 €	2.796.636 €	4%	15%
700 Baunebenkosten	42.858.090 €	12.087.188 €	30.770.902 €	58%	66%
Risiken/Preissteigerungen	4.375.615 €	0 €	4.375.615 €	0%	0%
Summe:	**164.655.225 €**	**60.435.940 €**	**104.219.285 €**	46%	70%

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 Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**21.920.000 €**	
Beauftragungsstand	1.073.223 €	5%
Zahlungsstand	805.000 €	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 Dezember 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	X	X												
Lph 4	Genehmigungsplanung																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																													
Lph 8	Bauphase																																																													
	Nutzerübergabe																																																													

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus Dezember 2021		
Aktuelle Kostenprognose	**26.000.000 €**	
Beauftragungsstand	2.715.475 €	**10%**
Zahlungsstand	249.622 €	**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

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 Erstellung eines Umsetzungskonzeptes.

Kostengruppen	Prognose Dezember 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	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																																																												