

# Biggestraße 2

Stand: 28.08.2015

Baubeschluss 18.07.2013, EnEV 2009

## TERMINE

Leistungsphase		2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3 - Entwurfsplanung	Soll																								
	Ist																								
4 - Genehmigungsplanung	Soll																								
	Ist																								
5 - Ausführungsplanung	Soll																								
	Ist																								
6/7 - Ausschreibung/Vergabe	Soll																								
	Ist																								
8 - Bauausführung	Soll																								
	Ist																								

Soll lt. Beschluss bzw. letztem Bericht  
 aktuell angepasstes Soll

### aktueller Stand / Risiken

Das Projekt ist im Plan.

● rot   
 ▲ gelb   
 ◆ grün

## BAUKOSTEN

	Prognose *)	tatsächlich verausgabt		Prognose *)	tatsächlich verausgabt
2010			2015	900.000 €	2.138.217 €
2011			2016		
2012			2017		
2013	700.000 €	522.000 €	2018		
2014	3.000.000 €	1.081.307 €	2019		
			<b>Gesamt</b>	<b>4.600.000 €</b>	<b>3.741.524 €</b>

\*) gem. o. g. Beschluss

### aktueller Stand / Risiken

Derzeit zeichnen sich Mehrkosten i. H. v. ca. 972.000 € ab:

- das günstigste GU-Angebot lag um ca. 440.000 € über der Annahme,
- zusätzliche Rodungsarbeiten, Mehrkosten ca. 26.000 €,
- die angenommene Pfahlanzahl und -länge der Bohrpfahlgründung hat sich mehr als verdoppelt, Mehrkosten incl. Bauzeitverlängerung und Zusatzkosten ca. 198.000 €,
- geänderte Anforderungen an die Datentechnik gegenüber der Planung, Mehrkosten ca. 37.000 €,
- Auflagen für den Brandschutz und die Alarmierung im Bestand, Mehrkosten ca. 36.000 €,
- alter Trafo und Mittelspannungsanlage genügen den neuen Anforderungen nicht, Mehrkosten ca. 66.000 €,
- neue Fluchtwegtreppe erforderlich, Mehrkosten ca. 35.000 €,
- Abwasseranschlüsse zum Bestand, Mehrkosten ca. 21.000 €,
- diverse zusätzliche Arbeiten am Bestand erforderlich, Mehrkosten ca. 30.000 €,
- verschiedene Änderungen an Dach, Türen, Fenster, Beleuchtung, Elektro, Heizung, Mehrkosten ca. 75.000 €,
- Nutzerwünsche (Beamerhalterungen, Versorgungsanschlüsse Lehrerarbeitsstation), Mehrkosten ca. 8.000 €

Ein entsprechender Mehrkostenbeschluss ist in der Vorbereitung.

# Danzierstraße146a

Stand: 28.08.2015

Weiterplanungsbeschluss 18.07.2013, EnEV 2009

## TERMINE

Leistungsphase		2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3 - Entwurfsplanung	Soll	■	◆																						
	Ist	■																							
4 - Genehmigungsplanung	Soll				◆																				
	Ist	■																							
5 - Ausführungsplanung	Soll				■																				
	Ist																								
6/7 - Ausschreibung/Vergabe	Soll					■																			
	Ist																								
8 - Bauausführung	Soll						■																		
	Ist																								

Soll lt. Beschluss bzw. letztem Bericht  
 aktuell angepasstes Soll

### aktueller Stand / Risiken

Die Gebäudewirtschaft wurde vom Amt für Schulentwicklung mit der Planung bis einschl. LPH 4 / Baugenehmigung beauftragt. Die Baubeschlussvorlage zur Einholung des Baubeschlusses (nach LPH 3) wird jedoch zurzeit von dort nicht mitgezeichnet, da der Bedarf für den Ganzttag noch über das vorhandene Provisorium gedeckt sei. Weitere Planungsschritte würden nach Bedarf abgerufen, damit verschiebt sich der weitere Verlauf auf unbestimmte Zeit.

August 2015: Der Sachstand ist unverändert, **das Projekt ruht.**



rot   
 gelb   
 grün

## BAUKOSTEN

	Prognose *)	tatsächlich verausgabt		Prognose *)	tatsächlich verausgabt
2010	23.884 €	23.884 €	2015	580.700 €	0 €
2011	22.873 €	22.873 €	2016	3.564.060 €	
2012	175.394 €	175.394 €	2017		
2013	26.103 €	18.022 €	2018		
2014	388.793 €	215.984 €	2019		
*) gem. o. g. Beschluss			Gesamt	4.781.808 €	456.158 €

### aktueller Stand / Risiken

Die Kostenberechnung ist vom Rechnungsprüfungsamt - unter dem Vorbehalt der pauschalierten Ausweisung der KG 700 - geprüft und genehmigt. Die Vereinbarung mit dem Amt für Schulentwicklung zum Abruf der weiteren Planungsschritte nach Bedarf birgt das Risiko einer Kostenerhöhung durch Baupreis Anpassung. Die derzeitigen Kosten sind vom Amt für Schulentwicklung mitgezeichnet.



# Euskirchener Straße

Stand: 28.08.2015

Baubeschluss 26.01.2015

## TERMINE

Leistungsphase		2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3 - Entwurfsplanung	Soll																								
	Ist																								
4 - Genehmigungsplanung	Soll																								
	Ist																								
5 - Ausführungsplanung	Soll																								
	Ist																								
6/7 - Ausschreibung/Vergabe	Soll																								
	Ist																								
8 - Bauausführung	Soll																								
	Ist																								

Soll lt. Beschluss bzw. letztem Bericht  
 aktuell angepasstes Soll

### aktueller Stand / Risiken

Das Projekt ist im Plan.

● rot   
 ▲ gelb   
 ◆ grün

## BAUKOSTEN

	Prognose *)	tatsächlich verausgabt		Prognose *)	tatsächlich verausgabt
2010			2015	276.809 €	120.129 €
2011			2016	1.300.000 €	
2012			2017	920.091 €	
2013			2018	705.766 €	
2014	297.334 €	297.334 €	2019		
*) gem. o. g. Beschluss			<b>Gesamt</b>	<b>3.500.000 €</b>	<b>417.463 €</b>

### aktueller Stand / Risiken

Das Projekt ist im Plan.

# Florentine-Eichler-Straße

Stand: 28.08.2015

Planungsbeschluss 18.07.2013, Kölner-Standard

## TERMINE

Leistungsphase		2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3 - Entwurfsplanung	Soll																								
	Ist																								
4 - Genehmigungsplanung	Soll	◆																							
	Ist	◆																							
5 - Ausführungsplanung	Soll	■	■	■																					
	Ist	■	■	■																					
6/7 - Ausschreibung/Vergabe	Soll	■	■	■																					
	Ist	■	■	■																					
8 - Bauausführung	Soll			■	■	■	■																		
	Ist			■	■	■	■																		

Soll lt. Beschluss bzw. letztem Bericht  
 aktuell angepasstes Soll

### aktueller Stand / Risiken

Der Baubeginn hat sich um ca. 3 Monate verzögert. Die eigentliche Baumaßnahme ist beendet, aufgrund fehlender Außenanlage (Wege etc.) wird die Schule aber noch nicht genutzt, da es sich hier um kranke Kinder handelt, die überwiegend auf feste Wege angewiesen sind. Der Bezug der Schule ist für die Herbstferien 2015 vorgesehen.

rot   
 gelb   
 grün

## BAUKOSTEN

	Prognose *)	tatsächlich verausgabt		Prognose *)	tatsächlich verausgabt
2010			2015	644.542 €	1.811.256 €
2011			2016		
2012	175.000 €	175.000 €	2017		
2013	1.470.000 €	324.840 €	2018		
2014	2.250.000 €	672.124 €	2019		
*) gem. o. g. Beschluss			<b>Gesamt</b>	<b>4.539.542 €</b>	<b>2.983.220 €</b>

### aktueller Stand / Risiken

Das Projekt ist im Plan.



# Fühlinger Weg 4

Stand: 28.08.2015

Baubeschluss 18.07.2013, Passivhaus-Standard

## TERMINE

Leistungsphase		2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3 - Entwurfsplanung	Soll																								
	Ist																								
4 - Genehmigungsplanung	Soll																								
	Ist																								
5 - Ausführungsplanung	Soll	■																							
	Ist	■	■																						
6/7 - Ausschreibung/Vergabe	Soll	■	■	■	■																				
	Ist	■	■	■	■	■	■																		
8 - Bauausführung	Soll																								
	Ist																								

 Soll lt. Beschluss bzw. letztem Bericht  
 aktuell angepasstes Soll

### aktueller Stand / Risiken

Anfang Dezember 2014 wurde im zweiten Teil des ersten Bauabschnitts eine nicht ausreichende Tragfähigkeit des Baugrunds festgestellt. Durch die sich hinziehende Festlegung der notwendigen Gegenmaßnahmen ergab sich ein Baustopp von drei Monaten. Durch den Fund eines alten Kellers und Verzögerungen bei verschiedenen Vergaben im Bereich der Baustelle verzögert sich die Maßnahme weiter, derzeit wird von einer Fertigstellung der Gesamtmaßnahme zum Ende des Jahres 2016 ausgegangen.

Der erste Bauabschnitt mit der Mensa wird zum Ende des Jahres 2015 übergeben.

Des Weiteren ist der Umbau im Bestand mit naturwissenschaftlichen Räumen geplant. Ein Zeitpunkt für die Ausführung kann auf Grund einer umfassenden Brandschutzsanierung im Hauptgebäude leider noch nicht terminiert werden.


 rot   
  gelb   
  grün

## BAUKOSTEN

	Prognose *)	tatsächlich verausgabt		Prognose *)	tatsächlich verausgabt
2010	63.000 €	63.000 €	2015	4.000.000 €	884.022 €
2011	185.000 €	185.000 €	2016	1.546.400 €	
2012	320.000 €	320.000 €	2017		
2013	122.056 €	189.127 €	2018		
2014	3.000.000 €	619.936 €	2019		
*) gem. o. g. Beschluss			<b>Gesamt</b>	<b>9.236.456 €</b>	<b>2.261.085 €</b>

### aktueller Stand / Risiken

Trotz der o. g. Umstände wird derzeit keine Kostensteigerung erwartet.

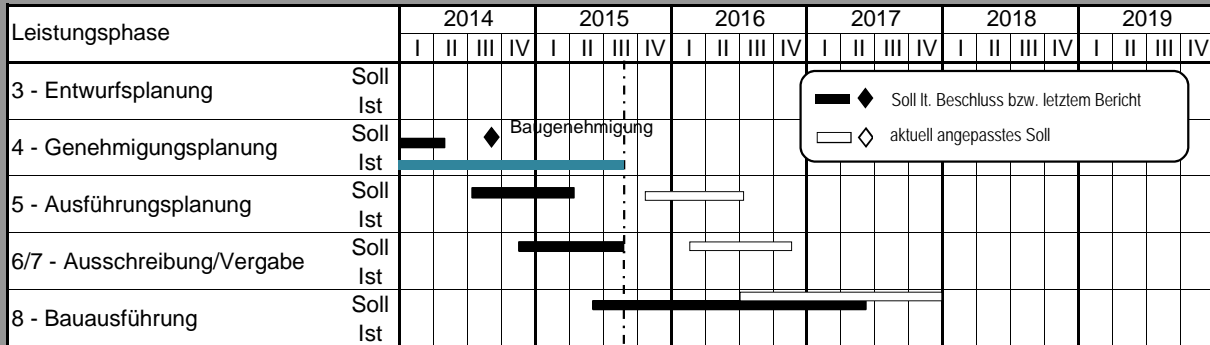
  
  


# Fühlinger Weg 7

Stand: 28.08.2015

Baubeschluss 18.07.2013, EnEV 2009

## TERMINE



### aktueller Stand / Risiken

Aufgrund des langwierigen Abstimmungsprozesses innerhalb der Verwaltung hinsichtlich des Wirtschaftlichkeitsvergleiches (die Vorlage war ursprünglich für die Ratssitzung am 15.11.2012 vorgesehen), standen bei den externen Beteiligten kurzfristig keine freien Kapazitäten zur Verfügung. Hierdurch und durch die notwendige Umplanung (Leistungsphasen 2 und 3) aufgrund der im Rat beschlossene Reduzierung des Energiestandards auf EnEV 2009 kam es zu einer Verzögerung von ca. einem halben Jahr. Daher erfolgt die Planung nunmehr nach der neuen EnEV 2014, da der Bauantrag nicht mehr bis zum 30.04.2014 eingereicht werden konnte.

August 2015: Aufgrund der oben beschriebenen Umstände konnte der Bauantrag erst im Juni 2014 eingereicht werden, die Baugenehmigung liegt noch nicht vor.

Wegen fehlender Personalkapazität bei der Gebäudewirtschaft wurde im Dezember 2014 entschieden, die Projektsteuerung ab der Leistungsstufe 3 AHO und die Leistungen Architektur ab der Leistungsphase 5 HOAI extern zu vergeben. Das VOF-Verfahren für die Vergabe der Architekturleistung ist am 13.08.2015 durchgeführt worden. Geplanter Beginn der Leistungsphase 5 ist nunmehr Mitte Oktober 2015.



rot    gelb    grün

## BAUKOSTEN

	Prognose *)	tatsächlich verausgabt		Prognose *)	tatsächlich verausgabt
2010	94.382 €	94.382 €	2015	1.000.000 €	145.741 €
2011	295.726 €	295.726 €	2016	5.015.341 €	
2012	479.264 €	479.264 €	2017	5.014.000 €	
2013	297.500 €	18.146 €	2018		
2014	100.000 €	102.217 €	2019		
*) gem. o. g. Beschluss			<b>Gesamt</b>	<b>12.296.213 €</b>	<b>1.135.476 €</b>

### aktueller Stand / Risiken

Aufgrund der Änderung auf EnEV 2014 sowie der Zeitverzögerung fallen voraussichtlich Mehrkosten i. H. v. 350.000 € an.



# Gravenreuthstraße 10

Stand: 28.08.2015

Baubeschluss 18.07.2013, EnEV 2009

## TERMINE

Leistungsphase		2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3 - Entwurfsplanung	Soll																								
	Ist																								
4 - Genehmigungsplanung	Soll	◆																							
	Ist	◆																							
5 - Ausführungsplanung	Soll																								
	Ist																								
6/7 - Ausschreibung/Vergabe	Soll																								
	Ist																								
8 - Bauausführung	Soll																								
	Ist																								

Soll lt. Beschluss bzw. letztem Bericht  
 aktuell angepasstes Soll

### aktueller Stand / Risiken

Sowohl die vorgesehene Vergabe an einen Generalunternehmer, als auch eine losweise Vergabe wurden vom Vergabeamt abgelehnt, durch die dann erforderlichen Einzelvergaben hat sich das Projekt verzögert.

rot   
 gelb   
 grün

## BAUKOSTEN

	Prognose *)	tatsächlich verausgabt		Prognose *)	tatsächlich verausgabt
2010	1.161 €	1.161 €	2015	2.579.517 €	92.152 €
2011	57.512 €	57.512 €	2016	991.965 €	
2012	203.721 €	203.721 €	2017		
2013	50.000 €	20.827 €	2018		
2014	800.000 €	247.733 €	2019		
			<b>Gesamt</b>	<b>4.683.875 €</b>	<b>623.106 €</b>

\*) gem. o. g. Beschluss

### aktueller Stand / Risiken

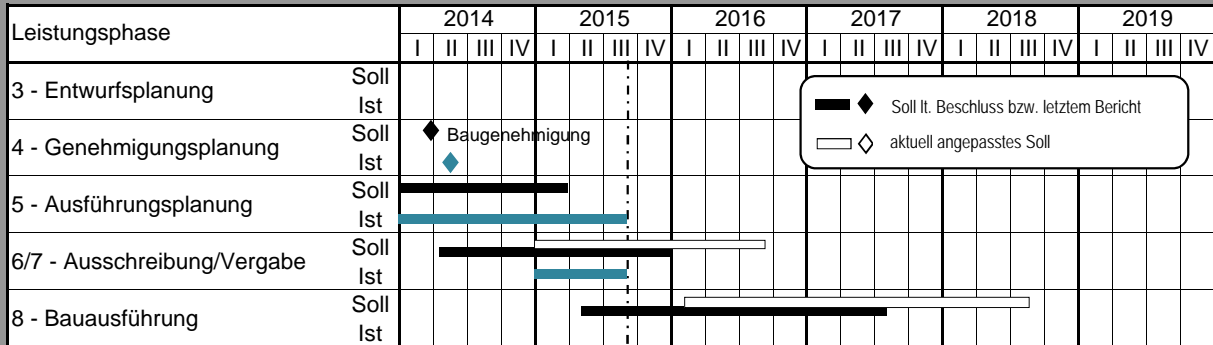
Die Kostenprognose beruhte auf der GU-Vergabe. Nach Vergabe von ca. 90 % der Gewerke zeichnen sich Mehrkosten von ca. 330.000 € (ca. 7 % der prognostizierten Kosten) ab. Dies beruht auf der allgemeinen Baupreissteigerung durch die Bauverzögerung, der aktuellen Marktsituation sowie erhöhten Anforderungen an die Baustellensicherung.

# Kartäuser Wall

Stand: 28.08.2015

Baubeschluss 19.08.2013, Passivhaus-Standard

## TERMINE



### aktueller Stand / Risiken

Aufgrund von Kapazitätsproblemen bei den externen Projektbeteiligten nach der Neuaufnahme des Projektes verzögert sich das Projekt um ca. ein Jahr. Wegen fehlender Personalkapazität bei der Gebäudewirtschaft wurde entschieden, die Projektsteuerung ab der Leistungsstufe Ende 2 AHO extern zu vergeben. Der externe Projektsteuerer hat im Mai 2015 begonnen.



● rot   
 ▲ gelb   
 ◆ grün

## BAUKOSTEN

	Prognose *)	tatsächlich verausgabt		Prognose *)	tatsächlich verausgabt
2008-2010	167.863 €	167.863 €	2015	622.895 €	228.052 €
2011	219.121 €	219.121 €	2016	4.930.229 €	
2012	224.351 €	224.351 €	2017	5.606.059 €	
2013	64.494 €	61.461 €	2018		
2014	622.895 €	528.002 €	2019		
			<b>Gesamt</b>	<b>12.457.908 €</b>	<b>1.428.850 €</b>

\*) gem. o. g. Beschluss

### aktueller Stand / Risiken

Derzeit werden Mehrkosten i. H. v. 1 bis 1,5 Mio. € erwartet Diese resultieren mit ca. 225.000 € aus der notwendigen Entsorgung kontaminierten Erdreichs, 160.000 € aus Mehrkosten für einen Verbau, um die Baugrube nicht über die Straße absichern zu müssen, 55.000 € aufgrund einer Fehlkalkulation beim Abriss des Treppenhauses, 30.000 € aus der Notwendigkeit einer sog. Weißen Wanne, sowie aus der allgemeinen Baukostensteigerung aufgrund des verspäteten Baubeginns. Nach Vergabe der Hauptgewerke lässt sich diese Summe präzisieren, dann wird ggf. ein Mehrkostenbeschluss eingeholt.





# Ottostraße

Stand: 28.08.2015

Baubeschluss 01.10.2013, Passivhaus-Standard

## TERMINE

Leistungsphase		2013				2014				2015				2016				2017				2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3 - Entwurfsplanung	Soll	■				■				■				■				■				■			
	Ist	■				■				■				■				■				■			
4 - Genehmigungsplanung	Soll	■				■				■				■				■				■			
	Ist	■				■				■				■				■				■			
5 - Ausführungsplanung	Soll	■				■				■				■				■				■			
	Ist	■				■				■				■				■				■			
6/7 - Ausschreibung/Vergabe	Soll	■				■				■				■				■				■			
	Ist	■				■				■				■				■				■			
8 - Bauausführung	Soll	■				■				■				■				■				■			
	Ist	■				■				■				■				■				■			

Soll lt. Beschluss bzw. letztem Bericht  
 aktuell angepasstes Soll

### aktueller Stand / Risiken

Aufgrund von zusätzlichen Forderungen im Baugenehmigungsverfahren hat sich die Erteilung der Baugenehmigung um mehr als ein Jahr verzögert, so dass auch die weiteren Planungsschritte behindert wurden. Eine weitere Verzögerung um 4 Monate resultiert aus einer Vergabebeschwerde im Gewerk Rohbau.



rot   
 gelb   
 grün

## BAUKOSTEN

	Prognose *)	tatsächlich verausgabt		Prognose *)	tatsächlich verausgabt
2010	128.898 €	128.898 €	2015	4.939.520 €	311.724 €
2011	262.998 €	262.998 €	2016	4.400.000 €	
2012	214.387 €	214.387 €	2017		
2013	445.290 €	236.336 €	2018		
2014	2.000.000 €	290.573 €	2019		
			<b>Gesamt</b>	<b>12.391.091 €</b>	<b>1.444.915 €</b>

\*) gem. o. g. Beschluss

### aktueller Stand / Risiken

Aufgrund bauaufsichtlicher Auflagen ist ein zusätzlicher Wendekreis zu errichten, insgesamt werden zurzeit Mehrkosten in Höhe von ca. 800.000 € erwartet.





# Planckstraße 14 (ÖPP)

Stand: 28.08.2015

Baubeschluss 18.07.2013, Passivhaus-Standard

## TERMINE

Leistungsphase	2013				2014				2015				2016				2017				2018			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
3 - Entwurfsplanung																								
Soll																								
Ist																								
4-8 Realisierung (incl. Planungen, Genehmigungen, Ausschreibungen, baul. Errichtung)																								
Soll																								
Ist																								

 Soll lt. Beschluss bzw. letztem Bericht  
 aktuell angepasstes Soll

### aktueller Stand / Risiken

**Das Projekt ist abgeschlossen!**



● rot   
 ▲ gelb   
 ◆ grün

## BAUKOSTEN

	Prognose *)	tatsächlich verausgabt		Prognose *)	tatsächlich verausgabt
2010			2015		153.428 €
2011			2016		
2012			2017		
2013	1.304.917 €	1.047.200 €	2018		
2014	3.914.751 €	3.919.860 €	2019		
*) gem. o. g. Beschluss			<b>Gesamt</b>	<b>5.219.668 €</b>	<b>5.120.488 €</b>

### aktueller Stand / Risiken

Das Projekt ist im Plan.

