

b) GESAMTABLAUFPLAN

Sanierung Freibad Groß-Umstadt

Fortsetzung der Maßnahme wie geplant
Prognose Kostensteigerung der KG200-600 um 15%

Projektnummer - AZ PTJ 035JK0169
Projektnummer - AZ OFD B1325 B-154-Ba2/61
Projektnummer Stadt GU I-060
Stand 04.07.2022

Nr.	Vorgang/Beschreibung	Zuständigkeit/Beteiligte	Zeitraum	Projektphasen ZE												Projektphasen ZG (nach RZBau)																																																																																															
				Projektvorbereitung						Planung						Ausführungsvorbereit.						Ausführung						Inbetriebn./Doku/Aufst. VN																																																																																			
				Bewerbung		Paket 1		Paket 2 (Bauunterlagen)		a		b		c		d		e		f		g		F																																																																																							
				Meilensteine												Meilensteine																																																																																															
				A												B																																																																																															
				2019												2020												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												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																															
1	Vorbereitung																																																																																																														
1.1	Bewerbung		31.08.2018																																																																																																												
1.1a	Bewerbung		01.03.2019																																																																																																												
1.2	Förderbeschluss BBSR		26.04.2019																																																																																																												
1.3	Maßnahmenbeschluss Sanierung Freibad		23.05.2019																																																																																																												
1.4	Koordinierungsgespräch		28.05.2019																																																																																																												
2	Aufstellung/Prüfung Antragsunterlagen			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																																																																																											
2.1	Aufstellung Antragsunterlagen - Paket 1		bis 30.07.2019																																																																																																												
2.2	Prüfung Paket 1		bis 27.11.2019																																																																																																												
2.3	Erteilung ZB vorbeh. baufachliche Prüfung		28.11.2019																																																																																																												
2.3.a	Förderzusage Programmjahr 2022																																																																																																														
3	Aufstellung/Prüfung Bauunterlagen			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																															
3.1	Festlegung Umfang Bauunterlagen - Paket 2		09.12.2021																																																																																																												
3.2	Aufstellung der Bauunterlagen - Paket 2		100 AT																																																																																																												
3.2a	Aufstellung der Unterlagen SWIM-Antrag		60 AT																																																																																																												
3.3	Prüfung der Bauunterlagen mit BFS		min. 30 AT																																																																																																												
3.4	Erteilung ZB ohne vorbeh. baufachl. Prüfung		min 15 AT																																																																																																												
3.4a	Erteilung ZB																																																																																																														
4	Planung/Ausführung Fördervorhaben			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																															
4.1	Bedarfsplanung		2018																																																																																																												
4.2	Vorplanung, Gutachten		bis 30.04.2020	LP 0																																																																																																											
4.3	Vergabeverfahren/Vertrag Planungsleistungen		bis 04.09.2020																																																																																																												
4.4	Planung LP 1+2		100 AT													LP 1+2																																																																																															
4.5	Planung LP 3+4 (Baugenehmigung)		260 / 160 AT													LP 3												LP 4												Baugenehmigung																																																																							
4.6	Planung LP 5		120 AT																									LP 5																																																																																			
4.7	Planung LP 6+7		220 AT																									LP 6+7																																																																																			
4.8	Bauausführung LP 8		320 AT																																					LP 8 - Baudurchführung																																																																							
4.9	Inbetriebnahme/Dokumentation LP 9		40 AT																																																	LP 9																																																											
5	Projektabschluss mit VN			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																															
5.1	Aufstellung VN		max. 365 KT																																																	VN																																																											
5.2	Baufachliche Prüfung VN		35 AT (projektabhängig)																																																																									Prüf.VN																																			
5.3	Verwaltungsmäßige Prüfung VN		15 AT (projektabhängig)																																																																																																												

Meilensteine
ZUWENDUNGSGEBER () terminliche Abhängigkeit

- A Koordinierungsgespräch Maßnahme
- B Zuwendungsbescheid mit Vorbehalt baufachl. Prüfung
- C Festlegung Umfang Bauunterlagen (Paket 2)
- D Zuwendungsbescheid ohne Vorbehalt baufachl. Prüfung
- E Abschluss Maßnahme - Ende Bewilligungszeitraum
- F Abschließender Förderbescheid

ZUWENDUNGSEMPFÄNGER () terminliche Abhängigkeit

- a Abschluss Vergabeverfahren Planungsleistungen
- b Freigabe Genehmigungsplanung/Einreichung Bauantrag
- c Baugenehmigung
- d Vergabe Bauleistungen/Baubeginn
- e Fertigstellung Bauleistungen
- f Inbetriebnahme
- g Einreichung Verwendungsnachweis

- LEGENDE**
- ZG Zuwendungsgeber BUND
 - KZG koordinierender Zuwendungsgeber
 - PTJ Projektträger Jülich
 - FfE Fachaufsicht führende Ebene der BV
 - BdE Baudurchführende Ebene der BV
 - ZG Zuwendungsgeber LAND (SWIM)
 - ZE Zuwendungsempfänger
 - BB Baugenehmigungsbehörde
 - FbT Freiberuflich Tätige
 - AN Gewerliche Auftragnehmer Bauleistungen

Prognose Mittelbedarf - Basis Kostenberechnung Büro Bremer+Bremer zum 31.12.2021 (alle Angaben in EUR netto)

	2019 und Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Summen	+15% Kostensteig.
KG 200					144.600,00	0,00	144.600,00	
KG 300					103.000,00	1.700.000,00	1.909.200,00	
KG 400					0,00	1.800.000,00	2.012.100,00	
KG 500					0,00	3.800.000,00	4.242.400,00	
KG 600					0,00	170.000,00	170.000,00	
KG 700		71.000,00	24.000,00	196.000,00	1.170.000,00	790.000,00	2.454.700,00	
Summen		71.000,00	24.000,00	196.000,00	1.417.600,00	8.260.000,00	10.933.000,00	
Kostensteigerung KG200-600 +15%					212.640,00	1.239.000,00	1.596.300,00	12.529.300,00

Finanzierung (alle Angaben in EUR netto)

Eigenmittel geplant	76.000,00	24.000,00	196.000,00	786.400,00	4.065.800,00	701.800,00	5.850.000,00	5.850.000,00
zusätzlich erf. Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	412.640,00	1.639.000,00	477.660,00	2.179.300,00	2.179.300,00
Fördermittel BUND	0,00	0,00	0,00	496.160,00	2.653.840,00		3.150.000,00	3.500.000,00
Fördermittel LAND (SWIM)	0,00	0,00	0,00	130.000,00	870.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
Summen	76.000,00	24.000,00	196.000,00	1.825.200,00	9.228.640,00	1.179.460,00	12.529.300,00	12.529.300,00