Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

Juni 2023

Erläuterung zu den Statusberichten

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

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

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

Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.

Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.

Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.

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

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

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

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

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

Terminplanung

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

Terminpläne

Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht.

Maßnahmenübersicht

Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.

Nr.	Maßnahmen-nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame Maßnahmen.	Maßnahmenstand Juni 2023	Budget Beschluss	Prognose Juni 2023	Prognose Mai 2023	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Veränderung gegenüber Vormonat	Seite im Bericht
Schulbaumaßnahmen												
1	PM-21-00036	Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park	Vorplanung	7.000.000	7.000.000	7.000.000			✓	✓		4
2	PM-20-00020	Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle	Im Bau	4.561.000	4.561.000	4.561.000	01.04.2024	01.06.2024	✓	!		5
3	PM-21-00008	Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau	Vorplanung	6.645.000	6.645.000	6.645.000			✓	✓		6
4	PM-17-00029	Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C)	Im Bau	27.337.700	27.337.700	27.337.700	01.09.2025	01.09.2025	✓	✓		7
5	PM-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	50.393.769	54.588.783	01.07.2021	01.05.2024	✗	✗		8
6	PM-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Im Bau	10.430.000	10.430.000	10.430.000	01.08.2023	01.08.2023	✓	✓		9
7	PM-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Ausschreibungen/Vergaben	7.182.000	7.182.000	7.182.000	01.07.2024	01.08.2024	✓	!		10
8	PM-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Im Bau	3.619.520	3.619.520	3.619.520	01.04.2024	01.03.2025	✓	✗		11
9	PM-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Genehmigungsplanung	49.698.000	49.698.000	36.323.000			✓	✓		12
10	PM-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	21.056.000	21.056.000	16.908.000			✓	✓		13
11	PM-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Entwufsplanung	2.678.040	2.678.040	2.678.040			✓	✓		14
12	PM-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	8.174.000	8.174.000	8.174.000			✓	✓		15
13	PM-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Auschreibungen/Vergaben	14.055.000	14.055.000	14.055.000	01.12.2025	01.12.2025	✓	✓		16
14	PM-18-00064	Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle	Im Bau	11.708.847	11.708.847	11.708.847	01.07.2023	01.12.2023	✓	✗		17
15	PM-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Im Bau	21.607.000	21.607.000	21.607.000	01.09.2024	01.10.2024	✓	!		18
16	PM-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Genehmigungsplanung	10.110.300	10.110.300	10.110.300			✓	✓		19
17	PM-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Im Bau	7.701.000	7.701.000	7.701.000	01.06.2024	01.06.2024	✓	✓		20
18	PM-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Ausschreibungen/Vergabe	7.610.000	7.610.000	7.610.000	01.05.2024	01.08.2024	✓	✗		21
20	PM-19-00007	KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Im Bau	4.075.320	4.339.954	4.339.954	01.12.2021	01.07.2023	!	✗		22
21	PM-20-00096	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle	Ausschreibungen / Vergaben	3.653.000	3.653.000	3.653.000	01.12.2023	01.07.2024	✓	✗		23
22	PM-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Im Bau	22.500.000	34.000.000	34.000.000	01.02.2023	01.06.2023	✗	✗		24
23	PM-19-00051	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau	Im Bau	2.943.000	2.943.000	2.943.000	01.04.2021	01.07.2023	✓	✗		25
24	PM-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Entwufsplanung	112.708.000	112.708.000	112.708.000			✓	✓		26
26	PM-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000					✓	✓		27
Maßnahmen Amt für Kinder, Jugend und Familie												
27	PM-21-00063	Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen	Entwufsplanung	5.888.000					✓	✓		28
28	PM-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Im Bau	3.900.000	5.205.044	5.116.980	01.06.2023	01.09.2023	✗	✗		29
29	PM-20-00010	Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)	Vorplanung	10.740.000	10.740.000	10.740.000			✓	✓		30
30	PM-19-00071	Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau	Im Bau	3.207.000	3.875.000	3.875.000	01.12.2023	01.12.2023	✗	✓		31
31	PM-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	5.367.000	5.367.000	5.367.000	01.10.2023	01.02.2024	✓	✗		32
32	PM-19-00072	Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule	Ausführungsplanung	11.676.000	11.676.000	11.676.000	01.12.2025	01.12.2025	✓	✓		33
33	PM-20-00071	Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen	Genehmigungsplanung	9.914.000	9.914.000	9.914.000	01.07.2025	01.07.2025	✓	✓		34
weitere Maßnahmen												
35	PM-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	221.550.500	221.550.500		01.03.2018	01.12.2024	✗	✗		35
36	PM-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III	Ausführungsplanung	59.894.000	59.894.000				✓	✓		36
37	PM-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Entwurfsplanung	37.146.323	37.146.323				✓	✓		37
38	PM-13-00046	Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule	Im Bau	28.936.000	28.936.000		01.08.2024	01.12.2024	✓	✗		38
39	PM-18-00089	Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	VGV-Verfahren	26.000.000	26.000.000				✓	✓		39

Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.000.000 €**	
Beauftragungsstand	1.070.706 €	15%
Zahlungsstand	22.938 €	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleinere Umbauten der bestehenden Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.000.000 €**	**7.000.000 €**	**0 €**	0%	15%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	4.561.000 €	
Beauftragungsstand	1.812.211 €	40%
Zahlungsstand	705.505 €	15%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 212062
Baubeginn	11/2022	02/2023
Bauliche Fertigstellung	04/2024	06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2024	07/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller 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%	42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.995.000 €	1.995.000 €	0 €	18%	51%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	858.000 €	858.000 €	0 €	0%	3%
500 Außenanlagen	169.000 €	169.000 €	0 €	5%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	135.000 €	135.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	657.000 €	657.000 €	0 €	52%	100%
Risiken/Preissteigerungen	577.000 €	577.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**4.561.000 €**	**4.561.000 €**	**0 €**	15%	40%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund der Durchführung von mehrmaligen Ausschreibungen, da keine Angebote abgegeben wurden, kommt es zur Verschiebung der Ausführungsfristen. Aus diesem Grund haben sich Anpassungen in der Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich von November 2022 auf Februar 2023 verschoben. Die Fertigstellung auf Ende Juni 2024.

Terminplan

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

Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**6.645.000 €**	
Beauftragungsstand	1.166.960 €	18%
Zahlungsstand	62.161 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt. Im Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten berücksichtigt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**6.645.000 €**	**6.645.000 €**	**0 €**	1%	18%

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	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																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

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

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**27.337.700 €**	
Beauftragungsstand	11.769.585 €	43%
Zahlungsstand	3.846.947 €	14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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 Entwurfsplanung	09/2021	DS-Nr. 211249
Baubeginn	03/2022	
Bauliche Fertigstellung	09/2025	09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2025	09/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	22.600 €	100.000 €	-77.400 €	73%	77%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	14.905.500 €	12.600.000 €	2.305.500 €	11%	52%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.617.400 €	2.828.000 €	789.400 €	2%	2%
500 Außenanlagen	2.281.000 €	2.072.000 €	209.000 €	25%	25%
600 Ausstattung, Kunstwerke	467.000 €	332.700 €	134.300 €	43%	51%
700 Baunebenkosten	3.430.000 €	3.586.000 €	-156.000 €	39%	91%
Risiken/Preissteigerungen	2.614.200 €	5.819.000 €	-3.204.800 €	0%	0%
Summe:	**27.337.700 €**	**27.337.700 €**	**0 €**	14%	43%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Terminplan

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

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**50.393.769 €**	
Beauftragungsstand	48.402.353 €	96%
Zahlungsstand	40.147.842 €	80%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	25%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	34 Monate	✕

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	03/2012	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2014	DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung	10/2015	DS-Nr. 1511941
Baubeginn	07/2015	
Bauliche Fertigstellung	07/2021	05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2021	06/2024

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. Das Klageverfahren gegen die Fassadenfirma wurde eröffnet, allerdings ist die Firma mittlerweile insolvent. 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 baukonstruktiven Bestands.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	1.267.822 €	1.432.580 €	-164.758 €	86%	97%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.122.597 €	21.532.679 €	3.589.918 €	73%	89%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.905.406 €	6.456.507 €	3.448.899 €	82%	100%
500 Außenanlagen	3.489.663 €	1.709.719 €	1.779.944 €	90%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.965.648 €	1.496.395 €	469.253 €	93%	100%
700 Baunebenkosten	8.642.634 €	7.697.120 €	945.514 €	87%	95%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**50.393.769 €**	**40.325.000 €**	**10.068.769 €**	80%	96%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4 Firmen und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände. Weitere massive Terminverzögerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine Betriebsteilübertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig gewordenen Kündigung der Gerüstbaufirma.

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

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

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**10.430.000 €**	
Beauftragungsstand	8.470.523 €	81%
Zahlungsstand	4.369.189 €	42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	15.000 €	0 €	87%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.300.000 €	0 €	54%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.431.000 €	1.410.000 €	21.000 €	60%	100%
500 Außenanlagen	275.000 €	275.000 €	0 €	8%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	141%	100%
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	1.370.000 €	0 €	75%	100%
Risiken/Preissteigerungen	2.939.000 €	2.960.000 €	-21.000 €	0%	0%
Summe:	**10.430.000 €**	**10.430.000 €**	**0 €**	42%	81%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich ausschließlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Für den im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile H und I ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und Liefersituation der vorzusehenden Lüftungsgeräte und der künftigen Verfügbarkeit von Baumaterialien und ausführenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin zurzeit nicht prognostizierbar. Der Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzögern.

Terminplan

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

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.182.000 €**	
Beauftragungsstand	3.635.618 €	51%
Zahlungsstand	658.188 €	9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	06/2021	DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 211904
Baubeginn	02/2023	05/2023
Bauliche Fertigstellung	07/2024	08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	09/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	100.000 €	100.000 €	0 €	25%	49%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.620.000 €	2.620.000 €	0 €	1%	73%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	830.000 €	830.000 €	0 €	1%	64%
500 Außenanlagen	910.000 €	910.000 €	0 €	9%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	150.000 €	150.000 €	0 €	0%	1%
700 Baunebenkosten	1.360.000 €	1.360.000 €	0 €	38%	77%
Risiken/Preissteigerungen	1.212.000 €	1.212.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.182.000 €**	**7.182.000 €**	**0 €**	9%	51%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat, da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.

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																																					
Lph 4	Genehmigungsplanung																									X	X																																				
Lph 5	Ausführungsplanung																											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	Y				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																								Y				

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**3.619.520 €**	
Beauftragungsstand	1.423.021 €	39%
Zahlungsstand	273.306 €	8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	100%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	11 Monate	✗

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	84.990 €	84.990 €	0 €	48%	54%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.161.795 €	1.161.795 €	0 €	0%	54%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	500.535 €	500.535 €	0 €	1%	7%
500 Außenanlagen	724.295 €	724.295 €	0 €	0%	44%
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	100.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	602.905 €	602.905 €	0 €	38%	67%
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €	445.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.619.520 €**	**3.619.520 €**	**0 €**	8%	39%

Erläuterung Terminentwicklungen

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

Terminplan

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

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

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**49.698.000 €**	
Beauftragungsstand	4.757.618 €	10%
Zahlungsstand	3.601.814 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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	DS-Nr. 211637
Beschluss Entwurfsplanung	06/2023	DS-Nr. 230578
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 49.698.000 € ab und wurde im Rat, am 13.06.2023, beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.580.000 €	2.580.000 €	0 €	49%	41%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	17.885.000 €	17.885.000 €	0 €	4%	4%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	8.140.000 €	8.140.000 €	0 €	2%	3%
500 Außenanlagen	1.490.000 €	1.490.000 €	0 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.295.000 €	1.295.000 €	0 €	4%	4%
700 Baunebenkosten	8.235.000 €	8.235.000 €	0 €	18%	32%
Risiken/Preissteigerungen	10.073.000 €	10.073.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**49.698.000 €**	**49.698.000 €**	**0 €**	7%	10%

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

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

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**21.056.000 €**	
Beauftragungsstand	1.205.072 €	6%
Zahlungsstand	281.344 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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 Entwurfsplanung	06/2023	DS-Nr. 230562
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.056.000 € ab und wurde im Rat, am 13.06.2023, beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	546.000 €	546.000 €	0 €	0%	27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.815.000 €	6.815.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.094.000 €	3.094.000 €	0 €	0%	1%
500 Außenanlagen	2.603.000 €	2.603.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	525.000 €	525.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.402.000 €	3.402.000 €	0 €	8%	30%
Risiken/Preissteigerungen	4.071.000 €	4.071.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**21.056.000 €**	**21.056.000 €**	**0 €**	1%	6%

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

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**2.678.040 €**	
Beauftragungsstand	400.266 €	15%
Zahlungsstand	185.905 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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 Entwurfsplanung	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 finanziellen Auswirkungen werden derzeit ermittelt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller 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 €	40%	86%
Risiken/Preissteigerungen	326.000 €	326.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.678.040 €**	**2.678.040 €**	**0 €**	7%	15%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
Die Änderung der Raumbedarfsanforderung ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.

Terminplan

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

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

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**8.174.000 €**	
Beauftragungsstand	910.873 €	11%
Zahlungsstand	398.619 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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. 200974
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	560.000 €	560.000 €	0 €	3%	4%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.765.000 €	2.765.000 €	0 €	1%	1%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.176.000 €	1.176.000 €	0 €	13%	15%
500 Außenanlagen	841.000 €	841.000 €	0 €	1%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	220.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.315.000 €	1.315.000 €	0 €	15%	51%
Risiken/Preissteigerungen	1.297.000 €	1.297.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**8.174.000 €**	**8.174.000 €**	**0 €**	5%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein „runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um ca. 5 Meter verschoben wird.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039).

Terminplan

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

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**14.055.000 €**	
Beauftragungsstand	4.699.170 €	33%
Zahlungsstand	1.077.482 €	8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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 Entwurfsplanung	12/2021	DS-Nr. 212005
Baubeginn	07/2023	07/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2026	01/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	340.000 €	340.000 €	0 €	4%	50%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.830.000 €	3.830.000 €	0 €	0%	61%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.220.000 €	2.220.000 €	0 €	1%	3%
500 Außenanlagen	1.820.000 €	1.820.000 €	0 €	10%	10%
600 Ausstattung, Kunstwerke	200.000 €	200.000 €	0 €	0%	9%
700 Baunebenkosten	2.530.000 €	2.530.000 €	0 €	34%	76%
Risiken/Preissteigerungen	3.115.000 €	3.115.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**14.055.000 €**	**14.055.000 €**	**0 €**	8%	33%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt

Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.

Terminplan

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

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**11.708.847 €**	
Beauftragungsstand	10.822.277 €	92%
Zahlungsstand	5.265.860 €	45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	06/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2018	DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung	06/2021	DS-Nr. 210564
Baubeginn	10/2021	10/2021
Bauliche Fertigstellung	07/2023	12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	01/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.

Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der Maßnahme kommen, welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen ausgegangen. Zudem wurden in der Maßnahme keine Mittel für die Möblierung vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich ab.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	58.905 €	58.905 €	0 €	10%	10%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.975.196 €	4.975.196 €	0 €	68%	100%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.593.308 €	2.593.308 €	0 €	22%	73%
500 Außenanlagen	705.670 €	705.670 €	0 €	3%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	293.097 €	293.097 €	0 €	0%	9%
700 Baunebenkosten	1.636.671 €	1.636.671 €	0 €	79%	100%
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	1.446.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.708.847 €**	**11.708.847 €**	**0 €**	45%	92%

Erläuterung Terminentwicklungen

Es kommt zu Terminverzögerungen aufgrund von Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares Ergebnis ausgeschrieben.

Terminplan

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

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**21.607.000 €**	
Beauftragungsstand	16.364.450 €	76%
Zahlungsstand	3.741.490 €	17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	05/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020	DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung	05/2021	DS-Nr. 210307
Baubeginn	04/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2025)	09/2024	10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2024	10/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	92.000 €	35.000 €	57.000 €	26%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	9.165.000 €	8.950.000 €	215.000 €	15%	94%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.167.777 €	3.383.000 €	784.777 €	1%	97%
500 Außenanlagen	3.384.094 €	3.095.000 €	289.094 €	27%	35%
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	185.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	3.866.000 €	3.866.000 €	0 €	36%	64%
Risiken/Preissteigerungen	747.129 €	2.093.000 €	-1.345.871 €	0%	0%
Summe:	**21.607.000 €**	**21.607.000 €**	**0 €**	17%	76%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

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

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**10.110.300 €**	
Beauftragungsstand	951.206 €	9%
Zahlungsstand	256.778 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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 Entwurfsplanung	10/2022	DS-Nr. 221338
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom 25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	177.300 €	177.300 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.592.000 €	3.592.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.740.000 €	1.740.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	826.000 €	826.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	211.000 €	211.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.375.000 €	1.375.000 €	0 €	19%	69%
Risiken/Preissteigerungen	2.189.000 €	2.189.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**10.110.300 €**	**10.110.300 €**	**0 €**	3%	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	X	X																																																							
Lph 3	Entwurfsplanung						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						
Lph 4	Genehmigungsplanung																							X	X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 5	Ausführungsplanung																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																																																												
Lph 8	Bauphase																																																												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.701.000 €**	
Beauftragungsstand	2.878.082 €	37%
Zahlungsstand	1.069.329 €	14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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 Entwurfsplanung	04/2021	DS-Nr. 210178
Baubeginn	07/2022	07/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2024	06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2024	07/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	462.740 €	501.000 €	-38.260 €	19%	38%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.446.430 €	2.813.000 €	633.430 €	12%	47%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.473.860 €	1.155.000 €	318.860 €	1%	2%
500 Außenanlagen	493.000 €	487.000 €	6.000 €	2%	2%
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €	262.000 €	0 €	0%	1%
700 Baunebenkosten	1.505.510 €	1.272.000 €	233.510 €	37%	70%
Risiken/Preissteigerungen	57.460 €	1.211.000 €	-1.153.540 €	0%	0%
Summe:	**7.701.000 €**	**7.701.000 €**	**0 €**	14%	37%

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

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**7.610.000 €**	
Beauftragungsstand	1.497.438 €	20%
Zahlungsstand	447.147 €	6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2019	DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung	09/2021	DS. Nr. 211235
Baubeginn	11/2022	01/2023
Bauliche Fertigstellung	05/2024	08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	06/2024	09/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller 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%	45%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.636.000 €	2.636.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.371.000 €	1.371.000 €	0 €	0%	35%
500 Außenanlagen	660.000 €	660.000 €	0 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	275.000 €	275.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.204.000 €	1.204.000 €	0 €	37%	79%
Risiken/Preissteigerungen	1.312.000 €	1.312.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**7.610.000 €**	**7.610.000 €**	**0 €**	6%	20%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Mai 2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf August 2024.

Terminplan

		2021												2022												2023												2024												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																																																			
Lph 4	Genehmigungsplanung										X	X	X	X	X																																															
Lph 5	Ausführungsplanung															X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																												
Lph 8	Bauphase																													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y														
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																													Y												

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**4.339.954 €**	
Beauftragungsstand	4.016.024 €	93%
Zahlungsstand	2.764.406 €	64%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	6%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	19 Monate	

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

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.

Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es ist mit (weiteren) Nachträgen zu rechnen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.295.712 €	2.295.712 €	0 €	72%	98%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	591.476 €	591.476 €	0 €	81%	100%
500 Außenanlagen	148.375 €	148.375 €	0 €	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	81.515 €	81.515 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	673.678 €	673.678 €	0 €	86%	100%
Risiken/Preissteigerungen	549.198 €	284.564 €	264.634 €	0%	0%
Summe:	**4.339.954 €**	**4.075.320 €**	**264.634 €**	64%	93%

Erläuterung Terminentwicklungen

Das Projekt verlängert sich aufgrund einer längeren Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und durch coronabedingte Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter. Aufgrund verspäteter Materiallieferungen im Bereich Technik verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate.

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	Y	Y	Y	Y					
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																					X												Y				Y		Y					

Aussenanlagen

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

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	3.653.000 €	
Beauftragungsstand	1.713.092 €	47%
Zahlungsstand	201.159 €	6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	7 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Entwurfsplanung	10/2021	211491
Baubeginn	02/2023	08/2023
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022)	12/2023	07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	08/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.300.000 €	1.300.000 €	0 €	0%	78%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	900.000 €	0 €	0%	24%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	40.000 €	40.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	700.000 €	700.000 €	0 €	28%	67%
Risiken/Preissteigerungen	713.000 €	713.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**3.653.000 €**	**3.653.000 €**	**0 €**	6%	47%

Erläuterung Terminentwicklungen

Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusätzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der in die Planung eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt verschoben werden, da durch die ausserplanmäßige Schließung vom Freibad Friesdorf zu wenig Wasserfläche zur Verfügung steht.
Nach Prüfung einer Interimslösung zur Aufrechterhaltung des Schwimmbetriebs während der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen und terminlichen Gründen verworfen. Durch die voraussichtliche Fertigstellung und somit Wiedereröffnung des Freibads Friesdorf nach durchgeführter Sanierungsmaßnahmen im Sommer 2023, wurde der Baubeginn der Maßnahme 3. BA KAG für August 2023 festgelegt.

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

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**34.000.000 €**	
Beauftragungsstand	15.209.182 €	45%
Zahlungsstand	9.356.807 €	28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	51%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	✕

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	09/2016	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2018	DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung	02/2019	DS-Nr. 1910114
Baubeginn	03/2020	
Bauliche Fertigstellung	02/2023	06/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	04/2023	08/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Aufgrund der nachträglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose daher nicht möglich.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.940.000 €	11.100.000 €	5.840.000 €	32%	45%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.340.000 €	4.800.000 €	2.540.000 €	23%	37%
500 Außenanlagen	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	24%	31%
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	800.000 €	0 €	14%	22%
700 Baunebenkosten	6.760.000 €	3.640.000 €	3.120.000 €	22%	56%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**34.000.000 €**	**22.500.000 €**	**11.500.000 €**	28%	45%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die im Terminplan ausgewiesenen Planungs- und Ausführungzeiten beziehen sich ausschließlich auf die Erweiterung (Aula und Klassenräume). Der Erweiterungsbau wird voraussichtlich im II. Quartal 2023 fertiggestellt. Die Termine für die abschnittsweise Sanierung der Bauteile C, B und A können ebenfalls erst nach Überarbeitung und Anpassung der Planung prognostiziert 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																																																													
Lph	Vorplanung, Kostenschätzung																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung	X	X																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung		X	X	X																																																									
Lph 5	Ausführungsplanung				X	X	X	X	X	X	X																																																			
Lph	Ausschreibungen / Vergaben						X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Lph	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	Y	Y	Y	Y						
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																				X		Y		Y					

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

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**2.943.000 €**	
Beauftragungsstand	2.889.263 €	98%
Zahlungsstand	1.847.401 €	63%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	27 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	08/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2019	DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200159
Baubeginn	11/2020	04/2021
Bauliche Fertigstellung	04/2021	07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2021	08/2023

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.522.200 €	2.522.200 €	0 €	60%	98%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	420.800 €	420.800 €	0 €	78%	100%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**2.943.000 €**	**2.943.000 €**	**0 €**	63%	98%

Erläuterung Terminentwicklungen

Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und Terminverzögerungen. Basierend darauf wird die Holzrohbaukonstruktion Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage führt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse, Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile.

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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																													X																							Y				Y				

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

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**112.708.000 €**	
Beauftragungsstand	6.453.712 €	
Zahlungsstand	2.466.296 €	
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	**Soll**	**Prognose/DS-Nr.**
Maßnahmenbeginn	08/2018	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2021	211527
Beschluss Entwurfsplanung		
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 (112.708.000 €). Die Schätzkosten des SGB inklusive Risikozuschlag und jährlicher Baukostensteigerung von 5 % betragen 135.250.000 €. Mit der Entwurfsplanung wurde im Januar 2022 begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten Auflagen des Ratsbeschlusses. In der Ratssitzung am 17.03.2022 wurde über die Ausführung der Fassade mit Kinkerriemchen entschieden.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	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

Momentan wird die Beschlussvorlage zur Vorstellung der Entwurfsplanung und Kostenberechnung in den politischen Gremien ab August 2023 vorbereitet.

Terminplan

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

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

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**15.000.000 €**	
Beauftragungsstand	39.771 €	**0%**
Zahlungsstand	36.476 €	**0%**
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren durchgeführt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr. 220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	**0%**	**0%**
Summe:	**15.000.000 €**	**15.000.000 €**	**0 €**	**0%**	**0%**

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

Kiga - Alte Bonner Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**5.888.000 €**	
Beauftragungsstand	934.329 €	16%
Zahlungsstand	57.248 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn		
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2023	DS-Nr. 230257
Beschluss Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Vorplanung wurde am 23.03.2023 vom Rat zugestimmt. Nun kann die Entwurfsplanung erarbeitet werden. Bisher wurden nur Kosten für die Kostengruppen 300 und 400 ermittelt. Mit der Entwurfsplanung werden auch die Kosten für die anderen Kostengruppen berechnet.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.567.000 €	3.567.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.157.000 €	1.157.000 €	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	1.164.000 €	1.164.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**5.888.000 €**	**5.888.000 €**	**0 €**	1%	16%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**5.205.044 €**	
Beauftragungsstand	4.735.297 €	91%
Zahlungsstand	954.637 €	18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	33%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	✕

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	12/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210431
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211226
Baubeginn	06/2022	08/2022
Bauliche Fertigstellung	06/2023	09/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	07/2023	12/2023

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. Preisexplosionen zum Zeitpunkt der Ausschreibungen der KG300 &400.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	107.364 €	148.000 €	-40.636 €	9%	100%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.253.390 €	1.443.000 €	810.390 €	22%	98%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.148.167 €	622.000 €	526.167 €	4%	96%
500 Außenanlagen	708.416 €	483.000 €	225.416 €	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000 €	72.000 €	8.000 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	657.708 €	581.000 €	76.708 €	62%	95%
Risiken/Preissteigerungen	250.000 €	551.000 €	-301.000 €	0%	0%
Summe:	**5.205.044 €**	**3.900.000 €**	**1.305.044 €**	18%	91%

Erläuterung Terminentwicklungen

Die Fertigstellung verzögert sich aufgrund erfolgloser Ausschreibungen.

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	Y	Y	Y	Y	Y																		
Lph 8	Bauphase																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y										
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												Y

Kiga - Neubau 3 Kindergärten (TU TÜ Verfahren)

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**10.740.000 €**	
Beauftragungsstand	541.494 €	5%
Zahlungsstand	90 €	0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

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

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**10.740.000 €**	**10.740.000 €**	**0 €**	0%	5%

Erläuterung Terminentwicklungen

Das bereits beauftragte Begleitbüro erstellt eine Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB). Im Rahmen eines Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wird ein TU/TÜ ermittelt. Nach Beauftragung erfolgt die weitere Planung, Ausschreibung und Bauausführung durch den TU/TÜ.
Die Vorlage für den Beschluss der Rahmenparameter für die FLB (DS 230669) wurde den politischen Gremien vorgelegt. (Betriebsausschuss 3.5.23; BV Bonn 23.5.23; JHA 1.6.23; Rat 13.6.23.) und ungeändert beschlossen.

Terminplan

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

Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**3.875.000 €**	
Beauftragungsstand	3.509.711 €	91%
Zahlungsstand	570.234 €	15%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	21%	✗
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 Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211013
Baubeginn	05/2022	06/2022
Bauliche Fertigstellung	12/2023	12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2024	01/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

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

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	18.000 €	-18.000 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.800.000 €	1.103.000 €	697.000 €	17%	95%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	900.000 €	621.000 €	279.000 €	0%	85%
500 Außenanlagen	500.000 €	341.000 €	159.000 €	1%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	175.000 €	175.000 €	0 €	0%	32%
700 Baunebenkosten	500.000 €	528.000 €	-28.000 €	51%	94%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	421.000 €	-421.000 €	0%	0%
Summe:	**3.875.000 €**	**3.207.000 €**	**668.000 €**	15%	91%

Erläuterung Terminentwicklungen

Baustopp ab Dezember bis Februar 2023, wegen fehlender Angebote von Firmen.

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																																														
Lph 3	Entwurfsplanung																X	X	X	X																																									
Lph 4	Genehmigungsplanung																				X	X	X																																					
Lph 5	Ausführungsplanung																						X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
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											
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																	X										

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**5.367.000 €**	
Beauftragungsstand	3.540.566 €	66%
Zahlungsstand	1.361.777 €	25%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2019	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2021	DS-Nr. 210473
Beschluss Entwurfsplanung	08/2021	DS-Nr. 211236
Baubeginn	04/2022	04/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2024)	10/2023	02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2023	03/2024

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	186.712 €	205.000 €	-18.288 €	55%	72%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.087.000 €	1.880.000 €	207.000 €	37%	69%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	805.000 €	744.000 €	61.000 €	1%	53%
500 Außenanlagen	598.000 €	610.000 €	-12.000 €	0%	100%
600 Ausstattung, Kunstwerke	242.000 €	242.000 €	0 €	17%	18%
700 Baunebenkosten	860.000 €	860.000 €	0 €	52%	93%
Risiken/Preissteigerungen	588.288 €	826.000 €	-237.712 €	0%	0%
Summe:	**5.367.000 €**	**5.367.000 €**	**0 €**	25%	66%

Erläuterung Terminentwicklungen

Verspätete Fertigstellung der Rohbauarbeiten bis Ende Mai 2023, u.a. bedingt durch Schlechtwetter.

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																																				
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	Y	Y																										
Lph 8	Bauphase																												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						
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																															X	Y				Y				Y						

Fertigstelllung Außenanlagen

Kiga - Wilhelmstraße - Umbau der ehemaligen Volkshochschule

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**11.676.000 €**	
Beauftragungsstand	1.240.213 €	11%
Zahlungsstand	559.165 €	5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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 Entwurfsplanung	08/2022	211286/222149
Baubeginn	06/2023	06/2023
Bauliche Fertigstellung	12/2025	12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2026	01/2026

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück		0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	402.000 €	402.000 €	0 €	12%	44%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.528.000 €	4.528.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.955.000 €	1.955.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	595.000 €	595.000 €	0 €	1%	1%
600 Ausstattung, Kunstwerke	337.000 €	337.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.511.000 €	1.511.000 €	0 €	33%	70%
Risiken/Preissteigerungen	2.348.000 €	2.348.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**11.676.000 €**	**11.676.000 €**	**0 €**	5%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

Kiga- und Jugendzentrum Fritz-Bauer-Str. - Neubau 6 Gruppen

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**9.914.000 €**	
Beauftragungsstand	1.352.345 €	14%
Zahlungsstand	264.594 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	✓

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	10/2020	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	08/2020	DS-Nr-.221292
Beschluss Entwurfsplanung	03/20223	DS-Nr. 230257
Baubeginn	02/2024	02/2024
Bauliche Fertigstellung	07/2025	07/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2025	08/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Entwurfsplanung wurde am 28.03.2023 von der BV Hardtberg zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	58.000 €	58.000 €	0 €	0%	30%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.886.000 €	3.886.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.433.000 €	1.433.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.062.000 €	1.062.000 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	369.000 €	369.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	1.391.000 €	1.391.000 €	0 €	19%	96%
Risiken/Preissteigerungen	1.715.000 €	1.715.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**9.914.000 €**	**9.914.000 €**	**0 €**	3%	14%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**221.550.500 €**	netto
Beauftragungsstand	157.027.805 €	71%
Zahlungsstand	98.983.173 €	45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	246%	✕
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)		✕

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	01/2014	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016	
Beschluss Entwurfsplanung	03/2017	DS-Nr. 1611089
Baubeginn	12/2016	
Bauliche Fertigstellung	03/2018	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	12/2024	12/2025

Erläuterung Projektentwicklung

Nach Wiederaufnahme der Arbeiten durch die Architekten NSA/ Leitwerk und den Technikplaner Kofler stehen aktuell der Abschluss der Planung und die Wiederaufnahme der Bautätigkeiten im Fokus.
Die vereinbarten Planungsabschlüsse mit beiden Planern sind unvollständig und zeigen weiterhin offene Planungsvorgänge, die durch Steuerungsmaßnahmen (u.a. Controlling der Planungsabgaben) aufgefangen werden sollen. Die Personalbesetzung der beiden Planer erfolgt bislang nicht in erforderlichem Umfang und wird kontinuierlich eingefordert.

Die Bautätigkeiten werden sukzessive hochgefahren.

Aktuell erfolgen Klärungsgespräche mit dem Planer für Bühnentechnik zur Weiterführung der Arbeiten.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Beauftragungen zu Prognose	Zahlungsstand zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	2.149.525 €	1.432.338 €	717.187 €	89%	85%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	84.728.057 €	25.983.106 €	58.744.951 €	78%	52%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	58.439.384 €	18.480.978 €	39.958.406 €	72%	33%
500 Außenanlagen	5.926.580 €	2.078.208 €	3.848.372 €	19%	3%
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.110.196 €	374.122 €	3.736.074 €	13%	5%
700 Baunebenkosten	53.774.072 €	12.087.188 €	41.686.884 €	85%	62%
Unvorhergesehenes	12.422.686 €	0 €	12.422.686 €		
Summe:	**221.550.500 €**	**60.435.940 €**	**148.691.874 €**	71%	45%

Erläuterung Kosten- und Terminentwicklungen

Die aktuellen Terminrisiken sind erkannt und innerhalb der Steuerungsterminplanung und Koordination der Baustelle berücksichtigt, sodass die bauliche Fertigstellung für Ende 2024 und die voraussichtliche Inbetriebnahme für Ende 2025 geplant ist. Die Gesamtkostenprognose liegt bei 221,6 Mio. EUR netto. Die Summe wurde im Projektbeirat und im Rat der Stadt Bonn im November/ Dezember 2022 beschlossen.

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	X	X	X	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 5	Ausführungsplanung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																	
Lph 6/7	Ausschreibungen / Vergaben	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Lph 8	Bauphase	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y											
	Inbetriebnahme/ Sonderarbeiten																																									X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

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

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**59.894.000 €**	
Beauftragungsstand	6.052.486 €	10%
Zahlungsstand	1.787.056 €	3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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 Entwurfsplanung	10/2022	DS-Nr.221522-01AA
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Der Rat hat der Entwurfsplanung am 27.10.2022 zugestimmt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	3.863.000 €	3.863.000 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.631.000 €	16.631.000 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	13.262.000 €	13.262.000 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.705.000 €	1.705.000 €	0 €	4%	4%
600 Ausstattung, Kunstwerke	815.000 €	815.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	6.000.000 €	6.000.000 €	0 €	28%	100%
Risiken/Preissteigerungen	17.618.000 €	17.618.000 €	0 €	0%	0%
Summe:	**59.894.000 €**	**59.894.000 €**	**0 €**	3%	10%

Erläuterung Terminentwicklungen

Der Bauantrag wurde im Dezember eingereicht. Zur Zeit laufen das Baugenehmigungsverfahren, die Vertragsverhandlungen mit den Nachbarn, sowie die Vorbereitungen zu Leistungsphase 5 für die GU Ausschreibung.

Terminplan

		2023												2024												2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss																																																												
	VgV-Verfahren																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung	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																																														
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	in 2. BA bis insg. voraussichtl. Ende 2029																					
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																																												

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**37.146.323 €**	
Beauftragungsstand	1.133.345 €	3%
Zahlungsstand	2.731.216 €	7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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 Entwurfsplanung	08/2022	DS-Nr. 221322
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Am 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung, durch die politischen Gremien freigegeben. Mit Beschluss des Rahmenplans zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft vom 18.6.2020 sollten die Erweiterungsmodule 4-7 im Rahmen der Entwurfsplanung/LP 3 geplant werden. Am 30.08.2022 wurde durch die Politik entschieden, die Module 1-6 sofort, und das Modul 7, zu einem späteren Zeitpunkt, umzusetzen. Die Kosten unter aktueller Beschluss (Sportausschuss) enthalten nur die Module 1-3.
Die Leistungsphase 3 ist nun (bis auf wenige Restmängel) abgeschlossen und die Kosten für die Module 1-7 belaufen sich auf rund 51 Mio. Euro (inkl. Zuschläge für Risiko und Baupreissteigerung). Die Verwaltung wird nun über ein VgV-Verfahren einen neuen Planer für die Objektplanung und TGA sowie einen Projektsteuerer ausschreiben.
Die Module 1-2 des Projektes wurde für eine Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Breichen Sport, Jugend und Kultur" i. H. von 6 Mio. Euro ausgewählt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.982.381 €	10.982.381 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.444.671 €	9.444.671 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	1.866.590 €	1.866.590 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	170.146 €	170.146 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	5.840.584 €	5.840.584 €	0 €	47%	19%
Risiken/Preissteigerungen	8.841.950 €	8.841.950 €	0 €	0%	0%
Summe:	**37.146.323 €**	**37.146.323 €**	**0 €**	7%	3%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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

Stadtarchiv in ehemaliger Pestalozzischule

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**28.936.000 €**	
Beauftragungsstand	12.810.151 €	44%
Zahlungsstand	5.639.140 €	19%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget)	0%	✓
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	✗

Meilensteine Terminplanung	Soll	Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn	07/2013	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2019	DS-Nr. 1910641
Beschluss Entwurfsplanung	06/2020	DS-Nr. 200446
Baubeginn	01/2022	01/2022
Bauliche Fertigstellung	08/2024	12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2024	04/2025

Erläuterung Kostenentwicklung

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	52.000 €	107.000 €	-55.000 €	79%	62%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	15.600.000 €	11.853.000 €	3.747.000 €	18%	54%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.478.000 €	4.293.000 €	185.000 €	1%	4%
500 Außenanlagen	401.000 €	367.000 €	34.000 €	6%	9%
600 Ausstattung, Kunstwerke	280.000 €	280.000 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	4.300.000 €	4.225.000 €	75.000 €	62%	95%
Risiken/Preissteigerungen	3.825.000 €	7.811.000 €	-3.986.000 €	0%	0%
Summe:	**28.936.000 €**	**28.936.000 €**	**0 €**	19%	44%

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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	Y	Y	Y	Y												
	Maßnahmenende/ Nutzerübergabe																																												X								Y								

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Projektstatus Juni 2023		
Aktuelle Kostenprognose	**26.000.000 €**	
Beauftragungsstand	2.819.166 €	11%
Zahlungsstand	334.592 €	1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu 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 Entwurfsplanung		
Baubeginn		
Bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Kostenentwicklung

Im Rat wurde am 23.03.2023 die Beschlussvorlage 221621 geändert beschlossen (wie DS 221621-09 AA) und die Verwaltung zur Beauftragung der Architekten und Fachplaner und der Erstellung der Vorplanung mit Varianten ermächtigt.

Kostengruppen	Prognose Juni 2023	aktueller Beschluss	Abweichungen	Zahlungsstand zu Prognose	Beauftragungen zu Prognose
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0%	0%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0%	0%
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0%	0%
Summe:	**26.000.000 €**	**26.000.000 €**	**0 €**	1%	11%

Erläuterung Terminentwicklungen

Terminplan

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